



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA



2007-2013

Cuernavaca, Mor; a 22 de abril del 2010.

Oficio No.R/ 238/10.


DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E .

Me refiero al proyecto Reconocimiento de SEP a la Competitividad, Mejora y Desempeño a las Universidades Públicas Mexicanas 2008-2009, financiado en el Marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), en el año 2009. Sobre el particular remito a usted los reportes académicos y financieros finales de acuerdo con lo establecido en el Anexo "A" del convenio celebrado con nuestra institución en el marco de dicho fondo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y extenderle mis más sinceras atenciones.

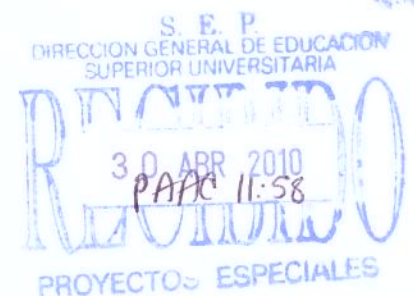


ATENTAMENTE


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA UAEM

Con fundamento en el artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y el Artículo 97 Fracción I del Estatuto General

C.c.p.-Dr. Javier Siqueiros Alatorre.-Secretario Académico. Para su conocimiento.
Dirección de Proyectos Especiales de la DGESU.- Mismo fin.
Archivo.



Por una humanidad culta

RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Nombre de la Institución:

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del proyecto:

Reconocimiento SEP a la competitividad, mejora y desempeño a las Universidades Públicas Estatales

Responsable del proyecto:

Dr. Javier Siqueiros Alatorre. Secretario Académico

\$100,000.00

Anexo de ejecución No.:

Sin Número No. R.F.C.: UAE671122G49

No. de Convenio: 2009-17-001-019

Duración del proyecto:

9 de Octubre 2009 del: 15 de Diciembre 2009

Clave: 2009-01-17-001-242

Fecha de envío de esta relación:

No. de comprobación enviada (s) a la SEP: Única

Comprobantes del RUBRO de:

Servicios y materiales Monto Autorizado del Rubro: \$100,000.00

Hoja No.	COPIA (S) FOTOSTÁTICA (S) ANEXA (S) A ESTA CARATULA		NÚMERO (S) DEL (OS) FOLIOS DE DOCUMENTO (S) FOTOCOPIADO (S)	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL POR HOJA MON. NACIONAL
	CONCEPTO					
1	Gastos generados por la reunión derivada del Estatuto y Modelo Universitario		O17A	38,000.00	38,000.00	38,000.00
2	Gastos generados por la reunión derivada del Estatuto y Modelo Universitario		O184	22,000.00	22,000.00	22,000.00
3	Papelería y consumibles para los gastos generados durante el evento del Modelo Universitario y el Estatuto		A203	34,479.75	34,479.75	34,479.75
4	Papelería y consumibles para los gastos generados durante el evento del Modelo Universitario y el Estatuto		A204	5,517.83	5,517.83	5,517.83
Nota:			SUMA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO		99,997.58	
* Los originales de esta copia se encuentran en el archivo de la Institución.			SALDO POR EJERCER DEL RUBRO		2.42	
* Aceptamos que las copias con importe NO LEGIBLE se consideren como NO RECIBIDAS.			SALDO POR EJERCER DEL TOTAL		2.42	
* Este informe es: PARCIAL () FINAL (X)						

[Firma manuscrita]

RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO

Observaciones:

Esta hoja forma parte del proyecto Reconocimiento SEP a la competitividad, mejora y desempeño a las Universidades Públicas Estatales. Con No. de convenio 2009-17-001-019.

Certifico que los documentos que ampara esta relación, se encuentran debidamente requeridos conforme a la normatividad establecida y que son aplicables al proyecto arriba mencionado.

Responsable del Proyecto

Dr. Javier Siqueiros Alatorre

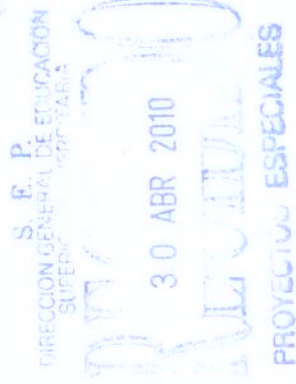
Firma

Avalado por:

CP. Hildeberto Hernández Temamatla

Tesorero de la Institución

FORMA C-1



LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.

R.F.C. BCU-090331-6N4

CALLE CORONEL AHUMADA N° 413 COL. LOS VOLCANES C.P. 62350 CUERNAVACA, MORELOS

RECIBO DE PAGO		
Nº		0177 A
CUERNAVACA, MOR., A		
25	ENE	2010

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION: AVE. UNIVERSIDAD No. 1001 COL. CHAMILPA

CIUDAD: CUERNAVACA, MORELOS. C.P. 62209

R.F.C. UAE-671122-G49 ✓

DESCRIPCION

IMPORTE

APORTACIÓN PARA RECUPERAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL EVENTO DE SECRETARÍA GENERAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2010

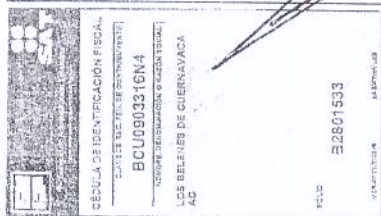
38,000.00

CANTIDAD CON LETRA:
(TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

38,000.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Impreso por José León Nava Casco R.F.C. NAEL-490411-655 Leandro Valle 805 Tel. 312-94-51 Cuernavaca, Mor. Autorización en la página de Internet del SAT 5/Julio/2002.
No. de aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 17657280 Fecha de autorización página Internet del SAT 28/09/2009 Folio 001-A al 500-A Impreso Septiembre 2009 Vigencia Agosto 2011

LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.

R.F.C. BCU-090331-6N4

CALLE CORONEL AHUMADA N° 413 COL. LOS VOLCANES C.P. 62350 CUERNAVACA, MORELOS

RECIBO DE PAGO		
Nº 0184 A		
CUERNAVACA, MOR., A		
29	ENE	2010

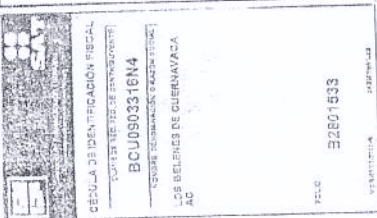
CLIENTE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS		
DIRECCION:	AVE. UNIVERSIDAD No. 1001 COL. CHAMILPA		
CIUDAD:	CUERNAVACA, MORELOS. C.P. 62209	R.F.C.	UAE-671122-G49

DESCRIPCION	IMPORTE
<p>APORTACION PARA RECUPERAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL EVENTO DE SECRETARIA GENERAL EL DIA 29 DE ENERO DE 2010</p>	22,000.00

CANTIDAD CON LETRA:
(VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL 22,000.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 Impreso por José León Nava Casco R.F.C. NAEL-490411-655 Leandro Valle 805 Tel. 312-94-51 Cuernavaca, Mor. Autorización en la página de Internet del SAT 5/Julio/2002
 No. de aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 17657280 Fecha de autorización página Internet del SAT 28/09/2009 Folio 001-A al 500-A. Impreso Septiembre 2009 Vigencia Agosto 2011



TODO PARA SU OFICINA BAJO ¹ MISMO TECHO

BLVD. CUAUHNAUAC KM. 6.5 LOCAL 2
 COL. MOCTEZUMA, JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62553
 TEL.: 321-5170 Y 310-1718
 TEL. EN MEX: (55) 1346-8971
 e-mail: civac@office1.com.mx

FACTURA

A 203

R.F.C. OSM080711F72

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

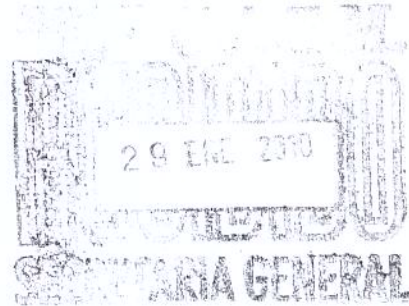
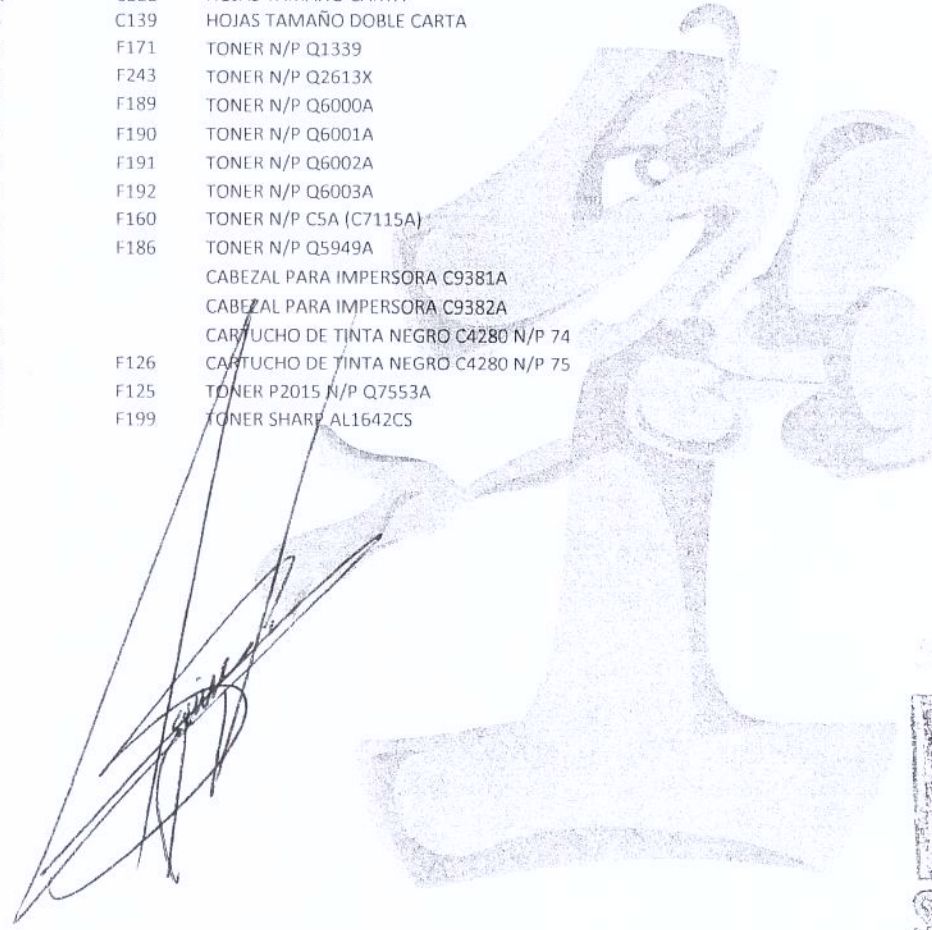
AV UNIVERSIDAD N° 1001 COLONIA CHAMILPA
 CUI RNAVACA MORELOS CP 62209

RFC: UAE-671122-G49

JIUTEPEC, MORELOS A:	No. DE CONTROL
29-ene-10	
CONDICIONES CREDITO	
AGENTE	
SANTIAGO RAMIREZ	
VIA DE EMBARQUE	

DEBEN POR LO SIGUIENTE QUE LE (S) VENDIMOS Y NOS PAGARA (N) AL CONTADO EN MONEDA NACIONAL

CANTIDAD	No. DE CATALOGO	ARTICULOS	U	PRECIO	IMPORTE
2	C013	HOJAS TAMAÑO OFICIO		\$ 628.40	\$ 1,256.80
13	C222	HOJAS TAMAÑO CARTA		\$ 432.61	\$ 5,623.93
6	C139	HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA		\$ 663.80	\$ 3,982.80
1	F171	TONER N/P Q1339		\$ 2,981.21	\$ 2,981.21
1	F243	TONER N/P Q2613X		\$ 1,307.11	\$ 1,307.11
1	F189	TONER N/P Q6000A		\$ 1,112.40	\$ 1,112.40
1	F190	TONER N/P Q6001A		\$ 1,191.77	\$ 1,191.77
1	F191	TONER N/P Q6002A		\$ 1,191.77	\$ 1,191.77
1	F192	TONER N/P Q6003A		\$ 1,191.77	\$ 1,191.77
1	F160	TONER N/P C5A (C7115A)		\$ 1,033.62	\$ 1,033.62
1	F186	TONER N/P Q5949A		\$ 1,127.78	\$ 1,127.78
1		CABEZAL PARA IMPERSORA C9381A		\$ 985.00	\$ 985.00
1		CABEZAL PARA IMPERSORA C9382A		\$ 985.00	\$ 985.00
6		CARTUCHO DE TINTA NEGRO C4280 N/P 74		\$ 216.23	\$ 1,297.38
6	F126	CARTUCHO DE TINTA NEGRO C4280 N/P 75		\$ 266.78	\$ 1,600.68
1	F125	TONER P2015 N/P Q7553A		\$ 1,315.34	\$ 1,315.34
1	F199	TONER SHARP AL1642CS		\$ 1,539.56	\$ 1,539.56



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N"

OBSERVACIONES: Una vez entregada la mercancía, no se aceptan reclamaciones, en caso de vernos obligados a recibir una devolución, cargaremos el 20%. Rectifique Ud. las condiciones de crédito y plazo de esta factura, una vez Entregada la mercancía son definitivas. Cobramos al costo la entrega a Domicilio, las maniobras de carga y descarga y empaque y acarreo, más el impuesto I.V.A. correspondiente. En todo cheque devuelto se cargará el 20% del importe según el art. 193 de la L.G.T. Y O.C.

SUB-TOTAL	\$	29,723.92
I. V. A. %	\$	4,755.83
TOTAL	\$	34,479.75



Recibi el importe de esta Factura

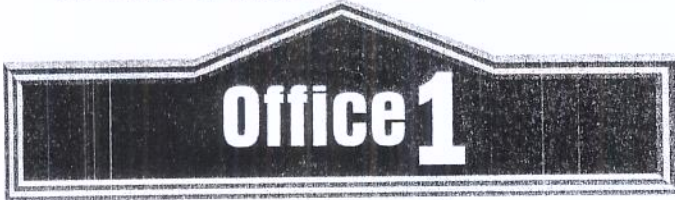
Cobrador o Empleado

ORIGINAL

LAS MERCANCIAS AMPARADAS POR ESTA FACTURA, VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CARGAMOS EL % MENSUAL COMO INTERESES MORATORIOS EN TODA FACTURA VENCIDA.

LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE ESTE DOCUMENTO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO POR JORGE MARTINEZ RAMIREZ, P.F.C. MAR. 541213 MEX. TEL. 011-52-55-5114-1314 FAX. 011-52-55-5114-1314. IMPRESO EN MORELOS, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO. REG. FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



TODO PARA SU OFICINA BAJO ¹ MISMO TECHO

BLVD. CUAUHNAUAC KM. 6.5 LOCAL 2
 COL. MOCTEZUMA, JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62553
 TEL.: 321-5170 Y 310-1718
 TEL. EN MEX: (55) 1346-8971
 e-mail: civac@office1.com.mx

FACTURA

A 204

R.F.C. OSM080711F72

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

AV UNIVERSIDAD N° 1001 COLONIA CHAMILPA

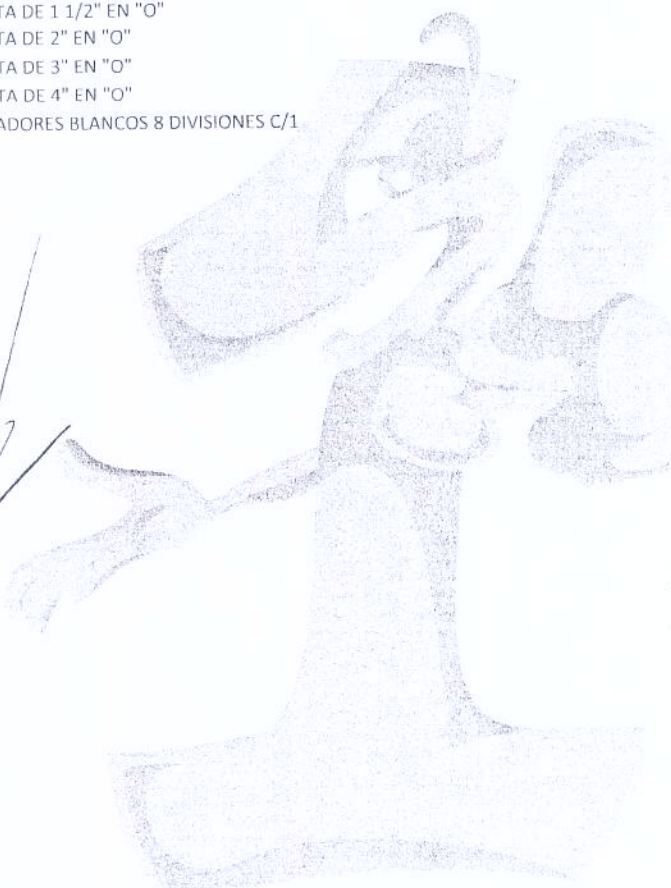
CUIRNAVACA MORELOS CP 62209

RFC: UAE-671122-G49

JIUTEPEC, MORELOS A : 29-ene-10	No. DE CONTROL
CONDICIONES CREDITO	
AGENTE SANTIAGO RAMIREZ	
VIA DE EMBARQUE	

DEBEN POR LO SIGUIENTE QUE LE (S) VENDIMOS Y NOS PAGARA (N) AL CONTADO EN MONEDA NACIONAL

CANTIDAD	No. DE CATALOGO	ARTICULOS	U	PRECIO	IMPORTE
50	F649	CDS CON CAJA		\$ 5.89	\$ 294.50
24	D684	CARPETA DE 1 1/2" EN "O"		\$ 34.37	\$ 824.88
23	D686	CARPETA DE 2" EN "O"		\$ 42.63	\$ 980.49
12	D688	CARPETA DE 3" EN "O"		\$ 53.41	\$ 640.92
8	D1104	CARPETA DE 4" EN "O"		\$ 91.16	\$ 729.28
76	D695	SEPARADORES BLANCOS 8 DIVISIONES C/1		\$ 16.93	\$ 1,286.68



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 M.N"

OBSERVACIONES: Una vez entregada la mercancía, no se aceptan reclamaciones, en caso de vernos obligados a recibir una devolución, cargaremos el 20%. Rectifique Ud. las condiciones de crédito y plazo de esta factura, una vez Entregada la mercancía son definitivas. Cobramos al costo la entrega a Domicilio, las maniobras de carga y descarga y empaque y acarreo, más el impuesto I.V.A. correspondiente. En todo cheque devuelto se cargará el 20% del importe según el art. 193 de la L.G.T.Y.O.C.

SUB-TOTAL	\$	4,756.75
I. V. A. %	\$	761.08
TOTAL	\$	5,517.83



Recibi el importe de esta Factura

 Cobrador o Empleado

ORIGINAL

LAS MERCANCIAS AMPARADAS POR ESTA FACTURA, VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

CARGAMOS EL % MENSUAL COMO INTERESES MORATORIOS EN TODA FACTURA VENCIDA.

LA REPRODUCCION AUTOMATICA O MANUSCRITA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO DE FALSA FIDUCIA SEGUN EL ARTICULO 193 DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSA FINANCIERA. EL QUE SE PUNDE CASTIGAR CON PENAS DE PRISION DE UN AÑO Y CINCO MESES A DOS AÑOS Y CINCO MESES Y MULTA DE CINCO CIENTOS PESOS A CINCO MIL PESOS.

NUMERO DE APROBACION SICOFI 14715175