



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GUÍA DE COMPROBACIÓN

45

Fecha: 08/06/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	RIGOBERTO PIÑÓN CRUZ	\$2,140.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
COMISIONADO A LA FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA 20-24 ABRIL UNAM		\$2,140.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	293		10/04/2023
			Saldo Deudor
			\$0.00

Cantidad en Letra:

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100

<p style="text-align: center;">Requisitos Fiscales</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nombre y domicilio de la casa comercial <input checked="" type="checkbox"/> Clave de RFC de la casa comercial <input type="checkbox"/> Número prefoliado <input checked="" type="checkbox"/> Lugar y fecha de Expedición <input checked="" type="checkbox"/> A nombre de la U.P.N. <input checked="" type="checkbox"/> Con domicilio de la U.P.N. <input checked="" type="checkbox"/> Cantidad y descripción de los artículos <input type="checkbox"/> Costo unitario <input checked="" type="checkbox"/> Importe total en número y letra <input type="checkbox"/> Monto del I.V.A. (descglosado) <input checked="" type="checkbox"/> Cálculo y sumas correctas <input checked="" type="checkbox"/> Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms. <input checked="" type="checkbox"/> Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito <input type="checkbox"/> Datos de identificación del impresor y fecha de aut. <input type="checkbox"/> Fecha de impresión y caducidad <input type="checkbox"/> Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes 	<p style="text-align: center;">Requisitos de Autorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal <input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2023 <input checked="" type="checkbox"/> Firma de autorización, nombre y puesto <input type="checkbox"/> Codificación contable y presupuestal <input type="checkbox"/> Concordancia con el pedido u O.S. <input type="checkbox"/> Anexo original del pedido No. : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anexo original de orden de servicio No: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anexo Requisición de compra No: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anexo Requisición de servicio No: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Compra directa <input checked="" type="checkbox"/> Sin emendaduras o borraduras <input type="checkbox"/> Sello de almacen <input type="checkbox"/> En caso de servicio, firma de recepción
--	--

Unidad Responsable

250 - Difusión

005-E010

Partida

37504
37201

A.C

Control

CP-2023-205

Observaciones:

REINTEGRO POR \$350 PESOS CON NUMERO DE PAGO E-42239 POR PAGO EN DEMASIA EN LA CLC 293 37504-\$1740 37201-\$400

<p>Alberto B.</p> <p style="text-align: right;">Firma</p>		<p style="text-align: center;">Departamento de Contabilidad</p> <p style="text-align: center;">08/06/2023</p>
---	--	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

45

Fecha: 08/06/2023



Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	RIGOBERTO PIÑÓN CRUZ	\$2,140.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
COMISIONADO A LA FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA 20-24 ABRIL UNAM		\$2,140.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	293		10/04/2023
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100			

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. (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:
- 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

37504

37201

A.C

Control

CP-2023-205

Observaciones:

REINTEGRO POR \$350 PESOS CON NUMERO DE PAGO E-42239 POR PAGO EN DEMASIA EN LA CLC 293 37504-\$1740 37201-\$400

Alberto B		Departamento de Contabilidad
Firma		08/06/2023



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-42239

COPIA

BUENO POR: \$ 350.00

RECIBIMOS DE: PIÑÓN CRUZ RIGOBERTO

DOMICILIO:

R.F.C.:

NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRÍCULA:

LA CANTIDAD DE: \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA UNAM 2023 DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2023 CLC: 293

MÉXICO, D.F. A LUNES 5 DE JUNIO DE 2023

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





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Fomento Editorial

Ciudad de México, 27 abril, 2023
Oficio DDI-FED/0512/2023

Asunto: Envío comprobación

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por medio del presente, envío a usted, la comprobación de viáticos y pasajes del C. Rigoberto Piñón Cruz, estuvo comisionado en la **"FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA"**, que se realizó en Av. del Imán # 5 ciudad universitaria del presente año.

Anexo: Facturas

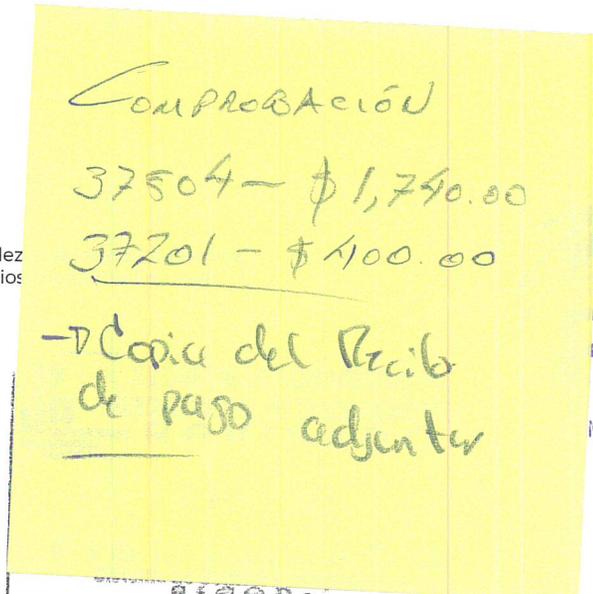
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



C.c.p. María Guadalupe Olivier Téllez
Mildred Abigail López Palacios




CLBG/MALP/ejr

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

**Informe de Actividades
Comisión Oficial**

Nombre y cargo de quien realiza la comisión: Rigoberto Piñón Cruz	Adscripción: DIFUSIÓN SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO EDITORIAL
Nombre del evento: Feria "Fiesta del Libro y la Rosa 2023"	
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.	
Lugar y periodo de la comisión: Del 20 al 24 de abril de 2023 Ciudad Universitaria, CDMX	
Objeto de la comisión detallando el propósito, beneficio y/o impacto de la misma. (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones para la UPN. Montaje de stand, 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 publicaciones de la UPN, desmontaje de stand.	
<ul style="list-style-type: none"> • Títulos exhibidos: <u>68</u> • Piezas vendidas: <u>29</u> • Difusión de servicios y núm. de volantes UPN: <u>5</u> • Asistencia aproximada: <u>10000</u> 	



Rigoberto Piñón Cruz

Rigoberto Piñón Cruz
NOMBRE Y FIRMA

Cristina Leticia Barragán Gutiérrez

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



Ciudad de México, 26 de Abril de 2023

JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Evento: "Fiesta del Libro y la Rosa, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México"

Anexo al presente facturas de alimentos por la cantidad de \$ 1,775.00 (Mil setecientos setena y cinco pesos 00/100 M.N).

Se anexa comprobación de pasajes urbanos por la cantidad de \$ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N).

FACTURAS	CANTIDAD
V-10571268	\$ 439.00
V-10574716	\$ 447.00
V-10576518	\$ 519.00
A-4923	\$ 370.00

TOTAL

\$ 2,175.00

ATENTAMENTE



C. RIGOBERTO PIÑÓN CRUZ



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#168 LLEVAR
RIGOBERTO

GERENTE: LEAO

1	PQ CLASICO 14 PZS. (PQT)	439.00
14	PIEZA POLLO CRUJI (PQT)	0.00
1	PURE FAMILIAR PQT (PQT)	0.00
1	PURE FAMILIAR PQT (PQT)	0.00
1	ENSALADA FAMILIAR PQT (PQT)	0.00
1	4 BISQUET NATURAL PQT (PQT)	0.00

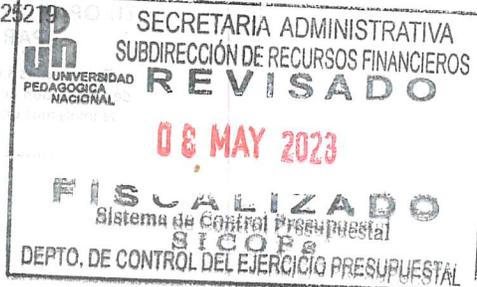
SUBTOTAL: 439.00
TOTAL: 439.00
Cuatrocientos Treinta y nueve Pesos 00/100 M. N.
EFECTIVO: 500.00
CAMBIO: 61.00

229 KFC Perisur
AV. PERIFERICO SUR 9
INSURGENTES CUICUILCO C.P.04530
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
CAJERO: RUBI
#168 12:52 ABR. 20' 23 TS. 01
No. de Ticket Unico: 19
Folio para facturar: 0229100192311011
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.
Internet Movil
Usuario: kfcph@infinittumovil
Password: Kemi3rcoles1
www.kfc.com.mx

Rubi

Codigo de acceso a encuesta:

0229200423125219



Emiliano



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5815CFD-2F40-4EDC-96B5-2FD5C7A1EB39	2023-04-20T13:37:50	2023-04-20T13:48:00	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$439.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 10571268
Fecha de Emisión
 2023-04-20T13:37:50
Fecha de Certificación
 2023-04-20T13:48:00

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 RFC: UPN780829QW1
 Domicilio Fiscal Receptor: 14200
 Regimen fiscal: 601

Folio Fiscal - UUID
 D5815CFD-2F40-4EDC-96B5-2FD5C7A1EB39
No. Certificado Digital
 00001000000503805521
No. Certificado Digital SAT
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-04-20) FOLIO(0229100192311011)	\$ 378.45		\$ 378.45
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			378.45	002	Tasa	0.160000	60.55

		IMPORTES TOTALES
Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN 00/100		Subtotal \$ 378.45
Forma de pago: 01		002 \$ 60.55
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Total \$ 439.00
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general		
Moneda: MXN		
Referencia: 0229100192311011		
No. Ticket: 0229100192311011		
Lugar de expedición: 04530		
Exportación: 01		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|D5815CFD-2F40-4EDC-96B5-2FD5C7A1EB39|2023-04-20T13:48:00|TLE011122SC2|LRlsmnQ/SEC/Gyzkckw9DcFxoUwVE/A2Dhyd8b9RKBCaEWHLWP521/agXkdZeBZ1QYQ6/N4bkBSjTO5BWvkeHbiONQeXfPOkt9aaOS13XYPy++a5AkwwweByl14UOfrc/IN9I7/B/J11qYdctb+mU16k2ue1KfZ9qRn03NK2LFI13wNEijQ5+XB1NaPbKTsZ3IZfXKIFRqXXQJnmdJMvUfz6G1471yqIUQQQGS++6M yD5eifVUI5PDOFwBRuAeulyLg|8X4AwJ+u++Vdim9pfwdMlsAWFchsVwmig8lwY+A9Ctcfxfx2PADwlyj1B7qikumhTctrdoW2o2/g==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
 LRlsmnQ/SEC/Gyzkckw9DcFxoUwVE/A2Dhyd8b9RKBCaEWHLWP521/agXkdZeBZ1QYQ6/N4bkBSjTO5BWvkeHbiONQeXfPOkt9aaOS13XYPy++a5AkwwweByl14UOfrc/IN9I7/B/J11qYdctb+mU16k2ue1KfZ9qRn03NK2LFI13wNEijQ5+XB1NaPbKTsZ3IZfXKIFRqXXQJnmdJMvUfz6G1471yqIUQQQGS++6M yD5eifVUI5PDOFwBRuAeulyLg|8X4AwJ+u++Vdim9pfwdMlsAWFchsVwmig8lwY+A9Ctcfxfx2PADwlyj1B7qikumhTctrdoW2o2/g==

Sello digital del SAT
 hFe2+RujW2HFxMHJ2F/FLMZ76WjpeipRSynhg8mq+sFH8ILVkJdUP/tc/W5nWYLOlslgV4cs09onB+kTN/GMcEdUmDxmj/LBfKVB605Q9GrbAcSdZVuyahVNhgCzmCzz Y3fnprqVnglTJ4luP1FvLgJTIW23+IGUWDfIQNKU5uwLk9Mm3aJ/42N6WhYgyQ80Rlct/CoNEpOhYeEwSRgeVveOOpwSvFq1fiokvlqD+h+6EMWASHfCqSLJC/pfZYR 9eYH++R+JUN5/npqV90Uo+M0qxGGHoSdsVceldOdy2pWvGOpplsNwq5ISHEC0S3Ijc3j61G/LgMTA==

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
08 MAY 2023
 A00-2503-005-2010-37504
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

de RUIZ ELVIA

Francisco

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

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY

#242 LLEVAR
RIGOBERTO

GERENTE: EMMA

1 MEGABOX BKR KE-TIRAS (PQT)	149.00
1 BIG CRUNCH PQ (PQT)	0.00
1 KE-TIRA BEQ (PQT)	0.00
1 ENSALADA INDIVIDUAL (PQT)	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT (PQT)	0.00
1 COLA MEDIANO (PQT)	0.00
2 MEGABOX BKR KE-TIRAS (PQT)	298.00
2 BIG CRUNCH PQ (PQT)	0.00
2 KE-TIRA BEQ (PQT)	0.00
2 ENSALADA INDIVIDUAL (PQT)	0.00
2 PAPAS MEDIANAS PQT (PQT)	0.00
2 COLA MEDIANO (PQT)	0.00

SUBTOTAL: 447.00
TOTAL: 447.00
Cuatrocientos Cuarenta y siete Pesos 00/10
0 M.N.
EFECTIVO: 500.00
CAMBIO: 53.00

333 KFC CHEDRAUI ATUSCO
CARRETERA PICACHO ATUSCO NUMERO 175
LOC 60 Y 61 HERODES DE PADIERNA
C.P. 14240 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
CATERO: MARY

#242 14:33 APR.21'23 TS.02

No. de Ticket Unico: 79

Folio para factura: 100792311147

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitemovil

Password: Kemi3rcoles

www.kfc.com.mx

Codigo de acceso a encuesta:
0333210423143379





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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8457317-6DBB-459D-B9FD-9A8915D16156	2023-04-21T16:10:51	2023-04-21T16:20:54	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$447.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 10574716
Fecha de Emisión
 2023-04-21T16:10:51
Fecha de Certificación
 2023-04-21T16:20:54

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 RFC: UPN780829QW1
 Domicilio Fiscal Receptor: 14200
 Regimen fiscal: 601

Folio Fiscal - UUID
 B8457317-6DBB-459D-B9FD-9A8915D16156
No. Certificado Digital
 00001000000503805521
No. Certificado Digital SAT
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-04-21) FOLIO(0333100792311147)	\$ 385.34		\$ 385.34
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			385.34	002	Tasa	0.160000	61.66

		IMPORTES TOTALES
Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MXN 00/100	Subtotal	\$ 385.34
Forma de pago: 01	002	\$ 61.66
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Total	\$ 447.00
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general		
Moneda: MXN		
Referencia: 0333100792311147		
No. Ticket: 0333100792311147		
Lugar de expedición: 14240		
Exportación: 01		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|B8457317-6DBB-459D-B9FD-9A8915D16156|2023-04-21T16:20:54|TLE011122SC2|RG|Tnsc|XB|BPxM|g7|LW|pxRz|oV|A1SD0GB0BfcE7PM93Sj|cYamoHoS4eYCWZyCzc8s7j8r2tigA9JvF10d15qhzeko+V3Snm|mmBQza7yqyqM4sHwamBh9ZhpuxZbkOTamLstCf+NIE4|Cb|dxv|nFMELLFXW|jadMEOWCjQ|oBwBa9mMfbDjJVTvV7QJpWV|sHJE|exy|cQ4Ny033ryEQUaKxCzgQbOpNnBxURpFQ|Ny365w9cKehXdx|NOD85yffq4BSNs|bsmN5qLnC9P5P4fS9bpL1c|68pTHcGOE26WK882Prvq|pffh1x1+cndx|seUKP0N|Jc1yQs4ozj6gnZHw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

RG|Tnsc|XB|BPxM|g7|LW|pxRz|oV|A1SD0GB0BfcE7PM93Sj|cYamoHoS4eYCWZyCzc8s7j8r2tigA9JvF10d15qhzeko+V3Snm|mmBQza7yqyqM4sHwamBh9ZhpuxZbkOTamLstCf+NIE4|Cb|dxv|nFMELLFXW|jadMEOWCjQ|oBwBa9mMfbDjJVTvV7QJpWV|sHJE|exy|cQ4Ny033ryEQUaKxCzgQbOpNnBxURpFQ|Ny365w9cKehXdx|NOD85yffq4BSNs|bsmN5qLnC9P5P4fS9bpL1c|68pTHcGOE26WK882Prvq|pffh1x1+cndx|seUKP0N|Jc1yQs4ozj6gnZHw==

Sello digital del SAT

k|auvF6QqhGAVnF|Lrdvismq2Z|I1DudnEpl|j8hstr4ZaTWLMY9cgt+rB|O|Kckd|fCaHooLVYAWO0e3Z|I9YF6mZeSAveyEZxalgiX8ahijy4LjPugg1|sulAYzVw8c4gAv|kkAUKKg77Zr|IRHx7rlqr4f0+0dlsuAXxVEK3|KXXfH249TmaUPmpkJ8cmTaKh+35F5J+CEq|RnRvKs8CsFKS|ZaChzcYRW|TjnbRV2u2EQ4rvLc1nh9K1fhYxbGE|QarsgWGR|JMXEsVYw|RMQsFSM1AGYY|GYQg4tjX4A|Tk4rtnRMgEolV|dDSeb7|CKFBgK56ffHxk0g==

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPe
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
08 MAY 2023
 100-2503-005-E010-37504
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

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

MEMIUM RESTAURANTE GRANDES SERVICIOS DE CV
PASEO DE TAMAYUNOS 400 PISO 1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PFB100802H20, PERSONA MURAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY.

#239 LLEVAR
OCTAVIO

GERENTE: HUGO

1	PO. CLASICO 18 (PQT)	519.00
18	PITZA POLLO CRUTI (PQT)	0.00
2	POPONVILIAR PQT (PQT)	0.00
1	ENSALADA FAMILIAR PQT (PQT)	0.00
1	4 BISQUEE NATURAL PQT (PQT)	0.00

SUBTOTAL: 519.00
TOTAL: 519.00
Quinientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 0.00
CARTETA: 519.00
CAMBIO: 0.00

333 KM CHEDRAUI ATUSCO
CARRERA PARA PULACHO ATUSCO NUMERO 175
CALLE 60 Y 61 HEROES DE PADIETNA
C.P. 14240 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
CATERO: LINDA

#239 13:22 APR. 22 23 TS.02

No. de Ticket Unico: 32

Folio para facturar: 0333100322311258

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitemovil

Password: KemiArcoles

www.kfc.com.mx

Codigo de acceso

0333220423132132

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
06 MAY 2023
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
BICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF02FF55-1A5D-4816-9123-F9E7B090AFFD	2023-04-22T14:45:59	2023-04-22T14:56:05	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$519.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 10576518

Fecha de Emisión

2023-04-22T14:45:59

Fecha de Certificación

2023-04-22T14:56:05

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

Domicilio Fiscal Receptor: 14200

Regimen fiscal: 601

Folio Fiscal - UUID

CF02FF55-1A5D-4816-9123-F9E7B090AFFD

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-04-22) FOLIO(0333100322311258)	\$ 447.41		\$ 447.41
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			447.41	002	Tasa	0.160000	71.59

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0333100322311258

No. Ticket: 0333100322311258

Lugar de expedición: 14240

Exportación: 01

Subtotal

\$ 447.41

002

\$ 71.59

Total

\$ 519.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF02FF55-1A5D-4816-9123-F9E7B090AFFD|2023-04-22T14:56:05|TLE011122SC2|CP9eEXKCHKTBZlq3La/8IL0JiQqa3B6fQw3Jx/KNApfHB+nBcGJXkPZyCjb4gLU1Dyv7GM3+3pad3iEiI431GWPDJSqGmSLv7faMG+oL9XzxhABGCZajZbVZ4uHYMTL6KlgIXq9a2OsCFT22WgEW66MRhdKJvYjuQoOlbK0BaMn8g3pnH2mEP0AFNMYfDcVTgUTrb6y24kxaf3wfwCBMjckBspy2mzww/bUv5c3LTbAHSYza0mebbuAmxzUowTWs5FHP69GH8ekgFkWyI0pxYwQekDoSKINQTwCwbv5v09IhJ3mizXXRxeZabukuxR6+8pm/DSCUGPUHZYxA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

CP9eEXKCHKTBZlq3La/8IL0JiQqa3B6fQw3Jx/KNApfHB+nBcGJXkPZyCjb4gLU1Dyv7GM3+3pad3iEiI431GWPDJSqGmSLv7faMG+oL9XzxhABGCZajZbVZ4uHYMTL6KlgIXq9a2OsCFT22WgEW66MRhdKJvYjuQoOlbK0BaMn8g3pnH2mEP0AFNMYfDcVTgUTrb6y24kxaf3wfwCBMjckBspy2mzww/bUv5c3LTbAHSYza0mebbuAmxzUowTWs5FHP69GH8ekgFkWyI0pxYwQekDoSKINQTwCwbv5v09IhJ3mizXXRxeZabukuxR6+8pm/DSCUGPUHZYxA==

Sello digital del SAT

bC4Y79PXXAlk1YSprdmKG05pXrK6QOxYIM5kmLzPCBqAj+CimJeHOQqRPbZYDPMIOGfbvsNuc+ndyoGLI+qRdN2pb12KgbISF8zmOfhAeUll8Qw0emvufDRBw/0nmArvy4f5AGkAl3k5Qr7uU2FfsI570JD87zdW+IzYHrFCrJ45+xeu2j/Y/DWJUea82C18wVJjMOR4qLcGR+xjwwDkZ9vJC1LJJsVdKZqPhimcAVHNFwCa63Kvs9KvcPTK6yPw+tpTZAaoh7n7enUwMkzS+EUeRvTKdBuFYBB7ZWTeyQgpo8ZHwVVOYAC4EVnu2CHISWLHEzWWmzFt8Ku3aw==



DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
08 MAY 2023
 A00-2503-005-E010-37567
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL
REVISADO
08 MAY 2023
FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 SICOPE
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

ORD:# 151

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXICO.
RFC RAD161031-RK1
D480 MCDONALDS Chedraui A.
Carretera Picacho Ajusco 175, Co de Pad
Tlalpan, Cld de Mex, C.P.14a

Reg. 02 Cajero: 132580 GABRIELA ALICIA SANTIAGO
VAZQUEZ

ORD: #151 Nro. Ticket: 000064964
Fecha: 23/04/2023 Hora: 17:04:38

CAN	DESCR	TOTAL
01	MT Bld Crispy	159.00
01	Papas Gd	10.00
01	Coca Cola Md	16.00
01	MTMD CBC CARNE	159.00
01	Papas Gd	10.00
01	Coca Cola Md	16.00

SubTotal 370.00
 Total Comidor c/IVA 370.00
 Efectivo 500.00
 Cambio 130.00
 TOTAL IVA 1b.00% 51.04

Gracias por su visita
 Tel. Atn Clientes: 5530093422
 Favor de solicitar su factura en el mes de consumo*. De lo contrario el cobro de este establecimiento se vera impedido para el cumplimiento de conformidad con la regla 2.7.1.21 de la RMF. Usualmente podrá pedirla en el restaurante o en la mayor comodidad obtenerla en www.facturacionmcdonalds.com.mx

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



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
RAD161031RK1	RESTAURANTES ADMX	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62DDCD3D-AA73-4307-9A42-86D3349B34EF	2023-04-23T18:31:29	2023-04-23T17:31:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 RFC: UPN780829QW1
 Domicilio fiscal: 14200
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: A - 4923
 Folio fiscal: 62DDCD3D-AA73-4307-9A42-86D3349B34EF
 Certificado del emisor: 00001000000505815055
 Certificado del SAT: 00001000000504041684
 Lugar de expedición: 14200
 Fecha y hora de emisión: 2023-04-23T18:31:29
 Fecha y hora de certificación: 2023-04-23T17:31:30
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$318.97	\$318.97	0.00000	16%	\$318.97	\$51.03
Importe con letra									Subtotal	\$318.97
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$51.03
									Total	\$370.00

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
 08 MAY 2023
 100-2503-005-000-37509
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

Peribon

Guerra

Sello digital del CFDI:

Q4VqH1d3VAx6RmcWLFy7XqCFRv1a1+NZDwFrGITHbEL41yjamTVzwunJLsF 1/IDKP9ibrK8CKKQlgQZUb1KHiNb5bFkcGYczyngOrdtaaStSEDEqPkFp7LJ
 hXQ4HkHAIxweKT5r18ftDJOZQNNvwlO9wPkxldf8D+j++Xe9nkKkNsNLx z3Z4AZ6qmcW0UkiTACWc1qJic5PCr3n0ZJV7Rr58rvi+UIOE1hF5zv2DX+9i
 4CfRC6XYt00escQk8ZRRgzO8gkQKwSS7OicmuHPWkuprFOjSeoavw+1uYb a0Jki9FJ+XgxfjQmYWUelb1J7rpCab+EP1bx+xQ4Cw==

Sello digital del SAT:

WWHvdX4h+JaSi4DYorNpkh7dJTR5SsumBMVTTVQmzv94wKpPGZOGJ9zqQcP ETXDkzKpVXR9IHgMvXZb9K2Sw6w2k2WCopjarZ38dGYXO57TKvX1fBwBjlkU
 21OqKek8yE92NAobA1C1nuPSXD0wEkXoQcm13BCFdaUEZ2EKosHn4SutCZY LK6m5cF5zHrLsVawVZnzhOK1IR7Kypaxk+A2hrcT+5rDWoCuBLN5bNML
 GTr1Mp0hKlhyYUuXizcFERkxfyuPLoyDICCJ9xcg6Y4akxuWV6ZAJAvyVpy o3e04yUNaEtY5shunovMW9mi42B43/ATUfOXPKeg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|62DDCD3D-AA73-4307-9A42-86D3349B34EF|2023-04-23T17:31:30|EFA100217SU5||Q4VqH1d3VAx6RmcWLFy7XqCFRv1a1+NZDwFrGITHbEL41yjamTVzwunJLsF 1/IDKP9ibrK8CKKQlgQZUb1KHiNb5bFkcGYczyngOrdtaaStSEDEqPkFp7LJhXQ4HkHAIxweKT5r18ftDJOZQNNvwlO9wPkxldf8D+j++Xe9nkKkNsNLx z3Z4AZ6qmcW0UkiTACWc1qJic5PCr3n0ZJV7Rr58rvi+UIOE1hF5zv2DX+9i4CfRC6XYt00escQk8ZRRgzO8gkQKwSS7OicmuHPWkuprFOjSeoavw+1uYb a0Jki9FJ+XgxfjQmYWUelb1J7rpCab+EP1bx+xQ4Cw==|00001000000504041684||



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0
 PAC de certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de CV.





ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
	26	4 2023

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$ 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE 20 AL 23 DE ABRIL DEL 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

Rigoberto Piñón Cruz

RIGOBERTO PIÑÓN CRUZ
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO
EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Cristina Leticia Barragán Gutiérrez

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 08 MAY 2023
FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 SI COB
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

CP-2023- 205 CLC: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: 22/03/23

Nombre o Razón Social: RIGOBERTO PIZON CROZ

Importe Neto a Pagar: \$1240.00 - 37504 Directo Compromiso
\$400 - 37201

Partida de Gasto: _____ PCPD: 31591 PCC: _____ SOLCOMP: _____

R.F.C.: PICR 661020 KGO SOLPAG: 9621 PCPC: _____ SOLPAGC: _____

PCDC: _____ PDC: _____

FOLIO: _____ FOLIO: _____

Verificación de Facturas

SUJETO A COMPROBAR
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
31 MAR 2023
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
U.R.: _____ Proc: _____ Py: _____ Part: 37504
\$2,140 37201
IMPORTE

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)
- 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: _____
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO
VIATICOS Y PASAJES MAZATLÁN
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
JESUS GIZ
Fiscalizado
SICOP SUPUESTAL



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

Impreso el: 26-04-2023 09:17

Impreso por: RolRevCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 293	FOLIO DEP: 10199	PROCESO: 188014	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 04/04/2023	FECHA APLICACION: 04/04/2023	ESTATUS CLC: Pagada		
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$2,490.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$2,490.00	FECHA DE PAGO: 10/04/2023	
BENEFICIARIO: PICR661020C36	PINON CRUZ RIGOBERTO	CTA.BANCARIA: 014180565102899764	MEDIO DE PAGO: SPEI			
REF1:		REF2:	Fec REF1: 31/03/2023			
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	2023	4	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	10/04/2023
2	11	A00	2023	4	3	8	1	0	14	E	21	37201	1	1	9	0	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	10/04/2023

KARLA RAMÍREZ CRUZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
NOMBRE DEL COMISIONADO: Rigoberto Piñon Cruz
LUGAR DE COMISIÓN: Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Ciudad de México
FECHA DE REALIZACIÓN: 20 al 23 de abril del 2023
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir como participante representando a la Universidad Pedagógica Nacional para que brinde la atención al público en general en el stand de la Universidad y así mismo, fortalecer la difusión de las publicaciones.
CUC: Py. Part: 37509
\$2,190.00 37201

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 04 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

200	03	DF	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

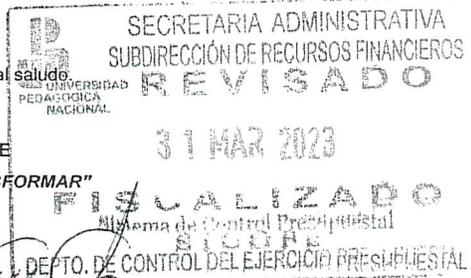
PARTIDAS: 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA



AUTORIZO

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARÍA ACADÉMICA

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	15	3 2023

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Rigoberto Piñon Cruz</u>	R. F. C. : <u>PICR661020KG0</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <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>Analista de sistemas y procesos B</u>	CLAVE: <u>240003817</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
Ciudad de México, los días 20 al 23 de abril del 2023	\$435.00	4	\$1,740.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Atención al stand de la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión editorial en la "Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023"

OBSERVACIONES

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	1740
200	3	DF	3000		37204	400

IMPORTE
\$2,140.00

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE	COMISIONADO
 CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIERREZ	 Rigoberto Piñon Cruz

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



Ciudad de México, 15 de marzo, 2023

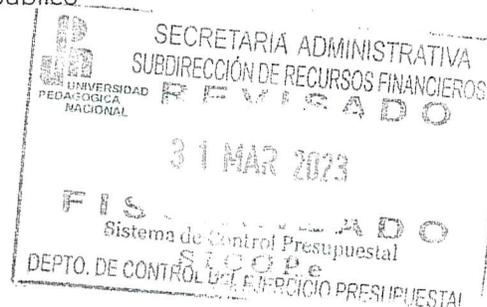
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE

Quien suscribe, Rigoberto Piñón Cruz, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX2069693975, 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 \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: montaje de stand UPN, atención al público en general dentro del stand, y desmontaje los días 20 al 23 de abril del presente en la **Fiesta del Libro y la Rosa 2023** en el Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, en la Ciudad 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, descuenta 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.

Atentamente

RIGOBERTO PIÑÓN CRUZ
Nombre y Firma de conformidad del servidor público.
Credencial No. IDMX2069693975





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

22 MAR 2023

RECIBIDO

Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal

HORA: 18:19 FIRMA: [Firma]

Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Fomento Editorial

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023
Oficio DDI/416/2023

Asunto: Solicitud de viáticos Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023.

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
RECURSOS FINANCIEROS
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. Rigoberto Piñón Cruz**, por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **"Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023"**, para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
20 al 23 de abril de 2023.	Montaje, atención al stand UPN y al público en general, desmontaje.

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 \$1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37204 "Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales", por la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

[Firma manuscrita]

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

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. Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.
Rigoberto Piñón Cruz. Comisionado.

CLBG/MALP/IVSP/basp

Carretera al Ajusco #24, Col. Héroles de Padierna., C.P.14200, Tlalpan, CDMX.
Tel. 56 30 97 00 - ext. 1176 - www.upn.mx

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

22 MAR 2023

RECIBIDO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

31 MAR 2023

REVISADO

FISCALIZADO

Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal

SCOPE



2023
Año de
Francisco
VILLA