



A



Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo. 30 Octubre de 2013

UPP/RECTORÍA/433/13

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE

En relación al apoyo concedido a la Universidad Politécnica de Pachuca por la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) mediante convenio No. : 2013-13-010-068, en seguimiento al mismo, me permito remitir a usted impreso y versión magnética, el Reporte Académico (Formato A1) de las actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, así como del Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1) correspondiente al Proyecto No. 2013-01-13-010-113, denominado "Segundo Simposio Iberoamericano Multidisciplinario de Ciencias e Ingenierías", y contenido en el Anexo "A" del convenio en mención, por lo que solicito respetuosamente en caso de proceder así su liberación.

Sin otro particular, agradezco de antemano el apoyo brindado y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
Una Universidad por Investigación

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



C.c.p. DR. Gustavo Flores Fernández. -Coordinador de Universidades Politécnicas..
C.c.p. Expediente



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:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Nombre del Proyecto:	SEGUNDO SIMPOSIO IBEROAMERICANO MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
Nombre del responsable:	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
No. de proyecto:	2013-01-13-010-113
No. de recibo institucional:	103955
No. de convenio:	2013-13-010-068
Vigencia del proyecto:	del 2 DE ABRIL al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha del informe presentado:	31 DE OCTUBRE DEL 2013

Comprobantes del rubro de:	GASTOS GENERALES	Monto del rubro autorizado:	\$50,000.00
----------------------------	------------------	-----------------------------	-------------

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. (\$)
1	2013/07/18 FACTURA No. 11	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 5,742.00
2	2013/07/18 FACTURA No. 16	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 7,099.20
3	2013/07/18 FACTURA No. 13	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 6,960.00
4	2013/08/05 FACTURA No. 2683	DISTRIBUIDORA NATY S.A. DE C.V. R.F.C. DNA110411FV6	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 7,124.86
5	2013/08/05 FACTURA No. 10	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 12,486.24
6	2013/09/09 FACTURA No. 072	ERICA BAUTISTA HERNÁNDEZ R.F.C. BAHE8102111A1	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 510.40
7	2013/09/11 FACTURA No. 9334	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. R.F.C. HCH070307Q82	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 8,790.00
8	2013/09/25 FACTURA No. 076	ERICA BAUTISTA HERNÁNDEZ R.F.C. BAHE8102111A1	PAPELERIA E IMPRESIONES DE PROPAGANDA	\$ 1,287.30
			Suma del rubro	\$ 50,000.00
			Saldo del rubro	\$ -

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES
GONZÁLEZ

Revisó

MTO. SERGIO A.
ARTEAGA CARREÑO

Validó

M.A.E. MA. DEL CARMEN
RIVERA MADRIGAL

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)**

Nombre de la Institución u Organismo:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Nombre del Proyecto:	SEGUNDO SIMPOSIO IBEROAMERICANO MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
Nombre del responsable:	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
Monto total del proyecto:	\$162,500.00
No. de proyecto:	2013-01-13-010-113
RFC de la institución:	UPP040316H43
No. de recibo institucional:	103955
No. de convenio:	2013-13-010-068
Vigencia del proyecto:	del 2 DE ABRIL al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha del informe presentado:	31 DE OCTUBRE DEL 2013

Comprobantes del rubro de :	PASAJES Y VIATICOS	Monto del rubro autorizado:	\$60,000.00
-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------

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. (\$)
1	2013/08/12 FACTURA No. 195	CORTESIA EN VIAJES S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. CVI090330PX0	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$ 21,915.51
2	2013/08/19 FACTURA No. 198	CORTESIA EN VIAJES S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. CVI090330PX0	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$ 18,863.90
3	2013/09/03 FACTURA No.210	CORTESIA EN VIAJES S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. CVI090330PX0	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$ 16,209.00
4	2013/09/30 FACTURA No. 237	CORTESIA EN VIAJES S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. CVI090330PX0	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$ 2,580.48
4				
			Suma del rubro	\$ 59,568.89
			Saldo del rubro	\$ 431.11

(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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

Revisó

MTO. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO

Validó

M.A.E. MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL

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.