

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 de la Sierra Sur</u>		
(2) Nombre del Proyecto:	<u>Difusión del Conocimiento Cultural de la Sierra Sur de Oaxaca</u>		
(3) Nombre del responsable:	<u>LCE. José Vásquez Zarate</u>	(4) Monto total del proyecto:	<u>\$50,000.00</u>
(5) No. de proyecto:	<u>2014-01-20-007-100</u>	(6) RFC de la institución:	<u>USS030412HY6</u>
(7) No. de recibo institucional:	<u>006 PY</u>		
(8) No. de convenio:	<u>2014-20-007-059</u>		
(9) Vigencia del proyecto:	del <u>1 de Agosto de 2014</u>	al	<u>30 de Diciembre de 2014</u>
(10) Fecha del informe presentado:	<u>15 de enero de 2015</u>		

(11) Comprobantes del rubro de :	<u>Pasajes y Viáticos</u>	(11-A) Monto del rubro autorizado:	<u>\$15,000.00</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	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
(11-B)	(11-C)	(11-D)	(11-E)	(11-F)
1	22/10/2014 UNSIS/0893/2014	REYNALDO OSORIO ALONSO OOAR7506048Q6	ALIMENTACIÓN	270.00
2	23/10/2014 No.021903	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS SA DE CV AMI931011N59	TRANSPORTE TERRESTRE	50.00
3	23/10/2014 E-8880	ERIKA DOROTEO ORTIZ DOOE771109CL3	COMBUSTIBLE	997.33
4	22/10/2014 UNSIS/0894/2014	JOSÉ VÁSQUEZ ZÁRATE VAZJ820310948	ALIMENTACIÓN	270.00
5	23/10/2014 No.25676	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS SA DE CV AMI931011N59	TRANSPORTE TERRESTRE	60.00
6	24/10/2014 UNSIS/0906/2014	REYNALDO OSORIO ALONSO OOAR7506048Q6	ALIMENTACIÓN	507.48
7	26/10/2014 A-110584	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE OGS9410276D3	COMBUSTIBLE	1,000.00
8	27/10/2014 H-2283	HOTEL DE MIAHUATLÁN SA DE CV HMI080529KT8	HOSPEDAJE	415.00
9	27/10/2014 A-1566723	AUTOS PULLMAN SA DE CV APU640930KV9	TRANSPORTE TERRESTRE	962.00
10	30/10/2014 UNSIS/0921/2014	DONATO RIOS JUAREZ RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	270.00
11	28/10/2014 A-1742	CARLOS LOPEZ ALCAZAR LOAC880519BA4	ALIMENTACIÓN	678.60
12	28/10/2014 10268	ESTACIÓN DE SERVICIO DÍAZ JIMÉNEZ SA DE ESD070605JN7	COMBUSTIBLE	764.02
13	28/10/2014 A-10551	SERVICIO JHOMI DEL SURESTE SA DE CV SJS051202258	COMBUSTIBLE	694.37
14	30/10/2014 A-10917	VICENTE NOE CRUZ RAMIREZ CURV680122QQ8	TRANSPORTE TERRESTRE	130.00
15	31/10/2014 001161	AUTOTRANSPORTES MIAHUTECOS SA DE CV AMI931011N59	TRANSPORTE TERRESTRE	240.00
16	31/10/2014 UNSIS/0927/2014	DONATO RIOS JUAREZ RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	270.00
17	13/11/2014 48120	MÓNICA PATRICIA GARCÍA NAVARRO GANM640811RR5	ALIMENTACIÓN	11,101.20
			(11-G) Suma del rubro	18,680.00
			(11-H) Saldo del rubro	-3,680.00

(12) Observaciones:	LOS COMPROBANTES No.021903 y No. 25676 SON BOLETOS, LA EMPRESA NO EMITIO FACTURA.

(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) y 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 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.



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)

Elaboró

Revisó

Validó

LCE. José Vásquez Zarate
Responsable del Proyecto

Dr. Modesto Seara Vásquez
Titular de la Institución

C.p. Juan Ignacio García Moreno
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.

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 de la Sierra Sur</u>	
(2) Nombre del Proyecto: <u>Difusión del Conocimiento Cultural de la Sierra Sur de Oaxaca</u>	
(3) Nombre del responsable: <u>LCE. José Vásquez Zarate</u>	(4) Monto total del proyecto: <u>\$50,000.00</u>
(5) No. de proyecto: <u>2014-01-20-007-100</u>	(6) RFC de la institución: <u>USS030412HY6</u>
(7) No. de recibo institucional: <u>006 PY</u>	
(8) No. de convenio: <u>2014-20-007-059</u>	
(9) Vigencia del proyecto: del <u>1 de Agosto de 2014</u> al <u>30 de Diciembre de 2014</u>	
(10) Fecha del informe presentado: <u>15 de enero de 2015</u>	

(11) Comprobantes del rubro de : <u>Otros</u>	(11-A) Monto del rubro autorizado: <u>\$35,000.00</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	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
(11-B)	(11-C)	(11-D)	(11-E)	(11-F)
1	30/10/2014 601034	LINO ENRIQUE VARGAS TRINIDAD VATL80112642A	SERVICIOS PROFESIONALES	10,440.00
2	31/10/2014 19	OSCAR OJEDA GUZMAN OEGO800207P53	SERVICIOS PROFESIONALES	10,440.00
3	29/10/2014 8A	ISMAEL MENDEZ MARTINEZ MEMI590616459	SERVICIOS PROFESIONALES	10,440.00
			(11-G) Suma del rubro	31,320.00
			(11-H) Saldo del rubro	3,680.00

(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 autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y 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 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró

Revisó

Validó

LCE. José Vásquez Zarate
Responsable del Proyecto

Dr. Modesto Seara Vásquez
Titular de la Institución

C.p. Juan Ignacio García Moreno
Titular del Órgano Interno de Control

Notas:

- Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
- 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.
- 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.

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 de la Sierra Sur</u>		
(2) Nombre del Proyecto	<u>Fortalecimiento del Aprendizaje Significativo de la comunidad Estudiantil de la Universidad de la Sierra Sur, a través del Vínculo con el Sector Productivo, Social y Académico.</u>		
3) Nombre del responsable	<u>Lic. Juan Manuel Jiménez Canseco</u>	(4) Monto total del proyecto:	<u>\$187,850.00</u>
(5) No. de proyecto	<u>2014-02-20-007-098</u>	(6) RFC de la institución:	<u>USS030412HY6</u>
(7) No. de recibo institucional:	<u>006 PY</u>		
(8) No. de convenio	<u>2014-20-007-059</u>		
(9) Vigencia del proyecto:	del <u>1 de Abril 2014</u>	al	<u>31 de Diciembre 2014</u>
(10) Fecha del informe presentado:	<u>15 de enero de 2015</u>		

(11) Comprobantes del rubro de :	<u>Pasajes y Viáticos</u>	(11-A) Monto del rubro autorizado:	<u>\$187,850.00</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	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)	
(11-B)	(11-C)	(11-D)	(11-E)	(11-F)	
1	05/05/2014 UNSIS/0343/2014	LIZBETH MOTA MAGAÑA	MOML771203K65	ALIMENTACIÓN	1,080.00
2	05/05/2014 UNSIS/0344/2014	REYNALDO OSORIO ALONSO	OOAR750648Q6	ALIMENTACIÓN	1,080.00
3	09/05/2014 H-39008	HOTEL MAR Y TIERRA SA	HMT720308946	HOSPEDAJE	1,545.00
4	09/05/2014 H-39030	HOTEL MAR Y TIERRA SA	HMT720308946	HOSPEDAJE	1,545.00
5	14/05/2014 PE988101	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	978.00
6	06/05/2014 A13362	GASOLINERA ALFA SA DE CV	GAL960911LJ1	COMBUSTIBLE	950.00
7	07/05/2014 CFDI8295	CORPORATIVO YUNES MARQUEZ SA DE CV	CYM010428HK2	COMBUSTIBLE	1,227.28
8	09/05/2014 CFDI8478	CORPORATIVO YUNES MARQUEZ SA DE CV	CYM010428HK2	COMBUSTIBLE	573.62
9	09/05/2014 A13724	GASOLINERA ALFA SA DE CV	GAL960911LJ1	COMBUSTIBLE	1,000.00
10	06/06/2014 UNSIS/0457/2014	VICTOR SANTIAGO SARMIENTO	SASV821223B19	ALIMENTACIÓN	540.00
11	06/06/2014 UNSIS/0458/2014	PEDRO ALARCON CHAVIRA	AACP760116EB6	ALIMENTACIÓN	540.00
12	06/06/2014 UNSIS/0461/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	870.00
13	06/06/2014 UNSIS/0465/2014	JOSE ARMANDO BARRAGAN LABASTIDA	BALA770402P29	ALIMENTACIÓN	810.00
14	08/06/2014 748	OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA SA D OHR860704TW2		HOSPEDAJE	850.00
15	09/06/2014 753	OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA SA D OHR860704TW2		HOSPEDAJE	425.00
16	09/06/2014 754	OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA SA D OHR860704TW2		HOSPEDAJE	425.00
17	12/06/2014 PE1168710	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	990.00
18	07/06/2014 A7158	ENMAR, SA	ENM800314TVA	COMBUSTIBLE	1,992.00
19	09/06/2014 CFDI45549	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	1,328.00
20	22/09/2014 UNSIS/0803/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	1,350.00
21	22/09/2014 UNSIS/0804/2014	MA. ELVIRA MORENO PULIDO	MOPM8506014D5	ALIMENTACIÓN	1,350.00
22	22/09/2014 UNSIS/0805/2014	EDUARDO PEDRO JARQUÍN ORTÍZ	JAQE770318LQ5	ALIMENTACIÓN	1,350.00
23	27/09/2014 13557	MESON DEL RIO POSADA MEXIQUENSE	GOMM930516RA5	HOSPEDAJE	2,240.10
24	30/09/2014 F9D5A	MESON DEL RIO POSADA MEXIQUENSE	GOMM930516RA5	HOSPEDAJE	2,800.00
25	30/09/2014 PE1748967	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	1,530.00
26	01/10/2014 B-237182	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CME030219B64	PEAJE	769.00
27	23/09/2014 A12299	ENMAR SA	ENM800314TVA	COMBUSTIBLE	2,041.50
28	23/09/2014 BB-31852	SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN SA DE CV	SET980216MC3	COMBUSTIBLE	1,775.45
29	26/09/2014 BB-32217	SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN SA DE CV	SET980216MC3	COMBUSTIBLE	680.50
30	27/09/2014 CFDI-53581	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	1,701.25
31	10/10/2014 UNSIS/0858/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	1,080.00
32	10/10/2014 UNSIS/0861/2014	HONORIO MANUEL CRUZ BUSTAMANTE	CUBH660930DH4	ALIMENTACIÓN	1,080.00

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)

33	10/10/2014	UNSI5/0862/2014	ZAYRA TRUJILLO BAEZ	TUBZ800418MD6	ALIMENTACIÓN	1,080.00
34	10/10/2014	C-003440	JOSE MANUEL MOREIRA PORTELA	MOPM730918KW1	HOSPEDAJE	450.00
35	12/10/2014	C-003439	JOSE MANUEL MOREIRA PORTELA	MOPM730918KW1	HOSPEDAJE	450.00
36	12/10/2014	C-003441	JOSE MANUEL MOREIRA PORTELA	MOPM730918KW1	HOSPEDAJE	450.00
37	15/10/2014	H-44177	HOTEL MAR Y TIERRA SA	HMT720308946	HOSPEDAJE	1,240.00
38	15/10/2014	H-44176	HOTEL MAR Y TIERRA SA	HMT720308946	HOSPEDAJE	1,240.00
39	15/10/2014	H-44175	HOTEL MAR Y TIERRA SA	HMT720308946	HOSPEDAJE	1,240.00
40	12/10/2014	FOLIO-0002259356	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GAN030926UU7	PEAJE	41.00
41	17/10/2014	PE1903700	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	995.00
42	20/10/2014	A-67687	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA SA DE CV	CAP080114GMA	PEAJE	111.00
43	21/10/2014	A-112542	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GEV8501016A2	PEAJE	76.00
44	21/10/2014	62877	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	CPM030614M68	PEAJE	62.00
45	24/10/2014	VERACRUZ-1285	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	300.00
46	13/10/2014	A-108632	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	OGS9410276D3	COMBUSTIBLE	2,058.00
47	14/10/2014	A-13411	ENMAR SA	ENM800314TVA	COMBUSTIBLE	1,783.60
48	14/10/2014	10446	GRUPO GILGA SA DE CV	GGI061028BL9	COMBUSTIBLE	2,058.00
49	15/10/2014	39588	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	OGS9410276D3	COMBUSTIBLE	2,058.00
50	17/10/2014	UNSI5/0876/2014	EMANUEL LORENZO RAMIREZ ARELLANES	RAAE8111094C	ALIMENTACIÓN	1,080.00
51	17/10/2014	UNSI5/0877/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	1,080.00
52	17/10/2014	UNSI5/0878/2014	EDUARDO PEDRO JARQUÍN ORTÍZ	JAQE770318LQ5	ALIMENTACIÓN	1,080.00
53	21/10/2014	456	HOTEL EL MINERO SA DE CV	HMI930202AK7	HOSPEDAJE	1,490.00
54	21/10/2014	457	HOTEL EL MINERO SA DE CV	HMI930202AK7	HOSPEDAJE	645.00
55	22/10/2014	A-6387	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	HOSPEDAJE	689.00
56	22/10/2014	A-6390	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	HOSPEDAJE	552.00
57	19/10/2014	00374897	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	75.00
58	03/11/2014	PE2068397	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	1,865.00
59	03/11/2014	FW144848	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	AAN051220835	PEAJE	526.00
60	03/11/2014	FW144826	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	AAN051220835	PEAJE	526.00
61	05/11/2014	GEG77146	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG850101FQ2	PEAJE	188.00
62	22/10/2014	A476934	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA SA DE CV	SGP000515HM4	COMBUSTIBLE	2,500.00
63	20/10/2014	MRY6317621	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	SGM950714DC2	COMBUSTIBLE	2,059.63
64	20/10/2014	A130608	OPERADORA SAN ISIDRO SA DE CV	OSI0301158T0	COMBUSTIBLE	2,058.00
65	22/10/2014	CFDI55061	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	2,401.00
66	19/10/2014	A109533	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	OGS9410276D3	COMBUSTIBLE	1,783.60
67	10/11/2014	UNSI5/0950/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	1,080.00
68	10/11/2014	UNSI5/0951/2014	JULIO ERIC JIMENEZ PINACHO	JIPJ810210H45	ALIMENTACIÓN	1,080.00
69	10/11/2014	UNSI5/0952/2014	MARIA AMANDA JULIETA TELLO BELLO	TEBA770828LM5	ALIMENTACIÓN	1,080.00
70	10/11/2014	UNSI5/0953/2014	CONCEPCION MARITZA JARQUIN OLIVERA	JAOC811208NUA	ALIMENTACIÓN	1,080.00
71	10/11/2014	UNSI5/0954/2014	REYNALDO OSORIO ALONSO	OOAR750648Q6	ALIMENTACIÓN	1,080.00
72	11/11/2014	HSD-00007923	HOTEL SAN DIEGO SA DE CV	HSD7103169Q9	HOSPEDAJE	1,350.00
73	11/11/2014	HSD-00007924	HOTEL SAN DIEGO SA DE CV	HSD7103169Q9	HOSPEDAJE	1,350.00
74	13/11/2014	HSD-00007946	HOTEL SAN DIEGO SA DE CV	HSD7103169Q9	HOSPEDAJE	1,350.00
75	13/11/2014	HSD-00007947	HOTEL SAN DIEGO SA DE CV	HSD7103169Q9	HOSPEDAJE	2,400.00
76	19/11/2014	PE2224613	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	680.00
77	20/11/2014	PE2227741	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	1,380.00
78	11/11/2014	A-112645	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	OGS9410276D3	COMBUSTIBLE	1,936.20
79	11/11/2014	A134001	OPERADORA SAN ISIDRO SA DE CV	OSI0301158T0	COMBUSTIBLE	2,074.50
80	11/11/2014	CFDI10522	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ SA DE CV	ESD070605JN7	COMBUSTIBLE	1,330.00
81	11/11/2014	A134000	OPERADORA SAN ISIDRO SA DE CV	OSI0301158T0	COMBUSTIBLE	1,218.00
82	13/11/2014	AAF-34375	ADMINISTRADORA BOTURINI SA DE CV	ABO930914798	COMBUSTIBLE	1,383.00
83	14/11/2014	CFDI56464	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	1,383.00
84	14/11/2014	CFDI10601	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ SA DE CV	ESD070605JN7	COMBUSTIBLE	1,797.90
85	14/11/2014	AAF-34390	ADMINISTRADORA BOTURINI SA DE CV	ABO930914798	COMBUSTIBLE	700.50
86	14/11/2014	CFDI-56465	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	1,092.00
87	14/11/2014	CFDI10600	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ SA DE CV	ESD070605JN7	COMBUSTIBLE	1,120.08
88	18/11/2014	UNSI5/0980/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	1,080.00
89	18/11/2014	UNSI5/0981/2014	EDUARDO PEDRO JARQUÍN ORTÍZ	JAQE770318LQ5	ALIMENTACIÓN	1,080.00

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)

90	18/11/2014	UN SIS/0982/2014	BENITO GÜIZADO HERNÁNDEZ	GUHB751213P20	ALIMENTACIÓN	1,080.00	
91	21/11/2014	116	MANUEL ANALCO IBARRA	AAIM870226JW3	HOSPEDAJE	1,800.00	
92	21/11/2014	117	MANUEL ANALCO IBARRA	AAIM870226JW3	HOSPEDAJE	1,300.00	
93	22/11/2014	A-7207	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	HOSPEDAJE	900.00	
94	22/11/2014	A-7209	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	HOSPEDAJE	689.00	
95	24/11/2014	PE2272842	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	1,940.00	
96	25/11/2014	GEG86788	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG850101FQ2	PEAJE	47.00	
97	25/11/2014	GEG86811	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG850101FQ2	PEAJE	47.00	
98	01/12/2014	FW172208	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	AAN051220835	PEAJE	1,052.00	
99	19/11/2014	ECDX-72970	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	ESE930624B79	COMBUSTIBLE	2,074.50	
100	21/11/2014	83260	SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV	SQS110113MU0	COMBUSTIBLE	1,383.00	
101	22/11/2014	CFDI56939	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	1,728.75	
102	22/11/2014	CFDI10724	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ SA DE CV	ESD070605JN7	COMBUSTIBLE	2,004.08	
103	26/11/2014	CFDI15761	SERVICIO PANORAMICA SA DE CV	SPA0010195E3	COMBUSTIBLE	1,383.30	
104	26/11/2014	A15917	ENMAR SA	ENM800314TVA	COMBUSTIBLE	2,420.25	
105	26/11/2014	MCGA-2351	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	GVS990426TP4	COMBUSTIBLE	1,521.30	
106	26/11/2014	UN SIS/1010/2014	DONATO RIOS JUAREZ	RIJD6104079T2	ALIMENTACIÓN	1,080.00	
107	26/11/2014	UN SIS/1011/2014	JULIO ERIC JIMENEZ PINACHO	JIPJ810210H45	ALIMENTACIÓN	1,080.00	
108	26/11/2014	UN SIS/1012/2014	ARISAI DARIO BARRAGAN LOPEZ	BALA791223JD5	ALIMENTACIÓN	1,080.00	
109	01/12/2014	A-7404	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	HOSPEDAJE	1,312.00	
110	01/12/2014	A-7405	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	HOSPEDAJE	744.00	
111	01/12/2014	C-770	PASCUAL ALCOCER ALCOCER	AOAP720517N36	HOSPEDAJE	1,800.00	
112	01/12/2014	PE2355284	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	PEAJE	1,270.00	
113	01/12/2014	FW172237	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	AAN051220835	PEAJE	1,002.00	
114	27/11/2014	A114997	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV	OGS9410276D3	COMBUSTIBLE	2,074.50	
115	26/11/2014	A136084	OPERADORA SAN ISIDRO SA DE CV	A136084	COMBUSTIBLE	2,080.50	
116	27/11/2014	A487098	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA SA DE CV	SGP000515HM4	COMBUSTIBLE	2,074.60	
117	29/11/2014	CFDI57407	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV	ASA021115EA8	COMBUSTIBLE	1,797.90	
118	29/11/2014	CFDI10854	ESTACION DE SERVICIO DIAZ JIMENEZ SA DE CV	ESD070605JN7	COMBUSTIBLE	2,074.50	
119	1/12/2014	MCI-14428	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	GVS990426TP4	COMBUSTIBLE	1,797.90	
						(11-G) Suma del rubro	147,530.79
						(11-H) Saldo del rubro	40,319.21
(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 autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y 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 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró

Revisó

Validó

Lic. Juan Manuel Jiménez Canseco
Responsable del Proyecto

Dr. Modesto Seara Vásquez
Titular de la Institución

C.p. Juan Ignacio García Moreno
Titular del Órgano Interno de Control

Notas:

- Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
- 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.
- 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.