

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	\$3,005.95	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
	GC VIATICOS A PUEBLA , PUE, 25 Y 26 DE MARZO 2022 DILOGOS PARA LA CONST. EDUCACIÓN BASICA 2022	\$3,300.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	204	635	24/03/2022
		Saldo Deudor	
		\$294.05	
Cantidad en Letra:			
TRES MIL CINCO PESOS 95/100 M.N.			

Requisitos Fiscales ☒ Nombre y domicilio de la casa comercial ☐ Clave de RFC de la casa comercial ☒ Número prefoliado ☒ Lugar y fecha de Expedición ☒ A nombre de la U.P.N. ☒ Con domicilio de la U.P.N. ☒ Cantidad y descripción de los artículos ☐ Costo unitario ☒ Importe total en número y letra ☒ Monto del I.V.A. (descglosado) ☒ Cálculo y sumas correctas ☐ Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms. ☒ Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito ☐ Datos de identificación del impresor y fecha de aut. ☐ Fecha de impresión y caducidad ☐ Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes	Requisitos de Autorización: ☒ Suficiencia Presupuestal ☒ Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2018 ☐ Firma de autorización, nombre y puesto ☒ Codificación contable y presupuestal ☐ Concordancia con el pedido u O.S. ☐ Anexo original del pedido No. : ☐ Anexo original de orden de servicio No: ☐ Anexo Requisición de compra No: ☐ Anexo Requisición de servicio No: ☒ Compra directa ☒ Sin emendaduras o borraduras ☐ Sello de almacen ☒ En caso de servicio, firma de recepción
--	---

Unidad Responsable	Partida	A.C	Control
100 - Rectoría	005-E010	37504	

Observaciones:

	Vo. Bo. Presupuestal 27 ABR 2022	Departamento de Contabilidad
Firma	Fecha y Firma	Fecha y Firma

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2022- 215 CLC: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 27.04.2022

Para todos los casos

☐ Original de Oficio de Instrucción de Pago	☐ Copia
---	-----------------------------

☐ CFDI Original sin enmendaduras o borraduras (Firmado o sellado con nombres)
☒ CFDI Original con firma de autorización y con nombres

Facturas

☐ Original de la Entrada al Almacén
☐ Original de la Liberación del Servicio
☐ Copia del Contrato o Pedido u Orden de Servicio
☐ Compra Directa
☐ Carta de Garantía (Por Unica vez en el 1er. pago)
☐ Requisición

Viáticos y Pasajes

☐ Formato de Aviso de Comisión (Viáticos) <u>(Liquidación de Viáticos)</u>
☐ Carta Compomiso (Viáticos)
☒ Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos, Honorarios)
☐ Formato Autorizado para Pasajes Urbanos (Pasajes Urbanos)
☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)

Fondos Revolventes o Rotatorios

☐ Formato de Comprobación del Fondo Revolvente
☐ Facturas colocadas en el Formato establecido
☐ Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas

Área de Control del Ejercicio Presupuetal

☐ Verificación de Facturas (DCEP)
IMPORTE NETO A PAGAR: _____
Observaciones: _____

FISCALIZADO

SICOP



Factura

Folio fiscal: 3f1fd63b-4904-4cdf-b7d1-007815ea7d00
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000509528575
Fecha y hora de certificación: 25/03/2022 06:03:15 p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 25/03/2022 06:00:24 p. m.
No. Certificado: 00001000000504367798
Serie y folio interno Front Desk HGC - 67193

MEXICO, PUEBLA C.P.:94299
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL AJUSCO ✓
R.F.C:	UPN780829QW1 ✓
UsoCfdi:	G03
C.P:	14200
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - VS**4621
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Datos del Huesped	
Nombre Huesped:	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ ✓
Fecha Llegada:	25-03-2022 ✓
Folio Opera/Num. Cheque:	3242294470
Fecha Salida:	26-03-2022 ✓
No. Habitación:	426

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (90111800)	service unit (E48)	\$ 1,305.00	\$ 1,305.00 ✓

IMPORTE CON LETRA: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

HbjgW19UHfjibU7KYI2SGrmb/g7ZQLBb8Xmr97FY0E9pPpjPllak+3bIYXEK46td/ssgFFBO/Pdzy9zDBfsOw3nLwLqpFu2Dlno1LPfedztAF1TTgQVa7EegFXoE6y09HEU7GzTdoeTobOjn3qxqF39IX9JCwBOFugBZMnq4kKly9f1S8z8q1+nh6DjDuLSiAHFZJ5MMHyzuZaDN2F9jm2LIfosbNfWBeQceeRqe54d3VTJIT1mnhusjtbeNGBBP9SU4wCYykbma1KcbU5e+1Tx0pvt/Xe76FdhVuPjHhlie6Jybf2JTDsS8rUFWA8WjsMyxT1DCAvCWZvnmBMg==

Sello SAT

GlbVdJoaCiNZpBJ6a5iNzbswHm81HMDLILzLPoobkFr0r2YqV0GrKAiW6XN3WCsuc+IK+GIAuEonevQBPArrgRhVYXZaQMcl/PnyNDfPxn2d33EeTrLT6FUiYiXGeJvZ7JhfxgPiQx16dAOYU1YZT3b1RmFFTYeYLTyJ9Omz8bcZxhHEMr6J72mEJ52+JB27wyuglJ14qvHxWXBm2jYF8w1bD/ppS1F/IXrNmny7LLkDT0k0hnurZrXJAOYVhacJLVhVA4sJ9VeRuxq173vrccSKHZilkkCSkLvTvW5fKx8ryDvD/W4pCeTsmM8JCer5tLUkAHQcb+pR1hrs0lw==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|3f1fd63b-4904-4cdf-b7d1-007815ea7d00|2022-03-25T18:03:15|CFA110411FW5|HbjgW19UHfjibU7KYI2SGrmb/g7ZQLBb8Xmr97FY0E9pPpjPllak+3bIYXEK46td/ssgFFBO/Pdzy9zDBfsOw3nLwLqpFu2Dlno1LPfedztAF1TTgQVa7EegFXoE6y09HEU7GzTdoeTobOjn3qxqF39IX9JCwBOFugBZMnq4kKly9f1S8z8q1+nh6DjDuLSiAHFZJ5MMHyzuZaDN2F9jm2LIfosbNfWBeQceeRqe54d3VTJIT1mnhusjtbeNGBBP9SU4wCYykbma1KcbU5e+1Tx0pvt/Xe76FdhVuPjHhlie6Jybf2JTDsS8rUFWA8WjsMyxT1DCAvCWZvnmBMg==|00001000000509528575||

SUBTOTAL	\$ 1,305.00
I.V.A 16%	\$ 208.80
ISH 3	\$ 39.15
TOTAL FACTURA:	\$ 1,552.95
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,552.95



27 ABR 2022



Factura

Folio fiscal: 428effe9-6c12-4a2e-b356-007816ea0fed
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000509528575
Fecha y hora de certificación: 25/03/2022 04:52:48 p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 25/03/2022 04:49:59 p. m.
No. Certificado: 00001000000504367798
Serie y folio interno Front Desk HGD - 16668

MEXICO, PUEBLA C.P.:94299
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente				
Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL AJUSCO ✓				
R.F.C.:	UPN780829QW1 ✓	UsoCfdi:	G03	C.P.: 14200
Forma de pago: [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO				
Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500) ✓	service unit (E48)	\$ 340.52	\$ 340.52

RT 20153

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Mr2LT0iSWqh40ZbUUTcp4jCkZuCdIRXET7nMJ1O8D+EjCMH6+gytuufjrPiEWcX8b8O0RDLYQrKzPBskmSBHQ9dOmXGXkvQitUAq8fSIET506sQkusu2i06muGX+dG7yNB8f8N6odyPjdw6xUeRpRSSEhNHLxLb/aCJfBGWBwnxzOuEmhugY49j7zQE5j4IYCPL+BNZpVbvVJkm/NE3R8RGCKpU0+xD5Si51DazJUE/HA1mcO7UF9+XoYszF4dA0LIKO0ocwISkH5zhSYmqd1R4gqm4Eekp6Oq/Mi8nh9HIOauLCaRnvqYtXEvYEuTZgG4Y6MDF5c4WZww==

Sello SAT

rkPBld7Bzu+1sAkRUoQngjgQQN/z5XUPY062NX66m0QvzJmHZvzJySnW7FEQYCDLHJiShfW76ZkN0iPyqDUoJwfatb/CWwDAjPqGqnlIk7CbtOVogbX4GVASjPvDmBWfjn1Uq5F48WMJseYHsTarM3brs25/Jw/IQp58pHRySjKEEzGeOPzBk4AO3wTPS1jOhPZML14FahLE+gFhmL1iOobSvD6gHBwyFN1srQrXDUQeuFSxabMjSE1KSnUSu1yZvDAM/eXYRfyI28futJnvhaqFfSYL9e5fcxJEgIPQR112N5ngRM4CazI9pJj+Tv45UvMXkxpqJT6+O5isg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|428effe9-6c12-4a2e-b356-007816ea0fed|2022-03-25T16:52:48|CFA110411FW5|Mr2LT0iSWqh40ZbUUTcp4jCkZuCdIRXET7nMJ1O8D+EjCMH6+gytuufjrPiEWcX8b8O0RDLYQrKzPBskmSBHQ9dOmXGXkvQitUAq8fSIET506sQkusu2i06muGX+dG7yNB8f8N6odyPjdw6xUeRpRSSEhNHLxLb/aCJfBGWBwnxzOuEmhugY49j7zQE5j4IYCPL+BNZpVbvVJkm/NE3R8RGCKpU0+xD5Si51DazJUE/HA1mcO7UF9+XoYszF4dA0LIKO0ocwISkH5zhSYmqd1R4gqm4Eekp6Oq/Mi8nh9HIOauLCaRnvqYtXEvYEuTZgG4Y6MDF5c4WZww==|00001000000509528575|

SUBTOTAL	\$ 340.52
I.V.A 16%	\$ 54.48
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 395.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 395.00



27 ABR 2022



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503375666

FECHA DE EMISIÓN

26/03/2022 04:11:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/03/2022 04:12:03 p. m.

FOLIO FISCAL: 17582E3C-43C0-4033-BCA0-ADC96B29DC36

EMISOR

NOMBRE: CONCHA NACAR RESTAURANTE SA DE CV
RFC: CNR100205DR4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL
RFC: UPN780829QW1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72810
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$481.03	\$0.00	\$481.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.97		

OBSERVACIONES: Folios: 140899 Factura parcial del 33%

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$481.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.97
TOTAL	\$558.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|17582E3C-43C0-4033-BCA0-ADC96B29DC36|2022-03-26T16:12:03|PPD101129EA3|Ow2s+cP/gEStyataeDj2P6FKK47t+29JPFC4ESFOeyXGDy9gJjUWtYCFzKDGvGZ8bB9pS5QF45K/vONbGCS3iLDhTiLBacs/EdPPPIXISO1Iw+bsvACCoWNfBBB19xMKWxoQRhQgLUaQaFQTtlzQ2gWyc51K/qn3OFQKblmriTldfGSwzuwUIIXe60hEg6vgXHJWX+sgVdNuB9soPW7OLSikyDMuC7RgkUdl eLN91Wk/mKy1MyGbj+/pgHIQBGGDri7vNiAUQRZrmWdafLYWuHOv6AKTxfQRZhXIG801ROAsZEFLp9YJ+jBZ3gR9loGDCoFXg62Gwuka/YnS2A==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ow2s+cP/gEStyataeDj2P6FKK47t+29JPFC4ESFOeyXGDy9gJjUWtYCFzKDGvGZ8bB9pS5QF45K/vONbGCS3iLDhTiLBacs/EdPPPIXISO1Iw+bsvACCoWNfBBB19xMKWxoQRhQgLUaQaFQTtlzQ2gWyc51K/qn3OFQKblmriTldfGSwzuwUIIXe60hEg6vgXHJWX+sgVdNuB9soPW7OLSikyDMuC7RgkUdl eLN91Wk/mKy1MyGbj+/pgHIQBGGDri7vNiAUQRZrmWdafLYWuHOv6AKTxfQRZhXIG801ROAsZEFLp9YJ+jBZ3gR9loGDCoFXg62Gwuka/YnS2A==

SELLO DEL SAT

gYcT6lpstfAxGd74Xr/ornJviiJPYkWaMgjSkw8P8owPbUcWAekQu8s/ulZQeSXMor4d6qx0ngDfoebZx9pzKaJ4/19YHgT0kS2FJZVMkP3efZpGe7zz65cCSbxpvtFP86D8JaxjgX/kXP3C2Y12QH0UX2boocEnRzaO2ZrQaY05ENQcylgLKJpG8gS4Q6TceE8uawWE40NyN+0Pri7GM3B+iLVURYRuDVyr5/m34pz8hpVEkfJMBP9FXGKuYobl5YXZBghADJ8IXwbA3KmnNSrh0qB6obwmkgAOpBr8elxltlh9ZxYLIQFI4/Xjao7nLvemZS0owElon/RZEGW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

EDUARDO VARGAS NAJERA

VANE890527S47

621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 74100

FACTURA

Folio Fiscal

c473f5db-b4d8-4195-880e-e726387a19ba

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2022-03-25T20:18:23

Fecha y hora de emisión
2022-03-25T20:18:23

Serie

Folio
8862No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000412405338Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Dirección:

RFC: UPN780829QW1 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

CLV PROD.SER	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 146.55		\$ 146.55

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
001	IVA Tasa 0.160000%	\$ 23.45
Total Impuestos Traslados:		\$ 23.45

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 146.55

IVA 0.16% \$ 23.45

TOTAL: \$ 170.00

SELLO DIGITAL

j4UHEg7zYkGqI2EKNmewXt0bBINWL2fR5GRtfvO31cAnPzVUFJBZTa7CTVC+YGpwZhoUSLB/VzfTD2ypX+hdmeJmDslBXtohy+DhxtEqCP7eRXStQzUSA1kKw8Li1xo
XvdqaPiiklnu/3yEhH2Zf1XqgS/jdG5I/CVMME+rakK9BbcW+ApZ0U1k/JdgkolKfQgWAcQJInB6yCihot7ZQGoCrMYCilxbARWb22bmn/mduXqUV8Vr8Yd/IM3j3yWF+fiZsiqm
7aVcwuF7hR0QscyUZ26oB6l8fq1wsLJyShcHWvrE8NpiGDFY4bs8+9ejUXiASmNeEYIIRxg7LC2g==

SELLO DIGITAL SAT

ZzmRWxcKk+JxUID0MI3fSdvzV+StSaRk2oQxSr8DDnAnAfJlbyGwD15TC48GKNB20h5HxI7KRwhzFZYz8TDTplpVc/m84tvqZBvLgCXaQglBuMNiggbWhO1j/m+sBEQ9A
vF0qANIRQIthlbo14qXTdsB/QyOUSTfjiUK867GvUJnDOLLtQbHGgtr989koT5GQwUISZcY4ewbs5W44z/omVPGCth3wIhB1XhNNvMOWOvpiQYG+3Ak38U3ZaHnkzVI/8
x+k3m7hVrVXTLg4Z5z8V0BtSDI44x7dEXDzi37I0wpZlqOOFs3fu6KtkNX7mhIEKfpGhZa+vP4E90j+rQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|c473f5db-b4d8-4195-880e-e726387a19ba|2022-03-
25T20:18:23|CCC1007293K0||j4UHEg7zYkGqI2EKNmewXt0bBINWL2fR5GRtfvO31cAnPzVUFJBZTa7CTVC+YGpwZhoUSLB/VzfTD2ypX+hdmeJmDslBXtohy+DhxtEq
CP7eRXStQzUSA1kKw8Li1xoXvdqaPiiklnu/3yEhH2Zf1XqgS/jdG5I/CVMME+rakK9BbcW+ApZ0U1k/JdgkolKfQgWAcQJInB6yCihot7ZQGoCrMYCilxbARWb22bmn/mduXq
UV8Vr8Yd/IM3j3yWF+fiZsiqm7aVcwuF7hR0QscyUZ26oB6l8fq1wsLJyShcHWvrE8NpiGDFY4bs8+9ejUXiASmNeEYIIRxg7LC2g==|00001000000506403528||



27 ABR 2022

COMPROBACIÓN VIÁTICOS
GASTOS SIN COMPROBANTE
COMISIÓN

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

PUEBLA

Diálogos con niñas, niños, adolescentes y familias

25 Y 26 de marzo de 2022

CONCEPTO	MONTO
Taxi	120.00
Agua	50.00
Papelería	90.00
Taxi	70.00
TOTAL	330.00



ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

27 ABR 2022



Ciudad de México, 25 de abril, 2022
INFORME DE ACTIVIDADES
Puebla, Puebla

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por este medio me permito informar que durante la comisión del 25 y 26 de marzo de 2022, participe en las actividades de organización y desarrollo de la actividad Diálogo con niñas, niños, adolescentes y familias, como parte de la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, desarrollado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Se anexa programa de trabajo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORÍA

27 ABR 2022





Oficio No. DGDC/669/2022

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022

Rosa María Torres Hernández
Rectora UPN
Presente

Como es de su conocimiento, la Secretaría de Educación Pública ha elaborado la propuesta del *Marco Curricular, el Plan y los Programas de Estudio 2022 de la Educación Básica Mexicana*, mismos que actualmente se encuentran en proceso de Consulta con diferentes figuras educativas integrantes del magisterio nacional, con el propósito de recuperar observaciones, experiencias y aportaciones que contribuyan a fortalecer la propuesta.

En este sentido, continuando con la consulta a la población, me permito extenderle una cordial invitación para que nos honre con su distinguida presencia en el presídium del **Diálogo con la Comunidad académica, de investigación y especialistas en educación**, así como en el **Diálogo con Niña, niños, adolescentes y sus familias**.

Dichos eventos se llevarán a cabo en horario de 9:00 a 14:00 horas, el día 24 de marzo de 2022, en el edificio Sede de esta Secretaría y el día 25 de marzo de 2022, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, respectivamente.

Se pone a su disposición, para cualquier duda o información adicional, el correo electrónico beatriz.ramos@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Claudia Izquierdo Vicuña
Directora General de Desarrollo Curricular



27 ABR 2022

C.c.e.p. Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública.
Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, SEP.
Martha Velda Hernández Moreno, Subsecretaria de Educación Básica, SEP.





Sábado 26 de marzo de 2022
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
De 9:30 a 13:00 horas

Diálogo con niñas, niños, adolescentes y familias
Orden del día

Horario	Actividad	Responsable
9:30 – 10:00	Llegada de los asistentes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)	
10:00 – 10:05	Acomodo de los asistentes en el Auditorio	
10:05	Inicia el acto protocolario	Maestro de ceremonias
10:05 – 10:10	Presentación del Presídium Melitón Lozano Pérez María Lilia Cedillo Ramírez Rosa María Torres Inés Dussel Claudia Izquierdo Vicuña	Maestro de ceremonias
10:10 – 10:15	Bienvenida e Indicaciones de protección civil	
10:15 – 10:18	Mensaje del Secretario de Educación de Puebla	Dr. Melitón Lozano Pérez
10:20 – 10:23	Mensaje de la Rectora de la BUAP	Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
10:25 – 10:28	Mensaje de la Especialista del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), CINVESTAV DEL IPN	Dra. Inés Dussel
10:30 – 12:30	Desarrollo del <i>Diálogo</i>	Asistentes al encuentro
12:30 - 12:40	Traslado de todos los asistentes al Auditorio	
12:40 - 12:50	Cierre de la actividad en el Auditorio	Dra. Rosa María Torres Hernández / Mtra. Claudia Izquierdo Vicuña





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE RECURSOS
CON BANCA ELECTRÓNICA

N° EGRESO

635

N° CLC

0204

Fecha

24-MAR-2022

BENEFICIARIO:

TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA

IMPORTE:

\$ 3,300.00

IMPORTE CON LETRA:

(Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO:

VIATICOS A PUEBLA 25 Y 26 DE 2022 DIALOGOS PARA LA CONSTRUCCION
EDUCACION BASICA 2022 CLC 193 CAP.3000

CUENTA CARGO:

Nómina de Contingencia

BANCO:

Santander México S.A.

AUTORIZA:

PEDRO JOSEPH M. GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITA:

JOSÉ DE JESÚS SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ
TESORERÍA

E-00635



Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ
Referencia: 992022032419152668V769
Referencias del
Movimiento: 152668V769
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA
Cuenta Abono: 56510386167 - ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ
Importe: \$ 3,300.00 MXN
Concepto: VIATICOS PUEBLA 25 Y 26 MARZO 2022
Fecha
aplicación: 24/03/2022
RFC
Beneficiario:
Importe IVA:
Email del
Beneficiario:

Operación realizada por internet

27 ABR 2022



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 22 de marzo, 2022
R-SP-12-2022

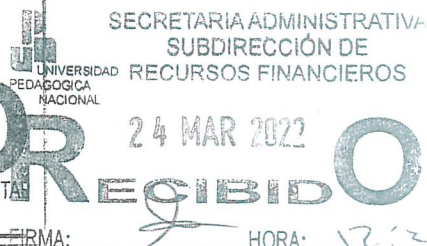
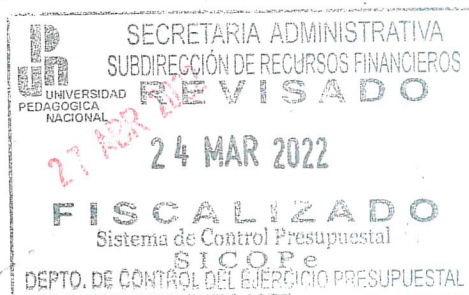
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosa María Torres Hernández, ya que asistirá al Diálogo con las Comunidades Académicas de Investigación y Especialistas en Educación sobre el Marco Curricular y el Plan de Estudios 2022, que tendrá lugar en Puebla, el 25 y 26 de marzo del año en curso; no omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo institucional.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ
OFICINA DE LA RECTORÍA



HORA: 12:41
22-03-24 18

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



Ciudad de México, 22 de marzo de 2022.

CARTA – COMPROMISO

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

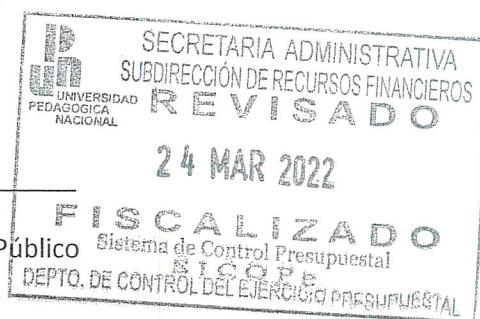
El/la suscrito(a), Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Antiguo Camino a San Pedro 6, Col. La Joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, y número telefónico (55) 55 54 12 03 93, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Diálogos para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica 2022. Dialogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias durante el periodo comprendido del 25 y 26 marzo de 2022, 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



OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOSOFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

OC/OMVI

AREA RESPONSABLE

CLAVE

DENOMINACION

CFKA001

RECTORÍA

OC/OMVI

NUMERO

FECHA

22/03/2022

DATOS DEL COMISIONADO

C.

Dra. Rosa María Torres Hernández

R. F. C. :

TOHRS560507

ÁREA DE ADSCRIPCION :

Rectoría

DOMICILIO :

Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Ciudad de México

PUESTO O CATEGORIA :

Rectora

CLAVE:

23001014

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION

CUOTA DIARIA

DIAS

IMPORTE

Puebla

el 25 y 26 de marzo

1,650.00

2

3,300.00

SUJETO A COMPROBAR

24 MAR 2022

TOTAL

3,300.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Diálogos para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica 2022.
Diálogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias.

OBSERVACIONES:

\$ 3,300.00
IMPORTE

No omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo institucional.

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

K hasta G

P hasta L

PERSONAL
OPERATIVO

GRUPOS JERARQUICOS () () ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	3,300.00

IMPORTE

\$3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Dra. Rosa María Torres Hernández

COMISIONADO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Dra. Rosa María Torres Hernández

AUTORIZA

Lic. Karla Ramírez Cruz

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