

POLIZA

Dr No. 195

Fecha: 19/05/2024

CLC-308 EG- VS COMP. S/G 046 MARTINEZ VAZQUEZ GERARDO DAVID, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, CU

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-308 EG- VS COMP. S/G 046 MARTINEZ VAZQUEZ GERARDO DAVID, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, CU	\$1,063.00	\$0.00
1-1-2-3-1-M0075-531-24-00016	VIATICOS CLC-308 EG- VS COMP. S/G 046 MARTINEZ VAZQUEZ GERARDO DAVID, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, CU	\$0.00	\$1,063.00

SUMAS IGUALES

\$1,063.00

\$1,063.00

Elaboró:



Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad



Tipo

Dr

Poliza No.

195



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

46

Fecha: 04/06/2024

Factura(s)		Importe Comprobado		
VARIAS	GERARDO DAVID MARTINEZ VAZQUEZ	\$1,063.00		
Recibo de Caja:		\$2,140.00		
FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 014 TRASLADAR EL MATERIA DE LA UNIDAD AJUSCO A LA LOCACION DE LA FERIA MONTAJE DEL STAND DE LA UPN Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL CIUDAD UNIVERSITARIA DEL 18 AL 21 DE				
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:	Saldo Deudor
	308		25/04/2024	\$1,077.00
Cantidad en Letra:				
MIL SESENTA Y TRES 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 almacén
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

250 - Difusión

005-E010

Partida

A.C

Control

37201

CP-2024-143

37504

Observaciones:

COMPROBACION INCOMPLETA DE LA PARTIDA 37504 \$ 1,077.00 EJERCICIO 2024

Firma	Vo. Bo.	SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Departamento de Contabilidad Departamento de Finanzas
Albert	Presupuestal SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 04/06/2024	11 JUN 2024 RECIBIDO 04/06/2024 NOMBRE HORA: 11:00
	FISCALIZADO Almacén Control Presupuestal Pe DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	

Reporte de auxiliares 31/Mayo/24

Folio : 00001

Ene/2024 - May/2024

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-2-3-1-M0075-000-00-00000		MARTINEZ VAZQUEZ GERARDO DAVID			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,140.00	0.00	2,140.00
	1-1-2-3-1-M0075-531-00-00000		SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,140.00	0.00	2,140.00
	1-1-2-3-1-M0075-531-24-00000		EJERCICIO 2024			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,140.00	0.00	2,140.00
	1-1-2-3-1-M0075-531-24-00016		VIATICOS			0.00
CI 308	25/04/2024	VS-308, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, C.U. DEL 18-21 DE ABRIL/24		1,740.00	0.00	1,740.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,740.00	0.00	1,740.00
	1-1-2-3-1-M0075-531-24-00017		PASAJES			0.00
CI 308	25/04/2024	PA-308, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, C.U. DEL 18-21 DE ABRIL/24		400.00	0.00	400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				400.00	0.00	400.00

Total de cargos y abonos del período 2,140.00 0.00



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

Ciudad de México, 14 de mayo, 2024.

Oficio DDI- FED-500/2024

Asunto: Comprobación de viáticos

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por este medio, solicito de la manera más atenta pueda usted girar sus amables instrucciones a quien corresponda para que se realice la comprobación de viáticos y pasajes del C. Gerardo David Martínez Vázquez, el cual fue comisionado con base al oficio DDI-FE-298-24 a la Feria Internacional "Fiesta del Libro y la Rosa" del 18 al 21 de abril del año en curso.

Se adjunta formatos y documentación soporte de dicha comprobación.

A continuación, se desglosa:

N.FACTURA	EMPRESA	MONTO
14391	GRUPO RESTAURANTE TORO SENTADO	\$435.00
37696	BURGER KING	\$199.00
14357	JAIBOL LETRAN VALLE	\$135.00
37697	BURGER KING	\$329.00
S/F	PASAJES URBANOS	\$400

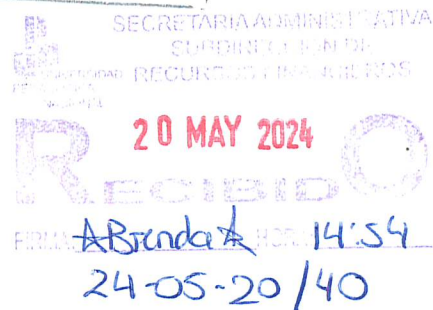
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Dpto. de Control del Ejercicio Presupuestal
HORA: 14:10

CLBG/MALP/IYSP/digc



Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padierna, CP. 16200, Tlalpan, CDMX
Tel. 5556 30 97 00 Ext. 1487 www.upn.mx



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

LIQVIAT

RECURSOS FINANCIEROS		AREA RESPONSABLE
CLAVE		DENOMINACION

LIQVIAT			
NÚMERO	FECHA		
	14	5	24

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
					37504
IMPORTE					
\$1,498.00					

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	GERARDO DAVID MARTÍNEZ VÁZQUEZ
PUESTO:	ASISTENTE EJECUTIVO "B" R.F.C.: MAVG931130
CATEGORIA:	330002008 ADSCRIPCION: DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CLAVE PRESUPUESTAL:	SUELDO MENSUAL: \$

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
18/04/2024	CIUDAD DE MÉXICO		\$135.00 ✓		
19/04/2024	CIUDAD DE MÉXICO		\$435.00 X		
20/04/2024	CIUDAD DE MÉXICO		\$199.00 ✓		
21/04/2024	CIUDAD DE MÉXICO		\$329.00 ✓		
				400	
GRAN TOTAL			1,098.00	400 -	1063.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
PERIODO DE LA COMISION DEL:	18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$
SALDO A REINTEGRAR	\$ 1,077

663.00

TITULAR DEL AREA
SOLICITANTE
 CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ DIRECCION DE DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA

COMISIONADO



GERARDO DAVID MARTINEZ VAZQUEZ

ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

ÁREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
A00	DIRECCION DE DIFUSION Y EXTENCION UNIVERSITARIA

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
	14	5 2024

RECIBÍ DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

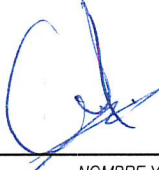
\$ 400.00

POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE

ABRIL

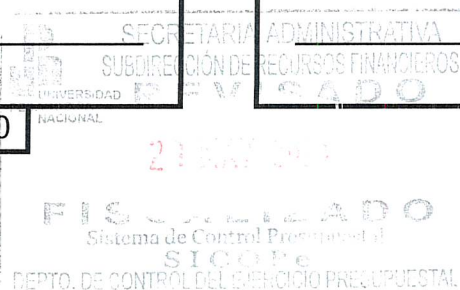
POR EL PERSONAL QUE DESARROLLA FUNCIONES DE MENSAJERÍA, GESTORÍA, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, U OTRAS DE NATURALEZA SIMILAR, EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ENCOMENDADOS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA DE RECIBIDO
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 NOMBRE Y FIRMA

RFC MAVG931130HD0



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



EDUCACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Unidad N°	092 AJUSCO	Nombre Unidad:	AJUSCO	Periodo de Pago:	ABRIL 2024	Fecha Solicitud Reembolso:	14/05/24	(4)
-----------	------------	-------------------	--------	------------------	------------	-------------------------------	----------	-------

Comprobación Pasajes Urbanos								
Fecha de Pago: (6)			Póliza: (7)		Cheque: (8)			
Nombre Persona Comisionada	Clave de la Plaza	Fecha	Origen	Destino	Transporte	Costo	Actividad a Realizar	Firma de Conformidad del Empleado Comisionado
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	18	CASA	FIL ROSA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	18	FIL ROSA	CASA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	19	CASA	FIL ROSA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	19	FIL ROSA	CASA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	20	CASA	FIL ROSA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	20	FIL ROSA	CASA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	21	CASA	FIL ROSA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
GERARDO DAVID MARTINEZ VÁZQUEZ	330002008	21	FIL ROSA	CASA	TRANSPORTE PUBLICO	\$50.00	COMISION FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
TOTAL						\$400.00		

Firma

Nombre del responsable

Cargo del responsable

Número de Control
Presupuestal



COMPROBACIÓN DE PASAJES URBANOS

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: GERARDO DAVID MARTÍNEZ VÁZQUEZ.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

FECHA	DESTINO	TRANSPORTE	COSTO
18/04/2024	Ida y vuelta Centro Cultural Universitario	Camión, metro bus, taxi.	\$ 100.00
19/04/2024	Ida y vuelta Centro Cultural Universitario	Camión, metro bus, taxi.	\$ 100.00
20/04/2024	Ida y vuelta Centro Cultural Universitario	Camión, metro bus, taxi.	\$100.00
21/04/2024	Ida y vuelta Centro Cultural Universitario	Camión, metro bus, taxi.	\$100.00

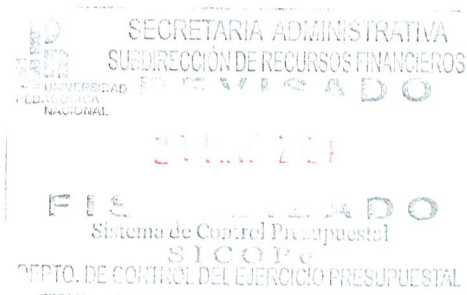
400.00

Vo. Bo.

FIRMA

GERARDO DAVID MARTÍNEZ VÁZQUEZ.

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



JAIBOL LETRAN VALLE

RFC emisor:

OJL191010757

Folio fiscal:

8BA947F5-3B7D-4FA0-9042-762AC7FF17B5

Nombre emisor:

OPERADORA JAIBOL LETRAN VALLE

No. de serie del CSD:

00001000000504975381

RFC receptor:

UPN780829QW1

Código postal, fecha y hora de emisión:

14357 2024-04-24 18:09:38

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Efecto de comprobante:

Ingreso

Código postal del receptor:

14200

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación:

No aplica

Uso CFDI:

Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101500	N/A	1.00	XUN	Unidad	116.38	116.38			Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	116.38	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:

Peso Mexicano

Subtotal

\$ 116.38

Forma de pago:

Efectivo

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 18.62

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

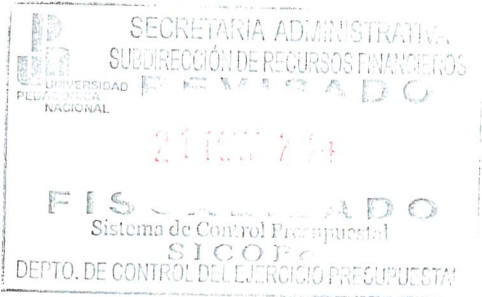
Total

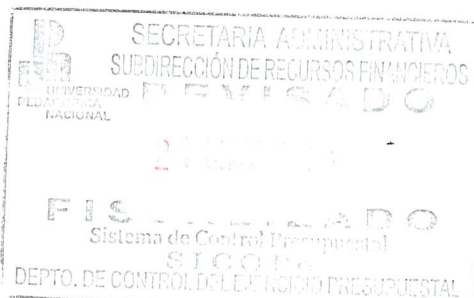
\$ 135.00

Sello digital del CFDI:
Z7oLqoBpFI3A/chXdBuVap45lkh1e6BAUndaTuw5PqT7D7z76G9w2lxf8IntBiloK9kXAxMp0uwM+FkcKCOF7HhYgswM4zcUfJhVvz0YWaApe/+f38fFlcxcmoQRSC6iatSTvaDxLeB59D2J0VB
U7TZpjsS4aFo472OrPG2VxvEIJH60VC/rwl+b4GqFjI0OdF7u3RC/OSbSV8HkdleAXOFEYR7PA8yQelWmnM58WULnfDxlZ+jTGmg5nrrFZTakCi4qNXLJs4ATL1Be3bw3acsd+8Ljyq5f/zSv8
v76lFX2UEybCXOQHaumeTtEFDSiutdWPuesv6ssBYaRwnkARA==

Sello digital del SAT:
Dxm7iiQWQ9YyuzoAOT74ZC3YVookC31ddrjsGyuxQV7vRSMKg5RasS9KDX1F1zapz9hROpoOsvPe9zYaQ/S4HTIK1z8YOKCH71vLI5U/hMngld/gWWZ3DGVIFNbr5gEQzTtgum1pkkbQ
rNxH/xQsZ5som0rVd1OkoNfrTf4qDVdNRL4kkaU7zhQNcuqmK2k/E3E7a7pHzo1oloZTeE4Zn4TU2erhd3aT8zVz9cGosMWZTDQEJ0MXZeXEnD1Cv7xrggpuvQYik/xe0UYxHCXorVeGXR0
OkUENiAILaGs660c3HQv9y3IHNdwbuv862cSTpHF/UeG76VMgteFZhuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8BA947F5-3B7D-4FA0-9042-762AC7FF17B5|2024-04-24T18:10:24|SAT970701NN3|Z7oLqoBpFI3A/chXdBuVap45lkh1e6BAUndaTuw5PqT7D7z76
G9w2lxf8IntBiloK9kXAxMp0uwM+FkcKCOF7HhYgswM4zcUfJhVvz0YWaApe/+f38fFlcxcmoQRSC6iatSTvaDxLeB59D2J0VBu7TZpjsS4aFo472OrPG2Vx
vEIJH60VC/rwl+b4GqFjI0OdF7u3RC/OSbSV8HkdleAXOFEYR7PA8yQelWmnM58WULnfDxlZ+jTGmg5nrrFZTakCi4qNXLJs4ATL1Be3bw3acsd+8Ljyq5f
/zSv8v76lFX2UEybCXOQHaumeTtEFDSiutdWPuesv6ssBYaRwnkARA==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-24 18:10:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



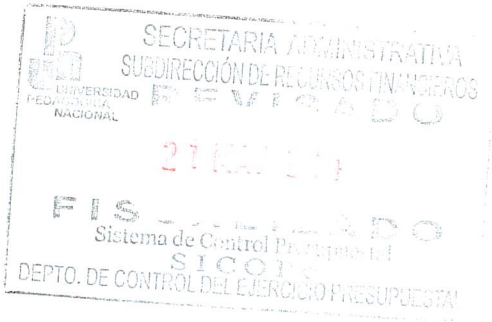




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OJL191010757	OPERADORA JAIBOL LETRAN VALLE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BA947F5-3B7D-4FA0-9042-762AC7FF17B5	2024-04-24T18:09:38	2024-04-24T18:10:24	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor:

GRT211006942

Nombre emisor:

GRUPO RESTAURANTERO TORO SENTADO

RFC receptor:

UPN780829QW1

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Código postal del receptor:

14200

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

1B5525F5-6D6A-4838-8B1F-905879287877

No. de serie del CSD:

00001000000510245215

Código postal, fecha y hora de emisión:

14391 2024-04-20 11:35:45

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario		Importe		Descuento		Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	375.00		375.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19-04-2024				Impuesto	Tipo	Base		Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	375.00		Tasa	16.00%	60.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial									

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

IVA

16.00%

Total

\$ 375.00

\$ 60.00

\$ 435.00

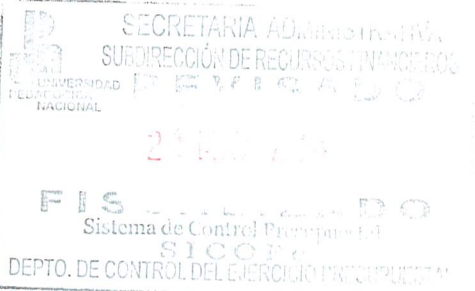
Sello digital del CFDI:
cn2fblPbnBSyXOA7UkQHYYTXEDmEZg72ACVeYY11EKB88WTW1mFIQ6lacq14AVQ3lzGD1TsaLqjKJQ/4rBAR+208bTM73864rpPEqwn8VINDNc4p9pYOa4/B4+J8I1/Rmu0Rpkluzhuz9ETz0TCnCGC78BbTae1ail+qIGzwP0wn7ISMhCRXNayz9kUjbd3S7R+fhAJ9+k+R3fVbpPcAxdftAmdZMWoVsf4so8fazi30bJyVM/QAcSRQy35amQ+nA65H/KsYMWOCZXgtlbK1IV0kw852RVIK6MX52TY/eor3AJXqCZdap321RTyJPSTTFrVfHxOAX3TSeI98A==

Sello digital del SAT:
gmKqAFWW3fejuKhke0ahrd6BoF+wSev5vzUORpr3NIge6ygywhMVEgOzCA8qkn8A6dXuxXpshlZdEdZXQ2gxzqWsp1eRra0Eg/UvxMrRKNs7xRKNU84kRTENaejCa2LDCaU6nnrVthoBMAF+m0ZK35FO7ilnZmnUxczXuT9+If1IU6nEnTzaNHc+NGgTihVpmGBu0miN2O+aWn1LQf7qovNdFioE04McHaqDsndkBKsslh2M2kmvdy53Oq+dbypk7Cbhn6NyUFL8gXJg3ybRUB5fzn/ixBJ4uWY4qgDDMVbN5RapB9Gapi5J0cAykzt3PCKNQ5vbHvaP9MRpoQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1(1B5525F5-6D6A-4838-8B1F-905879287877)2024-04-22T11:37:04(SAT970701NN3)cn2fblPbnBSyXOA7UkQHYYTXEDmEZg72ACVeYY11EKB88WTW1mFIQ6lacq14AVQ3lzGD1TsaLqjKJQ/4rBAR+208bTM73864rpPEqwn8VINDNc4p9pYOa4/B4+J8I1/Rmu0Rpkluzhuz9ETz0TCnCGC78BbTae1ail+qIGzwP0wn7ISMhCRXNayz9kUjbd3S7R+fhAJ9+k+R3fVbpPcAxdftAmdZMWoVsf4so8fazi30bJyVM/QAcSRQy35amQ+nA65H/KsYMWOCZXgtlbK1IV0kw852RVIK6MX52TY/eor3AJXqCZdap321RTyJPSTTFrVfHxOAX3TSeI98A==][00001000000504465028]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-22 11:37:04
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

SIN TICKET

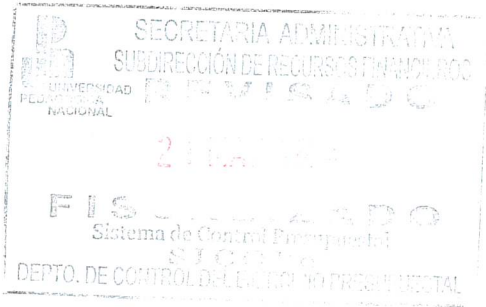




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRT211006942	GRUPO RESTAURANTERO TORO SENTADO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B5525F5-6D6A-4838-8B1F-905879287877	2024-04-20T11:35:45	2024-04-22T11:37:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

BKGMEXAABK 37696

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 16010

SUCURSAL: 14726

TICKET: 820240543

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2024 01:59:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 16010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14200

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	171.55	171.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/04/2024

SUBTOTAL \$171.55

IVA \$27.45

TOTAL \$199.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C5280059-85FE-45AE-9BEA-376A6F0BE0E6	22/04/2024 01:59:48 p. m.	00001000000704258818	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

TRHsIOsYqWcXPG76caISRjNRU0U5UJfZINmSPkY3spIDsv8Gk88TdGw4y4f5yKl8cgMTMQ5EB7k8YDl8dLzs18qEq4fZfZaRcRIM+Fbjkn+T1da+s69ephzZnwO2Uc8bLNGDyUikUuZRMuYbNGu2W6FOZdMRPLie8Kwpy6n6c1D4CP8lqdsMFdHYBmnyZFz7dWwJzdV+my5MabLSPbALG6sxt1hXlDID6Z50gEIr2L6CYKtIYCsn4Sls6lraeUJphg3EZbuEg5EK4lbc5SOKCA68g2bg30gS14E7mNAmXhImN8UJs4E9dNoJ7k8rq67A==

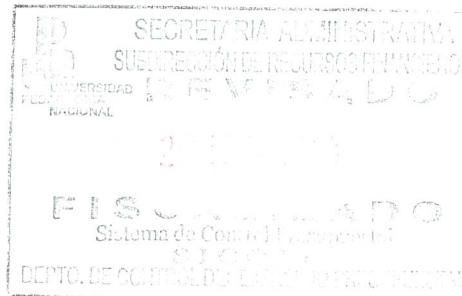
Sello digital del SAT

abIGMEVfy8y8EDUct+YCbGy0SC2FbzszS3AIsLQb25s8WgdFEJxBulaBzyz+PhhzVvGQA6LGR1ynFXZ8t8wklvPIV3d+EFxtdMYg6AxtwzQ8se1MaVtrQjXD0zFNXqPHAC1SllbcaXimi2jWQ6E7ZKOKOLEKtIMYcyxpf8rSYGVXyrs5gU2BdRLJrcHn8vs9LW+BSl4n+DyWpCCZM8EMz8bVabAogATK0p7AT2cm80Ju82GGJQJOGGr4L+NSVG1SN8DcBFLq9Z0h3Mg9aUWbk4P0GPqa5YIYSOHTOnlInyFwsqmi7xCINIZO8A1gEH3vTNOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C5280059-85FE-45AE-9BEA-376A6F0BE0E6[2024-04-22T13:59:48]INT020124V62[TRHsIOsYqWcXPG76caISRjNRU0U5UJfZINmSPkY3spIDsv8Gk88TdGw4y4f5yKl8cgMTMQ5EB7k8YDl8dLzs18qEq4fZfZaRcRIM+Fbjkn+T1da+s69ephzZnwO2Uc8bLNGDyUikUuZRMuYbNGu2W6FOZdMRPLie8Kwpy6n6c1D4CP8lqdsMFdHYBmnyZFz7dWwJzdV+my5MabLSPbALG6sxt1hXlDID6Z50gEIr2L6CYKtIYCsn4Sls6lraeUJphg3EZbuEg5EK4lbc5SOKCA68g2bg30gS14E7mNAmXhImN8UJs4E9dNoJ7k8rq67A==][00001000000505211329]

1 de 1



www.EvaluateBK.com

~~WWW.EVALUADBK.COM~~

www.a1seek.com

Usual 10...
Password: Bbc20

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla

EN LA COMIDA DE COMIDA
UNA DEFENSA DEL DORSO

Datos para Factorizar

Ticket : 820240543

Memorandum : 14/26

Fecha : 2024-04-20

DOCUMENT TOTAL: NYA

Visits

Visit www.pearsoncmg.com

→ **Probleme**

www.Evaluation

Control
DEL EUS
www.EvaluabK.com

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
21 MAY 2011
SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO
CENTRO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL

21 MAY

WACADO

na de Control Presupuestal
S. C. O. P.
TITULO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Prolongación División del Norte 15151
Av. Paseos del Sur
Col. Mexico City
CDMX, Mexico
Tel. 5520000423

VENTA EN LINEA

Aprobada

4/21/2024 8:44:06 PM

Afiliación: 3396231

Terminal: 001

No. Referencia: 000406474179

No. Autorización: 042183

No. Tarjeta: XXXX XXXX 6025

Emisor: SANTANDER

Marca: MASTERCARD

Total M.N. 199.00

ARQC: 7D46F6AF7821CD17

AID: A0000000041010

Visite

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo

incondicionalmente a pagar la

orden del banco acreditante el

importe de este título.

Este pagare procede del contrato

de apertura de crédito que el

banco acreditante y el

tarjetadiente tienen celebrado

- - Original - -

EN LA COMPRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO FISCAL
Sistema de Control Presupuestal
FISCAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

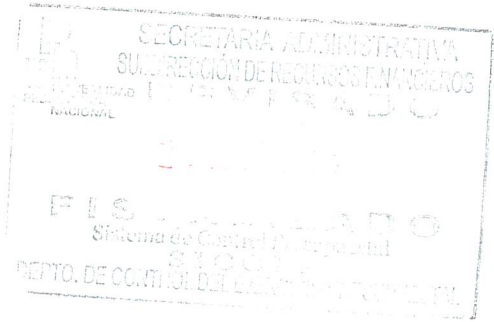
www.EvaluaBK.com

2

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
OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5280059-85FE-45AE-9BEA-376A6F0BE0E6	2024-04-22T13:59:45	2024-04-22T13:59:48	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

BKGMEXAABK 37697

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 16010

SUCURSAL: 14726

TICKET: 819341574

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2024 02:03:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 16010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14200

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	283.62	283.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2024

SUBTOTAL	\$283.62
IVA	\$45.38
TOTAL	\$329.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C570681B-528C-4534-810D-7B9ECF009B38	22/04/2024 02:03:16 p. m.	00001000000704258818	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

gy9d0aFuWxm5P8ayLvgRC2JEID0SPkLM6iGGZw8Lq54pyrghFNTD5H0gHHNEADTdn1j1K1yOMDPKlYm62S/8e1XRD4AUMYusU7zeUDJTe6jldKyUtk55VOPISv+uAknlyX11u67L/LK8cVvds+62pmOE2dv7mqXL3t6LY96NL1GMaEneaMOIZ+XOKllqbb+AOe1Gk7B99ZdOCzHRqvA1bREjjoNnSoJUpaxarZy5MbGHGqX+HhcB5FDKRNA+8Kcqxy9yOB8qShQ9MA56bXTPXSNiOmndL2rPPbceCEKwMnMnWLHZX00aIDHkWhg==

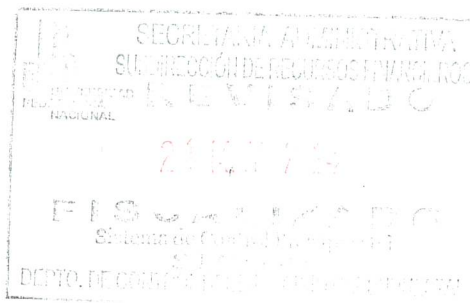
Sello digital del SAT

BBwox+JSPyywQML22B1+WTDDx1VMOmYR57bTajNA6v8FT9C25JswPHkPDsP68Qz2eGf+QK6LVaUa+4O+IQjthe2vSgPy+513wpfZL6Dl9wBJUNWpE5PmHhGhMsoW86DJPgW06675m1hyXW8qS7RLQLX/d5+u9TClwajL16x9/BK7+1Rmw1NoMWRNIP9SLGromD34ubvBPXAjRbEpT0lUpigCHNnHb5VUpn5Voaq+zm6uYdpF5/B3oPa5TwokT7CFL0T9KS3hMTH3hQ5edtmot9xoy2cMfWnSLBGaoQBhCLLKgF5h5QCPjipKbQqRURHY8V4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1JC570681B-528C-4534-810D-7B9ECF009B38[2024-04-22T14:03:16]JNT020124V82jgy9d0aFuWxm5P8ayLvgRC2JEID0SPkLM6iGGZw8Lq54pyrghFNTD5H0gHHNEADTdn1j1K1yOMDPKlYm62S/8e1XRD4AUMYusU7zeUDJTe6jldKyUtk55VOPISv+uAknlyX11u67L/LK8cVvds+62pmOE2dv7mqXL3t6LY96NL1GMaEneaMOIZ+XOKllqbb+AOe1Gk7B99ZdOCzHRqvA1bREjjoNnSoJUpaxarZy5MbGHGqX+HhcB5FDKRNA+8Kcqxy9yOB8qShQ9MA56bXTPXSNiOmndL2rPPbceCEKwMnMnWLHZX00aIDHkWhg==[00061000000505211329]

1 de 1



... \$ 329.00
900001 Check Closed
Apr 21 '24 07:34PM

www.EvaluabK.com

www.EvaluabK.com

FREE/GRATIS
Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.L. de C.V. RFC: DFA921013801
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.F. 061040

Usuario: BurgerK@infinitumovil
Password: Bbq20

Puedes solicitar tu
factura/realizar
tu pago o si lo
preferes, contacta
en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

====Datos para Facturar====
Ticket : 819341574
Tienda : 14726
Fecha : 2024-04-21
REGIMEN FISCAL: N/A

FREE/GRATIS
WHOPPER

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUS DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOP
DEPTO. DE CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTAL



1476 14726
Comedor / L.Levar
PICKUP FRENTE

900001 POS API

819385941
Chk 1311
FREE/GRATIS
WHOPPER
Kiosko DI
SANDWICH

2010 CB

EN LA COMPRA DE COMIDA

VEA DETALLES AL DORSO

1 QUESOS + TOCI

1 PAPAS GD

1 PEPSI MD

Visite
DAVID Kiosko

1 NOMBRE + ID TEN

KIOSKO:kiosko_17137

1 ID AGREGADOR

Apr 21 24 07:39PM

88596625

DAVID Kiosko 5555555555

Peron de los banos 15620 15620

Ciudad de Mexico 55829 Ciudad de

Mexico Ciudad de Mexico

FREE/GRATIS
WHOPPER
DAVID Kiosko
PARA LLEVAR

KIOSKO : kiosko_1713749026625bf

EN LA COMPRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO

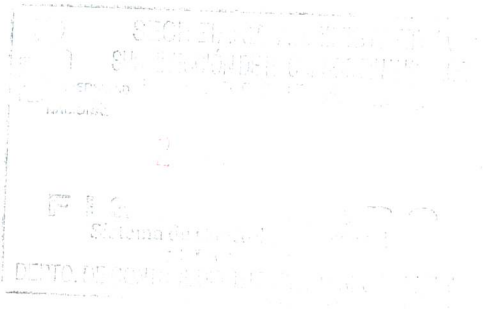
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL
FISCALIA
Sistema de Control de Ingresos
FISCALIA
DEPTO. DE CONTROL DE INGRESOS

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
OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C570681B-528C-4534-810D-7B9ECF009B38	2024-04-22T14:03:16	2024-04-22T14:03:16	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$329.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fomento Editorial

Ciudad de México, 10 de junio, 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Feria fiesta del libro y la rosa

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PRESENTE

Derivado del evento "fiesta del libro & la rosa" con fecha del 18 al 21 de abril del año en curso, me permito informar de mi asistencia para mis actividades de atención al público en general para la venta de material bibliográfico de la universidad pedagógica nacional en ya dicho evento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

GERARDO MARTINEZ VAZQUEZ
COMISIONADO

c.c.p Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros

CLBG/MALP/GDMV



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

Impreso el: 17-05-2024 03:04

Impreso por: RolRevCicUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC:	11	UNI.EJEC:	A00	FOLIO CLC:	308	FOLIO DEP:	15763	PROCESO:	248862	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA	TIPO PAGO:	EFFECTIVA	FECHA CAPTURA:	19/04/2024	FECHA APLICACION:	23/04/2024	ESTATUS CLC:	Pagada			
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$2,140.00	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$2,140.00	FECHA DE PAGO:	25/04/2024	
BENEFICIARIO:	MAVG9311304D0	MARTINEZ VAZQUEZ GERARDO DAVID				CTA.BANCARIA:	014180200105389316	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	37201	1	1	9	0	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	25/04/2024
2	11	A00	2024	4	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	25/04/2024

CLC 308

Eg: _____

CP-2024- 143

CLC: 308

FECHA DE RECEPCIÓN: 08-02-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

GERARDO DAVID MARTINEZ VAZQUEZ

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$1,740.00 - 37509
\$1400.00 - 37201

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO: _____

PCPD: 50214

PCC: _____ COMP: _____

SOLPAG: 15356

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

R.F.C.: MAVG931301400

PCDC: _____

PDC: _____

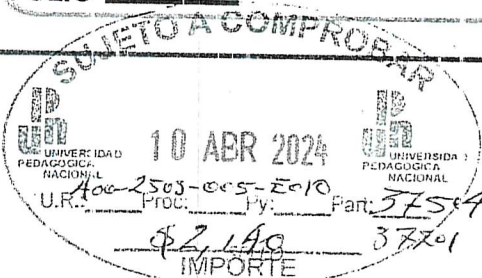
FOLIO _____

FOLIO _____

☐ VERIFICACIÓN DE FACTURAS

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN EN GENERAL:

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



CFDI Y/O FACTURAS:

- ☐ Original de la Entrada al Almacén y sello
- ☐ Original de la Liberación del Servicio
- ☐ Anexo copia del Contrato N° _____
- ☐ Anexo copia del Pedido N° _____
- ☐ Compra Directa
- ☐ Anexo **ORIGINAL** de Requisición N° _____
- ☐ Anexo **COPIA** de Requisición N° _____
- ☐ Suficiencia Presupuestal. N° _____
- ☐ Póliza de Fianza (Por única vez en el 1er. Pago)
- ☐ Informe de Actividades (Honorarios)

N° Factura (s): _____

Otros: _____

VIÁTICOS Y PASAJES:

- ☒ Formato Aviso de Comisión Viáticos N° _____
- ☐ Formato Aviso de Comisión Pasajes Aéreos o Terrestres N° _____
- ☒ Carta Compromiso (Viáticos)
- ☐ Formato Autorizado para Pasajes Urbanos
- ☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)
- ☐ Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
- ☒ Sujeto a Comprobar 10 ABR 2024

CONCEPTO:

VIAJES DE COMISIÓN

Feria del 1.º al 7.º de marzo de 2024

2024

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

MAVG931301400



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/298/2024

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. Gerardo David Martínez Vázquez**, por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta 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
18 al 21 de abril de 2024.	Trasladar el material de la Unidad Ajusco a la locación de la Feria, montaje y 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 \$1,740.00 (Un mil setecientos cuarenta 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 \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

Gerardo Martínez Vázquez

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

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

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

CLBG/MADP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Pánama, 04500 Tlalpán, CDMX
Tel. 5556 30 97 00 www.upn.mx

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

REVISADO

10 ABR 2024

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
Secretario de Educación Pública
GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Gerardo David Martínez Vázquez
LUGAR DE COMISIÓN: Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria
FECHA DE REALIZACIÓN: 18 al 21 de abril de 2024
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: Fiesta del Libro y la Rosa 2024
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Trasladar el material de la Unidad Ajusco a la locación de la Feria, montaje del stand de la UPN y atención al público en general.

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 4 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

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

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

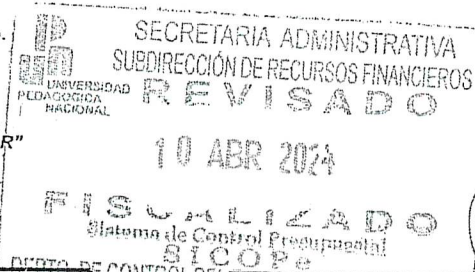
PARTIDAS: 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

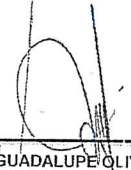
ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA


SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
10 ABR 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ


MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARÍA ACADÉMICA

CLBG/MALP/IYSP/basp

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

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
ORDEN

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	21	3 2024

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Gerardo David Martínez Vázquez</u>	R. F. C. : <u>MAVG931130HDO</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>	<u>400</u>
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Asistente "B"</u>	CLAVE. <u>330002008</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, del 18 al 21 de marzo de 2024	\$435.00	4	\$1,740.00
TOTAL			\$1,740.00

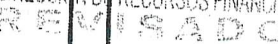
MOTIVO DE LA COMISION:
Trasladar el material de la Unidad Ajusco a la locación de la Feria, montaje del stand de la UPN y atención al público en general.

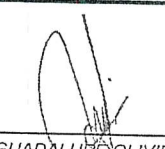
OBSERVACIONES:
  10 ABR 2024 U.R.: <u>400-2503-005-2010</u> Proc: <u>Py:</u> Part: <u>32504</u> IMPORTE <u>4,474.00</u>

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA							IMPORTE
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA		
200	3	DF	3000		37504		1740
200	3	DF	3000		37201		400

IMPORTE
\$2,140.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	COMISIONADO
 CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ	  10 ABR 2024	 Gerardo David Martínez Vázquez

VO. BO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA O ACADEMICA
 MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

ORDSER

CLAVE	ÁREA RESPONSABLE DENOMINACIÓN
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	21	3 2024

DATOS DE LA COMISION		
BENEFICIARIO		
Gerardo David Martínez Vázquez	MAVG931130HDO	Asistente "B"
HOMBRE	R. F. C.	PUESTO
330002008	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria	
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

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

OBJETO DE LA COMISION	OBJETO A COMPROBAR
El comisionado se encargará de trasladar el material de la Unidad Ajusco a la locación de la Feria, montar y brindar atención al público en general en el stand.	
OBSERVACIONES	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	1740
200	3	DF	3000		37201	400

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 CRISTINA LETIZIA BARFAGÁN GUTIÉRREZ

IMPORTE LIQUIDO
\$2,140.00

COMISIONADO
 GERARDO DAVID MARTÍNEZ VÁZQUEZ

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
 Sistema de Control Presupuestal DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL MARÍA GUADALUPE OLVERA TÉLLEZ



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fomento Editorial

Ciudad de México, 21 de marzo, 2024

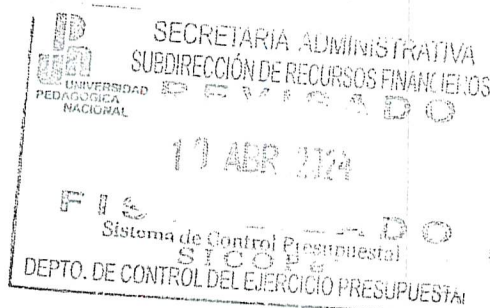
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE

Quien suscribe, Gerardo David Martínez Vázquez, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX2159129911, 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 \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: trasladar el material de la Unidad Ajusco a la locación de la Feria, montaje de stand UPN, recoger los gafetes en el módulo de atención a expositores y atención al público en general dentro del stand los días 18, 19, 20 Y 21 de abril del presente en la **Fiesta del Libro y la Rosa 2024** en el Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de esta, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

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

Atentamente

GERARDO-DAVID MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Nombre y Firma de conformidad del servidor público
Credencial No. IDMEX2159129911



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



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA
REVLACIONADO Y TESTEADO
30 MAR 2024