



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA**Dr** No. 252

Fecha: 12/10/2022

CLC-879 VS COMP. S/G 061 LUCIA CAMACHO ALBERTO, CUERNAVACA MORELOS 10 OCTUBRE

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-879 VS COMP. S/G 061 LUCIA CAMACHO ALBERTO, CUERNAVACA MORELOS 10 OCTUBRE	\$403.00	\$0.00
5-1-3-7-1-00372-001-01-00004	Pasajes Terr. Nals.P/Serv. Publ. De Mand CLC-879 VS COMP. S/G 061 LUCIA CAMACHO ALBERTO, CUERNAVACA MORELOS 10 OCTUBRE	\$350.00	\$0.00
1-1-2-3-1-C0080-102-22-00016	VIATICOS CLC-879 VS COMP. S/G 061 LUCIA CAMACHO ALBERTO, CUERNAVACA MORELOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$403.00
1-1-2-3-1-C0080-102-22-00017	PASAJES CLC-879 VS COMP. S/G 061 LUCIA CAMACHO ALBERTO, CUERNAVACA MORELOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$350.00

SUMAS IGUALES

\$753.00

\$753.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

252

Factura(s)	Importe Comprobado
VARIAS	\$753.00
Recibo de Caja:	Importe Autorizado
COMISION A LA CD DE CUERNAVACA MORELOS EL 10 DE OCTUBRE	\$785.00
Guía Fiscalización:	Saldo Deudor
CLC: 879	\$32.00
Cantidad en Letra:	
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 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. (desclosado)
- ☒ 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 - 2022
- ☐ 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

102 - Jurídico

005-E010

Partida

A.C

Control

37504

UPN/DSJ-865/2022

37204

Observaciones:

COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MOR. Debe reintegrar \$32.00

Jesus Gutierrez Romero

Firma

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

Vo. Bo.

17 OCT 2022
Presupuestal

FISCALIZADO

CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Fecha y Firma

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

17 OCT 2022

NOMBRE:

Fecha y Firma

HORA: 17:00

ene/2022 - oct/2022

Reporte de auxiliares 31/octubre/22

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta			Descripción de la cuenta		Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-2-3-1-C0080-000-00-00000		CAMACHO ALBERTO LUCIA			775.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,355.00	1,365.00	1,765.00
	1-1-2-3-1-C0080-102-00-00000		DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS			775.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,355.00	1,365.00	1,765.00
	1-1-2-3-1-C0080-102-21-00000		EJERCICIO 2021			775.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	775.00
	1-1-2-3-1-C0080-102-21-00016		VIATICOS			775.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	775.00
	1-1-2-3-1-C0080-102-22-00000		EJERCICIO 2022			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,355.00	1,365.00	990.00
	1-1-2-3-1-C0080-102-22-00016		VIATICOS			0.00
Eg 845	27/04/2022		CAMACHO ALBERTO LUCIA, PAGO VIATICOS A CUERNAVACA.	785.00	0.00	785.00
Dr 93	12/05/2022		CLC-312 VS COMP. S/G 023 CAMACHO ALBERTO LUCIA, ASISTIA A LA JUNTA DE	0.00	567.00	218.00
Ig 306	15/06/2022		REP 306-VII-TESO 15/06/22, CLC-312 CAMACHO ALBERTO LUCIA, DEV QNA.09/2021	0.00	218.00	0.00
Cl 809	20/09/2022		VS-809 VIATICOS A CUERNAVACA 26/SEPT/22	435.00	0.00	435.00
Cl 879	10/10/2022		VS-879 VIATICOS A CUERNAVACA, MORELOS.10/OCT/22	435.00	0.00	870.00
Dr 271	17/10/2022		CLC-809 VS COMP. S/G 039 CAMACHO ALBERTO LUCIA, CUERNAVACA,	0.00	230.00	640.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,655.00	1,015.00	640.00
	1-1-2-3-1-C0080-102-22-00017		PASAJES			0.00
Cl 809	20/09/2022		PA-809 PASAJES TERRESTRE A CUERNAVACA 26/SEPT/22	350.00	0.00	350.00
Cl 879	10/10/2022		PA-879 TRANSPORTE TERRESTRE A CUERNAVACA, MORELOS 10/OCT/22	350.00	0.00	700.00
Dr 271	17/10/2022		CLC-809 VS COMP. S/G 039 CAMACHO ALBERTO LUCIA, CUERNAVACA,	0.00	350.00	350.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				700.00	350.00	350.00
Total de cargos y abonos del período				2,355.00	1,365.00	



Ciudad de México, 12 de octubre, 2022
Oficio UPN/DSJ-865/2022

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

En relación a mi similar UPN/DSJ-803/2022, por el cual se hizo la Solicitud de Pago de Viáticos Nacionales, a nombre de la Lic. Lucia Camacho Alberto, para que se presentara el día 10 de octubre del presente año, a la Junta Especial No. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones ante la junta exhortante del expediente de la C. Patricia Gallardo Flores.

Adjunto al presente, el formato de liquidación de viáticos de la Lic. Lucia Camacho Alberto; así como, los comprobantes de gastos realizados y el informe de dicha comisión, para los trámites a que haya lugar.

- Factura APM2022I 89692 correspondiente al boleto de autobús No. 712492.022968.MEX
- Factura APM2022I 89695 correspondiente al boleto de autobús No.64094.024154.CUE
- Factura con Folio fiscal: 31D1F584-DEFF-4FDE-A30C-C1309F7429F2 correspondiente al ticket de alimentos.
- Factura con Folio fiscal: FC900153-FADC-4753-AF3B-6AE4CAAE00B4 correspondiente al ticket de alimentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YISETH OSORIO OSORIO

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS

YOO/egw*



El presente oficio se emite en el marco de los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), expedidos por la Secretaría de la Función Pública derivado de la contingencia sanitaria vinculada con la pandemia originada por un nuevo coronavirus identificado como SARSCoV-2, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020, a través de los cuales se establecen las medidas que permitan la continuidad de las actividades y operación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de intercambio de la información oficial durante la contingencia sin poner en riesgo a la ciudadanía y a los servidores públicos, siendo de carácter obligatorio para todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el numeral Segundo de los referidos Lineamientos se señala que el correo electrónico institucional se utilizará preferentemente como medio de notificación de la información oficial.



	AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION	
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	
	NÚMERO	LIQVIAT
	12	10
		2022

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS	
NACIONALES	☒
INTERNACIONALES	☐

UR	AP	PI	CAP	CPTO	P.TDA
102	3	JU	3000		37204
102	3	JU	3000		37504
IMPORTE					

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lucia Camacho Alberto

PUESTO: Jefe de Departamento R.F.C.: CAAL850107LW9

CATEGORIA: ADSCRIPCION: Direccion de Servicios Juridicos

CLAVE PRESUPUESTAL: SUELDO MENSUAL: \$

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION						
PERIODO	PAIS/POBLACION	CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL	FECHA CALIFICADO	IMPORTE ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
10/10/2022	Cuernavaca, Mor.			178.00		178.00
10/10/2022	Cuernavaca, Mor.			245.00		245.00
10/10/2022	Cuernavaca, Mor.			249.99	165.00	165.00
10/10/2022	Cuernavaca, Mor.				165.00	165.00
GRAN TOTAL				423.00	330.00	753.00

435

TITULAR DEL AREA
SOLICITANTE
 Yiseth Osorio Osorio
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



Lucía Camacho Alberto

NOMBRE Y FIRMA

AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO

APM6701103KA

AV. TAXQUEÑA 1800

0587 04

003 DIF 04250

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

RECEPTOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL R.F.C. UPN780829QW1

Régimen Fiscal:

Factura APM2022I 89692

Lugar y fecha de emisión

04250 a 11/10/2022 11:59:33 a.m.

Folio Fiscal

6d7a7d39-18c4-474c-b8dd-b65fcff8de20

No. Certificado Digital

00001000000503997948

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2022-10-11T11:59:52

Exportación

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	VIAJE	9492A22 7648101 9C17548 D92EB2 F6538	78111802	E54	BOLETO DE MEX-CUE, ASIENTO:9, FECHA:2022-10-10, #TC:9492A2276481		0	\$142.24	\$142.24

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPe
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
17 OCT 2022
Acc-2503-00-005-Eco 3720
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACION

Importe con Letra	Ciento sesenta y cinco pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	28 Tarjeta de Débito
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$142.24
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$22.76
Total:	\$165.00

Observaciones

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
17 OCT 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

B6cCa7E4NhYiV7dA/O9ioKIYvW5vP+MBMnCaM0F4xxurMlgBslgctWWgpEIM1IOXgr7pddMY/UuS/2AEvU/bLrgKPZmRQxbwZYld72T9WohsXX9aOCdhEelsVMP0VPRf1rAvTzbsLzWVP2JGAK0vO/sagmK5wjnyINazRvL87UanRCvJSU+iObq4SRTWIKx8qSKsmU7SvzRuUI0+JPp97Orj1QCagfl1PkPXjUvpEZC2CLpamSuX1+KBhxBNA6CEYicDvPB47reQQNYDyqgwleKSTq43qfUfyLUN6bmZurQBJAW+ups7tpAssLM3qXa8TdBmnXp430ZfoQnmyaA==

Sello Digital del SAT

kKj2vHhdpsmx0y7dOHdgOanmr6xPlw0QOI5n1M90EBh0NPsJsSu1belfY4c1u2sRxTORMuW3+GTORyCSZwzNTHP17M4/aQBLS3CUDtT4sTFSR4tUlasPberR+uPJlxEIRJbodLZlrFhQ/Ke4akTWrep0sW7XgEjYiV6Hc1dCKU4TNoO/4tGx4FzG/RAJw7cntDMbSmsvE/qJv2li3wE35HwddC5xMZgikQWjdWQqQvVLeBikm/XCE0U1FufikLek2gTvimTTDygglt8/6oGzZw5a1hQpxXTf94GQ6PBR8yYaR3uy1p8Lak80dW+qXVuj7ZL2oeuZugQ7knSwA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|6d7a7d39-18c4-474c-b8dd-b65fcff8de20|2022-10-11T11:59:52|LSO1306189R5|B6cCa7E4NhYiV7dA/O9ioKIYvW5vP+MBMnCaM0F4xxurMlgBslgctWWgpEIM1IOXgr7pddMY/UuS/2AEvU/bLrgKPZmRQxbwZYld72T9WohsXX9aOCdhEelsVMP0VPRf1rAvTzbsLzWVP2JGAK0vO/sagmK5wjnyINazRvL87UanRCvJSU+iObq4SRTWIKx8qSKsmU7SvzRuUI0+JPp97Orj1QCagfl1PkPXjUvpEZC2CLpamSuX1+KBhxBNA6CEYicDvPB47reQQNYDyqgwleKSTq43qfUfyLUN6bmZurQBJAW+ups7tpAssLM3qXa8TdBmnXp430ZfoQnmyaA==|00001000000509846663|

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visitanos en www.profact.com.mx
Comunicate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



ProFact
La forma más simple de facturar

**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
APM6701103KA	AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D7A7D39-18C4-474C-B8DD-B65FCFF8DE20	2022-10-11T11:59:33	2022-10-11T11:59:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Grupo Pullman de Morelos

Para su comodidad podrá facturar desde nuestro portal: www.pullman.mx, o solicitarla al correo: factura@pullman.com.mx Anexando su boleto.



Pullman de Morelos



Pullman de Morelos



Grupo Pullman de Morelos

1.- Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.- Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. 3.- Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.- Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04250. 5.- Favor de documentar su equipaje. 6.- En caso de pérdida o daño del equipaje documentado, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.- Es necesario conservar este boleto para hacer cualquier reclamación. 8.- Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx. 9.- Régimen Fiscal: Régimen de los coordinados. RFC: APM6701103KA "Integrante", RFC: APC580909L82 "Coordinado".

Fecha Salida : 2022-10-10
Hora Salida : 03:41
Corrida : 734

Origen : MEX Destino : CUE
Servicio : PULLMAN
Asiento : 9 Pasajero : ADULTO

Importe : \$165.00 BNX
IVA16% : \$22.76

No. : 712492 022968.MEX

TC#: 9492A1-276481-0111C17-548D92-EB2165-38

RÉGIMEN FISCAL DE LOS COORDINADOS

Lugar de expedición : México, D.F.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

17 OCT 2022

FISCALIZADO

CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS

17 OCT 2022

FISCALIZADO
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO

APM6701103KA

AV. TAXQUEÑA 1800

0587 04

003 DIF 04250

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

RECEPTOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL R.F.C. UPN780829QW1

Régimen Fiscal:

Factura APM2022I 89695

Lugar y fecha de emisión

04250 a 11/10/2022 12:02:12 p.m.

Folio Fiscal

15f8ad93-a8d5-4a46-b15b-f847ec5274fa

No. Certificado Digital

00001000000503997948

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2022-10-11T12:02:29

Exportación

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	VIAJE	D68BCF CCC478 9672684 5278562 64DD22	78111802	E54	BOLETO DE CUE-MEX, ASIENTO:19, FECHA:2022-10-10, #TC:D68BCFCCC478		0	\$142.24	\$142.24

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPe
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO

17 OCT 2022

Acc-2503-00-005-E010 37204

UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA

AUTORIZACIÓN

Importe con Letra Ciento sesenta y cinco pesos con 00/100 MN

Forma de Pago 28 Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Moneda MXN

No. Cta. Pago

Días de crédito

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$142.24
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$22.76
Total:	\$165.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XT8ITkXc4PPwoUlyGNNeNYZ3I+1mAc4/bm9Sfxz9fDKDCpj32HtJtB+HZV8IhaWJ38XCqsu55We7QCiwfbCx7qXkrx7YUJ1ekg+BScNAlnCYEwgPuCiYfDCOdRnUNrGmI4S/pro4hzPXd1ubnPvLgKJQk9WWD1rb2vCKJT4YgggtqK3m6ZwLfuexCoL1pmK4jayjH6nFO9Barf5n1Y8C4CPcc71y2nBKRz+vZRoFvuxZFe/Z7mMPjHqwiXoCsR1pmtWnEJb0ooJh9EoNsYmuPkud33s3rLvaueekSJFBTA3dC5/Kne1OIZ9II

Sello Digital del SAT

Tiug6gplGEU9pKn2YonYd4IGN5yVFmx36J0BNySrXYN48MZW14GyS6+98I15e/UPbzrG+RdeJGhczHw6M0J2T0cZJ02bq0gTeVujhX+3ARQQA3GM2uxV+JJN

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|15f8ad93-a8d5-4a46-b15b-f847ec5274fa|2022-10-11T12:02:29|LSO1306189R5|XT8ITkXc4PPwoUlyGNNeNYZ3I+1mAc4/bm9Sfxz9fDKDCpj32HtJtB+HZV8IhaWJ38XCqsu55We7QCiwfbCx7qXkrx7YUJ1ekg+BScNAlnCYEwgPuCiYfDCOdRnUNrGmI4S/pro4hzPXd1ubnPvLgKJQk9WWD1rb2vCKJT4YgggtqK3m6ZwLfuexCoL1pmK4jayjH6nFO9Barf5n1Y8C4CPcc71y2nBKRz+vZRoFvuxZFe/Z7mMPjHqwiXoCsR1pmtWnEJb0ooJh9EoNsYmuPkud33s3rLvaueekSJFBTA3dC5/Kne1OIZ9IIIN6+J6wSCbGEWIZBdHWNpcGQ==|0000100000

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx

Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



ProFact

la forma más simple de facturar

**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
APM6701103KA	AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15F8AD93-A8D5-4A46-B15B-F847EC5274FA	2022-10-11T12:02:12	2022-10-11T12:02:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Grupo Pullman de Morelos

Para su comodidad podrá facturar desde nuestro portal: www.pullman.mx, o solicitarla al correo: factura@pullman.com.mx Anexando su boleto.



Pullman de Morelos



Pullman de Morelos



Grupo Pullman de Morelos

1.- Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.- Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. 3.- Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.- Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04250. 5.- Favor de documentar su equipaje. 6.- En caso de pérdida o daño del equipaje documentado, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.- Es necesario conservar este boleto para hacer cualquier reclamación. 8.- Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx. 9.- Régimen Fiscal: Régimen de los coordinados. RFC: APM6701103KA "Integrante", RFC: APC580909L82 "Coordinado".

Fecha Salida : 2022-10-10

Hora Salida : 17:00

Corrida : 7917

Origen : CUE Destino : MEX

Servicio : PULLMAN

Asiento : 19 Pasajero : ADULTO

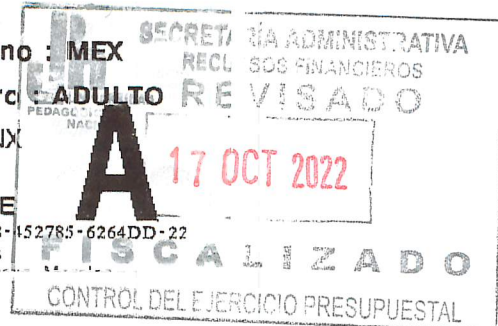
Importe : \$165.00 BNX

IVA16% : \$22.76

No. : 64094.024154.CUE

TC# : D68BCF-CCC478-967268-152785-6264DD-22

RÉGIMEN FISCAL DE LOS COORDINADOS



CAFE ALONDRA

RFC emisor: GPC140819Q75
 Nombre emisor: GASTRONOMIA Y PASTELERIA DE CUERNAVACA SA DE CV
 RFC receptor: UPN780829QW1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 31D1F584-DEFF-4FDE-A30C-C1309F7429F2
 No. de serie del CSD: 00001000000510912847
 Código postal, fecha y hora de emisión: 62000 2022-10-10 11:14:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	Servicio	153.45	153.45				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	153.45	Tasa	16.0000%	24.55

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 153.45
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.55
 Total \$ 178.00

Sello digital del CFDI:

YkjUCPIdYtXQ62UqMcjVmCC71ihHdyBILi41xUsZ407IM7tldF8pUsVEu/dNLUI2NzXXRLXx9tf5VQNDfk9+/UC9ybGGAHbdz/UWKFECyDT2my9nEVweyDoSAfQrpDkHvdr11ZqnlBPZEenBBe4ZQhF8JMHfVnV0iUacguVCehV3WVJz+2IOUHgcORHvDnzSWxEewDN1696/uaYkVDjfpV1idvdmz1qSSBGT/uV5658plBpQtdba8qBknC8HhEMkOZgvcthyB17yO8Yo8NTqUrAy1UPZ/Ould2Q8qo3bVGIDJm/Re2rpruMmnobzhGAzz73t0Inp66r6Lr4wUQ==

Sello digital del SAT:

Rq0iZn18f2yjqp8kC499xEFkmwJc24R6YocA8IJZGqNh94Pp8DxAm5LozKkFBIPkQVjtnWDT9m+93cONRstc639SrCaDwzN8Vom4IO3tgbFpnG1VNYBWJ9pClfZ/2v1YSGYxDNf8Ck++Jm5yF11GHrhg0C4IWSPVGP0XoA3MTX9U+zDVq3MW/HabmQyFD5TdWovUdkXiHBX4nRbzAvnmnc1gHHFAFXJaDRnPr4kiBil3SjrFBaABgqbm/k1x/YTJoqngOd5JR6k0/xtSBEGxZ1uxx1Sf2+IvjdRmUcAFek8ek01CMOrom1GuR5e/lupl58kAJei2yZhK6AHN/ISg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31D1F584-DEFF-4FDE-A30C-C1309F7429F2|2022-10-10T11:15:39|SAT970701NN3|YkjUCPIdYtXQ62UqMcjVmCC71ihHdyBILi41xUsZ407IM7tldF8pUsVEu/dNLUI2NzXXRLXx9tf5VQNDfk9+/UC9ybGGAHbdz/UWKFECyDT2my9nEVweyDoSAfQrpDkHvdr11ZqnlBPZEenBBe4ZQhF8JMHfVnV0iUacguVCehV3WVJz+2IOUHgcORHvDnzSWxEewDN1696/uaYkVDjfpV1idvdmz1qSSBGT/uV5658plBpQtdba8qBknC8HhEMkOZgvcthyB17yO8Yo8NTqUrAy1UPZ/Ould2Q8qo3bVGIDJm/Re2rpruMmnobzhGAzz73t0Inp66r6Lr4wUQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-10-10 11:15:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
 17 OCT 2022
 100-2503-00-005-EDU-37509
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO
 17 OCT 2022
 FISCALIZADO
 CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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
GPC140819Q75	GASTRONOMIA Y PASTERERIA DE CUERNAVACA SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31D1F584-DEFF-4FDE-A30C-C1309F7429F2	2022-10-10T11:14:15	2022-10-10T11:15:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CAFE ALONDRA
GASTRONOMIA Y PASTELERIA DE CUERNAVACA, SA
DE CV RFC:GPC140819Q
75
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MOR
ALES
HIDALGO #22 COL. CENTRO CUERNAVACA MORE
LOS MEXICO CP 62000
SUCURSAL:HIDALGO #22, COL. CENTRO CUERNAVA
CA MOR
ELOS

MESA:202 MESERO:DANIEL
FOLIO:164203
10/10/2022 10:59:31 AM
PERSONAS:1 ORDEN:11

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PANQUE DE ELOTE	\$29.00
1	DESAYUNO SEMANAL	\$129.00
	CAPUCCINO	\$20.00

TOTAL: \$178.00

SON:CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.

SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA AL MOMENTO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



RFC emisor: JIMO710913S55
Nombre emisor: OCTAVIO XAVIER JIMENEZ MORA
RFC receptor: UPN780829QW1
Nombre receptor: Universidad Pedagógica Nacional
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

FC900153-FADC-4753-AF3B-6AE4CAAE00B4
00001000000513132167
62000 2022-10-11 11:20:39
Ingreso
Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101700		1	H87	1	211.20	211.20				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	211.20	Tasa	16.0000%	33.79

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 211.20
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 33.79
Total \$ 244.99

Sello digital del CFDI:

WB31vUAWHYIjKAJ2LpXaVOPOL3SKOkenNM25yDxQs6/H+ZoxSfWf5irdR04JAIXriF66w6rSRHV2FeaH8lyXlw1sMwyRDZuSpazN3SPPoKuHjqsWgtwK4WuBmXp1pyDAE4bmYKpHNDMU8N8afP/i+Xw387mJkIOYKrOf+aKemVif3uZVcNZy/u/83FmBHcZQDJWEl5PnVNpnBFZj6HUCRuQkLhgr/cxZGtO5IlcbznahZovSvQhTSHjUt2TC82pgqj14BRrqsVPJJIndvKFmpNs/g4HuBNbvGcwEcyWTO294Jm1knzL4Qx4liyMPUh6hALgcfet9NEPMsLIH1dQ==

Sello digital del SAT:

OWFkoZZ7+Cl6QGviyrcoEldvR7dxdpJ3rSNS921hGCNWwmn/udJwsc4hm0lopAWSv/o8TzGPKYmgwsx+9bp0huXYzspCfBt6gobPmzl6qzUYWB62Vb5CNv9kiDrNhki8M9e5+VU9Bz+Ky/+W6pr7xllvrZ7sRH5gcqkv0crU9ABzgtK3HQMR/23VT1cUJDSK9nw970UcvTSDSwqV6OUQAQ/OpeyWAKnK0vJSsYdyQSW3Fic6c9QVJ4hQC1xK8dWCoSaLwxOsbXVbjIV3LIH9MPB6JHPGHPQdZyBfnttG6J+/655gdeXyMPxAYic+I42ocNcWzeqC67znTwxnhd2g==

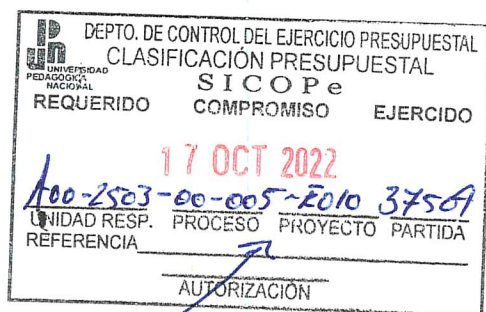
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|FC900153-FADC-4753-AF3B-6AE4CAAE00B4|2022-10-11T11:22:22|SAT970701NN3|WB31vUAWHYIjKAJ2LpXaVOPOL3SKOkenNM25yDxQs6/H+ZoxSfWf5irdR04JAIXriF66w6rSRHV2FeaH8lyXlw1sMwyRDZuSpazN3SPPoKuHjqsWgtwK4WuBmXp1pyDAE4bmYKpHNDMU8N8afP/i+Xw387mJkIOYKrOf+aKemVif3uZVcNZy/u/83FmBHcZQDJWEl5PnVNpnBFZj6HUCRuQkLhgr/cxZGtO5IlcbznahZovSvQhTSHjUt2TC82pgqj14BRrqsVPJJIndvKFmpNs/g4HuBNbvGcwEcyWTO294Jm1knzL4Qx4liyMPUh6hALgcfet9NEPMsLIH1dQ==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-10-11 11:22:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
JIM0710913S55	OCTAVIO XAVIER JIMENEZ MORA	UPN780829QW1	Universidad Pedagógica Nacional
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC900153-FADC-4753-AF3B-6AE4CAAEE00B4	2022-10-11T11:20:39	2022-10-11T11:22:22	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA: 19/10/2021 02:26 P. M.



EL MOTIVO

MESA/ORDEN: 12

MESERO: LEONARDO DÍAZ

PERS: 1

#	DESCRIPCION	TOTAL
1	MILRO 2	\$245.00
1	PAPEL CHUGA DE POLL	\$0.00
1	PAPEL PA TORTILLA	\$0.00

DESCUENTO:

TOTAL:

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA SUCRE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
	RECURSOS FINANCIEROS
	REVISADO
\$245.00	17 OCT 2022
FISCALIZADO	
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	

GRACIAS POR SU VISITA



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Servicios Jurídicos

Ciudad de México, 11 de octubre, 2022
Asunto: Se rinde informe.

YISETH OSORIO OSORIO
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS
PRESENTE

En relación a la demanda laboral promovida por la **C. PATRICIA GALLARDO FLORES** en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y la Universidad Pedagógica Nacional, radicada en la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el número de expediente 01/857/17-II, se informa lo siguiente:

Con fecha 10 de octubre del 2022, la suscrita me trasladé a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos para efectos de atender la audiencia para que el Tercero Llamado a Juicio Universidad Pedagógica Nacional fuera escuchado, en dicha audiencia se dio contestación a la demanda y se interpuso incidente de competencia, por lo que la Junta señaló para que tenga verificativo la audiencia incidental el próximo **CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS A LAS ONCE TREINTA HORAS.**

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


LUCIA CAMACHO ALBERTO
JEFE DE DEPARTAMENTO





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

Impreso el: 14-10-2022 14:11

Impreso por: RoAutCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNLEJEC: A00 FOLIO CLC: 879 FOLIO DEP: 42583 PROCESO: 709955 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 05/10/2022 FECHA APLICACION: 06/10/2022 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$785.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$785.00 FECHA DE PAGO: 10/10/2022

BENEFICIARIO: CAAL850107LW9 CAMACHO ALBERTO LUCIA CTA.BANCARIA: 012180015481004036 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 04/10/2022 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	2022	10	2	5	3	0	5	E	10	37204	1	1	9	0	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	10/10/2022
2	11	A00	2022	10	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	10/10/2022

