

1FAC 8387		ROSALIA MENINDEZ MARTINEZ		Importe Comprobado	\$9,452.00
Recibo de Caja:		COMPROBACION DE BOLETO DE AVION CDMX-GDL-CDMX DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE 2022		Importe Autorizado	\$9,452.00
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:	Saldo Deudor	
	1406		23/12/2022	\$0.00	
Cantidad en Letra:					
NUEVE MILO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.					

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. (descglosado) ☒ 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 almacen ☐ En caso de servicio, firma de recepción
--	--

Unidad Responsable	Partida	A.C	Control
100 - Rectoría	005-E010	37104	CP-2022-764

Observaciones:	ADJUNTO REINTEGRACIÓN AL 100% DE ATOS 37504 POR \$1740.00 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REVISADO Presupuestal FISCALIZADO Sistema de Control Presupuestal SICOPe DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	Departamento de Contabilidad
Jesus Gutierrez Romero	Fecha y Firma	Fecha y Firma

1FAC 8387	ROSALIA MENINDEZ MARTINEZ	Importe Comprobado \$9,452.00
Recibo de Caja:	Importe Autorizado \$9,452.00	
Guía Fiscalización:	CLC: 1406	Egreso:
	Fecha de Pago: 23/12/2022	Saldo Deudor \$0.00
Cantidad en Letra: NUEVE MILO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		

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 almacen ☐ En caso de servicio, firma de recepción
---	---

Unidad Responsable

100 - Rectoría

005-E010

Partida

37104

A.C

Control

CP-2022-764

Observaciones:

ADJUTO REINTEGRO AL 100% DE LOS VIATICOS 37504 POR \$1740.00

Unidad Responsable Jesus Gutierrez Romero Firma	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REVISADO Presupuestal 01 MAR 2023 FISCALIZADO Sistema de Control Presupuestal SICOPe DEPTO. DE CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL	Departamento de Contabilidad Fecha y Firma
--	--	--



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Coordinación de Posgrado

Ciudad de México, 20 de febrero, 2023
Oficio CP/042/2023

PEDRO JOSEPH MOISES GASCA PINEDA
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Me permito enviar los comprobantes correspondientes a la Comisión para participar (como representante de la Rectora Dra. Rosa María Torres Hernández) en la Ceremonia de Inauguración del IV Encuentro Regional de Posgrado en Educación, que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco del 20 al 21 de octubre de 2022.

Así mismo solicitó se me indicué el procedimiento para el reintegro del monto sobrante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


ROSALÍA MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADORA DE POSGRADO



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



OFICIALIA MAYOR

RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	22	2 2023

RECURSOS FINANCIEROS	
CLAVE	AREA RESPONSABLE DENOMINACION
CFKA001	RECTORÍA

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS	
NACIONALES	☒
INTERNACIONALES	☐

DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ROSALÍA MENÉNDEZ MARTÍNEZ		
PUESTO:	COORDINADORA DE POSGRADO	R.F.C.:	MEMR591103U77
CATEGORIA:	PROFESOR TITULAR "C" T/C	ADSCRIPCION:	ÁREA ACADÉMICA 5
CLAVE PRESUPUESTAL	02 30 001002	SUELDO MENSUAL: \$	

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
IMPORTE					

[illegible]

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	R-SP-252-2022
DE FECHA:	19 de octubre 2022
PERIODO DE LA COMISION DEL:	20 AL 21 de octubre 2022
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	1,740.00
SALDO A REINTEGRAR \$	828.50

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE	
DRA. ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	

COMISIONADO



DRA. ROSALÍA MÉNDEZ MARTÍNEZ



CAFETERIA LOS CHANEQUES

Numero de ticket: T17621

Cantidad	Descripcion	PU	TOTAL
1.00	EXTERNOS/VISITANTES	68.00	68.00

Total: 67.50
Recibido: 500.00
Cambio: 432.50

Forma de Pago: Efectivo

Gracias por su compra
¡Vuelva Pronto!

Visitanos en nuestra pagina web
www.loschaneques.com



SITIO 37 CHAPALTA PLAZA DEL SOL

ESTE RECIBO NO ES PARA FACTURAR **Nº 27150**



Servicios y Quejas

33-3121 - 1404, 33-3628 - 9683, 33-3122 - 9014

ATENCIÓN-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ

LAS 24 HRS.

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN
BO. POR \$

350

UNIDAD

213

Por concepto de:

AEROPUERTO

7

SERVICIO POR HORAS

CENTRAL NUEVA

Zapopan, Jal., A 21 de

10

del 20 27

Firma del Chofer

[Signature]

AEROMARKET

GDLTPA

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

CARRETERA GUADALUJARA CHAPALA KM 17.5 S/N Int. A-4

TLAJOMULCO DE ZULIGA, JA. ISCO

C.P. 45659 MEXICO

APA180214M82

Date.: 21/10/2022

Time.: 18:14

Vendedor:

Recibo: 002322294120389 - 1056

Terminal....: 000003023

Cajero: Athziri T

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

7501198350012			
---------------	--	--	--

CANADA DRY AGUJI MINERA	1.00	35.00	35.00
-------------------------	------	-------	-------

Subtotal			30.17
----------	--	--	-------

Total tax			4.83
-----------	--	--	------

Total			35.00
-------	--	--	-------

Efectivo			50.00
----------	--	--	-------

Cambio devuelto			15.00
-----------------	--	--	-------

GRACIAS POR SU COMPRA!!

CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN:

aeromarket@aerpuertosap.com.mx

EN CASO DE REQUERIR FACTURA INGRESAR A:

www.serviciosap.com.mx/FacturacionAeromarket

AEROMARKET

GDLTPA

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

CARRETERA GUADALUJARA CHAPALA KM 17.5 S/N Int. A-4

TLAJOMULCO DE ZULIGA, JA. ISCO

C.P. 45659 MEXICO

APA180214M82

Date.: 21/10/2022

Time.: 18:13

Vendedor:

Recibo: 002322294120388 - 6856

Terminal....: 000003023

Cajero: Athziri T

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

0000000003077			
---------------	--	--	--

MONEDERO GRANDE CIERRE	1.00	95.00	95.00
------------------------	------	-------	-------

Subtotal			81.90
----------	--	--	-------

Total tax			13.10
-----------	--	--	-------

Total			95.00
-------	--	--	-------

Efectivo			500.00
----------	--	--	--------

Cambio devuelto			405.00
-----------------	--	--	--------

GRACIAS POR SU COMPRA!!

CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN:

aeromarket@aerpuertosap.com.mx

EN CASO DE REQUERIR FACTURA INGRESAR A:

www.serviciosap.com.mx/FacturacionAeromarket



MARNAPA, S.A. de C.V.
RFC: MAR-070823-42A
Carretera Guadalajara Chapala
km. 17.5 Loc.T2-2 Tlajomulco
de Zúñiga Jalisco C.P. 45659
Regimen General de Ley

Personas morales
EXCHANGE RATE \$19.00 X DLLR
STAR ISLAND CAFE TERY 2
710 ESTEFANY ROLDAN

CHK 3651 21OCT'22 19:04 GST 1

1 CARNE GERRANO 165.00
1 BANICAYA 49.00
Subtotal 214.00
Pago: 214.00
EFFECTIVO MXP 215.00
Cambio: 1.00
57.52 IVA 184.48

710 CLOSED 21OCT 19:06

Datos de Facturacion

Cheque: 3652

ID: 366

RVC: STAR ISLAND TERY 2

Fecha: 21/10/2022

Cualquier asunto relacionado con
esta factura ingrese a:

<https://merafactura.com/#home>

al telefono 998 310 7217

facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de

Gracias

Thank you very much!

Feliz Viaje! Have a nice flight!

MARNAPA, S.A. de C.V.
RFC: MAR-070823-42A
Carretera Guadalajara Chapala
km. 17.5 Loc.T2-2 Tlajomulco
de Zúñiga Jalisco C.P. 45659
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$19.00 X DLLR
RVC: GUACAMOLE ANDELE
704 LUCERO BEJAR-Q.

CHK 3651 21OCT'22 18:57 GST 1

1 BURRITO 150.00
PASTOR
Fri Negros
Vegetales
PICO DE GALLO
Pinia
Subtotal 150.00
Pago: 150.00
EFFECTIVO MXP 200.00
Cambio: 50.00
20.69 IVA 129.31

704 CLOSED 21OCT 18:58

Datos de Facturacion

Cheque: 3651

ID: 369

RVC: GUACAMOLE ANDELE

Fecha: 21/10/2022

Cualquier asunto relacionado con
esta factura ingrese a:

<https://merafactura.com/#home>

al telefono 998 310 7217

facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Gracias

Thank you very much!

Feliz Viaje! Have a nice flight!





21 OCT 2022
AM 0255

GDL



MEX

TERMINAL 1

SALIDA

19:50

SALA

-

ZONA

5

ASIENTO

23B

PASAJERO

ROSALIA MENINDEZ MARTINEZ

AM 543104004



BGAWIL | Clase



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

01 MAR 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



20 OCT 2022
AM 0232

MEX



GDL

TERMINAL 2

SALIDA

14:00

SALA

-

ZONA

5

ASIENTO

24C

PASAJERO

ROSALIA MENINDEZ MARTINEZ



BGAWIL | Clase T | Control 62



Handwritten signature

20 OCT 2022 ▶ 21 OCT 2022 DESTINO GUADAJARA MEXICO

PREPARADO PARA
MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES TM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GOOTTJ
AIRLINE RESERVATION CODE BGAWIL (AM)



PARTIDA: JUEVES 20 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0232	MEX MEXICO CITY, MEXICO	GDL GUADALAJARA, MEXICO	Avión: Avión
Duración: 1 hora 32 minutos	Sale a la(s): 2:00pm	Llega a la(s): 3:32pm	Millaie: 286
Cabina: Turista	Terminal: TERMINAL 2	Terminal: TERMINAL 1	Comidas: Refresco
Estado: Confirmado			

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero:

» MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA

Asientos:

24C



PARTIDA: VIERNES 21 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0255	GDL GUADALAJARA, MEXICO	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER E175
Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Sale a la(s): 7:50pm	Llega a la(s): 9:30pm	Millaje: 286
Duración: 1 hora 40 minutos	Terminal: TERMINAL 1	Terminal: TERMINAL 2	Comidas: Refresco
Cabina: Turista			
Estado: Confirmado			

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero:

» MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA



Asientos:

OTROS: LUNES 20 MAR

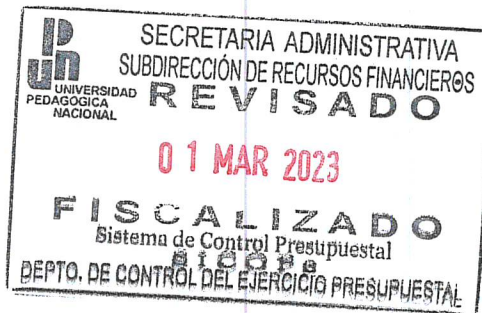
OTROS	MEX MEXICO CITY, MEXICO
Estado: Confirmado	Información:

Notas

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA DISPONIBLE 9336.00
CARGO POR SERVICIO 100.00MXN MAS IVA

TARIFA REEMBOLVABLE CON CARGOS
CARGO POR CAMBIOS 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
CARGO POR NO SHOW 862 MXN MAS IVA
CARGO POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO YA DISPONIBILIDAD
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO

ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES TM





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CARRETERA AL AJUSCO No. 24 COL. HÉROES DE PADIERNA
C.P. 14200 DELEG. TLALPAN MÉXICO, D.F. R.F.C.: UPN780829QW1

RECIBO DE PAGO No

E-41316

COPIA

BUENO POR: \$ 1,740.00

RECIBIMOS DE: ROSALIA MENINDEZ MARTINEZ

DOMICILIO:

R.F.C.:

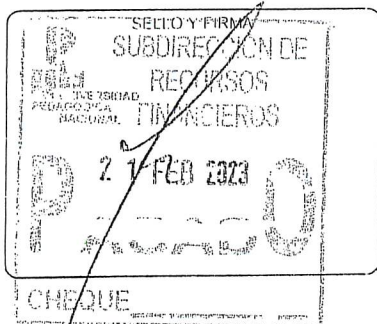
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRÍCULA:

LA CANTIDAD DE: \$ 1,740.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: COMISION A GUADALAJARA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA PARTIDA 37504
OFICIO CP/042/2023 Y CLC 965

MÉXICO, D.F. A MARTES 21 DE FEBRERO DE 2023



ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

REINTEGRO EL 100% DE VIATICOS
POR TRAAER SOLO TICKET'S Y SE COMPROBEA
SOLO BOLETO DE AVION





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

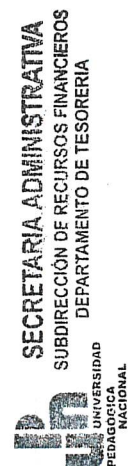
Impreso el: 29-12-2022 12:34

Impreso por: RolAutClcUR/1A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11	UNIEJEC: A00	FOLIO CLC: 1406	FOLIO DEP: 62771	PROCESO: 999929	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 22/12/2022	FECHA APLICACION: 23/12/2022	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$67,424.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$67,424.00	FECHA DE PAGO: 28/12/2022	
BENEFICIARIO: AVT50819AW9	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	
1 11 A00	2022 12	2 5 3 0 5 E 10	37104	1	1 1 9 0	
				IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG
				\$67,424.00	\$67,424.00	\$0.00
						REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO
						\$67,424.00 28/12/2022



CP Pedro A. Vazquez Pineda
Subdirector de Recursos Financieros
Financiero



04 ENE 2023

PAGADO
CLC 1406 EGRESO



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24 .HEROES DE PADIerna
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. UPN 780829QW1
C.P. 14200 TEL.:

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL



ARTMEX VIAJES

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: AVI750819AW9

1FAC 8387

Fecha: 2022-10-25 13:26:43
Cliente: 006083
Vendedor: 14
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 2022-10-26 11:12:54
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 933473ED-5492-11ED-8E20-D5318A3AFFAF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA	SERVICIO	BNFAC	MEX/GDL/MEX	9002338071	1,133.00	1,122.00	7,081.00
		E48 Unidad de servicio	90121502					
1	MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA	SERVICIO	CXS	CARGOS POR SERVICIO	9002338071	16.00	.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121500					

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Maura Dominguez

C.C. Clave: 02 OTROS

Contrato:

Solicitó: PEDRO J GASCA

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 1,149.00

TOTAL SERVICIOS: 7,181.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 1,149.00
TOTAL T.U.A.: 1,122.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,452.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|933473ED-5492-11ED-8E20-D5318A3AFFAF|2022-10-26T11:12:54Z|EME000602QR9|FKcaeW+RYZOU4FZepuIE7QY6fI0GmEA09xLnuJXfYHXDEG4QA18xBcEmB165kEtm9vk6TY5YUbwHsfX3fVwDzISPC6XT3YpHugPdzc1zpxJUA/Sb24H0gkSUQeQ45oOoQKeWZCJfggJHW2W1yqNBdbVD+rpuxPjT3zb83EsjxypsJddZDSRUHH/srpJHT/o6SJy8Kd+EnXtGht2PGPhqpMeDzAvwaFDgIIn3ysWkSEcBBZ1cv0bYI5X+GLEgYo0JjQ0B/vUXe7drvGdGokIeTUqP7X/PaPhZR+duz6rsluR/Gm0lmdY1I1VqZqLvaW1MHBKLz7cXOquEpQ==||00001000000505600468||

Sello Digital Timbre:

FKcaeW+RYZOU4FZepuIE7QY6fI0GmEA09xLnuJXfYHXDEG4QA18xBcEmB165kEtm9vk6TY5YUbwHsfX3fVwDzISPC6XT3YpHugPdzc1zpxJUA/Sb2gkSUQeQ45oOoQKeWZCJfggJHW2W1yqNBdbVD+rpuxPjT3zb83EsjxypsJddZDSRUHH/srpJHT/o6SJy8Kd+EnXtGht2PGPhqpMeDzAvwaFDgIIn3ysWkBEZ1cv0bYI5X+GLEgYo0JjQ0B/vUXe7drvGdGokIeTUqP7X/PaPhZR+duz6rsluR/Gm0lmdY1I1VqZqLvaW1MHBKLz7cXOquEpQ==

Sello Digital SAT:

OLPAF2X2Kt45mriX85YyDESugxk2HuN1K3TQnisa19eVnMU9npPQjBs1AWrCBJuPod054nIt9MFMzUUS/x2B0qmCh3jvG2T5HW1mWcEg7IiQ3t760b1fKhwpEFBfDIQ2q9zRzrI6j/WD92bJln/7B87dHGBWPckws0dgnL+e4gWk11nFPSCRQBcoMTC5eTkmLuokJggdAdtX1g4q74/C9MHqR71p9Kvdg31ZaBggtGmM0zXzuG2uQuXYSgETxcWhewQKxAbdNKD4KROSeypcSb0p+3Rbr0JruQLPD1dHiS1yMnmQrr70iM8f+VdOcgwBogGm+Ycv/5YQ==

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 25/10/2022 la cantidad de:

\$ 9,452.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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



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	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
933473ED-5492-11ED-8E20-D5318A3AFFAF	2022-10-25T13:26:43	2022-10-26T11:12:54	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,452.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS

Ciudad de México, 29 de noviembre 2022

LUIS EUGENIO ESCOBAR ORDOÑEZ
ADQUISICIONES

A continuación, me permito someter a su consideración para su autorización y liberación de pago correspondiente a la siguiente:

RECEPCIÓN DE SERVICIOS

LOS SERVICIOS RELATIVOS A: Servicios pasajes aéreos: Rosalía Menéndez Martínez

QUE REALIZO EL PROVEEDOR: ARTMEX/VIAJES

CORRESPONDIENTE AL: pasaje de MEX/GDL/MEX

Recepcionados, en virtud de haberse recibido el servicio, de conformidad, en tiempo y forma, según lo estipulado en el contrato número OS-012/2022-LP

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PEDRO JOSEPH MOISES GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS



20 OCT. 2022 ▶ 21 OCT 2022 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES TM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GOOTTJ
AIRLINE RESERVATION CODE BGAWIL (AM)



PARTIDA: JUEVES 20 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0232 Duración: 1horas 32minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	GDL GUADALAJARA, MEXICO	Avión: Avión Millaje: 286 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 2:00pm Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 3:32pm Terminal: TERMINAL 1	

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero: » MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA
Asientos: 24C
Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1399002338071



PARTIDA: VIERNES 21 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0255 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 40minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	GDL GUADALAJARA, MEXICO	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 286 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 7:50pm Terminal: TERMINAL 1	Llega a la(s): 9:30pm Terminal: TERMINAL 2	

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero: » MENINDEZ MARTINEZ/ROSALIA
Asientos: 23B
Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1399002338071



OTROS: LUNES 20 MAR

OTROS Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	
	Información:	

Notas
FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA DISPONIBLE 9336.00
CARGO POR SERVICIO 100.00MXN MAS IVA

npiar

Mover a



Leído / No leído

Solicitud de compra de pasajes aéreos Dra. Rosalía Menéndez Martínez - Guadalajara

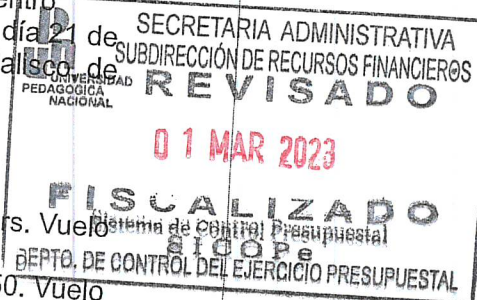


Ocultar historial de mensajes

De: Lopez Hernandez Mariela <mlopez@upn.mx>**Enviado:** martes, 18 de octubre de 2022 05:02 p. m.**Para:** C.P. Pedro Joseph Moises Gasca Pineda
<pgasca@upn.mx>**CC:** karla ramirez cruz <kramirez@upn.mx>; rectoria
<rectoria@upn.mx>; Menindez Martinez Rosalia
<rmenindez@upn.mx>; Aurora Saavedra Sola
<asola@upn.mx>**Asunto:** Solicitud de compra de pasajes aéreos Dra.
Rosalía Menéndez Martínez - GuadalajaraC.P. Pedro Joseph Moisés Gasca Pineda
Recursos Financieros

Por este medio y por indicaciones de la Dra. Rosa
María Torres Hernández, solicitamos su apoyo para
gestionar la compra de pasajes de avión a nombre de
la C. Rosalía Menéndez Martínez, quien asistirá en
representación de la Rectoría al IV Encuentro
Regional de Posgrados en Educación, el día 21 de
octubre a las 9:00 hrs., en Guadalajara, Jalisco, de
acuerdo al siguiente itinerario:

Aerolinea Aeroméxico.

Salida jueves 20 de octubre Hora. 14.00 hrs. Vuelo
AM 232Regreso viernes 21 de octubre, Hora. 19.50. Vuelo
AM255



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

Reporte para 6018-10

RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2022-

764

CLC:

FECHA DE RECEPCIÓN:

19-10-22

Nombre o Razón Social:

ROSALIA MENINDEZ MARTINEZ

Importe Neto a Pagar:

\$ 1,790

Partida de Gasto:

37504

R.F.C.:

MEMR 591103077

Directo

Compromiso

PCPD:

PCC:

SOLCOMP:

SOLPAG:

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

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)



Facturas sin enmendaduras y/o borraduras



Carátula de Pago

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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

Viáticos y/o Cursos

01 MAR 2023

Sujeto a Comprobar

FISCALIZADO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Observaciones

GUADALAJARA JAL 20-21 OCTUBRE

JESUS G77

Fiscalizado

SICOP



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Rectoría
Oficina de la Rectoría**

Ciudad de México, 19 de octubre, 2022
R-SP-252-2022

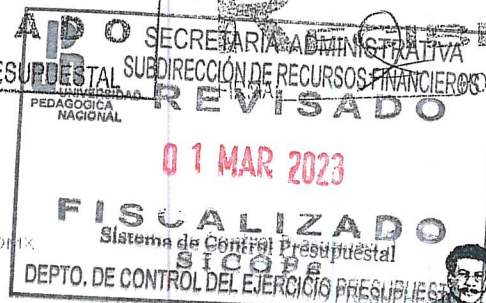
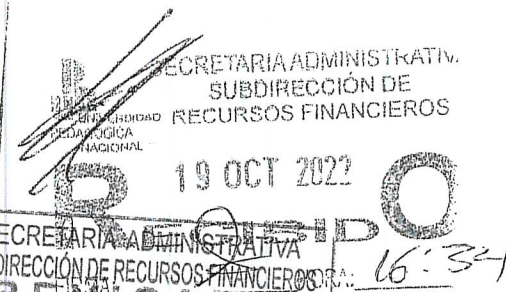
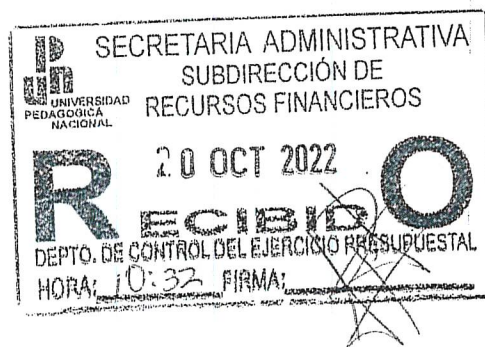
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor de la C. Rosalía Menéndez Martínez, ya que participara en la Ceremonia de Inauguración del IV Encuentro Regional de Posgrado en Educación, que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, del 20 al 21 de octubre del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA



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

Carretera al Ajusco # 24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 56 30 97 00 ext. 1411 www.upn.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI	
NUMERO	FECHA
	05/10/2022

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>ROSALÍA MENÉNDEZ MARTÍNEZ</u>	R. F. C. : <u>MEMR591103U77</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>ÁREA ACADÉMICA 5</u>	
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Ciudad de México</u>	
PUESTO O CATEGORÍA : <u>PROFESOR TITULAR "C" T/C</u>	CLAVE: <u>02 30 001002</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
Guadalajara, Jalisco del 20 al 21 de octubre	870.00	2	1,740.00
TOTAL			1,740.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Participar en la Ceremonia de Inauguración del IV Encuentro Regional de Posgrado en Educación.

OBSERVACIONES:
20 OCT 2022 U.R.: _____ Proc: _____ Py: _____ Part: <u>32509</u> <u>\$1,740</u> IMPORTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS
ZONA MARGINADA ()
K hasta G P hasta L
GRUPOS JERARQUICOS () ()
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA							IMPORTE
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA		
100	03	RE	3000	3700	37504		1,740.00
			3000	3700	37104		
IMPORTE							\$1,740.00
							Mil setecientos cuarenta pesos (00/100 M.N)

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
<u>Dra. Rosa María Torres Hernández</u>

COMISIONADO
<u>Rosalía Menéndez Martínez</u>

AUTORIZA
<u>Lic. Karla Ramírez Cruz</u>



SECRETARÍA

HOMBRE COMPLETO DE SECRETARÍA

OFICIALIA MAYOR

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS



ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDER

CLAVE	ÁREA RESPONSABLE	DENOMINACIÓN
100		RECTORÍA

ORDER	
NUMERO	FECHA
	19/10/2022

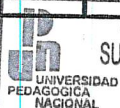
DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
ROSALÍA MENÉNDEZ MARTÍNEZ	MEMR591103U77	PROFESOR TITULAR "C" T/C
NOMBRE	R. F. C.	PUESTO
02 30 001002		ÁREA ACADÉMICA 5
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
CIUDAD DE MÉXICO	GUADALAJARA, JALISCO
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	AÉREO
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	OBJETO A COMPROBAR
Participar en la Ceremonia de Inauguración del IV Encuentro Regional de Posgrado en Educación.	
OBSERVACIONES	U.R.: _____ Proc.: _____ Py: _____ Part: _____
	IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	1,740.00
100	03	RE	3000	3700	37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
Dra. Rosa María Torres Hernández



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

COMISIONADO

IMPORTE LIQUIDO

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

Rosalía Menéndez Martínez

Lic. Karla Ramírez Cruz

Ciudad de México, 19 de octubre de 2022.

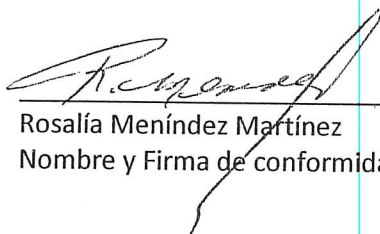
CARTA – COMPROMISO

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

El/la suscrito(a), Rosalía Menéndez Martínez, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Área Académica 5, con domicilio en Avenida el mirador 197, Colonia El Mirador, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, CDMX, y número telefónico (55) 5520 726652, con clave de plaza 02 30 001002, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Ceremonia de Inauguración del IV Encuentro Regional de Posgrado en Educación durante el periodo comprendido del 20 al 21 de octubre 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 nómina y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifique satisfactoriamente, en las siguientes sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

ATENTAMENTE



Rosalía Menéndez Martínez
Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público

