



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

**POLIZA**

**Dr** No. 290

Fecha: 12/08/2023

CLC-677 EG- VS COMP. S/G 063 RUTH ANGELICA BRIONES FRAGOSO, ESCOEPES, PLAYA DEL CARMEN

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-677 EG- VS COMP. S/G 063 RUTH ANGELICA BRIONES FRAGOSO, ESCOEPES, PLAYA DEL CARMEN	\$5,402.23	\$0.00
1-1-2-3-1-B0007-AA4-11-00016	VIATICOS CLC-677 EG- VS COMP. S/G 063 RUTH ANGELICA BRIONES FRAGOSO, ESCOEPES, PLAYA DEL CARMEN	\$0.00	\$5,402.23

**SUMAS IGUALES**

\$5,402.23

\$5,402.23

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

290

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
GUÍA DE COMPROBACIÓN

63

Fecha: 25/08/2023



Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	RUTH ANGELICA BRIONES FRAGOSO	\$5,402.23	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
ESCOEPES, PLAYA DEL CAMEN, 25-27 JULIO 2023		\$6,000.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	677		25/07/2023
			Saldo Deudor
			\$597.77

Cantidad en Letra:

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 23/100

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

521 - Finanzas

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2023-624

Observaciones:

SE REALIZO COMPROBAICION PARCIAL DE LA PARTIDA 37504 POR UN MONTO DE \$5,402.23 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE \$577.77

Alberto B.

Firma

Vo. Bo.

Presupuestal

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REVISADO

25 AGO 2023

25/08/2023

FISCALIZADO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

28 AGO 2023

RECIBIDO

25/08/2023

NOMBRE  HORA: 12:09

Jul/2016 - Ago/2023

## Reporte de auxiliares 31/Agosto/23

Folio : 00001

## Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento				
	1-1-2-3-1-B0007-000-00-00000	BRIONES FRAGOSO RUTH			2,849.03
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			6,000.00	2,849.03	6,000.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-00-00000	AREA ACADEMICA No. 4			2,849.03
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			6,000.00	2,849.03	6,000.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-08-00000	EJERCICIO 2008			415.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	415.00	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-08-00016	VIATICOS			215.00
Dr 119 29/12/2018	CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS VARIOS SEGUN OF. R-SA-SRF-		0.00	215.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	215.00	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-08-00018	GASTOS A COMPROBAR			200.00
Dr 119 29/12/2018	CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS VARIOS SEGUN OF. R-SA-SRF-		0.00	200.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	200.00	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-09-00000	EJERCICIO 2009			429.03
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	429.03	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-09-00016	VIATICOS			429.03
Dr 119 29/12/2018	CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS VARIOS SEGUN OF. R-SA-SRF-		0.00	429.03	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	429.03	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-10-00000	EJERCICIO 2010			1,740.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	1,740.00	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-10-00016	VIATICOS			1,740.00
Dr 119 29/12/2018	CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS VARIOS SEGUN OF. R-SA-SRF-		0.00	1,740.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	1,740.00	0.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-11-00000	EJERCICIO 2011			265.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			6,000.00	265.00	6,000.00
	1-1-2-3-1-B0007-AA4-11-00016	VIATICOS			265.00
Dr 119 29/12/2018	CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS VARIOS SEGUN OF. R-SA-SRF-		0.00	265.00	0.00
Eg 1770 21/07/2023	BRIONES FRAGOSO RUTH ANGELICA, PAGO VIATICOS A PLAYA DEL CARMEN.		6,000.00	0.00	6,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			6,000.00	265.00	6,000.00

Total de cargos y abonos del período

6,000.00

2,849.03

Jesus.  
Importante.



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
Ciudad de México, 18 de agosto, 2023  
Oficio R-371/2023  
**RECIBIDO**  
23 AGO 2023  
Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal  
HORA: 14:37 FIRMA: [Firma]

Rectoría

ARTURO LATABÁN LÓPEZ  
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

Por este medio, me permito remitir comprobación de gastos de la **C. Ruth Angélica Briones Fragoso**, conforme a su participación en la Cuarta Sesión del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (EsCOEPES), misma que se desarrolló en **Playa del Carmen, Quintana Roo, del 25 al 27 de julio de 2023.**

Asimismo, se anexa comprobación y pases de abordar de pasajes de avión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ  
RECTORA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
EDUCACIÓN  
**22 AGO 2023**  
HORA: 17:10  
ENTRADA FOLIO: 23-08-22/51  
NOMBRE: Coraciela

c.c.p. Titular de Recursos Financieros  
Ruth Angélica Briones Fragoso. Área Académica 4

RMTH/MLH.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
23 AGO 2023  
**FISCALIZADO**  
Sistema de Control Presupuestal  
SICOPE  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**RECIBIDO**  
23 AGO 2023  
FIRMA: [Firma] HORA: 17:00





EXPLORACIONES DEL CARIBE

ECA071015UF8  
 PROLONGACION 5TA AV. MZA 20  
 LOTE 006 México C.P. 77710  
 fiscal.riviera@princess-hotels.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 54B8D036-DE86-4B7B-AA67-958B135F84FF

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000506132537

Fecha y hora de emisión: 31/07/2023 13:24:40 (Tiempo del Sureste)

Fecha y hora de Certificación: 31/07/2023 12:24:42 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: AP 1092

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 RFC: UPN780829QW1  
 CARRETERA AL AJUSCO 24 Héros de Padierna Tlalpan Ciudad de México  
 México C.P. 14200  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1.00  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ROM - Habitación	Hospeda 90111800 - Cuartos de hotel 02 - Sí objeto de impuesto. Hospedaje Rsva 220013 Y 220014 DEL 25/07/23 AL 27/07/23	IVA Traslado 16.00% \$332.9616 ISH Traslado 5.00% \$104.05	\$2,081.01	\$2,081.01
1	IE - Personas	Alimentos 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto. ALIMENTOS rsva 220013 y 220014	IVA Traslado 16.00% \$364.7184	\$2,279.49	\$2,279.49
Subtotal					\$4,360.50
IVA Traslado 16.00%					\$697.68
ISH Traslado 5.00%					\$104.05
Total					\$5,162.23

*Handwritten signature*

Importe con letra: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 23/100 MXN

Sello digital Emisor

PsBlnVnJwXIMdQLdtkAugtoYoafm0g68jB63+QTgGdcnoDM7xDZQX2pXf+LKIGU  
 +5zfYSJhDFuacqv4N70ME7FqeZ92CtH1xcgT1JHikn2u8dddrMWwhqk2XKyFxc9ohF4+5VRrg9bnhoP5S/  
 c0MGWsRA0CB7EsshFO4N09UD8Zm4/7B7CNsPlbRX10Ztzxm7zlbm19+EKcb4fBMVq3y6HTkZRqIBZL/  
 v7h9HrtU0exASaERD4C9neWnFBya/pm+ytDfYkLb5so3gzfVvSki9IDoZeCmCYJM1uFosaCS8F0/  
 RawqpyeDXGKOvy2nG1M.JxhkSnyLitxmLzKRIV4Ww==

Sello digital del SAT

pWrgBv6TH3PwT+1N4h5CRIT17AU18VeGgka203XiDYLI174vnfdqLYqoC3dJSdNkfnua1w5Sx0G/  
 hbZ0SwJztGulY5iYE8U4fMR6c81GmyXAVPFR0uK+RzHHqXp300EHn5zWw/JbRxnKRApIc  
 +KImEAXsko9clfbBosP63bKZXgeZCCO/  
 Wteimtk3HUdoNLFdbpNXDkxN9VCKJ3Nj6iueCXnp58wxfmhWQyVf1exhPQGKaGS0cix4Fk+td7+ZktaEsPoFTy5+ku/  
 FTKLLFHZZPN67eCw/iGkRMnm5dfZHrekF7k/jIG48nfE2VcfYhJ3w25h4hvj5MY9FSXksw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54B8D036-DE86-4B7B-AA67-958B135F84FF|2023-07-31T12:24:42|DND070112H92|  
 PsBlnVnJwXIMdQLdtkAugtoYoafm0g68jB63+QTgGdcnoDM7xDZQX2pXf+LKIGU  
 +5zfYSJhDFuacqv4N70ME7FqeZ92CtH1xcgT1JHikn2u8dddrMWwhqk2XKyFxc9ohF4+5VRrg9bnhoP5S/  
 c0MGWsRA0CB7EsshFO4N09UD8Zm4/7B7CNsPlbRX10Ztzxm7zlbm19+EKcb4fBMVq3y6HTkZRqIBZL/  
 v7h9HrtU0exASaERD4C9neWnFBya/pm+ytDfYkLb5so3gzfVvSki9IDoZeCmCYJM1uFosaCS8F0/  
 RawqpyeDXGKOvy2nG1M.JxhkSnyLitxmLzKRIV4Ww==|00001000000506884772||

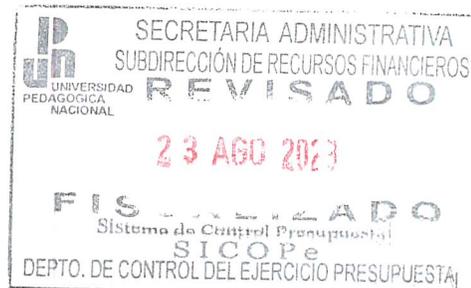
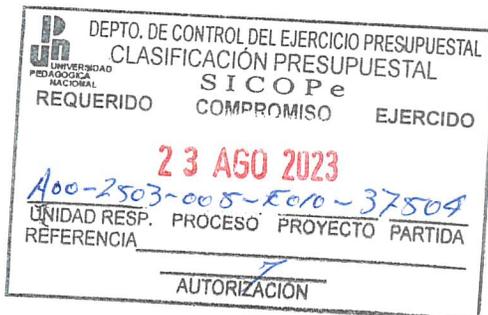


DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 31/07/2023 12:24:42  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



## 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
ECA071015UF8	EXPLOTACIONES DEL CARIBE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54B8D036-DE86-4B7B-AA67-958B135F84FF	2023-07-31T13:24:40	2023-07-31T12:24:42	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,162.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 160128700297

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UPN780829QW1

Fecha: 27-07-2023

Referencia: 160128700297

Vendido a: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Fecha y Hora: 2023-07-27T09:45:46

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA AL AJUSCO No. 24 S/N, Col. HEROES DE PADIERNA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14200

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 14200

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-AEROPUERTO CANCUN T4 FOL. 160128700297 ASIENTO. 23 27/07/2023	\$206.90	\$206.90	\$0.00	02



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cla. Pago:  
Importe con letra: .....DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$206.90  
Sub-total: \$206.90  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$33.10  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$240.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

*[Handwritten signature]*

FOLIO FISCAL  
5EBD5AB1-DFED-4DA0-A198-86E9C04FBF84

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL EMISOR  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO  
23 AGO 2023  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

FECHA TIMBRADO: 2023-07-27T09:45:47

VIGENTE

Pagina 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5EBD5AB1-DFED-4DA0-A198-86E9C04FBF84|7/27/2023 9:45:47  
AM|INT020124V62|EZEHC0iszHJozMp3mSBPCByHGtbcfWHFD3vnJY/kz+NGwR0DUeEMMHGPK20hplhSIudqD5XW0+NMMeA7UVGMVpqc6n2w1BUlexzqQdQcE0DRA94wzCdUlw2leToTFu/c8npOxvToPICrUEg9VgC  
OxvToPICrUEg9VgCVWsr3fwskMYW/H/yXcLZf8hBsnY2fvNWlqGk8beT2Yx2NOP9rZjEwA+mEkToFyAKeGPAm3oUeRyZjL5Q91nFXiLMO4zQqLLGII1ePDMBAWn6UmoxME4sLzR0/5b9b4M2Gx  
amT6UFm858lna2J8T6EgZMjpdWn+htifEQQ5VAfuvCpwauHIGu6JX3Q==||00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

EZEHC0iszHJozMp3mSBPCByHGtbcfWHFD3vnJY/kz+NGwR0DUeEMMHGPK20hplhSIudqD5XW0+NMMeA7UVGMVpqc6n2w1BUlexzqQdQcE0DRA94wzCdUlw2leToTFu/c8npOxvToPICrUEg9VgC  
VWsr3fwskMYW/H/yXcLZf8hBsnY2fvNWlqGk8beT2Yx2NOP9rZjEwA+mEkToFyAKeGPAm3oUeRyZjL5Q91nFXiLMO4zQqLLGII1ePDMBAWn6UmoxME4sLzR0/5b9b4M2GxamT6UFm858lna2J8T6EgZMjpdWn+htifEQQ5VAfuvCpwauHIGu6JX3Q==

Sello Digital del SAT:

yY7ki/bLcoSeA9aVFSilyA9H2r91kX5ViRemosPslmPwkF5qhXq5uMc1o6o+8aHXlr6iu2lJbJx/7sdfQIHpG/emkUe1uProKJX9hMDnjfK3hPzJdQkdZn0C6wdBB4AM2A0e31eTzE8wumy41DTPXmHwnA  
Doy7hdkom1hEfxMKpPA68aSigsO0wyhKLJqfZlW6IWMWwHVOi42zsbLQKFNb/ERQOSruCnCE2PzFBWycNH8dNtCwF1cYUmpOFhRlgCexhXvecg1MHKI7ZgJ73xq7XXfLJRG3BG8fA2r97k0/yiiK0P  
5u5ZE6QUdwxzwofsMjhY4bmdpHeQ==

## 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
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5EBD5AB1-DFED-4DA0-A198-86E9C04FBF84	2023-07-27T09:45:46	2023-07-27T09:45:47	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





23 ENTERO

Nombre/Name

RUTH BRIONES

Precio/Price

\$240.00 MXN



Origen/From:

PLAYA DEL CARMEN TURISTICA

Jueves 27 Jul 23

08:25 h. Mañana



Destino/To:

AEROPUERTO CANCUN T4

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, Miércoles

26 Jul 23 19:53 h

Pago/Payment

TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

PRIMERA

Corrida/Trip

1170794

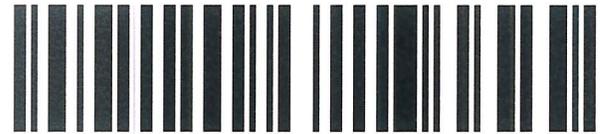


Folio

160128700297

Operación

200091495705



## ABORDAJE ELECTRÓNICO

· Ayuda a abordar el autobús correcto · Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús

- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

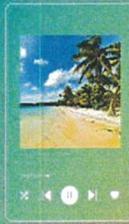


# UN VERANO SIN TI

Escucha el otro canción de amor. Es la señal que estás buscando para viajar y ahorrar con

#Compra con Tiempo

Consulta términos y condiciones con tu asesor o en [www.ado.com.mx](https://www.ado.com.mx)



Viaja hasta con el

# 50% DE DESCUENTO

No, no es muy pronto para planear tu siguiente aventura, esta es la señal que estabas buscando.

#Compra con Tiempo

En [www.ado.com.mx](https://www.ado.com.mx) y en [www.ado.com.mx](https://www.ado.com.mx)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

23 AGO 2023

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuésco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en [ado.com.mx](https://www.ado.com.mx) y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a [HOLA.solucioneshola@ado.com.mx](mailto:HOLA.solucioneshola@ado.com.mx) o al CHAT [hola.ado.com.mx](https://www.ado.com.mx) en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <http://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



1 / 2

VUELO FLIGHT  
**AM 0524**

SALA GATE

RUTH ANGELICA BRIONES FRAGOSO



**MEX →**  
**CUN**

Ciudad de México a Cancún

25 JUL 2023

Zona 4

SALIDA DEPART  
**12:05**

ASIENTO SEAT  
**29D**

Abordaje 11:35  
Boarding 11:35

Cabina Principal  
Main Cabin

NUPJKR | 1399392866209 | Clase U | Control 89

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de  
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



11:35

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



02:30 horas

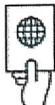
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



15:35

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en [aeromexico.com](http://aeromexico.com) nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



**Renta un auto**

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.

Código para mostrador Hertz: **AEROMX**



Disfruta de accesos ilimitados a los Salones Premier Aeromexico y membresía Priority Pass con The Platinum Card American Express® Aeromexico.

Además de viajar con una maleta adicional sin costo.

[Solicítala aquí](#)



**Información sobre tu factura electrónica**

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



1 / 2

VUELO FLIGHT  
**AM 0521**

SALA GATE

-

RUTH ANGELICA BRIONES FRAGOSO



**CUN →  
MEX**

Cancún a Ciudad de México

27 JUL 2023

Zona 4

SALIDA DEPART  
**11:18**

ASIENTO SEAT  
**23D**

Abordaje 10:48  
Boarding 10:48

Cabina Principal  
Main Cabin

NUPJKR | 1399392866209 | Clase T | Control 39 |

SALIDA



Terminal: 4

Aeropuerto Internacional de Cancún

ABORDAJE



10:48

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



02:34 horas

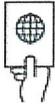
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



12:52

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en [aeromexico.com](http://aeromexico.com) nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



**Renta un auto**

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.  
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Disfruta de accesos ilimitados a los Salones Premier Aeromexico y membresía Priority Pass con The Platinum Card American Express® Aeromexico.

Además de viajar con una maleta adicional sin costo.



**Información sobre tu factura electrónica**

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.





**Rectoría**  
**Área Académica Tecnologías de**  
**Información y Modelos Alternativo**

Ciudad de México, 18 de agosto de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES  
Playa del Carmen, Quintana Roo

ARTURO LATABÁN LÓPEZ  
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

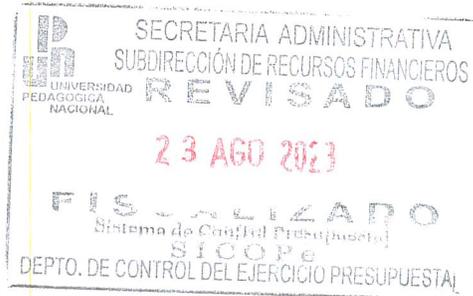
Por este medio, me permito informar que participe con la exposición “Buenas practicas modelo mixto, caso UPN”, en la Cuarta Sesión del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (EsCOEPES), misma que se desarrolló en Playa del Carmen, Quintana Roo, del 25 al 27 de julio de 2023.

Se anexa agenda de trabajo y liga del video del encuentro.  
<https://www.youtube.com/watch?v=59otx9Q1lqo> / 4ª Sesión Ordinaria del ESCOEPES - YouTube.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

RUTH ANGÉLICA BRIONES FRAGOSO



**CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL ESPACIO DE DELIBERACIÓN DE LAS  
COMISIONES ESTATALES DE PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR E INSTANCIAS EQUIVALENTES**

**Miércoles 26 de julio 2023, Playa del Carmen, Q.R.**

**10:30 horas**

**PROPUESTA DE AGENDA**

Recepción y Registro de Asistencia.

I Verificación de Quorum, lectura y aprobación del orden del día.

II. Bienvenida a cargo de Mara Lezama Espinoza, Gobernadora del Estado de Quintana Roo.

III. Palabras a cargo de la Profa. Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública

IV. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

V. Presentación y, en su caso, aprobación del informe de seguimiento de acuerdos del ESCOEPEs.

VI. Informe de acciones realizadas en el Marco del CONACES.

VII. Presentación y, en su caso, aprobación del informe de seguimiento a la Agenda de Trabajo del ESCOEPEs.

• Presentación de buenas prácticas en Educación Dual

- Universidad Politécnica de Huatusco
- Universidad Veracruzana
- Instituto Tecnológico de Chetumal

• Presentación de buenas prácticas modelo mixto

- Universidad Pedagógica Nacional
- Universidad Autónoma de Nuevo León
- Secretaría de Educación de Querétaro

VIII. Comentarios de los representantes de ESCOEPEs

IX. Asuntos Generales.

X Clausura de la Sesión

jueves, 13 de julio de 2023





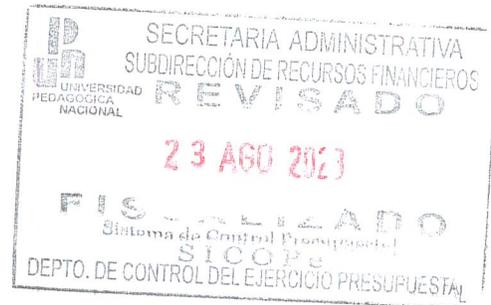
E-01770

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
Contrato: 80021461223  
Usuario: 55011062 - FERNANDO MEDINA IRIARTE  
Cuenta clabe: 014180655030620685  
Cuenta de cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA  
Cuenta de abono: 56621234194 - BRIONES FRAGOSO RUTH ANGELICA  
Importe: \$6,000.00 MXN  
Fecha y hora de alta:  
Fecha y hora de liquidación:  
Concepto: VTCOS PLAYA DEL CARMEN  
Propósito:  
Fecha de ejecución: 21-07-2023  
IVA: \$0.00 MXN  
Banco destino: SANTANDER  
Referencia operación: 9920230721142224605398  
Referencias del movimiento: 2224605398  
Referencia numérica del Emisor:  
Clave ABA/SWIFT:  
Ciudad:  
País: MX  
Estatus: EJECUTADO  
Email:  
Clave ABA/SWIFT intermediaria:  
Banco intermediario:  
Cuenta intermediaria:  
Tipo de pago: NA  
Clave de rastreo:  
RFC Ordenante:  
Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame  
a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o  
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



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

Impreso el: 08-08-2023 09:59

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNL.EJEC: A00	FOLIO CLC: 677	FOLIO DEP: 32508	PROCESO: 509337	LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 21/07/2023	FECHA APLICACION: 21/07/2023	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$6,000.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$6,000.00	FECHA DE PAGO: 25/07/2023
BENEFICIARIO: UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CTA.BANCARIA: 014180655030620685		MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:		REF2:		Fec REF1: 21/07/2023	
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	7	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	25/07/2023

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

15 AGO 2023

**PAGADO**  
CLC 677 EGRESO 1770

CP-2023- 624

CLC: \_\_\_\_\_

FECHA DE RECEPCIÓN: 28-Jul-2023

Nombre o Razón Social: RUTH ADELICA BRIONES TRAGOSO / UPN

Importe Neto a Pagar: \$ 6.000.00

Directo

Compromiso

PCPD: 112877

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

SOLPAG: 36263

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

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

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

FOLIO: \_\_\_\_\_

FOLIO: \_\_\_\_\_

Partida de Gasto: 37509

R.F.C.: BIFR710718 437

Verificación de Facturas

**SUJETO A COMPROBAR**  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
24 JUL 2023  
U.R.: 2503-005-Edo Proc: \_\_\_\_\_ Py: \_\_\_\_\_ Part: 37509  
\$ 6.000.00  
IMPORTE

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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
24 JUL 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

Observaciones: VIATICOS  
BASE A UPN

Jesus Gtz  
Fiscalizado

SICOP



EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA NACIONAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Recomando  
Atención  
OK

Rectoría

24 JUL 2023

HORA: 14:11

Ciudad de México, 20 de julio, 2023  
Oficio R-305/2023

ENTRADA FOLIO: 23-07-28133

ARTURO LATABÁN LÓPEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
PRESENTE

Coraciela

En el marco de la Cuarta Sesión de Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (EsCOEPES) con la exposición por parte de nuestra planta académica por parte de la Doctora Ruth Angélica Briones Fragoso con la ponencia "Buenas prácticas modelo mixto, caso UPN", me permito solicitar la ministración viáticos para cubrir dicho evento académico que tendrá sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, del 25 al 27 de julio del presente año.

En ese ese sentido, me permito solicitar que por ÚNICA OCASIÓN le sean asignados a la C. Briones un monto total de \$6,000 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), toda vez que son necesarios para cubrir gastos de hospedaje y estancia de tres días para la comisión académica correspondiente. Si bien es cierto las cuotas diarias de viáticos, en pesos para el desempeño de comisiones en la República Mexicana se otorgarán conforme al grupo jerárquico que corresponda, tal como lo indica la siguiente tabla:

Grupo jerárquico	Importe máximo
Personal Operativo	980
P hasta K	1,700
J hasta G	2,850

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

24 JUL 2023  
RECIBIDO

FIRMA: HORA: 15:55  
CP-2023-624

Lo anterior es con base en el numeral 18 de los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:

*El Oficial Mayor o su equivalente en las dependencias y entidades, por excepción y en casos debidamente justificados, podrá autorizar montos distintos a las cuotas de viáticos nacionales e internacionales establecidas en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incluyendo la homologación de un caso de que en el desempeño de una comisión, un servidor público participe en otro de algún grupo superior jerárquico a mayor.*

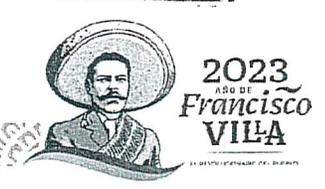
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO

24 JUL 2023

De tal manera, que de acuerdo con las necesidades expresas y la importancia de llevar a buen término la participación de nuestra representante ante tal evento, es necesario solicitar el recurso agradeceré se giren sus amables instrucciones para gestionar este requerimiento.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
24 JUL 2023  
RECIBIDO  
Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal  
HORA: 16:30 FIRMA:





Cabe señalar que, en todo momento, se apegará a lo dispuesto por las áreas correspondientes, para la comprobación de los viáticos otorgados.

Se anexa solicitud de viáticos y pasajes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ  
RECTORA

c.c.p. Recursos Financieros. UPN.



**OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

OFICIALIA MAYOR  
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

**FORMATO**  
**GUIA VIÁTICOS Y PASAJES**  
**O C / O M V I**

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
CFKA001	RECTORÍA

O C / O M V I	
NUMERO	FECHA
	20/07/2023

DATOS DEL COMISIONADO			
C.	Ruth Angélica Briones Fragoso	R. F. C. :	BIFR710718437
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN :	AREA ACADÉMICA 4		
DOMICILIO :	Carretera al Ajusco 24, Col. Héroes de Padierna. Tlalpan 14200 Ciudad de México		
PUESTO O CATEGORIA :	PROFESOR TITULAR C T/C	CLAVE:	220000329

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Cancún - Playa del Carmen. Quintana Roo		3	6,000.00

**MOTIVO DE LA COMISION:**  
Cuarta Sesión de Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior, (EsCOEPES) participando con la ponencia "Buenas prácticas modelo mixto, caso UPN"

**OBSERVACIONES:**  
Referencia R-305/2023

**CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS**

ZONA MARGINADA ( )

GRUPOS JERARQUICOS ( ) ( ) ( )

ZONA MÁS ECONÓMICA ( ) ZONA MENOS ECONÓMICA ( )

PERSONAL OPERATIVO

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	
100	03	RE	3000	3700	39202	

**IMPORTE**  
\$ 6,000.00 ( Seis mil pesos 00/100 M.N)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	COMISIONADO
Rosa María Torres Hernández	REVISADO 24 JUL 2023	Ruth Angélica Briones Fragoso

**DEPTO. DE CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
AUTORIZADO  
Arturo Latabán López

**ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES**

OFICIALIA MAYOR  
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	RECTORÍA

ORDSER	
NUMERO	FECHA
	20/07/2023

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
Ruth Angélica Briones Fragoso	BIFR710718437	Profesor Titular C T/C
NOMBRE	R. F. C.	PUESTO
220000329		Area Académica 4
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
Ciudad de México	Cancún, Quintana Roo
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
Playa del Carmen, Quintana Roo	Aereo - terrestre
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	SUJETO A COMPROBAR
Cuarta Sesión de Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior, (EsCOEPES) con la Presentación de buenas prácticas modelo mixto, caso UPN	
OBSERVACIONES	
	IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS
						REVISADO

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<i>[Signature]</i> Dra. Rosa María Torres Hernández

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS**  
**REVISADO**  
24 JUL 2023

**FISCALIZADO**  
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

COMISIONADO
<i>[Signature]</i> Ruth Angélica Briones Fragoso

IMPORTE LIQUIDO

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
<i>[Signature]</i> Arturo Latabán López

Recibi original de formato de Berges y copia de otros y carta compromiso  
Recibe  
23/08/23



Ciudad México a 20 de julio de 2023.

**ARTURO LATABÁN LÓPEZ**

Secretario Administrativo

PRESENTE

**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES, PARA EVENTO NACIONAL**

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:** Rosa María Torres Hernández  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** Ruth Angélica Briones Fragoso  
**LUGAR DE COMISIÓN:** Playa del Carmen, Quintana Roo  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** 25 al 27 de julio de 2023  
**MEDIO DE TRANSPORTE:** Aéreo (Aeropuerto Cancún)  
**NOMBRE DEL EVENTO:** Cuarta Sesión de Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior, (EsCOEPES)  
**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** Presentación de buenas prácticas modelo mixto, caso UPN

**REQUERIMIENTOS:**

Viáticos para 3 días.

**OBSERVACIONES:**

**UNIDAD DE REGISTRO:**

100	03	RE	3000
-----	----	----	------

**EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:**

**PARTIDAS:**

37104

*Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.*

37504

*Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales (Por única ocasión de solicita se asignen \$6,000 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) IR-305/2023)*

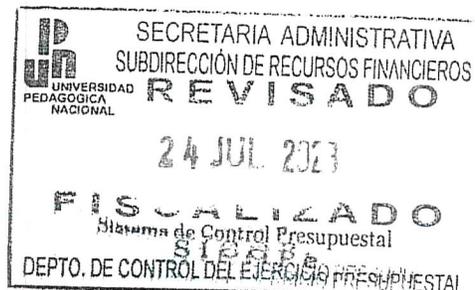
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"**

**ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ**

**RECTORA**



Ciudad de México, 20 de julio de 2023.

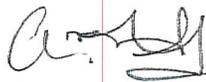
## CARTA COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE.**

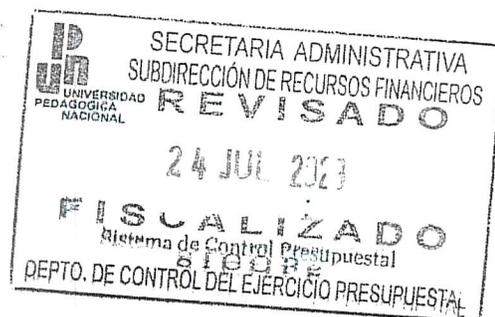
El/la suscrito(a), Ruth Angélica Briones Fragoso, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Rochester 65-1, Col. Nápoles, y número telefónico (55) 16 78 81 46, con clave de plaza 0220000329, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Cuarta Sesión de Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior, (EsCOEPES) participando con la ponencia "Buenas prácticas modelo mixto, caso UPN", durante el periodo comprendido del 25 al 27 de julio 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, 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**



Ruth Angélica Briones Fragoso  
Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público



# EDUCACIÓN

Superior

Subsecretaría de Educación

Ciudad de México a 20 de junio de 2023

Asunto: ATENTA INVITACIÓN

DRA. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ  
RECTORA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
P R E S E N T E

Me es grato compartirle que el próximo 26 de julio, se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Espacio de Deliberación del las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior, (EsCOEPES), en Playa del Carmen, Quintana Roo, un espacio donde se reúnen los presidentes de las Comisiones Estatales de Planeación de las 32 Entidades Federativas, para dar seguimiento a la agenda de trabajo, encaminada a la armonización de los marcos legales y acciones sustantivas en el marco de la implementación de la Ley General de Educación superior.

Dentro de la Orden del día de la sesión, que se anexa, se contemplan la presentación de buenas prácticas en Modelo Mixto o Híbrido, en la cual, la Institución a su cargo ha realizado una destacada labor.

Por lo anterior, tengo el gusto de invitar a la Universidad Pedagógica Nacional a participar en la sesión en comento como invitada especial, con una presentación de aproximadamente 10 minutos.

Al presente, adjuntamos una ficha de anfitrionía, con los datos proporcionados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, recalcando la importancia de la pronta reserva en el hotel sede del o los asistentes, para poder contar con la tarifa convenio para el evento.

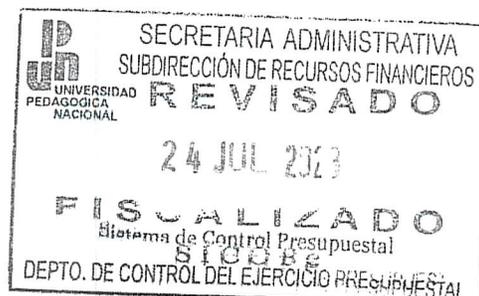
Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

A T E N T A M E N T E

LA SECRETARIA TÉCNICA DE ESCOEPES



SANDRA CORONA PADILLA



C.c.p: Dr. Luciano Conchaizo Méndez.- Subsecretario de Educación Superior

RCV/edcv



**CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL ESPACIO DE DELIBERACIÓN DE LAS  
COMISIONES ESTATALES DE PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN  
SUPEIOR E INSTANCIAS EQUIVALENTES**

**Miércoles 26 de julio 2023, Playa del Carmen, Q.R.**

**PROPUESTA DE AGENDA**

Recepción y Registro de Asistencia.

I Verificación de Quorum, lectura y aprobación del orden del día.

II. Bienvenida a cargo de Mara Lezama Espinoza, Gobernadora del Estado de Quintana Roo.

III. Palabras a cargo de la Profa. Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública

IV. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

V. Presentación y, en su caso, aprobación del informe de seguimiento de acuerdos del ESCOEPEES.

VI. Presentación de acuerdos de la Octava Sesión Ordinaria de CONACES

- Programa de Ampliación de la Oferta Educativa

VII. Presentación y, en su caso, aprobación del informe de seguimiento a la Agenda de Trabajo del ESCOEPEES.

• Presentación de buenas prácticas en Educación Dual

- Universidad Politécnica de San Luis
- Universidad Veracruzana
- Instituto Tecnológico de Chetumal

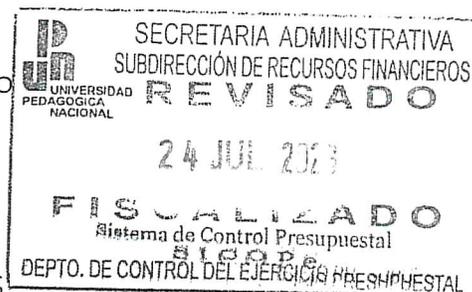
• Presentación de buenas prácticas modelo mixto

- Universidad Pedagógica Nacional
- Universidad de Nuevo León
- Secretaría de Educación de Querétaro

VIII. Comentarios de los representantes de ESCOEPEES

IX. Asuntos Generales.

X Clausura de la Sesión



RUTH A BRIONES FRAGOSO

SANTANDER:

CLABE:

014180566212341949

