



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

**POLIZA**

**Dr** No. 181

Fecha: 12/05/2023

CLC-270 EG- PS COMP. S/G 042 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO AVION, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 10-15 ENE

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00371-001-01-00004	Pasajes Nacionales Aéreos	\$8,420.00	\$0.00
	CLC-270 EG- PS COMP. S/G 042 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO AVION, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 10-15 ENE		
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00017	PASAJES	\$0.00	\$8,420.00
	CLC-270 EG- PS COMP. S/G 042 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO AVION, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 10-15 ENE		

**SUMAS IGUALES**

\$8,420.00

\$8,420.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

181

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

42

Fecha: 06/06/2023



<b>Factura(s)</b>		<b>Importe Comprobado</b>	
FAC 17126	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$8,420.00	
<b>Recibo de Caja:</b>		<b>Importe Autorizado</b>	
COMPROBACION BOLETO DE AVION LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 10-15 ENERO 2022		\$8,420.00	
<b>Guía Fiscalización:</b>	<b>CLC:</b>	<b>Egreso:</b>	<b>Fecha de Pago:</b>
	270		13/04/2022
			<b>Saldo Deudor</b>
			\$0.00
<b>Cantidad en Letra:</b>			
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100			

Requisitos Fiscales

- Nombre y domicilio de la casa comercial
- Clave de RFC de la casa comercial
- Número prefoliado
- Lugar y fecha de Expedición
- A nombre de la U.P.N.
- Con domicilio de la U.P.N.
- Cantidad y descripción de los artículos
- Costo unitario
- Importe total en número y letra
- Monto del I.V.A. (descglosado)
- Cálculo y sumas correctas
- Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.
- Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito
- Datos de identificación del impresor y fecha de aut.
- Fecha de impresión y caducidad
- Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes

Requisitos de Autorización:

- Suficiencia Presupuestal
- Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 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

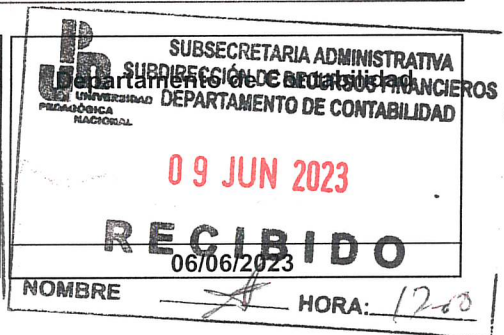
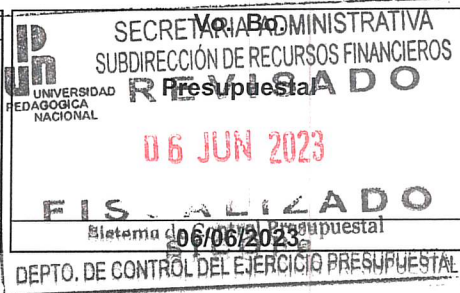
CP-2022-193

Observaciones:

COMPROBACION DE BOLETOS DE AVION A LA PAZ BAJA CALIFORNIA 10-15 ENERO 2022

Alberto B.

Firma





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				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 25/02/2022CLC-303 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI 01 AL 17 DE		0.00	1,835.65	6,264.00
Dr 268 12/10/2022CLC-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 25/10/2022CLC-1002/2021 VS COMP. S/G 067 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO		0.00	7,125.00	7,577.00
Dr 306 25/10/2022CLC-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 10/01/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A BAJA CALIFORNIA DEL 10 AL 15		9,900.00	0.00	9,900.00
Eg 127 21/01/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO DE VIATICOS A TLAXCALA 24 Y 25 DE		3,726.00	0.00	13,626.00
Eg 224 01/02/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A PUEBLA 02 AL 03 FEBRERO 2022.		2,356.00	0.00	15,982.00
Eg 635 24/03/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA.		3,300.00	0.00	19,282.00
Dr 66 12/04/2022CLC-048 VS COMP. S/G 010 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA, PUEBLA		0.00	2,208.00	17,074.00
Dr 70 12/04/2022CLC-041 VS COMP. S/G 008 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, BAJA		0.00	6,609.67	10,464.33
Dr 97 12/05/2022CLC-204 VS COMP. S/G 011 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA, PUEBLA		0.00	3,005.95	7,458.38
Eg 1212 22/06/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA JUNIO 2022.		6,600.00	0.00	14,058.38
Eg 1213 22/06/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A PUEBLA JUNIO 2022.		368.00	0.00	14,426.38
Eg 1272 29/06/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A SAN LUIS POTOSI JULIO		4,950.00	0.00	19,376.38
Dr 174 17/08/2022CLC-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 17/08/2022CLC-496 E-1212 y 1213 VS COMP. S/G 029 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,		0.00	6,968.00	7,458.38
Eg 1642 19/08/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A TUXPAN VERACRUZ 21-22		4,104.00	0.00	11,562.38
Eg 1657 25/08/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BAJA CALIFORNIA SUR		4,950.00	0.00	16,512.38
Cl 730 30/08/2022VS-730 BAJA CALIFORNIA 28-30/AGOSTO/22		4,950.00	0.00	21,462.38
Eg 1757 08/09/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A QRO. 9-10 SEPT.2022.		3,500.00	0.00	24,962.38
Eg 1952 05/10/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A TOLUCA 05/10/2022.		1,816.00	0.00	26,778.38
Dr 267 12/10/2022CLC-38 VS COMP. S/G 09 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VS TLAXCALA,		0.00	1,172.00	25,606.38
Dr 302 21/10/2022CLC-536 VS COMP. S/G 064 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ BAJA		0.00	4,950.00	20,656.38
Dr 303 24/10/2022CLC-897 VS COMP. S/G 065 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA		0.00	950.59	19,705.79
Eg 3286 15/11/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS SAN LUIS POTOSI 09-12 NOV.		6,600.00	0.00	26,305.79
Eg 3544 05/12/2022TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS IMPARTIR CONFERENCIAS		3,300.00	0.00	29,605.79
Dr 11 12/01/2023EG-127 CLC-38 VS COMP. S/G 086 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA,		0.00	2,084.60	27,521.19
Ig 44 31/01/2023EG-1952 CLC-897 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, TOLUCA EDMEX EL		0.00	865.41	26,655.78
Ig 44 31/01/2023EG-1642 CLC-866 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MA, VERACRUZ DEL 21 AL 23		0.00	942.78	25,713.00
Ig 44 31/01/2023EG-224 CLC-48 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA DEL 02 AL 03 DE		0.00	148.00	25,565.00
Ig 44 31/01/2023EG-3544 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA DEL 10 AL 15 DE ENERO		0.00	3,293.00	22,272.00
Ig 44 31/01/2023EG-635 VS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PUEBLA DEL 25 AL 26 DE MARZO		0.00	294.05	21,977.95
Ig 44 31/01/2023EG-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
Cl 270 13/04/2022PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR		8,420.00	0.00	8,420.00
Dr 429 12/12/2022CLC-1405 PS COMP. S/G 090 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA		0.00	13,322.00	-4,902.00
Dr 430 12/12/2022CLC-1405 PS COMP. S/G 091 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA		0.00	10,103.00	-15,005.00
Cl 1405 28/12/2022FAC 31810, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		10,103.00	0.00	-4,902.00
Cl 1405 28/12/2022FAC 1753, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA CALIFORNIA SUR		13,322.00	0.00	8,420.00
Cl 1406 28/12/2022FAC 9393, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 DE		10,860.00	0.00	19,280.00
Cl 1452 30/12/2022FAC 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		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número Fecha	Concepto	del movimiento			
<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

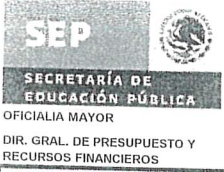
Total de cargos y abonos del período

221,061.02

94,248.32



CP-2022-213



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

RECIBIDO 25 ABR 2022  
FIRMA: *[Signature]* HORA: 11:22

FORMATO  
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES  
LIQVIAT

CLAVE	AREA RESPONSABLE DENOMINACION
100	RECTORIA

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	1	4 22

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					

500-2202-003  
2202 14772

270

350

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
10012022	La Paz, Baja California Sur	3,000.00	233.00	990.00	4,223.00
15012022					
10012022	SE ANEXAN DOS PASES DE ABORDAR		240.00		240.00
11012022					
11012022			165.00		165.00
11012022					
12012022			395.00		395.00
13012022					
13012022			208.00		208.00
14012022					
14012022			616.00		616.00
15012022					
15012022			162.00		162.00
15012022					
15012022			508.00		508.00
15012022					
15012022					
15012022					
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>2,722.00</b>	<b>990.00</b>	<b>6,712.00</b>

**RESUMEN**

ORDEN DE MINISTRACION No.: \_\_\_\_\_

DE FECHA: \_\_\_\_\_

PERIODO DE LA COMISION DEL: 10/01/2022 AL 15/01/2022

MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: \$ \_\_\_\_\_

SALDO A REINTEGRAR \$ \_\_\_\_\_

CP-2022-213  
R-SP-5-2022

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE

*[Signature]*

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

*[Signature]*

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

Rosa María Torres Hernández



sec 128



lunes, 10 de enero de 2022

<b>MEX</b>	—	<b>LAP</b>
Ciudad de México		La Paz
06:12 AM		07:32 AM
<b>Hora de abordaje</b>	<b>Sala</b>	<b>Grupo</b> <b>Asiento</b>
<b>05:27 AM</b>		<b>1</b> <b>9A</b>
<b>Código de reservación</b>	<b>Vuelo</b>	<b>Terminal</b>
<b>FC2GNG</b>	<b>Y4 608</b>	<b>Terminal</b>
		<b>1</b>

**Equipaje añadido**

<p><b>Equipaje documentado</b></p>  <p>Dimensiones máximas totales 158 cm</p> <p><b>1 equipaje - 25 kg</b></p>	<p><b>Equipaje de Mano</b></p>  <p>Dimensiones máximas 57 x 40 x 33 cm cada una</p> <p><b>2 piezas de equipaje de mano</b> 20 kg entre las dos piezas Espacio predefinido en la cabina</p>
---	---

**Servicios añadidos**







- Zona de abordaje 1

**Etiqueta de maleta**

[0036541027](#)

**¡Llega a tiempo!**

Check in: Terminal 1 - Llegadas: Terminal única

<b>Ciudad de México</b>		<b>Domestic Vuelo</b>
<b>Aeropuerto</b>		
Llega al aeropuerto		2 horas
<b>Terminal 1</b>		Antes de tu vuelo
Check in		2 horas
4:12		Antes de tu vuelo
Puerta de abordaje		1 hora 1 minutos
5:11		Antes de tu vuelo
Comienza abordaje		45 minutos
5:27		Antes de tu vuelo
Cierre de puertas		15 minutos
5:57		antes del despegue
Salida del vuelo		
6:12		

Rosa Maria Torres Hernandez

sec 52



sábado, 15 de enero de 2022

**LAP**

La Paz  
05:40 PM

**MEX**

Ciudad de México  
08:40 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
04:55 PM		1	17A

Código de reservación	Vuelo	Terminal
FC2GNG	Y4 771	Terminal única

**Equipaje añadido**

**Equipaje documentado**



Dimensiones máximas totales  
158 cm

1 equipaje - 25 kg

**Equipaje de Mano**



Dimensiones máximas  
57 x 40 x 33 cm cada  
una

2 piezas de equipaje  
de mano  
20 kg entre las dos piezas  
Espacio preferente en la  
cabina

**Servicios añadidos**

- Zona de abordaje 1

**Etiqueta de maleta**

[0036722887](https://www.volaris.com/etiquetas/0036722887)

**¡Llega a tiempo!**

Check in: Terminal única - Llegadas: Terminal 1

**La Paz Aeropuerto**

**Domestic Vuelo**

Llega al aeropuerto  
Terminal única



2 horas  
Antes de tu vuelo

Check in  
15:40



2 horas  
Antes de tu vuelo

Puerta de abordaje  
16:39



1 hora 1 minutos  
Antes de tu vuelo

Comienza abordaje  
16:55



45 minutos  
Antes de tu vuelo

Cierre de puertas  
17:25



15 minutos  
antes del despegue

Salida del vuelo  
17:40







FACTURA FISCAL	
FAC 17126	
Fecha:	11/ Ene/2022 17:23:52
Cliente:	006083
Vendedor:	95
T.C.:	\$ 21.96
Fecha Timbre:	11/ Ene/2022 7:23:55
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

**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, S.A. DE C.V.**  
 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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 9BF46B28-2AD6-44FB-897E-404AA9154DF1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	ROSA MARIA TORRES HERNANDE	SERVICIO	BNFAC	MEX/LAP/MEX CLAVE FC2GNG		979.00	1,137.00	6,119.00
		E48 Unidad de servicio	90121502		Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 979.00	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO	BNFAC	TARIFA EXCENTA		.00	.00	11.00
		E48 Unidad de servicio	90121502		Impuesto:	Tipo factor: 0	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO		24.00	.00	150.00
		E48 Unidad de servicio	90121500		Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 24.00	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*LE DESEAMOS BUEN VIAJE  
 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ANA GARRIDO  
 C.C. Clave: 02 OTROS  
 Contrato:  
 Solicito: AQUILEO BENITO RAMIREZ  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00  
 TESOFE 0100 \$ 8,420.00

TOTAL SERVICIOS:	6,280.00
DESCUENTO:	.00
TOTAL I.V.A.:	1,003.00
TOTAL T.U.A.:	1,137.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 8,420.00</b>

**Cadena Original Timbre:**

||1.1|9BF46B28-2AD6-44FB-897E-404AA9154DF1|2022-01-11T17:23:55Z|EME000602QR9|epGOGqYL8d9cx7fDr1TqRBrgQh3B1PYDzSgB/1zYyDY7pZMNP+823t1TiBWV0kTHZ051tFydsdWKcsj8f9dTxDbiy4YAa21BXwg7LKz0UoQV/GI0750AxxnACaLYI6nbWZdtXonYfy34TD1oMJRixnpwhMA6bL28; qhBBI+X/NWqmhGgBUU3Qw0bm40JvNWysF06nm6y/Zq52NhdYmQoCkYKXSDtmuk7JkG7DjUHhSkRHj41wNdAynylxTy14sBrvomhS1E1Cj+odqQ6cXAj1vc11+0euRxfnoelIXXyFK6dhsivnG83U4mqhf8E10+WN1VXgqSxssIzQmuA==|00001000000505600468||



**Sello Digital Timbre:**

epGOGqYL8d9cx7fDr1TqRBrgQh3B1PYDzSgB/1zYyDY7pZMNP+823t1TiBWV0kTHZ051tFydsdWKcsj8f9dTxDbiy4YAa21BXwg7LKz0UoQV/GI0750AxxnACaLYI6nbWZdtXonYfy34TD1oMJRixnpwhMA6bL28; qhBBI+X/NWqmhGgBUU3Qw0bm40JvNWysF06nm6y/Zq52NhdYmQoCkYKXSDtmuk7JkG7DjUHhSkRHj41wNdAynylxTy14sBrvomhS1E1Cj+odqQ6cXAj1vc11+0euRxfnoelIXXyFK6dhsivnG83U4mqhf8E10+WN1VXgqSxssIzQmuA==

**Sello Digital SAT:**

NVI5bLsn4hthBB99QmP6SSLjtPyvPsAXnchJg9eGvNqIKUUpDGSFCDYEtVfszaSt3IuAudT/c3xw2rVL1OZOpsC1zcdN0Bmm5y25f5y41w...  
 xyKAFD2uK1vBiQFuzU11VQevklHCzvyqaUn/STVU5hiyN810JQ8cKpxMKtR4dyDUPRg9L1T1E1MXss1sk6p7Y41w...  
 OrAUsItz0XLCZg9e66paFZ/a0WApogZXfh010w1JN38+Vxv363xPLvZxnt4Jahf5Piq4CFoUCK2VUGGO58TwInC...

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 11/1/2022 la cantidad de \$ 8,420.00 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 RECEIBADO  
 08 ABR 2022  
 FISCALIZADO  
 Sistema de Control Presupuestal  
 SI O O P e  
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

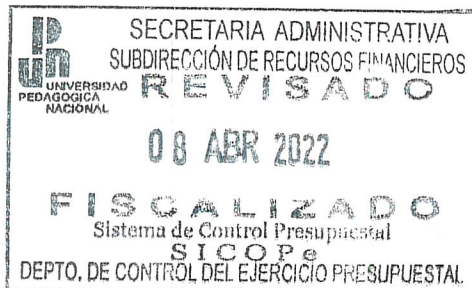
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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, SA de CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BF46B28-2AD6-44FB-897E-404AA9154DF1	2022-01-11T17:23:52	2022-01-11T17:23:55	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri



# Itinerario

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13  
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01210  
RFC: CVA041027H80

Código de reservación **FC2GNG**  
Fecha de compra: 2022-01-10  
Nombre (s): MISS ROSA MARIA  
TORRES HERNANDEZ  
Dirección

método de pago  
Tarjeta De Crédito  
American Express XXXXXXXXXXXX7009  
MX Peso

## Mi Reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Ciudad de México - La Paz	lunes, 10 enero	06:12 AM	07:32 AM	Y4 608
La Paz - Ciudad de México	sábado, 15 enero	05:40 PM	08:40 PM	Y4 771

## Rate Information

Detalle servicio de transportación aérea

Código	Descripción	Importe (MXN)
PSF1	Tarifa Gravable	16,104
MX	Cargo por Reservación Electrónica	1,554
XV	IVA 16% Tarifa	2,574
XV	Tarifa de uso de aeropuerto (TUA)	3,411
MO	IVA servicios	246
Total Servicio de Transportación Aérea		\$ 23,889 MXN

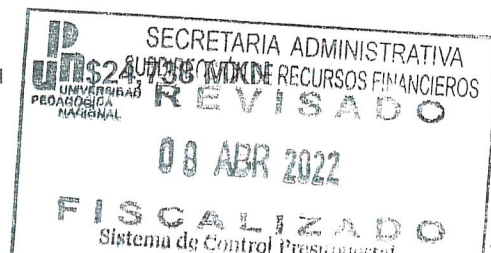
Productos adicionales

Código	Descripción	Importe (MXN)
BGB1	1 maleta documentada	\$0
CRRB	2 equipajes de mano grandes (20 kg)	\$0
SEAT	Selecciona tu asiento MEX-LAP	\$390
SEAT	Selecciona tu asiento LAP-MEX	\$342
MO	IVA servicios	\$117
Total de productos adicionales		\$849 MXN

Importe con letra:

Veinte Cuatro Mil Siete Cientos Treinta Ocho 00 / 100 MXN

Total



Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

## Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisosdelegalidad>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center





**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
	05/01/2022

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
Dra. Rosa María Torres Hernández	TOHRS560507	RECTORA
NOMBRE	R. F. C.	PUESTO
23001014		RECTORÍA
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
Ciudad de México	Baja California Sur
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	Aéreo
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistir a Coordinar la Jornada de Vacunación de Refuerzo del Personal Educativo.
OBSERVACIONES

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
 05 ENE 2022  
**FISCALIZADO**  
 Sistema de Control Presupuestal  
 SICOPE  
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
 08 ABR 2022

Dra. Rosa María Torres Hernández

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
Lic. Karla Ramírez Cruz

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



**SECRETARÍA**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

Rectoría  
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 05 de enero, 2022  
R-SP-5-2022

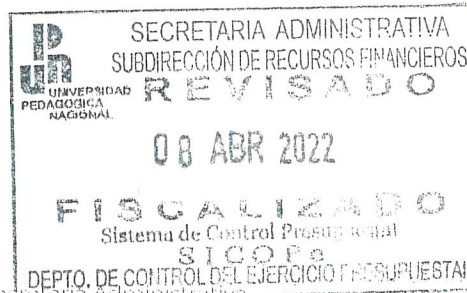
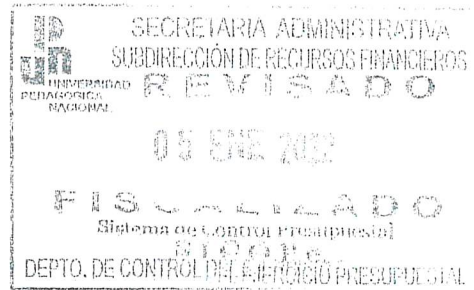
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosa María Torres Hernández, ya que asistirá a Coordinar la Jornada de Vacunación de Refuerzo del Personal Educativo, que tendrá lugar en Baja California Sur, del 10 al 15 de enero del año en curso.

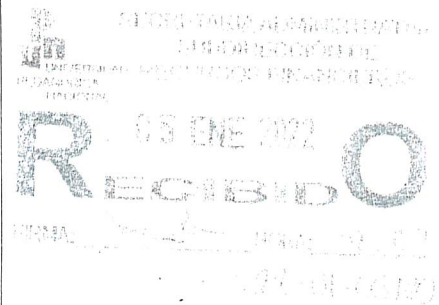
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ  
OFICINA DE LA RECTORIA



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





Ciudad de México, 05 de enero de 2022.


**CARTA – COMPROMISO**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE.**

El/la suscrito(a), Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Antiguo Camino a San Pedro 6, Col. La Joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, y número telefónico (55) 55 54 12 03 93, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$9,900.00 (Nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Coordinar la Jornada de Vacunación de Refuerzo del Personal Educativo durante el periodo comprendido del 10 al 15 de enero 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

