

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

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.

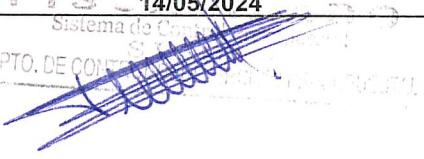
Requisitos Fiscales	Requisitos de Autorización:
<input type="checkbox"/> Nombre y domicilio de la casa comercial <input type="checkbox"/> Clave de RFC de la casa comercial <input type="checkbox"/> Número prefoliado <input type="checkbox"/> Lugar y fecha de Expedición <input type="checkbox"/> A nombre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

B0012

Unidad Responsable

250 - Difusión	▼	005-E010	Partida	A.C	Control
			37104	37504	CP-2024-142

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

Albert ▼	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBSECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Presupuestal</p> <p style="text-align: center;">14 MAY 2024</p> <p style="text-align: center;">FIS 14/05/2024</p> <p>Sistema de Control de Recursos Financieros</p> <p>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p style="text-align: center;">Subsecretaría Administrativa</p> <p style="text-align: center;">SUBSECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: center;">Departamento de Contabilidad</p> <p style="text-align: center;">14 MAY 2024</p> <p style="text-align: center;">RECEBIDO</p> <p style="text-align: center;">14/05/2024</p> <p>NOMBRE _____ HORA: _____</p>
Firma		

Ene/2024 - Abr/2024

Reporte de auxiliares 30/Abril/24

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta Tipo Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial 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 17/04/2024VS-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 17/04/2024PA-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	

Jesús G.

F6



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"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

09 MAY 2024

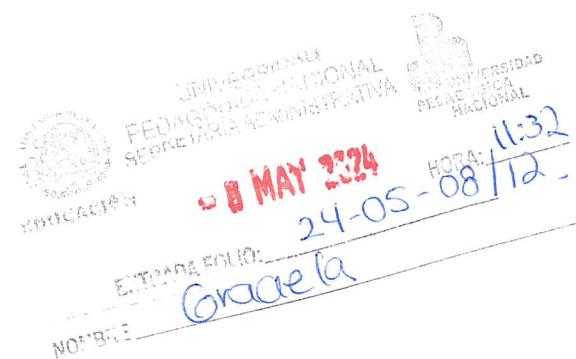
15/05

DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

CLBG/MALP/dbf

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padierna, CP 14310, Tlalpan, CDMX
 Tel. 5556 30 97 00 www.upn.mx





FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

ÁREA RESPONSABLE		LIQVIAT		
CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	FECHA	
200	Direccion de Difusión y Extensión Universitaria	7	5	24
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

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS					
<input checked="" type="checkbox"/> *	NACIONALES	<input type="checkbox"/>	INTERNACIONALES		
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
200	3	DF	3000		37504
IMPORTE					

RESUMEN

<u>TITULAR DEL AREA</u>	<u>SOLICITANTE</u>
 <u>CRISTINA BARRAGÁN GUTIÉRREZ</u>	
NOMBRE Y FIRMA	

COMISIONADO

ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
37201	Direccion de Difusion y Extension Universitaria

PASLOC			
NUMERO	FECHA		
	7	5	24

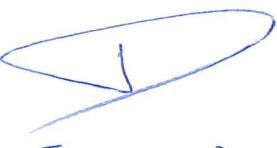
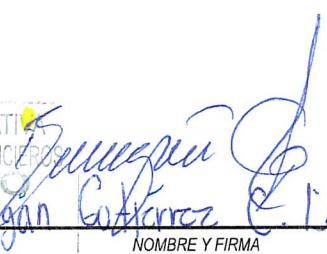
RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$	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	
<p>FIRMA DE RECIBIDO</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <u>Botello Franco Diego</u> NOMBRE Y FIRMA </div>	<p>AUTORIZO EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <u>Barragan Gutierrez E. Leticia</u> NOMBRE Y FIRMA </div>
SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REVISADO 10 MAY 2024	

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



EDUCACIÓN



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

Comprobación Pasajes Urbanos

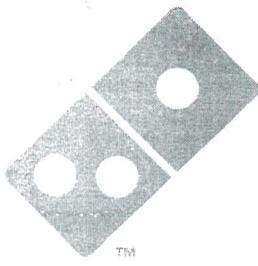
Cristina Barragán Gutiérrez

Nombre del responsable

Cargo del responsable

**Número de Control
Presupuestal**

	DIRECCIÓN DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL S I C O P e
<small>MINISTERIO DE FINANCIAS Y Hacienda NACIONAL</small>	REQUERIDO COMPROBAMIENTO EJERCICIO
APO-2503-005-F010-3729 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA REFERENCIA	10 MAY 2024
<u>AUTORIZACIÓN</u>	



Domino's®

FACTURA

DOMPVZAADZ 11392

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

UPN78082SQW1

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	SUBTOTAL	\$411.21
CONSUMO DEL DÍA 19/04/2024	IVA	\$65.79
	TOTAL	\$477.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
39D1F702-1982-4FFB-9492-A9B6EC082E49	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
0000100000505211329

Sello digital del emisor

Id6RMmAKtLi4psmnGMzQh2YnCaR359j0EW2nick7QgHrCszzQ4AVnpnEPjOXPjRBn3ytSmSLZ2drGq33lQdCQs3U6lmlnuoaoZc+nNk2hRMmNa//MSbc8JGaiDNBh0jZwAzOZEeHT0jYHgh2Y3y
BTT2woRp2vGPipj6xyQLb200Vje+V+R7nWp/s+b7NSfY,PW/zQgSMf6eaVASg+sz/kKVuuuInRHq0WBy7X,S2PF+42E+rgzhKSSpGy8uXDf6XnwZia/V8MuB6c4hJ6PMn7KROCKoD9C+Srg=

Sello digital del SAT

uUSwsxhJhJlRBCm,6nt,+4GCCifViBEaTNCPVgDj7IGghF01PS+CWfsWwFQEP1YPU+123,je1ch0zLlb8tVPl5g3PjRdhUK0d8c08s4mPNWG+P4B9OrIBSkE928axALbT7GthravvWRvdQw7
2bPTwoRp2vGPipj6xyQLb200Vje+V+R7nWp/s+b7NSfY,PW/zQgSMf6eaVASg+sz/kKVuuuInRHq0WBy7X,S2PF+42E+rgzhKSSpGy8uXDf6XnwZia/V8MuB6c4hJ6PMn7KROCKoD9C+Srg=
Mgjhhi+18tMh5u+KA72fhlPz7+4aiss5muW6EpzjSQ==



Operadora y Procesadora de Productos
de Panificación SA de CV
Av Revolución No 1267 Pisos 20 y 21
Col Alpes Del Alvaro Obregón
Ciudad de México 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 TECOLOXTIT
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



10 MAY 2024

ORDEN: Morro		10 MAY 2024
1	ORDEN CAJETA BAITZ	\$79,00
1	MEDIANA SARTEN 4 QUESOS	\$259,00
	Izquierdo: (4 QUESOS)	
	Derecha: (HAWAIIANA)	
1	ORDEN ALITAS MANGO HABANERO	\$139,00

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
SISTEMA DE 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
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 Bosque's
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100602H20
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: UPN7808290W1

Domicilio Fiscal Receptor: 14200

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

D7F15BB4-4070-4C98-A155-B246D10C19DB

No. Certificado Digital

0000100000706366859

No. Certificado Digital SAT

0000100000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-04-20) FOLIO(031102102411107)	\$ 447.41		\$ 447.41
IMPUUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			447.41	002	Tasa	0.160000	71.59

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: 031102102411107

No. Ticket: 031102102411107

Lugar de expedición: 09510

Exportación: 01

IMPORTE TOTALES

Subtotal	\$ 447.41
002	\$ 71.59
Total	\$ 519.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

```
||1|J|27F15BB4-4070-4C98-A155-B246D10C19DB|2024-04-22T09:18:50||LE011122SC2|a7NbygZff03+E9DCqdEe0xtFEwlTjONr+MKZJ4opC0lvEde8FwjFkYSBNBbLZg5eLdH8sol9WUsrw7Zc8te/5gYoqg4DNcyHrDz6wk43A49UzpDd2ypQ2Du2UmDmijo1YySoYNhB0pqbpxgXWwVERlk+i+uYwwruK5murAdrTP5vr9P0pmEc/0N8m+DlRI/QeyrcmGyoKWyuJnaY0RJt12P5MGjxBaCkunCc506USCKP+Y6NK0V5qlLGf0Vv5WWUbA1ZYxta3bTLOoSPXFsoOcNJKA6Lea9DQc3JvUnOx2RLdv9j+fuZTxsvAVhKq5apP81nJFODH5x6oMyrcA==|0000100000704859748||
```

Sello digital del CFDI

```
a7NbygZff03+E9DCqdEe0xtFEwlTjONr+MKZJ4opC0lvEde8FwjFkYSBNBbLZg5eLdH8sol9WUsrw7Zc8te/5gYoqg4DNcyHrDz6wk43A49UzpDd2ypQ2Du2UmDmijo1YySoYNhB0pqbpxgXWwVERlk+i+uYwwruK5murAdrTP5vr9P0pmEc/0N8m+DlRI/QeyrcmGyoKWyuJnaY0RJt12P5MGjxBaCkunCc506USCKP+Y6NK0V5qlLGf0Vv5WWUbA1ZYxta3bTLOoSPXFsoOcNJKA6Lea9DQc3JvUnOx2RLdv9j+fuZTxsvAVhKq5apP81nJFODH5x6oMyrcA==
```

Sello digital del SAT

```
UrYMR2CNRKlyY0mjf0ILMK+Yvqe9EcW7elBVYckUQHfz0eZZ7BMKydSAUQdg+V503TWylEcylE+xTMOiYwBTZTa4qMmc2blhCaN/wIHZil+fCe67rl2cToptBbLvr9dhVa/WSy9aQPQKAjpUjVZoesF0z6QwPIYBe7jRpJWxa5OVMShDbG+f4pjYJYTAlnxCvqGAMSyH01o1G8nRkTfnbKPRXaGejOTy9/H5bNjx4mdQonZzpaFeNR3FDhyvhLJiGNCrGWp1DumeeWD7SG5zyHZcPSLaEOZJS/65ITepjSt/uEEuhUXu4JS8eQeXGEc30wBvL7WSxcg=
```

	DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
REQUERIDO	S I C O P e
	COMPROBAMIENTO
	EJERCIDO
10 MAY 2024	
A0012803-005-E010-37504	
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA	
REFERENCIA	
AUTORIZACIÓN	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REQUERIDO	10 MAY 2024
	F I S C A L I Z A D O
	Sistema de Control Presupuestal
	S I C O P e
	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 GENERAL DE LEY

#402 AUTOEXPRESS
DIEGO

GERENTE: KARLA

1	PQ. CLASICO 18 (PQT)	519.00
9	PIEZA POLLO CRUJI (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 Peron 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.

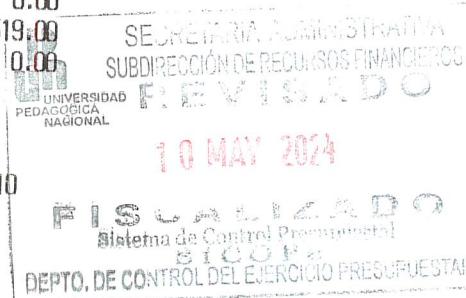
Internet Movil

Usuario: kfcphe@infinitummovil

Password: BIGkream

www.kfc.com.mx

Codigo de acceso a encuesta:
0311200424171810



A
Q

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	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](#)




DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA FACTURA
22 de Abril del 2024 ICABX12J3732
08:23:20

FOLIO FISCAL

9BA54BE8-73CF-4CCF-9A42-83C41ADEC215

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.F.C. CLIENTE: UPN7808290W1

USO CEDI CLIENTE: G03-Gastos en general

RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales.

DOMICILIO FISCAL: 14200

Base: 38.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Quota: 16.000000% Importe: \$6.21		FECHA DE LA OPERACION
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODICIDAD
CLASIFICACION PRESUPUESTAL		TIPO DE DOCUMENTO
SICOPE		FORMATO
TOTAL CON LETRA		ESTADO
(TRES MIL CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)		FECHA
10 MAY 2024		
A002-2503-005-0010-37509		
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA		
REFERENCIA		
AUTORIZACION		CADENA ORIGINAL

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F\6u7M72f6g1HREVMV6BQjZKHzZfpSWUJuKh2Q4Ylh3qSM!1EprKeijKLx5HarGi1HzYwdYclrt8JWM/AqpWTwRBDseTuRIe5jfZ-3jBz0LibH9b7NIZiQgx56jvwOUICtJmhup+pwPfqWI+N6N1!#Yi0Zk31KVuD76+3wPegSYBH751202U4tlshxTrGCLpwG2j0CFz+cZnUTNWqeOGrQWz/Hl6KvTebg6OhbogLiW7x183q1F#YqtPBXTsOqD4aPYM!PFBGj+3nVQu\$e94L0S_dlgfURKH4Kn!pd130eiD3hefci_pjw5ruNpEa5w!r+oDrxa8xiG/vU8ndD3Ng;=

BxIsOqD4aPYmPtBGj+

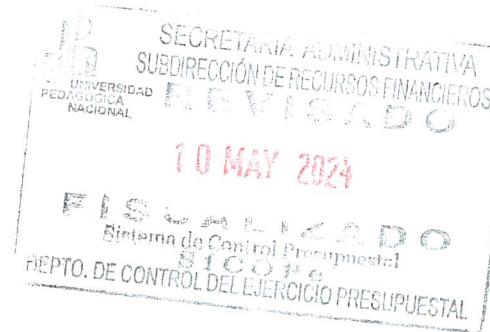
SELLO DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CED



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





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 ORTTZ TIRAZO MEX DF CP 09020
AV CANAL DE TEZONTE 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.

RFIC: SIN R.F.C.
SOCIO: 102-12326468592
DIEGO BIELLO FRANCO

CAT: ELE TCA

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

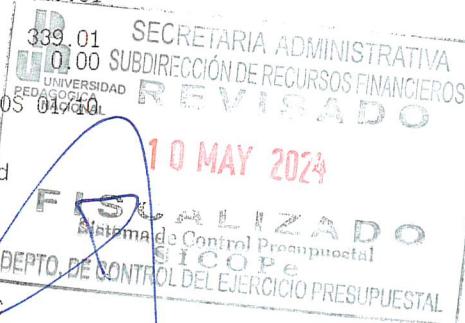
DESCUENTO PAGO	\$	
TOTAL	\$	-7.79
	\$	339.01

DEBITO PROSA
CAMBIO

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/10
0 M.N.

TARJETA:
CUENTA:
IMPORTE:
AUTORIZACION:
AFILIACION:
AID:
ARQC:

Debit Mastercard
**82 I
339.01
082417
1738723
A0000000041010
DOEAQ2AF375E07DC



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

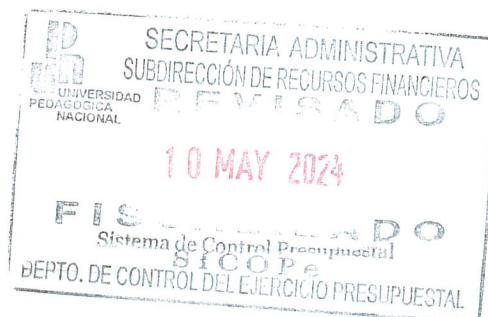
USTED AHORRO \$ 28.65

ARTICULOS VENDIDOS 6

TC# 96550573347773011609

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](#)

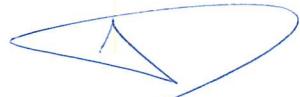
Ciudad de México, 7 de Mayo 2024

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:

Eg:

FECHA DE RECEPCIÓN: 08-04-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Diego Botello Franco

IMPORTE NETO A PAGAR: \$1,305 - 37509
\$ 300.00 - 37201

PARTIDA (S) DE GASTO:

R.F.C.: BOFD880823BLZ

DIRECTO

PCPD: 44604

COMPROMISO

SOLPAC: 13557

COMP:

PCDC:

SOLPAGC:

FOLIO

PDC:

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)

Nº Factura (s): _____

Otros: _____

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

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 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS y/o CURSOS) REVISADO
- Sujeto a Comprobar 10 ABR 2024

CONCEPTO:

FIS - SISTEMA INTEGRADO DE PROCESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
2024

OBSERVACIÓN:

SUJETO A COMPROBAR

FISCALIZADO FECHA

Jesus GTC

SICOP

TCM

JULIA.



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 (Trescientos 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”

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

10 ABR 2024

Guadalupe
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

EIS **REVISADO**
Sistema de Control Presupuestal
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO 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 Héroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 5556 30 97 00 www.upn.mx

18 ABR 2024 13:48
24-04-08/5
Grauela

CP. 2024 - 142

11 ABR 2024



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
-----	----	----	------

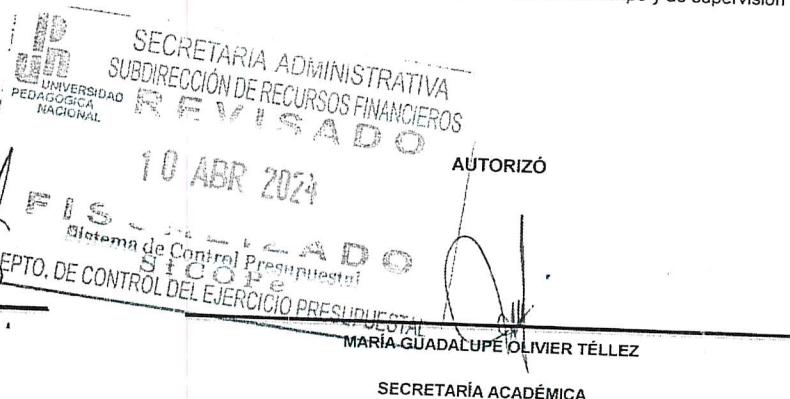
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

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 GUTIERREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA



1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
20100

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

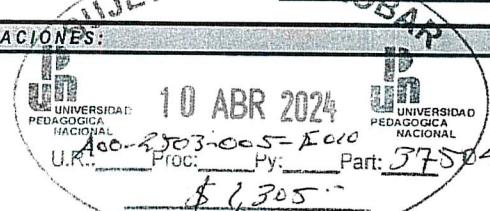
AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

O C / OMVI	FECHA
NUMERO	
	21 3 2024

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

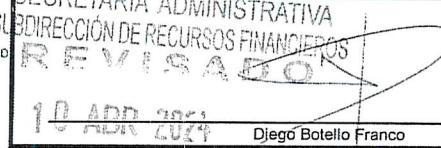
LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, del 19 al 21 de marzo de 2024	\$435.00	3	\$1,305.00

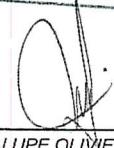
TOTAL A COMPROBAR \$1,305.00

MOTIVO DE LA COMISION:	OBSERVACIONES:
Atención al público en general en el stand UPN.	 <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 10 ABR 2024 \$1,305</p>

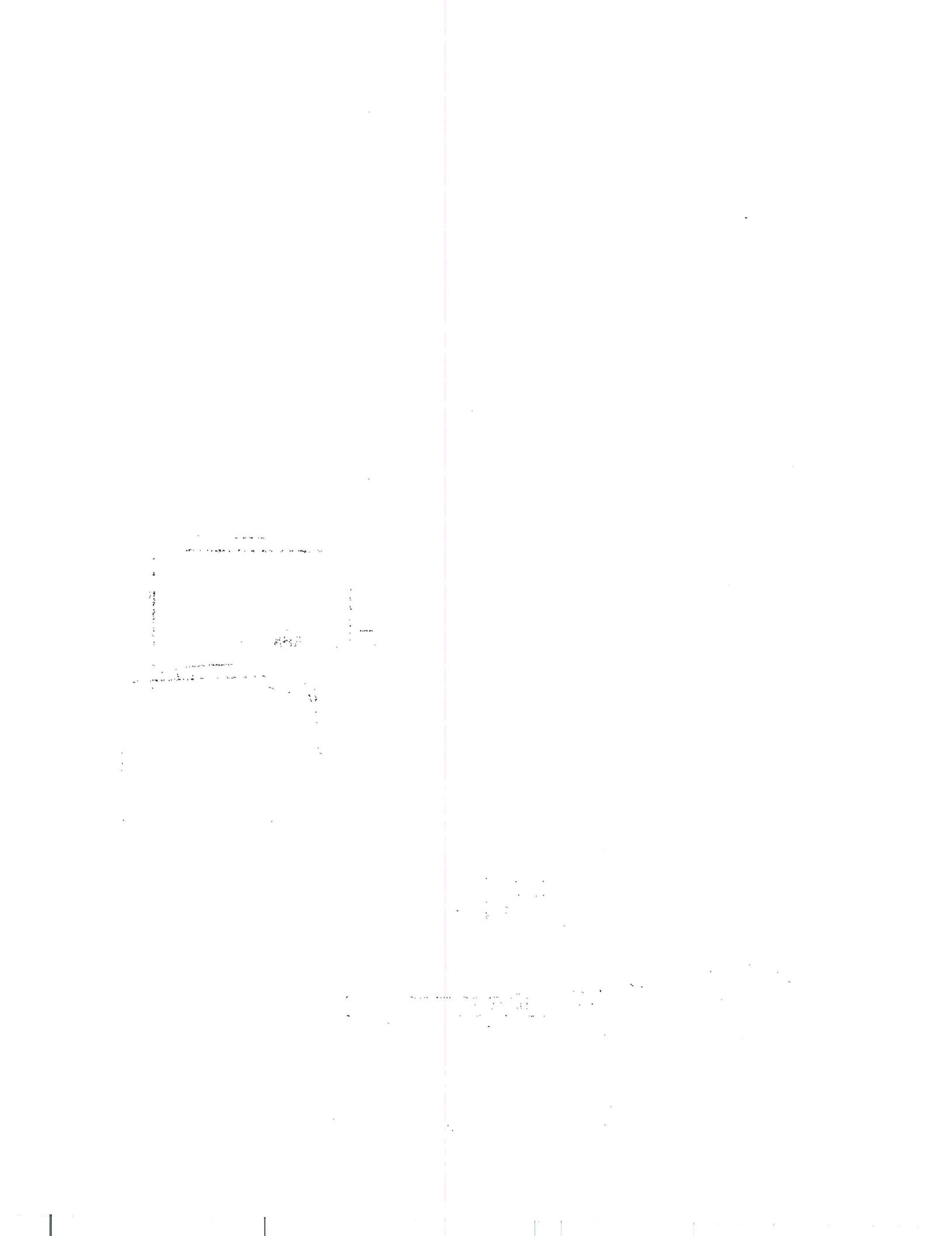
CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS			CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA								
ZONA MARGINADA	()	K hasta G	Phasta L	PERSONAL OPERATIVO	UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
GRUPOS JERARQUICOS	()	()	X		200	3	DF	3000		37504	1305 ✓
ZONA MÁS ECONÓMICA	()	ZONA MENOS ECONÓMICA	()		200	3	DF	3000		37201	300

IMPORTE
\$1,605.00

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE	COMISIONADO
 <p>CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ</p>	 <p>REVISADO 10 ABR 2024 Diego Botello Franco</p>

VO. BO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA
 <p>MARÍA GUADALUPE OLIVIERI TÉLLEZ</p>

FIS - SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL





EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES**

**FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER**

CLAVE	ÁREA RESPONSABLE DENOMINACIÓN
200	<i>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</i>

ORDEN DE SERVICIO			
NUMERO	FECHA	ESTADO	
	21	3	2024

DATOS DE LA COMISIÓN BENEFICIARIO		
<i>Diego Botello Franco</i>	<i>BOFD8808223R7</i>	<i>Analista de sistemas y procesos "A"</i>
NOMBRE	R. F. C.	PUESTO
<i>2400000409</i>	<i>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</i>	
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
<i>El comisionado se encargará de brindar atención al público en general en el stand.</i>	
OBSERVACIONES <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ACADEMICO 2023-003-Enero U.R.: <u> </u> F.I.O.C.: <u> </u> Py: <u> </u> Part: <u>3/20</u> <u>31.300</u> IMPORTE </div>	

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

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

IMPORTE LIQUIDO \$1,605.00
SUBDIRECCION
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SECRI

COMISIONADO

	10 ABR 2024 F I S. <i>Sistema de Control de ADQ</i> VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ	



Ciudad de México, 21 de marzo, 2024

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE**

Quien suscribe, Diego Botello Franco, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEXI623912099, 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 rne 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, descuento 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. IDMEXI623912099