

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

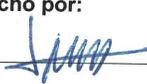
POLIZA

CI
No. 1011

Fecha: 03/12/2021

CLC-1011 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
4-2-1-2-1-01000-100-10-00003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
CLC-1011 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.			

		SUMAS IGUALES		\$0.00	\$0.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		
					



EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 09-12-2021 10:27

Impreso por: RoJAutClcUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 1011 FOLIO DEP: 50205 PROCESO: 807660 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 30/11/2021 FECHA APLICACION: 30/11/2021 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$4,950.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$4,950.00 FECHA DE PAGO: 03/12/2021

BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1:

REF2:

Fec REF1: 29/11/2021

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	2021	11	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	03/12/2021

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



09 DIC 2021

PAGADO

CLC 1011 EGRESO 03334

5-03334

10834

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

CP-2021-265 CLC 1011 FECHA DE RECEPCIÓN: 10-11-21

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

154347
 53354
 DC 154350
 553

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 (SFE)

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 30 NOV 2021
 FISICAMENTE APLICADO
 SISTEMA DE CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL
 DEPTO. DE CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL

Jesus GTC
 Control de Pagos

SUJETO A COMPROBAR

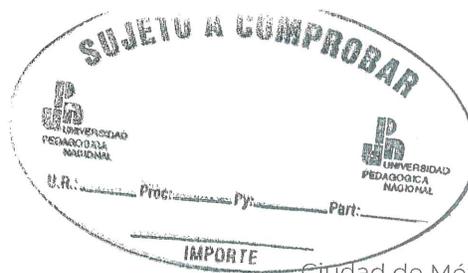
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Py: _____ Part: _____

PORTE

SICOP

Por. 2,960



Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 09 de noviembre, 2021
R-SP-61-2021

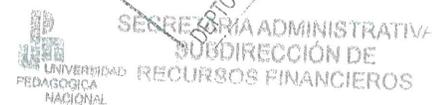
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosa María Torres Hernández, ya que asistirá a la Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado, que tendrá lugar en Zacatecas, del 17 al 19 de noviembre del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ
OFICINA DE LA RECTORÍA



FIRMA: HORA: 10:53

21-11-10/1

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



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
	09/11/2021

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
Zacatecas del 17 y 19 de noviembre	1,650.00	3	4,950.00
TOTAL			4,950.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir a la Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado.

OBSERVACIONES:

Se requiere el siguiente itinerario de vuelo:
Salida: 17 de Noviembre AM 2646 (17:05)
Regreso: 19 de Noviembre AM 2647 (19:24)

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	CP	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	4,950.00
100	03	RE	3000	3700	37104	

IMPORTE

\$4,950.00 (Cuatro mil novecientos cincuenta 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

SUBITO A COMPROBAR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
U. R. A00 Proc. 2533 Py. F010 Part. 37504

IMPORTE 37104

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
	09/11/2021

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	Zacatecas
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
-	Aéreo
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistir a la Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado.

OBSERVACIONES
Se requiere el siguiente itinerario de vuelo: Salida: 17 de Noviembre AM 2646 (17:05) Regreso: 19 de Noviembre AM 2647 (19:24)

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FISCALIZADO
Sistema de Control Financiero
SICOPE
SISTEMA DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

COMISIONADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

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

Ciudad de México, 09 de noviembre 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 \$4,950.00 (Cuatro mil novecientos cincuenta pesos 00/100M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: La Reunión con el Gobernador de Zacatecas y Titulares de la Administración Pública del Estado durante el periodo comprendido del 17 al 19 de noviembre 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, descunte 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

