CLASIFICACIÓN DE COMPROBACION ACUMULADA POR PROYECTO Y OBJETIVO PARTICULAR POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
P/PIFI-2008-17MSU0017P-01	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-01-01		33,155.40		396,338.54		429,493.94
P/PIFI-2008 17MSU0017P-02	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-01		4,500.00	20,000.00	37,303.41		61,803.41
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02		7,862.00		43,372.69		51,234.69
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-03		3,897.35	69,636.04	23,925.68		97,459.07
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-04			20,974.35	44,835.50		65,809.85
P/PIFI-2008 17MSU0017P-03	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-03-02			82,817.08			82,817.08
P/PIFI-2008 17MSU0017P-04	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-01			139,230.68	33,022.94		172,253.62
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-02			24,840.00	215,829.89		240,669.89
P/PIFI-2008-17MSU0017P-05	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-01			50,454.53	119,773.49		170,228.02
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-02		40,178.70	75,335.00			115,513.70
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-03		29,637.00		30,829.92		60,466.92
P/PIFI-2008 17MSU0017P-06	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-01					123,608.89	123,608.89
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-02		43,033.40		194,923.16		237,956.56
P/PIFI-2008 17MSU0017P-07	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-07-01		21,027.50				21,027.50
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-07-02			12,000.00	169,422.32		181,422.32
	TOTAL	-	183,291.35	495,287.68	1,309,577.54	123,608.89	2,111,765.46

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

CLASIFICACION DE COMPROBACION PARCIAL POR PROYECTO Y OBJETIVO PARTICULAR POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
P/PIFI-2008-17MSU0017P-01	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-01-01		28,155.40		249,738.80		277,894.20
P/PIFI-2008 17MSU0017P-02	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-01				27,355.91		27,355.91
P/PIFI-2008 17MSU0017P-03	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-03-02			82,817.08			82,817.08
P/PIFI-2008 17MSU0017P-04	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-01			100,353.84	33,022.94		133,376.78
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-02			24,840.00	66,387.59		91,227.59
P/PIFI-2008-17MSU0017P-05	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-01				119,773.49		119,773.49
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-03		9,637.00				9,637.00
P/PIFI-2008 17MSU0017P-06	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-01					39,480.00	39,480.00
	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-02		21,371.94		64,943.25		86,315.19
P/PIFI-2008 17MSU0017P-07	OP/PIFI-2008 17MSU0017P-07-02			12,000.00	159,998.00		171,998.00
	TOTAL		59,164.34	220,010.92	721,219.98	39,480.00	1,039,875.24

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P 01-01

P/PIFI-2008-17MSU0017P_01-01 DESARROLLO E IMPLEMENTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION, EVALUACION,GESTION DE LA CALIDAD,RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-01-01

PROPORCIONAR SERVICIOS,PARA LA CUAL FUE CREADA LA DIRECCION DE TELEINFORMATICA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL PARA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION, A LOS 3 DIFERENTES GRUPOS DE USUARIOS: DIRECTIVOS, SISTEMAS DE INFORMACION Y PROFESORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CCO9811304UO	VIC 151906	30/06/2009		RASTREADOR DE RUTAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS	16,244.76	P-1497-9
CCO9811304UO	VIC 151905	30/06/2009		GENERADOR Y AMPLIFICADOR DE TONOS	11,910.64	P-1614-9
				TOTAL	28,155.40	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESUS BIEBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

P/PIFI-2008-17MSU0017P_01-01 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION, EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-01-01

PROPORCIONAR SERVICIOS,PARA LA CUAL FUE CREADA LA DIRECCION DE TELEINFORMATICA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL PARA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION, A LOS 3 DIFERENTES GRUPOS DE USUARIOS: DIRECTIVOS, SISTEMAS DE INFORMACION Y PROFESORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CCO9811304U0	VIC 151904	30/06/2009		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	47,331.16	P-1498-9
HEMM711229MG4	3733	02/07/2009		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	37,237.00	P-217962-9
CMO050307NX2	9332	13/06/2009		COMPRA DE UNA COMPUTADORA	13,778.77	P-21796-9
CMO050307NX2	9195	29/06/2009		COMPRA DE 8 COMPUTADORAS	146,280.00	P-21066-9
ECS911025BA4	89124	01/07/2009		COMPRA DE SWITCHES 3 COM	5,111.87	S-24658-9
				TOTAL	249,738.80	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-02 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE SALUD

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-01

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES, MEDIANTE LA REESTRUCTURACION DE SUS PE, LA ATENCION A RECOMENDACIONES DE LOS CIEES QUE PERMITA ALCANZAR EL NIVEL 1 DE CALIDAD Y LA ACREDITACION POR PARTE DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CRI660702M43	580784	22/06/2009		COMPRA DE AUTOCLAVE VERTICAL	27,355.91	1446-9
				TOTAL	27,355.91	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

TSO991022PB6	BAEBC 5624	10/08/2009		SERVICIO DE CAFETERIA	205.73	S-22339
SCS030109II1	78089	10/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	135.00	S-22339
OVI800131GQ6	20304	10/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	122.00	S-22339
AFC920908SK3	149345	11/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	122.00	S-22339
OVI800131GQ6	20356	12/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	170.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

TSO991022PB6	BAEBC 5624	10/08/2009		SERVICIO DE CAFETERIA	205.73	S-22339
SCS030109II1	78089	10/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	135.00	S-22339
OVI800131GQ6	20304	10/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	122.00	S-22339
AFC920908SK3	149345	11/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	122.00	S-22339
OVI800131GQ6	20356	12/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	170.00	S-22339
				TOTAL	82,817.08	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-03 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-03-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

DESARROLLAR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECER LA PLANTA ACADÉMICA.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
OES070503PZ1	CC922	13/07/2009		PAGO DE GASOLINA	324.91	S-20170
OGS9410276D3	C 331901	13/07/2009		PAGO DE GASOLINA	503.67	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-03 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-03-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

DESARROLLAR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECER LA PLANTA ACADÉMICA.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
OES070503PZ1	CC922	13/07/2009		PAGO DE GASOLINA	324.91	S-20170
OGS9410276D3	C 331901	13/07/2009		PAGO DE GASOLINA	503.67	S-20170
AOL0410042H7	A 28049	13/07/2009		PAGO DE GASOLINA	481.95	S-20170
ESG000418CS4	BAB100271	14/07/2009		PAGO DE GASOLINA	460.00	S-20170
SCA9807061W2	171677	16/07/2009		PAGO DE GASOLINA	550.00	S-20170
ESG000418CS4	BAL12710	18/07/2009		PAGO DE GASOLINA	562.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

SCA980706TW2	171864	22/07/2009		PAGO DE GASOLINA	510.20	S-20170
SCA980706TW2	172027	27/07/2009		PAGO DE GASOLINA	580.99	S-20170
ESG000418CS4	BAH60442	29/07/2009		PAGO DE GASOLINA	436.00	S-20170
CTC850424RN8	37629	30/07/2009		PAGO DE GASOLINA	530.00	S-20170
CLH030523CL8	A 69394	06/08/2009		PAGO DE GASOLINA	300.00	S-20170
SCA980706TW2	172497	07/08/2009		PAGO DE GASOLINA	450.00	S-20170
SES921102714	B 214883	08/08/2009		PAGO DE GASOLINA	530.00	S-20170
ESG000418CS4	BAH60659	08/08/2009		PAGO DE GASOLINA	556.49	S-20170
GOC981012U48	15283	09/08/2009		PAGO DE GASOLINA	563.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ASO980114KV8	A 387422	12/08/2009		PAGO DE GASOLINA	570.91	S-20170
CPP0309251F8	B 13426	12/08/2009		PAGO DE GASOLINA	650.00	S-20170
SMD000606TN0	B 125813	15/08/2009		PAGO DE GASOLINA	945.15	S-20170
FN1970829JR9	24	13/07/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20170
FN1970829JR9	25	13/07/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20170
S/RFC	S/N	13/07/2009		PAGO DE CASETA	85.00	S-20170
CCU991217QU4	8374795	13/07/2009		PAGO DE CASETA	25.00	S-20170
FNI970829JR9	550	13/07/2009		PAGO DE CASETA	47.00	S-20170
FNI970829JR9	329	13/07/2009		PAGO DE CASETA	96.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	2740662	13/07/2009		PAGO DE CASETA	77.00	S-20170
GEC950401659	3074705	14/07/2009		PAGO DE CASETA	52.00	S-20170
FNI970829JR9	5714691	13/07/2009		PAGO DE CASETA	22.00	S-20170
FNI970829JR9	4602853	13/07/2009		PAGO DE CASETA	150.00	S-20170
FNI970829JR9	2417541	13/07/2009		PAGO DE CASETA	140.00	S-20170
FNI970829JR9	115331	13/07/2009		PAGO DE CASETA	53.00	S-20170
FNI970829JR9	327	13/07/2009		PAGO DE CASETA	14.00	S-20170
FNI970829JR9	3697384	13/07/2009		PAGO DE CASETA	62.00	S-20170
FNI970829JR9	113	12/08/2009		PAGO DE CASETA	100.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	29	12/08/2009		PAGO DE CASETA	49.00	S-20170
FNI970829JR9	6162	12/08/2009		PAGO DE CASETA	88.00	S-20170
FNI970829JR9	5823415	12/08/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20170
FNI970829JR9	123	12/08/2009		PAGO DE CASETA	30.00	S-20170
FNI970829JR9	3593780	12/08/2009		PAGO DE CASETA	85.00	S-20170
FNI970829JR9	2483033	12/08/2009		PAGO DE CASETA	80.00	S-20170
FNI970829JR9	3211671	12/08/2009		PAGO DE CASETA	145.00	S-20170
FNI970829JR9	104900	12/08/2009		PAGO DE CASETA	55.00	S-20170
FNI970829JR9	3605542	12/08/2009		PAGO DE CASETA	155.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	352	12/08/2009		PAGO DE CASETA	14.00	S-20170
FNI970829JR9	945054	12/08/2009		PAGO DE CASETA	55.00	S-20170
FNI970829JR9	219593	12/08/2009		PAGO DE CASETA	55.00	S-20170
CAS0709283G5	333365 AE	S/F		PAGO DE CASETA	38.00	S-20170
FNI970829JR9	399	08/08/2009		PAGO DE CASETA	18.00	S-20170
ROD940512NB5	B 202934	13/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,050.00	S-20170
GAPC541002778	49811	14/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	244.00	S-20170
XOCR590311AK7	27432	14/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	429.00	S-20170
TMA0211297VA	B 940	15/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	165.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

TMA0211297VA	B 941	15/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	120.00	S-20170
AECE661027MGA	5294	16/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	446.00	S-20170
RUCG670118SC6	7176	17/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	S-20170
AECE661027MGA	5473	24/07/2007		CONSUMO DE ALIMENTOS	338.00	S-20170
TEJL540410617	950 B	25/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	605.00	S-20170
AECE661027MGA	5509	26/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	490.00	S-20170
RUCG670118SC6	7263	27/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	895.00	S-20170
ASI8911134E8	461	04/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	94.00	S-20170
OCD051219680	596	04/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	198.00	S-20170

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

EUEO780113S63	8059	05/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,142.00	S-20170
TMAD211297VA	B 982	07/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	365.00	S-20170
AECE661027MGA	5743	07/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	471.00	S-20170
GAPC541002778	50198	08/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	388.00	S-20170
RPI8604173A7	160881 A	11/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	728.00	S-20170
LIRY841006N61	A 7619	12/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	969.00	S-20170
SHI081202RW4	2958	13/07/2009		SERVICIO DE HOSPEDAJE	680.00	S-20170
S/N	S/N	12/07/2009		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9,606.23	S-20170
FNI970829JR9	6883789	30/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	1935918	30/06/2009		PAGO DE CASETA	80.00	S-20653
FNI970829JR9	2170713	30/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	3032618	01/07/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	4724138	03/07/2009		PAGO DE CASETA	80.00	S-20653
FNI970829JR9	4701243	26/06/2009		PAGO DE CASETA	80.00	S-20653
SMO0206191X0	19730	15/06/2009		PAGO DE GASOLINA	157.00	S-20653
SMC720203TH1	82682	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	90.00	S-20653
FNI970829JR9	6729400	19/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6871499	24/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	2164735	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	3010407	19/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6728098	18/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6875661	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	2396820	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	557121	01/07/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6749363	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6883164	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	2927251	01/07/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07 CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEMor.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-07-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA`S Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MMA890608DDO	4909	16/07/2009		COMPRA DE MAQUINA DE PRUEBAS UNIVERSAL EZ	150,000.00	P-022555-9
PSI980401U20	19391	02/07/2009		COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA COMPAQ	9,998.00	S-25571-9
				TOTAL	159,998.00	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	2164735	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	3010407	19/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6728098	18/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6875661	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	2396820	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	557121	01/07/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6749363	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6883164	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	2927251	01/07/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	3031109	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
GMT0301084J4	C 4750	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	300.00	S-20653
SGA040419KYA	41045	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	193.83	S-20653
SGI0210215C4	A 30117	26/06/2009		PAGO DE GASOLINA	200.00	S-20653
FNI970829JR9	3031171	30/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	2925775	30/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	1569713	26/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	1572454	30/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FNI970829JR9	671721	26/06/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	6750876	01/07/2009		PAGO DE CASETA	23.00	S-20653
ODM950324V2A	A1132822	30/06/2009		COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	986.30	S-20653
ODM950324V2A	POSA1,603,824	26/06/2009		COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	89.00	S-20653
AELS700512J24	3418	30/06/2009		COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	2,162.00	S-20653
MACA4711059M2	841	27/06/2009		PAGO DE LONAS IMPRESAS	879.75	S-20653
VIL801027JG6	55390	30/06/2009		PAGO DE HOTEL	17,361.32	S-20653
VEN930329559	96858 OAX	01/07/2009		PAGO DE GASOLINA	248.00	S-20653
FNI970829JR9	5703746	29/06/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653
FNI970829JR9	2401252	29/07/2009		PAGO DE GASOLINA	23.00	S-20653

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

GCA9604161C8	A 239946	29/06/2009		PAGO DE GASOLINA	420.08	S-20653
GCA9604161C8	B 398851	28/06/2009		PAGO DE GASOLINA	380.09	S-20653
GCA9604161C8	A 240035	30/06/2009		PAGO DE GASOLINA	400.00	S-20653
SMC720203TH1	82643	29/06/2009		PAGO DE GASOLINA	275.00	S-20653
GIA891006N13	27492	29/06/2009		PAGO DE GASOLINA	215.00	S-20653
AAE050309FM0	S/N	07/07/2009		PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA DRA. LUZ MARINA IBARRA	2,956.79	S-22339
AAE050309FM0	S/N	07/07/2009		PAGO DE BOLETO DE AVION DRA. ANA ESTHER ESCALANTE	2,956.79	S-22339
VEN930329559	97745 OAX	14/07/2009		PAGO DE GASOLINA	218.00	S-22339
FNI970829JR9	1982110	14/07/2009		PAGO DE CASETA	80.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

EAC8504236U5	40184	15/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	176.00	S-22339
EAC8504236U5	40172	15/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	237.00	S-22339
TSO991022FB6	BAEBC 4263	15/07/2009		COMPRA DE SERVICIO DE CAFETERIA	436.35	S-22339
MOAB800213313	211 B	15/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	85.00	S-22339
APC580909L82	9012	15/07/2009		BOLTETO DE AUTOBUS	145.00	S-22339
AAI050620IL5	7270	15/07/2009		SERVICIO DE TAXI	200.00	S-22339
ABO861121AUA	350406A	15/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	221.00	S-22339
TOCA7705203R9	322	16/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	218.00	S-22339
CHC071126CI4	1491 A	17/07/2009		HOSPEDAJE	10,910.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

SCS030109II1	77199	17/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	59.00	S-22339
DACS450301GP4	691 B	17/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	62.00	S-22339
CICO40526N50	5449	17/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	120.00	S-22339
ABO861121AUA	350476A	18/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	120.00	S-22339
ABO861121AUA	350486A	18/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	S-22339
DACS450301GP4	827 C	18/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	62.00	S-22339
GOCC750302F28	288	19/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	116.00	S-22339
OV1800131G06	19818	20/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	78.00	S-22339
S/R.F.C.	2049	19/07/2009		SERVICIO DE TAXI	30.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

BECD610415KG5	788	19/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	178.00	S-22339
APU640930KV9	30019607953	19/07/2009		BOLETO DE AUTOBUS	25.00	S-22339
APU640930KV9	30019611843	19/07/2009		BOLETO DE AUTOBUS	25.00	S-22339
APU640930KV9	30019611844	19/07/2009		BOLETO DE AUTOBUS	25.00	S-22339
ABO861121AUA	350525A	20/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	228.00	S-22339
SCS030109II1	77339	21/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	216.00	S-22339
APP0008045L8	65476	21/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	246.00	S-22339
CC08605231N4	217187	21/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	41.00	S-22339
OEX9602014B9	AO 36128	22/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	206.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

TSO991022PB6	BAEBC 4658	23/07/2009		SERVICIO DE CAFETERIA	452.59	S-22339
MGR971020DI0	135165	23/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	259.00	S-22339
CCO8605231N4	S/N	23/07/209		CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	S-22339
ABO861121AUA	350650A	24/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	192.00	S-22339
ABO861121AUA	350622A	23/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	228.00	S-22339
HAN040610JHA	9599	25/06/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	188.00	S-22339
TPS001104N2A	180545	26/07/2009		TRANSPORTE	35.00	S-22339
SCS030109II3	77536	26/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	156.50	S-22339
CACM8309275V7	12333	28/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

TPS001104N2A	180955	28/07/2009		TRANSPORTE	35.00	S-22339
TPS001104N2A	180956	28/07/2009		TRANSPORTE	35.00	S-22339
TPS001104N2A	180957	28/07/2009		TRANSPORTE	35.00	S-22339
ABO861121AUA	350757	29/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	225.00	S-22339
SHE190630V37	36110	26/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	262.50	S-22339
NWM9709244W4	135081	30/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	116.14	S-22339
ABO861121AUA	350775A	30/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	128.00	S-22339
PSE061128E94	2977	31/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	S-22339
DAC5450301GP4	833	01/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	50.00	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

TSO991022PB6	BAEBC 5187	01/08/2009		SERVICIO DE CAFETERIA	338.32	S-22339
OVI800131GQ6	20135	03/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	122.00	S-22339
OVI800131GQ6	20162	04/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	142.00	S-22339
RTO840921RE4	5578	05/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	178.00	S-22339
ABO861121AUA	350745 A	29/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	237.00	S-22339
SACF5205316UA	2609 D	06/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	150.00	S-22339
SACF5205316UA	2607 D	06/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	104.00	S-22339
ABO861121AUA	351022 A	07/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	248.00	S-22339
SCS030109III	77970	07/08/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	124.50	S-22339

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-04 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÈMICA DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA COMPETIVIDAD ACADÉMICA DEL PE DE LICENCIATURA, CUMPLIENDO CON LAS OBSERVACIONES DEL CACEB Y REFRENDAR LA ACREDITACIÓN EN AÑO 2012.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
REGJ731227MG4	440	26/06/2009		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POLARIZADOS	19,187.75	1676-9
REGJ731227MG4	439	26/06/2009		SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA PARA CONTACTOS	19,981.25	P-1677-9
REGJ731227MG4	441	01/07/2009		SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA ELECTRICA EN AREA COMUN	20,240.00	P-1678-9
DOOJ501226398	1035	30/06/2009		SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CONTACTOS	19,213.63	P-20928-9
MED9705163K2	130216, 130129	24/06/2009, 23/06/2009		PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	21,731.21	S-23036-9
				TOTAL	100,353.84	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-04 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CONSOLIDAR LA COMPETIVIDAD ACADÉMICA DEL PE DE LICENCIATURA, CUMPLIENDO CON LAS OBSERVACIONES DEL CACEB Y REFRENDAR LA ACREDITACION EN AÑO 2012

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917GWA	4601	07/07/2009		COMPRA BALANZA ELECTRONICA DE PRESICION	8,268.50	P-1526-9
BOMM531018F71	8080	29/06/2009		COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	13,024.44	P1328-9
ZM1990602L75	7636	30/06/2009		COMPRA DE MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MARCA ZEIGEN	11,730.00	P-1397-9
				TOTAL	33,022.94	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-04 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADÉMICA DEL PE DE MAESTRIA, CUMPLIENDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PEOM641203DL0	1301	13/07/2009		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CROMATOGRAFO HPLC	19,665.00	P-23038-9
PEOM641203DL0	1295	01/07/2009		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO LIOFILIZADOR	5,175.00	S-23035-9
				TOTAL	24,840.00	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CÉDULA DE COMPROBACIÓN

POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3

EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-04 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-04-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADÉMICA DEL PE DE MAESTRIA, CUMPLIENDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917GWA	4555	26/06/2009		COMPRA DE UNA MICROCENTRIFUGA MARCA EPPENDORF MODELO 5418	28,437.59	S-23040-9
AAC940304729	5830	30/06/2009		INSTALACION DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE, TUBERIAS DE REFRIGERACION Y DE UNA BOMBA DE CONDENSADOS	37,950.00	P-1341-9
				TOTAL	66,387.59	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-05 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC.

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-01
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA .

Clave del Convenio: C/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17
CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CJG041201151	6173	10/06/2009		MEDIDOR DE PH METRO PORTATIL HANNA	23,011.33	P-1396-9
INS800115DC2	F 9181	30/06/2009		MULTIMETRO DIGITAL ANALOGICO MCA. FLUKE 87-5	6,282.35	P-1587-9
SEL950913252	202545	20/08/2009		COMPRA DE 15 MULTIMETROS	5,899.50	S-25065-9
IOP970902D20	1596, 1597 Y 1598	14/07/2009		COMPRA DE MATERIAL OPTICO (MICROSCOPIOS)	84,580.31	P-1774-9
				TOTAL	119,773.49	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-05 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-03

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

DESARROLLO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GS1030822N18	9051	14/07/2009		COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTO	9,637.00	P-1534-9
				TOTAL	9,637.00	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-06 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LAS DES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-01

ATENCIÓN A ESTUDIANTES (MEJORAR DESEMPEÑO ACADÉMICO A TRAVES DE ESTUDIOS DE TRAYECTORIA ESTUDIANTIL, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE TUTORÍA, INCREMENTO DE TASA DE EGRESO Y TITULACIÓN, MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL, SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICA PROFESIONAL, Y NORMATIVA ESTUDIANTIL, ESTUDIOS DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD).

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LGA0111296B6	CNV 4769	02/07/2009		ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	$ 1,974.00	S-21309
LGA0111296B6	CNV 4767	02/07/2009		ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	$ 4,004.00	S-21309
LGA0111296B6	4768	02/07/2009		ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	$ 7,131.00	S-21309
LGA0111296B6	4770	02/07/2009		ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	$ 3,764.00	S-21309
LGA0111296B6	4771	02/07/2009		ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	$ 802.00	S-21309
SAAI510514TP2	1243	01/07/2009		COMPRA DE FOTOGRAFIAS	$ 5,000.00	S-1728
SHE190630V37	CUPN 46613	03/07/2009		COMPRA DE UN LIBRO	$ 625.00	S-1728

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-06 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LAS DES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-01

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENCIÓN A ESTUDIANTES (MEJORAR DESEMPEÑO ACADÉMICO A TRAVES DE ESTUDIOS DE TRAYECTORIA ESTUDIANTIL, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE TUTORÍA, INCREMENTO DE TASA DE EGRESO Y TITULACIÓN, MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL, SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICA PROFESIONAL, Y NORMATIVA ESTUDIANTIL, ESTUDIOS DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD).

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LGA011129686	D 438035 A D 438039	06/09/2009		COMPRA DE LIBROS	$ 16,176.00	S-21540
GARC691122EH1	3049	07/09/2009		COMPRA DE LIBROS	$ 4.00	S-21540
					39,480.00	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÌREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÒN LANDA GÒMEZ
ÒRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÒN

DR. FERNANDO DE JESÙS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-06 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS DE LAS DES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-02

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ECU7703166Q2	BB 88876	29/06/2009		COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR	$ 10,754.94	P-20683-9
CORQ530112BN9	7542	03/07/2009		COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA	$ 110.00	S-1787-9
ECU7703166Q2	Y 46611	18/06/2009		COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA	$ 611.00	S-1787-9
ECU7703166Q2	847	03/07/2009		COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA	$ 9,896.00	S-1787-9
				TOTAL	21,371.94	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-06 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS DE LAS DES.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-06-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CMO-050307-NX2	9199	30/06/2009		COMPRA DE UNA APPLE IMAC	39,999.78	P-1739-9
SCO920106BA6	63420	30/06/2009		COMPRA DE DOS COMPUTADORA PORTATILES	16,350.70	P-1757-9
CMO050307NX2	9194	29/06/2009		COMPRA DE PROYECTOR WORK BIG IN2102	8,592.77	P-1263-9
					64,943.25	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 3
EJERCICIO: 2008

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07 CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADEMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEMor.

Clave del Convenio: P/PIFI-2008-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-07-02
MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACIÓN DE LOS CA´S Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA DE LA DES.

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SPA031009EY3	B 13187	23/07/2009		HOSPEDAJE	11,295.72	S-23245
DES070503PZ1	983	18/07/2009		PAGO DE GASOLINA	325.07	S-23245
PFS930421NL5	26034 D	22/07/2009		CONSUMO DE ALIMENTOS	379.21	S-23245
				TOTAL	12,000.00	

DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/informe_financiero_2008_3.pdf