



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)

(1) Nombre de la Institución u Organismo:	UNIVERSIDAD VERACRUZANA
(2) Nombre del Proyecto:	La Cooperación, una estrategia para el cambio de la cultura institucional Programas Conjuntos y Estancias de Investigación.
(3) Nombre del responsable:	dra. Ma. Magdalena Hernández Alarcón
(4) Monto total del proyecto:	\$310,000.00
(5) No. de proyecto:	2012-04-30-001-213
(6) RFC de la institución:	UVE450101FM
(7) No. de recibo institucional:	A3811
(8) No. de convenio:	2012-30-001-032
(9) Vigencia del proyecto:	del 08 de Marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
(10) Fecha del informe presentado:	24 de Enero de 2013

(11) Comprobantes del rubro de:	Pasajes y Viáticos	(11-A) Monto del rubro autorizado:	\$ 100,000.00
---------------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
1	15-Nov-12 Fac. 65470207-3917-49D8-9595-B3E7C0627FD2	Lerma, S.A.; RFC: LER370323UV5	Hospedaje	\$ 695.00
2	14-Nov-12 Fac. 3966	FRANCISCO MAZON GONZALEZ RFC: MAGF510418NM9	Consumo de Alimentos	\$ 150.00
3	07-Nov-12 Fac. F5DD4E60-70A3-4D36-B6D6-2D7ECDD3493D	Hotel Victoria de Poza Rica S.A. DE C.V.; RFC: HVP890510210	Consumo de Alimentos	\$ 110.03
4	07-Nov-12 Fac. A12176	Espeto Do Brasil S.A. DE C.V.; RFC: EDB090512DRA	Consumo de Alimentos	\$ 262.62
5	06-Oct-12 Fac. 15900647	Despegar online S.A.	Boleto de avión	\$ 18,402.00
6	06-Oct-12 Fac. 396380	Despegar online S.A.	Boleto de avión	\$ 800.00
7	31-Oct-12 Fac. 600316204	CTRIIP.COM	Boleto de avión	\$ 1,882.54
8	23-Oct-12 Fac. G03860572	44800127746	Boleto de avión	\$ 1,282.61
9	22-Oct-12 Fac. G03860572	44899106652	Boleto de avión	\$ 2,647.96
10	22-Oct-12 Fac. 8802147685331	44899106663	Boleto de avión	\$ 2,647.96
11	23-Oct-12 Fac. 8802147772696	44800127761	Boleto de avión	\$ 1,282.61
12	31-Oct-12 Fac. 600316204	CTRIIP.COM	Boleto de avión	\$ 1,882.54
13	06-Oct-12 Fac. 15900647	Despegar online S.A.	Boleto de avión	\$ 18,402.00
14	06-Oct-12 Fac. 396380	Despegar online S.A.	Boleto de avión	\$ 800.00
15	17-Sept-12 Fac. UFT12004023	Universidad Nacional de Colombia	Recibo de Inscripción	\$ 714.48
16	10-Sept-12 Fac. 641956	Autos Pullman S.A. DE C.V. (Autobuses Golfo Pacifico S.A.); RFC: APU640930KV9	Pago de Transporte	\$ 268.00
17	16-Sept-12 Fac. 34016	Autos Pullman S.A. DE C.V. (Autobuses Golfo Pacifico S.A.); RFC: APU640930KV9	Pago de Transporte	\$ 514.00

18	07-Sept-12 Fac. 31166	Autos Pullman S.A. DE C.V. (Autobuses Golfo Pacifico S.A.); RFC: APU640930KV9	Pago de Transporte	\$ 338.00
19	10-Sept-12. Fac. S/N	The Abbey Hotel	Hospedaje	\$ 11,343.00
20	25-Sept-12 Fac. C7FF7529F5D449B4B2B60	Aerocomidas S.A. DE C.V. (Autobuses Golfo Pacifico S.A.); RFC:	Consumo de Alimentos	\$ 53.00
21	25-Sept-12 Fac. 76CB436BCBC34E3792A2	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.; RFC: EAC8504236U5	Consumo de Alimentos	\$ 288.00
22	Fac. 232	Elephant & Castle	Consumo de Alimentos	\$ 518.63
23	12-Sept-12; Fac. 1021533	CCD Hospitality	Consumo de Alimentos	\$ 107.61
24	12-Sept-12; Fac. 1021549	CCD Hospitality	Consumo de Alimentos	\$ 87.59
25	14-Sept-12 Fac. 0145	Order	Consumo de Alimentos	\$ 58.69
26	14-Sept-12 Fac. 0148	Order	Consumo de Alimentos	\$ 99.77
27	13-Sept-12 Fac. S1621	Temple Express	Consumo de Alimentos	\$ 138.02
28	11-Sept-12 Fac. E96B77E003C1E7B3	Beweys Grafton ST.	Consumo de Alimentos	\$ 165.96
29	16-Sept-12 Fac. 6561	HMS HOST	Consumo de Alimentos	\$ 105.09
30	15-Sept-12	Butlers Chocolate Café	Consumo de Alimentos	\$ 33.36
31	11-Sept-12 Fac.CBD2	Beweys Grafton ST.	Consumo de Alimentos	\$ 159.32
32	15-Sept-12	Beweys	Consumo de Alimentos	\$ 41.69
33	27-Sept-12	RANGEL RAMIREZ HECTOR GABRIEL; RFC;RARH7910295S9	Recibo de Taxis	\$ 4,724.00
34	11-Sept-12 Fac. 173182	European Association for Internacional Education	Recibo de Inscripción	\$ 6,638.40
35	26-Sept-12	HERNANDEZ ALARCON MARIA MAGDALENA; RFC: HEAM520722LN8	Recibo de Taxis	\$ 1,228.48
36	10-Sept-12 Fac. 1 202 02	Sociedad Hotelera San Pablo SAS; N.I.T.: 800.234.405-6	Hospedaje/Consumo de Alimentos	\$ 11,414.56
37	26-Oct-12 Fac. 1762	The New Travel Agency S.A. DE C.V.; RFC: NTA1102284R5	Boleto de avión	\$ 9,172.00
38	26-Oct-12 Fac. 1413	The New Travel Agency S.A. DE C.V.; RFC: NTA1102284R5	Boleto de avión	\$ 300.00
39	26-Oct-12 Fac. 1763	The New Travel Agency S.A. DE C.V.; RFC: NTA1102284R5	Boleto de avión	\$ 240.48
			Suma del rubro	\$ 100,000.00
			Saldo del rubro	

(12) Observaciones: De la factura 15900647 de Despegar S.A. por el monto de \$18,419.00 M.N.

sólo se pagaron \$18,402.00 por la SEP y los \$34.00 restantes los pagó la Universidad Veracruz y de la factura 1763

The New Travel Agency S.A. de C.V. sólo se pagaron \$240.48 por la SEP y los \$8,931.52 fueron pagados por la UV.

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró


Dra. Ma. Magdalena
Hernández Alarcón


Responsable del Proyecto

Revisó


Dr. Raúl Arias Lovillo

Titular de la
Institución

Validó


Titular del Órgano Interno de
Control

Notas:

1. Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
2. En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organismo Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
3. Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto, no será necesario anexar copia de los comprobantes relacionados.



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)

(1) Nombre de la Institución u Organismo: <u>UNIVERSIDAD VERACRUZANA</u>	
(2) Nombre del Proyecto: <u>La Cooperación una Estrategia para el Cambio de la Cultura Institucional</u> <u>Programas Conjuntos y Estancias de Investigación</u>	
(3) Nombre del responsable: <u>Dra. Ma. Magdalena Hernández Alarcón</u>	(4) Monto total del proyecto: <u>\$310,000.00</u>
(5) No. de proyecto: <u>2012-04-30-001-213</u>	(6) RFC de la institución: <u>UVE450101FM9</u>
(7) No. de recibo institucional: <u>A3811</u>	
(8) No. de convenio: <u>2012-30-001-032</u>	
(9) Vigencia del proyecto: del <u>08 de Marzo de 2012</u> al <u>31 de Diciembre de 2012</u>	
(10) Fecha del informe presentado: <u>24 de Enero de 2012</u>	

(11) Comprobantes del rubro de: <u>Pasajes y Viáticos</u>	(11-A) Monto del rubro autorizado: <u>\$70,000.00</u>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
1	23-Septiembre-2012, 12779	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Camionera del Golfo S.A.) RFC: APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 515.00
2	20-Septiembre-2012, S/N	VIVAAEROBUS.COM	BOLETO DE AVIÓN	\$ 2,166.00
3	21-Septiembre-2012, FAC17889	PONTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V., PHO051006AC9	HOSPEDAJE	\$ 865.00
4	02-October-2012, S/N	RANGEL RAMÍREZ HÉCTOR GABRIEL, RARH7910295S9, RECIBO DE TAXIS	RECIBO DE TAXIS	\$ 452.00
5	29-October-2012, A001	Neme Capitaine Antonio, NECA731217II7	Diseño e Informatización de material pedagógico	\$ 30,000.00
6	15-Noviembre-2012, 1054	Aguirre Cruz Dolores, AUCD630405FZ9	Informatización de material didáctico (libros, ejercicios e imágenes)	\$ 30,000.00
7	02-October-2012, B002439	Prado del Río, S.A. de C.V., PRI870804PW0	HOSPEDAJE	\$ 703.33
8	28-Septiembre-2012, b002419	Prado del Río, S.A. de C.V., PRI870804PW0	HOSPEDAJE	\$ 675.00
9	03-October-2012, B002442	Prado del Río, S.A. de C.V., PRI870804PW0	HOSPEDAJE	\$ 675.00
10	28-septiembre-2012, B002420	Prado del Río, S.A. de C.V., PRI870804PW0	HOSPEDAJE	\$ 675.00
11	02-October-2012, B002440	Prado del Río, S.A. de C.V., PRI870804PW0	HOSPEDAJE	\$ 675.00
12	7357596HAZ	Concesiones y Promociones Malibrán, S.A. de C.V., CPM030614M68	PAGO DE CASETA	\$ 36.00
13	30-Septiembre-2012, 585216	Caminos y puentes federales de ingresos y servicios Conexos, CPF6307036N8	PAGO DE CASETA	\$ 20.00
14	30-Septiembre-2012, 638408	Caminos y puentes federales de ingresos y servicios Conexos, CPF6307036N8	PAGO DE CASETA	\$ 20.00
15	30-Septiembre-2012, AA4512	Crisan del Golfo, S.A. de C.V., CGO090302G88	PAGO DE GASOLINA	\$ 450.17
16	30-Septiembre-2012, AA4513	Crisan del Golfo, S.A. de C.V., CGO090302G88	PAGO DE GASOLINA	\$ 544.03

17	12-October-2012, S/N	Vázquez Condado José Domingo, VACD8001283Q9, Recibo de Taxis	RECIBO DE TAXIS	\$ 300.00
18	11-October-2012, 90049971921	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 98.00
19	11-October-2012, 110047537817	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 98.00
20	25-October-2012, 121787	Restaurante los farolitos SA de CV., RFA940419684	ALIMENTOS	\$ 1,423.00
21	06-Marcho-2012, 23230	Operadora Claro, S.A. de C.V., OCL090306M73	ALIMENTOS	\$ 393.00
22	05-Marcho-2012, VC09493	LA FAMILIA DEL VENEZIANO, S.A. DE C.V., FVE0208242R4	ALIMENTOS	\$ 249.00
23	06-Marcho-2012, C5238	HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V., HRV990812E63	ALIMENTOS	\$ 120.00
24	06-Marcho-2012, A7995	HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V., HRV990812E63	HOSPEDAJE	\$ 826.00
25	07-Marcho-2012, 110038836390	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 346.00
26	08-Marcho-2012, 0500032644036	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses del Golfo Pacifico, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 26.00
27	08-Marcho-2012, 070033072531	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 354.00
28	07-Marcho-2012, F-4969	MOTEBURGUER, S.A. DE C.V., MOT040416KS6	ALIMENTOS	\$ 101.00
29	08-Marcho-2012, 17837	OPERADORA RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V., ORJ0906118C8	ALIMENTOS	\$ 250.00
30	08-Marcho-2012, CEMTT0010329	IMPULSORA PLAZA MINATITLÁN, S.A. DE C.V.; RFC: IPM100503N16	HOSPEDAJE	\$ 684.40
31	09-Marcho-2012, S/N	GARCÍA CARVAJAL ELVIRA; GACE8009148J5	RECIBO DE TAXIS	\$ 150.00
32	105840	LA AUTÉNTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V.; RFC: APA060623F65	ALIMENTOS	\$ 108.00
33	06-Marcho-2012, 23228	OPERADORA RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V., ORJ0906118C8	ALIMENTOS	\$ 393.00
34	05-Marcho-2012, VC09492	LA FAMILIA DEL VENEZIANO, S.A. DE C.V., FVE0208242R4	ALIMENTOS	\$ 249.00
35	06-Septiembre-2012, 110047137300	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 98.00
36	06-Septiembre-2012, 90049417241	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 98.00
37	12-Septiembre-2012, S/N	Vázquez Condado José Domingo, VACD8001283Q9, Recibo de Taxis	RECIBO DE TAXIS	\$ 220.00
38	29-Agosto-2012. 090049294406	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 98.00
39	29-Agosto-2012, 040046619359	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 132.00
40	29-Agosto-2012. 520132	OMNIBUS CENTRO SUR, S.A. DE C.V., RFC: OCS981002QM8	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 140.00

41	29-Agosto-2012, S/N	Hernández Duarte Moisés; RFC: HEDM8308049Q8	RECIBO DE TAXIS	\$ 104.44
42	29-Agosto-2012	HOTELES Y TURISMO, S.A. DE C.V.; RFC: HTU830121TM9	ALIMENTOS	\$ 55.00
43	29-Agosto-2012, 5F61B890	RESTAURANT'S YAMBO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 135.00
44	02-Septiembre-2012, 110047085688	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 354.00
45	01-Septiembre-2012, 050046548408	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 346.00
46	02- Septiembre-2012, 25530	OPERADORA RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V., ORJ0906118C8	ALIMENTOS	\$ 290.00
47	03-Septiembre-2012, VAAZ21067	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OVI800131GQ6	ALIMENTOS	\$ 185.00
48	02-Septiembre-2012, 180468	PETRO OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL, S.A. DE C.V.; RFC: POH900430Q29	HOSPEDAJE	\$ 785.00
49	17-Septiembre-2012, S/N	Hernández Duarte Moisés; RFC: HEDM8308049Q8	RECIBO DE TAXIS	\$ 330.00
50	06-Marzo-2012, 23227	Operadora Claro, S.A. de C.V., OCL090806M73	ALIMENTOS	\$ 393.00
51	05-Marzo-2012, VC09494	LA FAMILIA DEL VENEZIANO, S.A. DE C.V., FVE0208242R4	ALIMENTOS	\$ 248.00
52	06-Marzo-2012, A7997	HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V., HRV990812E63	HOSPEDAJE	\$ 826.00
53	05-Marzo-2012, 4422	Proveedora de Combustibles Orizaba, S.A. de C.V.; RFC: PCO850427JIA	PAGO DE GASOLINA	\$ 275.00
54	04-Marzo-2012, C36346	Servicio Banderilla, S.A. de C.V.; RFC: SBA931117U71	PAGO DE GASOLINA	\$ 430.00
55	01-septiembre-2012, 110047085689	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 354.00
56	02-Septiembre-2012, 50046548409	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 346.00
57	02-Septiembre-2012, 22531	OPERADORA RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V., ORJ0906118C8	ALIMENTOS	\$ 260.00
58	03-Septiembre-2012, VAAZ21068	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OVI800131GQ6	ALIMENTOS	\$ 158.00
59	02-Septiembre-2012, 180469	PETRO OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL, S.A. DE C.V.; RFC: POH900430Q29	HOSPEDAJE	\$ 785.00
60	12-Septiembre-2012, S/N	Vázquez Condado José Domingo, VACD8001283Q9, Recibo de Taxis	RECIBO DE TAXIS	\$ 300.00
61	07-Junio-2012, 67101612II	Concesiones y Promociones Malibrán, S.A. de C.V., CPM030614M68	PAGO DE CASETA	\$ 36.00
62	07-Junio-2012, 581464562N	Gobierno del Estado de Veracruz, RFC: GEV8501016A2	PAGO DE CASETA	\$ 46.00
63	08-Junio-2012, 7912441104	Gobierno del Estado de Veracruz, RFC: GEV8501016A2	PAGO DE CASETA	\$ 46.00
64	08-Junio-2012, 48868466GM	Concesiones y Promociones Malibrán, S.A. de C.V., CPM030614M68	PAGO DE CASETA	\$ 36.00

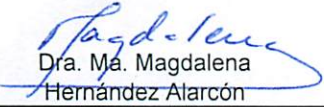
65	08-Junio-2012, 114277	LA AUTÉNTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V.; RFC: APA060623F65	ALIMENTOS	\$ 189.00
66	08-Junio-2012, 114276	LA AUTÉNTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V.; RFC: APA060623F65	ALIMENTOS	\$ 189.00
67	08-Junio-2012, G17871	Inmobiliaria Rias Baixas S.A. de C.V.; RFC: IRB990813LB1	ALIMENTOS	\$ 274.00
69	08-Junio-2012, G17867	Inmobiliaria Rias Baixas S.A. de C.V.; RFC: IRB990813LB1	HOSPEDAJE	\$ 680.00
70	08-Junio-2012, 107265	Super Servicio Tamarindo S.A. de C.V.; RFC: SST9312022T4	PAGO DE GASOLINA	\$ 500.00
71	07-Marzo-2012, 110038836391	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 346.00
72	08-Marzo-2012, 50032644037	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 26.00
73	08-Marzo-2012, 70033072532	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (Autobuses de Oriente ADO, S.A.), APU640930KV9	BOLETO DE AUTOBUS	\$ 354.00
			(11-G) Suma del rubro	\$ 85,107.37
			(11-H) Saldo del rubro	-\$15,107.37

(12) Observaciones: En el recibo a nombre de Hernández Duarte Moisés con fecha de 29 de Agosto de 2012 por la cantidad de \$250.00, la SEP sólo pagó \$104.44 y los \$145.56 restantes los pagó la Universidad Veracruzana.

Los \$15,107.37 que se gastaron de más en este rubro fueron tomados del recurso de \$140,000 pesos disponibles para el Rubro de Otros.

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró


Dra. Ma. Magdalena
Hernández Alarcón

Responsable del Proyecto

Revisó


Dr. Raúl Arias Lovillo

Titular de la
Institución

Validó


Titular del Órgano Interno de
Control



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)

(1) Nombre de la Institución u Organismo: <u>UNIVERSIDAD VERACRUZANA</u>	
(2) Nombre del Proyecto: <u>La Cooperación, una estrategia para el cambio de la cultura institucional: Programas Conjuntos y Estancias de Investigación</u>	
(3) Nombre del responsable: <u>Dra. Ma. Magdalena Hernández Alarcón</u>	(4) Monto total del proyecto: <u>\$310,000.00</u>
(5) No. de proyecto: <u>2012-04-30-001-213</u>	(6) RFC de la institución: <u>UVE450101FM</u>
(7) No. de recibo institucional: <u>A3811</u>	
(8) No. de convenio: <u>2012-30-001-032</u>	
(9) Vigencia del proyecto: del <u>8 de Marzo de 2012</u> al <u>31 de diciembre de 2012</u>	
(10) Fecha del informe presentado: <u>24 de enero de 2013</u>	

(11) Comprobantes del rubro de: <u>Rubro de Otros</u>	(11-A) Monto del rubro autorizado: <u>\$140,000.00</u>
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
1	07/11/12; FAC: B4711	HOTEL VICTORIA DE POZA RICA, SA DE CV; RFC: HVP890510210	Hospedaje	\$ 95.00
2	14/11/12; FAC: 2929067JO	Gobierno del Estado de Veracruz; RFC:GEV8501016A2	Pago de Caseta	\$ 46.00
3	14/11/12; FAC: 84428896T4	Gobierno del Estado de Veracruz; RFC:GEV8501016A2	Pago de Caseta	\$ 46.00
4	14/11/12; FAC: 7115728DM4	Concesiones y promociones Malibrán S.A. de C.V.; RFC:CPM030614M68	Pago de Caseta	\$ 36.00
5	14/11/12; FAC: 7473719L34	Concesiones y promociones Malibrán S.A. de C.V.; RFC:CPM030614M68	Pago de Caseta	\$ 36.00
6	14/11/12; FAC: ANTT18009	Centro Gasolinero Ánimas S.A. de C.V. RFC:CGA010307N18	Pago de Caseta Gasolina	\$ 375.20
7	29/11/2012; RECIBO	Angel Antonio Fernandez Montiel; RFC: FEMA600511AZ2	Recibo de taxis	\$3,302.40
8	29/10/2012; FAC:57	Asociación Mexicana Para la Educación Internacional; RFC:ame920724k10	Pago de Inscripción	\$ 3,500.00
9	04/11/2012; FAC: 6022	Gastronomía del Aire SA de CV; RFC: GAI910226V99	Alimentos	\$ 120.00
10	09/11/2012; FAC: 3246	Gourmet Pepita S de RL; RFC: GPE090414250	Alimentos	\$ 404.80
11	10/11/2012; FAC: B29065	Hotelera Coral SA de CV.; RFC:HCO9303312244	Alimentos y Servicio	\$ 10,379.16
12	04/11/2012; FAC: 6222701	Gobierno del Estado de Veracruz; RFC:GEV8501016A2	Pago de Caseta	\$ 46.00
13	04/11/2012; FAC:8409905	Gobierno del Estado de Veracruz; RFC:GEV8501016A2	Pago de Caseta	\$ 46.00
14	04/11/2012; FAC:7092047	Concesiones y promociones Malibrán S.A. de C.V. ; RFC:CPM030614M68	Pago de Caseta	\$ 36.00
15	04/11/2012; FAC:7447628	Concesiones y promociones Malibrán S.A. de C.V. ; RFC:CPM030614M68	Pago de Caseta	\$ 36.00
16	04/11/2012; FAC: CFDI2873	Restaurante MAHI MAHI SA de CV. RFC:RMM1101134G1	Alimentos	\$ 220.00
17	09/10/2012; FAC: A013407	Manuel Fernandez Villareal; RFC:FEVM751130JA1	Alimentos	\$ 59.00
18	09/10/2012; FAC:A013431	Manuel Fernandez Villareal; RFC:FEVM751130JA1	Alimentos	\$ 317.00
19	08/10/2012; FAC:TP-4792755	Alianza de Citios de Taxis en terminales de Autobuses foraneos en el DF,	Transporte (Taxi)	\$ 105.00
20	08/10/2012; FAC:31283	Autos pullman sa de cv.; RFC: APU640930KV9	Boleto ADO	\$ 490.00

21	12/10/2012;FAC:52524	Autos pullman sa de cv.; RFC: APU640930KV9	Boleto ADO	\$ 458.00	
22	12/10/2012;FAC:531164	Sistema Controlado de CAXA	Transporte (Taxil)	\$ 60.00	
23	19/10/2012;FAC:1739	The New Travel Agency SA de CV; RFC: NTA1102284R5	Boleto Avión	\$ 6,159.00	
24	22/10/2012;FAC:1394	The New Travel Agency SA de CV; RFC: NTA1102284R5	Servicio por expedición de boleto	\$ 300.00	
25	14/12/2012;FAC:4400	Lee Hernández Ramona, RFC: LEHR6111268Q5	Servicios Profesionales	\$ 33,650.00	
26	13/12/2012;FAC:3481E6EE-A094-47AE-B57F-72FD1AC5608C 5A	BENOIT MARIE MODESTE FRANCOIS LONGERSTAY;RFC: LOBE65122S98	Servicios Profesionales	\$ 33,650.00	
27	24/05/2012;FAC:1923	Arrieta Zambrano Celso;RFC: AIZC680705J44	Servicios Profesionales	\$ 9,280.00	
28	22/10/12	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , RFC AME880912I89	Transporte (Boleto de Avión) ponente	\$ 5,713.92	
29	13/11/12, FAC: IAH/2012/02	ASSOCIATION COLUMBUS ,	Pago de Inscripción de Internacionalización en Casa	\$ 15,926.15	
				(11-G) Suma del rubro	\$ 124,892.63
				(11-H) Saldo del rubro	0.00

(12) Observaciones: De los \$140,000.00 pesos autorizados en este rubro se ejercieron \$124,892.63 pesos y los \$15,107.37 que sobran fue utilizado para cubrir los gastos de la acción 1 del rubro pasajes y Viáticos donde se ejerció los \$15,107.37 de más.

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró


Dra. Ma. Magdalena Hernández Alarcón

Responsable del Proyecto

Revisó


Dr. Raúl Arias Leyvillo

Titular de la Institución

Validó


Titular del Organó Interno de Control

Notas:

1. Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
2. En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organó Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
3. Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto, no será necesario anexar copia de los comprobantes relacionados.