

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



**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>Universidad Veracruzana</u>	
(2) Nombre del proyecto: <u>Comunidades Digitales para el aprendizaje de la educación superior (CODAES), en el Área de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales.</u>	
(3) Nombre del responsable: <u>Dr. en Psic. Ricardo Mercado del Collado</u>	(4) Monto total del proyecto: <u>\$580,000.00</u>
(5) No. de proyecto: <u>2014-01-30-001-301</u>	(6) RFC de la institución: <u>UVE450101FM9</u>
(7) No. de recibo institucional: <u>A8182</u>	
(8) No. de convenio: <u>2014-30-001-032</u>	
(9) Vigencia del proyecto: del <u>01 de julio 2014</u> al <u>31 de diciembre 2014</u>	
(10) Fecha del informe presentado: <u>27 de enero de 2015</u>	

(11) Comprobantes del rubro de: <u>Pasajes y viáticos</u>	(11-A) Monto del rubro autorizado: <u>\$170,000.00</u>
---	--

No.	Fecha y número de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
(11-B)	(11-C)	(11-D)	(11-E)	(11-F)
1	31-10-2014 7ed7d4ff-641347af-847d9fab-d84df6ef I1141467	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. / ASO0408178B2	HOSPEDAJE DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE Servicio de hospedaje y/o alimentación	\$ 27,150.50
2	12-10-2014 / 14940 I1141507	SERVICIO COPROPEM S.A. DE C.V. / SCO020204EA3	32012 PREMIUM	\$ 521.00
3	22-10-2014 / B2212056 I1141507	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V. / RCO0708136F7	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 015022000450362231727D 85A9506F06 FECHA: 12/10/2014 HORA: 12:12:14 CASETA: Zinapécuaro CLASE: A	\$ 256.00
4	28-10-2014 / FW41873 I1141507	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V / CCO031104SZ2	PEAJE EFECTIVO	\$ 130.00
5	15-10-2014 / F - 1395825691213 I1141507	AEROVÍAS DE MÉXICO S A DE CV / AME880912189	Transportación Aérea TUA Transportación Aérea OAL YR	\$ 3,795.00

6	15-10-2014 / 00046848 I1141507 I1141507	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO S.A. DE C.V. / ATT910213AR6	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 12/10/2014	\$ 330.00
7	22-10-2014 / AT92656 I1141507	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO - MARAVATIO 361 / TCA870817BS2	POR LOS CRUCES VEHICULARES EFECTUADOS EN EL TRAMO CARRETEROATLACOMUL CO MARAVATIO:	\$ 164.00
8	24/10/2014 / F-78904 I1141507	Tramo CARRETEROTTOLUCA- ATLACOMULCO 1967 / FMN9905248R8	Boletos de peaje autopista Toluca-Atlacomulco	\$ 136.00
9	10-10-2014 / FA-14165 I1141507	SIGNORET VIAJES, S.A. DE C.V. / SVI8701268V0	MA.GUADALUPE MERCADO CUOTA CARGO POR SER VICIO BOLETO 1395825691213	\$ 250.00
10	29-09-2014 C7334 I1147560	GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER / GUQS010319FG9	HOSPEDAJE 28/09/2014 - 29/09/2014 Restaurante	\$ 774.25
11	29-09-2014 C7335 I1147560	GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER / GUQS010319FG9	HOSPEDAJE 28/09/2014 - 29/09/2014 Restaurante	\$ 997.25
12	29-09-2014 C7336 I1147560	GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER / GUQS010319FG9	HOSPEDAJE 28/09/2014 - 29/09/2014	\$ 633.25
13	29-09-2014 C7337 I1147560	GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER / GUQS010319FG9	HOSPEDAJE 28/09/2014 - 29/09/2014 Restaurante	\$ 812.25
14	29-09-2014 C7339 I1147560	GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER / GUQS010319FG9	HOSPEDAJE 28/09/2014 - 29/09/2014 Restaurante	\$ 724.25
15	28-11-2014 C7886 I1152377	GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER / GUQS010319FG9	1 HAB. SENCILLA DEL 30 NOV. AL 02 DE DIC. 2014 3 HABS.SENCILLAS DEL 30 DE NOV. AL 01 DE DIC.2014. ALIMENTOS PARA 17	\$ 10,236.00
16	18-11-2014 A1714343 I1146498	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO PLATINO XALAPA-MEXICO TAPO Fol. 110056200358 Servicios de Viaje ADO PLATINO MEXICO TAPO- XALAPA Fol. 10063758083	\$ 1,204.00
17	13-11-2014 f0932700- 6bee493a-a601aebb- b308616c I1146498	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. / ASO0408178B2	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	\$ 2,697.60

18	18-11-2014 / Recibo de taxis I1146498	Rafael Javier Flores Mávil / FOMR541205TS6	Pago de taxis durante la asistencia a la reunion de planeacion estratégica, en el marco del plan de la CODAES, en la ciudad de México del 12 al 13 de noviembre de 2014.	\$ 510.00
19	14-11-2014 A1699419 I1146500	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA Fol. 100058944310 Asiento. 3 13/11/2014	\$ 564.00
20	14-11-2014 A73315 I1146500	TICKET BUS PLUS, S.A. DE C. V. / TBP020702N4A	Cargo por servicio	\$ 7.00
21	14-11-2014 A1699243 I1146500	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO XALAPA AEROP DF LLEGADAS NACIONALES Fol.110056194135 Asiento.3 11/11/2014	\$ 564.00
22	13-11-2014 / f35fcc3-00a5-597f-8261-e94167c9645a I1146500	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. / ASO0408178B2	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	\$ 3,638.00
23	14-11-2014 / Recibo de taxis I1146500	Guadalupe Aurora Maldonado Berea / MABG680305KBA	Pago de taxis durante la asistencia a la reunion de planeacion estratégica, en el marco del plan de la CODAES, en la ciudad de México del 11 al 13 de noviembre de 2014.	\$ 578.00
24	18-11-2014 / 1714789 I1150053	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO PLATINO XALAPA MEXICO TAPO Fol.110056159750 Asiento.10 11/11/2014	\$ 602.00
25	13-11-2014 / 582ccb3b-14b5-4a7c-8f0b-372b9d3f8833 *** I1150053	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. / ASO0408178B2	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	\$ 3,863.00
26	18-11-2014 A74059 I1150053	TICKET BUS PLUS, S.A. DE C. V. / TBP020702N4A	Cargo por servicio	\$ 7.00
27	18-11-2014 A1714898 I1150053	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO PLATINO MEXICO TAPO XALAPA Fol. 10063758094 Asiento. 2 13/11/2014	\$ 602.00

28	18-11-2014 / Recibo de taxis I1150053	Ricardo Javier Mercado del Collado / MECR531027MD6	Pago de taxis durante la asistencia a la reunion de planeacion estratégica, en el marco del plan de la CODAES, en la ciudad de México del 11 al 13 de noviembre de 2014.	\$ 488.00
29	13-10-2014 F- 1392186522290 *** J0429620	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV / AME880912I89	Trasnportación Aerea TUA Trasnportación Aerea OAL YRI	\$ 4,000.00
30	28-10-2014 A1579407J0429620	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO XALAPA Fol. 90062091808 Asiento. 3 15/10/2014	\$ 332.00
31	28-10-2014 A1579388 J0429620	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO XALAPA VERACRUZ AEROPUERTO Fol. 110055862899 Asiento. 3 12/10/2014	\$ 332.00
32	14-11-2014 A1698360 I1152910	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA Fol. 100058944296 Asiento 4. 13/11/2014	\$ 564.00
33	19-11-2014 / a8a54b79-2fee- 4c53-8f10-a31906f7babd I1152910	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. / ASO0408178B2	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	\$ 1,229.60
34	14-11-2014 A1698419 I1152910	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO AEROPUERTO XALAPA- AEROP DF LLEGADAS NACIONALES Fol. 110056196921 Asiento. 10 11/11/2014	\$ 564.00
35	19-11-2014 / Recibo de taxis I1152910	Daniel Serna Poot / SEPD731203P41	Pago de taxis durante la asistencia a la reunion de planeacion estratégica, en el marco del plan de la CODAES, en la ciudad de México del 11 al 13 de noviembre de 2014.	\$ 80.00
36	03-12-2014 / F1392187263241 I1150203	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE C.V / AME880912I89	Trasnportación Aerea TUA Trasnportación Aerea OAL YRI	\$ 4,637.00
37	30-11-2014 A2228 I1150203	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V. / TTH850720C50	SERVICIO ESPECIAL COL. CHAPULTEPEC ORIENTE- AEROPUERTO MORELIA SUSTITUCION FOLIO 8019	\$ 393.24

38	03-12-2014 A2242 I1150203	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V. / TTH850720C50	SERVICIO ESPECIAL AEROPUERTO MORELIA- CHAPULTEPEC ORIENTE FOLIO 381800 REALIZDO EL DIA 02/12/2014	\$ 393.24
39	05-12-2014 A1848818 I1150203	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO MEXICO TAPO MXDXALAPA Fol. 10064049753 Servicios de Viaje ADO XALAPA MEXICO TAPO MXD Fol.110056420960	\$ 734.00
40	03-12-2014 A1828711 I1150203	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO PLATINO MEXICO TAPO XALAPA Fol. 10063990219 Servicios de Viaje ADO PLATINO XALAPA MEXICO TAPO Fol.110056355317	\$ 1,204.00
41	03-12-2014 A1834866 I1150203	AUTOS PULLMAN, SA DE CV / APU640930KV9	Servicios de Viaje ADO MEXICO TAPO MXDXALAPA Fol. 10064053499 Servicios de Viaje ADO XALAPA MEXICO	\$ 734.00
			(11-G) Suma del rubro	77,431.43
			(11-H) Saldo del rubro	92,568.57

(12) Observaciones: _____

(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 y conceptos autorizados para el proyecto y señalados en el Anexo de ejecución del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución debidamente resguardados y estan expedidos conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

Elaboró



DR. RICARDO JAVIER MERCADO DEL COLLADO
RESPONSABLE DEL PROYECTO



Revisó



DR. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MORAL
DIR. GRAL. DE DESARROLLO ACADÉMICO E
INNOVACION EDUCATIVA

Validó



C.P. DELFINA ACOSTA ARGÜELLO
CONTRALORA GENERAL

Notas:

1. Este formato deberá ser entregado a la DGESEI con firmas autógrafas y con el sello de la institución .
2. En el caso de que la institución 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 llenado con el informe del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto. (Se sugiere acompañar al formato C1, con las copias legibles de los comprobantes ejercidos relacionados en el mismo).

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



**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>Universidad Veracruzana</u>	
(2) Nombre del proyecto: <u>Comunidades Digitales para el aprendizaje de la educación superior (CODAES), en el Área de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales.</u>	
(3) Nombre del responsable: <u>Dr. en Psic. Ricardo Mercado del Collado</u>	(4) Monto total del proyecto: <u>\$580,000.00</u>
(5) No. de proyecto: <u>2014-01-30-001-301</u>	(6) RFC de la institución: <u>UVE450101FM9</u>
(7) No. de recibo institucional: <u>A8182</u>	
(8) No. de convenio: <u>2014-30-001-032</u>	
(9) Vigencia del proyecto: del <u>01 de julio 2014</u> al <u>31 de diciembre 2014</u>	
(10) Fecha del informe presentado: <u>27 de enero de 2015</u>	
(11) Comprobantes del rubro de: <u>Otros</u> (11-A) Monto del rubro autorizado: <u>\$410,000.00</u>	

No.	Fecha y número de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
(11-B)	(11-C)	(11-D)	(11-E)	(11-F)
1	16-12-2014 / FAC000008543 I1156091	Treviño Computación S.A. de C.V. /TCO9705287E4	1 Impresora laser color tipo II.6 pieza. Velocidad de impresión en negro: normal de hasta 45 PPM. Salida de la rpimera página: hasta 9 seg. Ciclo de trabajo hasta 120000 paginas. Tecnologia de impresioón laser color. Entrada de manejo de papel . Bandeja Multiuso de 100 hojas, Bandeja de entrada de 500 hojas. Bandeja de entrada de 100 hojas. Salida estandar bandeja de salida de 500 hojas.	\$ 22,247.80

2	16-12-2014 / FAC000008542 I1156093	Treviño Computación S.A. de C.V. /TCO9705287E4	1 Impresora laser color tipo II.6 pieza. Velocidad de impresión en negro: normal de hasta 45 PPM. Salida de la rpimera página: hasta 9 seg. Ciclo de trabajo hasta 120000 paginas. Tecnologia de impresioón laser color. Entrada de manejo de papel . Bandeja Multiuso de 100 hojas, Bandeja de entrada de 500 hojas. Bandeja de entrada de 100 hojas. Salida estandar bandeja de salida de 500 hojas.	\$ 22,247.80
3	01/12/14 FACTURA D288, I1156292 19/12/2014 TRANSFERIDO AL PROVEEDOR !0080750	Sinergia Integración, S.A. de C.V. SIN100213UW9	1 Computadora de escritorio PC1 Procesador: De dos nucleos independientes con, velocidad de 2.9 ghz y 3MB de cache; memoria Ram; de 4.0 gb SDRAM a 1600 MHZ (1 DIMM); Disco duro: de 320 gb SATA a 7200 RPM; Unidad optica: de CD/DVD, interno con software de grabación de DVD; Controlador de video: con acelerador de graficos, integrado en la tarjeta madre; monitor: Plano LCD a Color tamaño de 18.5" con resolución de 1366x768 pixeles con 16.2 millones de colores con entrada VGA de la misma entrada del fabricante.	\$ 10,166.29

4	17/12/2014 D409	Sinergia Integración, S.A. de C.V. SIN100213UW9	1 Computadora de escritorio SW1 procesador: de cuatro núcleos independientes con, velocidad de 3.3 GHZ y 10 MB de cache; memoria: de 16.00 gb a 1600 MHZ ECC (1 DIMM); discos duros: 1, de 12 GB/s SSD y 1 de 1TB SATA 7200, RPM 6 GB/S 3.5"; Unidad optica: de, CD/DVD interno 16X con software de grabación de, DVD; controlador de video: Acelerador grafico, independiente de 1 GB; Controlador de discos: Integrado en la tarjeta madre soporte SATA RAID 0,,1, 5 y 10; monitor led a color, tamaño de 23", resolución de 1920 X 1080, 16.2 millones de colores, 1 entrada VGA, 1 entrada DVI-D de la misma marca del fabricante.	\$ 37,802.89
5	17/12/2014 D408	Sinergia Integración, S.A. de C.V. SIN100213UW9	1 Computadora de escritorio PC1 Procesador: De dos núcleos independientes con, velocidad de 2.9 ghz y 3MB de cache; memoria Ram; de 4.0 gb SDRAM a 1600 MHZ (1 DIMM); Disco duro: de 320 gb SATA a 7200 RPM; Unidad optica: de CD/DVD, interno con software de grabación de DVD; Controlador de video: con acelerador de graficos, integrado en la tarjeta madre; monitor: Plano LCD a Color tamaño de 18.5" con resolución de 1366x768 pixeles con 16.2 millones de colores con entrada VGA de la misma entrada del fabricante.	\$ 10,166.29
6	02/12/14 D300	Sinergia Integración, S.A. de C.V. SIN100213UW9	2 COMPUTADORA SW1 Procesador de 4 núcleos independientes con velocidad 3.3 hjz y 10 mg de cache, memoria de 16 gb	\$ 75,605.78

7	03/12/2014 D390	Sinergia Integración, S.A. de C.V. SIN100213UW9	9 Computadoras portátiles CP2, 1 procesador físico con 4 núcleos con velocidad de 3.2 ghz, 6 mb memoria cache, memoria de 8 gb con tecnología DDR3 de 1600 mhz	\$ 137,382.99
8	25/11/14 Factura S/N es extranjera	ASSOCIATION COLUMBUS (PROVEEDOR EXTRANJERO)	Pago de membresía columbus para el año 2015, 5,000 euros	\$ 84,650.00
			(11-G) Suma del rubro	400,269.84
			(11-H) Saldo del rubro	9,730.16
			Total por ejercer	102,298.73
(12) Observaciones:				

Se adquirió más equipo de cómputo del autorizado.

(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 y conceptos autorizados para el proyecto y señalados en el Anexo de ejecución del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución debidamente resguardados y están expedidos conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

Elaboró



DR. RICARDO JAVIER MERCADO DEL COLLADO
RESPONSABLE DEL PROYECTO



Revisó



DR. JOSE ANTONIO HERNANZ MORAL
DR. GRAL. DE DESARROLLO ACADÉMICO E
INNOVACION EDUCATIVA

Validó



C.P. DELFINA ACOSTA ARGÜELLO
CONTRALORA GENERAL

Notas:

1. Este formato deberá ser entregado a la DGESU con firmas autógrafas y con el sello de la institución.
2. En el caso de que la institución no cuente con un Órgano Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
3. Este formato deberá ser debidamente llenado con el informe del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto. (Se sugiere acompañar al formato C1, con las copias legibles de los comprobantes ejercidos relacionados en el mismo).