



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA**Dr** No. 303

Fecha: 24/10/2022

CLC-897 VS COMP. S/G 065 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA EDOMEX DEL 05 DE OCTUBRE

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-897 VS COMP. S/G 065 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA EDOMEX DEL 05 DE OCTUBRE	\$950.59	\$0.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00016	VIATICOS CLC-897 VS COMP. S/G 065 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA EDOMEX DEL 05 DE OCTUBRE	\$0.00	\$950.59

SUMAS IGUALES

\$950.59

\$950.59

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

303

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$950.59	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
CP-2022-689 COMISION A TOLUCA EDO MEX EL 5 DE OCTUBRE		\$1,816.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	897		07/10/2022
Saldo Deudor		Saldo Deudor	
		\$865.41	
Cantidad en Letra:			
MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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. (descargado)
- ☒ 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 almacén
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

100 - Rectoría

Partida

37504

A.C

R-SP-59-2022

Control

CP-2022-689

Observaciones:

Jesus Gutierrez Romero

Firma

005-E010

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECURSOS FINANCIEROS
SALDO POR REINTEGRAR \$865.41

Vo. Bo.
24 OCT 2022

Presupuestal

FISCALIZADO
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Fecha y Firma

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

14 NOV 2022

RECIBIDO

NOMBRE: Fecha y Firma

Ene/2021 - 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-T0014-000-00-00000	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA			2,331.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		102,856.00	53,184.84	52,003.13
1-1-2-3-1-T0014-AA2-00-00000	AREA ACADEMICA No.2			2,331.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		102,856.00	53,184.84	52,003.13
1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00000	EJERCICIO 2019			825.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	825.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00016	VIATICOS			825.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	825.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00000	EJERCICIO 2020			1,506.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,506.97
1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00017	PASAJES			853.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	853.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00018	GASTOS A COMPROBAR			653.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	653.97
1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00000	EJERCICIO 2021			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		43,916.00	28,271.22	15,644.78
1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00016	VIATICOS			0.00
Eg 1827 03/05/2021	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI.	11,900.00	0.00	11,900.00
Eg 1851 10/05/2021	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS BAJA CALIF. SUR.	11,050.00	0.00	22,950.00
Dr 26 12/07/2021	CLC-306 VS COMP. S/G 006 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, BAJA	0.00	11,050.00	11,900.00
Dr 34 12/07/2021	E-1827 VS COMP. S/G 07 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI	0.00	10,064.35	1,835.65
Eg 3066 21/10/2021	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BOCA DEL RIO VERACRUZ.	6,264.00	0.00	8,099.65
Ig 46 25/02/2022	CLC-303 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI 01 AL 17 DE	0.00	1,835.65	6,264.00
Dr 268 12/10/2022	CLC-866/2021 VS COMP. S/G 053 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOCA DEL	0.00	5,321.22	942.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		29,214.00	28,271.22	942.78
1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00017	PASAJES			0.00
Cl 1002 01/12/2021	PA-1002 TIJUANA TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	7,577.00	0.00	7,577.00
Cl 1002 01/12/2021	PA-1002 ZACATECAS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	7,125.00	0.00	14,702.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		14,702.00	0.00	14,702.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00000	EJERCICIO 2022			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		58,940.00	24,913.62	34,026.38
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00016	VIATICOS			0.00
Eg 36 10/01/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A BAJA CALIFORNIA DEL 10 AL 15	9,900.00	0.00	9,900.00
Eg 127 21/01/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO DE VIATICOS A TLAXCALA 24 Y 25 DE	3,726.00	0.00	13,626.00
Eg 224 01/02/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A PUEBLA 02 AL 03 FEBRERO 2022.	2,356.00	0.00	15,982.00
Eg 635 24/03/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA.	3,300.00	0.00	19,282.00
Dr 66 12/04/2022	CLC-048 VS COMP. S/G 010 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA, PUEBLA	0.00	2,208.00	17,074.00
Dr 70 12/04/2022	CLC-041 VS COMP. S/G 008 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, BAJA	0.00	6,609.67	10,464.33
Dr 97 12/05/2022	CLC-204 VS COMP. S/G 011 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA, PUEBLA	0.00	3,005.95	7,458.38
Eg 1212 22/06/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA JUNIO 2022.	6,600.00	0.00	14,058.38
Eg 1213 22/06/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA JUNIO 2022.	368.00	0.00	14,426.38
Eg 1272 29/06/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A SAN LUIS POTOSI JULIO	4,950.00	0.00	19,376.38
Dr 174 17/08/2022	CLC-536 E-1272 VS COMP. S/G 028 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VS A SAN	0.00	4,950.00	14,426.38
Dr 175 17/08/2022	CLC-496 E-1212 y 1213 VS COMP. S/G 029 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,	0.00	6,968.00	7,458.38
Eg 1642 19/08/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A TUXPAN VERACRUZ 21-22	4,104.00	0.00	11,562.38
Eg 1657 25/08/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BAJA CALIFORNIA SUR	4,950.00	0.00	16,512.38
Cl 730 30/08/2022	VS-730 BAJA CALIFORNIA 28-30/AGOSTO/22	4,950.00	0.00	21,462.38
Eg 1757 08/09/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A QRO. 9-10 SEPT.2022.	3,500.00	0.00	24,962.38
Eg 1952 05/10/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A TOLUCA 05/10/2022.	1,816.00	0.00	26,778.38
Dr 267 12/10/2022	CLC-38 VS COMP. S/G 09 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VS TLAXCALA,	0.00	1,172.00	25,606.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		50,520.00	24,913.62	25,606.38
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00017	PASAJES			0.00
Cl 270 13/04/2022	PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR	8,420.00	0.00	8,420.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		8,420.00	0.00	8,420.00

Total de cargos y abonos del período

102,856.00

53,184.84

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS	
NACIONALES	☒
INTERNACIONALES	☐

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
100	3	RI	3000	3700	37504
IMPORTE					

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE

ORDEN DE MINISTRACION No.: _____

DE FECHA: _____

PERIODO DE LA COMISION DEL: 05/10/2022 AL 05/10/2022

MONTO DE LOS VIATICOS
DEVENGADOS: \$ _____

SALDO A REINTEGRAR \$ 893.41

COMISIONADO



ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505611322

FECHA DE EMISIÓN

06/10/2022 10:43:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/10/2022 10:43:20 a. m.

FOLIO FISCAL: ABC96D17-8471-4D8F-91E1-55D4B1531A5F

EMISOR

NOMBRE: JORGE EDUARDO THEBAR RUIBE
RFC: TERJ820906E60
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50000
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	C62	1.00	9188	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$495.68	\$0.00	\$495.68
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$79.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/10/22: 9188, Folios -> 05/10/22: 9188.

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$495.68
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$79.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$79.31
TOTAL	\$574.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|abc96d17-8471-4d8f-91e1-55d4b1531a5f|2022-10-06T10:43:20|LSO1306189R5|A7v9yOeE3/DTgLPw/G1Hc47LDxVsChGt6Q3IXt2HKVSEH05i0bE4iNFqVujpCI9tD7rUkQgLfCC3+FxBMJubcZzQQQ7IRxE255+/cGSyVh4OQVWpcWaBV2VMTpb2b/O2IUL+JnD9ug2TRWsdjckXac14YmQnsk74ks9LcGsl2EK5fIRckyp+7fToiblw9Dn9UleYQv9e/cQzkDhBnKDhQvwTwQIAx+RFZhiNcsB5ck8gBfg4EldIFyTAHBAkFXnrRSsnPy5S9V9nZEwkM99BOI7r+H8HTkL3XCnmB+AMbMZhXOec0m1WslHzD6FCLy+soWPonGjR2IOriq+pYg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

A7v9yOeE3/DTgLPw/G1Hc47LDxVsChGt6Q3IXt2HKVSEH05i0bE4iNFqVujpCI9tD7rUkQgLfCC3+FxBMJubcZzQQQ7IRxE255+/cGSyVh4OQVWpcWaBV2VMTpb2b/O2IUL+JnD9ug2TRWsdjckXac14YmQnsk74ks9LcGsl2EK5fIRckyp+7fToiblw9Dn9UleYQv9e/cQzkDhBnKDhQvwTwQIAx+RFZhiNcsB5ck8gBfg4EldIFyTAHBAkFXnrRSsnPy5S9V9nZEwkM99BOI7r+H8HTkL3XCnmB+AMbMZhXOec0m1WslHzD6FCLy+soWPonGjR2IOriq+pYg==

SELLO DEL SAT

FyIiW43GfIF49wgu34m48ehGnqxy8mdEo+biLXQ7LwsDKsPJBKh6nxFvXixF+SBG5ERIhlexNkxRF+PaZaJCSHgA+7wmCbYzPBEOBRaUlr2f2Nyt4JK5ji0GTFDhy2nPgU50JwptX49nddkn8+1dOGZTnZBASIW7B9qZNo/I5yUhUZyH4IjWYU20xRnxAI7rbppyGrPct5R6LuPhK12jZLI6eLTSoj/ggkL6mtAuip0bLc2AqbO6CRqWMLtx90Y0VJnsiM4XEiWTJnB5e6mJ6tMIZkrLbnavGR0onbogOTN8hLzL2saJjU6SmuQ23pS+41jn7DnjGkwF9+OyRw==

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
TERJ820906E60	JORGE EDUARDO THEBAR RURIBE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABC96D17-8471-4D8F-91E1-55D4B1531A5F	2022-10-06T10:43:17	2022-10-06T10:43:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$574.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
COMISIÓN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
5 DE OCTUBRE DE 2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
24 OCT 2022
FISCALIZADO
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Fecha: 05/10/2022 Hora: 11:02:58
Número ID: 597984 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237366110
Efectura: A06-OPU4-SOE0-EUP8-D8L6-5DE3-JNO
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4207 58124688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
24 OCT 2022
FISCALIZADO
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Fecha: 05/10/2022 Hora: 17:41:27
Número ID: 540752 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112705130
Efectura: E2Q-80S0-F00E-C02E-PEF6-1LKV-CQK
Tarifa: \$ 97.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 97.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

COMPROBACIÓN VIÁTICOS

COMISIÓN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

5 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	MONTO
Jugo natural	75.00
Agua	48.00
fotocopias	58.60
TOTAL	181.60



ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ





Ciudad de México, 10 de octubre, 2022
INFORME DE ACTIVIDADES
Toluca, Estado de México

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por este medio me permito informar que, durante la comisión del 5 de octubre de 2022, participe con una conferencia magistral **"Lo que los niños dicen a la escuela y los maestros"**, en el Auditorio "Ignacio Manuel Altamirano", como parte de la conmemoración del Día Mundial de los Docentes, realizada por el Comité Ejecutivo de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Valle de Toluca.

Se anexa reconocimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORÍA





Sindicato
Nacional de
Trabajadores de la
Educación

SECCIÓN 17
Valle de Toluca

OCTUBRE 2022
5
**Día Mundial
de los
Docentes**

"POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO"

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SECCIÓN 17 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE DE TOLUCA

OTORGA EL PRESENTE

Reconocimiento

A LA DRA. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA DE LA UPN AJUSCO

Por su destacada participación al dictar la Conferencia Magistral
"LO QUE LOS NIÑOS LE DICEN A LA ESCUELA Y A LOS MAESTROS",
en el marco de la Conmemoración del 5 de octubre:
DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES 2022.

Toluca, Estado de México Octubre 5 de 2022.

FRATERNALMENTE

"POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO"
POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL



SECCIÓN 17
VALLE DE TOLUCA

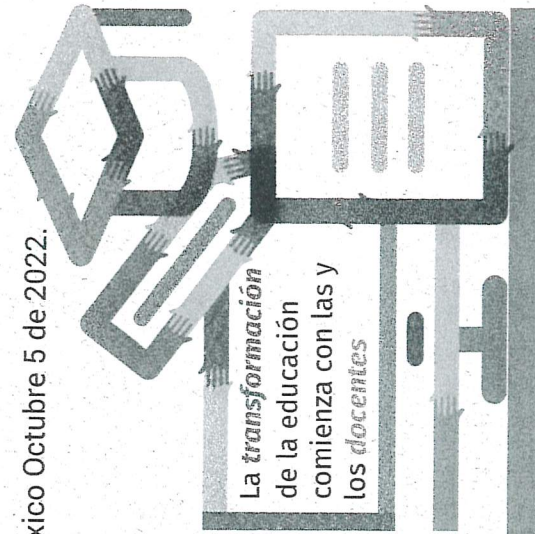
SECRETARÍA GENERAL **PROF. ELIUD TERRAZAS CEBALLOS**
SECRETARIO GENERAL



¡En el SNTE,
trabajamos para ti!

Cercanía SNTE
Uno a Uno

POR UN SINDICATO
GARANTE Y TRANSPARENTE



¡La UNIDAD,
nuestra Mayor
FORTALEZA!



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

Impreso el: 21-10-2022 11:15

Impreso por: RoAutClcUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC:	11	UNILEJEC:	A00	FOLIO CLC:	887	FOLIO DEP:	43339	PROCESO:	720656	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA	TIPO PAGO:	EFFECTIVA	TOTAL DIVISA:	\$1,816.00	FECHA CAPTURA:	07/10/2022	FECHA APLICACION:	07/10/2022	ESTATUS CLC:	Pagada	
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$1,816.00	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$1,816.00	FECHA DE PAGO:	12/10/2022	
BENEFICIARIO:	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL						CTA.BANCARIA:	014180655030620685	MEDIO DE PAGO:	SPEI	
REF1:								REF2:		Fec-REF1:	06/10/2022	
Folio AMF:								No. OF AMF:		NUT:		

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	37504	1	1	9	0	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	12/10/2022
2	11	A00	2022	10	2	5	3	0	5	E	10	39202	1	1	9	0	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00	12/10/2022



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ
Referencia: 992022100517204487B946
Referencias del Movimiento: 204487B946
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA
Cuenta Abono: 56510386167 - ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ
Importe: \$ 1,816.00 MXN
Concepto: VTCOS TOLUCA DIA MUNDIAL DOCENTES
Fecha aplicación: 05/10/2022
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2022- 689 CLC: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 05-10-2022

Nombre o Razón Social: <u>ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ / UPE</u>			
Importe Neto a Pagar: <u>\$1,816.00</u>		Directo	Compromiso
Partida de Gasto: <u>37504 v 39202</u>		PCPD: <u>134939</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
R.F.C.: _____		SOLPAG: <u>45040</u>	PCPC: _____ SOLPAGC: _____
☐ Verificación de Facturas		PCDC: _____	PDC: _____
		FOLIO: _____	FOLIO: _____

Requisitos de Autorización en general:

- ☒ Original de Oficio de Instrucción de Pago
- ☐ CFDI Original sin enmendaduras o borraduras
- ☒ CFDI Original con firma de autorización y con nombres

CFDI y/o Facturas:

- ☐ Original de la Entrada al Almacén y sello
- ☐ Original de la Liberación del Servicio
- ☐ Anexo copia del Contrato N° _____
- ☐ Anexo copia del Pedido N° _____
- ☐ Anexo copia de Requisición N° _____
- ☐ Compra Directa
- ☐ Carta de Garantía (Por única vez en el 1er. Pago)
- ☐ Informe de Actividades (Honorarios)
- ☐ Facturas sin enmendaduras y/o borraduras
- ☐ Carátula de Pago

Viáticos y Pasajes:

- ☐ Formato de Aviso de Comisión (Viáticos) N° _____
- ☐ Formato de Aviso de Comisión (Pasajes Aéreos o Terrestres) N° _____
- ☒ Carta Compromiso (Viáticos)
- ☐ Formato Autorizado para Pasajes Urbanos (Pasajes Urbanos)
- ☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)
- ☐ Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
- ☐ Sujeto a Comprobar

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

Observaciones:

24 OCT 2022

FISCALIZADO

CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

JESUS G77 SICOP



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Rectoría
Oficina de la Rectoría**

Ciudad de México, 03 de octubre, 2022
R-SP-59-2022

UPN

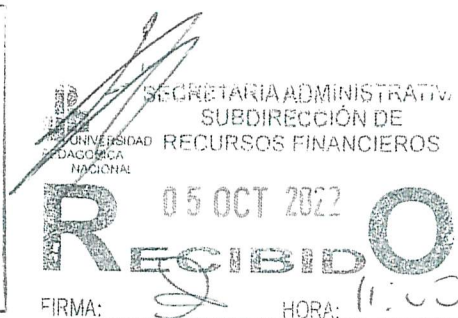
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosa María Torres Hernández, ya que asistirá a impartir Conferencia Magistral esto como parte de la conmemoración del "Día mundial de los Docentes 2022", que tendrá lugar en Toluca, el 05 de octubre del año en curso; no omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo particular.

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.



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
	03/10/2022

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	Toluca
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
-	Terrestre
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistir a impartir Conferencia Magistral esto como parte de la conmemoración del "Día mundial de los Docentes 2022".
OBSERVACIONES
No omito mencionar que el traslado se realizara en vehículo particular.

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	1,650.00
100	03	RE	3000	3700	39202	166.20

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

COMISIONADO

Dra. Rosa María Torres Hernández

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

24 OCT 2022

FISCALIZADO

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO


Lic. Karla Ramírez Cruz



SECRETARÍA
NOMBRE COMPLETO DE SECRETARÍA



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

OFICIALIA 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
	03/10/2022

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Dra. Rosa María Torres Hernández</u>	R. F. C. : <u>TOHRS560507</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Rectoría</u>	
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Ciudad de México</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Rectora</u>	CLAVE: <u>23001014</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
Toluca el 05 de octubre	1,650.00	1	1,650.00
TOTAL			1,650.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir a impartir Conferencia Magistral esto como parte de la conmemoración del "Día mundial de los Docentes 2022".

OBSERVACIONES:

No omito mencionar que el traslado se realizara en vehiculo particular.

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

PERSONAL OPERATIVO

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	1,650.00
100	03	RE	3000	3700	39202	166.20

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	COMISIONADO
<u>Dra. Rosa María Torres Hernández</u>	<u>Dra. Rosa María Torres Hernández</u>

IMPORTE \$1,816.00 (Mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N)

AUTORIZA

Lic. Karla Ramírez Cruz

Ciudad de México, 03 de octubre de 2022.

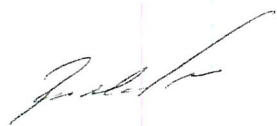
CARTA – COMPROMISO

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 \$1,816.00 (Mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Asistir a impartir Conferencia Magistral esto como parte de la conmemoración del “Día mundial de los Docentes 2022” durante el periodo comprendido del 05 de septiembre 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

