



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 174

Fecha: 12/05/2023

CLC-1406 EG- PS COMP. S/G 035 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETOS DE AVION SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV 2022

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00371-001-01-00004	Pasajes Nacionales Aéreos	\$10,860.00	\$0.00
	CLC-1406 EG- PS COMP. S/G 035 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETOS DE AVION SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV 2022		
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00017	PASAJES	\$0.00	\$10,860.00
	CLC-1406 EG- PS COMP. S/G 035 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETOS DE AVION SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV 2022		

SUMAS IGUALES

\$10,860.00

\$10,860.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

174

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

35

Fecha: 01/06/2023



Factura(s)		Importe Comprobado	
1FAC 9393	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$10,860.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
COMPROBACION BOLETOS DE AVION SAN LUIS POTOSI 9-12 NOV. 2022		\$10,860.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	1406		28/12/2022
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/10			

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:
- 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 - Ret

005-E010

Partida

37104

A.C

Control

CP-2022-826

Observaciones:

COMPROBACION COMPLETA DE PASEAJES AEREOS NACIONALES SAN LUIS POTOSI 09/12 NOVIEMBRE 2022

Alberto B. <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma	

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestal

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REVISADO

01 JUN 2023

FISCAL REVISADO
01/06/2023
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Departamento de Contabilidad
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

09 JUN 2023

RECIBIDO
01/06/2023

NOMBRE HORA: 17:00

Ene/2022 - May/2023

Reporte de auxiliares 31/Mayo/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número Fecha	Concepto	del movimiento			
1-1-2-3-1-T0014-000-00-00000		TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA				25,133.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				221,061.02	94,248.32	151,946.32
1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00000		EJERCICIO 2019				825.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	825.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00016		VIATICOS				825.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	825.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00000		EJERCICIO 2020				1,506.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,506.97
1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00017		PASAJES				853.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	853.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00018		GASTOS A COMPROBAR				653.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	653.97
1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00000		EJERCICIO 2021				22,801.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	14,702.00	0.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00000		EJERCICIO 2022				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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
Cl 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 EDOMEX 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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60,420.00	40,083.45	20,336.55
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00017		PASAJES				0.00
Cl 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
Cl 1405	28/12/2022	FAC 31810, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		10,103.00	0.00	-4,902.00
Cl 1405	28/12/2022	FAC 1753, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA CALIFORNIA SUR		13,322.00	0.00	8,420.00
Cl 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
Cl 1452	30/12/2022	FAC 12489, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUISPOTOSI, SLP		13,055.00	0.00	32,335.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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 del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número Fecha				Concepto
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			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	CCLC-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	CCLC-294 VS COMP. S/G 024 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,	0.00	4,611.00	1,089.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			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	CCLC-67 E-233 VS GC COMP. S/G 005 ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ,	0.00	170.00	800.00
Ig	125 17/03/2023	CCLC-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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			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: 29-12-2022 12:34

Impreso por: RolAutClcUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNIEJEC: A00 FOLIO CLC: 1406 FOLIO DEP: 62771 PROCESO: 999929 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 22/12/2022 FECHA APLICACION: 23/12/2022 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$67,424.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$67,424.00 FECHA DE PAGO: 28/12/2022
 BENEFICIARIO: AVI750819AW9 ARTMEX VIAJES SA DE CV CTA.BANCARIA: 014180655018255807 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2:
 FOLIO AMF: No. OF AMF: Fec REF1: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PP1	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	RENTE.POR PROG	RENTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2022	12	2	5	3	0	5	E	10	37104	1	1	9	0	\$67,424.00	\$67,424.00	\$0.00	\$67,424.00	28/12/2022

[Handwritten signature and stamp]
 C.P. Rolando M. Ramírez
 Subdirector de Recursos Financieros

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

04 ENE 2023

PAGADO
 CLC 1400 EGRESO

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sesión
Ramo 11 UR A00 SICOP22 v22Nov2022
RAMIREZ CRUZ KARLA
SOLCOM_AUT1_UR_A00
jueves 22 diciembre, 2022

Menú Principal

[189617] WF SOLPAG_COMPROM_1 - Atención SIAFF / DOC_CLC - Cuentas por Liquidar Certificadas

Regresar Validar Procesa respuesta Envía a intf. SIAFF

Número de volante con el que se recibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en la DG

Obligatorios

* Folio	2792	* Fecha Aplicación	22/12/2022	* Ramo Creador	11
No. CLC	62771	* Fecha Expedición	22/12/2022	* Unidad Creadora	A00
* Movimiento	N	* Origen Pto.	4	* Centro Contable	000
* Solicitud	3	* No. Estimaciones		No. Solicitud	63900
* Tipo Moneda	MXN	* Tipo Cambio	1	* Fecha Oficio Sol.	22/12/2022
* Tipo Pago	1	* Clave Leyenda	1	Monto en Divisa	67,424
* Beneficiario	010980	* Cuenta Bancaria	014180655018255807	* RFC	AVI750819
* Documento	COT	Fecha Referencia		Total	67,424
Referencia 1	CP-2022-1111			* Volante	0
Referencia 2				* Doc. Comprob.	0
* Concepto	PASAJES AEREOS NACIONALES			* Fecha Pago	27/12/2022
Notas				Acuse Cadenas Prod.	
No. de Contrato	OS-012/2022-LP	Control Interno		* Folio SIAFF	1406
Mensaje de Error				Estatus SIAFF	
AMF				Folio Doc. Comprob.	886

FILTROS

Fecha Inicial	22/12/2022
Fecha Final	22/12/2022
Unidad	
Periodo Pago	
Tipo Nómina	
Tipo Concepto	
Concepto Movto.	
No. Solicitud	
Consolida	
Programa	
Entidad Federativa	
Clave de Cartera	

1406

Seleccionar Refrescar Editar

	*No. Evento	*Evento	EM	*Sec	*RA	*UR ML	*A	*FI	*FN	*SF	
1	801	405_CLC_T	M	1	11	A00		2022	2	5	03

Artmex Viajes

Página 1 de 1 1 registros.



RECURSOS FINANCIEROS
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2022- 7111 CLC: 1406 FECHA DE RECEPCIÓN: 20.10.22

Nombre o Razón Social: ARTNEX VIAJES SA DE CV

Importe Neto a Pagar: \$67,424.00

Partida de Gasto: 37104

R.F.C.: AVI750819AW9

Verificación de Facturas

Directo
 PCPD: _____
 SOLPAG: _____
 PCDC: _____
 FOLIO: _____

Compromiso
 PCC: 167164 SOLCOMP: 013124
 PCPC: 129617 SOLPAGC: 63900
 PDC: 157624
 FOLIO: 886

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° 195 - 012/2022-2P
- Anexo copia del Pedido N° _____
- Anexo copia de Requisición N° 1
- 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: _____

Fiscalizado

SICOP



Secretaría Administrativa
Recursos Materiales y Servicios
Adquisiciones

Ciudad de México, 16 de diciembre, 2022.
Oficio R-SA-SRMS-DA-22-12-16/44

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Me permito adjuntar al presente, las facturas que se detallan a continuación, solicitando amablemente gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se tramite el pago correspondiente.

No. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONTRATO
1FAC 11345	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 10,939.00	OS-012/2022-LP Luzma Palacios Carmen Saldaña Jenny Alar Marlene Uly
1FAC 6431		\$ 6,247.00	
1FAC 6430		\$ 6,247.00	
1FAC 9393		\$ 10,860.00	
1FAC 9394		\$ 10,860.00	
1FAC 8928		\$ 12,819.00	
1fac 8387		\$ 9,452.00	

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

LUIS EUGENIO ESCOBAR ORDOÑEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
20 DIC 2022
RECIBIDO
FIRMA: [Firma] HORA: 12:00

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

*Karla

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
20 DIC 2022
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTAL
FIRMA: [Firma]



Ciudad de México, 30 de noviembre 2022
Oficio R-SA-RF-22-11-30/28

LUIS EUGENIO ESCOBAR ORDOÑEZ
ADQUISICIONES

PRESENTE

Derivado de las solicitudes de viáticos y pasajes aéreos nacionales, por las distintas áreas de esta casa de estudios, adjunto al presente las siguientes facturas con su respectivo soporte, para que se realice el procedimiento de pago de las mismas:

FACTURA	USUARIO	ruta	IMPORTE
1FAC 11345	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.	MEX-GDL-MEX	10,939.00
1FAC 6431		MEX-OAX-MEX	6,247.00
1FAC 6430		MEX-OAX-MEX	6,247.00
1FAC 9393		MEX-SLP-MEX	10,860.00
1FAC 9394		MEX-SLP-MEX	10,860.00
1FAC 8928		MEX-GDL-MEX	12,819.00
1FAC 8387		MEX-GDL-MEX	9,452.00

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS



6742



RECURSOS FINANCIEROS
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2022- 826 CLC: 1406 FECHA DE RECEPCIÓN: 08-NOV-22

Nombre o Razón Social: ROSA MARIA TORRES FERNANDEZ / UPN

Importe Neto a Pagar: \$ 6,600

Partida de Gasto: 37509

R.F.C.: _____

Verificación de Facturas

Directo	Compromiso
PCPD: _____	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: _____	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:

RESOS GRC
 Fiscalizado

SICOP



1FAC 9393	
Fecha:	2022-11-01 17:03:07
Cliente:	006083
Vendedor:	07
T.C.:	\$ 20.16
Fecha Timbre:	2022-11-01 17:03:18
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	THWJDM
Exportación:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 CARRETERA AL AJUSCO 24 . HEROES DE PADIERNA
 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. UPN 780829QW1
 C.P. 14200 TEL.:

ARTMEX VIAJES
 AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
 COL. NARVARTE CP. 03020
 DEL. BENITO JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 TEL: (55) 5687-5932
 www.artmexviajes.com.mx
 info@artmex.com
 Expedido en Ciudad de México, México
 RFC: AVI750819AW9

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 58EE47B3-5A39-11ED-A4F4-DD9CECA15753

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	TORRES HERNANDEZ/ROSA MARI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/SLP/MEX	9002472965	1,312.00	1,232.00	8,200.00
1	TORRES HERNANDEZ/ROSA MARI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121500	CARGOS POR SERVICIO	9002472965	16.00	.00	100.00

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE
 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Gabriel Chavez
 C.C. Clave: 02 OTROS
 Contrato:
 Solicito: AQUILEO BENITO
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR POR DEFINIR

TOTAL IVA:
 16.00 1,328.00

TOTAL SERVICIOS: 8,300.00
 DESCUENTO: .00
 TOTAL I.V.A.: 1,328.00
 TOTAL T.U.A.: 1,232.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,860.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|58EE47B3-5A39-11ED-A4F4-DD9CECA15753|2022-11-01T17:03:18Z|EME000602QR9|H6GWCECZMmZxx0HoNvJVv1/EdCF9jn3JVptfdRVDt
 hS240uAmV6u13uFCVpld9QVje8Hlce4t1jm01NXrYE89/qad4tkAFIDkw8SCaKu4LH0c/5hmTIUomeSy2WaaUadX0e0LeXDDK2I0Ht7PT+tYfYwB8Y8F
 SwmeSqaR3itz/zsjhExIYEIVAdelD6fJdgp4mExRJPaoE4n/p71CW9pzyKTR//gdP0jQ5h1ArjBK2/WpuS4RS2051dLJ1K/5DdAreRsXUvTkVH6git396I
 0zZ6d9w9prgMhdVNBvb0x1Y1XFVjcv7zKQXkgLanzZ8tBLfCQh6XfPzm4Hg==|00001000000505600468|]



Sello Digital Timbre:

H6GWCECZMmZxx0HoNvJVv1/EdCF9jn3JVptfdRVDtpeuhS240uAmV6u13uFCVpld9QVje8Hlce4t1jm01NXrYE89/qad4tkAFIDkw8SCaKu4LH0c/5hmTIU
 omeSy2WaaUadX0e0LeXDDK2I0Ht7PT+tYfYwB8Y8F5oFSwmeSqaR3itz/zsjhExIYEIVAdelD6fJdgp4mExRJPaoE4n/p71CW9pzyKTR//gdP0jQ5h1Arj
 /WpuS4RS2051dLJ1K/5DdAreRsXUvTkVH6git396BQp0zZ6d9w9prgMhdVNBvb0x1Y1XFVjcv7zKQXkgLanzZ8tBLfCQh6XfPzm4Hg==

Sello Digital SAT:

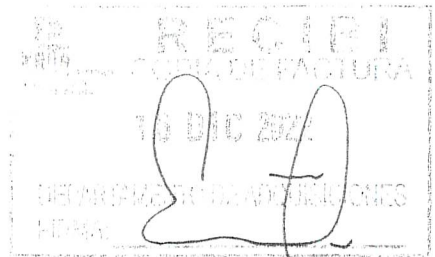
GLCSV3Unf0+vw0Qgfpw8EWVfIXcT+WGP+B0ST58hINORDebig2RgnLapwC8t/r6HR64z5645QUNdVvG91ISDTetsZgT5gSi3tQUYTQIqD9IAAtgukE8
 7sC/3gJkKcP0i46qp0FojP9Y3cSJ7VxeSQoV2NuvK80Sh1CXPykMRP7N3nqJHgVEiR8jP1YUyeXNt/nlnWQp1ed270SbomUvU7SXJh/xZwHDMnVeg/m5z
 9zvReIFXj9zOHGY9SCYw8UyaxZxujEUJYPO/DtzXgYUAMpLMoLZH25/JYQQPIQZLcJKY7ZxvbaFvYcuPwTTUvXA913JEBzemI7q0A==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/11/2022 la cantidad de:

\$ 10,860.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

C.P. Pedro J. M. Gasca Pineda
 Subdirector de Recursos
 Financieros



No. Certificado: 00001000000505299879 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

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
AVI750819AW9	ARTMEX VIAJES	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58EE47B3-5A39-11ED-A4F4-DD9CECA15753	2022-11-01T17:03:07	2022-11-01T17:03:18	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,860.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

09 NOV 2022 ▶ 12 NOV 2022 DESTINO SAN LUIS POTOSI, MEXICO

PREPARADO PARA
TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA
DIAZ SALAZAR/BENJAMIN



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES MA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LZMNQQ
AIRLINE RESERVATION CODE THWJDM (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 09 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2530

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 14 minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX ▶ **SLP**
MEXICO CITY, MEXICO ▶ SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Sale a la(s):
1:10pm

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
2:24pm

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 226

Comidas:
Refresco

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero:
» TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA
» DIAZ SALAZAR/BENJAMIN

Asientos:
19B
19A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1399002472965
1399002472966



PARTIDA: SÁBADO 12 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2979

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 13 minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

SLP ▶ **MEX**
SAN LUIS POTOSI, MEXICO ▶ MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
3:17pm

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
4:30pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 226

Comidas:
Refresco

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero:
» TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA
» DIAZ SALAZAR/BENJAMIN

Asientos:
19C
19D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1399002472965
1399002472966

OTROS: VIERNES 30 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA BASE 8200 IVA 1312 TUA 1192 YR 40 TOTAL 10744.00 MXN
ASIGNACION DE ASIENTOS Y MALETA
TARIFA REEMBOLSABLE CON CARGOS
CARGOS POR CAMBIOS 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
EN CASO DE NO SHOW NO ES REEMBOLABLE
CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO YA DISPONIBILIDAD
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO
CARGO POR SERVICIO 100.00 MXN MAS IVA
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 31 OCTUBRE ANTES 19 HORAS

ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES MA



**SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS**

Ciudad de México, 29 de noviembre 2022

LUIS EUGENIO ESCOBAR ORDOÑEZ
ADQUISICIONES

A continuación, me permito someter a su consideración para su autorización y liberación de pago correspondiente a la siguiente:

RECEPCIÓN DE SERVICIOS

LOS SERVICIOS RELATIVOS A: Servicios pasajes aéreos: Rosa María Torres Hernández

QUE REALIZO EL PROVEEDOR: ARTMEX/VIAJES

CORRESPONDIENTE AL: pasaje de MEX/SLP/MEX

Recepcionados, en virtud de haberse recibido el servicio, de conformidad, en tiempo y forma, según lo estipulado en el contrato número OS-012/2022-LP

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PEDRO JOSÉPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS



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

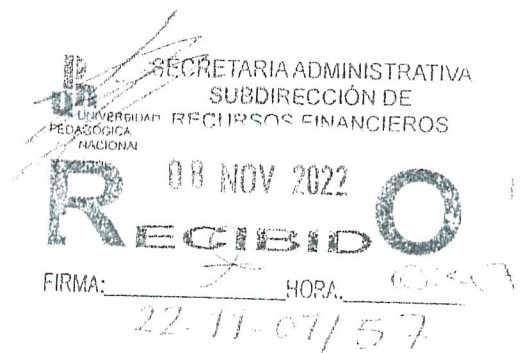
Día y Hora de Firma:
07-NOV-2022 a las 18:16 Hrs.

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

Sello Digital:

Z9nwhSu4wN97rM5sJP2pUQC0DaBY3QD9kFla8H+L3B5xdI7Q0LkbAkk0vCll+ZblIs3gFyQDIDNNak.BNS1Md+4A7Mn9VfVwj/Wulio2RgcTF/PDHQGVza83JICn/7LFEU+VETLSLRU3HDyPM/B+BIHKjFlekynt6bt5FIMY0dI7gZiRCYdIPBPlofDFSlA.T0lkz7DFuqWGC2uyIvriZ3XKbhhkws5g86f6AulPKqygalcpzR88JBlyvMInPwmsuA5s5UrHYsAFwFRZz1tveWm+RpdjCGDZE3hgGUeUBFvGjBBLWMBURkZaDcB4kg9srI0lqrGY7uo3jy3ZIMACzhi0Q==

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.



**SEP**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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 ADSCRIPCIÓN :	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) K hasta G P hasta L PERSONAL OPERATIVO ()
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	

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
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
KARLA RAMÍREZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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, 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.

Atentamente

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