

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

CI
No. 1012

Fecha: 03/12/2021

CLC-1012 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
4-2-1-2-1-01000-100-10-00003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
CLC-1012 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.			

SUMAS IGUALES				\$0.00	\$0.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		



**EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE**

Impreso el: 09-12-2021 10:27

Impreso por: RoJAutCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNIEJEC: A00 FOLIO CLC: 1012 PROCESO: 807707 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 30/11/2021 FECHA APLICACION: 30/11/2021 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$4,950.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$4,950.00 FECHA DE PAGO: 03/12/2021
 BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180665030620685 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 29/11/2021 NUT:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2021	11	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	03/12/2021

C.P. Pedro J. M. Casca Pineda
 Subdirector de Recursos Financieros



09 DIC 2021

PAGADO

CLC 1012 EGRESO 03239

E- 03239



SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sesión SICOPE21 v22Nov2022
 Ramo 11 UR A00 RAMIREZ CRUZ MARLA
 SOLP_AUT1_UR_A00
 martes 30 noviembre, 2021

[L54343] WF_SOLPAG_DIRECTO_1 - Atención STAFF / DOC_CLC - Cuentas por Liquidar Certificadas

Proceso respuesta Envía a inf. STAFF

Validar Registrar Número de volante con el que se recibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en la DG

Coligaciones

* Folio 809

* Fecha Expedición 29/11/2021

* Fecha Emisión 29/11/2021

* Origen Pobl. 1

* No. Emisiones 1

* Tipo Cambio 1

* Clave Levando 1

* Cuenta Bancaria 5211000000000000000

* Fecha Referencia 29/11/2021

* Referencia 1

* Referencia 2

* Concepto

* Notas

* No. de Contrato

* Remaque de Error

* RHP

* Ramo Creador 11

* Unidad Creadora 00

* Centro Costos 53331

* No. Solicitud 29/11/2021

* Fecha Pago 29/11/2021

* Monto en Dólares 4,930

* AFIC 648780241

* Total 4,930

* Volante 2

* Doc. Comprob. 0

* Fecha Pago 02/12/2021

* Abuse Codenas Prod

* Folio STAFF

* Estado STAFF

* Folio Ecs. Comprob. 552

FILTROS

* Fecha Inicial 29/11/2021

* Fecha Final 29/11/2021

* Unidad

* Período Pago

* Tipo Nómina

* Tipo Concepto

* Concepto Ab. vto.

* No. Solicitud

* Cuenta

* Programa

* Entidad Federativa

* Clave de Centros

1012

No. Evento	Evento	EN	Sec	OL	UR	HL	HT	FN	SF
1	797	401	CLC	M	1	11	A00	2021	2

OPND

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

CP-2021-249 CLC 1012 FECHA DE RECEPCIÓN: 5-11-21

Original de Oficio de instrucción de Pago | Copia

CFDI Original (firmado o sellado con nombre)

Entrada al almacén

010834

Original de Liberación de servicio

154843

Carta Compromiso (viáticos)

53351

Carta de Garantía

Dc 154346

552

Copia de Contrato ó Pedido

Compra directa

Requisición

Con Suficiencia (Solo las compras directas no deben tener suficiencia)

Sello de no existencia en almacén (Fondo Rotatorio)

Verificación de factura (SRF)



Jesus GTC
Control de Pagos

SICOP



Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 04 de noviembre, 2021

R-SP-60-2021

PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosa María Torres Hernández, ya que asistirá a la LIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General (ANUIES), que tendrá lugar en Tijuana, del 10 al 12 de noviembre del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ
OFICINA DE LA RECTORÍA



21-11-05/3

C.c.p. Karla Ramírez Cruz.- Secretaria Administrativa.



ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	RECTORÍA

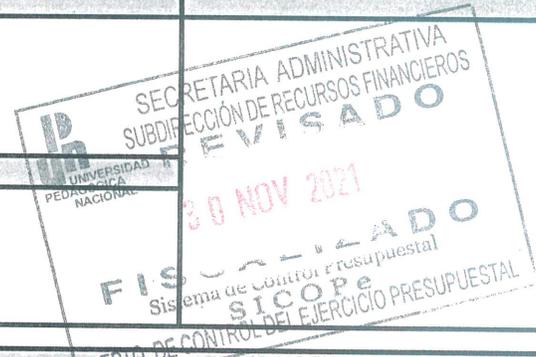
ORDSER	
NUMERO	FECHA
	04/11/2021

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
Dra. Rosa María Torres Hernández	TOHRS560507	RECTORA
NOMBRE	R.F.C.	PUESTO
23001014		RECTORÍA
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
Ciudad de México	Tijuana, Baja California
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
-	Aéreo
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistir a la LIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General (ANUIES).

OBSERVACIONES
Se requiere el siguiente itinerario de vuelo: Salida: 10 de Noviembre AM 188 (17:35) Regreso: 12 de Noviembre AM 1177 (17:59)



CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37204	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

COMISIONADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
Lic. Karla Ramírez Cruz

Ciudad de México, 04 de noviembre de 2021.

CARTA – COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE.**

El/la suscrito(a), Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Antiguo Camino a San Pedro 6, Col. La Joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, y número telefónico (55) 55 54 12 03 93, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$4,950.00 (Cuatro mil novecientos cincuenta pesos 00/100M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: LIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General (ANUIES) durante el periodo comprendido del 10 al 12 de noviembre de 2021, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, y numerales 16 y 17 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, expreso y otorgo mi más amplio consentimiento para que la Secretaría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, descunte de mi sueldo y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifique satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

ATENTAMENTE



Dra. Rosa María Torres Hernández
Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público

