

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Eg
No. 3066

Fecha: 21/10/2021

TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BOCA DEL RIO VERACRUZ.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00016	VIATICOS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BOCA DEL RIO VERACRUZ.	\$6,264.00	\$0.00
1-1-1-3-1-10000-100-10-00002	CTA.65503062068 Nomina de Contin. TA-3066 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, PAGO VIATICOS A BOCA DEL RIO VERACRUZ.	\$0.00	\$6,264.00

SUMAS / GUALES

\$6,264.00

\$6,264.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

C.P. Angelina Pacheco

Tipo

Eg

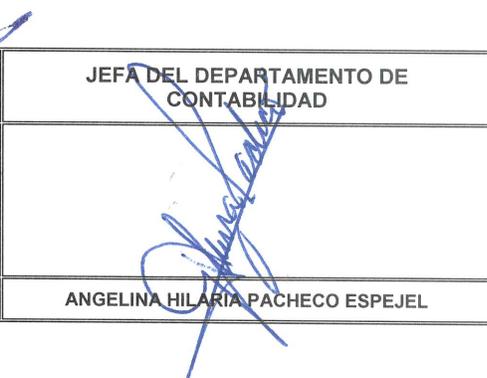
Poliza No.

3066

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ENVIO DE RECURSOS

N° DE CLC	N° DE EGRESO
866	03066

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
21/10/2021	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	VIATICOS BOCA DEL RIO VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2021	65503062068	56510386167	6,264.00

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
		
PEDRO JOSEPH M. GASCA PINEDA	ANGELINA HILARIA PACHECO ESPEJEL	JOSÉ DE JESÚS SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ

E. 03066

CLC 866



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ
Referencia: 992021102113340048N092

Referencias del Movimiento: 340048N092

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA

Cuenta Abono: 56510386167 - ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ

Importe: \$ 6,264.00 MXN

Concepto: VIATICOS BOCA DEL RIO VERACRUZ

Fecha aplicación: 21/10/2021

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

HACIENDA

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sección
 SICOP21 v04Dic2020
 Ramo 11 UR A00
 RAMIREZ CRUZ KARLA
 SOLOCOM_AUT1_UR_A00
 miércoles 27 octubre 2021

[135274] WF_SOLPAG_COMPROM_1 - Atención SIAFF / DOC_CLC - Cuentas por Liquidar Certificadas

Respresor Validar Procesa respuestas Envía a inf. SIAFF

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

FILTROS

Fecha Inicial	27/10/2021
Fecha Final	27/10/2021
Unidad	
Periodo Pago	
Tipo Admón	
Tipo Concepto	
Concepto Abrido	
No. Solitud	
Cursadas	
Programa	
Entidad Federativa	
Clave de Cartera	

Volante

* Fecha Aplicación	27/10/2021
* Fecha Expedición	27/10/2021
* Orden Pago	
* No. Emisión	
* Tipo Cambio	1
* Clave Lavenda	
* Cuenta Bancaria	5311005020021005
* Fecha Referencia	
* Referencia 1	
* Referencia 2	
* Concepto	
* Documento	
* No. de Contrato	
* Remate de Bases	
* ANP	

Doc. Comprob.

* Fecha Pago	30/10/2021
* Aous Cadenas Prod	
* Folio SIAFF	956
* Estado SIAFF	
* Folio Doc. Comprob.	

Selección **Refrescar** **Editar**

No. Evento	EM	Sec	Rol	UR	ML	AF	FN	SF
801	403	CLC	M	2	2	2021	2	5
802	403	CLC	M	2	2	2021	2	5

Página 1 de 1 2 registros.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
 27 OCT 2021

UPN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

CP-2021-204 CLC 866 FECHA DE RECEPCIÓN: 19-10-21

Original de Oficio de instrucción de Pago | Copia

CFDI Original (firmado o sellado con nombre)

Entrada al almacén
 Original de Liberación de servicio
 Carta Compromiso (viáticos)
 Carta de Garantía

P-135274
SP-46308
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO
27 OCT 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Copia de Contrato ó Pedido

Compra directa

Requisición

Con Suficiencia (Solo las compras directas no deben tener suficiencia)

Sello de no existencia en almacén (Fondo Rotatorio)

Verificación de factura (SRF)

JESUS GTZ
Control de Pagos

[Firma]
SICOP

cap-010834



Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 18 de octubre, 2021
R-SP-58-2021

PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosa María Torres Hernández, ya que asistirá al Evento Protocolario del arranque del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, que tendrá lugar en Veracruz, del 21 al 23 de octubre del año en curso; no omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo particular.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ
OFICINA DE LA RECTORÍA



21-10-19/12.

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



Ciudad de México, 18 de octubre de 2021.

CARTA – COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL P R E S E N T E.

El/la suscrito(a), Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Antiguo Camino a San Pedro 6, Col. La Joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, y número telefónico (55) 55 54 12 03 93, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$6,264.00 (Seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Evento Protocolario del arranque del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación durante el periodo comprendido del 14 al 16 de octubre de 2021, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, y numerales 16 y 17 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, expreso y otorgo mi más amplio consentimiento para que la Secretaría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, descuenta de mi sueldo y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifique satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

ATENTAMENTE



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



**OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI	
NUMERO	FECHA
	18/10/2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C.	Dra. Rosa María Torres Hernández
R. F. C. :	TOHRS560507
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN :	Rectoría
DOMICILIO :	Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Ciudad de México
PUESTO O CATEGORIA :	Rectora
CLAVE:	23001014

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Veracruz, Boca del Rio del 21 al 23 Octubre	1,650.00	3	4,950.00
TOTAL			4,950.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir a el Evento Protocolario del arranque del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación.

OBSERVACIONES:

No omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo particular.

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS () () ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

(K hasta G P hasta L PERSONAL OPERATIVO)

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	4,950.00
100	03	RE	3000	3700	39202	1,314.00
						6,264.00

IMPORTE

\$6,264.00 (Seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

(Firma)

Dra. Rosa María Torres Hernández

COMISIONADO

(Firma)

Dra. Rosa María Torres Hernández

AUTORIZA

(Firma)

Lic. Karla Ramírez Cruz

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

27 OCT 2021

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



OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

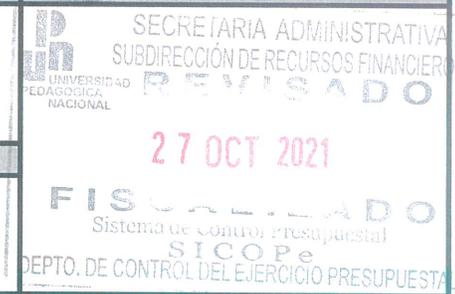
FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	RECTORÍA

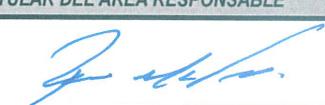
ORDSER	
NUMERO	FECHA
	18/10/2021

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	Veracruz, Boca del Río
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
-	Terrestre
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
Asistir a el Evento Protocolario del arranque del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación.	
OBSERVACIONES	
No omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo particular.	

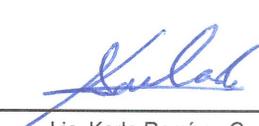
CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37204	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

COMISIONADO

Dra. Rosa María Torres Hernández

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

Lic. Karla Ramírez Cruz.



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

Impreso el: 13-12-2021 09:36

Impreso por: RoAutCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNIEJEC: A00 FOLIO CLC: 866 FOLIO DEP: 43807 PROCESO: 704045 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 27/10/2021 FECHA APLICACION: 28/10/2021 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$6,264.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$6,264.00 FECHA DE PAGO: 01/11/2021
 BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1:
 Fec REF1:
 REF2:
 NUT:
 FOLIO AMF:
 No. OF AMF:

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.PROF.PAGO
1	11	A00	2021	10	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	01/11/2021
2	11	A00	2021	10	2	5	3	0	5	E	10	39202	1	1	9	0	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00	01/11/2021

E-0 3066