



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

## POLIZA

### Dr No. 172

Fecha: 12/05/2023


CLC-1452 EG-3286 VS COMP. S/G 033 ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV 2022

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00371-001-01-00004	Pasajes Nacionales Aéreos CLC-1452 EG-3286 VS COMP. S/G 033 ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV 2022	\$4,879.82	\$0.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00016	VIATICOS CLC-1452 EG-3286 VS COMP. S/G 033 ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV 2022	\$0.00	\$4,879.82

**SUMAS IGUALES**

\$4,879.82

\$4,879.82

Elaboró: 	Autorizado:  Jefe del Departamento de Contabilidad	Tipo Dr	Poliza No. 172
--	--	------------	-------------------



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

33

Fecha: 31/05/2023

Factura(s)				Importe Comprobado
VARIAS	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ			\$4,879.82
Recibo de Caja:				Importe Autorizado
	SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV. 2022 ASAMBLEA GRAL. ORGANOS COLEGIADOS NACIONALES ANUIES			\$6,600.00
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:	Saldo Deudor
	1452	3286	30/12/2022	\$1,720.18

Cantidad en Letra:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100

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 - 2022
- 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

100 - Rectoría

005-E010

Partida

37104

A.C

Control

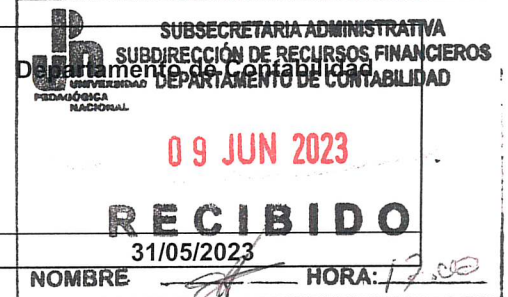
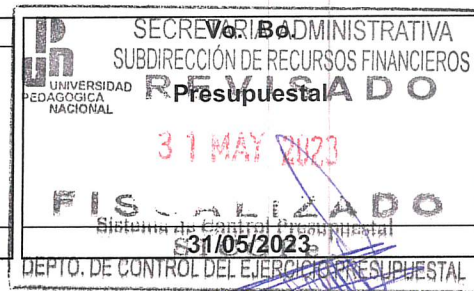
CP-2022-826

Observaciones:

PENDIENTE POR COMPROBAR O REINTEGRAR POR CAJA \$1,720.18

Alberto B

Firma





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-T0014-000-00-00000		TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA			25,133.62
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			221,061.02	94,248.32	151,946.32
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-00-00000		AREA ACADEMICA No.2			25,133.62
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			221,061.02	94,248.32	151,946.32
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00000		EJERCICIO 2019			825.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	825.00
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00016		VIATICOS			825.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	825.00
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00000		EJERCICIO 2020			1,506.97
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	1,506.97
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00017		PASAJES			853.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	853.00
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00018		GASTOS A COMPROBAR			653.97
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	653.97
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00000		EJERCICIO 2021			22,801.65
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	21,858.87	942.78
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00016		VIATICOS			8,099.65
Ig	46	25/02/2022	CLC-303 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI 01 AL 17 DE	0.00	1,835.65	6,264.00
Dr	268	12/10/2022	CLC-866/2021 VS COMP. S/G 053 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOCA DEL	0.00	5,321.22	942.78
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	7,156.87	942.78
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00017		PASAJES			14,702.00
Dr	305	25/10/2022	CLC-1002/2021 VS COMP. S/G 067 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO	0.00	7,125.00	7,577.00
Dr	306	25/10/2022	CLC-1002 PS COMP. S/G 068 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA	0.00	7,577.00	0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	14,702.00	0.00
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00000		EJERCICIO 2022			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			116,180.00	63,508.45	52,671.55
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00016		VIATICOS			0.00
Eg	36	10/01/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A BAJA CALIFORNIA DEL 10 AL 15	9,900.00	0.00	9,900.00
Eg	127	21/01/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO DE VIATICOS A TLAXCALA 24 Y 25 DE	3,726.00	0.00	13,626.00
Eg	224	01/02/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A PUEBLA 02 AL 03 FEBRERO 2022.	2,356.00	0.00	15,982.00
Eg	635	24/03/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA.	3,300.00	0.00	19,282.00
Dr	66	12/04/2022	CLC-048 VS COMP. S/G 010 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA, PUEBLA	0.00	2,208.00	17,074.00
Dr	70	12/04/2022	CLC-041 VS COMP. S/G 008 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, BAJA	0.00	6,609.67	10,464.33
Dr	97	12/05/2022	CLC-204 VS COMP. S/G 011 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA, PUEBLA	0.00	3,005.95	7,458.38
Eg	1212	22/06/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA JUNIO 2022.	6,600.00	0.00	14,058.38
Eg	1213	22/06/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA JUNIO 2022.	368.00	0.00	14,426.38
Eg	1272	29/06/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A SAN LUIS POTOSI JULIO	4,950.00	0.00	19,376.38
Dr	174	17/08/2022	CLC-536 E-1272 VS COMP. S/G 028 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VS A SAN	0.00	4,950.00	14,426.38
Dr	175	17/08/2022	CLC-496 E-1212 y 1213 VS COMP. S/G 029 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,	0.00	6,968.00	7,458.38
Eg	1642	19/08/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A TUXPAN VERACRUZ 21-22	4,104.00	0.00	11,562.38
Eg	1657	25/08/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BAJA CALIFORNIA SUR	4,950.00	0.00	16,512.38
Ci	730	30/08/2022	VS-730 BAJA CALIFORNIA 28-30/AGOSTO/22	4,950.00	0.00	21,462.38
Eg	1757	08/09/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A QRO. 9-10 SEPT.2022.	3,500.00	0.00	24,962.38
Eg	1952	05/10/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A TOLUCA 05/10/2022.	1,816.00	0.00	26,778.38
Dr	267	12/10/2022	CLC-38 VS COMP. S/G 09 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VS TLAXCALA,	0.00	1,172.00	25,606.38
Dr	302	21/10/2022	CLC-536 VS COMP. S/G 064 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ BAJA	0.00	4,950.00	20,656.38
Dr	303	24/10/2022	CLC-897 VS COMP. S/G 065 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA	0.00	950.59	19,705.79
Eg	3286	15/11/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS SAN LUIS POTOSI 09-12 NOV.	6,600.00	0.00	26,305.79
Eg	3544	05/12/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS IMPARTIR CONFERENCIAS	3,300.00	0.00	29,605.79
Dr	11	12/01/2023	EG-127 CLC-38 VS COMP. S/G 086 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,	0.00	2,084.60	27,521.19
Ig	44	31/01/2023	EG-1952 CLC-897 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA EDMEX EL	0.00	865.41	26,655.78
Ig	44	31/01/2023	EG-1642 CLC-866 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MA, VERACRUZ DEL 21 AL 23	0.00	942.78	25,713.00
Ig	44	31/01/2023	EG-224 CLC-48 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA DEL 02 AL 03 DE	0.00	148.00	25,565.00
Ig	44	31/01/2023	EG-3544 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA DEL 10 AL 15 DE ENERO	0.00	3,293.00	22,272.00
Ig	44	31/01/2023	EG-635 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA DEL 25 AL 26 DE MARZO	0.00	294.05	21,977.95
Ig	44	31/01/2023	EG-127 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TLAXCALA 24 Y 25 DE ENERO	0.00	1,641.40	20,336.55
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			60,420.00	40,083.45	20,336.55
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00017		PASAJES			0.00
Ci	270	13/04/2022	PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR	8,420.00	0.00	8,420.00
Dr	429	12/12/2022	CLC-1405 PS COMP. S/G 090 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA	0.00	13,322.00	-4,902.00
Dr	430	12/12/2022	CLC-1405 PS COMP. S/G 091 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA	0.00	10,103.00	-15,005.00
Ci	1405	28/12/2022	FAC 31810, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	10,103.00	0.00	-4,902.00
Ci	1405	28/12/2022	FAC 1753, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA CALIFORNIA SUR	13,322.00	0.00	8,420.00
Ci	1406	28/12/2022	FAC 9393, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 DE	10,860.00	0.00	19,280.00
Ci	1452	30/12/2022	FAC 12489, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUISPOTOSI, SLP	13,055.00	0.00	32,335.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			55,760.00	23,425.00	32,335.00
	1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00000		EJERCICIO 2023			0.00

Ene/2022 - May/2023

Reporte de auxiliares 31/Mayo/23

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				104,881.02	8,881.00	96,000.02
1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00016		VIATICOS				0.00
Eg	233	09/02/2023	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A MORELIA 13 Y 14	3,300.00	0.00	3,300.00
Dr	71	10/03/2023	CLC-918/2018 VS COMP. S/G 033 SANDOVAL CACERES INVONNE TWIGGY,	0.00	3,300.00	0.00
Eg	1073	14/04/2023	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS CANCUN QUINTANA ROO.	5,700.00	0.00	5,700.00
Dr	142	12/05/2023	CLC-294 VS COMP. S/G 024 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,	0.00	4,611.00	1,089.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,000.00	7,911.00	1,089.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00017		PASAJES				0.00
CI	503	29/05/2023	PA-503, MEX/CAN/MEX., 1FAC 20007	9,237.00	0.00	9,237.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,237.00	0.00	9,237.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00018		GASTOS A COMPROBAR				0.00
Eg	233	09/02/2023	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A MORELIA 13 Y 14	970.00	0.00	970.00
Dr	71	10/03/2023	CLC-67 E-233 VS GC COMP. S/G 005 ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ,	0.00	170.00	800.00
Ig	125	17/03/2023	CLC-EG-233 GC TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, MORELIA MICHOACAN DEL	0.00	800.00	0.00
Eg	1223	04/05/2023	ASOCIACION NAL. DE UNIVER.E INSTITUC. DE EDUC. SUPERIOR DE LA REP. MEX.	69,035.00	0.00	69,035.00
Eg	1224	04/05/2023	ASOCIACION NAL. DE UNIVER.E INSTIT. EDUCAC. SUPER. REP. MEX.S.C.	15,750.00	0.00	84,785.00
CI	453	22/05/2023	GC-453 INSCRIPCION X ENCUENTRO INTERNACIONAL RED KIPUS	889.02	0.00	85,674.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				86,644.02	970.00	85,674.02

Total de cargos y abonos del período

221,061.02

94,248.32





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

Impreso el: 03-01-2023 09:00

Impreso por: RoIAutClcUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 1452	FOLIO DEP: 63454	PROCESO: 1017785	LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 27/12/2022	FECHA APLICACION: 28/12/2022	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$24,525.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$24,525.00	FECHA DE PAGO: 30/12/2022
BENEFICIARIO: AVI750819AW9	ARTMEX VIAJES SA DE CV		CTA.BANCARIA: 014180655018255807	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:		REF2:		Fec REF1: 27/12/2022	
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	2022	12	2	5	3	0	5	E	10	37104	1	1	9	0	\$24,525.00	\$24,525.00	\$0.00	\$24,525.00	30/12/2022

*[Handwritten Signature]*  
C.P. Pedro J. M. Gasca Pineda  
Subdirector de Recursos  
Financieros

**FISCALIZADO**  
Sistema de Control Presupuestal  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
**12 MAY 2023**  
**REVISADO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

04 ENE 2023

**PAGADO**

CLC 1452 EGRESO \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
11 MAY 2023  
FIRMA: [Firma] HORA: 11:20  
23-05-17/23

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**RECIBIDO**  
11 MAY 2023  
Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal

FORMATO  
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES  
LIQVIAT

CLAVE	AREA RESPONSABLE	DENOMINACION
100		RECTORIA

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
20	4	23

FIRMA. 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					

Eg 3286.

**GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION**

PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
9-12 noviembre de	San Luis Potosí	✓ 3,910.29	✓ 480.00	660.00	
	(se anexan pases de abordaje)				
<b>GRAN TOTAL</b>		✓ 3,910.29	480.00	660.00	5,050.29

**RESUMEN**

ORDEN DE MINISTRACION No.:

DE FECHA:

PERIODO DE LA COMISION DEL: 09/11/2022 AL 12/11/2022

MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: \$

SALDO A REINTEGRAR \$

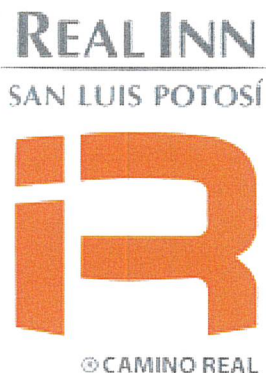
TITULAR DEL AREA SOLICITANTE  
[Firma]  
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
**REVISADO**  
12 MAY 2023  
**FISCALIZADO**  
SICOPe  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

COMISIONADO  
[Firma]  
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA

CP-2022-826





**EMISOR**  
**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT  
**RFC:** AHG130507626  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

**FACTURA** RSLB33 - 16364  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000502368531  
**Fecha Emisión:** 2022-11-12 10:12:41  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 0EBA9B86-6ACA-4562-9AA4-A469F57DD58A  
**Fecha de Certificación:** 2022-11-12 10:12:43  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Real Inn San Luis Potosi - RISLP - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 78216  
**Dirección:** Carretera a Guadalajara No. Ext.1100 Col. Rinconada de los Andes San Luis Potosi San Luis

**RECEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 14200

**RFC:** UPN780829QW1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Torres Hernandez, Rosa Maria  
**Check In:** 2022-11-09  
**Check Out:** 2022-11-12  
**Folio:** 166132  
**Habitación:** 7701  
**Reservación:** 69966613

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	002	1.0	E48	Unidad de servicio	Paquete (6)	\$3,000.0	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$3,000.0 Tasa: 0.16 Importe: \$480.0 Factor: Tasa	\$3,000.00
90111501 - Hoteles	003	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos (3)	\$340.1	\$183.62	02	002 - IVA Base:\$156.48 Tasa: 0.16 Importe: \$25.04 Factor: Tasa	\$340.10
<b>Subtotal:</b>										\$3,340.1
<b>Descuento:</b>										\$183.62
<b>IVA (0.16):</b>										\$505.04
<b>ISH:</b>										\$78.3
<b>Importe con letra:</b> TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N.										
<b>Total Comprobante:</b>										\$3,739.82

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Propinas:** \$170.47  
**Total a Pagar:** \$3,910.29

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 Yw7gDb8RB/INMy66kAUG8/TkUDD1CFOUCwC8LQeQfttPjA7w4yRivOpXTUjYKroB/XtVW3EjovSLrixog42/CsSkrmSQ9k2GgeeB9PVULEdjkBhjzCRz6EZx+nGNG7xMn+2GN0DTWklr+djTGxEPf5AbKkd12BrQ01NO8c7xANL/efu7uHJ5TGDajxDf6J8eBRrPPeH2i/5wFxADSHCFZ65S/BjLWKCek3xMIY GhcHQC2nNDFeZogVqZGohTD6RuO2HUQBnMb70yoCJO8+VNqVDWSRXf35xFwY3AD986wanmaJXuSLQ6jpXPuTI0IqgcNV5tYc6oegg7jfcZMSA==

**SELLO DIGITAL**  
 HtaDMDluCyJIH6T+IcDdEIPids7jat3svSJsH5oh1f5kzRZWk0K3oxQ7AmIPjBPKHbj3wQM6bVrBI2u/HrQtGMU4ReXxHPfQJH9N4L2LnB3hOkxCRXaepx5BtaSr4ROlv2e8VHoiPfhwAkdjAnkRmGtJd+q0Hbvc6LE1O6F12cAacGLAA5NjSHSUb64NGAiPdlwRRmJ4lgArQ7qJ/GMIWExq7mDpdZwM6Je9y62kQJ+uyqRuikC2k0FVib9/VM7ed0FMuNdDwwQDvFdB4oocRpyVOZXHyXoQ34yXGppMjrn8Ddvc6unj1Sm4C3gcKqYdabmXCdiWoMOWQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|0EBA9B86-6ACA-4562-9AA4-A469F57DD58A|0EBA9B86-6ACA-4562-9AA4-A469F57DD58A|2022-11-12T10:12:43|EFA100217SU5||Yw7gDb8RB/INMy66kAUG8/TkUDD1CFOUCwC8LQeQfttPjA7w4yRivOpXTUjYKroB/XtVW3EjovSLrixog42/CsSkrmSQ9k2GgeeB9PVULEdjkBhjzCRz6EZx+nGNG7xMn+2GN0DTWklr+djTGxEPf5AbKkd12BrQ01NO8c7xANL/efu7uHJ5TGDajxDf6J8eBRrPPeH2i/5wFxADSHCFZ65S/BjLWKCek3xMIY GhcHQC2nNDFeZogVqZGohTD6RuO2HUQBnMb70yoCJO8+VNqVDWSRXf35xFwY3AD986wanmaJXuSLQ6jpXPuTI0IqgcNV5tYc6oegg7jfcZMSA==|001000000504041684||



DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
 SICOPe  
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
 12 MAY 2023  
 A00-2503-005-EOP-37509  
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
 REFERENCIA  
 AUTORIZACIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 REVISADO  
 12 MAY 2023  
 FISCALIZADO  
 Sistema de Control Presupuestal  
 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
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0EBA9B86-6ACA-4562-9AA4-A469F57DD58A	2022-11-12T10:12:41	2022-11-12T10:12:43	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,739.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



## LA ORUGA Y LA CEBADA

63C11002-678D-11ED-BDB6-11F8EDC10817



UNIVERSIDAD 169  
CENTRO, SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78000  
Código postal de lugar de expedición:78000  
RFC: OCE1309254G7  
Código de régimen fiscal:601  
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000509433974

Fecha y hora de emisión

2022-11-18T16:07:28

Folio

506

B

## CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 9, Fecha orden: 2022-11-11 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$66.21	\$413.79	\$413.79

## Total con letra

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$413.79

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00 % \$66.2100

TOTAL \$480.00

## Observaciones

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

R3UohiLqB35H7tlmZnspCSS0l/Q7UAsWlP1MfkdTPBM/QTjCn0rTeXQwOh30/scmCJBnxF6fz6dSkwmpx7H0neYD+I4ki0GWLqTp6sehj69Uy/4wrsHy/KoeMFJwCE6CQMprUpC1+Lch9s7/ygFPtd+81y0msMeVUiS0nNYQwy2cAGseKWkqnOBBzfecUmGMT7Mrw1pbS7AwPpoUp+U792nP30twUckkUR4q9BzZB2EVa29HtZ3vHXGcbO0wwp2zSQLLm+EktFMPnJxBPZ+xcyMBzll/Fn7ZqTRz2yDHzWQt2gib7EQ9qQ17M+Wq2ulxFP3SrK3zZywEg7NOZBIA==

## Sello Digital del SAT

dG4JvU2wZrO/NPUn9YyrSi+5sMSCLQEW26ufLq5jMQZZ+6YEJpQjWF/iHlUYp7IAfzPkiz0ufzYBZf6cgrdpLvevyHf9Nmi2rhGzCE08U+AKWpO7YIVh94L4NC00PPIcNMSIKI2R5lhHCcOPj2T3+6I6UmPb1sUTYArRviah4zuMIYass9I7j6DiEoacxGtDPDQ324HJ1VRqwx33LDPEfpP59dOhG/Lv8VGSq9C+b6wuzW974SgcRuPNUYXnsdS0KWvAxhgsNoq/HCTILFhharFAU0rcYkLiTh6WlEpVur8wXA+w/D39Ew0vRQopTk03aQwbnupxz6WHPaaGg2g==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

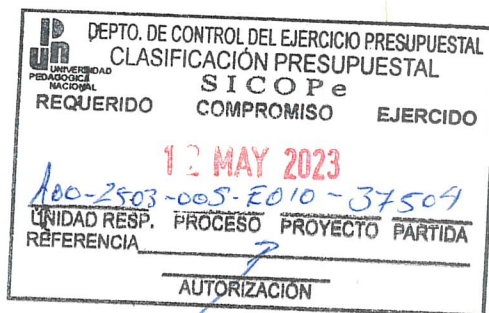
||1.1|63C11002-678D-11ED-BDB6-11F8EDC10817|2022-11-18T16:22:26|EMEO00602QR9|R3UohiLqB35H7tlmZnspCSS0l/Q7UAsWlP1MfkdTPBM/QTjCn0rTeXQwOh30/scmCJBnxF6fz6dSkwmpx7H0neYD+I4ki0GWLqTp6sehj69Uy/4wrsHy/KoeMFJwCE6CQMprUpC1+Lch9s7/ygFPtd+81y0msMeVUiS0nNYQwy2cAGseKWkqnOBBzfecUmGMT7Mrw1pbS7AwPpoUp+U792nP30twUckkUR4q9BzZB2EVa29HtZ3vHXGcbO0wwp2zSQLLm+EktFMPnJxBPZ+xcyMBzll/Fn7ZqTRz2yDHzWQt2gib7EQ9qQ17M+Wq2ulxFP3SrK3zZywEg7NOZBIA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

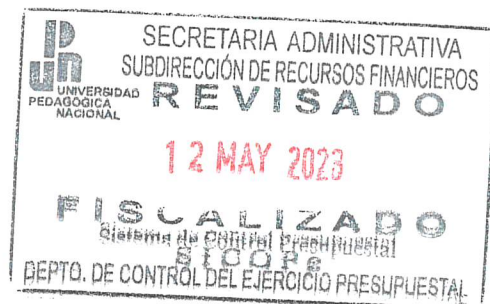
2022-11-18T16:22:26



## 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
OCE1309254G7	LA ORUGA Y LA CEBADA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63C11002-678D-11ED-BDB6-11F8EDC10817	2022-11-18T16:07:28	2022-11-18T16:22:26	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

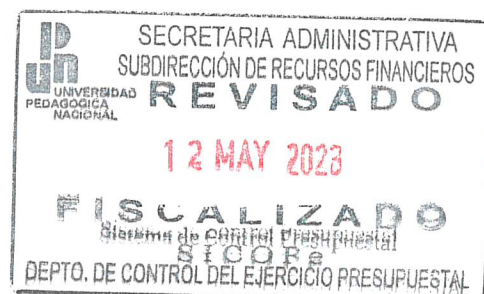




**COMPROBACIÓN VIÁTICOS**  
**COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONSEJO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LOS ORGANOS COLEGIADOS**  
**NACIONALES DE LA ANUIES**  
**9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MONTO
Taxi	220.00
Agua	45.00
Taxi	110.00
Taxi	115.00
Taxi	170.00
<b>TOTAL</b>	<b>660.00</b>

  
**ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ**





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Ciudad de México, 20 de abril, 2023  
INFORME DE ACTIVIDADES  
San Luis Potosí

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Por este medio me permito informar que, durante la comisión del 9 al 12 de noviembre de 2022, participe en el Consejo Nacional, Conferencia Internacional y Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mismos que tuvieron lugar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Se anexa programa de trabajo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ**  
RECTORÍA





ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES  
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría General Ejecutiva

## CONVOCATORIA

### LXI SESIÓN ORDINARA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Con fundamento en los artículos Décimo Quinto, Trigésimo Primero y Trigésimo Tercero, fracción VI, del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), convocamos a los titulares de las instituciones que integran la Asamblea General a la LXI Sesión Ordinaria que se efectuará en modalidad mixta, con sede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Centro Cultural Universitario Bicentenario), ubicada en Av. Sierra Leona Núm. 550, Col. Lomas, tercera sección, C.P 78210, San Luis Potosí, SLP, a las 9:00 horas del 11 de noviembre de 2022, con el siguiente:

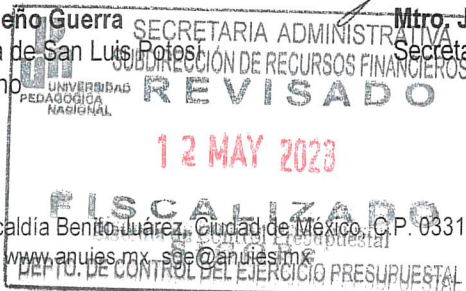
### ORDEN DEL DÍA

- ✓ 1. Lista de asistencia y verificación del *quorum*.
- ✓ 2. Aprobación del Orden del Día.
- ✓ 3. Nombramiento del Vicepresidente de la Sesión.
- ✓ 4. Elección de dos relatores y dos escrutadores.
- ✓ 5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la LX Sesión Ordinaria.
- ✓ 6. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen del Consejo Nacional sobre las solicitudes de ingreso de nuevas asociadas.
- ✓ 7. Presentación del Informe de Actividades 2022 del Consejo Nacional.
8. Presentación de la gestión del Presupuesto 2023 ante la Cámara de Diputados.
9. Presentación de los resultados del Diagnóstico institucional para detectar buenas prácticas en materia de derechos humanos y gestión de las violencias en los contextos universitarios.
10. Presentación y, en su caso, ratificación y aprobación de la Convocatoria del proceso de elección del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2023-2027.
11. Asuntos generales.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2022.

**Dr. Alejandro Javier Zermeno Guerra**  
Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Presidente en turno

**Mtro. Jaime Valls Esponda**  
Secretario General Ejecutivo  
Secretario



Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03310 Tel: (+52) 55 5420 4901

www.anui.es.mx - sge@anui.es.mx





ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES  
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría General Ejecutiva

### Convocatoria

#### Sesión Ordinaria 4.2022 del Consejo Nacional

Con fundamento en los artículos Vigésimo Primero, Trigésimo Primero y Trigésimo Tercero, fracción VI, del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), convoco a los titulares de las instituciones que integran el Consejo Nacional a la Sesión Ordinaria 4.2022 que se efectuará en modalidad mixta, con sede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Sala Instituto Científico y Literario del edificio central), ubicada en Álvaro Obregón Núm. 64, Col. Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, SLP, a las 11:00 horas del 10 de noviembre de 2022, con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

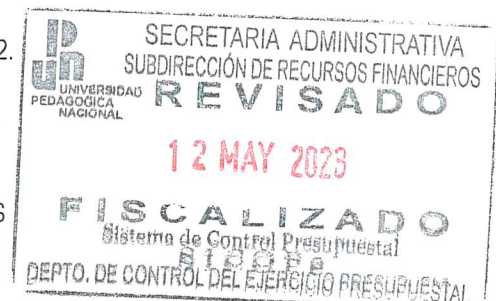
- ✓ 1. Lista de asistencia y verificación del *quorum*.
- ✓ 2. Aprobación del Orden del Día.
- ✓ 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria 3.2022.
- ✓ 4. Análisis y aprobación, en su caso, de las resoluciones de los Consejos Regionales sobre las solicitudes de ingreso de nuevas asociadas.
- ✓ 5. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de Actividades 2022 del Consejo Nacional que se rendirá a la Asamblea General.
- ✓ 6. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto para la creación de la Red Nacional por una Cultura de Responsabilidad Social en las Instituciones de Educación Superior.
- ✓ 7. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones 2023 de los órganos colegiados nacionales de la ANUIES.
- ✓ 8. Presentación de la Convocatoria del proceso de elección del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2023-2027
- ✓ 9. Asuntos generales.

*- obligatoriedad y cuotas -*

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022.



**Mtro. Jaime Vallis Esponda**  
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES



**MEX**



**SLP**

TERMINAL 2

SALIDA	SALA	ZONA	ASIENTO
<b>13:10</b>	-	<b>3</b>	<b>19A</b>

PASAJERO

**ROSA MARIA TORRES  
HERNANDEZ**

*[Handwritten signature]*



THWJDM | Clase H | Control 7



SLP



MEX

SALIDA	SALA	ZONA	ASIENTO
15:17	4	5	18C

PASAJERO

ROSA MARIA TORRES  
HERNANDEZ

*Handwritten signature*



THWJDM | Clase H | Control 11

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





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
RECURSOS FINANCIEROS  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE RECURSOS  
CON BANCA ELECTRÓNICA

N° EGRESO

3286

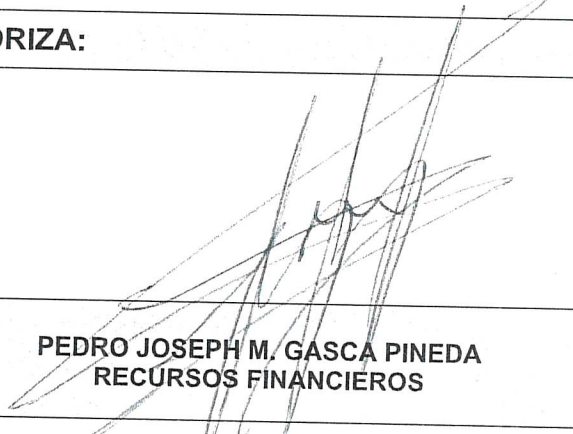
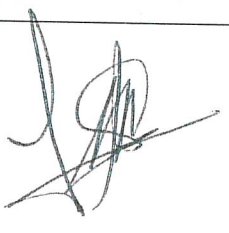
N° CLC

1036

Fecha

15-NOV-2022

<b>BENEFICIARIO:</b>	<b>IMPORTE:</b>
TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	\$ 6,600.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	
(Seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)	
<b>CONCEPTO:</b>	
VIATICOS S.L.P. DEL 09 AL 12 NOV.2022 ASAMBLEA GENERAL ORGANOS COLEGIADOS NACIONALES ANUIES	
<b>CUENTA CARGO:</b>	<b>BANCO:</b>
Nómina de Contingencia	Santander México S.A.

<b>AUTORIZA:</b>	<b>SOLICITA:</b>
	
PEDRO JOSEPH M. GASCA PINEDA RECURSOS FINANCIEROS	JOSÉ DE JESÚS SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ TESORERÍA

L-03286



### Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
**Contrato:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223  
**Usuario:** 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ  
**Referencia:** 9920221115123654590706  
**Referencia numérica del Emisor:** 1036  
**Referencias del Movimiento:** 7695869  
**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:** \$ 6,600.00 MXN  
**Concepto:** VIATICOS SLP ASAMBLEA GENERAL TORRES HDE  
**Fecha y hora de Alta:** 15/11/2022 12:36:54  
**Fecha y hora de Liquidación:** 15/11/2022 12:37:35  
**Clave de Rastreo:** 2022111540014 BET0000476958690  
**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**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

CP-2022- 826

CLC: 1036

FECHA DE RECEPCIÓN: 08-NOV-22

Nombre o Razón Social: ROSA MARIA TORRES FERNANDEZ / UPRN

Importe Neto a Pagar: \$ 6,600

Partida de Gasto: 37509

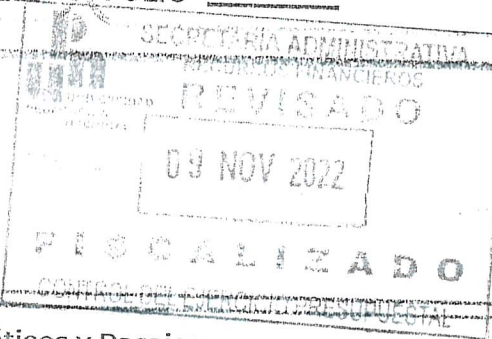
R.F.C.: \_\_\_\_\_

Verificación de Facturas

Directo	Compromiso
PCPD: <u>160265</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: <u>53636</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



**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)
- Facturas sin enmendaduras y/o borraduras
- Carátula de Pago

**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 Bitácora (Pasajes Urbanos)
- Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
- Sujeto a Comprobar

**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

Observaciones: \_\_\_\_\_

Asos Gre  
 Fiscalizado

SICOP





Ciudad de México, 07 de noviembre, 2022  
Oficio D.P.295/2022

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Por este conducto, me dirijo a usted para solicitar la ministración de viáticos y pasajes nacionales para asistir a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES a la que acudiremos la Dra. Rosa María Torres Hernández y un servidor en el periodo comprendido del 9 al 12 de noviembre del año en curso.

Por lo anterior se anexa cartas compromiso, formatos de viáticos y de pasajes correspondientes.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



**RFC:**  
DISB930225SY4

**Propietario:**  
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

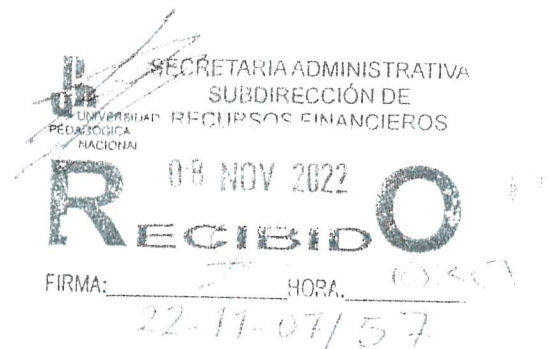
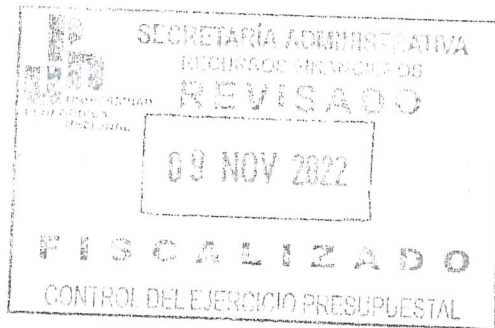
**Día y Hora de Firma:**  
07-NOV-2022 a las 18:16 Hrs.

**Vigencia del Certificado:**  
Del 09-OCT-2021 a las 14:46 Hrs. al 09-OCT-2025 a las 14:47 Hrs.

**Sello Digital:**

Z9nwhSa4wN97iM3sJP2pUQC0DaBY3QD9kElabH+h3B5xL7QOLkBAkkOvCll+zblIs7gFyQDIDNNaLBNStMd+4A3Mn9VFWw/Wulio2Rqj  
TE/PDIHQGvza83fICn/7LFEU+VETLSLRU3HDyPM/B+3HKJfIelvn6bt5FIN70xI7g3iRGzDPBPIofdf5la.TOMK7DEuqWG2u7TvnZ3XK  
h1hhKwSg86f6AuffPKqygalcpzR88JBfyMnIP?WmwSuA5sSuRHV5APwF.R7zTtveWmBpqCGDZF8hGtLELInvgfBLWfMBukKzaIOcB4kg  
9srtOlqrGY7uo3jy3Z14ACzhi0Q==

El presente formato es válido porque ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado y vigente a la fecha de la resolución.





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

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

OC/OMVI			
NUMERO		FECHA	
		31	10
			22

DATOS DEL COMISIONADO			
C.	ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ	R. F. C. :	TOHR5605075M8
ÁREA DE ADSCRIPCION :	RECTORÍA		
DOMICILIO :	CARRETERA AL AJUSCO NÚM. 24 COL. HEROES DE PADIERNA, TLALPAN CP1 200		
PUESTO O CATEGORIA :	RECTORA	CLAVE:	23001014

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSÍ DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022	1,650.00	4	6,600.00
TOTAL			6,600.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS
ZONA MARGINADA ( )
GRUPOS JERARQUICOS ( X ) ( ) ( )
ZONA MÁS ECONÓMICA ( ) ZONA MENOS ECONÓMICA ( )

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	6,600.00

IMPORTE
6,600.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTAL  KARLA RAMÍREZ CRUZ NOMBRE Y FIRMA





**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**ORDEN DE SERVICIO PARA  
PASAJES NACIONALES**

FORMATO  
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES  
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	31	10 22

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ	TOHR5605075M8	RECTORA
NOMBRE	R.F.C.	PUESTO
23001014	RECTORÍA	
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
CIUDAD DE MÉXICO	SAN LUIS POTOSÍ
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES
OBSERVACIONES
Salida del vuelo de la CDMX a SLP a las 01:00 p.m.
Salida del vuelo SLP a la CDMX entre las 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

COMISIONADO
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
KARLA RAMÍREZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
RECEBIDO  
09 NOV 2022





Ciudad de México a 31 de octubre, 2022

**CARTA COMPROMISO**

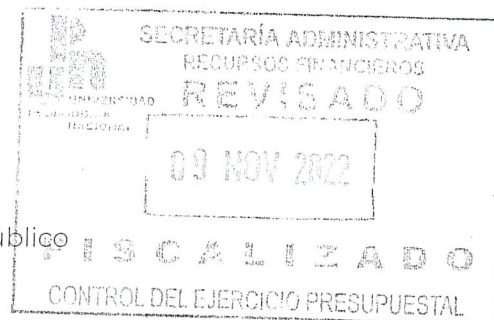
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE**

La suscrita, 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 \$6,600.00 (Seis Mil seiscientos pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión de asistir a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES durante el periodo comprendido del 9 al 12 de noviembre de 2022, 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, descuente 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

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





Estado de Cuenta

MAESTRA PARTICULARES  
PAGINA 1 / 4

Periodo:	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0447066252
No. de Cliente	18809757
R.F.C.	TOHR5605075M8
No. Cuenta CLABE	012180004470662526

SUCURSAL: 0033 D.F. PEDREGAL

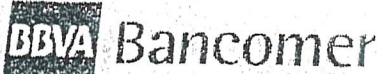
DIRECCION: IGLESIA 2 COL. TIZAPAN SAN ANGEL MEX DF

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO

TELEFONO: (5)2260025

MONEDA NACIONAL





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

NO. DE CUENTA : 0417062227  
NO. DE CLIKITE : 10009757

R.F.C. : T0HR560507-5NB  
SUCURSAL 0033 : D.F. PUNIKGAL  
DIRECCION : IGLEERIA 2  
COL. TIZAPAN SAN ANGEL MAX DF  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO : (5) 2240035

ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ  
ANTIGUO CAMINO A SAN PEDRO 6  
LA JOYA  
TIZAPAN

D.F. CP 14090  
00001

MAESTRA PARTICULARES

FECHA DE CORTE 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

DEBITOS		
SALDO PROMEDIO		1,000.32
USAR DEL PERIODO		29
TASA FORTA ANUAL	1	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (A)		0.00
I.F.S. RETENIDO * (B)		0.00
<b>COMPORTAMIENTO</b>		
SALDO ANTERIOR		2,859.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6,670.72
RETIROS/CARGOS (-)	2	2,328.00
SALDO FINAL		6,202.56
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
05/FEB	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION	72913008631204	700.00		1,159.84
25/FEB	00157235NI CONACTY PAGO D	6522446 001		6,670.72	7,830.56
26/FEB	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION	72112432467817	1,628.00		6,202.56
TOTAL IMPORTE					
TOTAL MOVIMIENTOS			2,328.00	6,670.72	
			2	1	



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECIERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.  
SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON LA QUE SE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 100 00447066252 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.  
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LET DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUARENTA SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.  
30K82121P04100064552181  
000000000249438