

**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)**

Nombre de la Institución u Organismo:		<u>UNIVERSIDAD DEL MAR</u>		
Nombre del Proyecto:		<u>8VA. REUNION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES "DR. ALFREDO ORTEGA HERNANDEZ"</u>		
Nombre del responsable:		<u>DRA. BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS</u>	Monto total del proyecto:	<u>\$123,200.00</u>
No. de proyecto:		<u>2012-01-20-003-131</u>	RFC de la institución:	<u>UMA920905440</u>
No. de recibo institucional:		<u>PA392</u>		
No. de convenio:		<u>2012-20-003-060</u>		
Vigencia del proyecto:		del <u>16/05/2012</u>	al <u>30/05/2012</u>	
Fecha del informe presentado:		<u>23 DE OCTUBRE DE 2012.</u>		
Comprobantes del rubro de :		<u>PASAJES Y VIATICOS</u>	Monto del rubro autorizado:	<u>\$111,200.00</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	21/03/2012 FAC- A-4132	TURISMO TRAVEL S.A DE C.V. RFC: TTR971128A85	PAGO DE TRANSPORTE DEL DR. AIMBIRE DE MORALES CID.	500.00
2	30/03/2012 REF. T8VRNW	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. RFC: AAE050309FM0	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. ANTONIO MOURIÑO	3,256.00
3	30/03/2012 REF. T8VRNW	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. RFC: AAE050309FM0	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. ALFREDO ORTEGA HERNANDEZ	3,256.00
4	30/03/2012 REF. M7CHKZ	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. RFC: AAE050309FM0	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. CID AIMBIRE SANTOS.	2,534.00
5	04/05/2012 REF A2GWJI	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. RFC: AAE050309FM0	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. JOSE FEDERICO DEL RIO PORTILLA.	3,097.09
6	08/05/2012 FAC-43077	TURISMO TRAVEL S.A DE C.V. RFC: TTR971128A85	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. LUCA RASTRELLI	13,833.00
7	22/05/2012 REF. Z4M18F	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. RFC: AAE050309FM0	PAGO DE TRASPORTE AEREO DEL DR. JOSE MARCO VINICIO RAMIREZ MARES	2,883.12
8	23/05/2012 REF. DD685E	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. RFC: AAE050309FM0	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. LUCA RASTRELLI	2,967.57
9	21/05/2012 FAC-A570	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO S.A DE C.V. RFC: OBH020605QR6	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CONFERENCISTAS	6,420.00
10	25/05/2012 FAC-0294	CREATIVIDAD CONEJO S.A DE C.V. RFC: CCO110405PZ3	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CONFERENCISTAS	1,713.60
11	26/05/2012 FAC-0297	CREATIVIDAD CONEJO S.A DE C.V. RFC: CCO110405PZ3	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CONFERENCISTAS	571.20
12	26/05/2012 FAC-0296	CREATIVIDAD CONEJO S.A DE C.V. RFC: CCO110405PZ3	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CONFERENCISTAS	6,854.40
13	26/05/2012 FAC-0296	CREATIVIDAD CONEJO S.A DE C.V. RFC: CCO110405PZ3	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CONFERENCISTAS	142.80
14	18/05/2012 FAC-H760	LUCAS GONZALEZ ISAIAS RFC: LUGI760706EG2	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,653.81

15	18/05/2012	FAC-6637	ROSA MARTINEZ LOPEZ RFC: MALR6605234D2	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,092.96
16	18/05/2012	FAC-5167	YERBABUENA HUATULCO SC DE RL DE CV RFC: YHU031215AX9	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,550.00
17	18/05/2012	FAC-0A22A704	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V. RFC: TCH850701RM1	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	340.09
18	16/05/2012	FAC-F48FE3EC	TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V. RFC: TCH850701RM1	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,200.11
19	21/05/2012	FAC-250654	OPERADORA DE GASOLINERA DEL SURESTE S.A DE C.V RFC: OGS9410276D3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	750.00
20	21/05/2012	FAC-159178	GASOLINERA VALLE DEL SUR S.A DE C.V RFC: GVS990426TP4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	700.00
21	22/05/2012	FAC-204514	COMBUSTIBLES MAX S.A DE C.V. RFC: CMA000407SU9	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	750.00
22	22/05/2012	FAC-107535	GASOLINERA ALFA S.A DE C.V. RFC: GAL920920LJA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	750.00
23	22/05/2012	FAC-15482	SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ SA. DE C.V. RFC: SCV0508246M6	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	659.05
24	22/05/2012	FAC-38799	GASOLINERA ALFA S.A DE C.V. RFC: GAL960911LJ1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	800.00
25	22/05/2012	FAC-250718	OPERADORA DE GASOLINERA DEL SURESTE S.A DE C.V. RFC: OGS9410276D3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	730.00
26	23/05/2012	FAC-158837	GASOLINERA VALLE DEL SUR S.A DE C.V. RFC: GVS990426TP4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	750.00
27	23/05/2012	FAC-386DB01A	DESARROLLO HUATULCO SC. RFC: DHU951115HX7	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CON PLACAS RV10806.	730.00
				Suma del rubro	64,484.80
				Saldo del rubro	46,715.20
Observaciones: LA DIFERENCIA NO EJERCIDA FUE CUBIERTA CON EL RECURSO PIFI					

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

Bea Hernández

DRA. Beatriz Hernández Carlos
Responsable del Proyecto

Revisó

DR. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

Validó

C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
Titular del Órgano Interno de
Control

Notas:

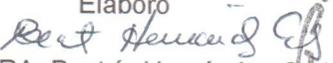
1. Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
2. En caso de que la institución u organismo no cuente con un Órgano Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
3. Este formato 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)**

Nombre de la Institución u Organismo:		<u>UNIVERSIDAD DEL MAR</u>	
Nombre del Proyecto:		<u>8VA. REUNION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES "DR. ALFREDO ORTEGA HERNANDEZ"</u>	
Nombre del responsable:	<u>DRA. BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS</u>	Monto total del proyecto:	<u>\$123,200.00</u>
No. de proyecto:	<u>2012-01-20-003-131</u>	RFC de la institución:	<u>UMA920905440</u>
No. de recibo institucional:	<u>PA392</u>		
No. de convenio:	<u>2012-20-003-060</u>		
Vigencia del proyecto:	del <u>16/05/2012</u>	al <u>30/05/2012</u>	
Fecha del informe presentado:	<u>23 DE OCTUBRE DE 2012.</u>		

Comprobantes del rubro de :		<u>OTROS RUBROS</u>		Monto del rubro autorizado:	<u>\$12,000.00</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	28/09/2012. 00000PA435	UNIVERSIDAD DEL MAR RFC: UMA920905440	PAGO DE APOYO A INSCRIPCION DE 40 ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LAS CONFERENCIAS Y TALLERES.	12,000.00	
Suma del rubro				12,000.00	
Saldo del rubro				0.00	
Observaciones: <u>LA FACTURA VIENE CON FECHA DE SEPTIEMBRE, DEBIDO QUE EL RECURSO DEL PROYECTO INGRESO HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LO TANTO PARA APOYO A DICHA INSCRIPCION SE TOMO DE OTRO RECURSO.</u>					

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  <u>DRA. Beatriz Hernández Carlos</u> Responsable del Proyecto		Revisó  <u>DR. Modesto Seara Vázquez</u> Titular de la Institución	Validó  <u>C.P. Hector Manuel Castillo Sosa</u> 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 Órgano 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, no será necesario anexar copia de los comprobantes relacionados.