

## POLIZA

Dr No. 109

Fecha: 19/04/2024

CLC-265 EG- VS COMP. S/G 027 BOTELLO FRANCO DIEGO, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO C.U., DEL 19 AL 21 DE ABRIL

| Cuenta                       | Nombre   | Debe       | Haber      |
|------------------------------|--|------------|------------|
| 5-1-3-7-1-00372-001-01-00001 | Pasajes Terrestres Nacionales P/Labores  | \$300.00   | \$0.00     |
|                              | CLC-265 EG- VS COMP. S/G 027 BOTELLO FRANCO DIEGO, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO C.U., DEL 19 AL 21 DE ABRIL |            |            |
| 5-1-3-7-1-00375-001-01-00004 | Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en  | \$1,305.00 | \$0.00     |
|                              | CLC-265 EG- VS COMP. S/G 027 BOTELLO FRANCO DIEGO, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO C.U., DEL 19 AL 21 DE ABRIL |            |            |
| 1-1-2-3-1-B0012-09E-24-00016 | VIATICOS   | \$0.00     | \$1,305.00 |
|                              | CLC-265 EG- VS COMP. S/G 027 BOTELLO FRANCO DIEGO, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO C.U., DEL 19 AL 21 DE ABRIL |            |            |
| 1-1-2-3-1-B0012-09E-24-00017 | PASAJES  | \$0.00     | \$300.00   |
|                              | CLC-265 EG- VS COMP. S/G 027 BOTELLO FRANCO DIEGO, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO C.U., DEL 19 AL 21 DE ABRIL |            |            |

### SUMAS IGUALES

\$1,605.00

\$1,605.00

Elaboró:



Autorizado:



Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

109

Fecha: 14/05/2024

|                     |   |            |                |              |
|---------------------|---|------------|----------------|--------------|
| Factura(s)          | Importe Comprobado                                      |            |                |              |
| VARIAS              | BOTELLO FRANCO DIEGO                                    | \$1,605.00 |                |              |
| Recibo de Caja:     |   |            |                |              |
|                     | COMPROBACION COMISION A FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 2024 | \$1,605.00 |                |              |
| Guía Fiscalización: | CLC:  | Egreso:    | Fecha de Pago: | Saldo Deudor |
|                     | 265   |            | 17/04/2024     | \$0.00       |
| Cantidad en Letra:  | MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.                 |            |                |              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Requisitos Fiscales</b>  | <b>Requisitos de Autorización:</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nombre y domicilio de la casa comercial   | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clave de RFC de la casa comercial   | <input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2024     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Número prefoliado   | <input checked="" type="checkbox"/> Firma de autorización, nombre y puesto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lugar y fecha de Expedición   | <input type="checkbox"/> Codificación contable y presupuestal              |
| <input checked="" type="checkbox"/> A nombre de la U.P.N.   | <input type="checkbox"/> Concordancia con el pedido u O.S.                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Con domicilio de la U.P.N.  | <input type="checkbox"/> Anexo original del pedido No.:                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantidad y descripción de los artículos   | <input type="checkbox"/> Anexo original de orden de servicio No.:          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Costo unitario  | <input type="checkbox"/> Anexo Requisición de compra No.:                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Importe total en número y letra   | <input type="checkbox"/> Anexo Requisición de servicio No.:                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Monto del I.V.A. (descargado)   | <input type="checkbox"/> Compra directa                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cálculo y sumas correctas   | <input checked="" type="checkbox"/> Sin emendaduras o borraduras           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.  | <input type="checkbox"/> Sello de almacen                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito | <input type="checkbox"/> En caso de servicio, firma de recepción           |
| <input type="checkbox"/> Datos de identificación del impresor y fecha de aut.                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Fecha de impresión y caducidad   |  |
| <input type="checkbox"/> Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes                                     |  |

|                    |          |       |             |
|--------------------|----------|-------|-------------|
| Unidad Responsable | Partida  | A.C   | Control     |
| 250 - Difusión     | 005-E010 | 37104 | CP-2024-142 |
|                    |          | 37504 |             |

Observaciones: COMPROBACION DE COMPLETA DE LA PARTIDA 37104 \$300 Y DE LA PARTIDA 37504 \$ 1,305

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>Firma</b> | <b>Vo. Bo.</b>  | <b>RECIBIDO</b>  |
| Albert       | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA<br>SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTAL<br>14 MAY 2024<br>FIS - 14/05/2024 | SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA<br>Departamento de Contabilidad<br>DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br>14 MAY 2024<br>14/05/2024<br>NOMBRE: _____ HORA: _____ |

Ene/2024 - Abr/2024

Reporte de auxiliares 30/Abril/24

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-B0012-000-00-00000 |  | BOTELLO FRANCO DIEGO     |          |        |  | 420.00        |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 1,605.00 | 0.00   |  | 2,025.00      |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-00-00000 |  | D.F. ORIENTE             |          |        |  | 420.00        |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 1,605.00 | 0.00   |  | 2,025.00      |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-18-00000 |  | EJERCICIO 2018           |          |        |  | 420.00        |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 0.00     | 0.00   |  | 420.00        |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-18-00017 |  | PASAJES                  |          |        |  | 250.00        |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 0.00     | 0.00   |  | 250.00        |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-18-00018 |  | GASTOS A COMPROBAR       |          |        |  | 170.00        |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 0.00     | 0.00   |  | 170.00        |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-24-00000 |  | EJERCICIO 2024           |          |        |  | 0.00          |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 1,605.00 | 0.00   |  | 1,605.00      |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-24-00016 |  | VIATICOS                 |          |        |  | 0.00          |
| CI 265                          | 17/04/2024                   | VS-265, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, C.U. DEL 19-21 DE ABRIL/24. |                          | 1,305.00 | 0.00   |  | 1,305.00      |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 1,305.00 | 0.00   |  | 1,305.00      |
|                                 | 1-1-2-3-1-B0012-09E-24-00017 |  | PASAJES                  |          |        |  | 0.00          |
| CI 265                          | 17/04/2024                   | PA-265, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, C.U. DEL 19-21 DE ABRIL/24. |                          | 300.00   | 0.00   |  | 300.00        |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO |                              |  |                          | 300.00   | 0.00   |  | 300.00        |

Total de cargos y abonos del período 1,605.00 0.00



Fr.

Jesus G.



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**SECRETARÍA ACADÉMICA**  
**DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 07 de mayo, 2024

Oficio DDI-FE/486/2024

**Asunto:** Envío comprobación

**ARTURO LATABÁN LÓPEZ**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

Por medio del presente envío a usted las comprobaciones de viáticos y pasajes del C. Botello Franco Diego ya que estuvo comisionado en la Fiesta del Libro y la Rosa 2024 que se realizó del 19 al 21 de Abril del presente año.

Anexo: Facturas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

*[Firma]*  
**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ**

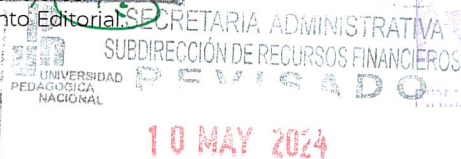
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



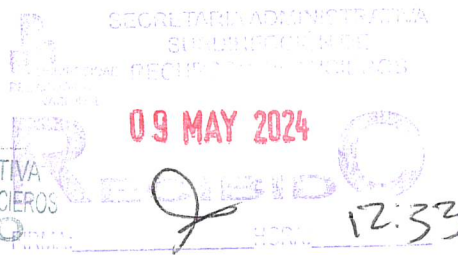
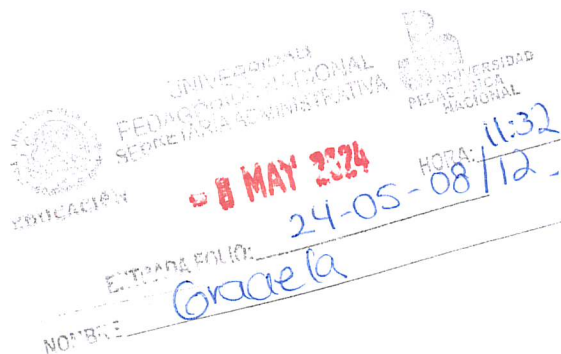
c.c.p. Ma. Guadalupe Olivier Téllez, Secretaría Académica  
Fernando Medina Irarte, Recursos Financieros  
Mildred Abigail López Palacios, Fomento Editorial

CLBG/MALP/dbf

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX  
Tel. 5556 30 97 00 [www.upn.mx](http://www.upn.mx)



**FLS. 2024**  
Sistema de Control Presupuestal  
SICOPe  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL







## EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## FORMATO

**GUIA VIÁTICOS Y PASAJES**

LIQVIAT

| AREA RESPONSABLE |   |
|------------------|---|
| CLAVE            | DENOMINACION                                    |
| 200              | Dirección de Difusión y Extensión Universitaria |

| LIQVIAT |       |   |    |
|---------|-------|---|----|
| NUMERO  | FECHA |   |    |
|         | 7     | 5 | 24 |

| CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> * | NACIONALES      |
| <input type="checkbox"/>              | INTERNACIONALES |

| DATOS DEL COMISIONADO   |  |
|-------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | Diego Botello Franco   |
| PUESTO:                 | Analista de Sistemas y Procesos "A" R.F.C.: BOFD8808223R7  |
| CATEGORIA:              | Analista de Sistemas y Procesos "A" ADSCRIPCION: Direccion de Difusion y Extension Universitaria |
| CLAVE PRESUPUESTAL      | 37504 SUELDO MENSUAL: \$ 10.000,00   |

|         |    |    |      |      |       |
|---------|----|----|------|------|-------|
| UR      | AP | PI | CAP  | CPTO | PTDA  |
| 200     | 3  | DF | 3000 |      | 37504 |
| IMPORTE |    |    |      |      |       |
|         |    |    |      |      |       |

| <b>GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION</b> |                       |              |                  |                 |              |
|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>PERIODO</b>                               | <b>PAIS/POBLACION</b> | <b>HOTEL</b> | <b>ALIMENTOS</b> | <b>OTROS</b>    | <b>TOTAL</b> |
| 19/04/2024                                   | CDMX                  |              | 477,00           | DOMPVZAADZ11392 | 477,         |
| 20/04/2024                                   | CDMX                  |              | 519,00           | V-11730081      | 519,         |
| 21/04/2024                                   | CDMX                  |              | 339,01           | ICABX1213732    | 339,01       |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
|  |                       |              |                  |                 |              |
| <b>GRAN TOTAL</b>                            |                       |              | 1.335,01         | 1.335,01        | 1.335,01     |

| RESUMEN                              |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ORDEN DE MINISTRACION No.:           | DDI-FE/292/2024          |
| DE FECHA:                            | 21 de Marzo 2024         |
| PERIODO DE LA COMISION DEL:          | 19/04/2024 AL 21/04/2024 |
| MONTO DE LOS VIATICOS<br>DEVENGADOS: | \$ 1.335,01              |
| SALDO A REINTEGRAR                   | \$ 0                     |

TITULAR DEL AREA  
SOLICITANTE  
*Cristina Barragan Cutierrez*  
CRISTINA BARRAGAN CUTIÉRNIZ  
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



BOTELLO FRANCO DIEGO

NOMBRE Y FIRMA

# ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



| FORMATO                 |
|-------------------------|
| GUIA VIÁTICOS Y PASAJES |
| PASLOC                  |

| AREA SOLICITANTE |   |
|------------------|---|
| CLAVE            | DENOMINACION                                    |
| 37201            | Direccion de Difusion y Extension Universitaria |

| PASLOC |       |      |
|--------|-------|------|
| NUMERO | FECHA |      |
|        | 7     | 5 24 |

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$ 300,00

Trescientos pesos00/100

POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE

abr-24

POR EL PERSONAL QUE DESARROLLA FUNCIONES DE MENSAJERÍA, GESTORÍA, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, U OTRAS DE NATURALEZA SIMILAR, EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ENCOMENDADOS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA DE RECIBIDO

Botello Franco Diego

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO  
10 MAY 2024

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

AUTORIZO

EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA



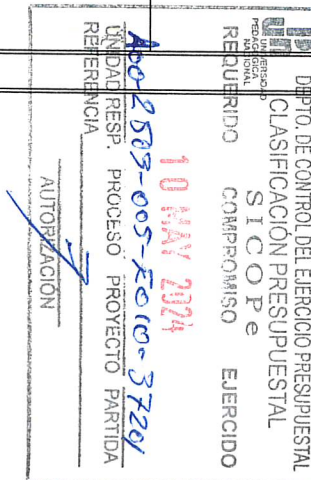
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



|              |                          |                                    |                                    |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Unidad N°092 | Nombre<br>Unidad: Ajusco | Periodo de Pago: 19 al 21 de Abril | Fecha Solicitud Reembolso: 7/05/24 |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

| Comprobación Pasajes Urbanos          |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---|
| Fecha de Pago: 19 al 21 de Abril 2024 |                   |            | Póliza: ( 7 ) |                          | Cheque: ( 8 ) |          |                          |   |
| Nombre Persona Comisionada            | Clave de la Plaza | Fecha      | Origen        | Destino                  | Transporte    | Costo    | Actividad a Realizar     | Firma de Conformidad del Empleado Comisionado |
| Diego Botello Franco                  | 240000616         | 19/04/2024 | Casa          | Feria El Libro y la Rosa | Varios        | \$100,00 | Feria El Libro y la Rosa |   |
| Diego Botello Franco                  | 240000616         | 20/04/2024 | Casa          | Feria El Libro y la Rosa | Varios        | \$100,00 | Feria El Libro y la Rosa |   |
| Diego Botello Franco                  | 240000616         | 21/04/2024 | Casa          | Feria El Libro y la Rosa | Varios        | \$100,00 | Feria El Libro y la Rosa |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
|                                       |                   |            |               |                          |               |          |                          |   |
| TOTAL                                 |                   |            |               |                          |               | \$300,00 |                          |   |

Firma  
  
Cristina Barralán Gutiérrez  
Nombre del responsable  
Cargos del responsable

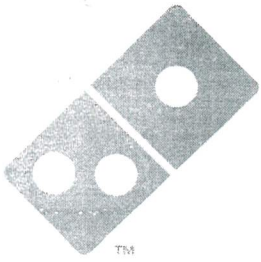


Número de Control  
Presupuestal



FACTURA

DOMPVZAADZ 11392



Domino's®

OPERADORA Y PROCESADORA DE  
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 09510

SUCURSAL: 11177

TICKET: 750775247

FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2024 09:19:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 09510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14200

| CANT | PRODUCTO |  |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|--|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                                 | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 411.21         | 411.21  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

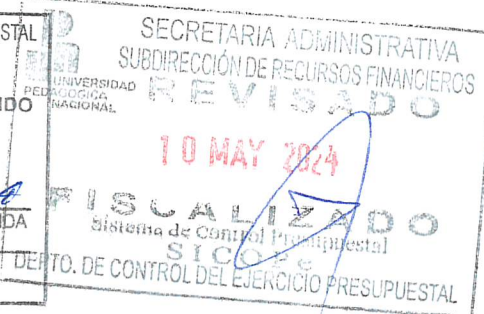
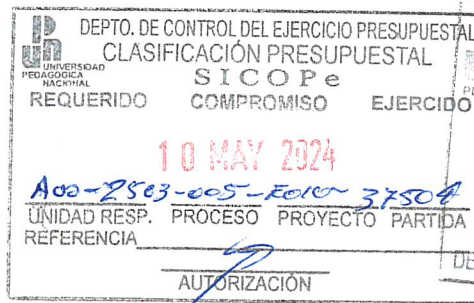
CONTINUO DEL DÍA 19/04/2024

SUBTOTAL \$411.21

IVA \$65.79

TOTAL \$477.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 39D1F7C2-1962-4FFB-8492-A986EC082E49 | 19/04/2024 09:19:12 p. m.     | 00001000000516042293    | PUE - Pago en una sola exhibición |



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Id6NRmAKU4psmnmQm2S0h2YnCaR359DEW2nuk7UgHrGSczD4+VmpnEPQXPR5n3ytSm5LZ2drGq33QdCQa2G8h4nuoaoZc+nNk2hRMmNq/MSbcBJGalDNBh0jZwAzOZEeHT0YGHg2Y3y  
BTT2noRip2vGPeip75xyQLb200Vjie+V-R7nWols+b7NSfyuPWzoG3kM5EaVASg+szkkVuuunRHq0W8y7X.Sx2PEn42Rt1sgzhKSSbGY8uXDfy5XrwZiax/V8MuB6o4hJ6PMn7KROCKoD9c+SrG5  
redFgXwYoyeoXby28nUe2AFi9y0ouGgyDwUzdlV/nig==

Sello digital del SAT

uU3wexkxJdR6Cmufn+HGCGIFVIBEaTNCeVgDu7IGghF01PS+CWfsWfQER1YPU+12JslcHd6rzLLb4VP15gGP1RdiUK0d8c08s4mPNWG+P4B9OrlBSKe928axALbT7GthxayWRvdQw7  
2bFTwzthcM4m4nORIKVAJ8JuxzLGBHajQhJmN08h8DO/vym0XmMBLX5eAEB1KvBHdWlqmtH0i05UOWb6E+10W/FPh3yIY0pFgGWUp9kFI4MK5rkeve2EZcE9u7Vv89K3BcmQSm3fllWgt  
Mig8H1+psmndyFuz7KA72fntPa7+5a555mUW6EpnzSQ==

Operadora y Procesadora de Productos  
de Panificación SA de CV  
Av. Revolución No 1267 Pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico CP:01040  
RFC: OPP-010927-SA5

DOMINOS PIZZA EL SALADO  
"TIENDA 11177"  
Calz. Ignacio Zaragoza No. 3254  
Loc. 6,7,14 y 15 Col. El Salado  
Iztapalapa, CDMX, C.P. 09510  
Tel: (57)-57-33-00-64  
19/04/2024 07:50 p.m.

D

#775247  
NO PAGADO

DIEGO BOTELLO  
FRANCO  
RAFAEL MERINO 202

SAN SEBASTIAN TECOLOXITIT

LA

09520  
(55)40427867

No de Ticket: 750775247

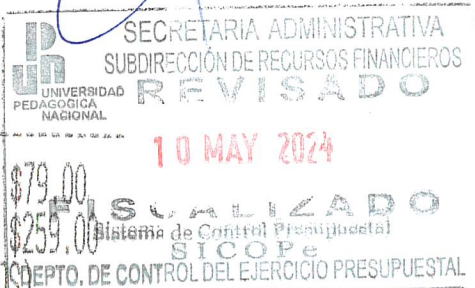
-----RESUMEN-----

1-ORDEN CAJETA BAITZ  
1-MEDIANA SARTEN 4 QUESOS  
Izquierdo:  
(4 QUESOS)  
Derecha:  
(HAWAIIANA)

1-ORDEN ALITAS MANGO HABANERO  
TOTAL ITEMS: 3

ORDEN: horno

1 ORDEN CAJETA BAITZ \$79.00  
1 MEDIANA SARTEN 4 QUESOS \$259.00  
Izquierdo: (4 QUESOS)  
Derecha: (HAWAIIANA)  
1 ORDEN ALITAS MANGO \$139.00  
HABANERO

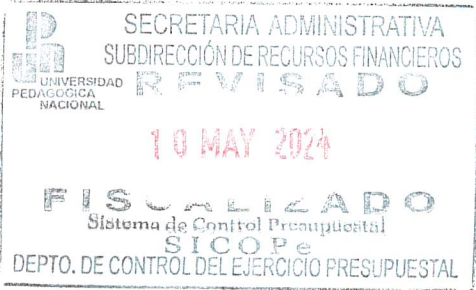




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor                     | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| OPP010927SA5                         | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                                  | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 39D1F7C2-1982-4FFB-9492-A9B6EC082E49 | 2024-04-19T21:19:09                                  | 2024-04-19T21:19:12     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                               | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$477.00                             | Ingreso  | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir







# PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

## FACTURA

V - 11730081

Fecha de Emisión

2024-04-22T09:08:46

Fecha de Certificación

2024-04-22T09:18:50

### Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829CWW1

Domicilio Fiscal Receptor: 14200

Regimen fiscal: 603

### Folio Fiscal - UUID

D7F15BB4-4070-4C98-A155-B246D10C19DB

### No. Certificado Digital

00001000000706366859

### No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

| Cantidad  | Unidad  | C.  | C. Prod  | Descripción  | Precio      | Descuent     | Importe   |
|-----------|---------|-----|----------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1         | Paquete | XPX | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-04-20)<br>FOLIO(0311102102411107) | \$ 447.41   |              | \$ 447.41 |
| IMPUESTOS |         |     | Base     | Impuesto   | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe   |
|           |         |     | 447.41   | 002  | Tasa        | 0.160000     | 71.59     |

### IMPORTES TOTALES

Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0311102102411107

No. Ticket: 0311102102411107

Lugar de expedición: 09510

Exportación: 01

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | \$ 447.41        |
| 002          | \$ 71.59         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 519.00</b> |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D7F15BB4-4070-4C98-A155-B246D10C19DB|2024-04-22T09:18:50|TLE011122SC2|a7NbygZf03+E9DCQdEe0xtFEWt|jONr+MKZJ4opC0lvEde8FwjFkYSBNBbLZg5eLdH8sol9WUswr7Zc8te/5gYoqg4DNcyHrDz6wk43A49UzpDd2ypQ2Du2UmDmjo1YySoYNhBOPqbpXgXWwWvErlki+uYwwruK5murAdrTP5vr9POpmEc/0N8m+DIRI/QeyrcmGyoKWyuJnaY0RJt12P5MGjxBaCkunCc506USCKP+Y6NK0V5qLGIfoVv5WWUbA1ZYLxta3bTLOoSPXfSoOcNJIKA6LEa9DQc3JvUnOx2RLdv9j+fuZTxsfvAVhKq5apP8l1nJFODH5x6oMyrcA==|00001000000704859748|]

### Sello digital del CFDI

a7NbygZf03+E9DCQdEe0xtFEWt|jONr+MKZJ4opC0lvEde8FwjFkYSBNBbLZg5eLdH8sol9WUswr7Zc8te/5gYoqg4DNcyHrDz6wk43A49UzpDd2ypQ2Du2UmDmjo1YySoYNhBOPqbpXgXWwWvErlki+uYwwruK5murAdrTP5vr9POpmEc/0N8m+DIRI/QeyrcmGyoKWyuJnaY0RJt12P5MGjxBaCkunCc506USCKP+Y6NK0V5qLGIfoVv5WWUbA1ZYLxta3bTLOoSPXfSoOcNJIKA6LEa9DQc3JvUnOx2RLdv9j+fuZTxsfvAVhKq5apP8l1nJFODH5x6oMyrcA==

### Sello digital del SAT

UrYMR2CNrKlyY0mjf0ILMK+Yvqe9EcrW7eIBVYckUQHfz0eZZ7BMKydSAUQdg+V503TWyIEcybIE+xTMOIYwBTZTa4qMmc2bllhCaNwHzi+fCe67r12cToptBbLvr9dhVa/wSy9aQPQKAjpUWZoesF0z6QwPIYBe7iRjPjWXA5OVMSMhDbG+f4pjjYYTAlnxCvqGAMSyH01o1G8nRkTfNbKPRXaGeJOYT9/H5bNjx4mdQonZzpaFeNR3FDhyVhdLJIGNCnGwPtDumaeWD73G5zyHZcPSLaEOZJIS/65ITEpIj5uEEUnUXu4JS8eQeXGE30wEbVaL7WSxgc==

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL |
| REQUERIDO                       | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL                   |
| COMPROMISO                      | SICOPe                                       |
| EJERCIDO                        |  |
| 10 MAY 2024                     |  |
| A00-2503-005-FCO-37504          |  |
| UNIDAD RESP.                    | PROCESO                                      |
| REFERENCIA                      | PROYECTO                                     |
|                                 | PARTIDA                                      |
| AUTORIZACIÓN                    |  |

|  |          |
|--|----------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA                    | REVISADO |
| SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS         |          |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL              |          |
| 10 MAY 2024                                  |          |
| FISCALIZADO                                  |          |
| Sistema de Control Presupuestal              |          |
| SICOPe                                       |          |
| DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL |          |

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV  
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1  
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA  
CIUDAD DE MEXICO, 05120  
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE  
NERAL DE LEY

#402 AUTOEXPRESS  
DIEGO

GERENTE: KARLA

|   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | PO. CLASICO 18 (PQT)        | 519.00 |
| 9 | PIEZA POLLO CRUTI (PQT)     | 0.00   |
| 9 | PIEZA POLLO SECRETA (PQT)   | 0.00   |
| 2 | PURE FAMILIAR PQT (PQT)     | 0.00   |
| 1 | ENSALADA FAMILIAR PQT (PQT) | 0.00   |
| 1 | 4 BISQUET NATURAL PQT (PQT) | 0.00   |

SUBTOTAL: 519.00  
TOTAL: 519.00  
Quinientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 0.00  
TARJETA: 519.00  
CAMBIO: 0.00

311 Penon Viejo KFC  
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 2583  
SANTA MARTHA ACATITLA C.P.09510  
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO  
CAJERO: SANTY

#402 17:18 ABR.20'24 TS.04

No. de Ticket Unico: 210

Folio para facturar: 0311102102411107

Solicita tu factura electronica  
al momento del pago del consumo.

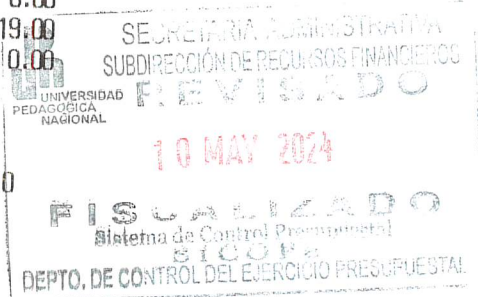
Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitumovil

Password: BIGcream

www.kfc.com.mx

Codigo de acceso a encuesta:  
0311200424171810

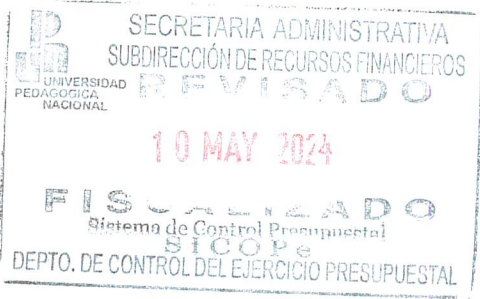




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PRB100802H20                         | PREMIUM RESTAURANT BRANDS        | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| D7F15BB4-4070-4C98-A155-B246D10C19DB | 2024-04-22T09:08:46              | 2024-04-22T09:18:50     | TLE011122SC2                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$519.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
R.F.C. CLIENTE: UPN780829QW1  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
DOMICILIO FISCAL: 14200

| CÓDIGO                 | CLAVE<br>PROD SERV                                      | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | OBJETO<br>IMPUESTOS           | CLAVE<br>UNIDAD           | UNIDAD                      | VALOR<br>UNITARIO           | IMPORTE  | DESCUENTO |
|------------------------|---|----------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 000000000000824        | 50112011-<br>Pollo,<br>procesado con<br>aditivos        | 2        | CHICKEN ROLL   | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | H87-Pieza                 | PIEZAS                      | \$60.85                     | \$121.71 | \$26.87   |
| 000000000000709<br>200 | 50192703-<br>Comidas<br>combinadas de<br>repisa         | 1        | Base: 94.84, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>HAMB PACK    | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 16.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$15.17<br>\$96.14 | \$96.14  | \$2.16    |
| 000000000000844        | 50192603-<br>Papas<br>preparadas de<br>repisa o relleno | 1        | Base: 93.98, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>PAPAS CASCAR | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 16.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$15.04<br>\$39.68 | \$39.68  | \$0.89    |
| 000000000000717<br>912 | 50192703-<br>Comidas<br>combinadas de<br>repisa         | 1        | Base: 38.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>FRAPPE MANGO | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 16.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$6.21<br>\$26.46  | \$26.46  | \$0.60    |
| 000000000000128<br>644 | 50202300-<br>Bebidas no<br>alcohólicas                  | 1        | Base: 25.86, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>ICEE 32OZ    | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 16.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$4.14<br>\$39.68  | \$39.68  | \$0.89    |
|                        |   |          | Base: 38.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:                 | Tasa, Tasa o                  | Cuota: 16.000000%         | Importe: \$6.21             |                             |          |           |

Base: 38.79; Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN DE EJERCICIOS PRESUPUESTAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN DE EJERCICIOS PRESUPUESTAL

TR No: 7146

TOTAL CON LETRA

NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

10 MAY 2024  
100-2503-005-2010-37509  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA

4/

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

10 MAY 2024

TOTAL CON LETRA

NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

10 MAY 2024  
100-2503-005-2010-37509  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA

4/

| TOTAL              |           |
|--------------------|-----------|
| SUBTOTAL           | \$323.66  |
| DESCUENTO          | (\$31.41) |
| 002-IVA 16.000000% | \$46.76   |
| TOTAL              | \$339.01  |

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|9BA54BE8-73CF-4CCF-9A42-83C4|ADEC2|5|2024-04-

22T09:24:20|SST010807K|U|NF|6u|D7M7|66|BEV|MV6BQ|ZK4zZ5pSWU|uKh204Y|t3cSM|E|K|Kj|KLx5HarGi|HzYwdYc|otRT8IW|W/A|gn|W|Tw|PR|d|e|T|e|PL-5|Z|

316ZGLIbHhVZ09x2vOCCTAch:pwPfqWLN6NLFY02X31KVuD76-3wTegSYBI-751202U4tlshxXrGCLpvG2iOCF+

2c1nc1Nwq3CnqWz1T0KRVtengoOn8qLiW7XlssqU1YqPBXTsJcD4ePYmPIBGj-3nVQuskz791hOKv0gHfKH4Kplpdi30eiD3heficcpi6w5ramEu6MmFoDrxex8exiTGvU8ndD5Nig==00001000

PEDAGOGICA NACIONAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F'6uD7M2IogHBLVMV6BOiZKHxZfSWLjInKb2O4YTh3cSMilEorKeiiKlx5HecGiUeYendVdePTQND4A - HT-PRF-18-107

pwPfqWLN6NLFYiOZK3IKVuD76-3wPegSYBH75I2O2U4tlshXrGCLpwG2jOCFzCpUTNWqOGrQWz/HI6KvTebg6QhbgIiw7x782qIEYcPRYXTC-D4-PRV-BTDCI

31v Qusket94D08.vlglTtCH4Kp1pd130eiD3hctiegqow5nruEu6Mro+oDrxex8exilG/vU8ndD5Nlg...

CELLO DIGITAL DEL CIE

SELLO DIGITAL DEL SAT

ch1YyvaJm7A1m3qJ91w1w9xc7DGRzJfEcWax5mWwv9Qr1K1J1WHDWDyg/xJfP3Q6Km7JfPvofPxsddsKmH7A1Equ6OdgsLJntFengd/3mwWV1IT12e31jEry1\_6a8x8a9DogaSBdd

11644163887xk1408m3vW67PT0tGKxVnxwW6h1ckBx763A57221218

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

**SECRET**

Página 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

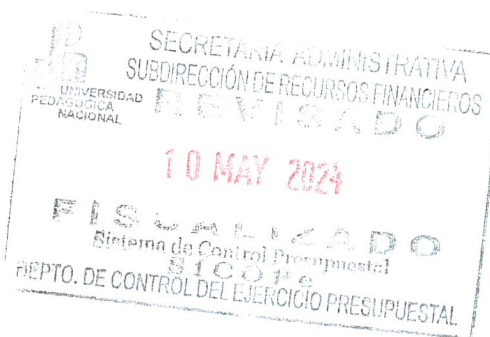
Página 1 de 2



Lugar, fecha y hora de emisión: 09020 a 22 de Abril del 2024 08:23:20  
Fecha y hora de certificación: 22 de Abril del 2024 09:24:20  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

A





NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4  
UNIDAD SAMS PLAZA ORIENTE  
ALFONSO ORTIZ TIRAZO MEX DF CP 09020  
AV CANAL DE TEZONTLE 1520 B COL DR  
09020 MEX, CDMX  
REGIMEN FISCAL - 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

TDA#6394 OP#00000501 TE# 040 TR# 07146.

RFC: SIN R.F.C.  
SOCIO: 102-12326468592 CAT: PLASTICA  
DIEGO BOIELLO FRANCO

88824 CHICKEN ROLL  
2 X \$70.59 \$ 141.18A  
Cuponera \$ -28.65  
709200 HAMB PACK \$ 111.52A  
706844 PAPAS CASCAR \$ 46.03A  
717912 FRAPPE MANGO \$ 30.69A  
128644 ICEE 320Z \$ 46.03A  
SUBTOTAL \$ 346.80

DESCUENTO PAGO \$ -7.79  
TOTAL \$ 339.01

DEBITO PROSA \$ 339.01  
CAMBIO \$ 0.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01746  
O M.N.

TARJETA: Debit Mastercard  
CUENTA: \*\*82 I  
IMPORTE: 339.01  
AUTORIZACION: 082417  
AFILIACION: 1738723  
AID: A0000000041010  
ARQC: DOEAC2AF375E07DC

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
REVISADO  
10 MAY 2024  
FISCALIZADO  
Sistema de Control Presupuestal  
SICOPe  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

IVA 16.0% \$ 292.23 \$ 46.78  
TOTAL IVA \$ 46.78

USTED AHORRO \$ 28.65

ARTICULOS VENDIDOS 6

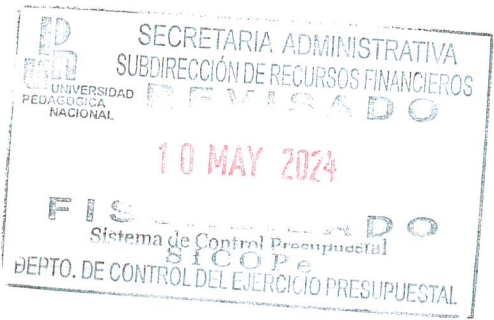
TC# 965505733347773011609



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4                         | NUEVA WAL MART DE MEXICO         | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 9BA54BE8-73CF-4CCF-9A42-83C41ADEC215 | 2024-04-22T08:23:20              | 2024-04-22T09:24:20     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$339.01                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



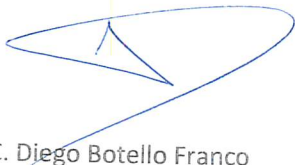
Ciudad de México, 7 de Mayo 2024

**Informe de Actividades**

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio de la presente, Informo a usted sobre mi comisión a la Feria del Libro la Fiesta del Libro y la Rosa 2024 del 19 al 21 de Abril del año en curso donde realice la atención al público en general.

**COMISIONADO**



C. Diego Botello Franco

ANALISTA DE SISTEMAS Y PROCESOS "A"

DIRECCION DE DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA





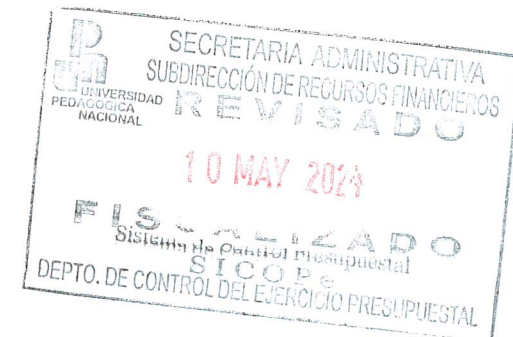
EDUCACIÓN PÚBLICA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RolRevCicUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 265 FOLIO DEP: 13999 PROCESO: 223181 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 11/04/2024 FECHA APLICACION: 15/04/2024 ESTATUS CLC: Pagada  
APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,605.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,605.00 FECHA DE PAGO: 17/04/2024  
BENEFICIARIO: BOFD8808223R7 BOTELLO FRANCO DIEGO CTA.BANCARIA: 014180565743111568 MEDIO DE PAGO: SPEI  
REF1: REF2: Fec REF1: 10/04/2024  
Folio AMF: No. OF AMF: NUT:  
Nombre Corto: Nombre Largo:

| 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 | 2024  | 4   | 2  | 5 | 3  | 0   | 5  | E   | 10 | 37201 | 1  | 1  | 9  | 0   | \$300.00       | \$300.00   | \$0.00         | \$300.00       | 17/04/2024    |
| 2   | 11 | A00 | 2024  | 4   | 2  | 5 | 3  | 0   | 5  | E   | 10 | 37504 | 1  | 1  | 9  | 0   | \$1,305.00     | \$1,305.00 | \$0.00         | \$1,305.00     | 17/04/2024    |







UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

RECURSOS FINANCIEROS  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN  
(SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS)

CLC 265

CP-2024-

142

CLC:

FECHA DE RECEPCIÓN: 08-04-24

Eg:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DIRETO BOTELLO FRANCO

IMPORTE NETO A PAGAR: \$1305 - 37509  
\$300.00 - 37201

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

PCPD: 44609

PCC: COMP:

SOLPAG: 13557

PCPC: SOLPAGC:

R.F.C.: BOFD8808233L7

PCDC:

PDC:

FOLIO

FOLIO

☐ VERIFICACIÓN DE FACTURAS

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°  
☐ Compra Directa  
☐ Anexo ORIGINAL de Requisición N°  
☐ Anexo COPIA de Requisición N°  
☐ Suficiencia Presupuestal. N°  
☐ Póliza de Fianza (Por única vez en el 1er. Pago)  
☐ Informe de Actividades (Honorarios)

N° Factura (s):

Otros:

VIÁTICOS Y PASAJES:

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

CONCEPTO:

Feria del Libro y la Prensa 2024

OBSERVACIÓN

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

FISCALIZADO FECHA

SICOP



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**SECRETARÍA ACADÉMICA**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 21 de marzo, 2024

Oficio DDI-FE/294/2024

**Asunto:** Solicitud de viáticos Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2024.

**ARTURO LATABÁN LÓPEZ**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar de su amable apoyo para que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice el depósito bancario a nombre del **C. Diego Botello Franco**, por la cantidad de \$1,605.00 (Un mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **"Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2024"**, para atender las siguientes actividades:

| FECHA                      | ACTIVIDAD                                    |
|----------------------------|--|
| 19 al 21 de abril de 2024. | Atención al stand UPN al público en general. |

No omito comentar que el cargo se realizará en las partidas 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", por la cantidad de \$1,305.00 (Un mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores de campo y de supervisión", por la cantidad de \$300.00 (Trecientos pesos 00/100 M.N.).

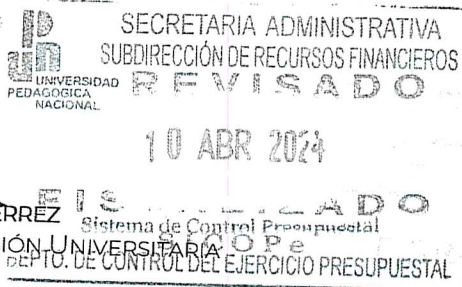
*Botello Franco Diego*

Sí estoy de acuerdo en la recepción del monto señalado y realizar su comprobación.  
Nombre y Firma

Es importante resaltar que el responsable de la comprobación será la persona arriba mencionada y deberá de realizar dicha comprobación del recurso dentro de un plazo de 5 días hábiles posterior al término de la comisión.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"



*Cristina Leticia Barragán Gutiérrez*  
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

c.c.p. Ma. Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica.  
Diego Abraham Villa Ramírez. Titular del Área de Adquisiciones.  
Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros.  
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.

CLBG/MALP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco #24, colonia Heroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX  
Tel. 5556 30 97 00 www.upn.mx







EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

DDI-FE/295/2024

Ciudad de México, 21 de marzo de 2024.

ARTURO LATABÁN LÓPEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Leticia Barragán Gutiérrez  
NOMBRE DEL COMISIONADO: Diego Botello Franco  
LUGAR DE COMISIÓN: Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria  
FECHA DE REALIZACIÓN: 19 al 21 de abril de 2024  
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre  
NOMBRE DEL EVENTO: Fiesta del Libro y la Rosa 2024

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Atención al público en general en el stand de la UPN.

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 3 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

|     |    |    |      |
|-----|----|----|------|
| 200 | 03 | DF | 3000 |
|-----|----|----|------|

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS:

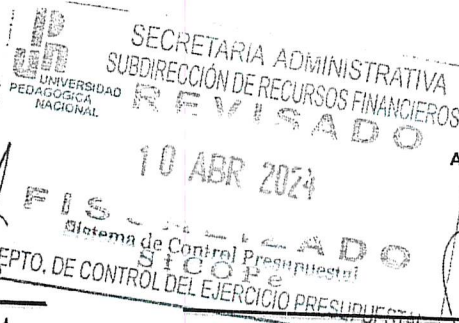
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales  
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
UNIVERSITARIA



AUTORIZÓ

MARIA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ

SECRETARÍA ACADÉMICA

CLBG/MALP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel Azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía. Tlalpan, Ciudad de México, 14200  
tel. (55) 56 30 97 00, ext. 1467 www.upn.mx





OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE  
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

|                         |
|-------------------------|
| FORMATO                 |
| GUIA VIÁTICOS Y PASAJES |
| ORDSER                  |

| CLAVE | AREA RESPONSABLE                                |
|-------|---|
| 200   | Dirección de Difusión y Extensión Universitaria |

| OC/OMVI |       |        |
|---------|-------|--------|
| NUMERO  | FECHA |        |
|         | 21    | 3 2024 |

| DATOS DEL COMISIONADO   |                                 |
|---|---------------------------------|
| C. <u>Diego Botello Franco</u>  | R. F. C. : <u>BOFD8808223R7</u> |
| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>  |                                 |
| DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u> |                                 |
| PUESTO O CATEGORIA : <u>Analista de sistemas y procesos "A"</u>   | CLAVE: <u>240000616</u>         |

| LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION  | CUOTA DIARIA |   | IMPORTE    |
|--|--------------|---|------------|
| Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, del 19 al 21 de marzo de 2024 | \$435.00     | 3 | \$1,305.00 |

| MOTIVO DE LA COMISION:                          |
|---|
| Atención al público en general en el stand UPN. |

| OBSERVACIONES:   |
|--|
| <p>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL</p> <p>10 ABR 2024</p> <p>U.R. <u>100-3703-005-1010</u> Proc: <u>Py</u> Part: <u>37504</u></p> <p>\$1,305.00</p> <p>IMPORTE</p> |

| CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS |                          |                    |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| ZONA MARGINADA ( )              |                          |                    |  |
| K hasta G                       | P hasta L                | PERSONAL OPERATIVO |  |
| GRUPOS JERARQUICOS ( )          | ( )                      | X                  |  |
| ZONA MÁS ECONÓMICA ( )          | ZONA MENOS ECONÓMICA ( ) |                    |  |

| CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA |    |    |      |      |       |         |
|------------------------------|----|----|------|------|-------|---------|
| UR                           | AP | PI | CAP  | CPTO | PTDA  | IMPORTE |
| 200                          | 3  | DF | 3000 |      | 37504 | 1305    |
| 200                          | 3  | DF | 3000 |      | 37201 | 300     |

| IMPORTE    |
|------------|
| \$1,605.00 |

| TITULAR DEL AREA RESPONSABLE   |
|--|
| <p><u>CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ</u></p> <p>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL</p> |

| COMISIONADO   |
|---|
| <p>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p> <p>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</p> <p>REVISADO</p> <p>10 ABR 2024</p> <p>Diego Botello Franco</p> |

| VO. BO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA |
|---|
| <p><u>MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ</u></p>   |

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:





EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ORDEN DE SERVICIO PARA  
PASAJES NACIONALES

|                         |
|-------------------------|
| FORMATO                 |
| GUIA VIÁTICOS Y PASAJES |
| ORDSER                  |

| CLAVE | ÁREA RESPONSABLE<br>DENOMINACIÓN                |
|-------|---|
| 200   | Dirección de Difusión y Extensión Universitaria |

| ORDSER |       |        |
|--------|-------|--------|
| NUMERO | FECHA |        |
|        | 21    | 3 2024 |

| DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Diego Botello Franco              | BOFD8808223R7                                   | Analista de sistemas y procesos "A" |
| NOMBRE                            | R. F. C.  | PUESTO                              |
| 240000409                         | Dirección de Difusión y Extensión Universitaria |                                     |
| CLAVE                             | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN                             |                                     |

| DESTINO  |   |
|--|---|
| Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco | Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria |
| PUNTO DE PARTIDA                               | PUNTO DE LLEGADA                                    |
|  | Terrestre   |
| OTRO DESTINO                                   | CLASE DE SERVICIO                                   |

| OBJETO DE LA COMISION  | SUJETO A COMPROBAR  |
|--|---|
| El comisionado se encargará de brindar atención al público en general en el stand. | 10 ABR 2024<br>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL<br>UR.: 40-2503-005-E010-<br>PROC.: Py: Part: 320<br>IMPORTE 300 |
| OBSERVACIONES  |   |

| CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA |    |    |      |      |       |         |
|------------------------------|----|----|------|------|-------|---------|
| UR                           | AP | PI | CAP  | CPTO | PTDA  | IMPORTE |
| 200                          | 3  | DF | 3000 |      | 37504 | 1305    |
| 200                          | 3  | DF | 3000 |      | 37201 | 300     |
|                              |    |    |      |      |       |         |
|                              |    |    |      |      |       |         |

| TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE         |
|--------------------------------------|
| <br>CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUZMÁN |

| COMISIONADO          |
|----------------------|
| DIÉGO BOTELLO FRANCO |

| IMPORTE LIQUIDO |
|-----------------|
| \$1,605.00      |

10 ABR 2024

FISCALIZADO

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**SECRETARÍA ACADÉMICA**  
**DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 21 de marzo, 2024

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
**PRESENTE**

Quien suscribe, Diego Botello Franco, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX1623912099, adscrito a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, he recibido una ministración de viáticos por la cantidad de \$1,605.00 (Un mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: atención al público en general dentro del stand los días 19, 20 y 21 de abril del presente en la **Fiesta del Libro y la Rosa 2024** en el Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. 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 esta, 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 el 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 la 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 justifiqué satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario o beneficio de inventario.

Atentamente

**DIEGO BOTELLO FRANCO**

Nombre y Firma de conformidad del servidor público  
Credencial No. IDMEX1623912099