



POLIZA

Dr No. 122

Fecha: 19/04/2024

CLC-268 EG- VS COMP. S/G 040 MARICRUZ GUZMAN CHIÑAS, 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-268 EG- VS COMP. S/G 040 MARICRUZ GUZMAN CHIÑAS, LA PAZ B.C.S., DEL 24-26 ABRIL 2024	\$5,055.00	\$0.00
1-1-2-3-1-G0097-240-24-00016	VIATICOS CLC-268 EG- VS COMP. S/G 040 MARICRUZ GUZMAN CHIÑAS, LA PAZ B.C.S., DEL 24-26 ABRIL 2024	\$0.00	\$5,055.00

SUMAS IGUALES

\$5,055.00

\$5,055.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

122

Fecha: 17/05/2024

Factura(s)

VARIAS

Importe Comprobado

\$5,055.00

Recibo de Caja:

ASISTENCIA A LOS FOROS DE VINCULACION 2024 PARA LA EDUCACION DUAL
LA PAZ BAJA CALIFORNIA 24 AL 26 ABRIL 2024

\$5,100.00

Guía Fiscalización:

CLC:

268

Egreso:

Fecha de Pago:

17/04/2024

Saldo Deudor

\$45.00

Cantidad en Letra:

CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 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 - 2024
- ☒ Firma de autorización, nombre y puesto
- ☐ Codificación contable y presupuestal
- ☐ Concordancia con el pedido u O.S.
- ☐ Anexo original del pedido No.:
- ☐ Anexo original de orden de servicio No.:
- ☐ Anexo Requisición de compra No.:
- ☐ Anexo Requisición de servicio No.:
- ☐ Compra directa
- ☒ Sin emendaduras o borraduras
- ☐ Sello de almacen
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

60097

Unidad Responsable

240 - Direccion de Unidades

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2024-169

Observaciones:

COMPROBACION INCOMPLETA DE LA PARTIDA 37504 \$5,055.00 SALDO PENDIENTE \$ 45.00

Albert

Firma

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
17 MAY 2024

17/05/2024

DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO PRESUPUESTAL

Departamento de Contabilidad

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

21 MAY 2024

17/05/2024

NOMBRE

HORA

13:47

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-G0097-000-00-00000		GUZMAN CHINAS MARICRUZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,200.00	0.00	10,200.00
	1-1-2-3-1-G0097-240-00-00000		DIRECCION DE UNIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,200.00	0.00	10,200.00
	1-1-2-3-1-G0097-240-22-00016		VIATICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1-1-2-3-1-G0097-240-24-00000		EJERCICIO 2024			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,200.00	0.00	10,200.00
	1-1-2-3-1-G0097-240-24-00016		VIATICOS			0.00
Cl 268	17/04/2024	VS-268,	LA PAZ, B.C.S. DEL 24-26 DE ABRIL/24	5,100.00	0.00	5,100.00
Cl 303	24/04/2024	VS-303,	ZACATECAS, ZACATECAS DEL 21-23 DE ABRIL/24.	5,100.00	0.00	10,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,200.00	0.00	10,200.00

Total de cargos y abonos del período 10,200.00 0.00

Jesus G.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Unidades

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

Ciudad de México, 13 de mayo, 2024
Oficio DUUPN/0384/2024

FERNANDO MEDINA IRIARTE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

14 MAY 2024
RECIBIDO
14208
24-05-24/GO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
14 MAY 2024
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
HORA: 8:05 FIRMA: [Firma]

Por medio de la presente me permito enviar el informe de las actividades académicas realizadas durante la comisión a La Paz, B. C. S. del 24 al 26 de abril del presente.

24 y 25 de abril: asistencia a la Reunión Nacional de Coordinaciones Estatales y Direcciones de la Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, llevada a cabo en la Unidad 031 La Paz, B. C. S., en la que se abordaron los siguientes temas:

- Figura jurídica de la UPN.
- Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).
- Lineamientos generales del marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos.
- Presentación de la plataforma para la red de directores de educación básica.
- Metas PIDI Informe preliminar de la Coordinación de la Dirección de Unidades.
- Diagnóstico y perspectiva de las Unidades UPN: participación de las coordinaciones regionales.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
16 MAY 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

26 de abril: participación en el Foro de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo, el Servicio social Comunitario y la Industria de Alta tecnología.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Unidades

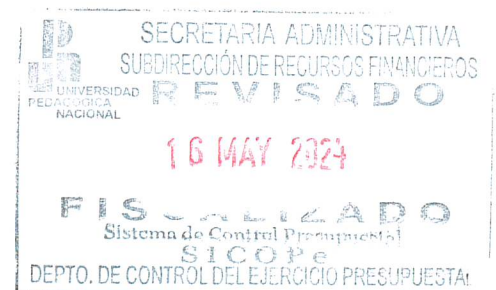
Anexo a este informe el formato "Liquidación de viáticos" y las facturas comprobatorias.

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

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS
DIRECCIÓN DE UNIDADES



OFICIALIA MAYOR

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

LIQVIAT		
NÚMERO	FECHA	
	13	05 24

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

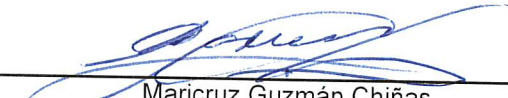
DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Maricruz Guzmán Chiñas</u>	
PUESTO: <u>Directora de Unidades</u>	R.F.C.: <u>GUCM6705025M3</u>
CATEGORIA: <u> </u>	ADSCRIPCION: <u>Dirección de Unidades</u>
CLAVE PRESUPUESTAL <u>37504</u>	SUELDO MENSUAL: \$ <u> </u>

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
AOO			3000		37504
IMPORTE					
\$5,100.00					

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
24-26 abril 2024	La Paz, B. C. S.	✓ 4,400.00			
24 abril 2024	La Paz, B. C. S.		✓ 330.00		
26 abril 2024	La Paz, B. C. S.		✓ 251.00		
26 abril 2024	La Paz, B. C. S.		✓ 325.00		
GRAN TOTAL		4,400.00	✓ 906.00	-	✓ 5,306.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
PERIODO DE LA COMISION DEL:	24 AL 26 abril 2024
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ 0.00
SALDO A REINTEGRAR	\$ 0.00 \$45

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE
 Rosa María Torres Hernández

COMISIONADO
 Maricruz Guzmán Chiñas



Domicilio fiscal:

ALVARO OBREGON ESQ LERDO DE TEJADA 1710

LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR 23000 MEXICO
R.F.C. NAY990719G73

Referencia:

Folio Fiscal:

53f83044-91d3-49af-9a15-1bcd40034019

Fecha Timbrado: 2024-04-26T10:25:20

N. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Emisión: 2024-04-26T09:24:54

N. Cert. Emisor: 00001000000504900180

Serie-Folio: HIF11785

Método de Pago: PUE

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.F.C.: UPN780829QW1 RÉGIMEN FISCAL: 603 C.P. FISCAL: 14200

000000 MF

TD 5210

Forma de Pago: 28

Periodicidad:

Meses Año:

Moneda: MXN

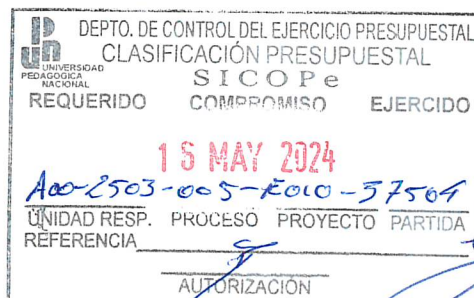
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de cambio:

Tipo Comprobante: Ingreso

Complementos: CTO.: 405 FOL: 114030 Cajero(a): 19 Lugar y fecha: 23000 MEXICO 2024-04-26T09:24:54
Servicios proporcionados del 24 al 26 de Abril de 2024.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	servicio (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	1833.33	3,666.66



*** (CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 3,666.66
I.V.A. 16% 586.67
ISH+ADIC 146.67
TOTAL: 4,400.00

Folio: 53f83044-91d3-49af-9a15-1bcd40034019

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha: 2024-04-26T10:25:20

Régimen Fiscal:

601

Cadena Original

||1.1|53f83044-91d3-49af-9a15-1bcd40034019|2024-04-26T10:25:20|Cwcy8qcTnV8UcaLf5Jc/c0ktbf7An7
qwi/vdowA/EkbPZmom6aC2VEtuNRwg3/YkfAwpT8XDCDayJTS/LvdS8xpQ749FA7oCW+xoCcpOTcUn46ZeikXI/wbUa1pjs
8yinuBiyugVC2qvha5B8HXvOdmYbOjYwlS42TLwuZ3yDj8ouqJLACddCp6u94WY3h1OqBi0LmtzUGQFW5u9Aboq7HrUzdEr
F11NaVx6mjUEMA7cxiYvwalHr02NEbYgKCMYTRFXLTa9zr95/qiUIOee0JpIFedAB8DHjGTdzk1jKksBGk8W3QO8MDCIraR
ujYwuubeJ0AKhekDukkJCXuFg==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT

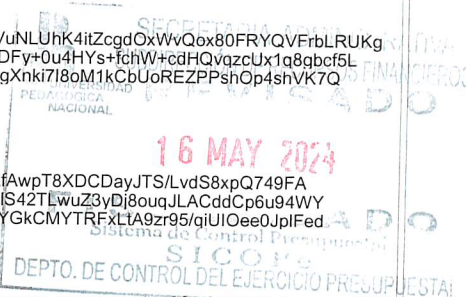
kp3f9bdVcLTZ7zM4LPvKkbcPWX4PWCVPET29a5arR9KD9L8JODTMuwuUaSzVuNLuhK4itZcgdOxWvQox80FRYQVfRbLRUKg
IDcCWLGeafP/dXAgwC+h9cQ47AFprqGwlcYSCIJQR3mZuD9VuzNJc41whKNYDFy+0u4HYs+IchW+cdHQvqzUx1q8qbcf5L
B3czFOr41RCFCKZ8/eiMfr2KRtq/qdMnz5CL+vhhdjeKf5dOr0oaWO7RCV6azLMgXnki7l8oM1kCbUoREZPPshOp4shVK7Q
37yrBUEU3JMc/1W6QfHE68TIFhNXDYJZmziG0hSqMUIZV7U6J4flgcfb2A==

Sello Digital del Emisor

Cwcy8qcTnV8UcaLf5Jc/c0ktbf7An7qwi/vdowA/EkbPZmom6aC2VEtuNRwg3/YkfAwpT8XDCDayJTS/LvdS8xpQ749FA
7oCW+xoCcpOTcUn46ZeikXI/wbUa1pjs8yinuBiyugVC2qvha5B8HXvOdmYbOjYwlS42TLwuZ3yDj8ouqJLACddCp6u94WY
3h1OqBi0LmtzUGQFW5u9Aboq7HrUzdErF11NaVx6mjUEMA7cxiYvwalHr02NEbYgKCMYTRFXLTa9zr95/qiUIOee0JpIFed
AB8DHjGTdzk1jKksBGk8W3QO8MDCIraRujYwuubeJ0AKhekDukkJCXuFg==

Certificado del Emisor

00001000000504900180

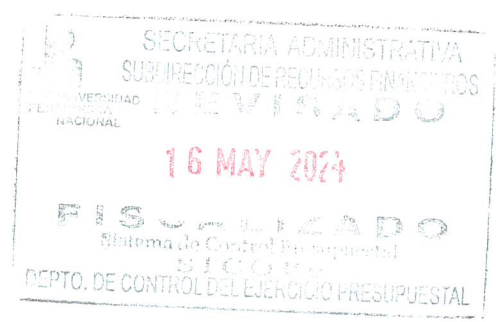


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NAY990719G73	NAYTA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53F83044-91D3-49AF-9A15-1BCD40034019	2024-04-26T09:24:54	2024-04-26T10:25:20	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504900180

FECHA DE EMISIÓN

24/04/2024 01:58:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/04/2024 02:58:31 p. m.

FOLIO FISCAL: 218D2B26-F9F2-4C17-A17F-FE73D69FFAF7

EMISOR

NOMBRE: NAYTA
RFC: NAY990719G73
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	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$284.48	\$0.00	\$284.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52	

OBSERVACIONES: Folios: 68943

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$284.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$284.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.52
TOTAL	\$330.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|218D2B26-F9F2-4C17-A17F-FE73D69FFAF7|2024-04-24T14:58:31|PPD101129EA3||j7aOBExm0Jo9qAfVzUU9xgrF+Yci0GXgG2NAR2iGQnxT1/zs0vKUY8yuVCfRDe++TCXI0Q+JNXZCyRxN1bNXL8AI52s510cSYE5GRLzX92XnMWlpiqBwnwKysteW8NukUsLmCILoE2Emwl5mJz63eIS1S1mjMVbsN+IYBEBg0FwD8E+ThBSDD3yoDbaEpKvOREZybY8nlzMn++KlgZe4E4LxtoTYK0tVwIA/9LKDdkRryJsT0OEMBF0qwgC4NqgF3F8BZa/B6AumkklXdr4ye0SLIdJXw7oMqvNO0ZAvlr17ETGFHcBbAsgJnwaHIP/yUDcYdHhsMLs+wjycoRcpg==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

j7aOBExm0Jo9qAfVzUU9xgrF+Yci0GXgG2NAR2iGQnxT1/zs0vKUY8yuVCfRDe++TCXI0Q+JNXZCyRxN1bNXL8AI52s510cSYE5GRLzX92XnMWlpiqBwnwKysteW8NukUsLmCILoE2Emwl5mJz63eIS1S1mjMVbsN+IYBEBg0FwD8E+ThBSDD3yoDbaEpKvOREZybY8nlzMn++KlgZe4E4LxtoTYK0tVwIA/9LKDdkRryJsT0OEMBF0qwgC4NqgF3F8BZa/B6AumkklXdr4ye0SLIdJXw7oMqvNO0ZAvlr17ETGFHcBbAsgJnwaHIP/yUDcYdHhsMLs+wjycoRcpg==

SELLO DEL SAT

FNmwyOpKa2keIOUJ54n0l3p6VUJB8+Eu0C7MyoA8h+B7avEVtoLrpayfcNpz6y1Krl9eQ8xrlrXM3OFelMMmZQ52g8cSJtBoPoTbmM+Nd3HZzduUM9G073OHO2QIFYN2yvx9xF5iZ6KKrNU2v7b1kha5O+JhPwTWDS5GrQ0Asr+03SUzsNmKHjBbwaw3QNvKWHG/emKS9s6jSJe2Ts+8EqqrI53qegoD5qAZU7uUfhG8BmKp07TBY+4tnu3WJe9rjKjJLn+0HwxjAwsR5G4qVRhuJXiynksNAWf1SLIRPEbltS0mrryPK73BdqXL+BvdkrZW1kyiKaezTw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

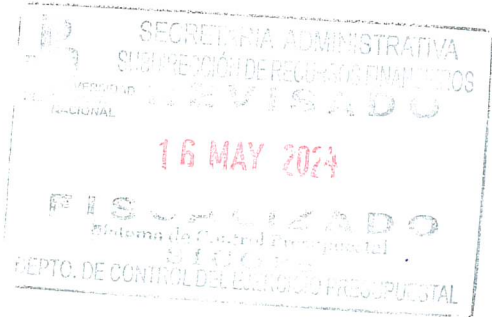
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
15 MAY 2024
AOC-2503-005-2010-37009
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EFECTOS FISCALES AL PAGO
16 MAY 2024
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
NAY990719G73	NAYTA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
218D2B26-F9F2-4C17-A17F-FE73D69FFAF7	2024-04-24T13:58:31	2024-04-24T14:58:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANT-BAR PISO 5

NAYTA, S.A. DE C.V.

RFC:NAY990719G73

PASEO ALVARO OBREGON ESQ/ LERDO DE TEJA

DA NUM.1710 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

MEXICO CP 23000

SUCURSAL:PASEO ALVARO OBREGON ESQ/ LERDO DE TEJA

DA NUM.1710 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

MESA:4A

MESERO:ALEXIS ORTEGA

FOLIO:68943

24/04/2024 12:56:28 PM

PERSONAS:1

ORDEN:39

CANT.DESCRIPCION

IMPORTE

1 OMELETTE - QUINTO PI

\$245.00

1 JUGO SOFIA

\$85.00

SUBTOTAL: \$284.48

IVA: \$45.52

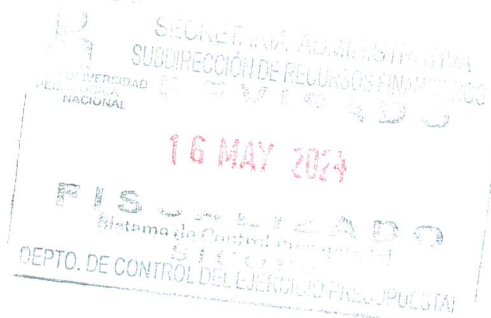
TOTAL: \$330.00

SON:TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***





TACO FISH LA PAZ
JORGE ARTURO BARAJAS LOPEZ
RFC:BAJ961004DA7
AV. PASEO ALVARO OBREGON NUM.710, COL. ESTERITO
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO CP 23020
LUGAR DE EXPEDICION
AV. PASEO ALVARO OBREGON NUM.710, COL. ESTERITO
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
TEL:6121258126

MESA:27MARICRUZ
MESERO:JOAN
PERSONAS:1 ORDEN:V113
FOLIO:V21557
26/04/2024 03:43:41 PM
26/04/2024 04:31:04 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA REGULAR	\$40.00
2	PALETA HIELO	\$70.00
1	TACO TORITO MARLIN	\$47.00
1	TACO TORITO MARLIN	\$47.00
1	TACO CAMARON	\$47.00

TOTAL: \$251.00
TOTAL USD: \$16.73

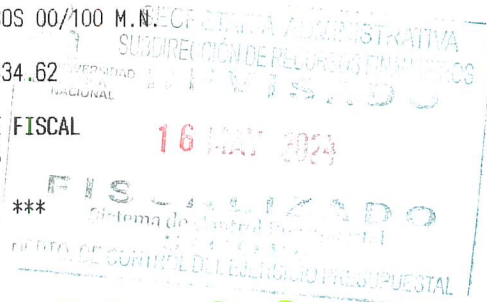


SON:DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

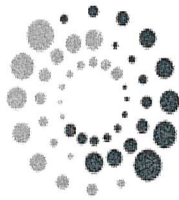
SUBTOTAL:\$216.38 IVA:\$34.62

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***



SIN FACTURA



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 614633

FECHA DE EXPEDICION 2024-05-07T12:54:16
FECHA DE CERTIFICACION 2024-05-07T13:43:05,

EMISOR
CASTAM
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RFC UPN780829QW1
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 601
DOMICILIO 14200

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232245240426756, FECHA: 2024-04-26 23:22:45 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	325.00	325.00
SUBTOTAL				325.00
IVA			%	
TOTAL				325.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 1a25bbb5-d1cc-4e1f-a9c6-18ae1079731d



Sello del SAT	n5HcpRIYSV9aQojrzHQAxNSUAdiKEUJ/rjzzJKzYSKLyM5pQ64sWKq65cj+YTF7F3GR2E9bqI6e7wX880kVBLkwGRgj+7UV3TVKQD89Zxviqj8i6mYHqVdjagOOt74bdVONPs8Ek5E4LR8tGy2ajwncnyuqJO7CrCTOQbrOQarS5HpuxQVq+EgFvybywzfZR+V7Pkz5ooyJeB4CD/N8kims7F3c6tp8XI6dI8UtiETuFmhdQoxoPKRItCakPzySPwfH4N//6iCqAnWz6BbqAx7mrC3V50JkDDgudYX9+u0SWwi2v698Hy3z1P1q53rI4A0051Q7GR2Iuj5+/PUWjvQ==
Sello digital del CFDI	H0SIXTIJ/98qULq+fEBLCUCAiUpDP4h7cp5j8nnZ+t4A5g0eEHg+RDWUub115AJz4AKPQNCqGvqBmr0AI9IL3bfbVhwWNwgMii2U/1o2BbYbHX1G17yifWtayX7Li6+q6KUJkYyY1hTPNNnR8XnU59Togp/VfOCVbMkHh4NDuYPxUWKUu3Yi+8YzjAazLm9guA+MqQs10su3QVhxtcDqH3AYE+behNTpjp2TfPUe80h2eKEbdM+AFJFWrXWbkB+y7hwY5Q4DWDDBHzV6npggKm3ct6p8uWVLX5yJtm/2G2Y4mmQQYLfFB56Akda0yqmCOUEfCK2ZK0u5HF1bwI7XXUg==
Cadena original del complemento de certification del SAT	4.0 WEB2 614633 2024-05-07T12:54:16 01 00001000000516510121 325.00 MXN 325.00 PUE 15740 CAS020301462 CASTAM 601 UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL G03 78111804 232245240426756 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232245240426756, FECHA: 2024-04-26 23:22:45 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 325.00 325.00 325 002 Exento 002 Exento

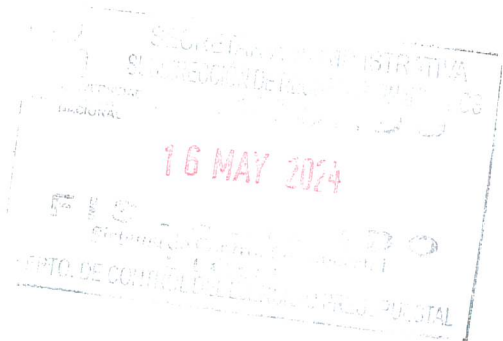
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
16 MAY 2024
A00-2503-005-0010-32501
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
16 MAY 2024
FISCALIZADO
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
CAS020301462	CASTAM	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A25BBB5-D1CC-4E1F-A9C6-18AE1079731D	2024-05-07T12:54:16	2024-05-07T13:43:05	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CAS020301462
CASTAM S.A. DE C.V.
ENRIQUE FARMAN 142, COL. AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
15740
(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 5 PLAZAS DE ARAGON

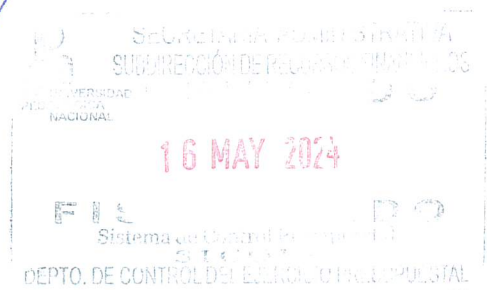
TARIFA:	\$325.00
FECHA:	FECHA 2024-04-26 23:22
TIPO PAGO:	MXN
VENTANILLA:	T2NB1
SERVICIO:	SEDAN
4 PASAJEROS MAX:	UN SOLO DESTINO:

No. BOLETO: 232245240426756
FACTURACION:
<http://www.taxisyellowcab.com>



BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN
CONDICIONES DE USO EN LA PAGINA www.taxisyellowcab.com

LA INDEMNIZACIÓN POR LA PERDIDA O DAÑO DEL BOQUILAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82 DEL REGLAMENTO DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE. LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL BOLETO. EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL "OUBIERTO EL SEGURO DEL VIAJERO".
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SU BDJ REGION DE TERMINAL Y DESU PERMISION DE TRANSPORTE TERRESTRE REQUIERAS, SUGERENCIAS Y OBJETOS OLVIDADOS TEL. 24 22 22 59 y 24 22 26 64 quejadas@atam.com.mx





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: 268	FOLIO DEP: 14006	PROCESO: 223242	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: \$5,100.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$5,100.00	FECHA DE PAGO: 17/04/2024	
BENEFICIARIO: GUCM6705025N3	GUZMAN CHINAS MARICRUZ	CTA.BANCARIA: 014180565102313871	MEDIO DE PAGO: SPEI	Fec REF1: 10/04/2024		
REF1:		REF2:		NUT:		
Folio AMF:	No. OF AMF:					
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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	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 268

Eg: _____

CP-2024- 169

CLC: _____

FECHA DE RECEPCIÓN: 10-04-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

MARICAOZ GUZMAN CILLAS

IMPORTE NETO A PAGAR: \$ 5,100.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO: 32504

PCPD: 44733

PCC: _____ COMP: _____

SOLPAG: 13622

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

R.F.C.: GUICH670502513

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: OFICIO DE COMISION

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 Comprobar

CONCEPTO:

VIATICOS anticipados
a la paz BCS del 24 al 26
de abril

OBSERVACIÓN

SUJETO A COMPROBAR

FISCALIZADO FECHA

SICOP

LESUS G72



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Unidades

Ciudad de México, 22 de marzo, 2024
Oficio DUUPN/0249/2024

Arturo Latabán López
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Me permito solicitar su valioso apoyo para girar las instrucciones correspondientes para la ministración de viáticos y pasajes nacionales 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.

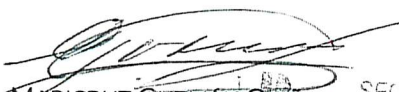
Se anexa carta compromiso, formatos de viáticos y de pasajes correspondientes.

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

Atentamente

CP-2024-168

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


MARICRUZ GUZMÁN CHINAS
DIRECCIÓN DE UNIDADES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO

10 ABR 2024
FISCALIZADO
Dictamen de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FIRMA:

HORA: 13:10

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Paderne, CP, 14200, Tlalpán, CDMX
Tel. 5556 50 97 00 Ext. 1007 www.upn.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE UNIDADES



Ciudad de México a 22 de marzo, 2024

CARTA COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE

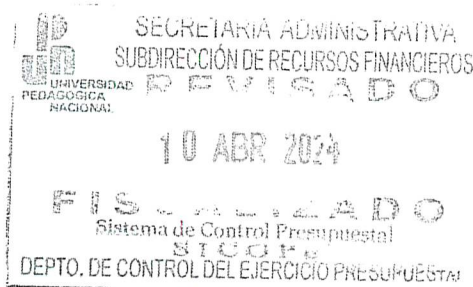
El que suscribe Maricruz Guzmán Chiñas, Directora de Unidades, con documento de identificación oficial: credencial INE IDMEX1891568532, adscrito a la Unidad 092 Ajusco, con domicilio en Carretera al Ajusco # 24 Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan C.P. 14200 CDMX y número telefónico 5534847049, con clave de plaza CFM1101631, he recibido ministración de viáticos por la cantidad total de \$5,100.⁰⁰ (Cinco mil cien pesos 00/100 M.N.) 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"


MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS
DIRECCIÓN DE UNIDADES UPN





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

CLAVE	ÁREA RESPONSABLE
A00	DENOMINACION
	RECTORÍA

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	22	3 2024

DATOS DEL COMISIONADO

C. Maricruz Guzmán Chiñas R. F. C. : GUCM6705025N3

ÁREA DE ADSCRIPCION : Dirección de Unidades UPN-Ajusco

DOMICILIO : Carretera la Ajusco no. 24, col. Héroes de Padierna, Alcaldia Tlapan, CDMX

PUESTO O CATEGORIA : DIRECTORA DE UNIDADES CLAVE: CFM1101631

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
LA PAZ, B. C. S., del 24 al 26 de abril del 2024	1,700.00	3	5,100.00
TOTAL			5,100.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Asistencia a la Reunión Nacional de Coordinaciones 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:

SUJETO A COMPROBAR

10 ABR 2024

U.R.: 400-2503-005-2010 Py: 37504

\$ 5,100.00

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS () K hasta G () P hasta L (X) PERSONAL OPERATIVO ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	5,100.00

IMPORTE

5,100.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Rosa María Torres Hernández

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

Maricruz Guzmán Chiñas

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Arturo Latabán López

NOMBRE Y FIRMA



ARTURO LABATÁN LÓPEZ

Secretaría Administrativa

Presente

SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS Y VIÁTICOS PARA EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Rosa Maria Torres Hernández

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Maricruz Guzmán Chiñas

LUGAR DE COMISIÓN:

La Paz, B. C. S.

FECHA DE REALIZACIÓN:

24 al 26 de abril del 2024

MEDIO DE TRANSPORTE:

NOMBRE DEL EVENTO:

Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Direcciones de las Unidades UPN y Foro de Vinculación para la Educación Dual...

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Asistir a la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Direcciones de las Unidades UPN y al Foro de Vinculación para la Educación Dual...

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN,
AL CUAL SE VINCULA EL PRODUCTO QUE SE
DIVULGARÁ.

REQUERIMIENTOS:

3 días de viáticos

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO (E021):

200	03	Ac	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA

PARTIDAS:

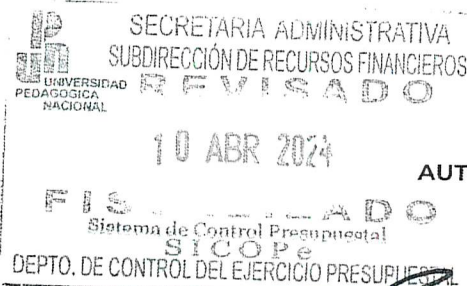
☒ 37504

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS
DIRECCION DE UNIDADES



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA