



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

## POLIZA

## Dr No. 219

Fecha: 12/06/2023

CLC-395 EG- PS COMP. S/G 053 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, BOLETO AVIÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA 10-15 ENERO 2022

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-9-1-00399-001-01-00001	Comprobación deudores diversos CLC-395 EG- PS COMP. S/G 053 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, BOLETO AVIÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA 10-15 ENERO 2022	\$8,420.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00017	PASAJES CLC-395 EG- PS COMP. S/G 053 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, BOLETO AVIÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA 10-15 ENERO 2022	\$0.00	\$8,420.00

**SUMAS IGUALES**

\$8,420.00

\$8,420.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

219

## SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

53

Fecha: 03/07/2023



Factura(s)		Importe Comprobado	
FAC17125	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	\$8,420.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
COMPROBACION BOLETO AVION LA PAZ BAJA CALIFORNIA 10-15 ENERO 2022		\$8,420.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	270		13/04/2022
Saldo Deudor			\$0.00
Cantidad en Letra:			
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. (descargado)
- 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 - Rector

005-E010

## Partida

37104

## A.C

## Control

CP-2022-193

## Observaciones:

COMPROBACION BOLETOS DE AVION BENJAMIN DIAZ LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARTIDA 37104 \$8420.00

Firma Alberto B.	Vo. Bo. Presupuestal	SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 05 JUL 2023 <b>RECIBIDO</b> 03/07/2023 NOMBRE: [Firma] HORA: 11:43
	03/07/2023	

Ene/2022 - Jun/2023

Reporte de auxiliares 30/Junio/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta Tipo Número Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1-1-2-3-1-D0031-000-00-00000	DIAZ SALAZAR BENJAMIN			7,577.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		47,000.00	34,648.00	19,929.00
1-1-2-3-1-D0031-100-00-00000	RECTORIA			7,577.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		47,000.00	34,648.00	19,929.00
1-1-2-3-1-D0031-100-21-00000	EJERCICIO 2021			7,577.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	7,577.00	0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-21-00017	PASAJES			7,577.00
Dr 307 25/10/2022CLC-1002 PS COMP. S/G 069 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, TIJUANA DEL 10 AL 12 DE		0.00	7,577.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	7,577.00	0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00000	EJERCICIO 2022			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		43,250.00	23,321.00	19,929.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00016	VIATICOS			0.00
Eg 37 10/01/2022DIAZ SALAZAR BENJAMIN. VIATICOS A LA PAZ BAJA CALIFORNIA DEL 10 AL 15		7,500.00	0.00	7,500.00
Dr 194 12/08/2022CLC- E-37 27/04/22 VS COMP. S/G 012 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, BAJA		0.00	7,461.00	39.00
Eg 3204 08/11/2022DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A SAN LUIS POTOSI.		5,000.00	0.00	5,039.00
Dr 329 12/11/2022CLC-1037 VS COMP. S/G 077 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 9		0.00	5,000.00	39.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		12,500.00	12,461.00	39.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00017	PASAJES			0.00
CI 270 13/04/2022PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR		8,420.00	0.00	8,420.00
Dr 427 12/12/2022CLC-1406 PS COMP. S/G 088 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, SAN LUIS POTOSI DEL 09		0.00	10,860.00	-2,440.00
CI 1406 28/12/20221FAC 9394, DIAZ SALAZAR BENJAMIN, SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 DE		10,860.00	0.00	8,420.00
CI 1452 30/12/20221FAC 11865, DIAZ SALAZAR BENJAMIN, MONTERREY		11,470.00	0.00	19,890.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		30,750.00	10,860.00	19,890.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00000	EJERCICIO 2023			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		3,750.00	3,750.00	0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016	VIATICOS			0.00
Eg 235 09/02/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A CHIAPAS 15 AL 17 FEBRERO 2023.		3,750.00	0.00	3,750.00
Dr 72 14/03/2023CLC-64 VS COMP. S/G 008 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ DEL 15		0.00	2,845.00	905.00
Ig 258 24/04/2023REP 258-IV-TESO 24/04/23, VS BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ		0.00	905.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		3,750.00	3,750.00	0.00

Total de cargos y abonos del período

47,000.00

34,648.00

**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
**LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN**

CP-2022- 193 CLC: 270 FECHA DE RECEPCIÓN: 07-04-22

**Para todos los casos:**

<input checked="" type="radio"/> Original de Oficio de Instrucción de Pago	<input type="radio"/> Copia
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<input type="radio"/> CFDI Original sin enmendaduras o borraduras (Firmado o sellado con nombres)
<input checked="" type="radio"/> CFDI Original con firma de autorización y con nombres

**Facturas**

<input type="radio"/> Original de la Entrada al Almacén	P- 29334 Comp - 002851 P- 29543 SP - 8791 P- 29561 DC - 136
<input type="radio"/> Original de la Liberación del Servicio	
<input type="radio"/> Copia del Contrato o Pedido u Orden de Servicio	
<input type="radio"/> Compra Directa	
<input type="radio"/> Carta de Garantía (Por Unica vez en el 1er. pago)	
<input type="radio"/> Requisición	

**Viáticos y Pasajes**

<input checked="" type="radio"/> Formato de Aviso de Comisión (Viáticos)
<input type="radio"/> Carta Compromiso (Viáticos)
<input type="radio"/> Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos, Honorarios)
<input type="radio"/> Formato Autorizado para Pasajes Urbanos (Pasajes Urbanos)
<input type="radio"/> Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)

**Fondos Revolventes o Rotatorios**

<input type="radio"/> Formato de Comprobación del Fondo Revolvente	Arturo
<input type="radio"/> Facturas colocadas en el Formato establecido	
<input type="radio"/> Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas	

**Área de Control del Ejercicio Presupuetal**

<input type="radio"/> Verificación de Facturas (DCEP)
<b>IMPORTE NETO A PAGAR:</b> <u>\$ 19,886</u> <u>37104</u>
Observaciones: _____

Jesus Gtz  
**FISCALIZADO** 8/4/22

[Firma] 08-Abril-2022  
**SICOP**



Ciudad de México, 07 de abril, 2022  
Oficio R-SA-RF-CEP-22-04-07/16

**FLAVIO JESÚS PERALTA ALVARADO**  
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
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
FAC 17126	ROSA MARIA TORRES	MEX-LAP-MEX	8,420.00
FAC 17125	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	MEX-LAP-MEX	8,420.00
FAC 17123	FERNANDO MEDINA	MEX-LAP-MEX	8,420.00
FAC 22302	JUAN MANUEL SANCHEZ	MEX-MID-MEX	15,896.00
FAC 22296	MARIA DEL PILAR MIGUEZ	MEX-MID-MEX	8,730.00

\$ 49,886

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS

PJMGP/FJPA





FACTURA FISCAL	
FAC 17125	
Fecha:	11/ Ene/2022 17:17:58
Cliente:	006083
Vendedor:	95
T.C.:	\$ 21.96
Fecha Timbre:	11/ Ene/2022 7:18:02
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

**DATOS DEL CLIENTE**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
CARRETERA AL AJUSCO 24 . HEROES DE PADIERNA .  
TLALPÁN 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: AV1750819AW9

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: CFDD26E8-C720-46E9-9CD5-B56748D128B5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	SERVICIO E:48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/LAP/MEX CLAVE FC2GNG		979.00	1,137.00	6,119.00
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 979.00	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO E:48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	TARIFA EXCENTA		.00	.00	11.00
					Impuesto: Tipo factor: 0	TasaOCuota: 0.16		
1		SERVICIO E:48 Unidad de servicio	CXS 90121500	CARGO POR SERVICIO		24.00	.00	150.00
					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:

Sclicito: 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

1,003.00

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

**TOTAL: \$ 8,420.00**

**Cadena Original Timbre:**

||1.1||CFDD26E8-C720-46E9-9CD5-B56748D128B5|2022-01-11T17:18:02Z|EME000602QR9|IIP0g0SEBcVEYZ0axznzS3Wd3435D1MJuBsEtHsp;7H/1WE+BOW1z2DPuNJYqR7eQW1RFWK1Azkgq3VceH1YnbC90CS4/tHKIMrnXKGWg1mGU2xDdtcfDoMw019o5risJbGw0Ltd0M20AQxEj3rtvRw01U1zVwICr4IOBzgAF8DOF/am2iCycXIeSKqbynX8AtE9TuffI1hJ+dbHIZW0zJ7P6gZVQ4vOY8T+hvETm9YVgpaq7yUvdRVERXN1SrHPnMhHhKB5cTAuI3r971k0CI2koerKDAgur2hgLne7R7qpbHIQ+FZ6Sg6y/VjOYdiHffroAEL2WQ==|00001000000505600468||



**Sello Digital Timbre:**

IIP0g0SEBcVEYZ0axznzS3Wd3435D1MJuBsEtHsp;7H/1WE+BOW1z2DPuNJYqR7eQW1RFWK1Azkgq3VceH1YnbC90CS4/tHKIMrnXKGWg1mGU2xDdtcfDoMw019o5risJbGw0Ltd0M20AQxEj3rtvRw01U1zVwICr4IOBzgAF8DOF/am2iCycXIeSKqbynX8AtE9TuffI1hJ+dbHIZW0zJ7P6gZVQ4vOY8T+hvETm9YVgpaq7yUvdRVERXN1SrHPnMhHhKB5cTAuI3nWUy971k0CI2koerKDAgur2hgLne7R7qpbHIQ+FZ6Sg6y/VjOYdiHffroAEL2WQ==

**Sello Digital SAT:**

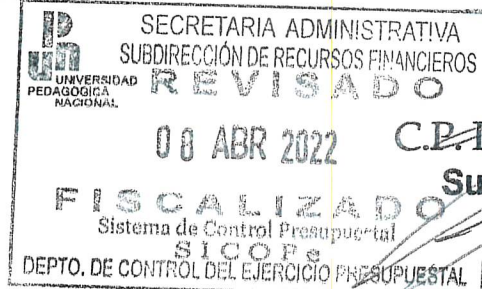
Scukq8eLPQ4jAy/DVaUSWCRvx08PLviWKUfPWCRkw/FZ30gQ6QjDx2Xrau0T51A0zx+uZjwsdBtBNejWxVdp91ub4hQIHvI4qpgF2akKNQVuQ6LC1EEZiFMvf01w8pMyi3saDcnXsUHVesXgScyXGBgNi+yZn1iNSWJmwdJhKT60I0kWi2pGagUX1Q9yz7y890xe773S41tcto7kYcf6LTTVPFX3IqPNLTrUVqDb'jXj1tUUBUm/zXrRT5HhcIxEC3tEmQeunMpkU/To5Vm58k1Wus1qinKM+K/SOXn2vo3ZzovAYdZMgZN4Tmk032kbqWvYgds9782rSXA==

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.



**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
CFDD26E8-C720-46E9-9CD5-B56748D128B5	2022-01-11T17:17:58	2022-01-11T17:18:02	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri


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

# 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
MO	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

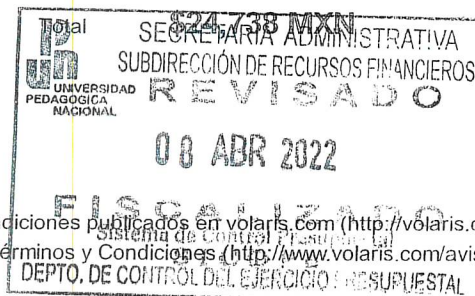
Importe con letra:

Veinte Cuatro Mil Siete Cientos Treinta Ocho 00 / 100 MXN

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 [volaris.com](http://volaris.com) (<http://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisodeprestar>)



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





**RV: Mi itinerario Volaris**

Guardia Artmex Viajes <guardia.artmex@hotmail.com>

Dom 09/01/2022 07:33 PM

Para: Aquileo Benito Ramirez <abenito@upn.mx>

Buenas noches envié compra en vuelos de Volaris , favor de confirmar de recibido

le recuerdo que la tarifa es no reembolsable

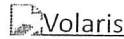
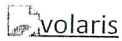
Nota: indicar a los pasajeros que los tres tienen la misma clave

De: notificaciones@volaris.com <notificaciones@volaris.com>

Enviado: domingo, 9 de enero de 2022 18:58

Para: mau.am1@hotmail.com <mau.am1@hotmail.com>

Asunto: Mi itinerario Volaris



Gracias por elegir viajar con Volaris.

Fecha de compra: 10/ene./2022

Clave de reservación Volaris:

FC2GNG

Costo total de tu viaje: \$ 24,738 MXN

[Volaris pone a tu disposición tu facturación electrónica aquí \(México\)](#)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

No. Cliente

1

2

3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
08 ABR 2022  
**FISCALIZADO**  
Sistema de Control Gubernamental  
Nombre del Cliente  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ  
BENJAMIN DIAZ SALAZAR  
FERNANDO MEDINA IRIARTE

Cientes




## Detalles de tu reservación


Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Tarifa
lunes 10 ene.	06:12 a. m. <input type="checkbox"/> / 07:32 a. m. <input type="checkbox"/>	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - La Paz - Manuel Márquez de León (LAP)	Y4 608
sábado 15 ene.	05:40 p. m. <input type="checkbox"/> / 08:40 p. m. <input type="checkbox"/>	La Paz - Manuel Márquez de León (LAP) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 771


## La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Plus

### Equipajes de mano grandes.

 Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg\*

 Equipaje documentado de hasta 25 kg\*

[Consulta nuestra Política de Equipaje](#)  [Consulta nuestra Política de Equipaje](#)

## Servicios adicionales TÚ DECIDES:

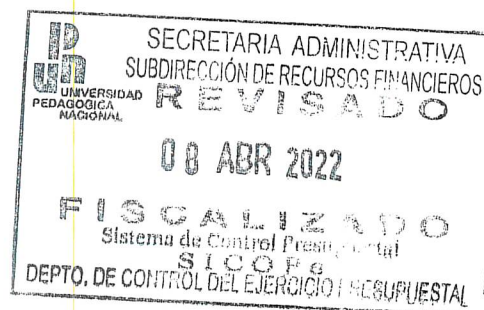
Nombre del Cliente (1): ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ

Origen / Destino: MEX - LAP

- 1 maleta documentada
- 2 equipajes de mano (55 x 40 x 25 cm) cada uno
- Asignación de asiento

Origen / Destino: LAP - MEX

- 1 maleta documentada
- 2 equipajes de mano (55 x 40 x 25 cm) cada uno
- Asignación de asiento



Nombre del Cliente (2): BENJAMIN DIAZ SALAZAR

Origen / Destino: MEX - LAP

<b>POLIZA</b>	<b>CI</b> No. 270	Fecha: 13/04/2022
CLC-270 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. BOLETOS DE AVION		

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00017	PASAJES PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR	\$8,420.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00017	PASAJES PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR	\$8,420.00	\$0.00
1-1-2-3-1-M0076-100-22-00017	PASAJES PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR	\$8,420.00	\$0.00
1-1-2-3-1-S0004-09D-22-00017	PASAJES PA-270 MERIDA, YUCATAN	\$15,896.00	\$0.00
1-1-2-3-1-M0077-AA2-22-00017	PASAJES PA-270 MERIDA, YUCATAN	\$8,730.00	\$0.00
4-2-1-2-1-01000-100-10-00003	SERVICIOS GENERALES CLC-270 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. BOLETOS DE AVION	\$0.00	\$49,886.00

	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$49,886.00	\$49,886.00
Elaboró: <i>MEMK</i>	Autorizado: <i>[Signature]</i> Jefe del Departamento de Contabilidad	Tipo CI	Poliza No. 270



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

Impreso el: 20-04-2022 10:39

Impreso por: RolAutClcUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 270 FOLIO DEP: 9310 PROCESO: 189309 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 08/04/2022 FECHA APLICACION: 08/04/2022 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$49,886.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$49,886.00 FECHA DE PAGO: 13/04/2022

BENEFICIARIO: AVI750819AW9 ARTMEX VIAJES SA DE CV CTA.BANCARIA: 014180655018255807 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1:

Folio AMF: No. OF AMF: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2022	4	3	8	1	0	14	E	21	37104	1	1	9	0	\$49,886.00	\$49,886.00	\$0.00	\$49,886.00	13/04/2022

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

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

27 ABR 2022

**PAGADO**

CLC 270 EGRESO \_\_\_\_\_

[29543] 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

* Folio	824	* Fecha Expedición	08/04/2022	* Ramo Creador	11	FILTROS	
No. CLC	8310	* Fecha Expedición	08/04/2022	* Unidad Creadora	000	Fecha Inicial	08/04/2022
* Movimiento	N	* Origen Pago	8	* Centro Control	009	Fecha Final	08/04/2022
* Seguridad	3	* No. Estimaciones		No. Solicitudes	0791	Unidad	
* Tipo Moneda	USD	* Tipo Cambio	1	* Reshe Oficio Sol.	08/04/2022	Periodo Pago	
Moneda	1	* Clave Evento	1	Monto en Divisa	49.686	Tipo Admone	
* Beneficiario	010100	* Cuenta Bancaria	004100000000000000	* APC	001750815	Tipo Concato	
* Documento	DTR	Fecha Referencia		Tasa	49.686	Concepto Movto	
Referencia 1	DP-2022-193			* Volante	0	No. Seguridad	
Referencia 2				* Doc. Comprob.	0	Concepto	
* Concepto	PAGOS DE BOLETOS DE AVION PARA ROSA MARÍA TORRES			* Fecha Pago	12/04/2022	Propiedad	
Notes				Acuse Cadenas Prod		Entidad Federativa	
No. de Contrato	ANTMEX	Control Interno		* Pol. SIAFF	370	Clave de Cambio	
Manejo de S. por				Excepc. SIAFF			
IMP				Pago Ccc. Comprob.	0.00		

Seleccionar Refrescar Editar

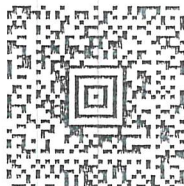
No. Evento	Evento	EM	Sec	RA	UR ML	A	FI	FN	SF
001	405 CLC	N	1	11	A00	2022	3	8	01

Antmex

Página 1 de 1 1 registros.

Benjamin Diaz Salazar

sec 129



lunes, 10 de enero de 2022

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

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  
10 kg entre las dos piezas  
Excluyendo el contenido de la cabina

Servicios añadidos

- Zona de abordaje 1.

Etiqueta de maleta

0036541028

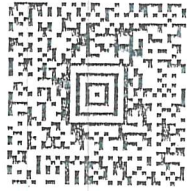
¡Llega a tiempo!

Check in: Terminal 1 - Llegadas: Terminal única

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

Benjamin Diaz Salazar

sec 53





sábado, 15 de enero de 2022

<b>LAP</b>	—	<b>MEX</b>
La Paz 05:40 PM		Ciudad de México 08:40 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
<b>04:55 PM</b>		<b>1</b>	<b>17C</b>

Código de reservación	Vuelo	Terminal
<b>FC2GNG</b>	<b>Y4 771</b>	<b>Terminal única</b>

**Equipaje añadido**

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

**Servicios añadidos**

- Zona de abordaje 1

**Etiqueta de maleta**

0036722888

**¡Llega a tiempo!**

Check in: Terminal única - Llegadas: Terminal 1

<b>La Paz Ciudad de México Aeropuerto</b>		<b>Domestic Vuelo</b>
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	🕒	