



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GUÍA DE COMPROBACIÓN

Núm:

9

Fecha: 27/04/22

Factura(s)		Importe Comprobado
VARIAS	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	\$2,084.60
Recibo de Caja:		Importe Autorizado
	GC VIATICOS A TLAXCALA, TLAX. 25 Y 26 DE ENERO DE 2022	\$3,726.00
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:
	38	127
		Fecha de Pago:
		21/01/2022
		Saldo Deudor
		\$1,641.40

Cantidad en Letra:

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

<p style="text-align: center;">Requisitos Fiscales</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nombre y domicilio de la casa comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Clave de RFC de la casa comercial</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Número prefoliado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lugar y fecha de Expedición</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A nombre de la U.P.N.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Con domicilio de la U.P.N.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cantidad y descripción de los artículos</p> <p><input type="checkbox"/> Costo unitario</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Importe total en número y letra</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monto del I.V.A. (desclosado)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cálculo y sumas correctas</p> <p><input type="checkbox"/> Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito</p> <p><input type="checkbox"/> Datos de identificación del impresor y fecha de aut.</p> <p><input type="checkbox"/> Fecha de impresión y caducidad</p> <p><input type="checkbox"/> Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes</p>	<p style="text-align: center;">Requisitos de Autorización:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2018</p> <p><input type="checkbox"/> Firma de autorización, nombre y puesto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Codificación contable y presupuestal</p> <p><input type="checkbox"/> Concordancia con el pedido u O.S.</p> <p><input type="checkbox"/> Anexo original del pedido No. : </p> <p><input type="checkbox"/> Anexo original de orden de servicio No: </p> <p><input type="checkbox"/> Anexo Requisición de compra No: </p> <p><input type="checkbox"/> Anexo Requisición de servicio No: </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Compra directa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sin emendaduras o borraduras</p> <p><input type="checkbox"/> Sello de almacen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> En caso de servicio, firma de recepción</p>
---	--

Unidad Responsable	Partida	A.C	Control
100 - Rectoría	005-E010	37504-39202	

Observaciones: SE COMP. \$1,632.60 CORRESP. A LA PARTIDA 37504 Y \$452.00 CORRESP. A LA PARTIDA 39202

	<p>Vo. Bo.</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">27 ABR 2022</p> <p>Presupuestal</p>	<p>Departamento de Contabilidad</p>
Firma	Fecha y Firma	Fecha y Firma

!!! CONTABILIDAD !!!

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

CP-2022- 212 CLC: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 25.04.22

Para todos los casos

<input 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
<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 type="radio"/> Formato de Aviso de Comisión (Viáticos)
<input type="radio"/> Carta Compomiso (Viáticos) <i>C Formato liquidación de viáticos</i>
<input checked="" 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
<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)
IMPORTE NETO A PAGAR: _____
Observaciones: _____

FISCALIZADO

SICOP

22-04-25/13

25 ABR 2022

RECIBIDO

FIRMA:

HORA: 14:43

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
LIQVIAT



DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

CLAVE	AREA RESPONSABLE DENOMINACION
100	RECTORIA

LIQVIAT		
NÚMERO	FECHA	
1	4	22

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

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

PUESTO: RECTORA R.F.C.: TOHR560507

CATEGORIA: MANDO SUPERIOR ADSCRIPCION: RECTORIA

CLAVE PRESUPUESTAL: SUELDO MENSUAL: \$

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
100	3	RI	3000	3700	37504

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

RECIBIDO
26 ABR 2022

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
HORA: 13:40 FIRMA:

RESUMEN

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
24-01-2022	Tlaxcala, Tlaxcala	885.00	180.00	140.00	
25-01-2022			195.00	79.00	
				140.00	
				79.00	
				14.00	
				372.60	
GRAN TOTAL		885.00	375.00	824.60	2,084.60

ORDEN DE MINISTRACION No.:

DE FECHA:

PERIODO DE LA COMISION DEL: 24/02/2022 AL 25/01/2022

MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: \$

SALDO A REINTEGRAR \$

V=1632.60 / Pasajes 7,52 / 53,084 60.

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE

Rosa María Torres Hernández

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

Rosa María Torres Hernández

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA	
B	1480
Fecha:	02/02/2022T14:04:57
CERTIFICADO CSD	
00001000000510738667	
FOLIO FISCAL	
ee38d17d-ec3f-47f4-9696-9fdc0026a38f	
CERTIFICADO SAT	
00001000000507247013	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	
03/02/2022T18:02:44	
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general

Mónica Márquez Hernandez

R.F.C.: MAHM930412NBA
 LARDIZABAL 35 03 TLAXCALA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA, MÉXICO, C.P. 90000

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 LARDIZABAL 35 03 Tlaxcala Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, México, C.P. 90000

CLIENTE	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	
R.F.C.:	UPN780829QW1
Fiscal:	
Correo:	mlopez@upn.mx
M LOPEZ	



Cant.	Clave Prod. Serv.	No. ident.	Descripción	Clave Unidad	UM	V. unitario	Descuento	Total
1.00	90101500		ALOJAMIENTO 24 de Enero 2022	E48	Unidad de servicio	\$762.93	\$0.00	\$885.00

Impuesto	Tasa	Importe
IVA	16.00 %	\$122.07

Cantidad con letra:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO MEXICANO CON 00/100 MXN	Subtotal:	\$762.93
		IVA 16.00 %	\$122.07
		Total:	\$885.00

SELLO DIGITAL
 JP28FGe1f7yYHivRkAXnNKcPkbSfzco3Ee9QZ0sKy2d46zyfHIOF0XsNldoZvI/Tmrrp8ryrnogY88HbpjFD56vFeRcShuyu1180JA0JHABt+btKUC7NK5Hd3Ny6gWgRUQ+I4aEq4zT/53xvSjdCNZ5YngfgOY4hM/NWHftIzblJ4UZqlvTMypJZP/ZZNllgCaVc9ZYBDUVf5Lzj+DKsgBIOjCm9dCPJbCc3KOWqcHiKQ94cG63t8839gNYQ8OEScTnVKHXv0fOXWsvct673imTji3a4CzTSN5iITfS4aB9FNnEjATOp03dj/gCpG/mcQqzETmlXHA7uQVs6/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 IEIOYaaNZ6vacVsG34+9bW0dl6wkQGD8hW4KFAqjDonmhSHH5ZVW+R7JwS6f862U6gogHKmGzAbsMjSBvjcYnPF02GYdegVfpTNifQ0KqmYppse+xCNasr/H7i0iuihtUBMTHzQ74WFss6oWou5bBYx7GISVUPj/DLqczIKY9naPUEqQATwvLfAupKe66y+eKvMhkumYHS3r4xw6GSLjQtsPjYjKwKfhWde7FVJN/ouAhpKzYxFRu411ymxyqFnsPhmjkrSGEBjAkUlnGIVAnf87IibYa0J1pKdqfW62gpe1YXvHWRBsBcpeXiygdIj77a8tgKoxR1KeTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|ee38d17d-ec3f-47f4-9696-9fdc0026a38f|2022-02-03T18:02:44|CAD100607RY8|JP28FGe1f7yYHivRkAXnNKcPkbSfzco3Ee9QZ0sKy2d46zyfHIOF0XsNldoZvI/Tmrrp8ryrnogY88HbpjFD56vFeRcShuyu1180JA0JHABt+btKUC7NK5Hd3Ny6gWgRUQ+I4aEq4zT/53xvSjdCNZ5YngfgOY4hM/NWHftIzblJ4UZqlvTMypJZP/ZZNllgCaVc9ZYBDUVf5Lzj+DKsgBIOjCm9dCPJbCc3KOWqcHiKQ94cG63t8839gNYQ8OEScTnVKHXv0fOXWsvct673imTji3a4CzTSN5iITfS4aB9FNnEjATOp03dj/gCpG/mcQqzETmlXHA7uQVs6/g==|00001000000507247013||

Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA	
B	1474
Fecha:	27/01/2022T02:12:06
CERTIFICADO CSD	
00001000000510738667	
FOLIO FISCAL	
b7ee56b7-8e80-42a6-85a5-26df9a0e5cbb	
CERTIFICADO SAT	
00001000000507247013	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	
27/01/2022T14:36:51	

Mónica Márquez Hernandez

R.F.C.: MAHM930412NBA
LARDIZABAL 35 03 TLAXCALA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA, MÉXICO, C.P. 90000

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal
LARDIZABAL 35 03 Tlaxcala Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, México, C.P. 90000

Forma de pago:	01 Efectivo
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general

CLIENTE	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	
R.F.C.:	UPN780829QW1
Fiscal:	
Correo:	mlopez@upn.mx
Pago en una sola exhibición	
M LOPEZ	



Cant.	Clave Prod. Serv.	No. ident.	Descripción	Clave Unidad	UM	V. unitario	Descuento	Total
1.00	90101500		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	E48	Unidad de servicio	\$155.17	\$0.00	\$180.00

Impuesto	Tasa	Importe
IVA	16.00 %	\$24.83

Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA PESO MEXICANO CON 00/100 MXN

Subtotal:	\$155.17
IVA 16.00 %	\$24.83
Total:	\$180.00

SELLO DIGITAL
SxNCARIOFzSzbSGGP5z/ukAhTAKNysm03im6R1Gj70NMOm8GcdCwtvJucoFh527UzamAFoVM74yorNCpwJY4eU/a5QOPw3rO/qW+feNLPcvqNvkEWn9fDBz82PAu5lqK2A2O8XEW4kDSqDPsEE+f3HjiqO5Aa1biLANu8TZs5BH5cGRwgyBXXhfm9u2Tvc/kpw81AABr3cbipF1o6fwyOQGKIJM6eQK1W0IOBAJe1xswfDa4SWcqzWAAW0+33AtKQ7uzQ23ijHcvHXNu6zaPRJBWbc9lzp+9vfn1FoYLBpvd1Eb7EuvUnkx4B+vA9VDUxDX9s7p7SoHB2PFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
oq38tYzxYEFxvOXLtkhwCP9HOqW1HddOaXWIRKMc0evsU2CNcYV4SNWPpps/hQ7w6r+vfAYhCUonEYLjmHfnC9WZIRqKyrlODDLsd4bTzp3zfzTwZ0nr+DZNG6bQE+4u/f6ULVSVQIFOXtUGCDLFW9/3OWbTOoL5pM31c1hcQzLgY3hlf5BD4mUk5s+qqg+c9ibUs1uOfwy+cbflDx88Kfk5KduLhoGAxx/sn3cq2lg8VabZIDM4iZh+fXd+lbY4rDS50moq0wPGR61CGlaOSCxxY9bCVS/91uj8v1tjPRucbn/qEuX+/S1v5e6i0uBnwWC0IEX7UQbHlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|b7ee56b7-8e80-42a6-85a5-26df9a0e5cbb|2022-01-27T14:36:51|CAD100607RY8|SxNCARIOFzSzbSGGP5z/ukAhTAKNysm03im6R1Gj70NMOm8GcdCwtvJucoFh527UzamAFoVM74yorNCpwJY4eU/a5QOPw3rO/qW+feNLPcvqNvkEWn9fDBz82PAu5lqK2A2O8XEW4kDSqDPsEE+f3HjiqO5Aa1biLANu8TZs5BH5cGRwgyBXXhfm9u2Tvc/kpw81AABr3cbipF1o6fwyOQGKIJM6eQK1W0IOBAJe1xswfDa4SWcqzWAAW0+33AtKQ7uzQ23ijHcvHXNu6zaPRJBWbc9lzp+9vfn1FoYLBpvd1Eb7EuvUnkx4B+vA9VDUxDX9s7p7SoHB2PFQ==|00001000000507247013||

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

cb37370-60d8-4330-91b3-1ba5d8
ef5e84

**No. de Serie del Certificado del
CSD:**

00001000000507002479

Fecha y Hora de Emisión

2022-01-25T17:18:48

Lugar de Expedición

90105

RFC Emisor

ORL160818345

Razón Emisor

OPERADORA DE RESTAURANTES
LYO SA DE CV

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

UPN780829QW1

Razón Receptor

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

claveProdServ: 90101500
cantidad: 1
claveUnidad: ZZ
descripcion: Consumo del día
5/01/2022
valorUnitario: 168.10
importe: 168.10

Subtotal \$168.10

I.V.A. \$26.90

Total \$195.00

ciento noventa y cinco pesos 00 /
100 M.N.

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

Forma de Pago

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
COMPROBACIÓN VIÁTICOS
 COMISIÓN TLAXCALA
 24 Y 25 DE ENERO DE 2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
 24/01/2022 17:26:22
 FOLIO:0000028845 CARRIL:1105A
 CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
 Facturacion:F09G 77V5 MH70 RHZW HQ



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
 25/01/2022 18:22:46
 FOLIO:0000018307 CARRIL:1099B
 CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
 Facturacion:V00W 9DMG 7R70 57ZY HQ



Folio: 3126860
 Fecha: 25/01/2022 17:47:05
 PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
 Carril: via 1442 PABIERTO
 Cobrador: 91301562005
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa:
 Importe: 12.07 Peso
 IVA 16%: 1.93 Peso
 Total: 14.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN
 PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 24/01/2022 Hora: 17:58:34
 Numero ID: 560479 Máquina: C01
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 9101899683
 Factura: MKA-KFFL-D9IO-I70N-D7C7-1P2T-930
 Tarifa: \$ 79.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 79.00



Cualquier queja al 3-4397
 GRACIAS POR

27 ABR 2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN
 PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/01/2022 Hora: 17:26:40
 Numero ID: 560479 Máquina: C06
 Caseta: Clase: AJTO
 Consecutivo: 9206632168
 Factura: D1R-M7TG-065L-S1S4-CD_8-ALKB-4RG
 Tarifa: \$ 79.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 79.00

Cualquier queja al 3-4397, 58131688
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

COMPROBACIÓN VIÁTICOS
GASTOS SIN COMPROBANTE
COMISIÓN TLAXCALA
24-01-2022 AL 25-01-2022

CONCEPTO	MONTO
Taxi	130.00
Agua	66.00
Bebida hidratante	50.60
Taxi	126.00
TOTAL	372.60

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ



27 ABR 2022



Ciudad de México, 1 de abril, 2022
INFORME DE ACTIVIDADES
Tlaxcala, Tlaxcala

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por este medio me permito informar que durante la comisión del 24 al 25 de enero de 2022, participe en las actividades de la Sesión Especial de Reinstalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Tlaxcala (COEPES), desarrollada en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala.

Se anexa programa de trabajo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORÍA

27 ABR 2022

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE TLAXCALA

SESIÓN ESPECIAL DE REINSTALACIÓN

Fecha: martes 25 de enero de 2022, 9:15 horas.

Sede: Salón Tlaxcala (recinto ferial), Av. Tlahuicole, colonia Adolfo López Mateos, 90040, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.

Objetivo: Reactivar la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Tlaxcala y establecer acuerdos para la Agenda de Temas Prioritarios para el Desarrollo de la Educación Superior en el Estado.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal, y en su caso, instalación de la sesión.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Mensaje y bienvenida a cargo del Dr. Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Tlaxcala.
4. Mensaje del Subsecretario de Educación Superior, Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.
5. Mensaje de la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lic. Lorena Cuéllar Cisneros.
6. Armonización Normativa derivada de la Ley General de Educación Superior.
7. Presentación de propuestas para la operación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tlaxcala (SECTI).
8. Proyecto de creación de la Universidad Intercultural de Tlaxcala.
9. Integración del Grupo Técnico COEPES-Tlaxcala.
10. Lectura de Acuerdos.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la Sesión.

27 ABR 2022





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE RECURSOS
CON BANCA ELECTRÓNICA

N° EGRESO

00127

N° CLC

0038

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CARGO	IMPORTE
21/01/2022	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	VIATICOS TLAXCALA COEPES 24 Y 25 ENERO 2022	65503062068	3,726.00

27 ABR 2022

AUTORIZA

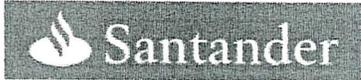
PEDRO JOSEPH M. GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITA

JOSÉ DE JESUS SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

E-00127

CLC 0038



Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ
Referencia: 992022012117595647C220

Referencias del Movimiento: 595647C220
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA
Cuenta Abono: 56510386167 - ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ
Importe: \$ 3,726.00 MXN
Concepto: VTCOS COEPES TLAXCALA
Fecha aplicación: 21/01/2022
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

27 FEB 2022



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



SECRETARÍA
NOMBRE COMPLETO DE SECRETARÍA



CP-2022-006

Rectoría
Oficina de la Rectoría

Ciudad de México, 20 de enero, 2022
R-SP-1-2022

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 de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), que tendrá lugar en Tlaxcala, el 24 y 25 de enero 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

27 ABR 2022
SUJETO A COMPROBAR
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
01 FEB 2022
U.R.: _____ Proc: _____ Py: _____ Part: _____
IMPORTE _____

C.c.p. Karla Ramírez Cruz, Secretaría Administrativa.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
01 FEB 2022
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DIRECCIÓN DE CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

21 ENE 2022
RECIBIDO

FIRMA: HORA: 12:49
22-01-2112

Carretera al Ajusco # 24, Col Hérodes de Padilla, Cd. México, D.F.
Tel. 56 30 97 00 ext. 1125 www.upn.mx



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

000-10

SECRETARÍA



ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
100	RECTORÍA

ORDSER	
NUMERO	FECHA
	20/01/2022

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	Tlaxcala
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	Terrestre
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistir a la Reunión de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES)
OBSERVACIONES
no omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo particular

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

17 ABR 2022

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	3,300.00
100	03	RE	3000	3700	392020	426.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO
\$3,726.00 (Tres mil setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N)

COMISIONADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

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

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI	
NUMERO	FECHA
	20/01/2022

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
Tlaxcala el 24 y 25 de enero	1,650.00	2	3,300.00
			3,300.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir a la Reunión de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

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 ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	3,300.00
100	03	RE	3000	3700	39202	426.00

IMPORTE

\$3,726.00 (Tres mil setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Dra. Rosa María Torres Hernández

COMISIONADO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

AUTORIZA

Lic. Karla Ramírez Cruz

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPRE
CPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Ciudad de México, 20 de enero de 2022.

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 \$3,726.00 (Tres mil setecientos veintiséis pesos 00/100M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Reunión de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) durante el periodo comprendido del 24 y 25 de enero de 2022, 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

