



(1) Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán

(2) Nombre del proyecto: Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria

(3) Nombre del responsable: MDO. JUAN DE DIOS PÉREZ ALAYÓN (4) Monto total del proyecto: \$300,000.00

(5) No. de proyecto: 2016-01-A2-31-001-327 (6) RFC de la institución: UAY8409012S1

(7) No. de recibo oficial: AC-5230

(8) No. de convenio: 2016-31-001-033

(9) Duración del proyecto: 8 meses

(10) Fecha del informe presentado: 30 de Enero de 2017

(11-B) No.		Nombre y RFC del prestador del servicio		(11-D) Fecha y número de la factura (CFDI)		(11-E) Descripción detallada del concepto del gasto ejercido		(11-F) Importe del comprobante ejercido (\$)	
1	(11-B)	Corpo Reek, SA. de CV.	CRE1409021P1	19/09/2016	073ce6	Renta de Equipo de audio y proyector durante el Foro Nacional de RSU en el marco de las 4tas. Renta de mobiliario para el Foro de Responsabilidad Social Universitaria		20,184.00	
2		Banquetes Camino, S.A. de C.V.	BCA0603306T8	04/10/2016	ACDDFC	Renta de mobiliario para el Foro de Responsabilidad Social Universitaria		14,995.61	
3		Corporativo de Eventos Especiales Gol S de RL de CV	CEE120821JP7	27/09/2016	148794	Renta de tarima		4,640.00	
4		Deogracias Julio Rubio Oca	RUOD49041217	08/11/2016	3660612997AC	Impartir cursos de capacitación para académicos sobre el tema de Responsabilidad Social Universitaria		37,000.00	
5		Deogracias Julio Rubio Oca	RUOD49041217	08/11/2016	1B68EE380C2	Impartir cursos de capacitación para administrativos con el tema de Responsabilidad Social Universitaria		37,000.00	
6		Omniservicios Peninsulares, S.A. de C.V.	OPE070507J16	03/11/2016	DE1044A5A3DE	Servicio de alimentos.		5,800.00	
7		Omniservicios Peninsulares, S.A. de C.V.	OPE070507J16	03/11/2016	33DD8R8AAAD8	Servicio de alimentos.		4,200.00	
8		Jorge Alberto Mendez Davila	RUOD49041217	08/11/2016	34120D5EBA40	Impartir cursos de capacitación para Directivos con el tema de Responsabilidad Social Universitaria.		36,000.00	
9		Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe	MED0660714BE0	08/11/2016	9F8D583A6DFO	Curso de capacitación con temas de Responsabilidad Social Universitaria.		9,000.00	
10		Omniservicios Peninsulares, S.A. de C.V.	ANU830617M05	14/11/2016	508B71D0A5B5	Curso de Formación sobre Responsabilidad Social Universitaria.		21,000.00	
11		Omniservicios Peninsulares, S.A. de C.V.	OPE070507J16	12/11/2016	015088C89116	Servicio para 200 Personas el día 22 de Septiembre.		35,000.00	
							(11-G) Suma del rubro	224,819.61	
							(11-H) Saldo del rubro	180.39	
(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 Elección 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

MDO. JUAN DE DIOS PEREZ ALAYON
Responsable del proyecto

Vc. Bol

DR. JOSE DE DIOS WILLIAMS
Titular de la institución

Valida

C.P. JORGE BASILIO TRIAY M. EN F.
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 Contratoría 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).



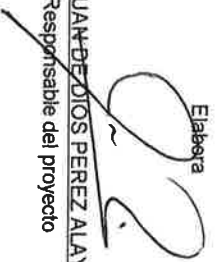
(1)	Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán	
(2)	Nombre del proyecto:	Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria	
(3)	Nombre del responsable:	MDO. JUAN DE DIOS PÉREZ ALAYÓN	(4) Monto total del proyecto: \$300,000.00
(5)	No. de proyecto:	2016-01-A2-31-001-327	(6) RFC de la institución: UAY8409012S1
(7)	No. de recibo oficial:	AC-5230	
(8)	No. de convenio:	2016-31-001-033	
(9)	Duración del proyecto:	8 meses	
(10)	Fecha del informe presentado:	30 de Enero de 2017	

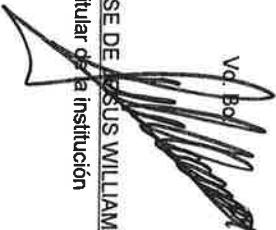
(11) Comprobantes del rubro de: PASAJES Y VIÁTICOS (11-A) Monto del rubro: \$60,000.00


No.	Nombre y RFC del prestador del servicio (11-B)	Fecha y número de la (11-C)	Descripción detallada del concepto del (11-E)	Importe del (11-F)
1	Autos Pullman, S.A. de C.V.	05/10/2016	CO881E Servicio de transporte terrestre Valladolid-Mérida el día 22/09/2016.	\$ 185.99
2	Autos Pullman, S.A. de C.V.	05/10/2016	4FAF01 Servicio de transportación terrestre Mérida-Valladolid el día 23/09/2016.	\$ 127.99
3	Autos Pullman, S.A. de C.V.	05/10/2016	12DA32 Servicio de transporte terrestre Valladolid-Mérida el 22/09/2016.	\$ 185.99
4	Autos Pullman, S.A. de C.V.	05/10/2016	COBDEE Servicio de transporte terrestre Mérida-Valladolid el día 23/09/2016.	\$ 127.99
5	Autos Pullman, S.A. de C.V.	05/10/2016	A079 Servicio de transporte terrestre Mérida-Chetumal el día 21 de Septiembre.	\$ 435.00
6	Autos Pullman, S.A. de C.V.	05/10/2016	DD1E1 Servicio de transporte terrestre Chetumal-Mérida el día 20 de Septiembre.	\$ 435.00
7	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	01/10/2016	E3126F Boleto de avión Mex/Mid/Mex para el Dr. Julio Rubio del 21/09/2016 al 23/09/2016.	\$ 4,840.00
8	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	04/10/2016	492374 Cargo por cambio de boleto de avión Mex/Mid/Mex del Dr. Julio Rubio del 21 al 23 de septiembre.	\$ 738.00
9	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	09/09/2016	717FD8 Boleto de avión Mty/Mex/Mid/Mty para Karla Guerrero de 21 al 23 de Septiembre.	\$ 4,722.00
10	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	12/10/2016	97B1E9 Pago de combustible.	\$ 23,502.04
11	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	20/09/2016	956201 Boleto de avión Mid-Tij-Mex-Mid para el MDO. Juan de Dios del 23 al 25 de Noviembre.	\$ 6,087.00
12	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	04/11/2016	0F4392 Boleto de avión Mid-Tij-Mex-Mid para la Lic. Karla Gonzalez del 23 al 25 de Noviembre.	\$ 7,183.00
13	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	04/11/2016	614988B17498 Boleto de avión Mid-Tij-Mex-Mid de Adriana Ancona Calero del 23 al 25 de Noviembre.	\$ 2,964.25
14	Agencia de viajes Carmen, S. de R.L. de C.V.	04/11/2016	614988B17498 Boleto de avión Mid-Tij-Mex-Mid para Adriana Ancona del 23 al 25 de Noviembre.	\$ 5,248.75
15	TAXI AUTORIZADO	26/10/2016	S/N Taxi.	\$ 300.00
16	Miera Aeropuertos, S.A. de C.V.	01/11/2016	E360F Consumo de alimentos.	\$ 507.00
17	Grupo Operador Bellevue SA de CV	27/10/2016	1CTF3 Consumo de alimentos.	\$ 864.00
18	CAMIVA SA DE CV	27/10/2016	5ABEB5 Consumo de alimentos.	\$ 760.00

19	BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV	BBA120526EU7	28/10/2016	447583	Consumo de alimentos.	\$	640.00
	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	25/11/2016	10063	Consumo de alimentos	\$	146.00
					(11-G)	Suma del rubro	60,000.00
					(11-H)	Saldo del rubro	0.00
(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.

Elabora

MDO. JUAN DE DIOS PEREZ ALAYON
Responsable del proyecto

Vd. Bol

DR. JOSE DE JESUS WILLIAMS
Titular de la institución

Valide

C.P. JORGE BASUITO TRIAY M. EN F.
Titular del Organo Interno de Control

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 Contratoría o Director de Administración y Finanzas.
3. 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 anejar al formato C1, las copias legibles de los comprobantes ejercidos relacionados en este informe).



(1) Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

(2) Nombre del proyecto: Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria

(3) Nombre del responsable: MDO. JUAN DE DIOS PÉREZ ALAYÓN (4) Monto total del proyecto: \$300,000.00

(5) No. de proyecto: 2016-01-A2-31-001-327 (6) RFC de la institución: UAY8409012S1

(7) No. de recibo oficial: AC-5230

(8) No. de convenio: 2016-31-001-033

(9) Duración del proyecto: 8 meses

(10) Fecha del informe presentado: 30 de Enero de 2017

(11) Comprobantes del rubro de: MATERIALES (11-A) Monto del rubro: \$15,000.00

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
(11-B)				
1	Olsen Arturo Holl Perez HOP0910627N14	27/09/2016 DD7886	Display con lona de 1.80x.80, plumas natale a un color.	\$ 4,999.99
2	Olsen Arturo Holl Perez HOP0910627N14	05/10/2016 DD7886	Display con lona de 1.80x.80, plumas natale a un color	\$ 782.61
3	Pedro Pablo Ruz Caballero RUC8209134J5	10/10/2016 CATCB3	Impresión de materiales didácticos.	\$ 3,942.48
4	Olsen Arturo Holl Perez HOP0910627N14	26/10/2016 FP2E8C	Garfey, gráficos corte vinil.	\$ 5,274.91
(11-G)	Suma del rubro			14,999.99
(11-H)	Saldo del rubro			0.01
(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.

Elabora

MDO. JUAN DE DIOS PEREZ ALAYON
Responsable del proyecto

Vo. Bp

DR. JOSE DE JESUS WILLIAMS
Titular de la institución

Verifica

C.P. JORGE BASILIO TRIAY M. EN F.
Titular del Órgano Interno de Control

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 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).