



(1) Nombre de la institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA

(2) Nombre del proyecto: Formación en innovación educativa a través de la Red Innova Cesal

(3) Nombre del responsable: Mtra. Leticia Rodríguez Audirac (4) Monto total del proyecto: \$293,000.00

(5) No. de proyecto: 2016-01-A2-30-001-364 (6) RFC de la institución: UVE450101FM9

(7) No. de recibo oficial: A11387

(8) No. de convenio: 2016-30-001-032

(9) Duración del proyecto: Doce meses

(10) Fecha del informe presentado: 13 de Enero de 2017

(11) Comprobantes del rubro de: Pasajes Aéreos (11-A) Monto del rubro: \$293,000.00

No.	Nombre y RFC del prestador del servicio	Fecha y número de la factura (CFDI)	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
(11-B)	(11-C)	(11-D)	(11-E)	(11-F)
1	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	13/10/2016 9571086663613	TRANSPORTE AÉREO	31,138.00
2	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V. NTA1102284R5	10/10/2016 2531	EXPEDICIÓN DE BOLETO AÉREO	300.00
3	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710377	TRANSPORTE AÉREO	30,000.00
4	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571088710379	TRANSPORTE AÉREO	30,000.00
5	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710381	TRANSPORTE AÉREO	30,000.00
6	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710366	TRANSPORTE AÉREO	36,269.00
7	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710383	TRANSPORTE AÉREO	36,269.00
8	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710362	TRANSPORTE AÉREO	32,731.00
9	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710364	TRANSPORTE AÉREO	36,269.00
10	TAM-LINHAS AEREAS S.A. TAE0105144H3	15/10/2016 9571086710368	TRANSPORTE AÉREO	30,000.00
			(11-G) Suma del rubro	<b>292,976.00</b>
			(11-H) Saldo del rubro	<b>24.00</b>

(12) Observaciones: \_\_\_\_\_

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.

Ella/El  
  
Mtra. Leticia Rodríguez Audirac  
Responsable del proyecto

Vo. Bo.  
  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
Titular de la institución

Valida  
  
Mtra. Delfina Acosta Argüello  
Titular del Órgano Interno de Control

- Notas:
- Este formato deberá ser entregado a la DGESU con firmas autógrafas y con el sello de la institución.
  - 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.
  - Este formato deberá ser debidamente llenado con el desglose de los gastos ejercidos, señalando el rubro correspondiente y los conceptos de gasto autorizados en el proyecto (Favor de anexar al formato C1, las copias legibles de los comprobantes ejercidos relacionados en este informe).