

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

24

Fecha:
17/05/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$4,611.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
ASISTIR A LA QUINCUGESIMA SEPTIMA REUNION NACIONAL PLENARIA ORDINARIA CONAEDU		\$5,700.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	294		10/04/2023
			Saldo Deudor
			\$1,089.00
Cantidad en Letra:			
CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100			

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 - 2023
- 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

Unidad Responsable

250 - Dif

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2023-238

Observaciones:

COMPRUEBA \$ 4611.00 QUENDANDO UN SALDO PENDIENTE DE \$ 1089.00 (MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS)

Alberto B		Departamento de Contabilidad
Firma		17/05/2023



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

24

Fecha: 17/05/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$4,611.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
ASISTIR A LA QUINGUAGESIMA SEPTIMA REUNION NACIONAL PLENARIA ORDINARIA CONAEDU		\$5,700.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	294		10/04/2023
		Saldo Deudor	
		\$1,089.00	
Cantidad en Letra:			
CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100			

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. (descglorado)
- 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:
- 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	Partida	A.C	Control
250 - Dif	005-E010	37504	CP-2023-238

Observaciones: COMPROBEA \$4611.00 QUENDANDO UN SALDO PENDIENTE DE \$ 1089.00 (MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS)

Firma		Departamento de Contabilidad
		17/05/2023

RECIBIDO 11 MAY 2023
FIRMA: *[Firma]* HORA: 11:20
23-05-11/28

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

CLAVE	AREA RESPONSABLE	DENOMINACION
100		RECTORIA

LIQVIAT		
NÚMERO	FECHA	
	28	4 23

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

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
PUESTO:	RECTORA R.F.C.: TOHR560507
CATEGORIA:	ADSCRIPCION: RECTORIA
CLAVE PRESUPUESTAL:	SUELDO MENSUAL: \$

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
100	3	RI	3000	3700	37504
IMPORTE					

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
RECIBIDO 11 MAY 2023
Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal
RESUMEN
HORA: 12:25 FIRMA: *[Firma]*

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
19-20 abril-2023	Cancún, Quintana Roo	✓ 3,431.00	✓ 610.00	✓ 570.00	
	ANEXO Pases de abordar				
GRAN TOTAL		✓ 3,431.00	✓ 610.00	✓ 570.00	3,671.00

ORDEN DE MINISTRACION No.: _____

DE FECHA: _____

PERIODO DE LA COMISION DEL: 19/04/2023 AL 20/04/2023

MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: \$ _____

SALDO A REINTEGRAR \$ _____

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE
[Firma]
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO
12 MAY 2023
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SCOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

COMISIONADO
[Firma]
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA



Razón Social: **HOTELERA CHICOME**
 Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ
 Num. Int.: PISO 20
 Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS
 Estado: DISTRITO FEDERAL
 País: MEXICO

Num. Ext.: 65
 Colonia: SANTA FE
 Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
 Lugar de expedición C.P.: 77500
 R.F.C.: **HCI780425689**

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Exportación
 00001000000508131657 01

Fecha de Emisión:
 2023-04-21 T 14:16:05

Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505211329

Folio SAT (UUID)
 E8A2A4BD-B53E-42EE-A5B1-79DCBDD3BDBE

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2023-04-21T13:19:17

Lugar de Emisión:

C.P.: 77500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UPN780829QW1 Correo electrónico: mlopez@upn.mx
 Razón Social : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 Dirección: CARRETERA AL AJUSCO
 Colonia: HEROES DE PADIEI Ciudad/Localidad: - Num Ext.: 24 Num Int.:
 Municipio: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO Residencia Fiscal (País): MEX

NumRegIdTrib:
 Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucr:
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal (C.P.): 14200

Nombre : **TORRES HERNANDEZ, ROSA MARIA** Reservación: 652257 1 Cajero: WAP
 Estancia: 20230419 a 20230420 Folio: 530379 Ext.: 1 Habitación: 1428

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj	Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	215.52	215.52	02		215.52	002	Tasa	0.160000	34.48
1	90111800	ROM	RENTA HABITACION	2,568.91	2,568.91	02		2,568.91	002	Tasa	0.160000	411.03

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

4621

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

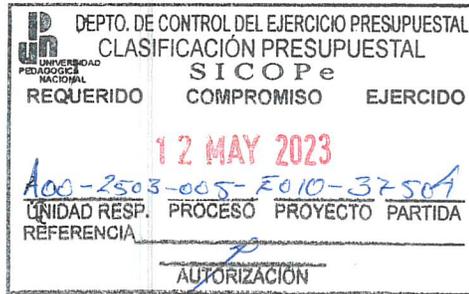
Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relacion:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



SUBTOTAL : 2,784.43
 IVA 16%: 445.51
 ISH 5%: 128.44
 DERECHO DE SANEAMIENTO: 72.62
 TOTAL FACTURA: 3,431.00
 OTROS CARGOS : 0.00
 PROPINA: 0.00
 IMPORTE TOTAL: 3,431.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E8A2A4BD-B53E-42EE-A5B1-79DCBDD3BDBE|2023-04-21T13:19:17|B5W5ZqTlxIPKAYakRve3bMFsllSEix3gzca1

w1rbjhZMckvieYClwZucyRTKUaiocnbUthj49SiPpDxzIsiO3NzqP2tVDwiGhmrBGGSemvk286fEakQsPQSuONPDM04z4yEcc

sEliE8fNoPh9ywLTKo83Ee9SsrYkPa3zG7u/EfO1rFIYhlaDxjxXBuEQ7DWCjIjP7seoyhW5Eg326LUn9zmmH05Y0ARX

Sello Digital del Emisor:

B5W5ZqTlxIPKAYakRve3bMFsllSEix3gzca1w1rbjhZMckvieYClwZucy

RTKUaiocnbUthj49SiPpDxzIsiO3NzqP2tVDwiGhmrBGGSemvk286fEa

Sello Digital del SAT:

DN6Xd1J+JV4qRXIfsgschwZhyhAMgLL2QL2e3zsDZbjrgZkHU2aN+VIF

X+flOcOvYnB72oBsEIPIegPgvWd8L+ymYc9hVfKkxVu5zSn4wW4rEo



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Teme nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

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
HCI780425689	HOTELERA CHICOME	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8A2A4BD-B53E-42EE-A5B1-79DCBDD3BDBE	2023-04-21T14:16:05	2023-04-21T13:19:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,431.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Folio	A 4932
Folio fiscal	0651DD25-7445-4FC8-AB64-0DA94C719897
Lugar y fecha de expedición	15620, 2023-04-19 16:53:51
Fecha de certificación	2023-04-19 16:53:51
No. Certificado emisor	00001000000507535797
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	MAE190829C20	RFC	UPN780829QW1
Nombre	MEIJI AEROPUERTO	Nombre	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	14200
		Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	525.86	525.86

Subtotal 525.86
IVA 16 % 84.14
TOTAL 610.00



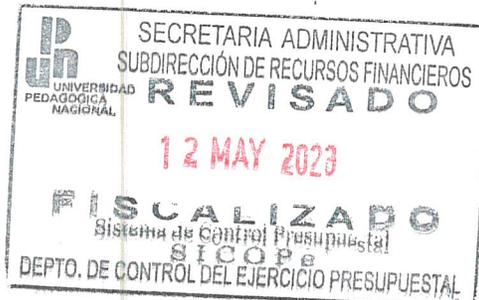
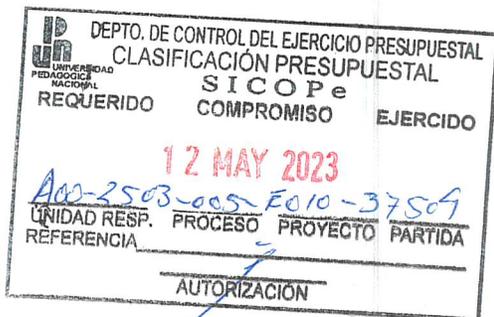
SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor X m2Rd0T7GypxI6QdA0oI8f3KPouWso509N6S7S rrcM9P8h9LUn9ke0C7z4WjNb33L/URYqk5iGE1wBDEMEfM7U7irnCPiBka9ENG5LZBD rcc2nUfu5KyE16vW07kiyiLJ9pySC/pQr7NAgg+u iHMck3AjXcC4LakegExe9ML+M4UKGwg5DVH6dqp x+y1nptKF0BnJiAhHhFqRJSVLPxvQKqIRPBVA1TDSEIKESGup47VvKPPqV6RC29r5A+n/YEh7LMFRies2wNICkw3b2LPLCBL05oHBAZd6Es rFCC/+NffsVvS/18jmTBDUH6WtKFSMtGdug0HrQp0eUuKFj b1g==

Sello digital del SAT FgAp7PQgwm0CiL90wRCQgDvJBb0/Ec27xiupos22nyE9M6KAXwCoMyewpX10hQcKYi6x0I1sSGLgFLN19bhLmz1500s0C3oHCh1mn8Wp+aujHZRTaLHzLohxVdZ6fo4y4hZfiAdYAcS7Hd0wLcpPumsNp9dNyq71feHo8CCD0qLIgzsFhpcSutUniIGH8tm+Xb3mltUek6cz4JwXqfusQ4E/RxbEiac4R8aYZwxAHRIOm/qYN/A7GGxKL6Cxcg/8qLNq0eUptM4dUgMHq3b2/vh7kxptZ2KbBKldv3HruHG11d16MIU08xeNoJmZbkb4WZ4p0/ndCnggGca4NSwLEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1.1|0651DD25-7445-4FC8-AB64-0DA94C719897|2023-04-19T16:53:51|SFE0807172W8|Xm2Rd0T7GypxI6QdA0oI8f3KPouWso509N6S7S rrcM9P8h9LUn9ke0C7z4WjNb33L/URYqk5iGE1wBDEMEfM7U7irnCPiBka9ENG5LZBD rcc2nUfu5KyE16vW07kiyiLJ9pySC/pQr7NAgg+u iHMck3AjXcC4LakegExe9ML+M4UKGwg5DVH6dqp x+y1nptKF0BnJiAhHhFqRJSVLPxvQKqIRPBVA1TDSEIKESGup47VvKPPqV6RC29r5A+n/YEh7LMFRies2wNICkw3b2LPLCBL05oHBAZd6Es rFCC/+NffsVvS/18jmTBDUH6WtKFSMtGdug0HrQp0eUuKFj b1g==|00001000000505619865||

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
MAE190829C20	MEIJI AEROPUERTO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0651DD25-7445-4FC8-AB64-0DA94C719897	2023-04-19T16:53:51	2023-04-19T16:53:51	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

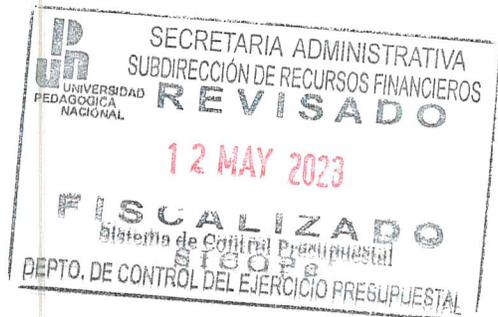


COMPROBACIÓN VIÁTICOS
CONAEDU
COMISIÓN CANCÚN, QUINTANA ROO
19 Y 20 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MONTO
Taxi	180.00
Agua	45.00
Papelería	44.00
Taxi	170.00
Taxi	131.00
TOTAL	570.00



ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría

Ciudad de México, 28 de abril de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES
Cancún, Quintana Roo

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

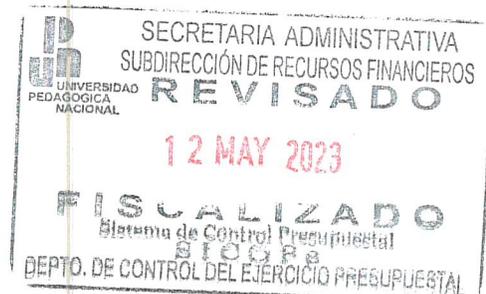
Por este medio me permito informar que el 20 de abril, participe en la Quincuagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), que tuvo verificativo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Cabe mencionar que en dicha sesión y con fundamento en el artículo 118 de la Ley General de Educación, la CONAEDU hizo el pronunciamiento de comprometerse y sumarse a la **Estrategia en el aula. Prevención de adicciones: Si te drogas, te dañan** impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORÍA



Horario de la Sesión: De 9:15 a 15:00 horas



- **Receso:** Habrá un receso de 30 minutos para que los participantes que viajen de regreso ese día puedan llevar a cabo el check out, o bien, pueden realizarlo antes de iniciar la sesión y el hotel guardará su equipaje.
- **Comida:** El gobierno del estado de Quintana Roo ofrecerá una comida a los invitados en el restaurante Mediterráneo.



Aspectos importantes por considerar:

- Es de suma importancia que los participantes confirmen su asistencia e itinerario de vuelo, y si se quedarán en la segunda opción de hospedaje ya que la Secretaría de Educación del estado de Quintana Roo, estará coordinando el traslado de los participantes del aeropuerto al hotel y viceversa.
- Los costos de hospedaje y boletos de avión correrán a cargo de cada uno de los invitados.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REVISADO
12 MAY 2023

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



**QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN NACIONAL PLENARIA ORDINARIA
DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS**

Fecha: 20 de abril de 2023

Sede: Hotel Krystal Cancún, ubicado en Boulevard Kukulcán Km. 9 Lotes 9 y 9A, Zona Hotelera, C. P. 77500, Cancún, Quintana Roo. <https://acortar.link/bEwZV8>

Hospedaje: La tarifa que ofrece el hotel a los invitados a la Quincuagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas es la siguiente:

Check in: 15:00
Check out: 12:00

En caso de tener problema con la reservación en el hotel Krystal, puede comunicarse con Maribel Blancarte al número de celular 998 155 26 73.



PLAN	HABITACIÓN + DESAYUNO				
	HABITACIÓN	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	CUADRUPLE
ESTANDAR	\$	3,357	\$ 3,612	\$ 4,249	\$ 4,886
VISTA AL MAR	\$	3,957	\$ 4,212	\$ 4,849	\$ 5,486

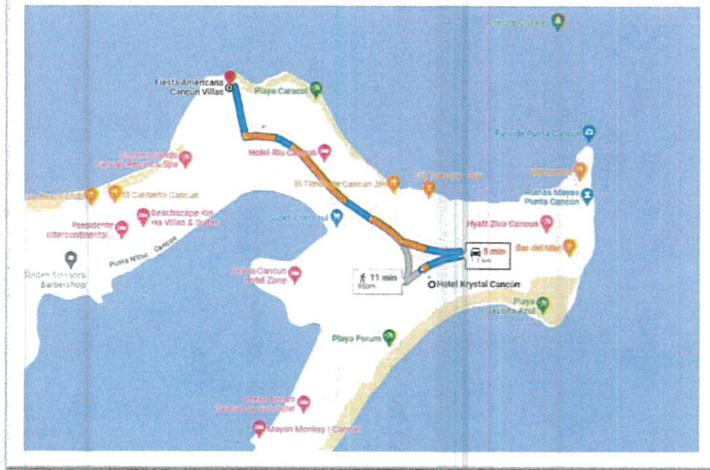
Opción 2 de hospedaje: Hotel Fiesta Americana Cancún Villas, ubicado en Blvd. Kukulcan Km 8.5 Lote 3, Zona Hotelera, 77500, Cancún, Quintana Roo, México. <https://acortar.link/qcWk2J>



Tarifa SEP: \$2,831.4 por noche

Costo de desayuno: \$250 o \$300





El hotel Fiesta Americana Cancun Villas se encuentra a 5 minutos en vehículo y 11 minutos caminando.

Actividades durante el desarrollo de la Reunión:

- Cena de bienvenida: Miércoles 19 de abril a las 20:00 horas en espacio denominado 7 Columnas.



- Desayuno Bufet, a partir de las 7:00 horas en el restaurante Aquamarina.



- **Desarrollo de la sesión** en el Salón Krystal. El registro de los participantes estará disponible a partir de las 8:45 horas.





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

Impreso el: 10-05-2023 10:25

Impreso por: RolRevCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 **FOLIO CLC: 294** FOLIO DEP: 10200 PROCESO: 188022 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 04/04/2023 FECHA APLICACION: 04/04/2023 **ESTATUS CLC: Pagada**
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$5,700.00 TIPO CAMBIO: 1.00 **TOTAL MN: \$5,700.00** **FECHA DE PAGO: 10/04/2023**
 BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 31/03/2023
 Folio AMF: No. OF AMF: NUT:

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	2023	4	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	10/04/2023



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223

Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ

Referencia: 992023041411454371Z605

Referencia numérica del Emisor: 0294

Referencias del Movimiento: 4047734

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014180655030620685

Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA

Cuenta Abono: 012180004470662526 - TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA

Importe: \$ 5,700.00 MXN

Concepto: VIATICOS CANCUN QTA ROO

Fecha y hora de Alta: 14/04/2023 11:45:43

Fecha y hora de Liquidación: 14/04/2023 11:45:59

Clave de Rastreo: 20230414400140BET0000440477340

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: UPN780829QW1

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

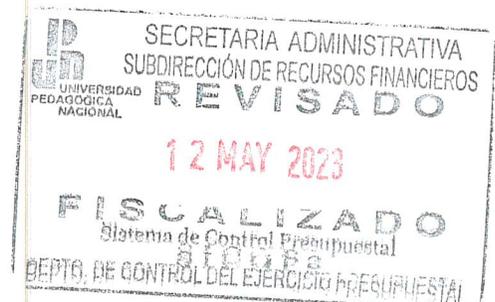
Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea



CP-2023- 238 CLC: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 31-marzo-2023

Nombre o Razón Social: ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ / UPN

Importe Neto a Pagar: \$ 5,700.00

Partida de Gasto: 37504

R.F.C.: _____

Verificación de Facturas

Directo	Compromiso
PCPD: <u>31673</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: <u>9660</u>	PCPC: _____ SOLPAGC: _____
PCDC: _____	PDC: _____
FOLIO: _____	FOLIO: _____

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

SUJETO A COMPROBAR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL **31 MAR 2023** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

U.R.: 40 Proc: 2503 Dy: FCO Part: 37504

\$ 5700.00
IMPORTE

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° _____
- Anexo copia de Requisición N° _____
- Compra Directa
- Carta de Garantía (Por única vez en el 1er. Pago)
- Informe de Actividades (Honorarios)
- N° Factura(s): _____
- Otros: _____

Viáticos y Pasajes:

- Formato de Aviso de Comisión (Viáticos) N° _____
- Formato de Aviso de Comisión (Pasajes Aéreos o Terrestres) N° _____
- Carta Compromiso (Viáticos)
- Formato Autorizado para Pasajes Urbanos (Pasajes Urbanos) _____
- Formato de Autorización (Pasajes Urbanos)
- Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
- Sujeto a Comprobación

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 31 MAR 2023
FISCALIZADO

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 12 MAY 2023
FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Observaciones:

VIATICOS ANTICIPADOS

JESS G72 Fiscalizado _____ SICOP _____



Rectoría

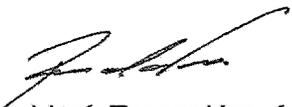
Ciudad de México, 30 de marzo, 2023
R-106/2023

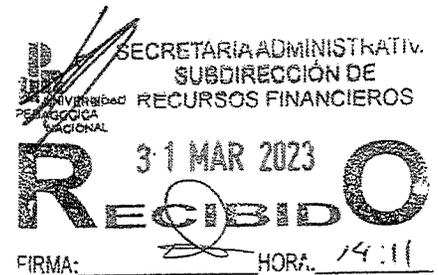
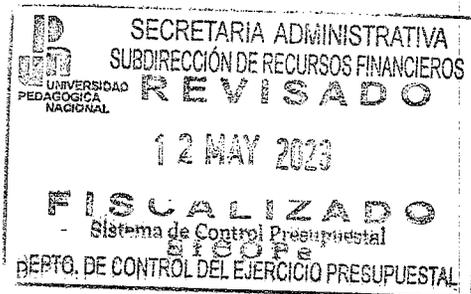
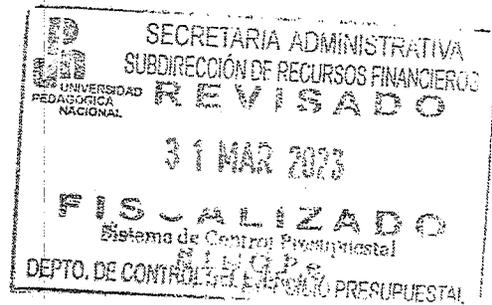
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la que suscribe, ya que participaré en la Quincuagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria (CONAEDU) y tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo, el 19 y 20 de abril del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA



C.c.p. Karla Ramírez Cruz.- Secretaría Administrativa.

31 MAR 2023
Angélica Valdés



Ciudad de México, 30 de marzo de 2023.

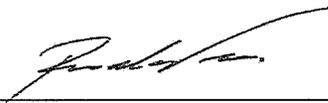
CARTA – COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
P R E S E N T E.**

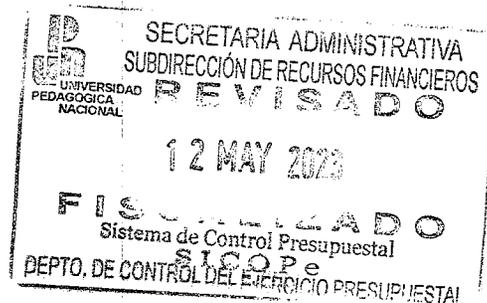
El/la suscrito(a), Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Antiguo Camino a San Pedro 6, Col. La Joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, y número telefónico (55) 55 54 12 03 93, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$5,700.00 (Cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Asistir a la Quincuagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria (CONAEDU), durante el periodo comprendido del 19 y 20 de abril de 2023, 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, descuenta 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.

A T E N T A M E N T E



Dra. Rosa María Torres Hernández
Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público



Ciudad de México, 20 de febrero de 2023.