

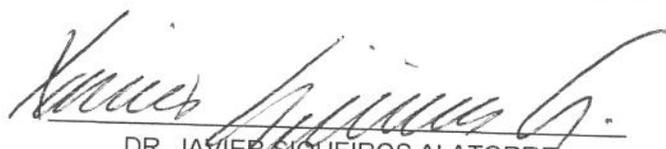


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL  
REPORTE ACUMULADO

INFORME No.  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL

DEPENDENCIA	ASIGNADO	HONORARIOS	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
FACULTAD DE FARMACIA	1,817,389.60	34,500.00	829,021.87	385,581.73	371,647.60	36,800.00	1,657,551.20	159,838.40
FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,746,000.00	3,934.20	353,334.42	282,303.93	521,609.54	49,168.91	1,210,351.00	535,649.00
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	1,982,072.01	0.00	854,177.09	115,335.65	580,816.42	0.00	1,550,329.16	431,742.85
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA	686,000.00	0.00	311,857.13	149,722.45	132,521.40	0.00	594,100.98	91,899.02
FACULTAD DE CIENCIAS	223,586.39	0.00	142,446.14	19,290.09	38,615.41	0.00	200,351.64	23,234.75
TOTALES	6,455,048.00	38,434.20	2,490,836.65	952,233.85	1,645,210.37	85,968.91	5,212,683.98	1,242,364.02

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

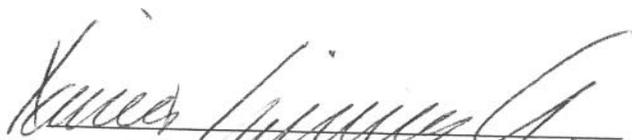


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL  
REPORTE PARCIAL

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200

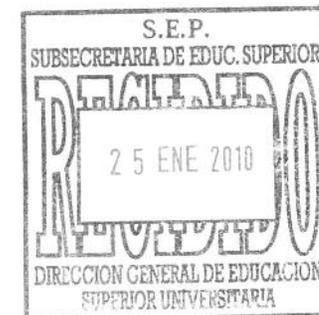
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL

DEPENDENCIA	ASIGNADO	HONORARIOS	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
FACULTAD DE FARMACIA	307,566.68	34,500.00	113,228.28	0.00	0.00	0.00	147,728.28	159,838.40
FACULTAD DE PSICOLOGIA	757,628.15	3,934.20	96,495.93	54,161.47	67,387.55	0.00	221,979.15	535,649.00
FACULTAD DE BIOLOGIA	917,767.89	0.00	467,075.34	18,949.70	0.00	0.00	486,025.04	431,742.85
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA	228,827.68	0.00	107,090.76	0.00	29,837.90	0.00	136,928.66	91,899.02
FACULTAD DE CIENCIAS	69,859.45	0.00	6,789.03	1,220.26	38,615.41	0.00	46,624.70	23,234.75
TOTALES	2,281,649.85	38,434.20	790,679.34	74,331.43	135,840.86	0.00	1,039,285.83	1,242,364.02

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

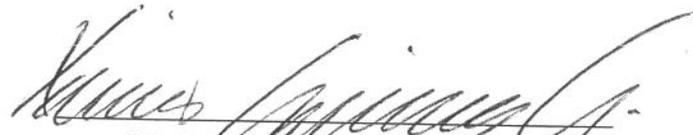
INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

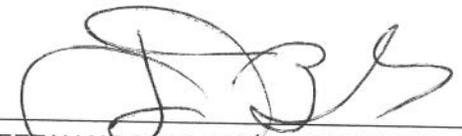
DEPENDENCIA : FARMACIA  
RUBRO: HONORARIOS

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30182-9	PAGO DE FACILITADOR Y COORDINACION TECNICO DEL PROCESO DE REVISION SEPTIEMBRE 2009 A DANTE ADALBERTO AVARO SOSA	106	28/09/2009	9,500.00
30183-9	PAGO DE FACILITADOR Y COORDINADOR TECNICO DEL PROCESO DE REVISION AGOSTO 2009 A DANTE ADALBERTO AVARO SOSA	105	28/09/2009	9,500.00
30181-9	PAGO DE FACILITADOR Y COORDINADOR TECNICO DEL PROCESO DE REVISION JULIO DEL 2009 DANTE ADALBERTO AVARO SOSA	104	28/09/2009	9,500.00
30180-9	RETENCIONES DE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE DEL 2009 A UAEM	S/N	28/09/2009	6,000.00

\$34,500.00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FARMACIA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28464-9	PAGO POR 50 JUEGOS DE PRACTICAS DE LABORATORIO A BRISA SANTILLAN OROZCO	368	01/09/2009	3,999.70
28463-9	DISEÑO E IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES DEL LIBRO A BRISA SANTILLAN OROZCO	366	14/09/2009	9,660.00
28281-9	GASTOS DE ASISTENCIA DEL DR A BOSTON DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2009 A ALEJANDRO NIETO RODRIGUEZ	VARIOS	28/09/2009	3,036.10
30098-9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO A SOTO MATA MARIA MARTHA	1769	28/09/2009	1,564.00
33347-9	SERVICIOS DE REPARACION DE 6 MESES DE TRABAJO A BARRAGAN VERA LUIS	4136	04/11/2009	5,899.98
19952-9	REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS A SERVICIOS INTEGRALES AVR, S.A DE C.V.	577	04/11/2009	8,625.00
31256-9	APOYO PARA ASISTIR AL XLII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2009, EN CANCÚN QUINTANA ROO A SUJEIRY NAVARRO PURECO	3131	30/10/2009	2,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FARMACIA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27674-9	ASISTENCIA AL II SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIDACTICA UNIVERSITARIA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2009 A ELSAA LOPEZ ARINES	VARIOS	06/11/2009	9,650.00
32721-9	APOYO PARA ASISTIR AL XLII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2009, EN CANCÚN QUINTANA ROO A NATIVIDAD SARAA GARCIA JIMENEZ	VARIAS	13/11/2009	15,000.00
27985-9	GASTOS DE CAFETERIA A REALIZAR DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A ELSA LOPEZ ARINES	VARIAS	11/11/2009	4,600.00
33690-9	SERVICIO DE 3000 HOJAS MEMBRETADAS A ALEJANDRO NIETO RODRIGUEZ	5601	20/11/2009	2,587.50
35144-9	IMPRESIÓN DE PRESENTACION DE CARTELES PARA PUBLICACION DE CONGRESO NACIONAL A EFREN HERNANDEZ BALTAZAR	2133	20/11/2009	2,438.00
33699-9	REEMBOLSO GASTOS DE LA ASISTENCIA DE IMPARTICION DE CONFERENCIAS EN LA SOCIEDAD QUIMICA EN PUEBLA A SAMUEL ENOCH ESTRADA SOTO	A 23924 Y 090788 C	20/11/2009	977.00
38442-9	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 16 PIPETAS MECANICAS A METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	81850	07/12/2009	7,084.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FARMACIA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38345-9	30 JUEGOS DE IMPRESIÓN PARA USO DE PRACTICAS DE LABORATORIO A BRISA SANTILLAN OROZCO	375	07/12/2009	4,968.00
36602-9	PAGO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES A BRISA SANTILLAN OROZCO	371	07/12/2009	10,340.00
36605-9	REEMBOLSO POR LA IMPRESIÓN DE POSTERS A ALVARO AMARAL QUINTERO LOPEZ	65352	07/12/2009	215.00
37279-9	IMPRESIONES DE 25 MANUALES DE LABORATORIO A BRISA SANTILLAN OROZCO	372	07/12/2009	1,500.00
37276-9	GASTOS DE IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS A BRISA SANTILLAN OROZCO	374	07/12/2009	5,000.00
38052-9	REEMBOLSO POR LA IMPRESIÓN DE POSTER PARA CONGRESOS EN CANCUN A SUJEIRY NAVARRO PURECO	65372	07/12/2009	230.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FARMACIA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38347-9	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO A SERVICIOS INTEGRALES AVR S.A DE C.V.	596	15/12/2009	7,877.50
40373-9	PAGO DE SERVICIOS POR CAMBIO DE BATERIA A SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V.	65947	15/12/2009	920.00
38446-9	REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS A ALEJANDRO NIETO RODRIGUEZ	VARIOS	16/12/2009	5,056.50

\$113,228.28

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

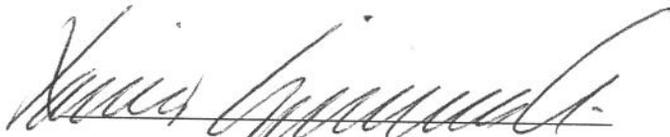
INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

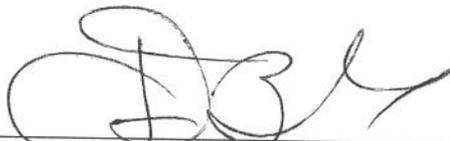
DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA

RUBRO: HONORARIOS

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39459-9	HONORARIOS DE LIA VILLANUEVA VILLAREAL POR APOYO DE GESTION ACADEMICA	101	15/12/2009	3,250.00
39738-9	PAGO DE RETENCIONES DE LIA VILLANUEVA VILLAREAL POR APOYO DE GESTION ACADEMICA	S/N	15/12/2009	684.20
				<b><u>\$3,934.20</u></b>

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29699-9	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE 4 ALUMNAS LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2009 EN PUEBLA A HERNÁNDEZ IBARRA MARIANA AYUSHI	VARIAS	28/09/2009	1,700.00
33937-9	GASTOS DE IMPRESIÓN PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS A NIETO AYALA MAGALI	42299 Y 42298	04/11/2009	1,351.94
32837-9	GASTOS DE IMPRESIÓN PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA A HERNÁNDEZ IBARRA MARIANA AYUSHI	49420	04/11/2009	1,229.00
28230-9	ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN DE UNA ALUMNA AL X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN VERACRUZ, VERACRUZ	114047 Y 0197	14/10/2009	1,275.00
32738-9	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA DE 45 ALUMNOS PARA 2DO CONGRESO EN CHIAPAS A MARIANA AYUSHI HERNÁNDEZ IBARRA	1687	20/11/2009	8,000.00
31184-9	REVISTAS TAMAÑO CARTA DE 32 PÁGINAS INTERIORES IMPRESAS A 1 TINTA SOBRE PAPEL ACABADO EN ENGRAPADO A VALLEJO JIMÉNEZ CLAUDIO ARTURO	94	20/11/2009	12,650.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35259-9	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ACAPULCO , DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2009 A EMMANUEL CARLOS DE MATA CASTREJON	6581 - 209112	07/12/2009	1,630.00
33404-9	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 30 ESTUDIANTES A MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	40	07/12/2009	9,200.00
38131-9	GASTOS DE ORGANIZACIÓN PARA REALIZACION DEL EVENTO A LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	164 A	07/12/2009	6,095.00
40214-9	GASTOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSION PARA ACTIVIDAD ACADEMICA A MARIO NICOLAS REZA GUZMAN	3111	15/12/2009	4,830.00
38837-9	PAGO DE ASISTENCIA E INSCRIPCION A EMMA ISABEL SORIANO MARTINEZ POR CONGRESO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2009 A ACAPULCO , GRO.	VARIAS	15/12/2009	6,343.08
39037-9	PAGO DE ASISTENCIA E INSCRIPCION A LETICIA ADONAI ALPUCHE SANCHEZ POR CONGRESO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2009 A ACAPULCO , GRO.	VARIAS	15/12/2009	1,725.30



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

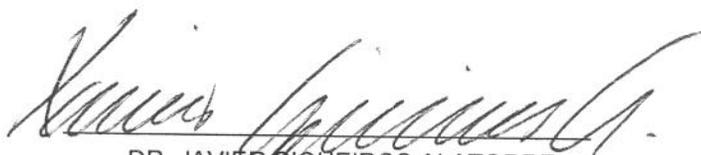
INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39733-9	PAGO DE ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN A MARTHA ELENA MEJIA LUJANO POR CONGRESO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2009 A ACAPULCO , GRO.	VARIAS	15/12/2009	816.61
35260-9	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE SERVICIOS DE ASESORIA A CIMPSI S.C.	968	16/12/2009	35,000.00
31182-9	VIATICOS E INSCRIPCIÓN PARA LA ASISTENCIA AL XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE NEUROPSICOLOGIA EN LA CD. DE PUEBLA, DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2009	VARIAS	07/12/2009	4,650.00

\$96,495.93

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29932-9	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A RODOLFO ARIEL SANCHEZ HERNANDEZ	254 y 518	29/09/2009	357.90
29931-9	COMPRA DE TONERS RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1043	28/09/2009	1,955.00
30350-9	COMPRA DE TONERS PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS A RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1052	07/10/2009	1,495.00
30956-9	COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES A MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	12733 A	07/10/2009	4,399.07
31771-9	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA CULTURAL A HERNANDEZ IBARRA MARIANA AYUSHI	12744 A	03/11/2009	2,428.80



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33243-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES A HERNANDEZ IBARRA MARIANA AYUSHI	12754	03/11/2009	6,624.00
32836-9	COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES A HERNANDEZ IBARRA MARIANA AYUSHI	12743	03/11/2009	3,560.63
27259-9	MATERIALES Y PERIFERICOS PARA LAS INSTALACIONES DE VIDEOPROYECTORES A MAGALI NIETO AYALA	M 206865	15/10/2009	7,262.20
28759-9	MATERIALES Y PERIFERICOS PARA LAS INSTALACIONES DE INTERNET Y DATOS A MAGALI NIETO AYALA A VICTOR MANUEL BARRERA ORIHUELA	M 206982	28/10/2009	3,710.00
35261-9	TONERS PARA DAR SEGUIMIENTO A REUNIONES COLEGIADAS A RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1077	20/11/2009	1,955.00
21102-9	COMPRA DE MATERIALES DE ESCALA DE INTELIGENCIA A VESALIUS, S.A DE C.V.	D26 Y A25	07/12/2009	15,126.02
38539-9	GASTOS DE PAPELERIA PARA JORNADAS LABORALES A MAGALI NIETO AYALA	581.475	07/12/2009	240.50



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

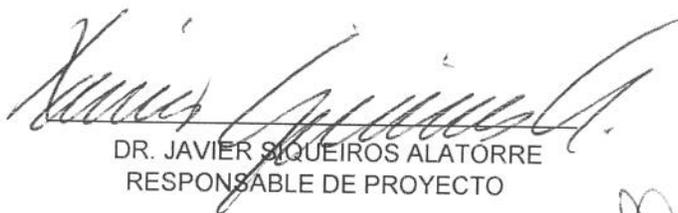
INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

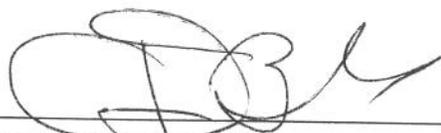
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40230-9	REEMBOLSO A MARISOL HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL	1021 Y 33287	16/12/2009	1,029.25
39461-9	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	12850 A	16/12/2009	2,868.10
39463-9	COMPRA DE TONERS PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS A NOMBRE DE RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1094	16/12/2009	1,150.00

\$ 54,161.47

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



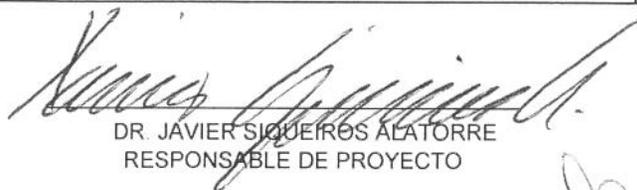
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO INFORME No. 5  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : PSICOLOGÍA  
RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
14024-9	COMPRA DE UN CARRO BARRENDERO Y 8 BASUREROS METALICOS A BARON ANGULO AARON	2467	04/11/2009	9,959.00
30231-9	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS VERITON M421G-SD5400C PROCESAR AMD ATHLON 64X2 5400	9659	04/11/2009	18,377.00
30230-9	COMPRA DE UNA COMPUTADORA VERITON M421G-SD54000 PROCESADOR AMD ATHLON 64X2 5400	9661	04/11/2009	9,188.50
26914-9	ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO SONY HANDYCAM	9513	25/09/2009	8,958.50
14033-9	COMPRA DE PODADORA CORTA SETOS A FERRETERIA ZAPATA, S.A DE C.V.	25294 A	20/11/2009	3,838.55
30233-9	NOTEBOOK SATELLITE, INTEL CELERON A GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A DE C.V.	4780	20/11/2009	17,066.00

\$67,387.55

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28387-9	BECA POR ASISTENCIA AL "VII CONGRESO INTERNACIONAL, XIV NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES Y III CONGRESO DEL MEDIO AMBIENTE", CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, TLAXCALA DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2009	VARIAS	03/06/2009	956.00
27126-9	RESERVACION DE BOLETO A BUENOS AIRES A SANTIAGO DE CHILE POR BECA DE MOVILIDAD A SARAI CASTRO BUSTOS	201	28/08/2009	19,251.00
28846-9	BECA POR ASISTENCIA A PRACTICAS DE CAMPO A MARIANA ALICIA PASCUAL ROBLES	7258796	28/09/2009	850.00
1634-9	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE ESTACION A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4717	28/09/2009	13,685.00
30394-9	BECA POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 EN TEPALCINGO GRO A FABIOLA RAVELO ANTONIO	115253	07/10/2009	1,775.15
30472-9	POR REVISION Y LIMPIEZA DE UN ULTRACONGELADOR A BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR SA DE CV	39217	07/10/2009	16,100.00
30872-9	BECA POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO A VIDAL OCAMPO SERGIO	S/N	07/10/2009	9,000.00
30871-9	BECA POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO A ADOLFO COSME TORRES	S/N	07/10/2009	10,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  
RUBRO: SERVICIOS

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30870-9	BECA POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA UNIVERSIDAD DEL MAR A DELOYA OLVERA MIRIAM	S/N	07/10/2009	9,000.00
30632-9	REHABILITACION Y REUBICACION DE LA LINEA DE AGUA A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4727	07/10/2009	9,993.50
30637-9	REHABILITACION DE INSTALACION DE LUZ A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4735	07/10/2009	9,890.00
30633-9	REPARACION DEL CROMATOGRAFO DE GASES A AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE RL. DE CV	20000007570	07/10/2009	9,684.90
31634-9	CAMBIO DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS A HIDALGO FIGUEROA MARIA ELENA	611	03/11/2009	586.50
32886-9	POR REHABILITACION DE 2 ESTANTES PARA GUARDA DE MICROSCOPIOS A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4767	04/11/2009	8,050.00
33645-9	HOSPEDAJE AL DR ATILANO CONTRERAS RAMOS POR IMPARTICION DEL CURSO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A HIDALGO FIGUEROA MARIA ELENA	6183 V	20/11/2009	2,396.00
30873-9	TERCER PAGO DE ESTIMACION SEGUNDA DE REMODELACION DE BAÑOS DEL CONTARTO 26-354-OS-2009 A CONSTRUCTORA COINSA, S.A DE C.V.	844	20/11/2009	75,380.30



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35626-9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A DOS HORNOS ESTUFA Y UNA CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4883	20/11/2009	10,810.00
37350-9	REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A PACHUCA HIDALGO A JOSE LUIS SANCHEZ SALGADO	VARIOS	07/12/2009	1,846.80
38742-9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CENTRIFUGA A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4895	07/12/2009	6,210.00
38459-9	POR REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4891	07/12/2009	10,235.00
39013-9	POR REHABILITACION DE CUBIERTAS DE TRABAJO A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4924	07/12/2009	9,775.00
36326-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA CON ESPEJOS A FLORES ADEL JOSE ENRIQUE	1329	15/12/2009	17,436.30
39828-9	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO FORESTL MUNDIL A SANTIAGO PEREZ HUGO ALFREDO	482NNP	15/12/2009	5,000.00
38740-9	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIOS A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4694,4695, Y4696	15/12/2009	164,001.50



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

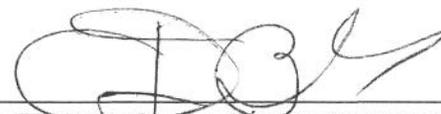
DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37544-9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTOCLAVE DE PISO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4933	15/12/2009	8,280.00
39835-9	PAGO POR REUBICACION DEL AREA DE LAVADO DE MATERIALES A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4966	15/12/2009	10,683.50
39824-9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4984	15/12/2009	9,999.99
39818-9	PAGO POR REHABILITACION Y REUBICACION DE LAMPARAS A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4980	15/12/2009	9,200.00
39826-9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CAMPANA DE FLUJO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4985	15/12/2009	6,998.90
				<u>\$467,075.34</u>

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

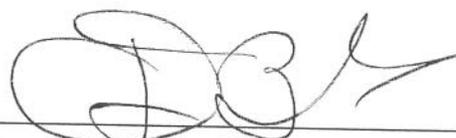
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25407-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A DE C.V.	7782	22/06/2009	10,490.30
25086-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO A ANALITICA ABASTECIMIENTO S.A. DE C.V.	17857	12/09/2009	5,451.00
39017-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A NOMBRE DE ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A. DE C.V.	8409	15/12/2009	3,008.40

\$18,949.70

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FAC. C.Q.e I.

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30815-9	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS A IRENE OROPEZA ECHEVERRIA	132	07/10/2009	8,682.50
31354-9	PAGO DEL 70 % RESTANTE DE LA REUBICACION DE UNIDAD LOCAL ESCOLAR Y SERVICIOS ESTUDIANTILES A CONSTRUCTORA COINSA S.A DE C.V.	837	04/11/2009	62,370.76
32971-9	SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A 66 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 6 KGRS A BARON ANGULO AARON	2772	04/11/2009	9,855.50
32972-9	SERVICIOS DE INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA A CAPETILLO TEJEIDA MIGUEL GUILLERMO	65	04/11/2009	5,175.00
32966-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MUFLA DIGITAL A AVILES CERVANTES JULIO CESAR	166	04/11/2009	4,100.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA : FAC. C.Q.e I.

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33374-9	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE CON TEMPORIZADOR A CAPETILLO TEJEIDA MIGUEL GUILLERMO	67	04/11/2009	10,695.00
32964-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PERSIANAS DE LA OFICINA DE PLANTA BAJA A OROPEZA ECHEVERRIA IRENE	136	04/11/2009	6,212.00

\$107,090.76

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

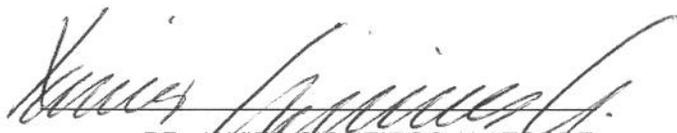
INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA : FAC. C.Q.e I.

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30819-9	COMPRA DE TV LDC 42 LG NEGRO TIPO PIANO A SOTO MENDEZ JOSE MARIA	668	07/12/2009	12,610.90
27468-9	COMPRA DE IMPRESORA EN NEGRO SCANNER A COLOR A GRUPO SIEN, S.A DE C.V.	9926	07/12/2009	17,227.00
				<b>\$29,837.90</b>

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

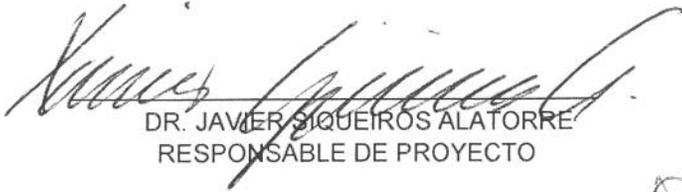
INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35076-9	SERVICIO CORRECTIVO EFECTUADO A LA MAQUINA DE ESCRIBIR A LARA MACHORRO LUCIA	2667	04/11/2009	1,579.53
34463-9	SERVICIO CORRECTIVO EFECTUADO A LA FOTOCOPIADORA A SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	122	20/11/2009	1,667.50
37443-9	MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO A SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	136	07/12/2009	2,990.00
37848-9	REPARACION DE ENGRAPADORA DE TRABAJO RUDO A LUCIA LARA MACHORRO	2726	07/12/2009	552.00

\$6,789.03

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



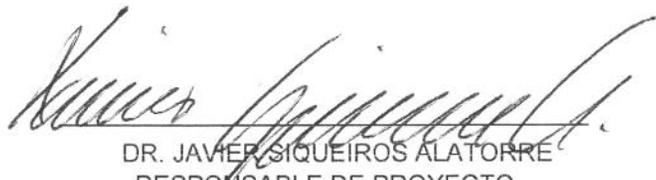
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37867-9	GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA Y CONSUMIBLES BASICOS A LUCIA LARA MACHORRO	2581	07/12/2009	465.06
39001-9	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA NECESARIO PARA DESARROLLO A ANA ISABEL ROMANO SCHNEIDER	499,312	07/12/2009	755.20

\$1,220.26

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

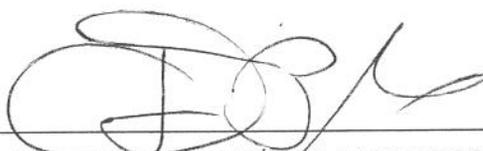
DEPENDENCIA : FACULTAD DE CIENCIAS

PEF 2006 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
22445-9	MODULO DE PRETRATAMIENTO PROGARD 2, FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE POLIETILENO DE 30 60 100 L KIT 2, DE PRETRATAMIENTO MARCA MILLIPORE MÓDULO DE PRETRATAMIENTO PROGARD 2, FILTRO DE VENTEO PARA DEPÓSITOS DE PE DE 30/60/100 I CON ELIX, CARTUCHO DE CARBÓN SUPER-C, DEPÓSITO DE AGUA PURA, POLIETILENO, 60 LITROS, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA A MILLIPORE S.A DE C.V.	6063, 6057	25/08/2009	38,615.41
				<u>\$38,615.41</u>

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL