

(1) Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			
(2) Nombre del proyecto:	DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CULTURAL DE LA SIERRA SUR DE OAXACA			
(3) Nombre del responsable:	LIC. ABEL RAYMUNDO VARGAS LÓPEZ	(4) Monto total del proyecto:	\$55,000.00	
(5) No. de proyecto:	2017-03-C4-20-007-152	(6) RFC de la institución:	USS030412HY6	
(7) No. de recibo oficial:	006 PY			
(8) No. de convenio:	2017-20-007-074			
(9) Duración del proyecto:	CINCO MESES			
(10) Fecha del informe presentado:	12 DE ENERO DE 2018			
(11) Comprobantes del rubro de:	CONCIERTOS Y VIÁTICOS		(11-A) Monto del rubro:	\$55,000.00

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	CECILIA EDITH ALLENDE SOSA USS030412HY6	08/10/2017	PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA ECO SERRANO EN EL CONCIERTO INAGURAL DE LA 10a SEMANA DE LA CULTURA	15,324.12
2	ALEJANDRO UREÑO MEDINA USS030412HY6	11/10/2017	PRESENTACIÓN MUSICA EL VIVO	3,730.24
3	JUAN ANTONIO LOPEZ OSORIO USS030412HY6	17/10/2017	PARTICIPACIÓN DEL CUARTETO DE GUITARRAS LIDIUM PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DE LA UNSIS	5,822.64
4	JOSE ANGELES MARTÍNEZ USS030412HY6	17/10/2017	PRESENTACIÓN DE LA BANDA AMIGOS DE LA MUSICA DE SAN JERONIMO TLACOHAYUAYA ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DE LA UNSIS	11,941.62
5	GERMAN MAXIMINO FRANCO JUAREZ USS030412HY6	17/10/2017	PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA MUSICAL LOS ANGELES COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL DE LA UNSIS	3,181.38
6	MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO GANM640811RR5	28/10/2017 B18	ALIMENTOS	780.00
7	CARLOS LOPEZ ALCAZAR LOAC880519BA4	27/10/2017 A4406	ALIMENTOS	2,314.20
8	VILIULFO MENDOZA MENDEZ MEMV670126E7A	25/10/2017 A409	ALIMENTOS	700.00
9	AUTOTRANSPORTE MIAHUATECOS S.A. DE C.V. AM1931011N59	30/10/2017 1731	TRANSPORTE	120.00
10	AUTOTRANSPORTE MIAHUATECOS S.A. DE C.V. AM1931011N59	30/10/2017 1732	TRANSPORTE	85.60
11	HOTEL DE MIAHUATLÁN S.A. DE C.V. HM1080529KT8	12/10/2017 10053	HOSPEDAJE	297.50
12	HOTEL DE MIAHUATLÁN S.A. DE C.V. HM1080529KT8	10/10/2017 10019	HOSPEDAJE	297.50
13	CARLOS LOPEZ ALCAZAR LOAC880519BA4	14/11/2017 A4560	ALIMENTOS	10,405.20
14	ALEJANDRO UREÑO MEDINA USS030412HY6	11/10/2017	PRESENTACIÓN MUSICA EL VIVO	292.68
			(11* Suma del rubro	55,292.68
			(11* Saldo del rubro	0.00

(12) Observaciones: LA CUENTA BANCARIA DE PADES 2017 GENERO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE \$292.68 MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PAGO DE CONCIERTO EN VIVO AL C. ALEJANDRO UREÑO MEDINA, DANDO UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE \$55, 292.68.

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.

Elabora

Vo. Bo.

Valida

LIC. ABEL RAYMUNDO VARGAS LÓPEZ
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 a la DGEU 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).