



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 373

Fecha: 10/10/2023

CLC-877 EG- VS COMP. S/G 075 RICARDO DORANTES JIMENEZ, SEGUNDA FERIA DEL LIBRO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-877 EG- VS COMP. S/G 075 RICARDO DORANTES JIMENEZ, SEGUNDA FERIA DEL LIBRO	\$1,041.50	\$0.00
5-1-3-7-1-00372-001-01-00001	Pasajes Terrestres Nacionales P/Labores CLC-877 EG- VS COMP. S/G 075 RICARDO DORANTES JIMENEZ, SEGUNDA FERIA DEL LIBRO	\$500.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0012-250-23-00016	VIATICOS CLC-877 EG- VS COMP. S/G 075 RICARDO DORANTES JIMENEZ, SEGUNDA FERIA DEL LIBRO	\$0.00	\$1,041.50
1-1-2-3-1-D0012-250-23-00017	PASAJES CLC-877 EG- VS COMP. S/G 075 RICARDO DORANTES JIMENEZ, SEGUNDA FERIA DEL LIBRO	\$0.00	\$500.00

SUMAS IGUALES

\$1,541.50

\$1,541.50

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

373

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

75

Fecha: 10/10/2023



Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	RICARDO DORANTES JIMENEZ	\$1,541.50	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
SEGUNDA FERIA DEL LIBRO DE TULTEPEC ESTADO DE MEXICO		\$2,675.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	877		18/09/2023
Saldo Deudor			\$1,133.50
Cantidad en Letra:			
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 50/100			

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 - 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

250 - Difusión

005-E010

Partida

A.C

Control

37201

37504

CP-2023-743

Observaciones:

SE COMPROBO DE LA PARTIDA 37504 \$824 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DESPUES DEL 10% DE DESCUENTO QUE SE OTORGA \$ 1,133.00 Y DE LA PARTIDA 37201 SE COMPROBO COMPLETO

Alberto B

Firma

Vo. Bo.

Presupuestal

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

10 OCT 2023

10/10/2023

REVISADO

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Departamento de Contabilidad

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

10 OCT 2023

RECIBIDO

10/10/2023

NOMBRE

HORA: 18:21

Ene/2023 - Oct/2023

Reporte de auxiliares 31/Octubre/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-2-3-1-D0012-000-00-00000		DORANTES JIMENEZ RICARDO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,815.00	2,140.00	2,675.00
	1-1-2-3-1-D0012-250-00-00000		DIRECCION DE DIFUSION Y EXTENC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,815.00	2,140.00	2,675.00
	1-1-2-3-1-D0012-250-23-00000		EJERCICIO 2023			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,815.00	2,140.00	2,675.00
	1-1-2-3-1-D0012-250-23-00016		VIATICOS			0.00
Cl	251	29/03/2023	VS-251 STAND EN LA FERIA DE LA "FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA 2023 UNAM"	2,140.00	0.00	2,140.00
Dr	140	12/05/2023	CLC-251 VS COMP. S/G 022 DORANTES JIMENEZ RICARDO, FERIA DEL LIBRO Y	0.00	2,140.00	0.00
Cl	877	18/09/2023	VS-877 FERIA DEL LIBRO DE TULTEPEC 2023 26 DE SEPT-2 DE OCTUBRE/23	2,175.00	0.00	2,175.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,315.00	2,140.00	2,175.00
	1-1-2-3-1-D0012-250-23-00017		PASAJES			0.00
Cl	877	18/09/2023	PA-877 FERIA DEL LIBRO DE TULTEPEC 2023 26 DE SEPT-2 DE OCTUBRE/23	500.00	0.00	500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				500.00	0.00	500.00

Total de cargos y abonos del período 4,815.00 2,140.00

Jesus G. J.

Fec

K



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ANIVERSARIO 45 años



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fomento Editorial

Ciudad de México, 03 de octubre, 2023

Oficio DDI-FED/1091/2023

Asunto: Envío comprobación

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

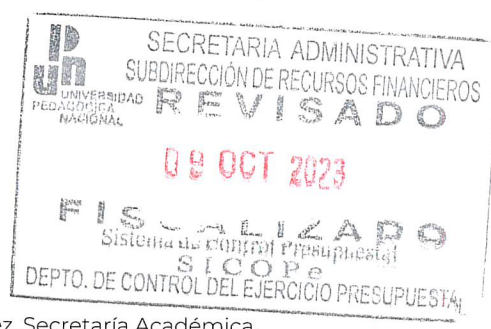
Por medio del presente, envío a usted, la comprobación de viáticos y pasajes del C. Ricardo Dorantes Jiménez, estuvo comisionado en la **"SEGUNDA FERIA DEL LIBRO DE TULTEPEC ESTADO DE MÉXICO"**, que se realizó en la explanada central del municipio de Tultepec, Estado de México del presente año.

Anexo: Facturas por la cantidad de \$2175.00 y comprobación de pasajes urbanos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



c.c.p. Ma. Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica.
Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros

CLBG/MALP/IYSP/rdj





OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria "Subdirección de Fomento Editorial"

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	3	10 2023

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONALES	<input type="checkbox"/> INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRE DEL COMISIONADO:	RICARDO DORANTES JIMENEZ		
PUESTO:	ASISTENTE EJECUTIVO C	R.F.C.:	DOJR770323BK9
CATEGORIA:	ASISTENTE EJECUTIVO C	ADSCRIPCION:	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
CLAVE PRESUPUESTAL:	ALIMENTOS 37504 Y PASAJES 37204 SUELDO MENSUAL: \$		

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
IMPORTE					

Handwritten calculations:
 $2175.00 - 824.00 = 1351.00$
 $1351.00 - 212.50 - 10\% = 1133.50$
 37504

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
28/09/2023				\$100.00	
29/09/2023				\$100.00	
30/09/2023				\$100.00	
01/10/2023	CS40157 consumo local y para llevar		\$441.00 ✓	\$100.00	
02/10/2023	BKGMEXAALP23187 consumo local y para llevar		\$383.00 ✓	\$100.00	
GRAN TOTAL			824.00	500.00	1324

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISION DEL:	28 sep AL 02/10/2023
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ _____
SALDO A REINTEGRAR	\$ 1,133.50

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE

 CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ
 NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

 RICARDO DORANTES JIMENEZ
 NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 01/10/2023
 LIC. RICARDO

Ciudad de México, 3 Octubre de 2023

MILDRED ABIGAIL LÓPEZ PALACIOS
Fomento Editorial
Presente

Nombre del evento: **"SEGUNDA FERIA DE TULTEPEC 2023"**

Realizado: EXPLANADA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC,
ESTADO DE MEXICO

Fecha: Del 28 de Septiembre al 02 de Octubre del presente año.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Las actividades que realicé durante los días de comisión en la Feria fueron las siguientes montaje y desmontaje de stand, atenciones del stand UPN, y público en general"

COMISIONADA



C. RICARDO DORANTES JIMÉNEZ.



FERNANDO MEDINA IRIARTE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Informe De actividades
Comisión Oficial

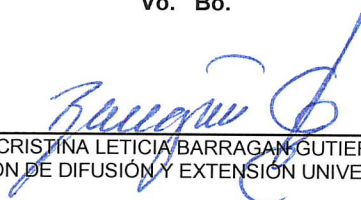
<p>Nombre y cargo de quien realiza la comisión:</p> <p>RICARDO DORANTES JIMÉNEZ</p>	<p>Adscripción: DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (LIBRERÍA)</p>
<p>Nombre del evento: “SEGUNDA FERIA DE TULTEPEC 2023”</p> <p>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.</p>	
<p>Lugar y periodo de la comisión: Del 28 de Septiembre al 02 de Octubre del presente año en la EXPLANADA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO</p>	
<p>Objeto de la comisión detallando el propósito, beneficio y/o impacto de la misma. (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones para la UPN.</p> <p>Montaje del están un día antes del evento. Dar a conocer las publicaciones editadas por los profesores de la UPN Atención del stand y proporcionar información de las carreras impartidas en la casa de estudios al público en general y venta de las publicaciones de la UPN. Desmontaje del están al término del evento. Se llevaron 84 títulos publicados por la UPN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Títulos exhibidos: _____ 70 _____ • Piezas vendidas: _____ 20 _____ • Difusión de servicios y núm. de volantes UPN: _____ 0 _____ • Asistencia aproximada: _____ 2500 _____ 	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
09 OCT 2023
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Vo. Bo.



NOMBRE Y FIRMA



CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERRES
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



Unidad N°	Universidad Pedagógica Nacional	Nombre Unidad:	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria	Periodo de Pago:	Octubre 2023	Fecha Solicitud Reembolso:	2/10/2023
-----------	---------------------------------	----------------	---	------------------	--------------	----------------------------	-----------

Comprobación Pasajes Urbanos								
Fecha de Pago:			Póliza:		Cheque:			
28 de septiembre al 02 de octubre 2023								
Nombre Persona Comisionada	Clave de la Plaza	Fecha	Origen	Destino	Transporte	Costo	Actividad a Realizar	Firma de Conformidad del Empleado Comisionado
Ricardo Dorantes Jiménez	240000409	28/10/2023	UPN	Explanada Ccentral del municipio de tultepec, Estado de México	Microbus, Metrobus, metro y taxi	\$100.00	Llevar material bibliografico y Montaje de stan	
Ricardo Dorantes Jiménez	240000409	29/10/2023	CASA	Explanada Ccentral del municipio de tultepec, Estado de México	Microbus, Metrobus, metro y taxi	\$100.00	Atención de stan y publico en general en la venta de material bibliografico	
Ricardo Dorantes Jiménez	240000409	30/10/2023	CASA	Explanada Ccentral del municipio de tultepec, Estado de México	Microbus, Metrobus, metro y taxi	\$100.00	Atención de stan y publico en general en la venta de material bibliografico	
Ricardo Dorantes Jiménez	240000409	01/10/2023	CASA	Explanada Ccentral del municipio de tultepec, Estado de México	Microbus, Metrobus, metro y taxi	\$100.00	Atención de stan y publico en general en la venta de material bibliografico	
Ricardo Dorantes Jiménez	240000409	02/10/2023	CASA	UPN	Microbus, Metrobus, metro y taxi	\$100.00	Atención de stan, desmontar stan y regresas material sobrante a bodega de la libreria de la upn	
TOTAL						500.00		

SISTEMA DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO
 09 OCT 2023
 FISCALIZADO
 SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
 FISCALIZADO
 SISTEMA DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Firma

Nombre del responsable
Cargo del responsable

Número de Control Presupuestal

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0



Emisor: **GASTRONOMIA SAN JOSE**

RFC: **GSJ080709V42**

Receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

RFC: **UPN780829QW1**

Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Domicilio: **14200**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **CF08FCE5-01D7-43C1-8278-5AB67D6C6643**

No. CSD: **00001000000508995514**

Fecha: **02/10/2023 12:49:43 p. m.**

Expedido: **Cuatitlán, Cuatitlán, MEX, CP 54800**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **CS 40157**

Exportación: **01 - No aplica**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CECINA ESPECIAL (02-Sí objeto de impuesto.)	105604	\$169.83	\$169.83	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA CON PAPAS (02-Sí objeto de impuesto.)	105604	\$165.52	\$165.52	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	JUGO DE NARANJA (02-Sí objeto de impuesto.)	105604	\$44.83	\$44.83	\$0.00
Traslados: IVA		\$60.82 (Tasa 0.160000)	Base \$380.18				
						Subtotal:	\$380.18
						Total Traslados:	\$60.82
						Total:	\$441.00

Total con letra: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: QISAbZ7sKw//5Fu9UoxevP6JvJqs0ijk3X7JXQqIJ8H4u/FH6rV/BrJ0XekDu88oSvVvRRaO6VgeACpT/+fp6mD7p1U7MXR/PHtd/ZJINDefhk18+5+ccKle8rPX+fJeVyuQ1Utfu5ZJlh05My/q5PGSQXFiuUvaQKLn/WbtkaMP81Zeixfb490SepAhhpvNz8Si4VONQYnW8xxru+IMieC7WtPKVxDOgvmS/rfz+jM14+yc1Yw6rZ05rGysiCJmoflGxYCs8IaOjrvHgj8OZLn8wPGFEimotHPg3T6z05os2CXIJYelD1BCL0Vq5+xdzD6kSPd37U1xn5NPVvQ==

Sello Digital del SAT: TeqAgBYIAtHH+wtGQt9T5Ur7fPRYV4cKh5JJPPc3/xq1fScSAZV0JyRGNj8jpE9XeLQkHSUzMXAd2qmtEUtA5NBRA6ZwxRnUzdJGa76iuYlgPol+o9UnhkjrZ2RsuXesu2KpRwyoimSdZ76stNUy6lmcyYXdfcHXwVwv/PlCeGEFWSZWcrwfShOfMSJc5q7E5mekzKftqkNrbj/oCCPLowwnzosWdiLW1PjFypTVR9SsnGHJONGTV3OTbaYShd+joXL4WZQaGvqTm/IBYDrzeYP6qquErpsu+UkqWGtc44aRSC7g9fe1b1B52CKOGgqOsBHLfjvZXi+6FFvJeA==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|CF08FCE5-01D7-43C1-8278-5AB67D6C6643|2023-10-02T12:49:44|EEL961104G96|QISAbZ7sKw//5Fu9UoxevP6JvJqs0ijk3X7JXQqIJ8H4u/FH6rV/BrJ0XekDu88oSvVvRRaO6VgeACpT/+fp6mD7p1U7MXR/PHtd/ZJINDefhk18+5+ccKle8rPX+fJeVyuQ1Utfu5ZJlh05My/q5PGSQXFiuUvaQKLn/WbtkaMP81Zeixfb490SepAhhpvNz8Si4VONQYnW8xxru+IMieC7WtPKVxDOgvmS/rfz+jM14+yc1Yw6rZ05rGysiCJmoflGxYCs8IaOjrvHgj8OZLn8wPGFEimotHPg3T6z05os2CXIJYelD1BCL0Vq5+xdzD6kSPd37U1xn5NPVvQ==||00001000000506194045||

Folio Fiscal: **CF08FCE5-01D7-43C1-8278-5AB67D6C6643**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000506194045**

Fecha y hora de Certificación: **02/10/2023 12:49:44 p. m.**

RFC del Certificador: **EEL961104G96**

[Handwritten signature]

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
09 OCT 2023
A00-2503-005-E010-37509
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACION

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

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Powered by EDI Mex

(RP_0112_Factura_LBBO)

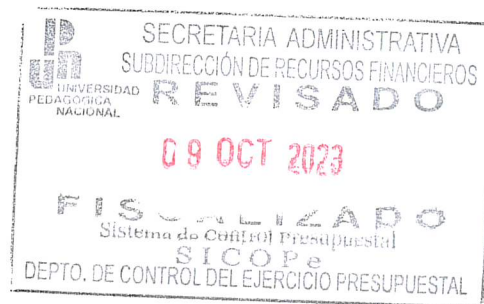
Página 1 de 1

www.edimex.com.mx

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
GSJ080709V42	GASTRONOMIA SAN JOSE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF08FCE5-01D7-43C1-8278-5AB67D6C6643	2023-10-02T12:49:43	2023-10-02T12:49:44	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$441.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**C O P I A
COMPROBANTE SIMPLIFICADO**

ENTISOR:
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
GASTRONOMIA SAN JOSE SA DE CV
R.F.C.:GSJ080709V42
REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B
Int:14
CP:54800 COL. TLALTEPAN
ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXIC
0

EXPEDIDO EN:
CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B
Int:14
CP:54800 COL. TLALTEPAN
ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXIC
0

Folio No.: 105604 Fecha.....:01/10/23 Hora....
.:09:27

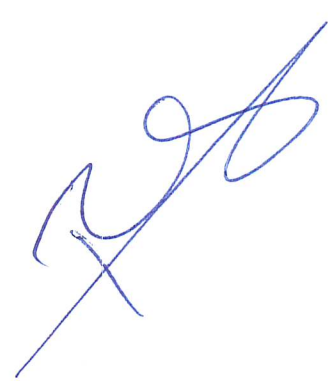
Mesa...: MOSTRADOR

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	CECINA ESPECIAL	197.00	197.00
1	MILANESA CON PAPAS	192.00	192.00
1	JUGO DE NARANJA	52.00	52.00
Tot.Productos :		3	

Total: **\$441.00**
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/
100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	441.00
----->	441.00
SU PAGO:...	450.00
SU CAMBIO..	9.00



Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CAJA O INGRESE A:
www.lbbo.com.mx/factura
DE PREFERENCIA EN EL MES DE EXPEDICION.

SUCURSAL: 60
FOLIO : 105604
CODIGO : 122MNY

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
09 OCT 2023
FISCALIZADO
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO
* * * *
Mesero: MOSTRADOR
Usuario: CAJAT8 MAGDALENA RODRIGUEZ DOM
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO



FACTURA

BKGMEXAALP 23187

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

SUCURSAL: 16948

OFA9210138U1

TICKET: 223290957

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2023 05:44:32 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 54870

LUGAR EXPEDICIÓN 54870

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 14200

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	330.17	330.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/10/2023

SUBTOTAL	\$330.17
IVA	\$52.83
TOTAL	\$383.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
740E30E8-45D5-40CE-842C-F866749A12FD	02/10/2023 05:44:34 p. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
 09 OCT 2023
 A00-2503-005-E010-37561
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

c41trollislyb4hg4L7afVqeJISWdederLmZddxNdWUV8jUyFYpveHVCfDkPgVYnVZi6ZdJK6bpVvUaSM1V655UYMT0qTYHgwjC9M7dZd0wYQiaR3c5MC8TJN9m8kDURuB125velC0vYw2NvQkIYaxJl w4e6mz9z2M0Tr1nqSM2qV3FFGd1++FbZjdhWpqRLi0NFc6pPvX1JwKcG0j9z7e7eAM3RjgUJfYBpwsOIFxhdWxX2dLFzYXYs43paH3nYaozgvMv5tuDBV2bbyshXZSNdM/SZEbxde7vB ZDgD+J2oHbCu2ymyu90ysdr6Uee1ZsgG0zQ==

Sello digital del SAT

cuTIL.SCDxV+qxz4EcnYdL0x7/HF06br+ItAlo6CsGy8+rlywKaaxQTLGFL80uK6kXMMRR7QymXuiN5JezXlhXtYkTlSV0EucKZCTkYEL6pY9uaUqTxYq74Cs+40GPTAmhHzWQric1NKPC msMGthrZNVip/ThDwOGK+/kKgBzUxMu21Fb6mxbFgmOG/KcXG7H1HBNDwTLnu/d0NhcwoSiloUuGkzZlI6K4LpW1W119S/HoUy8xZzoloTxWJl0k85+mLElGfAr2yQksdHTQKekwLeFk4rWdV GuecZyohPBLcSikoNsC+eGECldu5QRm1H3z2naAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|740E30E8-45D5-40CE-842C-F866749A12FD|2023-10-02T17:44:34|INT020124V62|c41trollislyb4hg4L7afVqeJISWdederLmZddxNdWUV8jUyFYpveHVCfDkPgVYnVZi6ZdJK6bpVvUaSM1V655UYMT0qTYHgwjC9M7dZd0wYQiaR3c5MC8TJN9m8kDURuB125velC0vYw2NvQkIYaxJl w4e6mz9z2M0Tr1nqSM2qV3FFGd1++FbZjdhWpqRLi0NFc6pPvX1JwKcG0j9z7e7eAM3RjgUJfYBpwsOIFxhdWxX2dLFzYXYs43paH3nYaozgvMv5tuDBV2bbyshXZSNdM/SZEbxde7vB ZDgD+J2oHbCu2ymyu90ysdr6Uee1ZsgG0zQ=||00001000000505211329|

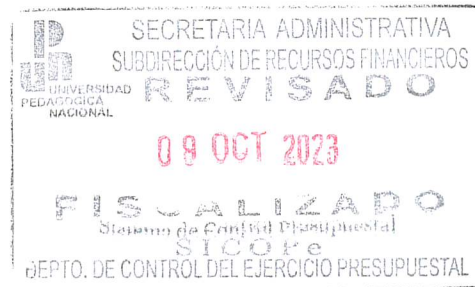
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO
 09 OCT 2023
 Sistema de Control Presupuestal
 SICOPE
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



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
OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
740E30E8-45D5-40CE-842C-F866749A12FD	2023-10-02T17:44:32	2023-10-02T17:44:34	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SUC-16948-CUATITLAN LA JOYA
 Tlalteman # 29 Col. Santa Ana
 Tlalteman, Cuautitlan Izcalli
 Estado de Mexico CP 54870

20 CUTIERRE

Chk 2329 223290957
 10/02'23 09:57AM

1 CB	WHOPPER DB/Q ALC	179.00
	PAPAS MD	
	PEPSI MD	
1 CB	STALKER DB	204.00
	PAPAS MD	
	PEPSI MD	
	Efectivo	500.00
	SubTotal \$	383.00
	Pagado \$	383.00
	Change Due	117.00

Usuario: BurgerKingInfinitemov11
 Password: Bkq20
 REGIMEN FISCAL: N/A

www.EVAluaBk.com

16948

Burger King Cuautitlan

La Joya

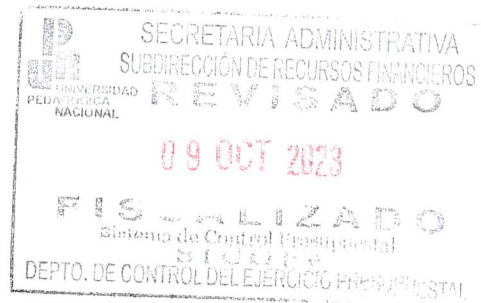
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 09 OCT 2023
FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

GASTOS SIN COMPROBAR

AGUA DE SABOR	\$45.00
HELADO	\$30.00
PAPAS	\$30.00
YUGURT	\$20.00
COCACOLA 600M	\$30.00
JUGO NATURAL	\$25.00
AGUA DE SABOR	\$45.00

TOTAL \$225

217.50 10%





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

EDUCACIÓN

Impreso el: 22-09-2023 10:09

MEMB

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 **FOLIO CLC: 877** FOLIO DEP: 45176 PROCESO: 672648 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 13/09/2023 FECHA APLICACION: 14/09/2023 **ESTATUS CLC: Pagada**
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$2,675.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$2,675.00 **FECHA DE PAGO: 18/09/2023**
 BENEFICIARIO: DOJR770323BK9 **DORANTES JIMENEZ RICARDO** CTA.BANCARIA: 014180566051562251 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 12/09/2023
 Folio AMF: No. OF AMF: NUT:
 Nombre Corto: Nombre Largo:

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	9	2	5	3	0	5	E	10	37201	1	1	9	0	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	18/09/2023
2	11	A00	2023	9	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	18/09/2023

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
09 OCT 2023
REALIZADO
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

20 SEP 2023

PAGADO

CLC 877 EGRESO _____



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

(SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS)

CP-2023- 743

SIAF- 072048
CLC: 037

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/09/23

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RICARDO RODRIGUES LIMENEZ

IMPORTE NETO A PAGAR: \$2,675.00

PARTIDA DE GASTO: 37504 - \$2,175.00
37201 - \$500.00

R.F.C.: DOJLR770323BK9

DIRECTO	COMPROMISO
PCPD: <u>142120</u>	PCC: _____ COMP: _____
SOLPAG: <u>47206</u>	PCPC: _____ SOLPAGC: _____
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

SUJETO A COMPROBAR

-37504-\$2,175
-37201-\$500

12 SEP 2023

U.R.: _____ Proc.: _____ Py.: _____ Part.: _____

\$2,675.00
IMPORTE

CFDI Y/O FACTURAS:

- Original de la Entrada al Almacén y sello
- Original de la Liberación del Servicio
- Anexo copia del Contrato N° _____
- Anexo copia del Pedido N° _____
- Anexo copia de Requisición N° _____
- Compra Directa
- Carta de Garantía (Por única vez en el 1er. Pago)
- Informe de Actividades (Honorarios)
- N° Factura(s): _____
- Otros: _____

VIÁTICOS Y PASAJES:

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

FONDOS REVOLVENTES O ROTATORIOS:

- Formato de Comprobación del Fondo Revolvente
- Facturas colocadas en el Formato establecido
- Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas

OBSERVACIONES:

VIATICOS DEL 29 SEP AL 2-OCT

TULTEPEC EAC MAX

JESUS GFR.

FISCALIZADO _____ FECHA 11/09/23 SICOP _____

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
17 SEP 2023

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
19 OCT 2023
FISCALIZADO
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



Ciudad de México, 31 de agosto, 2023

Oficio DDI-FE/945/2023

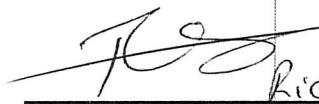
Asunto: Solicitud de viáticos para la 2da. Feria del Libro de Tultepec 2023.

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar de su amable apoyo para que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice el depósito bancario a nombre del **C. Ricardo Dorantes Jiménez**, por la cantidad de \$2,675.00 (Dos mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **2da. Feria del Libro de Tultepec 2023**, para atender las siguientes actividades:

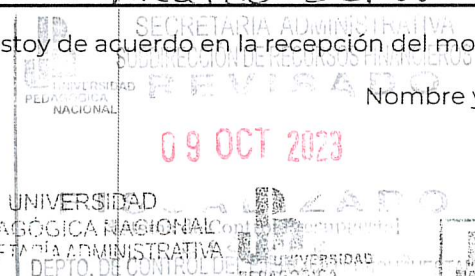
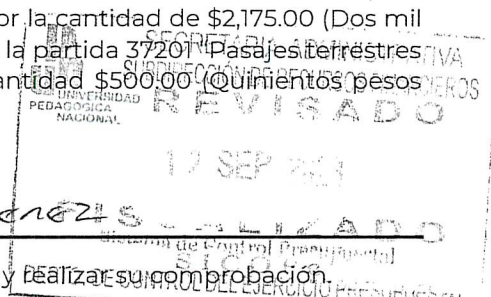
FECHA	ACTIVIDAD
28 de septiembre al 2 de octubre de 2023.	Traslado de material, montaje, atención al público en general y desmontaje de stand UPN y regreso del material a la Unidad Ajusco.

No omito comentar que el cargo se realizará en las partidas 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", por la cantidad de \$2,175.00 (Dos mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión", por la cantidad \$500.00 (Cinientos pesos 00/100 M.N.).

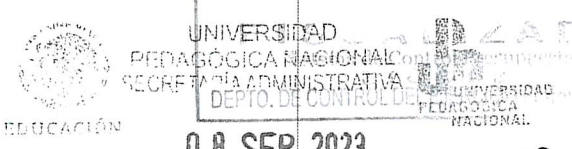

Ricardo Dorantes Jiménez

Sí estoy de acuerdo en la recepción del monto señalado y realizar su comprobación.

Nombre y Firma



CP-2023-743
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ENTRADA FOLIO: 23-09-08/56

NOMBRE evelyn







Es importante resaltar que el responsable de la comprobación será la persona arriba mencionada y deberá de realizar dicha comprobación del recurso dentro de un plazo de 5 días hábiles, posterior al término de la comisión.

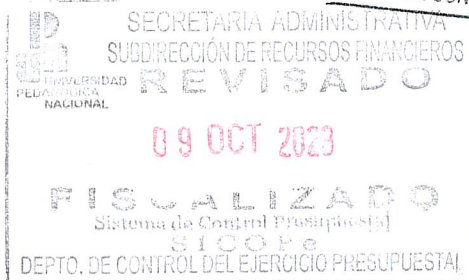
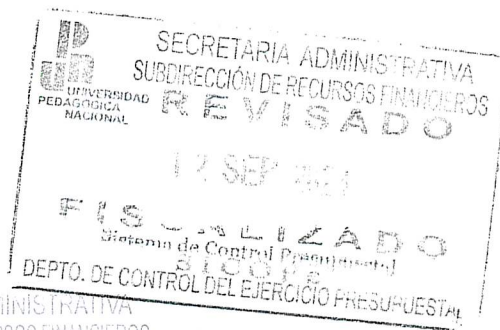
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

c.c.p. Ma. Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica.
Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros.
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.
Ricardo Dorantes Jiménez. Comisionado.

CLBG/MA/EP/II/SE/basp




50.5



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fomento Editorial

Ciudad de México, 5 de septiembre, 2023

Oficio DDI-FE/960/2023

Asunto: Alcance al oficio DDI-FE/945/2023.

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

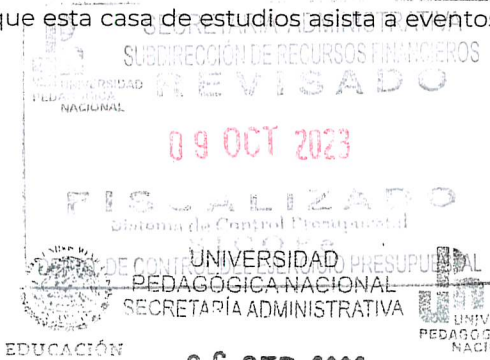
En alcance al oficio DDI-FE/945/2023, en el que se solicita que se realice el depósito bancario a nombre del C. Ricardo Dorantes Jiménez, por la cantidad de \$2,675.00 (Dos mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **2da. Feria del Libro de Tultepec 2023.**

Solicito de su amable apoyo para que por esta ocasión se le otorguen los 5 días de viáticos bajo las partidas 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales" y 37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión", ya que no contamos por el momento con más personal para que desarrollen las actividades que el comisionado realizará, considerando la importancia de que esta casa de estudios asista a eventos bibliográficos como lo es la Feria del Libro de Tultepec.

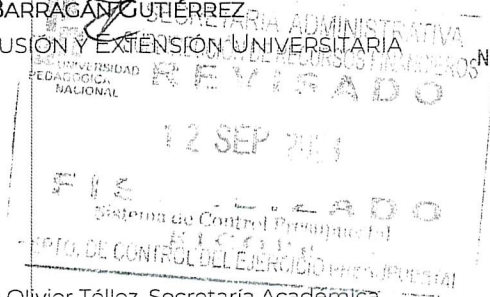
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

[Signature]
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

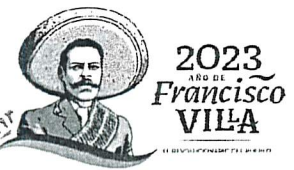
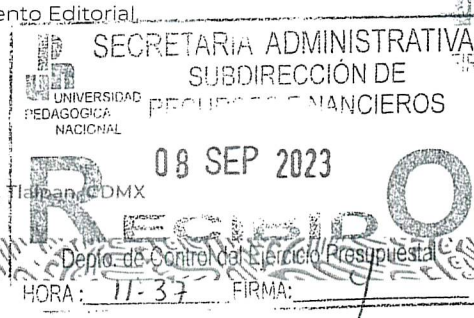
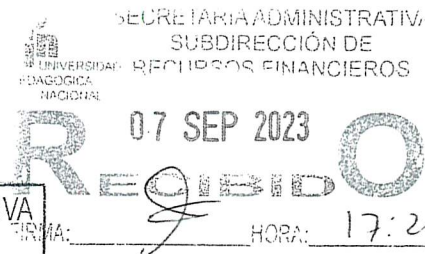


06 SEP 2023 HORA: 16:16
ENTRADA FOLIO: 23-09-06/16
NOMBRE: Graciela.



c.c.p. Ma. Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica.
Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros.
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.

CLBG/MALP/MSR/casp



OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
ORDSER

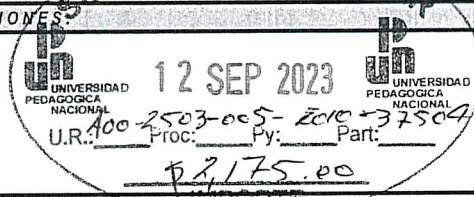
AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	31	8 2023

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Ricardo Dorantes Jiménez</u>	R. F. C. : <u>DOJR770323BK9</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>	
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Asistente ejecutivo C</u>	CLAVE: <u>240000409</u>

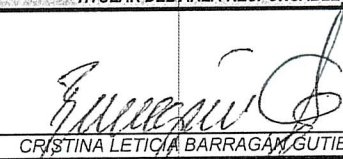
LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
<u>Tultepec, Estado de México, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2023</u>	<u>\$435.00</u>	<u>5</u>	<u>\$2,175.00</u>

MOTIVO DE LA COMISION:
<u>Traslado de material, montaje, atención al público en general y desmontaje de stand UPN y regreso del material a la Unidad Ajusco.</u>

OBSERVACIONES


CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS			
ZONA MARGINADA ()			
	K hasta G	P hasta L	PERSONAL OPERATIVO
GRUPOS JERARQUICOS ()	()	()	X
ZONA MÁS ECONÓMICA ()		ZONA MENOS ECONÓMICA ()	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	2175
200	3	DF	3000		37201	500
IMPORTE						\$2,675.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ

COMISIONADO
 Ricardo Dorantes Jimenez

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA
 MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REVISADO 09 OCT 2023 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	5	9 2023

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
Ricardo Dorantes Jiménez	DOJR770323BK9	Asistente ejecutivo C
NOMBRE	R.F.C.	PUESTO
240000409	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria	
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco	Explanada Central del municipio de Tultepec, Estado de México.
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	Terrestre
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
El comisionado se encargará del traslado de material Bibliográfico, montaje, atención al público en general, desmontaje del stand UPN y regreso del material a la Unidad Ajusco.
OBSERVACIONES

SUJETO A COMPROBAR

12 SEP 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UR: 10-2503-005-2010- Part: 320

Proc. Fy. Part: 320

\$ 500.00

IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	2175
200	3	DF	3000		37201	500

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
CRISTINA LEJICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

IMPORTE LIQUIDO	\$2,675.00
COMISIONADO	
	RICARDO DORANTES JIMÉNEZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

12 SEP 2023

FISCALIZADO

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

09 OCT 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Ricardo Dorantes Jiménez
LUGAR DE COMISIÓN: Explanada central del municipio de Tultepec, Estado de México
FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de septiembre al 2 de octubre de 2023
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: 2da. Feria del Libro de Tultepec 2023
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Traslado de material, montaje, atención al público en general y desmontaje de stand UPN y regreso del material a la Unidad Ajusco.

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 5 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

200	03	DEPTO. DF CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	3000
-----	----	--	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

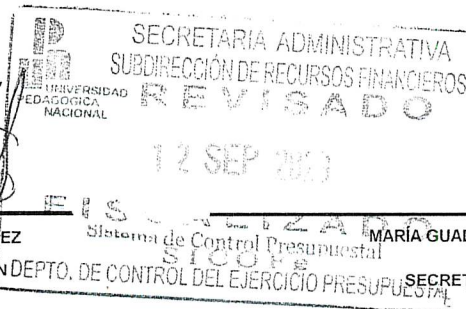
PARTIDAS:

- 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
- 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA



AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ
SECRETARÍA ACADÉMICA



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fomento Editorial

Ciudad de México, 31 de agosto, 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PRESENTE

Quien suscribe, Ricardo Dorantes Jiménez, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX2046475440, adscrito a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, he recibido una ministración de viáticos por la cantidad de \$2,675.00 (Dos mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: montaje, atención al público en general dentro del stand y desmontaje, del 28 de septiembre al 2 de octubre del presente año, en la **2da. Feria del Libro de Tultepec 2023**, a celebrarse en la explanada central del municipio de Tultepec, Estado de México. 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 esta, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

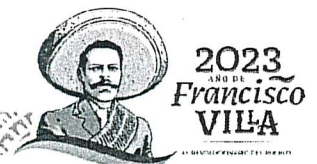
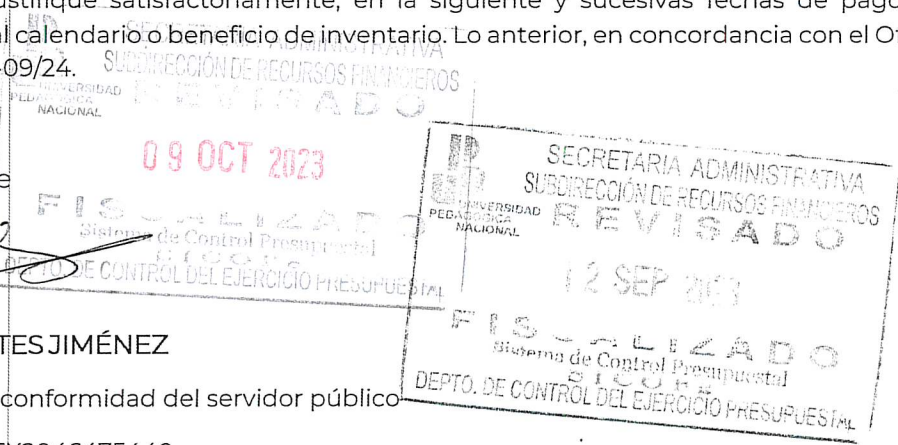
En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en el apego a lo dispuesto por el artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, y numerales 16 y 17 de la 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, descunte de mi sueldo y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifiqué satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario o beneficio de inventario. Lo anterior, en concordancia con el Oficio No. R-SA-SRF-23-01-09/24.

Atentamente

RICARDO DORANTES JIMÉNEZ

Nombre y Firma de conformidad del servidor público

Credencial No. IDMEX2046475440



ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
	2	10 2023

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:


\$ 500.00


QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.

POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE DEL 28 DE SEP AL 2 DE OCT 2023

POR EL PERSONAL QUE DESARROLLA FUNCIONES DE MENSAJERÍA, GESTORÍA, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN,
 U OTRAS DE NATURALEZA SIMILAR, EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ENCOMENDADOS A ESTA UNIDAD
 RESPONSABLE

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA

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