

## POLIZA

Dr No. 112

Fecha: 19/04/2024

CLC-306 EG- VS COMP. S/G 030 OLIVO PEREZ MIGUEL ANGEL, LA PAZ B.C.S., DEL 24-26 ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-306 EG- VS COMP. S/G 030 OLIVO PEREZ MIGUEL ANGEL, LA PAZ B.C.S., DEL 24-26 ABRIL 2024	\$1,960.00	\$0.00
1-1-2-3-1-00026-09C-24-00016	VIATICOS CLC-306 EG- VS COMP. S/G 030 OLIVO PEREZ MIGUEL ANGEL, LA PAZ B.C.S., DEL 24-26 ABRIL 2024	\$0.00	\$1,960.00

### SUMAS IGUALES

\$1,960.00

\$1,960.00

Elaboró:



Autorizado:



Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

112

Fecha: 14/05/2024

Factura(s)

VARIAS

MIGUEL ANGEL OLIVO PEREZ

Importe Comprobado

\$1,960.00

Recibo de Caja:

REUNION NACIONAL DE COORDINADORES ESTATALES Y DIRECCIONES DE LAS UNIDADES UPN DEL 24 AL 26 DE ABRIL

\$1,960.00

Guía Fiscalización:

CLC:

306

Egreso:

Fecha de Pago:

24/04/2024

Saldo Deudor

\$0.00

Cantidad en Letra:

MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Requisitos Fiscales

- ☐ Nombre y domicilio de la casa comercial
- ☐ Clave de RFC de la casa comercial
- ☐ Número prefoliado
- ☐ Lugar y fecha de Expedición
- ☐ A nombre de la U.P.N.
- ☐ Con domicilio de la U.P.N.
- ☐ Cantidad y descripción de los artículos
- ☐ Costo unitario
- ☐ Importe total en número y letra
- ☐ Monto del I.V.A. (descglosado)
- ☐ Cálculo y sumas correctas
- ☐ Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.
- ☐ Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito
- ☐ Datos de identificación del impresor y fecha de aut.
- ☐ Fecha de impresión y caducidad
- ☐ Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes

Requisitos de Autorización:

- ☒ Suficiencia Presupuestal
- ☒ Ejercicio Fiscal: Ejercicio ▼
- ☒ Firma de autorización, nombre y puesto
- ☐ Codificación contable y presupuestal
- ☐ Concordancia con el pedido u O.S.
- ☐ Anexo original del pedido No.:
- ☐ Anexo original de orden de servicio No.:
- ☐ Anexo Requisición de compra No.:
- ☐ Anexo Requisición de servicio No.:
- ☐ Compra directa
- ☒ Sin emendaduras o borraduras
- ☐ Sello de almacén
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

09C - D.F. Norte

005-E010

Partida

A.C

Control

CP-2024-144

37504

Observaciones:

COMPROBACION COMPLETA DE LA PARTIDA 35704 \$ 1,960

Vo. Bo.

Presupuestal

14 MAY 2024

14/05/2024

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

14 MAY 2024

14/05/2024

NOMBRE

HORA: 15:00

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
	1-1-2-3-1-00026-000-00-00000		OLIVO PEREZ MIGUEL ANGEL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,960.00	0.00	1,960.00
	1-1-2-3-1-00026-09C-00-00000		UNIDAD 096 D.F. NORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,960.00	0.00	1,960.00
	1-1-2-3-1-00026-09C-24-00000		EJERCICIO 2024			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,960.00	0.00	1,960.00
	1-1-2-3-1-00026-09C-24-00016		VIATICOS			0.00
CI 306	24/04/2024	VS-306, LA PAZ, B.C.S. DEL 24-26 DE ABRIL/24.		1,960.00	0.00	1,960.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,960.00	0.00	1,960.00
Total de cargos y abonos del período				1,960.00	0.00	





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Rectoría**  
Dirección de Unidades

*Jesus G.*

Ciudad de México, 08 de mayo, 2024  
Oficio DUUPN/0369/2024

**FERNANDO MEDINA IRIARTE**  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

En referencia a la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Direcciones de las Unidades UPN y al Foro de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo, el Servicio Social Comunitario y la Industria de Alta Tecnología, eventos realizados en la ciudad de La Paz, B. C. S. del 24 al 26 de abril del presente, me permito enviar el informe de comisión y la comprobación de viáticos de **Miguel Ángel Olivo Pérez**, director de la Unidad UPN 096 CDMX Norte.

Sin otro particular por el momento, le envío saludos cordiales.

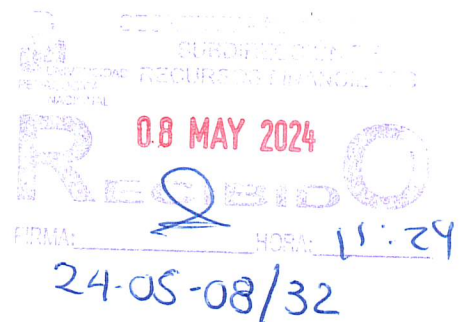
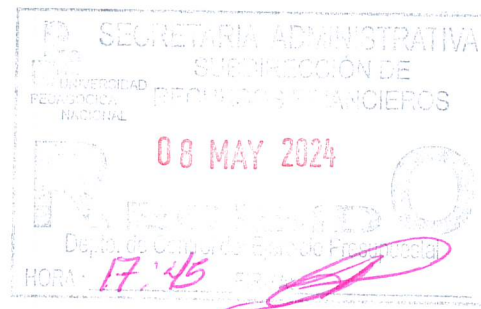
Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
**MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS**  
DIRECCIÓN DE UNIDADES



**S.E.P.**  
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
DIRECCIÓN DE UNIDADES UPN





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría  
Dirección de Unidades  
Unidad UPN 096 CDMX Norte

Ciudad de México, 7 de mayo de 2024.

Oficio D-U096/0483/2024

**MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS**

DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE UNIDADES  
PRESENTE

Estimada Maricruz, envío el informe de las actividades realizadas el pasado 24, 25 y 26 de abril. Se asistió y se participó en la reunión de directores celebrada en la Unidad 03 A de la Paz Baja California, con los siguientes horarios:

- Miércoles 24 de abril a las 14:00 horas a 18:00 horas.
- Jueves 25 de abril a las 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, se asistió al Foro de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo, el Servicio Social Comunitario y la Industria de Alta Tecnología, para la región Noroeste de acuerdo a las siguientes fechas y horarios:

- Jueves 25 de abril de 15:30 a 18:00 horas Mesa de trabajo de Educación Superior y la Industria de Alta Tecnología.
- Viernes 26 de abril de 10:00 a 16 horas. Plenaria del Foro de Vinculación.

Agradezco su amable atención.

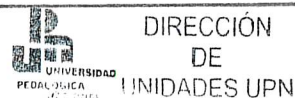
Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"



**S.E.P.**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
UNIDAD 096 CDMX NORTE



07 MAY 2024

RECEPCIÓN

HORA: 16:50

FIRMA: *García*

**DR. MIGUEL ÁNGEL OLIVO PÉREZ**

DIRECTOR DE LA UNIDAD UPN 096 CDMX NORTE

MAOP/MCGL/dmw

Calle 559 N°, 39 Col. San Juan de Aragón V Sección, C.P. 07929, Gustavo A. Madero, CDMX  
Tel. (55) 56 30 97 00 Ext. 6002 [www.upn.mx](http://www.upn.mx) [unidad096@upn.mx](mailto:unidad096@upn.mx)  
<http://upn096.com/>



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO



OFICIALIA MAYOR  
 DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y  
 RECURSOS FINANCIEROS

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	07	05 24

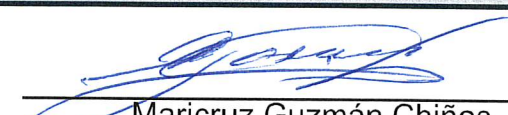
CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONALES	<input type="checkbox"/> INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO: Miguel Angel Olivo Pérez	
PUESTO: Director de la Unidad 096 CDMX-Norte	R.F.C.: OIPM680201EP1
CATEGORIA:	ADSCRIPCION: Unidad 096 CDMX-Norte
CLAVE PRESUPUESTAL 37504	SUELDO MENSUAL: \$

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
					37504
IMPORTE					
\$1,960.00					

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
24-26 abril 2024	La Paz, B. C. S.	1,700.00			
26 abril 2024	La Paz, B. C. S.		350.00		
GRAN TOTAL		1,700.00	350.00	-	2,050.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
PERIODO DE LA COMISION DEL:	24 AL 26 de abril
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ 0.00
SALDO A REINTEGRAR	\$ 0.00

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE
 Maricruz Guzmán Chiñas

COMISIONADO
 Miguel Angel Olivo Pérez



MIGUEL ANGEL TROITÑO PEREZ

RFC: TOPM910125JJ3

Folio CFDI 5613

Fecha

27/4/2024 23:55:52

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 23000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Domicilio: CARRETERA AL AJUSCO No. 24, HEROES DE PADIERNA, C.P. 14200 , Ciudad de México, Ciudad de México, México

R.F.C.: UPN780829QW1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad/Unidad / Clave Unidad SAT	CVE Producto -Servicio Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00 / SERVICIO / E48 Unidad de servicio	90111501 Hoteles / HOSPEDAJE DEL DIA:24 AL DIA:26/04/2024 - HABITACION 105	708.33	0.00	002 - IVA - 226.67	1,416.66

Importe con letra:

MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,416.66
I.S.H.	56.67
Impuestos Traslados	226.67
Total	1,700.00



Serie del Certificado del emisor

00001000000507541824

Folio fiscal

97563682-82BD-403A-B22C-7B9C627DD42A

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Abril 28 2024 - 00:55:54

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:	Sello del SAT:	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
Nisj2fy1ag1CmfrvZTul68b5GRPgUhhj3NLWj1CWehbJO3zewtYu67Cokk29GMAH0dY58rALKgK5Wxx4P uXf3z2zHhLPxTzA4jlytioneETfsglvVkh1Dl3R2mkkhORBS5s/3f2d78n7WAS78Xncf2zn5lrvYMQnYYR W0KX2vbjFhsnRttf2Fc2hLvlA4qDZID71/CKAK/KELSmFdaHClut/2wZxkWOepDU3Or7m59W+6g9vNet+VW eFEu9NbzT6DzW91lmgp9aDzWU8cG1+AuKcJRMUd49QR9j8mG+ihkSPPI/PtqfDf4lyUK0Gomi4JUG==	H0Yg/KUJwZBIMU+H5d8C+7y5tTG1Hf+gpGEXDA52aZouMLC3M/8beVCMsDlpgK1UfngGeE50xTHS Ce83Y/E19lerneWPW5J5NznZa79CzXG0Hnc5NGRM0T70TKQTw46weHkqChQv6B045gAeyh V0QpURxk/RyZ7audy50KTaOulMec00d51FOIKP87y388FbT508xYeay05Gw3QGm2hrlmfokDQdyRLG dksEYy+phSICCYQZHOd4gn5UymKASF+E2FXPlvawYzW0sG8L7/wq9+MvQbOmRrRnLTT77Zfkjaj/E YPI0FF4lyUK0Gomi4JUG==	1.1 97563682-82BD-403A-B22C-7B9C627DD42A 2024-04-28T00:55:54 MAS0810247C0 Nisj 2fy1ag1CmfrvZTul68b5GRPgUhhj3NLWj1CWehbJO3zewtYu67Cokk29GMAH0dY58rALKgK5Wxx4P uXf3z2zHhLPxTzA4jlytioneETfsglvVkh1Dl3R2mkkhORBS5s/3f2d78n7WAS78Xncf2zn5lrvYMQnYYR W0KX2vbjFhsnRttf2Fc2hLvlA4qDZID71/CKAK/KELSmFdaHClut/2wZxkWOepDU3Or7m59W+6g9vNet+VW eFEu9NbzT6DzW91lmgp9aDzWU8cG1+AuKcJRMUd49QR9j8mG+ihkSPPI/PtqfDf4lyUK0Gomi4JUG

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
SICOPE  
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
C 9 MAY 2024  
A00-2503-005-E010-37509  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA  
AUTORIZACIÓN

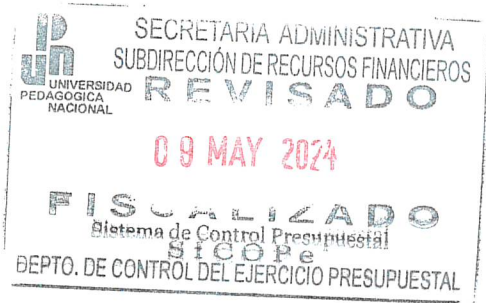
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO  
C 9 MAY 2024  
FISCALIZADO  
Sistema de Control Presupuestal  
SICOPE  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



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
TOPM910125JJ3	MIGUEL ANGEL TROITIÑO PEREZ	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
975636B2-82BD-403A-B22C-7B9C627DD42A	2024-04-27T23:55:52	2024-04-28T00:55:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514201550

FECHA DE EMISIÓN

26/04/2024 12:30:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/04/2024 01:30:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 14DA337C-487B-4886-B29A-9E32F71847B0

## EMISOR

NOMBRE: MELT RESTAURANTES  
RFC: MRE220505PT4  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RFC: UPN780829QW1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 14200  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 23000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	09010	FRENCH DIP	\$215.52	\$0.00	\$215.52
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48	
90101501	H87 - PZA	1.00	15021	CAMOTE	\$8.62	\$0.00	\$8.62
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1.38	
90101501	H87 - PZA	1.00	17037	JUGO REFRESH	\$77.59	\$0.00	\$77.59
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.41	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 26/04/24: M37952.

SUBTOTAL	\$301.73
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$301.73
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.27
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.27
TOTAL	\$350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1||14da337c-487b-4886-b29a-9e32f71847b0|2024-04-26T13:30:46|LSO1306189R5|Je4ceYFv82OD9Xo1INzP2Lr/sUsoblDxIKvdtntTueFI6KdbQz8XTZIDqUMuxrIYe7sM2AWs2onXOBQusfBXnWqiOowrHyxXK0RtQVD+8CDdMoGMO1YFOjHLZluEh94bhYDwdRQtkDQmt2pOng8uic7D6bXgpA3vgA3XgrojJQ4zRXfDjnuwjMQeASRI3o0C/Ci1p3rqNbiUp6zLLfw5hwOk2ZPwSjxgbs5XBlab52QRdAowSAf9OVdrduRJ1EkGoLf8+WS3bJBDWg9kifP4FmhK0xz6CII4NDt1Yigla/2QvPiFLz1nYULxXknR36fHunSC6C8CusXWzrmTSR6i16A==|00001000000509846663||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

Je4ceYFv82OD9Xo1INzP2Lr/sUsoblDxIKvdtntTueFI6KdbQz8XTZIDqUMuxrIYe7sM2AWs2onXOBQusfBXnWqiOowrHyxXK0RtQVD+8CDdMoGMO1YFOjHLZluEh94bhYDwdRQtkDQmt2pOng8uic7D6bXgpA3vgA3XgrojJQ4zRXfDjnuwjMQeASRI3o0C/Ci1p3rqNbiUp6zLLfw5hwOk2ZPwSjxgbs5XBlab52QRdAowSAf9OVdrduRJ1EkGoLf8+WS3bJBDWg9kifP4FmhK0xz6CII4NDt1Yigla/2QvPiFLz1nYULxXknR36fHunSC6C8CusXWzrmTSR6i16A==

## SELLO DEL SAT

Id8lqr05eVII3oX5L4MerkEbmwrNsaEMxdDhdre6s9C+V+4TfpyWBR9nc1AYXnjck43WcfuLaCNTpw6qFVU1v7WzZRqLGuvEfXQlvGssSgvGFvyjFRCO1/diviSkNsF7wFrcsMdwC7a4fHsJUMC8B0C895s4ed8NiqG5DJldWTkPh4aFcwHgrP9fkB8/0Gib9+Fu9bSKYfNGzVvk8PM8HenjWfxOAgduG5ce2LMLdHf9g02bWnrvUfgdRjLr87AaPeGGAVRc5c8sJew1wXezow+K3FajEJKR7ZQUdelf74i+Fi0iWkTWB8VcZhNI RTUaSnw==

REQUERIDO

COMPROMISO

EJERCIDO

REVISADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

09 MAY 2024  
A00-2503-005-E010-37504  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA

AUTORIZACIÓN

09 MAY 2024 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
FISCALIZADO  
Sistema de Control Presupuestal  
BICOPE  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MELT BRUNCH & BURGERS  
MELT RESTAURANTES  
RUC: MRE220505PT4  
REVOLUCION DE 1910 NO 1090 LOCAL 2 COL CENTRO LA  
PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO CP 23000  
LUGAR DE EXPEDICION  
REVOLUCION DE 1910, NO 1090, LOCAL 2, COL CENTRO  
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR  
TEL: 6123180070

MESA: T35-A  
MESERO: DANIELA COSIO  
PERSONAS: 1 ORDEN: M22  
FOLIO: M37952  
26/04/2024 10:05 AM  
26/04/2024 11:04 AM  
CAJERO

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BRUNCH	\$260.00
1	BOGOT	\$90.00

TOTAL: \$350.00  
TOTAL USD \$21.88

CHILLOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$301.72 IVA: \$48.28

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
UNA NO INCLUIDA

EN EL MES DE CONSUMO  
VIA ELECTRONICA A: @MELT.COM

Ver factura, escanear el código QR o  
ver la siguiente página

<https://mex.mx/meltbrunchandburgers>



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
**REVISADO**

CODIGO FACT: 20106VXEAV3PG

FOLIO: M37952

09 MAY 2024

**FISCALIZADO**

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES  
Sistema de Control Presupuestal  
BERTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

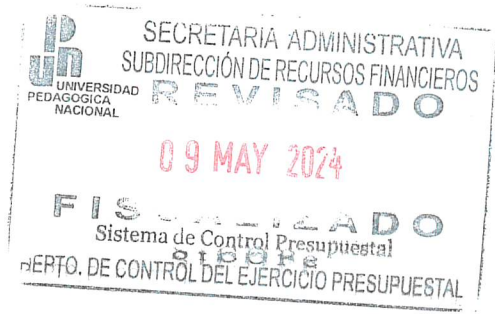
\*\*SOL RESTAURANT V10 PRO



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
MRE220505PT4	MELT RESTAURANTES	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14DA337C-487B-4886-B29A-9E32F71847B0	2024-04-26T12:30:46	2024-04-26T13:30:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







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

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 306 FOLIO DEP: 15566 PROCESO: 246183 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/04/2024 FECHA APLICACION: 22/04/2024 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,960.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,960.00 FECHA DE PAGO: 24/04/2024

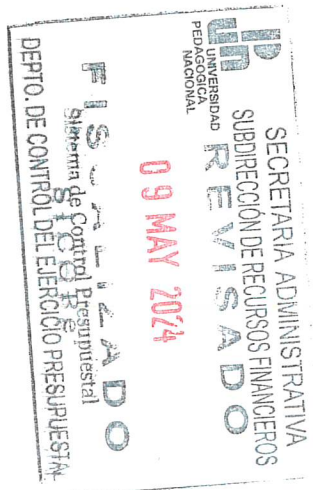
BENEFICIARIO: OIPM680201EP1 OLIVO PEREZ MIGUEL ANGEL CTA.BANCARIA: 012180015308632691 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 18/04/2024

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	37504	1	1	9	0	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	24/04/2024





UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

## RECURSOS FINANCIEROS

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

Eg: \_\_\_\_\_

CP-2024- 1421

CLC: 306

FECHA DE RECEPCIÓN: 08 04. 24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

MIGUEL ANGEL ORNO SAEZ

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$1,960.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

37504

PCPD: 50198

SOLPAG: 15342

PCDC: \_\_\_\_\_

FOLIO \_\_\_\_\_

PCC: \_\_\_\_\_

COMP: \_\_\_\_\_

PCPC: \_\_\_\_\_

SOLPAGC: \_\_\_\_\_

PDC: \_\_\_\_\_

FOLIO \_\_\_\_\_

R.F.C.: 01PMG80201EPI

☐ 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 Cursos)
- ☒ Sujeto a Comprobación de Control Presupuestal

CONCEPTO:

VIATICOS ANTICIPADOS

A LA PIZ BCS. del 24 AL  
26 DE ABRIL

OBSERVACIÓN

SUJETO A COMPROBAR

FISCALIZADO FECHA

SICOP

### 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





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Rectoría**  
Dirección de Unidades

Ciudad de México, 22 de marzo, 2024  
Oficio DUUPN/0250/2024

**Arturo Latabán López**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

Por medio de la presente me permito solicitar atentamente la ministración de viáticos y pasajes nacionales a **Miguel Ángel Olivo Pérez** director de la Unidad UPN 096 CDMX Norte, con el fin de asistir a la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Direcciones de las Unidades UPN y al Foro de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo, el Servicio Social Comunitario y la Industria de Alta Tecnología, eventos que se realizarán en la ciudad de La Paz, B. C. S. del 24 al 26 de abril del presente.

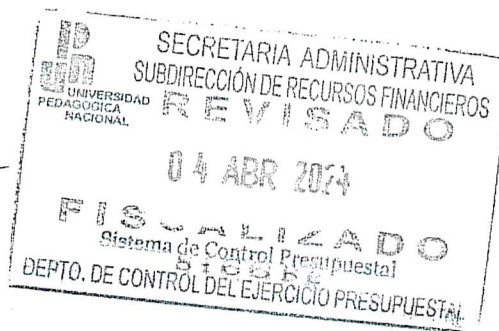
Se anexa carta compromiso, formatos de viáticos y de pasajes correspondientes.

Sin otro particular por el momento, le envío saludos cordiales.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
**MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS**  
DIRECCIÓN DE UNIDADES



CP 2024-1424

17 ABR 2024

16:45

25 MAR 2024

24-03-25 / 31.

any

con anexos







**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**OFICIO DE COMISION/ORDEN DE  
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
NACIONALES**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	22	3 2024

DATOS DEL COMISIONADO	
C. Miguel Ángel Olivo Pérez	R. F. C. : OIPM680201EP1
ÁREA DE ADSCRIPCION : Unidad 096 CDMX Norte	
DOMICILIO : Calle 659 no. 39 Colonia San Juan de Aragón 5a sección, Alcaldía Guatavo A. Madero	
PUESTO O CATEGORIA : DIRECTOR DE LA UNIDAD 096 CDMX NORTE	CLAVE: 196000008

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
LA PAZ, B. C. S., 24 al 26 de abril del 2024	980.00	2	1,960.00

<b>MOTIVO DE LA COMISION:</b> Asistencia a la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Direcciones de las Unidades UPN y al Foro de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo, el Servicio Social Comunitario y la Industria de Alta Tecnología
--

OBSERVACIONES

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	1,960.00

IMPORTE
1,960.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	COMISIONADO
 MARICRUZ GUZMÁN CHINAS NOMBRE Y FIRMA	 MIGUEL ÁNGEL OLIVO PÉREZ NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REVISADO 04 ABR 2024 ARTURO LATABÁN LÓPEZ NOMBRE Y FIRMA
--



Ciudad de México a 22 de marzo, 2024

CARTA COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE

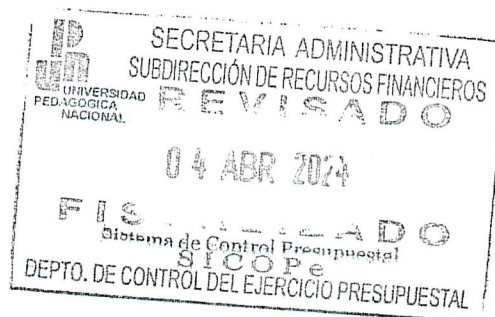
El que suscribe Miguel Ángel Olivo Pérez, Director de la Unidad UPN 096 Norte CDMX, con documento de identificación oficial: INE ID MEX: 1772918427, adscrito a la Unidad UPN 096 Norte, con domicilio en Calle 659 No. 39 Col. San Juan de Aragón 5a. Sección, Alcaldía. G. A. Madero CDMX, y número telefónico 5525124150, con clave de plaza 0196 000008, he recibido ministración de viáticos por la cantidad total de \$1,960.00 (mil novecientos sesenta) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión de asistir a la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Direcciones de las Unidades UPN y al Foro de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo, el Servicio Social Comunitario y la Industria de Alta Tecnología durante el periodo comprendido del 24 al 26 de abril de 2024, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, y numerales 16 y 17 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, expreso y otorgo mi más amplio consentimiento para que la Secretaría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, descunte de mi sueldo y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifique satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

MIGUEL ÁNGEL OLIVO PÉREZ  
DIRECTOR UNIDAD 096 CDMX NORTE







MIGUEL ANGEL OLIVO PEREZ  
C JUAN HERNANDEZ Y DAVALOS 182 503  
AMPLIACION ASTURIAS  
CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 06890

Periodo	DEL 11/02/2024 AL 10/03/2024
Fecha de Corte	10/03/2024
No. de Cuenta	1530863269
No. de Cliente	15117754
R.F.C.	OIPM680201EP1
No. Cuenta CLABE	012 180 01530863269 1

SUCURSAL: 0122 CDMX JAMAICA  
DIRECCION: AV. MORELOS 184 COL. ARTES GRAFICAS MEX DF  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)7400441

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		16,588.00
Saldo del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Retiros a Favor (+)		0.00
Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cargos pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Saldo Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Retornos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		19,588.63
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	3,543.00
Saldo Final		16,045.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
FEB 11/FEB			PAYPAL*STARPLUS RFC: OPM 150323DI1 16:55 AUT: 438476		1,999.00			
FEB 12/FEB			AMAZON PRIME RFC: ANE 140618P37 19:03 AUT: 145734	Referencia *****5765	99.00		17,490.63	17,490.63
FEB 19/FEB			PAYPAL*ITUNESAPPST AP RFC: OPM 150323DI1 10:17 AUT: 970535	Referencia *****5765	999.00		16,491.63	16,491.63

El AT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Sede de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831UJ2