



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

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 Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
BEEH530905FZ7	5666	30/08/2010		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA FACULTAD DE FARMACIA A HECTOR ARMANDO BERNAL ESPONDA	6,017.50	20961
DIN040110CZ5	2463	26/08/2010		PAGO POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS PANDA . DE DISC INGENIERIA S.A. DE C.V.	3,450.03	21128
TOTAL					9,467.53	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

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
CMO930804NA0	5127	01/08/2010		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA LASER HP COMPUTARTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	1,300.00	19498
CABL610917GWA	5311, 5312 Y 5313	31/08/2010		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	10,760.00	21137
TOTAL					12,060.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

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
PT&011212LB8	240	07/07/2010		PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LIBROS PARA USO EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE FARMACIA. A PROGRESS TRADER & CONSULTING S.A. DE C. V.	9,199.00	19404
TOTAL					9,199.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02

AVANZAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CA Y FORTALECER LA PLANTA ACADEMICA I

LOS PTP Y PTC, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES QUE PERMITAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA Y LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL, ASI COMO LA OBTENCION DE PERFIL DESEABLE Y NIVEL SE SNI CON APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR Y MANTENER CONSOLIDACION DE LOS C.A

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	5572070	07/06/2010		COMPRA DE BOLETO AEREO A LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA DE LA MANCHA EN ESPAÑA DE LA DR. GABRIELA LÓPEZ AYMES	9,791.00	14458
SIN RFC	SIN NUM.	07/06/2010		HOSPEDAJE DE LA DRA. GABRIELA LOPEZ AYMES	5,355.00	14458
TCI900810TF1	20911	24/06/2010		GASTOS DE ORGANIZACIÓN PARA EVENTOS ACADEMICOS DE LOS CA. DEL PE. DE PSICOLOGIA. DE LA DRA. TANIA VIOLETA DAVILA RAMIREZ	2,500.00	15963
SIN RFC	86995053	15/06/2010		GASTOS DE DE AVION IDA Y VUELTA MEX.-MADRID, MADRID-MEX, PARA EL DR SANTIAGO ROGER ACUÑA PARA ASISTIR AL "VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA" EN LA CD. DE OVIEDO ESPAÑA	10,526.00	15581
SIN RFC	86995053	15/06/2010		GASTOS DE DE AVION IDA Y VUELTA MEX.-MADRID, MADRID-MEX, PARA EL DR SANTIAGO ROGER ACUÑA PARA ASISTIR AL "VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA" EN LA CD. DE OVIEDO ESPAÑA	8,810.00	15582
CVA041027H80	T5289C	26/08/2010		VIATICOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN ENFERMERIA. DE MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	1,764.37	21126



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02

AVANZAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CA Y FORTALECER LA PLANTA ACADEMICA I

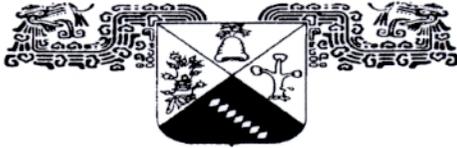
LOS PTP Y PTC, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES QUE PERMITAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA Y LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL, ASI COMO LA OBTENCION DE PERFIL DESEABLE Y NIVEL SE SNI CON APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR Y MANTENER CONSOLIDACION DE LOS C.A

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AER990218E83	64445	26/08/2010		VIATICOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN ENFERMERIA. DE MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	89.00	21126
TOTAL					38,835.37	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AMC031107LJ4	9139	10/06/2010		PAGO DE LA FACTURA 9139 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA A ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A. DE C.V.	1,329.36	15158
AEPV591228TT0	1665	01/06/2010		PAGO DE LA FACTURA 1665 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE FISIOLOGIA A ARELLANO PÉREZ VIOLETA	988.32	15157
GURA510823KL8	4370	10/06/2010		REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA FACT. 4370 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA. A JUAN JOSE ACEVEDO FERNANDEZ	175.39	15156
TOTAL					2,493.07	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CAER931005JU7	1634	27/05/2010		REEMBOLSO POR EL PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO ALEJANDRO LUNA CORTES AL CURSO TEORICO-PRACTICO DE CROMATOGRAFIA.	5,568.00	14472
TCI900810TF1	20829	14/06/2010		PAGO DE VIATICOS PARA LOS ALUMNOS DEL CUARTO SEMESTRE PARA UNA PRACTICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO A ERIKA HERNANDEZ ANDRADE	3,400.00	15155
AOG910812J27	233	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237
AOG910812J27	7338	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237
AOG910812J27	8939	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AOG910812J27	3371	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237
AOG910812J27	8731	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237
AOG910812J27	3388	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237
AOG910812J27	8830	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	187.00	15237



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AOG910812J27	3364	15/06/2010		REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL IV CONGRESO DE FARMACOVIGILANCIA A LENIN SANDOVAL CABRERA	220.00	15237
AOG910812J27	6350	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	5155	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	5640	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AOG910812J27	6251	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	1227	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	357	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	332	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AOG910812J27	6152	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	6520	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	258	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	2424	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	143.00	14901



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AOG910812J27	1850	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	138.00	14901
AOG910812J27	6629	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	187.00	14901
AOG910812J27	1959	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	138.00	14901
TCC591104A74	AG1411508	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	20.00	14901



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APU640930KV9	22092	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	126.00	14901
STC960113PJ4	4005270851	07/06/2010		REEMBOLSO DE PASAJES DE AUTOBUS A LOS ALUMNOS QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FARMACOVIGILANCIA EN EL HOSPITAL. DE LA MUJER EN PUEBLA A GABRIELA MEJIA MOJICA	95.00	14901
APC580909L82	A2667925	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195216	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195292	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
SIN RFC	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	100.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	195389	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	2657928	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195219	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195294	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195390	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
SIN RFC	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	100.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195388	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195293	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195217	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
SIN RFC	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	110.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	195218	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
SIN RFC	1252	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	80.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195291	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195391	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	195215	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	98.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
APC580909L82	SIN NUM.	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	82	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	95.00	15179
APC580909L82	195392	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	78.00	15179
SIN RFC	570	10/06/2010		VIATICOS DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE DESARROLLO HUMANO EN EL INST. NAC. DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA	120.00	15179
TEOM7904308N1	3940	05/08/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE LUCERO ANEL SERDAN VALLE AL CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN MONTERREY N.L.	75.00	19172
RSC800625B62	270818	05/08/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE LUCERO ANEL SERDAN VALLE AL CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN MONTERREY N.L.	200.00	19172
PRO081204CS7	5381	05/08/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE LUCERO ANEL SERDAN VALLE AL CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN MONTERREY N.L.	158.33	19172



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GEN620601DTA	483	05/08/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE LUCERO ANEL SERDAN VALLE AL CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN MONTERREY N.L.	3,087.50	19172
GOYY5405152U9	9160	03/05/2010		SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA TESIS DE TITULACION MONICA VILLAGOMEZ VILLASOLA E IRMA GONZALEZ YAÑEZ.	5,000.00	10514
SIN RFC	2974972	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	42.00	15932
SIN RFC	1950299	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	29.00	15932
SIN RFC	1541496	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	36.00	15932
SIN RFC	1680138	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	36.00	15932
SIN RFC	784469	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	137.00	15932



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	598827	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	72.00	15932
SIN RFC	1140518	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	102.00	15932
SIN RFC	1884481	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	29.00	15932
SIN RFC	860242	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	102.00	15932
AEB611030SN7	95547171	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	285.00	15932
AEB611030SN7	95547170	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	570.00	15932
SIN RFC	23287	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	75986	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	23286	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	56450	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	13331	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	9942	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	23288	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	9947	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	8235	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	9948	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	11730	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	74698	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	9941	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	46364	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	11731	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	23289	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	33018	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	33019	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	93516	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	77767	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	20524	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	16113	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	20523	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	22630	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	28415	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	8329	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	28416	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	16114	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	60092	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	60091	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	11670	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932
SIN RFC	8330	22/06/2010		APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACEUTICOS EN LA CD. DE GUADALAJARA	6.00	15932



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	R9MM20	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	3,718.18	8976
VBE840427H17	449814	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	3,574.01	8976
PRO081204CS7	5397	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	68.00	8976
SIN RFC	22055	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	200.00	8976
HEAJ620728EQ1	1901	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	330.00	8976



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GEN620601DTA	472	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	3,087.50	8976
GEN620601DTA	472	19/04/2010		SERVICIOS DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. ALUMNOS . DRA JUANA ROSALBA CASTREJON	3,022.31	8976
GEN620601DTA	368	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE GABRIEL CHAVIRA TRUJILLO COMO PONENTE AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. CHEVES GARCIA JOSE CARLOS ALFREDO	3,550.50	9348
ACI930614TL3	93261	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE GABRIEL CHAVIRA TRUJILLO COMO PONENTE AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA CD. DE MONTERREY N.L. CHEVES GARCIA JOSE CARLOS ALFREDO	3,449.50	9348
PRO081204CS7	5380	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	158.33	8972



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PRO081204CS7	5379	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	158.33	8972
PRA020717ST2	916	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	150.00	8972
SIN RFC	SIN NUM.	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	17.00	8972
GEN620601DTA	433	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	3,087.50	8972
GEN620601DTA	432	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	3,087.50	8972



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

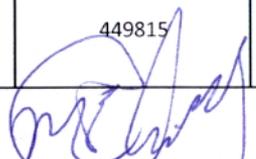
CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

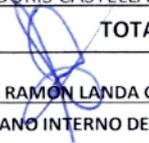
CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

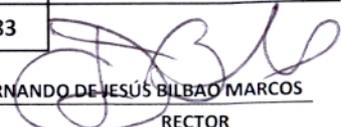
OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	SIN NUM.	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	31.00	8972
HEAJ620728EQ1	1902	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	30.00	8972
SIN RFC	R9MM20	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	3,718.18	8972
VBE840427H17	449815	19/04/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS E INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS COMO PONENTES DEL XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA CD. DE MONTERREY N.L. A DORIS CASTELLANOS SIMONS	3,562.16	8972
TOTAL					61,331.83	


DRA. MARÍA-ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


C.P. MARCELO RAMON LANDA GÓMEZ
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P_01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: B. MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CAM0604074P3	865	30/08/2010		PAGO DE LA FACTURA 865. POR LA COMPRA DE ALACENA, PARRILLA Y BANCO DE ESTRUCTURA TUBULAR A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A DE C.V.	9,384.40	21156
OOM960429832	5228	31/08/2010		PAGO POR LA COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR PARA USO DE LA FACULTAD DE FARMACIA A OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	7,999.00	21134
TOTAL					17,383.40	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
DCM000125IY6	5617477	03/06/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MADRID,ESPAÑA, PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL AREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO	9,654.00	14198
DCM000125IY6	FAE16361	03/06/2010		REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MADRID,ESPAÑA, PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL AREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO	400.00	14198
DFO791127FM4	93461	23/06/2010		PAGO POR PUBLICACION DEL LIBRO "LA EQUIDAD DE GENERO EN LOS DERECHOS SOCIALES"A DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	60,000.00	15688
MAMA440112G91	208	02/07/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL CAMPUS ORIENTE. A C.P. ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	10,904.00	16791
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IIJUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	AIO2626888	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	80.00	13319
SIN RFC	1209	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	180.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	A102629271	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	140.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	1213	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	180.00	13319
CPD020222IP6	29189	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	347.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	1219	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	180.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	A102632215	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	80.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
GLI020319LQ0	1022	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	254.10	13319
SIN RFC	1224	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	180.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	88.00	13319
SIN RFC	A102634811	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	140.00	13319
MUZR660228987	16802	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	400.00	13319
SIN RFC	1228	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	180.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
OVI800431GQ6	104069	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	304.00	13319
PPE860612QN3	210944	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	17,067.24	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	58.50	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	58.50	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
RIFG650117ILA	9798	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	150.00	13319
SIN RFC	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	88.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	88.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
EAC8504236U5	6770	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	150.00	13319
SIN RFC	58277	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	88.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SHE190630V37	38119	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	150.00	13319
SIN RFC	B100732835	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	55.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	88.00	13319
SIN RFC	58283	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
APU640930KV9	300763	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	96.00	13319
SIN RFC	A102607461	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	80.00	13319
ORD000301QY5	67638	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	358.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	48.00	13319
STL080812QB9	3305	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	150.58	13319
CPD020222IP6	29048	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	374.00	13319
APU640930KV9	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	96.00	13319
SIN RFC	58288	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	58294	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
YOP920331H66	158	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
APU640930KV9	306388	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	96.00	13319
GAS940419916	4601	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	304.00	13319
SIN RFC	60	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	70.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APU640930KV9	431505	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	96.00	13319
RTO840921RE4	19384	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	140.50	13319
SIN RFC	58300	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	120.00	13319
ALP730213UN6	144923-B	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	192.00	13319
ALP730213UN6	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	600.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01
DESARROLLAR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECER LA PLANTA ACADÉMICA.

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
SIN RFC	A102617645	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	145.00	13319
SIN RFC	B100738403	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	125.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	A104229095	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	145.00	13319
APC580909L82	SIN NUM.	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	78.00	13319
SIN RFC	B104277722	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	125.00	13319



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	B104279189	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	125.00	13319
APU640930KV9	55469	26/05/2010		VIATICOS PARA UNA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE UN PTC DEL CA ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES EN EL IISUE DE LA UNAM EN LA CD, DE MEXICO A LA DRA. ANA ESTHER ESCALANTE FERRER	72.00	13319
SIN RFC	BWQUIE	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	16,940.73	10821
SIN RFC	2573	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	232.00	10821
SIN RFC	84101	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	284.00	10821
SIN RFC	109060B	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	609.45	10821



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	30301	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	2,315.77	10821
SIN RFC	1653	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	86.04	10821
SIN RFC	11014	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	89.63	10821
SIN RFC	142136	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	113.29	10821
SIN RFC	2760	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	99.66	10821
SIN RFC	11692	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	195.74	10821



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	15462	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	235.18	10821
SIN RFC	5346	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	163.48	10821
SIN RFC	104362	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	236.61	10821
SIN RFC	104363	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	161.33	10821
SIN RFC	62076	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	6,309.00	10821
SIN RFC	62152	28/04/2010		REEMBOLSO POR ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA, BRASIL .A DRA GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ	1,927.29	10821



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
NDG071019LH4	40660	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	164.00	9288
CBC050614DZ4	34187	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	98.00	9288
CBC050614DZ4	34328	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	139.50	9288
CBC050614DZ4	34469	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	140.00	9288
CBC050614DZ4	34608	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	92.50	9288
CBC050614DZ4	34498	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	139.00	9288
CTA070702GZ6	35957	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	155.00	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
ETN9102079WA	SIN NUM.	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	410.00	9288
ETN9102079WA	SIN NUM.	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	410.00	9288
SIN RFC	9822	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	100.00	9288
SIN RFC	39376	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	95.00	9288
SIN RFC	40559	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	95.00	9288
SIN RFC	SIN NUM.	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	90.00	9288
SIN RFC	53348	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	100.00	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	32635	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	100.00	9288
SIN RFC	937	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	95.00	9288
ROMO720316UM0	2466	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	640.00	9288
RAMI680318AA4	46614	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	870.00	9288
RAMI680318AA4	46900	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	4,325.00	9288
OCT0604052R8	27589	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	7,495.01	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
OCT0604052R8	27746	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	7,966.00	9288
SHE190630V37	3392	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	64.00	9288
RTO840921RE4	15794	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	78.00	9288
OFA9210138U1	14018	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	82.00	9288
RTO840921RE4	15831	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	125.50	9288
OVI800131CQ6	113181	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	180.50	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
RTO840921RE4	15892	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	119.00	9288
RTO840921RE4	15971	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	129.00	9288
RTO840921RE4	15957	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	99.00	9288
HMO840423LZ1	596901	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	145.00	9288
RTO840921RE4	16129	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	99.00	9288
OVI800131CQ6	76779	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	131.00	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
RTO840921RE4	16103	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	95.50	9288
RTO840921RE4	16203	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	84.00	9288
OVI800131CQ6	76822	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	91.00	9288
HMO840423LZ1	597232	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	170.00	9288
RTO840921RE4	161275	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	138.00	9288
SHE190630V37	32164	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	90.00	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
OVI800131CQ6	113881	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	184.00	9288
SHE190630V37	32189	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	129.00	9288
RTO840921RE4	16407	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	141.00	9288
SHE190630V37	3729	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	78.00	9288
OVI800131CQ6	114025	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	79.00	9288
OVI800131CQ6	114135	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	121.00	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
OVI800131CQ6	114213	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	127.90	9288
SHE190630V37	3780	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	180.00	9288
RTO840921RE4	16552	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	164.00	9288
OVI800131CQ6	114403	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	106.80	9288
RTO840921RE4	16586	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	80.50	9288
SHE190630V37	3872	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	72.00	9288

A

m



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
OVI800131CQ6	114445	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	99.20	9288
RTO840921RE4	16684	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	119.00	9288
OVI800131CQ6	114566	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	92.80	9288
RTO840921RE4	16716	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	95.50	9288
OVI800131CQ6	114600	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	106.80	9288
OVI800131CQ6	114717	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	60.20	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
A1L941101V16	46056	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	109.00	9288
GAS940419916	4629	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	210.00	9288
RTO840921RE4	16920	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	95.00	9288
OVI800131CQ6	114894	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	63.70	9288
OKG070129FD2	1015	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	250.00	9288
RTO840921RE4	16890	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	134.00	9288



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SHE190630V37	32345	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	78.00	9288
OVI800131CQ6	115179	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	184.00	9288
RCA950901KWA	135979	22/04/2010		REEMBOLSO DE ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, GUANAJUATO , DR. ALEJANDRO GARCIA GARNICA	125.70	9288
TCE901026GW4	3741179	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	215.00	9289
AEB611030SN7	200835	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	150.00	9289
AEB611030SN7	114559	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	195.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APU640930KV9	58677	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
APU640930KV9	538149	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
APU640930KV9	563478	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
APU640930KV9	583378	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
TCE901026GW4	331740	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	215.00	9289
APU640930KV9	487203	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
AEB611030SN7	163056	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	195.00	9289
AEB611030SN7	5306	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	180.00	9289
APU640930KV9	34746	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
SIN RFC	A102255682	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	70.00	9289
SIN RFC	B100723881	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	125.00	9289
SIN RFC	ABC136758	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	37.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
SIN RFC	ABE055355	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	43.00	9289
SIN RFC	AAC36119	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	37.00	9289
SIN RFC	A102564747	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	70.00	9289
SIN RFC	ABC138589	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	37.00	9289
SIN RFC	AAC369030	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	37.00	9289
SIN RFC	AAC368542	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	37.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
APU640930KV9	692248	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
APU640930KV9	123060	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	96.00	9289
TCE901026GW4	31414865	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	215.00	9289
TCE901026GW4	407438	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	215.00	9289
SIN RFC	SIN NUM	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	85.00	9289
INI800818K30	25617	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	135.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
BADT520510K14	348	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	60.00	9289
TORA610126NFA	49808	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	85.00	9289
MCO060105A52	35760	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	80.01	9289
OVI800131GQ6	39284	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	97.00	9289
INI800818K30	25633A	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	85.00	9289
LEMF480301IA5	83953	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	200.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
TORA610126NFA	49809	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	90.00	9289
LEMF480301IA5	D12393	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	318.00	9289
OVI800131GQ6	77614	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	80.50	9289
TORA610126NFA	49815	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	170.00	9289
TORA610126NFA	49823	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	95.00	9289
GORC7804271C3	1440	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	190.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
LEMF480301IA5	83814	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	255.00	9289
VOA100111BS9	27	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	260.00	9289
VOA100111BS9	29	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	308.00	9289
MACI720726JW5	439	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	93.00	9289
RUMA281030UV3	10701	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	80.00	9289
HNO031217CD5	28462	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	300.00	9289

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
TORJ720116945	4224	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	134.00	9289
INA080528H14	3715	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	300.00	9289
LEMF480301IA5	84208	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	300.00	9289
LEMF480301IA5	84142	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	265.00	9289
VOA100111BS9	31	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	218.00	9289
LEMF480301IA5	84258	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	245.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01

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
LEMF480301IA5	84242	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	235.00	9289
MACI720726JW5	441	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	149.00	9289
VOA100111BS9	34	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	248.00	9289
GOMP840409845	656	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	281.00	9289
VBE840427H17	449284	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	1,733.49	9289
RIBR290822D36	90984	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	700.00	9289



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

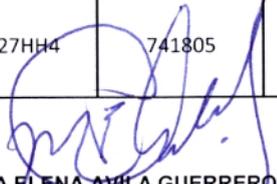
CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

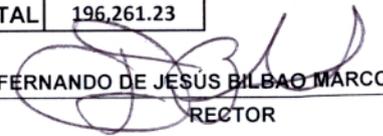
CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01
DESARROLLAR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECER LA PLANTA ACADÉMICA.

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
OTI05020398A	1351	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	3,067.00	9289
OTI05020398A	1388	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	16,145.00	9289
FSF910327HH4	741805	22/04/2010		ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DRA. LUZ MARINA IBARRA URIBE PTC DEL CA. ESTUDIOS ESTRATEGICOS REGIONALES.	72.00	9289
TOTAL					196,261.23	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA YO DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
RARE420310G79	758	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	152.00	15330
TCC591104A74	33934	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
TCC591104A74	40155	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
TCC591104A74	41483	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
RMO001107VA8	24708	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
RMO001107VA8	22695	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	117391	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	88616	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
TCC591104A74	AG1372744	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
TCC591104A74	AG1372955	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
RMO001107VA8	24631	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	1233410	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	25.00	15330
TCC591104A74	AG38132	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
TCC591104A74	16736	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	AF1282820	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	12536	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330

A

Handwritten signature

m



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

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

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
RMO001107VA8	27855	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
RMO001107VA8	19440	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	10401	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
RMO001107VA8	198996	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	28.00	15330
TCC591104A74	4832	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	45.00	15330
TCC591104A74	TA1227165	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	25.00	15330
TCC591104A74	AB1334699	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	50.00	15330
EIGF370101UU7	34255	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	369.00	15330



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

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

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
HCU810420GK2	56508	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	155.00	15330
SHE190630V37	2103	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	174.00	15330
OVI800131GQ6	128817	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	253.00	15330
OVI800131GQ6	128851	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	186.00	15330
OVI800131GQ6	128918	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	269.00	15330
OVI800131GQ6	14810	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	150.00	15330
EIGF370101UU7	34685	25/05/2010		REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FOROS.A LUZ MARINA IBARRA URIBE.	867.00	15330



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
FME9707233FA	156JT13522	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	4,538.00	13749
APU640930KV9	23878307	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	118.00	13749
ETN9102079WA	329217	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	590.00	13749
APU640930KV9	23878305	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	118.00	13749



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
ETN9102079WA	329213	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	590.00	13749
APU640930KV9	23878304	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	118.00	13749
ETN9102079WA	329211	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	590.00	13749
APU640930KV9	23878306	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	118.00	13749



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
ETN9102079WA	329215	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	590.00	13749
SIN RFC	545084	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	95.00	13749
SIN RFC	46643	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	100.00	13749
SIN RFC	SIN NUM.	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	200.00	13749



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	46644	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	100.00	13749
SIN RFC	JMYQNL	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	1,914.61	13749
APU640930KV9	23887574	24/05/2010		REEMBOLSO POR TRANSPORTE A ALUMNOS PARA REALIZAR ESTANIA DE FORMACION ACADEMICA EN LA U. DE G. A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	154.00	13749
GPA060914AT4	3109	17/08/2010		PAGO A GRUPO PAPELERO ALMEN S.A DE C.V. POR LA GRABACION DE CD'S DEL FORO ESTUDIANTIL DEL CAMPUS SUR.	2,050.00	19809



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
GPA060914AT4	3110	17/08/2010		PAGO A GRUPO PAPELERO ALMEN S.A DE C.V. POR LA GRABACION DE CD'S DEL FORO ESTUDIANTIL DEL CAMPUS SUR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES DE PROGRAMAS DE COMPUTO	1,325.00	19810
AERJ640224BTA	991	25/08/2010		PAGO POR LA IMPRESIÓN DE ANTOLOGIAS DE DERECHO DE IMPRESOS ARCE.	3,125.00	20773
TOTAL					19,855.61	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

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

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES 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
ETR820329K89	3202	14/06/2010		REEMBOLSO A CESAR FERNANDO GUTIERREZ NERI POR COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO.	1,262.24	15862
LGA0111296B6	11369	30/06/2010		COMPRA DE 3 EJEMPLARES DE DIFERENTES TITULOS A LIBRERÍA GHANDI.	598.00	17368
TOTAL					1,860.24	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
TCM951030A17	GBA330285	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWN GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	909.56	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWN GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWN GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	245726	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWN GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	245727	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	A652888	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	A652887	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	A245820	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	A245821	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	A245637	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	1023D8516	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
APC580909L82	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO PARA ASISTIR AL TALLER "NEOTROPICAL EPIPHYTIC MICROLICHENS AN INNOVATIVE INVENTORY OF A HIGHLY DIVERSE YET LITTLE KNOWM GROUP OF SYMBIOTIC ORGANISMS" EN LA UNAM A MARICARMEN ALTAMIRANO MEJIA	78.00	16607
NWM9709244W4	WALJ12062	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	83.40	20503



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CLE810525EA1	MRO4293	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	196.16	20503
CLE810525EA1	MRO4355	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	238.95	20503
CLE810525EA1	AV226017	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	204.50	20503
AVM970426163	3242	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	1,385.00	20503
TSO991022PB6	30679	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	319.71	20503
AVM970426163	3332	01/07/2010		PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA UNA ESTANCIA EN B.C.S. EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE. AL ALUMNO ARMANDO BURGOS DUEÑAS.	1,168.28	20503



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC.	5904960	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	86.00	16610
SIN RFC.	6601551727	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	11.00	16610
SIN RFC.	6101638626	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	38.00	16610
SIN RFC.	1975134	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	35.00	16610
SIN RFC.	1096948	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	29.00	16610
SIN RFC.	855591	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	35.00	16610



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC.	49511	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	45.00	16610
SIN RFC.	1061608	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	29.00	16610
SIN RFC.	551171	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	59.00	16610
SIN RFC.	SIN NUM.	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	166.00	16610
MAM070718A62	13709	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	506.00	16610
MAM070718A62	13777	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	448.00	16610



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: C/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-01

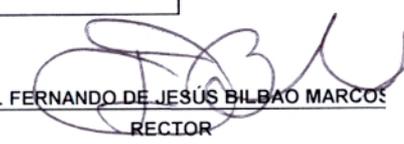
CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA ATENCION Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE PARA MEJORAR SUS RESULTADOS ACADEMICOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ROH1670709142	60340A	23/06/2010		APOYO DE HORPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA EN MORELIA MICH. A ABRAHAM CONTRERAS MARTINEZ	536.00	16610
AVM970426163	3351	23/08/2010		REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA LA PRESENTACION EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA EN NUEVO VALLARTA NAYARIT A JESUS ALBERTO CHAVEZ VARGAS	3,000.00	20850
TOTAL					11,088.56	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

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

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MED9705163K2	156197	21/6/2010		PAGO DE LA FACTURA NO.156197 POR MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS A MEDAM S.A. DE C.V.	20,540.26	15604
MED9705163K2	155260	21/6/2010		PAGO DE LA FACTURA NO.155260 POR MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.	417.60	15604
MED9705163K2	153207	21/6/2010		PAGO DE LA FACTURA NO.153207 POR MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.	8,246.90	15604
ITL010521NH5	479	24/6/2010		PAGO A INFORMATICA TLAHUI S.A DE C.V. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A T.V.	580.00	16609
COCJ690707QL3	7688	23/6/2010		PAGO A CORRALES CASTAÑEDA JULIO CESAR POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER HP.	1,339.80	16608
CABL610917GWA	5272	6/8/2010		PAGO DE LA FAC.5272 DE OLG CIENTIFICA Y/O JOSE LUIS CABRERA BELTRAN POR MANTENIMIENTO A UN REFRIGERADOR DE LABORATORIO	3248.00	19487
PESL670825U29	6567	6/8/2010		PAGO A MA. LUISA PEREZ SOSA POR MANTENIMIENTO A LA COPIADORA CANON IR400	600.00	19486



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-02

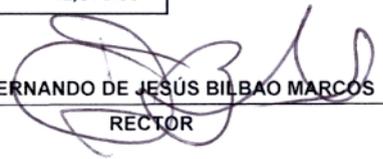
CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA 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
TLA870513MJ1	5146	25/8/2010		PAGO A TECNICA EN LABORATORIOS S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO.	4,427.72	20848
SCO920106BA6	70677	25/8/2010		PAGO A SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA	1,415.00	20847
COCJ690707QL3	8133	27/8/2010		PAGO A JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA POR MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA	336.40	21161
SCO920106BA6	70738	27/8/2010		PAGO A SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO A PLOTTER.	560.00	21160
ITL010521NH5	485	27/8/2010		PAGO A INFORMATICA TLAHUI S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 TV DE PLASMA	1,160.00	21159
TOTAL					42,871.68	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

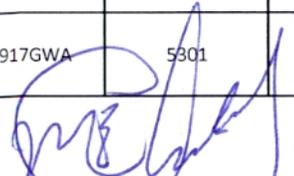
CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON 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
CUBR770316KU4	1538	13/08/2010		PAGO DE LA FACTURA 1538 A CUELLAR BUSTOS ROBERTO IVAN, POR COMPRA DE TIRAS DE ACCUTRED GLUCOSE.	3,433.60	19649
CABL610917GWA	5267	25/08/2010		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	9,409.92	20649
CABL610917GWA	5259	20/08/2010		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	7,022.64	20647
CABL610917GWA	5279	20/08/2010		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	8,352.00	20646
CABL610917GWA	5301	26/08/2010		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	7,139.80	20834
TOTAL					35,357.96	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON 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
SIA0506148Q7	705	02/07/2010		PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE ESTADO SOLIDO PARA EL ARRANQUE DEL EQUIPO DE REFRIGERACION DEL CUARTO FRIO A SERVICIOS INTEGRALES AVR, S.A. DE C.V.	1,740.00	16597
OEMR680201NN1	219	02/07/2010		PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSION (TRIPTICOS Y POSTERS) DEL PE. A RAUL ORTEGA MAUREGUI	10,000.00	16595
CLP030820GK1	11962	05/07/2010		PAGO DE LA FACTURA NO.11962 A CONTINENTAL LAB PRODUCTS S.A. DE C.V. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE DAN ATENCION AL PE.	4,472.35	17421
GUAA8206034C6	417	12/08/2010		PAGO DE LA FACTURA 417 A ALEJANDRA GUADARRAMA ALVAREZ POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE DAN ATENCION AL PE.	6,960.00	19648
SIN RFC	SIN NUM.	07/06/2010		PAGO DE VIATICOS, INSCRIPCION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL "ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF PHARMACOGNOSY" EN PETESBURGO FLORIDA E.U.A A MARIA LUISA TERESA VILLAREAL ORTEGA	6,410.94	15291
SIN RFC	17897138566	07/06/2010		PAGO DE VIATICOS, INSCRIPCION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL "ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF PHARMACOGNOSY" EN PETESBURGO FLORIDA E.U.A A MARIA LUISA TERESA VILLAREAL ORTEGA	8,589.06	15291



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON 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	5300	31/08/2010		PAGO DE FACTURA 5300 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	6,834.72	21163
REVE6505046B6	5	27/08/2010		PAGO DE FACTURA NO.0005 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DEL CONDENSADOR DEL CUARTO FRIO A ENRIQUE JAVIER REYES VALDEZ	3,944.00	21071
SIN RFC	1.3224E+12	31/08/2010		REEMBOLSO POR PAGOS DE VIATICOS, INSCRIPCION ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL "10TH MEETING OF THE PANAMERICAN SECTION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON TOXINOLOGY" EN SAN JOSE COSTA RICA A ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLAREAL	6,480.44	21164
SIN RFC	SIN NUM.	31/08/2010		REEMBOLSO POR PAGOS DE VIATICOS, INSCRIPCION ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL "10TH MEETING OF THE PANAMERICAN SECTION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON TOXINOLOGY" EN SAN JOSE COSTA RICA A ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLAREAL	8,270.85	21164
SIN RFC	SIN NUM.	31/08/2010		REEMBOLSO POR PAGOS DE VIATICOS, INSCRIPCION ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL "10TH MEETING OF THE PANAMERICAN SECTION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON TOXINOLOGY" EN SAN JOSE COSTA RICA A ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLAREAL	42.53	21164



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON 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
APC580909L82	13768	31/08/2010		REEMBOLSO POR PAGOS DE VIATICOS,INSCRIPCION ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL "10TH MEETING OF THE PANAMERICAN SECTION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON TOXINOLOGY" EN SAN JOSE COSTA RICA A ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLAREAL	150.00	21164
APC580909L82	13768	31/08/2010		REEMBOLSO POR PAGOS DE VIATICOS,INSCRIPCION ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL "10TH MEETING OF THE PANAMERICAN SECTION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON TOXINOLOGY" EN SAN JOSE COSTA RICA A ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLAREAL	28.09	21164
SIN RFC	6902854	31/08/2010		REEMBOLSO POR PAGOS DE VIATICOS,INSCRIPCION ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL "10TH MEETING OF THE PANAMERICAN SECTION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY ON TOXINOLOGY" EN SAN JOSE COSTA RICA A ELBA CRISTINA VILLEGAS VILLAREAL	28.09	21164
TOTAL					63,951.07	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON 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
OOMA800728824	562	26/08/2010		COMPRA DE LIBROS VARIOS	9,970.00	13158
TOTAL					9,970.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MIFJ791018IH5	588	18/06/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CROMATOGRAFO DE GASES DE MASAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS.POR JORGE ARMANDO MIRANDA FIGUEROA	34,649.98	15528
SCO920106BA6	69600	01/07/2010		PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CIENTIFICO DE LABORATORIO DE ELECTRONICA DEL CIICAP. A SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V.	9,805.00	16776
EQU861104AT1	8341Y 8342	07/07/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CIENTIFICOS DE LABORATORIO DE PROCESOS AMBIENTALES DEL CIICAP.	9,280.00	18506
GAOM671213697	900	10/08/2010		PAGO A MARTIN GUILBARDO GRANADOS ORTIZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CIICap.	8,198.00	19415
FIN041209AW4	534	01/07/2010		PAGO A FERRAJI INGENIEROS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO DE ATMOSFERA CONTROLADA DEL TALLER MULTIDISCIPLINARIO BASICO DE LA FCQel	9,256.80	16490
TOTAL					71,189.78	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
REGB6803199K5	7128	21/06/2010		PAGO AL PROVEEDOR BERTHA IVONNE REVELEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	9,998.98	15633
TTC950110JP8	47330	07/07/2010		PAGO A TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE SIERRA TIPO INGLETE Y SIERRA CINTA DE 5"	12,687.74	15167
TOTAL					22,686.72	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

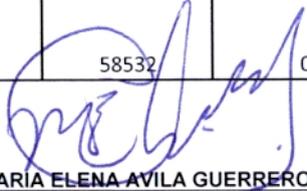
CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-02

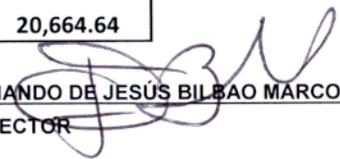
APOYO A LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
IST980622312	1839	14/06/2010		PAGO AL PROVEEDOR IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	6,090.00	15067
PQC890215D43	33243	21/06/2010		PAGO A, PROVEEDOR QUIMICO CIENTIFICO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	2,126.28	15524
HECL671102EB9	2445	24/06/2010		PAGO AL PROVEEDOR HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE BIOLOGIA Y DE CIENCIAS	4,285.25	16141
NESS741120B12	190	23/08/2010		REEMBOLSO A FAVOR DE LIC. ANA IBABEL ROMANO SCHNEIDER POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE FISICA.	6,739.21	20505
INF891031LT4	58532	06/08/2010		PAGO AL PROVEEDOR INFRA S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE DOS TANQUES DE BIOXIDO DE CARBONO USP PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y DOCENCIA	1423.9	19104
TOTAL					20,664.64	


DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-02

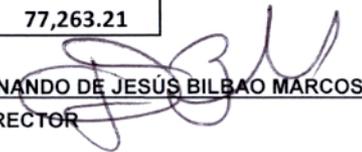
APOYO A LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC

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
BME9501186G1	3258	16/06/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESPECTOMETRO TENSOR 27, POR BRUKER MEXICANA S.A.DE C.V.	27,263.21	15314
TMI9712222W9	24017	24/06/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE TERMICA APLICADA I DEL CIICAP. DE TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	32,000.00	16615
TMI9712222W9	24042	05/07/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE TERMICA APLICADA II DEL CIICAP. DE TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	18,000.00	17394
TOTAL					77,263.21	


DRA MARÍA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

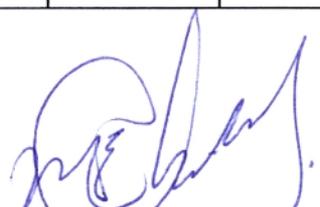
CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

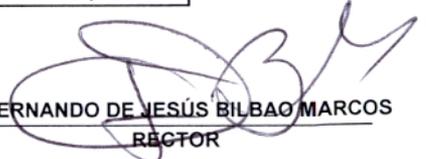
CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CMO050307NX2	12438	04/06/2010		PAGO AL PROVEEDOR MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE TONER.	2,274.74	13997
LAML6201042T9	3570	03/06/2010		PAGO AL PROVEEDOR LUCIA LARA MACHORRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES	2,900.00	13996
LAML6201042T9	3569	03/06/2010		PAGO AL PROVEEDOR LUCIA LARA MACHORRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES	3,204.62	13996
REOV770201992	3829	10/08/2010		PAGO DE LA FACTURA 3829 POR LA COMPRA DE HOJAS OPALINA PARA EL CIICAp. A VIRGINIA REYES OLIVA	245.31	19416
TOTAL					8,624.67	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PELI820522155	27	12/08/2010		PAGO DE LA FACTURA NUM 27 DE ISABEL PEREYRA LAGUNA POR LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA FCQeI.	450.00	19590
REGM630830HE7	3337	18/06/2010		PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MANUALES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS ESTUDIANTES. A MARIO NICOLAS REZA GUZMAN	3,654.00	15762
AARM8105121W9	139	12/08/2010		PAGO A MIGUEL ARAUJO RANGEL POR SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE TUTORIAS DE LA FCQeI	10,600.00	19589
TOTAL					14,704.00	

DRA. MARÍA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03
ATENCIÓN A ESTUDIANTES

CONCEPTO DE GASTO: B. MUEBLES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
TER970903TC3	16862	17/06/2010		COMPRA DE SILLAS PARA LA BIBLIOTECA DEL CIICAP. A TERGUS S.A. DE C.V.	3,944.00	15488
TOTAL					3,944.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

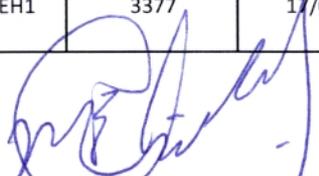
CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GARC691122EH1	3305	07/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP.A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	6,430.00	14279
GARC691122EH1	3301	07/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP.A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	560.00	14280
GARC691122EH1	3303	07/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP.A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	5,714.00	14280
GARC691122EH1	3310	07/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP.A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	5,709.00	14277
GARC691122EH1	3307	07/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP.A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	5,296.00	14278
GARC691122EH1	3308	07/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP.A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	4,617.00	14278
GARC691122EH1	3279	03/06/2010		REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. ANTONIO DANIEL RIVERA LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	1,817.00	14484
LCI750523JI5	26421	07/06/2010		REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP A DR. DAVID JUAREZ ROMERO	4,177.00	14278

LCR920410MI2	9823			REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MASUMA ATAKISHIYEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	409.00 ✓	15382
CNH0911125V7	84	14/06/2010		REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MASUMA ATAKISHIYEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	714.00 ✓	15382
ABS830823EXA	136892	15/06/2010		REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. JUAN MANUEL RENDON MANCHA POR LA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	783.00 ✓	15381
GARC691122EH1	3352	24/06/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS PARA EL CIICAP. A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES.	2,122.20 ✓	16614
GARC691122EH1	3377	17/08/2010		PAGO AL PROVEEDOR CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES POR LA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	2,205.00 ✓	19895
TOTAL					40,553.20	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO:MATERIALES

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CSM091204C45	358	13/08/2010		COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERKY A COMPUTACION Y SERVICIOS DE MORELOS SA DE CV. PARA EL CIICAp	2,923.20	19697
TOTAL					2,923.20	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARC
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO:SERVICIOS

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ANF640817TZ9	11777	16/6/2010		REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y VIATICOS AEREOS PARA LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	3,300.00	15366
MAG840507OL9	33885	16/6/2010		REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y VIATICOS AEREOS PARA LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	778.00	15366
CAAR7604205Y6	343	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	11,228.00	15368
ANF640817TZ9	11778	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	3,300.00	15368
SOCF540725UVO	1881	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	62.00	15368
APC500909L82	102515556	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	150.00	15368
APU640930KV9	276525	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	256.00	15368



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO:SERVICIOS

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC500909L82	AO408469	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	150.00	15368
COS991214CL2	585506	16/6/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCI ADE INGENIERIA EN CHETUMAL QUINTANA ROO A ESTELA VERA MONTENEGRO	88.00	15368
AVM970426163	3394	8/7/2010		GASTOS PARA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR. JOSE GONZALO GONZALEZ RODRIGUEZ	14,500.00	18668
MMA090414TU8	710	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR.ALBERTO ARMANDO ALVAREZ GALLEGOS	5,248.00	16077
SOCA760117N21	93	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR.ALBERTO ARMANDO ALVAREZ GALLEGOS	7,330.00	16077
APC580909L82	A2713500	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR.ALBERTO ARMANDO ALVAREZ GALLEGOS	150.00	16077
APC580909L82	456622	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR.ALBERTO ARMANDO ALVAREZ GALLEGOS	150.00	16077



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO:SERVICIOS

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SOCA760117N21	92	8/7/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. A LA DRA. SUSANA SILVA MARTINEZ	7,330.00	18964
MMA090414TU8	711	8/7/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. A LA DRA. SUSANA SILVA MARTINEZ	5,504.00	18964
GCO021003QB6	46257	8/7/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. A LA DRA. SUSANA SILVA MARTINEZ	327.12	18964
AUTJ460802LB7	59	8/7/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. A LA DRA. SUSANA SILVA MARTINEZ	116.00	18964
APC580909L82	SIN NUM.	8/7/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. A LA DRA. SUSANA SILVA MARTINEZ	150.00	18964
APC580909L82	A0456621	8/7/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. A LA DRA. SUSANA SILVA MARTINEZ	150.00	18964
MMA090414TU8	1121	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR. SERGIO ALONSO SERNA BARQUERA	4,608.00	16078



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO:SERVICIOS

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ISE090420KP1	4277	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR. SERGIO ALONSO SERNA BARQUERA	10,308.00	16078
VPA8703122B3	24551	22/6/2010		ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN MATERIALES A REALIZARSE EN CANCUN Q. R. AL DR. SERGIO ALONSO SERNA BARQUERA	84.00	16078
SIN RFC	12010887	16/6/2010		PAGO DE LA INSCRIPCION DEL CONGRESO "7 EUROPEAN CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING ECCE-7" EN LA CD. DE PRAGA REP. CHECA A LAURA OLIVIA OSORNIO ALCARAZ	10,262.69	15487
APU640930KV9	23001149842	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	256.00	12691
APC580909L82	Q2750475	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	150.00	12691
APU640930KV9	13001208234	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	256.00	12691
CAPT621107E59	13838	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	359.00	12691

[Firma manuscrita]



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO:SERVICIOS

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	408470	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	150.00	12691
COS991214CL2	585917	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	130.00	12691
COS991214CL2	585582	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	88.00	12691
CIBL5306213U9	597	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	400.00	12691
CIBL5306213U9	596	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	265.00	12691
CAAR7604205Y6	342	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	10,778.00	12691
COS991214CL2	585786	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	80.00	12691



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

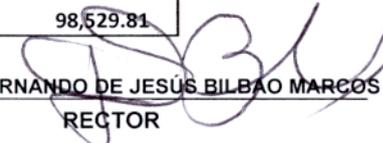
CONCEPTO DE GASTO:SERVICIOS

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
COS991214CL2	585586	26/5/2010		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXVII CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHETUMAL QUINTANA ROO A LUIS RICARDO CASASOLA DAVILA	88.00	12691
TOTAL					98,529.81	


DRA. MARÍA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
RECTOR



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-05 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DESI

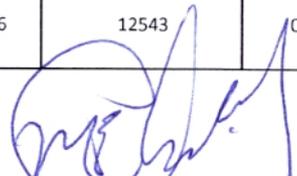
CLAVE DEL CONVENIO :C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-01

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENCIÓN A ESTUDIANTES(MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE TRAYECTORIA ESTUDIANTIL, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE TUTORÍA, INCREMENTO DE TASAS DE EGRESOS Y TITULACIÓN, MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL, SERVICIO SOCIAL, PRACTICA PROFESIONAL Y ESTUDIANTIL, ESTUDIOS DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD)

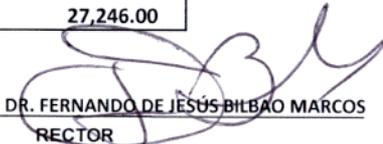
RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LGA0111296B6	491624, 491623,491622,491614,491 611,491612.	05/05/2010		COMPRA DE LIBROS VARIOS PARA LA LICENCIATURA EN ARTES A LIBRERIAS GHANDI S.A. DE C.V.	14,209.00	11335
LGA0111296B6	491626	05/05/2010		REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS VARIOS PARA LA LICENCIATURA EN ARTES A JUANA BAHENA ORTIZ	12,827.00	11335
LGA0111296B6	12543	05/05/2010		COMPRA DE LIBROS VARIOS PARA LA LICENCIATURA EN ARTES A LIBRERIAS GHANDI S.A. DE C.V.	210.00	11335
TOTAL					27,246.00	


DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-200917MSU0017P-05

MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO :C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02

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
AAR1780318JV4	276	04/06/2010		COMPRA DE NUEVE MESAS PARA COMPUTADORA INDIVIDUAL A JOSÉ ISRAEL ALARCON ROJAS	10,636.27	14110
AAR1780318JV4	277	04/06/2010		COMPRA DE DOS MESAS PARA CENTRO DE COMPUTO A JOSÉ ISRAEL ALARCON ROJAS	2,363.61	14109
GSI030822N18	11319	06/06/2010		COMPRA DE WIRELESS HN CABLE/DSL ROUTER 300MB 2.4 GHZ SPI WPA A GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	9,976.00	14249
GUBF801021RUA	6365	22/06/2010		COMPRA DE MESAS DE ANIMACION CON DIVISIONES PARA LA FAC. DE ARTES A FRANCISCO JAVIER GUADARRAMA BENITEZ	8,000.01	15994
FUDM680428NU9	13507	03/06/2010		PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA. A JOSE MANUEL DE LA FUENTE DURAN.	5,997.78	19283
AACJ6812226I0	15	03/06/2010		PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA A JORGE ALBERTO ALCARAZ CAMPOS	5,999.52	19284
SIT020923HR3	911	03/08/2010		PAGO A SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL	3,915.00	19065

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-200917MSU0017P-05

MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO :C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02

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
SIT020923HR3	912	03/08/2010		PAGO A SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE UN PIZARRON INTERACTIVO	7,227.96	19064
SIT020923HR3	913	03/08/2010		PAGO A SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORE ACER VERITON	5,676.00	19066
GUBF801021RUA	6662	31/08/2010		COMPRA DE 10 MESAS PARA LA FACULTAD DE ARTES, FRANCISCO JAVIER GUADARRAMA BENITEZ	9,500.00	21935
TOTAL					69,292.15	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P MARCELO RAMON LANDA GOMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

¡: FERNANDO DE JESUS BILBAO MARC

RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-200917MSU0017P-05 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO :C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

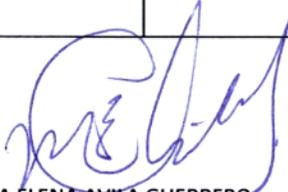
CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

APOYO A LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS EN EL PNPC.

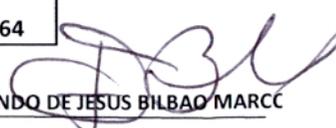
RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SIN RFC	SIN NUM	27/08/2010		APOYO DE MOVILIDAD PARA LA REALIZACION DE ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DE RENNES FRANCIA A MA. TERESA YUREN CAMARENA	17,632.14	21052
SIN RFC	SIN NUM	27/08/2010		APOYO DE MOVILIDAD PARA LA REALIZACION DE ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DE RENNES FRANCIA A MA. TERESA YUREN CAMARENA	874.50	21052
TOTAL					18,506.64	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCC

RECTOR

A



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

INFORME No. 5
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

P/PIFI-2009 17MSU0017P-06

CLAVE DEL CONVENIO: C/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

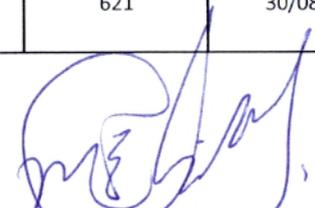
CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA 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
COAJ730214G43	604	21/06/2010		REEMBOLSO POR LA IMPRESIÓN EN PASTA DURA TAMAÑO CARTA DE LA TESIS DE JULIA GARZA CARDONA	1,484.80	15541
MF1921001LM4	6419	30/08/2010		REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO ARBITRADO PRESENTADO POR LA DRA. MARIA ANDRADE RODRIGUEZ	3,960.00	21157
COAJ730214G43	621	30/08/2010		REEMBOLSO POR IMPRESIÓN DE DOCE TOMOS DE LA TESIS DE LICENCIATURA DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1,334.00	21158
TOTAL					6,778.80	


DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI


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


DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR

A