



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

Impreso el: 23-12-2021 08:00

Impreso por: RolAutCicJur/1A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNIEJEC: A00 FOLIO CLC: 1002 PROCESO: 800452 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/11/2021 FECHA APLICACION: 29/11/2021 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$23,602.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$23,602.00 FECHA DE PAGO: 01/12/2021
 BENEFICIARIO: AVI750819AW9 ARTMEX VIAJES SA DE CV CTA.BANCARIA: 014180655018255807 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 25/11/2021 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	37104	1	1	9	0	\$23,602.00	\$23,602.00	\$0.00	\$23,602.00	01/12/2021

HACIENDA

Ministerio Principal
 LA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sesión 1
 Ramo 11 UR 400 SCOPR11 V22NOV2022
 RAMIREZ CRUZ KARLA
 SOLCOM AUT1 UR 400
 Viernes 26 noviembre 2021

[153249] WF - SOLPAG - COMPROM 1 - Atención STAFF / DOC - CLC - Cuentas por Liquidar Certificadas

Registrar Validar Procesar respuesta Enviar a int. STAFF

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

Conceptos	Fecha aplicación	Fecha Expediente	Unidad Creditaria	Ramo Creador
No. CLC	09/11/2021	09/11/2021	113	11
* Re. Inicial	* Objeto	* No. Expediente	* Centro Contable	700
* Tipo Unidad	* Tipo Cambio		53702	
* No. Exped	* Clave Cartera		16/11/2021	
* Beneficiario	* Cuenta Banca	1141903312353002	Netos del Divisa	23.876
* Comprobante			* SIGC	5-11313834
Referencia 1	Fecha Referencia	09/11/2021	Total	23.876
Referencia 2			* Volante	0
* Comprobante			* Doc. Comprob.	000
NOVA			* Fecha Pago	30/11/2021
No. de Comprob.			Acuo Cadenas Prod	
Neto del Divisa	Cambio Interno		* Folio STAFF	
			Exposu STAFF	
			Folio Dos Comprob.	1002

REIMPRESO DE DATOS	Fecha Inicial	Fecha Final	Unidad	Proyecto	Tipo Unidad	TMA Cuentas	Categoría	Centro de Costos

Seleccionar Refrescar Editar

No. Estado	Estado	EM	Sec	CD	UR	NI	FI	RI	SF
001	009	CLC	1	AND	2021	2		5	03

1 registros

CLC 1002.

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

CP-2021-310 CLC _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 24-11-21

Original de Oficio de instrucción de Pago | Copia

CFDI Original (firmado o sellado con nombre)

Entrada al almacén

Original de Liberación de servicio

Carta Compromiso (viáticos)

Carta de Garantía

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 Gtz
Control de Pagos





Ciudad de México a 03 de noviembre de 2021
Oficio R-SP-62/2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por este conducto, me dirijo a usted para solicitar la ministración de viáticos y pasajes de la comisión a la que fue designado el C. Benjamín Díaz Salazar por la Universidad Pedagógica Nacional, con el objetivo de asistir a la Sesión Ordinaria 4.2021 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la cual se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, en el periodo correspondiente del 10 al 12 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


AURORA SAAVEDRA SOLA
SECRETARIA PARTICULAR





FACTURA FISCAL

FAC 13102

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com

Expedido en Ciudad de México, México
RFC: AVI750819AW9

Fecha: 5/ Nov/2021 18:34:10
Cliente: 006083
Vendedor: 07
T.C.: \$ 20.47
Fecha Timbre: 5/ Nov/2021 8:34:56
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: RUKNGO

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24 . HEROES DE PADIERNA
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. UPN 780829QW1
C.P. 14200 TEL.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: F8E47D94-8F31-4554-8029-8C04CFF1EEEE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	DIAZ SALAZAR/BENJAMIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/TIJ/MEX	6976668537	252.00	1,045.00	6,280.00
						Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 252.00	Tasa O Cuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE

(SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Gabriel Chavez

C.C. Clave: 02 OTROS

Contrato:

Solicito: SR.AQUILEO BENITO RAMIREZ

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

POR DEFINIR

\$ 7,577.00

TOTAL SERVICIOS: 6,280.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 252.00
TOTAL T.U.A.: 1,045.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,577.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|F8E47D94-8F31-4554-8029-8C04CFF1EEEE|2021-11-05T18:34:56Z|EME000602QR9|aHMcUqRFuEh7wE0CMDd7oc0pzy65Dqn/Ib1N92c
pF1gTz/47fZiYpPDzKnoNkXQJ9X1nauLIYoHwWYET/M5E+O1POFFUE2uxLjh1NEG6UQeMgE56N4gKngJ4Wrw0eYeR5WquYq2Fge34uq6Ug7en4fYdd8
/wM/pWXDKFbpmkSh0/Tk4Sabrt6UwZBwsqJ9C7YjdQYpludbO8kABgKBXoPhwMjgtbgWJ57TfSpYTMkpRFL/31N3rmkhWPWbWU3iK09NkP3SjP26J00
Gki33s1fhDTAUcds6+6aVX5PkE5kGQKwfyJYUQM2bid8tGqOxvWJjzy6nA==|00001000000505600468||

Sello Digital Timbre:

aHMcUqRFuEh7wE0CMDd7oc0pzy65Dqn/Ib1N92cNovpF1gTz/47fZiYpPDzKnoNkXQJ9X1nauLIYoHwWYET/M5E+O1POFFUE2uxLjh1NEG6UQeMgE56
KngJ4Wrw0eYeR5WquYq2Fge34uq6Ug7en4fYdd8GtWq/wM/pWXDKFbpmkSh0/Tk4Sabrt6UwZBwsqJ9C7YjdQYpludbO8kABgKBXoPhwMjgtbgWJ57Tf
MkpRFL/31N3rmkhWPWbWU3iK09NkP3SjP26J00BRg/Gki33s1fhDTAUcds6+6aVX5PkE5kGQKwfyJYUQM2bid8tGqOxvWJjzy6nA==

Sello Digital SAT:

o+1oxL/FJXkw2bKEdaD7JyWsdHuH3TYVN1BfGcpB3b01jFPhGBvbJ7srQH0Um1Jod16+yuyFmjwd1NpJjdm4SW5Y22FWM7cCeSV5r06PC35jcmr3dGfpi
SpCRUSmD3uCIMF8JOo8ZYbpOEPzEt/rQbI9wRianogAfV4itwh62YirO92Cd8BvDTr4Zt9bGPLVzDsKw7nebqC+swFtDhbylWzMPvVZh9CCLTaKqIyh4l
i0gfHAgCG+MTzevaCuUoNqgl5va2TpluoRJK+srZQfzPdWVZSY1628D1xfsc+PXTBpyUf2D4MwCeLw/DNukRlsaGi52G3sYu8ukig==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 5/11/2021 la cantidad de:

\$ 7,577.00 (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

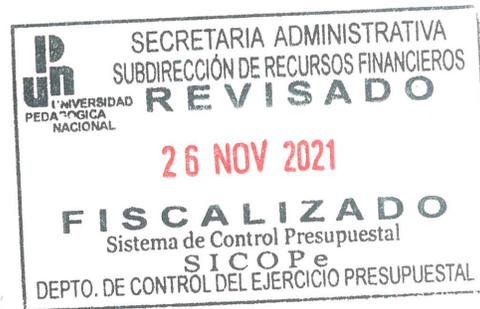
No. Certificado: 00001000000505299879 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AVI750819AW9	Artmex Viajes, SA de CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8E47D94-8F31-4554-8029-8C04CFF1EEEA	2021-11-05T18:34:10	2021-11-05T18:34:56	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,577.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

Impri



10 NOV 2021 ▶ 12 NOV 2021 DESTINO TIJUANA, MEXICO

PREPARADO PARA
DIAZ SALAZAR/BENJAMIN



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES GC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GXIQJP
AIRLINE RESERVATION CODE RUKNGO (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 10 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0184

Duración:
3horas 59minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ TIJ TIJUANA, MEXICO	Avión: Avión
Sale a la(s): 8:20pm	Llega a la(s): 10:19pm	Millaje: 1429
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: No disponible	Comidas: Refresco, Bebidas alcohólicas de cortesía

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero: » DIAZ SALAZAR/BENJAMIN Asientos: 21D / AEROMEXICO / Confirmado Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396976668537



PARTIDA: VIERNES 12 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 1177

Duración:
3horas 11minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

TIJ TIJUANA, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: BOEING 787-8 JET
Sale a la(s): 5:59pm	Llega a la(s): 11:10pm	Millaje: 1429
Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	Comidas: Refresco, Bebidas alcohólicas de cortesía

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero: » DIAZ SALAZAR/BENJAMIN Asientos: 25G / AEROMEXICO / Confirmado Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396976668537



OTROS: MARTES 30 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	
Información: SEGMENTO DE VIDA	

Notas

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA REEMBOLSABLE CON CARGOS 7577.00 MXN
CARGOS POR CAMBIOS 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
CARGOS POR NO SHOW 862 MXN MAS IVA

CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPOSIBILIDAD
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO
CARGO POR SERVICIO 50.00 MXN MAS IVA
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 05 NOV ANTES 13 HORAS

ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES GC



**OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	Dirección de Planeación

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	11 2021

DATOS DEL COMISIONADO

C. Benjamín Díaz Salazar R. F. C. : DISB930225

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección de Planeación

DOMICILIO : Carretera al Ajusco #24. Colonia Héroes de Padierna; Alcaldía de Tlalpan; C.P. 14200; CDMX

PUESTO O CATEGORIA : Director CLAVE: 09DUP0011H

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Baja California. Del 10 al 12 de noviembre 2021	\$ 1,250.00	3	3,750.00
TOTAL			3,750.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistencia a la Sesión Ordinaria 4.2021 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la Universidad Autónoma de Baja California.

OBSERVACIONES

SUSPENDIDO A COMPROBAR

26 NOV 2021

U.R.: _____ Proc.: _____ Py.: _____ Part.: _____

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS K hasta G (X) P hasta L () PERSONAL OPERATIVO ()

ZONA MÁS ECONÓMICA (X) ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
A00	25	30	3000	3700	37504	\$ 3,750.00
A00	25	30	3000	3700	37104	

IMPORTE

Tres mil setecientos cincuenta pesos

Firma al reverso

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

26 NOV 2021

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE


Rosa María Torres Hernández
NOMBRE Y FIRMA

PERSONA COMISIONADA


Benjamín Díaz Salazar
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O TITULAR RESPONSABLE


Karla Ramírez Cruz
NOMBRE Y FIRMA

5 E MAR 2021

**OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	Dirección de Planeación

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	11 2021

DATOS DEL COMISIONADO

C. Benjamín Díaz Salazar R. F. C. : DISB930225

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección de Planeación

DOMICILIO : Carretera al Ajusco #24. Colonia Héroes de Padierna; Alcaldía de Tlalpan; C.P. 14200; CDMX

PUESTO O CATEGORIA : Director CLAVE: 09DUP0011H

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Baja California. Del 10 al 12 de noviembre 2021	\$ 1,250.00	3	3,750.00
TOTAL			3,750.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistencia a la Sesión Ordinaria 4.2021 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la Universidad Autónoma de Baja California.

OBSERVACIONES:


 U.R.: _____ Proc: _____ Py: _____ Part: _____
 IMPORTE

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS (X) () ()

ZONA MÁS ECONÓMICA (X) ZONA MENOS ECONÓMICA ()

PERSONAL OPERATIVO

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
A00	25	30	3000	3700	37504	\$ 3,750.00
A00	25	30	3000	3700	37104	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO IMPORTE
Tres mil setecientos cincuenta pesos

Firme al reverso

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

26 NOV 2021

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE



Rosa María Torres Hernández

NOMBRE Y FIRMA

PERSONA COMISIONADA



Benjamín Díaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O TITULAR RESPONSABLE



Karla Ramírez Cruz

NOMBRE Y FIRMA

COPIA VOW 83

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	Dirección de Planeación

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	11 2021

DATOS DEL COMISIONADO

C. Benjamín Díaz Salazar R. F. C. : DISB930225

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección de Planeación

DOMICILIO : Carretera al Ajusco #24. Colonia Héroes de Padierna; Alcaldía de Tlalpan; C.P. 14200; CDMX

PUESTO O CATEGORIA : Director CLAVE: 09DUP0011H

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Baja California. Del 10 al 12 de noviembre 2021	\$ 1,250.00	3	3,750.00
TOTAL			3,750.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistencia a la Sesión Ordinaria 4.2021 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la Universidad Autónoma de Baja California.

OBSERVACIONES:

SUJETO A COMPROBAR

26 NOV 2021

U.R.: _____ Proc: _____ Py: _____ Part: _____

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS (X) K hasta G () P hasta L () PERSONAL OPERATIVO ()

ZONA MÁS ECONÓMICA (X) ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
A00	25	30	3000	3700	37504	\$ 3,750.00
A00	25	30	3000	3700	37104	

IMPORTE

7 mil setecientos cincuenta pesos

Firma al reverso

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
26 NOV 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE


Rosa María Torres Hernández
NOMBRE Y FIRMA

PERSONA COMISIONADA


Benjamín Díaz Salazar
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O TITULAR RESPONSABLE


Karla Ramírez Cruz
NOMBRE Y FIRMA



Ciudad de México a 03 de noviembre de 2021

CARTA COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE**

El que suscribó Benjamín Díaz Salazar, Director, con documento de identificación oficial: IDMEX1629903031, adscrito a la Dirección de Planeación, con domicilio en Carretera al Ajusco # 24 Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan C.P. 14200 CDMX y número telefónico 5534054044, con clave de plaza M11 he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$4,250.00 y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Asistencia a la Sesión Ordinaria 4.2021 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la Universidad Autónoma de Baja California, 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, descuenta 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

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



10834

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

CP-2021-265 CLC _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 10-11-21

Original de Oficio de instrucción de Pago | Copia

CFDI Original (firmado o sellado con nombre)

Entrada al almacén 10834-
 Original de Liberación de servicio 147791
 Carta Compromiso (viáticos)
 Carta de Garantía

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 G...
Control de Pagos

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 26 NOV 2021
FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 SICOPE
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

_____ SICOP

Nov. 2,960



Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 09 de noviembre, 2021
R-SP-61-2021

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 Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado, que tendrá lugar en Zacatecas, del 17 al 19 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



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

10 NOV 2021
RECIBIDO

FIRMA: [Signature] HORA: 10:53

21-11-10/1

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





FACTURA FISCAL

FAC 14734

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24 . HEROES DE PADIERNA
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. UPN 780829QW1
C.P. 14200 TEL.:

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com
Expedido en Ciudad de México, México
RFC: AVI750819AW9

Fecha: 29/ Nov/2021 19:25:15
Cliente: 006083
Vendedor: 12
T.C.: \$ 20.47
Fecha Timbre: 29/ Nov/2021 9:25:20
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: D375B3A0-3045-41C5-898F-540ED100527C

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, I.V.A., OTROS, TARIFA. Row 1: 1 TORRES HERNANDEZ/ROSA MARI, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNAC 90121502, MEX/ZCL/MEX, 6976743308, 813.00, 1,232.00, 5,080.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE
(SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Artmex
C.C. Clave: 02 OTROS
Contrato:
Solicito: SR AQUILEO BENITO RAMIREZ
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 5,080.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 813.00
TOTAL T.U.A.: 1,232.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,125.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|D375B3A0-3045-41C5-898F-540ED100527C|2021-11-29T19:25:20Z|EME000602QR9|Npjt1M/pUjmurSZ1LOCFZwUS872IEItvRqXP1Y1L1ZNIKTBM5kMDip21No4LJaGdpleZnRveB3Pz1CnZMyqJYH2o844vNN+AsOxI1rKWYDsAiRgqYJXk/7wpHG1IgdVYqV0QWxkNwjz3Qk+7wdAJcYu2nqSU;uW5MpG2uOfxPiSr/RPaJtLubZpQ6vyYdFZF6reJNSdW4jA87EtSfE2q24bMZ5xdJXWQU5xIcsLCFHndiHkK/81Vj+wYYPmJpYknAdv/24TioAcriBP1kG52+fn7BzujmIELZB7Tet+zLGF9KMo8m7k7ZLIzWkg0RPQ/Vefp/cKjI2Vg==|00001000000505600468|



Sello Digital Timbre:

Npjt1M/pUjmurSZ1LOCFZwUS872IEItvRqXP1Y1L1ZNIKTBM5kMDip21No4LJaGdpleZnRveB3Pz1CnZMyqJYH2o844vNN+AsOxI1rKWYDsAiRgqY;7wpHG1IgdVYqV0QWxkNwjz3Qk+7wdAJcYu2nqSU20E0uW5MpG2uOfxPiSr/RPaJtLubZpQ6vyYdFZF6reJNSdW4jA87EtSfE2q24bMZ5xdJXWQU5xIcsLndiHkK/81Vj+wYYPmJpYknAdv/24TioAcriBP1kMPsuG52+fn7BzujmIELZB7Tet+zLGF9KMo8m7k7ZLIzWkg0RPQ/Vefp/cKjI2Vg==

Sello Digital SAT:

kOyG+Jc8VSBTtut8mejrRkeXK3fLDDulejhYiJozFaA9U1Rcxzh6hpJov/pS5XQGoRb+S3YgCs1JUtn3YqCR3iy9pQpvWXYpndX79aa0vLjjXKSKaVTEIjEGArbVr2ps/o9I5t04YK1BFn08plgWRxwnZzeBiI71q6IibVB8fGQS2B24oMxma1ShD76KyFbcL6TWHbHHZoY2YMUaJxztXsUdd5khBq3MFRwLchXoqrNFFwaEi1Mu6uKyuMP8M2WmmVubZ8tjNgr0MWXgzJXK8V6n2mThozofNaHNEGd77UcAFgpY6wXIJbmNTaJofmqIZ5SzlGpPFxSNBZacg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 29/11/2021 la cantidad de: \$ 7,125.00 (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505299879 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AVI750819AW9	Artmex Viajes, SA de CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D375B3A0-3045-41C5-898F-540ED100527C	2021-11-29T19:25:15	2021-11-29T19:25:20	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,125.00	Ingreso	Vigente	No cancelable



Impri



1002

17 NOV 2021 ▶ 19 NOV 2021 DESTINO ZACATECAS, MEXICO

PREPARADO PARA
TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES TM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN REDGDI
AIRLINE RESERVATION CODE REDHTV (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2646

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 28minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX ▶ **ZCL**
MEXICO CITY, MEXICO ZACATECAS, MEXICO

Sale a la(s):
5:05pm

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
6:33pm

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 333

Comidas:
Refresco

Comp. 152416
012333

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero: » TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA
Asientos: 26C / AEROMEXICO / Confirmado
Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396976743308



PARTIDA: VIERNES 19 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2647

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 21minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

ZCL ▶ **MEX**
ZACATECAS, MEXICO MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
7:24pm

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
8:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 333

Comidas:
Refresco

DC 153249
52994
153252

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero: » TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA
Asientos: 24A7 / AEROMEXICO / Confirmado
Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396976743308

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
26 NOV 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

RECIBO IMPROBAR
26 NOV 2021
FISCALIA
FISCALIA
FISCALIA

536

OTROS: LUNES 10 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

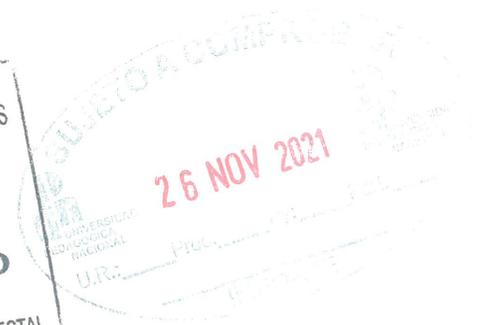
MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:

Notas

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
CARGO POR CAMBIOS 516.00MXN MAS IVA
MAS DIFERENCIA DE TARIFA
CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO YA DISPONIBILIDAD
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO
CARGO POR SERVICIO 50.00 MXN MAS IVA
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 12NOV COMPRA INMEDIATA
TARIFA REEMBOLSABLE CON CARGOS 8448.00

ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES TM



**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
	09/11/2021

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	Zacatecas
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
-	Aéreo
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
Asistir a la Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado.	
OBSERVACIONES	
Se requiere el siguiente itinerario de vuelo: Salida: 17 de Noviembre AM 2646 (17:05) Regreso: 19 de Noviembre AM 2647 (19:24)	



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

COMISIONADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

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



Ciudad de México, 09 de noviembre de 2021.

CARTA – COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE.**

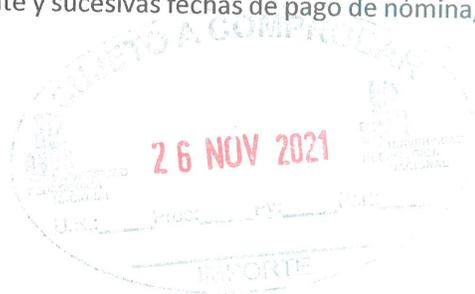
El/la suscrito(a), Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Antiguo Camino a San Pedro 6, Col. La Joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, y número telefónico (55) 55 54 12 03 93, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración 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: La Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado durante el periodo comprendido del 17 al 19 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



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

CP-2021-249 CLC _____ 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

Carta Compromiso (viáticos)

Carta de Garantía

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 GTZ
Control de Pagos

SICOP



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 04 de noviembre, 2021
R-SP-60-2021

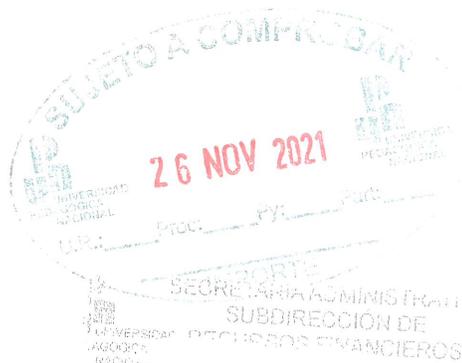
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

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



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



FACTURA FISCAL		
FAC 13101		
Fecha:	5/ Nov/2021	18:33:56
Cliente:	006083	
Vendedor:	07	
T.C.:	\$ 20.47	
Fecha Timbre:	5/ Nov/2021	8:34:43
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:	DBVVLZ	

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 CARRETERA AL AJUSCO 24 . HEROES DE PADIERNA
 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. UPN 780829QW1
 C.P. 14200 TEL.:

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.
 AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
 COL. NARVARTE CP. 03020
 DEL. BENITO JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 TEL: (55) 5687-5932
 www.artmexviajes.com.mx
 info@artmex.com
 Expedido en Ciudad de México, México
 RFC: AVI750819AW9

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: B870679C-7885-4CB7-841C-2F3AD9C07672

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	TORRES HERNANDEZ/ROSA MARI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/TIJ/MEX	6976668538	252.00	1,045.00	6,280.00
						Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 252.00	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE
 (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Gabriel Chavez
 C.C. Clave: 02 OTROS
 Contrato: 16.00 252.00
 Solicito: SR.AQUILEO BENITO RAMIREZ
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR POR DEFINIR \$ 7,577.00

TOTAL SERVICIOS: 6,280.00
 DESCUENTO: .00
 TOTAL I.V.A.: 252.00
 TOTAL T.U.A.: 1,045.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,577.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|B870679C-7885-4CB7-841C-2F3AD9C07672|2021-11-05T18:34:43Z|EME000602QR9|Q2vNQ/D7C0xW5jdx/dSLBYg84znzYMBVDSvPf9F,zRQipUZmJk2GDfsX32WnbOwkHhoAHj0O8T/37dN+NWRbfu4L8r5uEecne2OcV0C7tAoEHbn+576hTxoIChfJ+dOhYnldzw8balJpW1P+iFav7dmw3GFp;zazCL/VSorV4aXzY4NjdZ1v+tPSJ6Qg//grIHmfqpu+b/QWdd2WCe5P7hxxwu/+aDBVRCB5Pd9f9oZk/peVSoyQBWK3vtRwRv8BG15u3tHQJeXmweO1E:ak2ZkfhPD/212P/+HrZWIffH8GiSjWNOYpTqRvHX1v5m0dLp2y6Dn5U5GHSQ==|00001000000505600468||



Sello Digital Timbre:

Q2vNQ/D7C0xW5jdx/dSLBYg84znzYMBVDSvPf9F/80jzRQipUZmJk2GDfsX32WnbOwkHhoAHj0O8T/37dN+NWRbfu4L8r5uEecne2OcV0C7tAoEHbn+576hTxoIChfJ+dOhYnldzw8balJpW1P+iFav7dmw3GFp;zazCL/VSorV4aXzY4NjdZ1v+tPSJ6Qg//grIHmfqpu+b/QWdd2WCe5P7hxxwu/+aDBVRCB5Pd9f9oZk/peVSoyQBWK3vtRwRv8BG15u3tHQJeXmweO1EiStWak2ZkfhPD/212P/+HrZWIffH8GiSjWNOYpTqRvHX1v5m0dLp2y6Dn5U5GHSQ==

Sello Digital SAT:

MzQjEzujij4eCb166AgHwe79o6J+dsWr7Z9tP2tgr9vembjsu7fHCAs9Eh1NfoRhrqyxdhAPKNag1DPibW0U1z7BYPLMgGEsShKmAQGT09ZzsaNVQ:TskaQIH+ndHEXgTPy381bAmBzahLDosaAAZfdpCoXL1py2xgOa70xrdBuqpoYy+Wexa22eaWuxxSweoNqjW7A8WpSR46FWJvcb6oiH9ovi2mXAZSFdS:VNY3Q1utWyokLi68xMMfCPxBR+xXfJ4cdGv6AqVaQgTdsUPU08KYDSysE0cnjBbF5Q4MzNL5CPV37/Eqqs0FnQZh2JoGXzRVJueBQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 5/11/2021 la cantidad de: \$ 7,577.00 (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505299879 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AVI750819AW9	Artmex Viajes, SA de CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B870679C-7885-4CB7-841C-2F3AD9C07672	2021-11-05T18:33:56	2021-11-05T18:34:43	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,577.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

Impri



10 NOV 2021 ▶ 12 NOV 2021 DESTINO TIJUANA, MEXICO

PREPARADO PARA
TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES GC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZUDVJR
AIRLINE RESERVATION CODE DBVLZ (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 10 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0184 Duración: 3horas 59minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	TIJ TIJUANA, MEXICO	Avión: Avión Millaje: 1429 Comidas: Refresco, Bebidas alcohólicas de cortesía
	Sale a la(s): 8:20pm	Llega a la(s): 10:19pm	
	Terminal: TERMINAL 2	Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero: » TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA Asientos: 20C / AEROMEXICO / Confirmado Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396976668538



PARTIDA: VIERNES 12 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 1177 Duración: 3horas 11minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	TIJ TIJUANA, MEXICO	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: BOEING 787-8 JET Millaje: 1429 Comidas: Refresco, Bebidas alcohólicas de cortesía
	Sale a la(s): 5:59pm	Llega a la(s): 11:10pm	
	Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero: » TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA Asientos: 26G / AEROMEXICO / Confirmado Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396976668538



OTROS: MARTES 30 NOV

OTROS Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Información: SEGMENTO DE VIDA



Notas

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA REEMBOLSABLE CON CARGOS 7577.00 MXN
CARGOS POR CAMBIOS 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
CARGOS POR NO SHOW 862 MXN MAS IVA

CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO YA DISPONIBILIDAD
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO
CARGO POR SERVICIO 50.00 MXN MAS IVA
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 05 NOVA NTES 11 HORAS

ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES GC



**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

COMISIONADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO DE RECURSOS FINANCIEROS

Lic. Karla Ramirez Cruz

REVISADO
26 NOV 2021

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SCOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Ciudad de México, 04 de noviembre de 2021.

CARTA – COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
P R E S E N T E.**

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, descuenta 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

