



PUEBLA



"Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
XICOTEPEC DE JUÁREZ**

RECTORÍA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

No. MEMORANDÚM: UTXJ-R-PYE/762/19

**ASUNTO: ENTREGA DE INFORME
ACADÉMICO-FINANCIERO PADES 2018**

**DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo es muy grato dirigirme a Usted en esta ocasión para hacer entrega cumplimiento a la comprobación correspondiente al Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018.

Anexo a este oficio los formatos establecidos (A1 y C1) respectivamente, firmados y llenados de acuerdo a lo establecido en el marco del programa.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted.

RESPECTUOSAMENTE

Tecnología y Calidad, Base del Desarrollo"

Xicotepec de Juárez, Puebla, a 06 de junio de 2019.



**C.P. GERARDO VARGAS ORTIZ
RECTOR**

C.c.p.-Archivo
GVO/MTC/magv



El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".

en Competa.
Dirección de Planeación y Evaluación
Av. Universidad Tecnológica N° 1000.
Col. Tierra Negra.
Xicotepec de Juárez, Pue.
Tel: (764)764 5240 ext. 3206
Directo: (764) 764 5255
www.utxicotepec.edu.mx



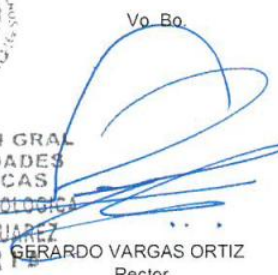
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)


(1) Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ		
(2) Nombre del proyecto:	PLAN INTEGRAL DE INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA		
(3) Nombre del responsable:	MTRO. CÉSAR GONZÁLEZ MARQUINA	(4) Monto total del proyecto:	\$94,000
(5) Número de proyecto:	2018-04-D1-21-017-005	(6) RFC de la institución	UTX020718DH3
(7) Número de recibo y/o factura oficial:	No. Factura: 953 Folio fiscal (UUID): 703C0BDF-21C7-4E62-AAEA-EF08EC70EEFF		
(8) Número de convenio:	2018-21-017-038		
(9) Duración del proyecto:	10 MESES		
(10) Fecha del informe presentado:	06/06/2019		

(11) Comprobantes del rubro de:	Traslados y hospedaje	(11-A) Monto del rubro:	94000
---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------

No.	Meta No.	Nombre y RFC del prestador del servicio	Fecha y número de factura (CFDI)	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
1	2.2	ERIKA BARRERA GARCIA BAGE8208249Y9	21/03/2019 No. Factura 1290	Vuelo redondo a Medellín, Colombia y hospedaje para 10 días, un docente	18,000
2	2.2	ERIKA BARRERA GARCIA BAGE8208249Y9	21/03/2019 No. Factura 1286	Vuelo redondo a Lima, Perú y hospedaje para 10 días, un docente	19,000
3	2.2	ERIKA BARRERA GARCIA BAGE8208249Y9	21/03/2019 No. Factura 1289	Vuelo redondo a Medellín, Colombia y hospedaje para 10 días, un docente	17,000
4	3.1	ERIKA BARRERA GARCIA BAGE8208249Y9	29/03/2019 No. Factura 1321	Vuelo a Quebec regresando de Montreal, hospedaje y traslados para 10 días	40,000
				(11-H) Suma del rubro	94000
				(11-I) Saldo del rubro	0

(12) **Observaciones:** Se efectuaron las actividades correctamente y se obtuvieron de manera satisfactoria los productos académicos de cada actividad.

Elabora  Vo. Bo.  Valida 


S.E.P.
COORDINACIÓN GRAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA XICOTEPEC DE JUÁREZ
RECTORÍA

CÉSAR GONZÁLEZ MARQUINA
Responsable del proyecto

GERARDO VARGAS ORTIZ
Rector

ZOILA REYNA G. SALAZAR SOLÍS
Abogado General

- Notas:**
- 1 Este formato deberá ser entregado a la DGEU 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 estar 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, copias legibles de los comprobantes de gastos relacionados en este informe y digitalizados en CD y/o memoria USB).