



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 182

Fecha: 12/05/2023

CLC-503 EG- PS COMP. S/G 043 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO AVION, CANCUN QNA ROO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00371-001-01-00004	Pasajes Nacionales Aéreos CLC-503 EG- PS COMP. S/G 043 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO AVION, CANCUN QNA ROO	\$9,237.00	\$0.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00017	PASAJES CLC-503 EG- PS COMP. S/G 043 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETO AVION, CANCUN QNA ROO	\$0.00	\$9,237.00

SUMAS IGUALES

\$9,237.00

\$9,237.00

Elaboró:		Autorizado:		Tipo	Poliza No.
		Jefe del Departamento de Contabilidad		Dr	182



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GUÍA DE COMPROBACIÓN

43

Fecha: 08/06/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
1 FAC 2007	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$9,237.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
COMPROBACION BOLETO AVION ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ CANCUN QUINTANA ROO.		\$9,237.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	503		29/05/2023
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
NUEVE MIL DOSCIENTOS TRIENTA Y SIETE 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. (desclosado)
- 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 almacén
- En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

100 - Rectoría

005-E010

Partida

37104

A.C

Control

CP-2023-408

Observaciones:

COMPROBACION DE BOLETOS DE AVION A CANCUN QUINTANA ROO DEL 19 ABRIL-20 ABRIL 2023

Alberto B

Firma

Vo. Bo. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestal
08 JUN 2023
SISTEMA AUTOMATIZADO
08/06/2023
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Departamento de Contabilidad
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
09 JUN 2023
RECIBIDO
08/06/2023
NOMBRE *[Firma]* HORA: 12:00

Ene/2022 - May/2023

Reporte de auxiliares 31/Mayo/23

Folio : 0002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
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
Cl	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
Cl	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

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-T0014-00-00-00000	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 25/02/2022CLC-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
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 25/10/2022CLC-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
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 10/01/2022TORRES 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
Ci 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
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
Ci 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
Ci 1405 28/12/2022FAC 31810, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		10,103.00	0.00	-4,902.00
Ci 1405 28/12/2022FAC 1753, TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BAJA CALIFORNIA SUR		13,322.00	0.00	8,420.00
Ci 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
Ci 1452 30/12/2022FAC 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



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

CP-2023- 408

CLC: 588

FECHA DE RECEPCIÓN: 23 mayo 2023

Nombre o Razón Social:

Artinas Viajes

Importe Neto a Pagar:

\$28,717.00

Directo

Compromiso

Partida de Gasto:

37104

PCPD: _____

PCC: _____

SOLCOMP: _____

SOLPAG: _____

PCPC: _____

SOLPAGC: _____

R.F.C.:

AV1750819 A

PCDC: _____

PDC: _____

FOLIO: _____

FOLIO _____

Verificación de Facturas

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

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 Ter. Pago)
- Informe de Actividades (Honorarios)
- N° Factura(s): 1 FAC 20002/21140/21198
- Otros: _____

Viáticos y Pasajes:

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

08 JUN 2023

FISCALIZADO
 SICOPE
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

23 MAY 2023
 2503 0500

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:

Comprobar fondo de comprobación
Vega Ha. Ferrn. Hernandez Venencia
Hays Anibal, Alejandra, Rosado, Cano

Alcivia Velasco
 Fiscalizado

SICOP



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

Impreso el: 30-05-2023 09:21

Impreso por: RoIRevCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 **FOLIO CLC: 503** FOLIO DEP: 19208 PROCESO: 331064 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 24/05/2023 FECHA APLICACION: 25/05/2023 **ESTATUS CLC: Pagada**
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$28,717.00 TIPO CAMBIO: 1.00 **TOTAL MN: \$28,717.00** **FECHA DE PAGO: 29/05/2023**
 BENEFICIARIO: AVI750819AW9 **ARTMEX VIAJES SA DE CV** CTA.BANCARIA: 058180000149343150 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2:
 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	5	2	5	3	0	5	E	10	37104	1	1	9	0	\$28,717.00	\$28,717.00	50.00	\$28,717.00	29/05/2023

F I S I C A L I Z A D O
 Sistema de Control Presupuestal
SICOP
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
08 JUN 2023
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

[Handwritten signature]
 C.P. Pedro J. M. Gasca Pineda
 Subdirector de Recursos
 financieros

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

30 MAY 2023

PAGADO

CLC 503 EGRESO _____



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Secretaría Administrativa
Recursos Materiales y Servicios
Adquisiciones

Ciudad de México, 19 de mayo, 2023.
Oficio R-SA-SRMS-DA-23-05-19/8

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

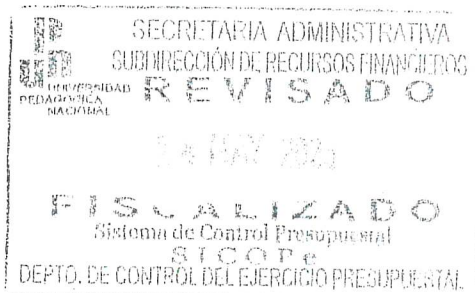
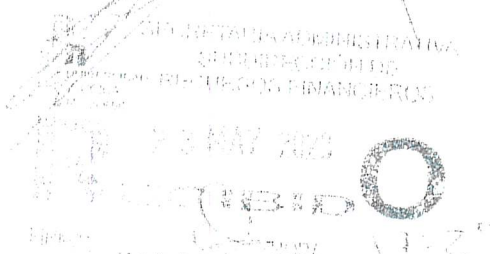
Me permito adjuntar al presente, las facturas que se detallan a continuación, solicitando amablemente gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se tramite el pago correspondiente.

No. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
1FAC 20007	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 9,237.00
1FAC 21140		\$ 9,049.00
1FAC 21198		\$ 10,431.00

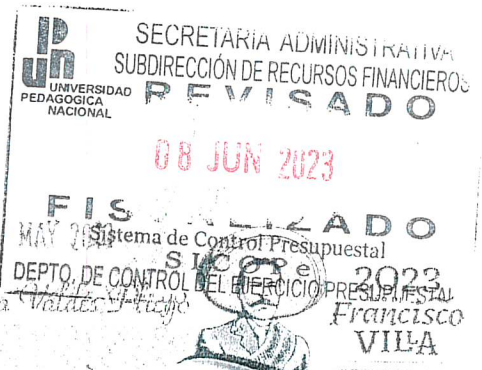
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

KARLA RAMÍREZ CRUZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



*YAPS/kpma





Ciudad de México, 17 de mayo, 2023
Oficio R-SA-RF-23-05-17/22

KARLA RAMIREZ CRUZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AT N: ADQUISICIONES
PRESENTE

Derivado de las solicitudes de viáticos y pasajes aéreos nacionales de las distintas áreas de esta casa de estudios, adjunto al presente las siguientes facturas con su respectivo soporte para su pago correspondiente:

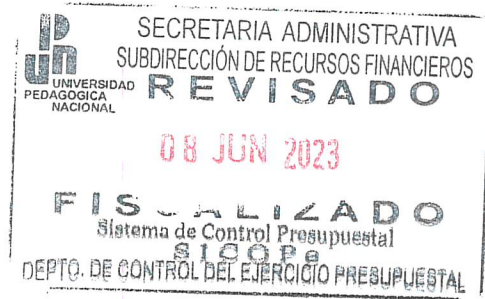
FACTURA	USUARIO	ruta	IMPORTE
1FAC 20007	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.	MEX-CUN-MEX	9,237.00
1FAC 21140		MEX-TGZ-MEX	9,049.00
1FAC 21198		MEX-TGZ-MEX	10,431.00

Lo anterior debido a las necesidades sustantivas de esta casa de estudios.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS

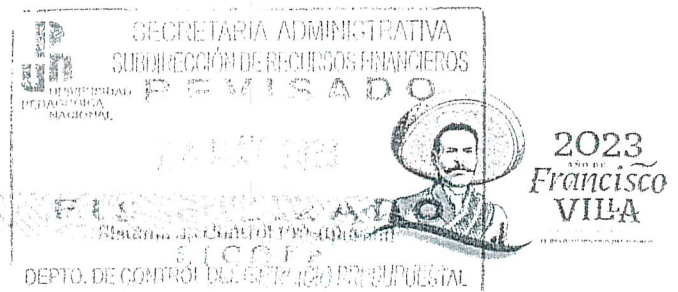


EDUCACIÓN
18 MAY 2023
ENTRADA POR...
NOMBRE...



recibi con documentación original
Página 5 de 5

Carretera al Ajusco # 24, Col Heroes de Padierna, C.P. 14200, Iztapalapa, CDMX
Tel. 56 30 97 06 ext. 1384 | 1470



OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	RECTORÍA

ORDSER	
NUMERO	FECHA
	30/03/2023

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
<u>DRA. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u>	<u>TOHRS560507</u>	<u>RECTORA</u>
NOMBRE	R. F. C.	PUESTO
<u>23001014</u>	<u>RECTORÍA</u>	
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
<u>CIUDAD DE MÉXICO</u>	<u>CANCÚN, QUINTANA ROO</u>
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
-	AÉREO
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
<u>Asistir a la Quincuagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria (CONAEDU)</u>	
OBSERVACIONES	

SUJETO A COMPROBAR

31 MAR 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

U.R. A-0 Proc: 2505 Py. Ec Part: 572.09

IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	5,700.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<u>Dra. Rosa María Torres Hernández</u>

IMPORTE LIQUIDO
\$8,550.00 (Ocho mil quinientos cincuenta 00/100 M.N.)

COMISIONADO
<u>Dra. Rosa María Torres Hernández</u>

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADÉMICO
<u>Lic. Karla Ramírez Cruz</u>

REVISADO

08 JUN 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

REVISADO

31 MAR 2023

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



1 / 1

VUELO FLIGHT
AM 0542

SALA GATE
TBD

ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ



**MEX →
CUN**

Ciudad de México a Cancún

19 ABR 2023

Zona 5

SALIDA DEPART
16:25

ASIENTO SEAT
17C

Abordaje 15:55
Boarding 15:55

Cabina Principal
Main Cabin

RELZKI | 1399797790349 | Clase Q | Control 38

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



15:55

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



02:20 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



19:45

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 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**



Obtén una mejor experiencia de viaje con Santander Aeromexico Platinum. Disfruta documentación y abordaje prioritario en todos tus vuelos.

[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 / 1

VUELO FLIGHT

AM 0555

SALA GATE

-

ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ



CUN →
MEX

Cancún a Ciudad de México

20 ABR 2023

Zona 5

SALIDA DEPART

19:31

ASIENTO SEAT

19D

Abordaje 19:01
Boarding 19:01

Cabina Principal
Main Cabin

RELZKI 1399797790349 Clase Q Control 3

SALIDA



Terminal: 4

Aeropuerto Internacional de Cancún

ABORDAJE



19:01

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



02:54 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



21:25

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 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



Obtén una mejor experiencia de viaje con Santander Aeromexico Platinum. Disfruta documentación y abordaje prioritario en todos tus vuelos.



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.



[Solicítala aquí](#)



1FAC 20007	
Fecha:	2023-04-04 19:06:08
Cliente:	006083
Vendedor:	101
T.C.:	\$ 19.63
Fecha Timbre:	2023-04-04 19:06:19
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	RELZKI
Exportación:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

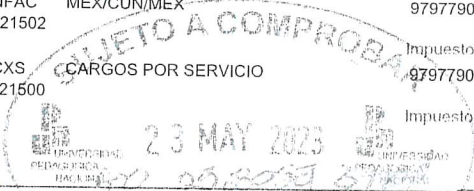
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 CARRETERA AL AJUSCO 24 . HEROES DE PADIERNA
 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. **UPN 780829QW1**
 C.P. 14200 TEL.:

ARTMEX VIAJES
 AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
 COL. MARVARTE 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: **0BF70081-D34E-11ED-8277-9DA995703DA9**

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1.00	TORRES HERNANDEZ/ROSA MARI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/CUN/MEX	9797790349	1,139.00	862.00	7,120.00
1.00	TORRES HERNANDEZ/ROSA MARI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121500	CARGOS POR SERVICIO	9797790349	16.00	.00	100.00



GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE
 (NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: MARISOL MARTINEZ
 C.C. Clave: 02 OTROS
 Contrato:
 Solicito: QUILERO BENITO RAMIREZ
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS:	7,220.00
TOTAL I.V.A.:	1,155.00
TOTAL T.U.A.:	862.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 9,237.00

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
08 JUN 2023
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA

Cadena Original Timbre:
 I|1.1|0BF70081-D34E-11ED-8277-9DA995703DA9|2023-04-04T19:06:19Z|EMR000602QR9|Hdo47ViFgZtTvw/yELlR1dR7Zl8/QnVjs822WuuGuQP4u0a9SNm7FJY5NkJv50hCagrxw0D40zDpzLss2rRuLgXJFXjRkDN2oqylir0c/ZJC8R32ux/MjaiHFVrGSHLeIJytU/5cgyYsv2WG2aNTVOMqzQA3QkvysDUafPhT9t58fKEHKhVxCKkv1xUN1uBY7MPwZCSLktXyQrx0cimA8i5RqTXXfeaRZE1Eykm/L4sQRuDIWQ0e0I17Ju8iV4FbtjQ5B0VfV+w6kpJwcy91zgnXMXJSttDp5HcZVbcqRS1IU/NkNtpWMMH4t1KKg==|00001000000505600468||

Sello Digital Timbre:
 h/eeTfKtTcjSsaHdo47ViFgZtTvw/yELlR1dR7Zl8/QnVjs822WuuGuQP4u0a9SNm7FJY5NkJv50hCagrxw0D40zDpzLss2rRuLgXJFXjRkDN2oqylir0c/ZJC8R32ux/MjaiHFVrGSHLeIJytU/5cgyYsv2WG2aNTVOMqzQA3QkvysDUafPhT9t58fKEHKhVxCKkv1xUN1uBY7MPwZCSLktXyQrx0cimA8i5RqTXXfeaRZE1Eykm/L4sQRuDIWQ0e0I17Ju8iV4FbtjQ5B0VfV+w6kpJwcy91zgnXMXJSttDp5HcZVbcqRS1IU/NkNtpWMMH4t1KKg==

Sello Digital SAT:
 E|j79Izq/Ofsua+ggeOGZFP7rYtAUEaWtflwJB5FSQxwyWHNN0/AJvsg40AMZpciZmcw8sS00CTQFDJ9RHI9v5xvfEDhyqo9Rj010DWS5fR1yhD1DK/LkrShro3WoPFN7LAK55M1+b1V1cQuDsrHyjezgfK2fBwh1D0eYglHDxOE0dtZzoLczhfTL1GZ9EBdjroBC5MJMHgzH1ZLuWXPWCED31BGydCuz2n4t6wdHtMeCAYTLH7Kc8MFQPh5xJ1Q|e+6lHTn0vKnytoVuIRFyjhpPHI/ooFbVe46m9FoYihh+R5cDkn/nndDjyfeLQzGUMAKLBT8Cfoa==

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 4/4/2023 la cantidad de: \$ 9,237.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 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.



DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
24 MAY 2023
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA *Casajes de los originales*
 AUTORIZACIÓN

RECIBI
 COPIA DE FACTURA
 30 MAY 2023
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 FIRMA:

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
08 JUN 2023

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

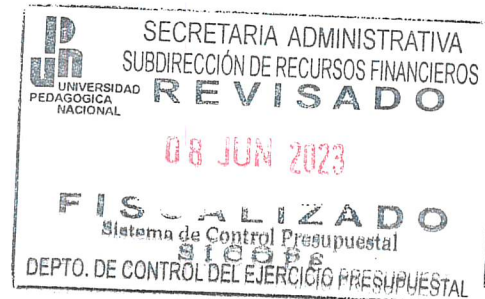
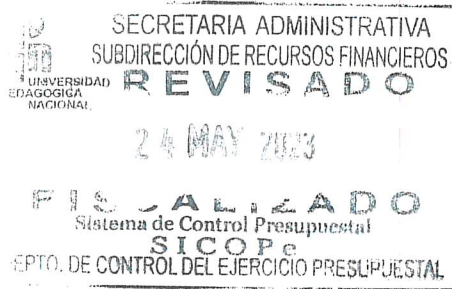
FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SICOPE



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
0BF70081-D34E-11ED-8277-9DA995703DA9	2023-04-04T19:06:08	2023-04-04T19:06:19	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,237.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



19 ABR 2023 ▶ 20 ABR 2023 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZSZXMH
AIRLINE RESERVATION CODE RELZKI (AM)

PARTIDA: MIÉRCOLES 19 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0542 Duración: 2horas 20minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ CUN CANCUN, MEXICO	Avión: Avión ✓ Millaje: 799
	Sale a la(s): 4:25pm	Llega a la(s): 7:45pm	
	Terminal: TERMINAL 2	Terminal: TERMINAL 4	

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

Nombre del pasajero: » TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA Asientos: 17C Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1399797790349

PARTIDA: JUEVES 20 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0555 Duración: 2horas 54minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	CUN CANCUN, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: Avión Millaje: 799 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 7:31pm	Llega a la(s): 9:25pm	
	Terminal: TERMINAL 4	Terminal: TERMINAL 2	

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

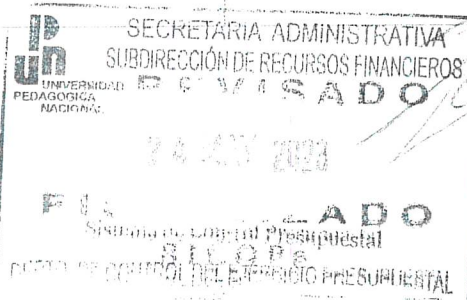
Nombre del pasajero: » TORRES HERNANDEZ/ROSA MARIA Asientos: 19D Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1399797790349

OTROS: LUNES 21 AGO

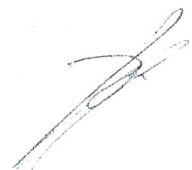
OTROS Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO Información:
---	---


Notas


FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA BASE 7120 IVA 1140 TUA 831 YR 31 TOTAL 9122
CARGOS POR CAMBIO 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
EN CASO DE NO SHOW NO PERMITE REEMBOLSO
CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 03 ABRIL ANTES DE LAS 17HRS



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



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

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



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

Rectoría

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

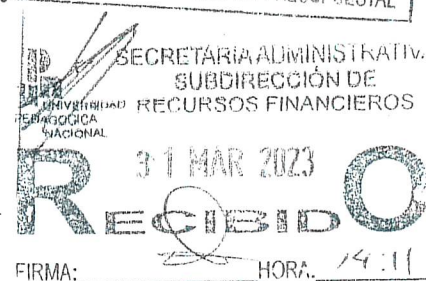
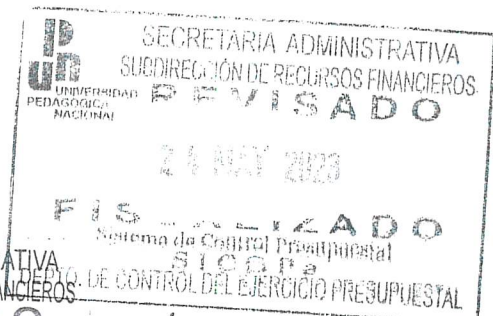
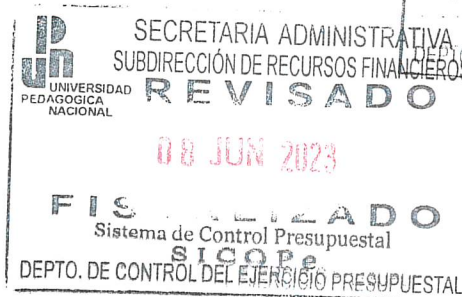
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA



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

31 MAR 2023

Angelica Valdes



2023
AÑO DE
Francisco
VILA

ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

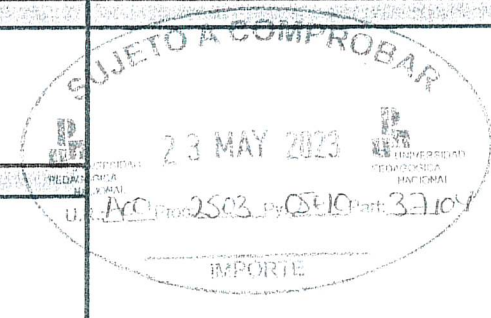
AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	RECTORÍA

ORDSER	
NUMERO	FECHA
	30/03/2023

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	CANCÚN, QUINTANA ROO
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	AÉREO
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistir a la Quincuagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria (CONAEDU)
OBSERVACIONES



CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	5,700.00

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
08 JUN 2023

IMPORTE LIQUIDO FISCALIZADO
\$8,550.00 (Ocho mil quinientos cincuenta 00/100 M.N.)

COMISIONADO
<i>[Signature]</i> Dra. Rosa María Torres Hernández

Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
REVISADO
24 MAY 2023

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
[Signature]
Lic. Karla Ramírez Cruz

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



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS

Ciudad de México, 20 de abril 2023

LUIS HERNÁNDEZ URIBE
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/CUN/MEX

Recepcionados, en virtud de haberse recibido el servicio, de conformidad, en tiempo y forma.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS

PJMGP/JKLV/abr

