



**Rectoría**  
Secretaría Administrativa  
Área de Recursos Materiales y Servicios

Ciudad de México, 23 de diciembre 2024.  
Oficio R-SA-SRMS-24-12-23/18

**FERNANDO MEDINA IRIARTE**  
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Con fundamento en el Artículo 38 fracciones XIV y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a los Artículos 2º inciso B) fracción IV, 46 y 47 fracción IV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en correlación al Capítulo 7 apartado específico de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, en sus numerales 1, 2 y 11 del Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional, todos vigentes; por medio del presente y en relación con el contrato **UPN-041/2024-AD** de **TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.**, referente al pago de la "contratación consolidada del servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año del ejercicio 2024", por un importe total de **\$9,214,038.05** (nueve millones doscientos catorce mil treinta y ocho pesos 05/100 M.N.), de acuerdo con lo siguiente:

No.	CONCEPTO	No. FACTURA	IMPORTE
1	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024	TTM 66371	\$ 9,671,500.00
2	NOTA DE CRÉDITO	NTC 42528	\$ 457,461.95
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,214,038.05</b>

Finalmente, mucho agradeceré que, una vez realizado el pago, se remita copia del comprobante correspondiente.

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

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**IVETT MONTSERRAT MORALES GUILLÉN**  
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

C.c.p. Arturo Latabán López. - Secretaría Administrativa. - Presente.

\*DAVR/kbma

TURNADO A

MATERIALES	ADQUISICIONES	SERVICIOS
ALMACEN	ARCHIVO	P. C.

RECTORÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE PERSONAL



Ciudad de México, 23 de diciembre de 2024  
Oficio R-SA-SP-24-12-23/5

**IVETT MONSERRAT MORALES GUILLEN**

TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.  
PRESENTE

Con fundamento en el Artículo 38 fracciones XIV y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a los Artículos 2º inciso B) fracción IV, 46 y 47 fracción IV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en correlación al Capítulo 7 apartado específico de la Subdirección de Personal, en sus numerales 4, 5 y 8 del Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional, todos vigentes.

En atención al oficio SFP/SSFP/UCCPC/001/2024 de fecha 23 de octubre de 2024, se remite factura TTM 66371 expedida por la empresa Toka Internacional S.A.P.I de C.V., por un monto dispersado en monederos electrónicos de \$9,671,500.00 [Nueve millones seiscientos setenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.], de la **“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024”**; así como, nota de crédito NCT 42528, por el importe de **\$457,461.95 [Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 95/100 M.N.]**.

Lo anterior, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se gestione el pago por un importe total de **\$9,214,038.05 [Nueve millones doscientos catorce mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]**.

No omito informar que la documentación para la **“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024”**, se envió mediante oficio R-SA-SP-24-10-28/56.

Finalmente, una vez que se haya realizado los trámites correspondientes, solicito atentamente remita a esta Área de Personal, copia del soporte documental que acredite el pago; así como, cualquier documento que derive de este proceso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”



FIRMA: *[Handwritten Signature]*

**MARÍA DEL CARMEN VENTURA CUENCACIBIDO**  
TITULAR DEL ÁREA DE PERSONAL



- C.c.p. Rosa María Torres Hernández. - Rectora. -Presente
- Arturo Lataban López. - Secretario Administrativo. -Presente
- Fernando Medina Iriarte-Titular del Área de Recursos Financieros. - Presente
- Carlos Olvera Arizmendi. - Jefe del Departamento de Empleo y Remuneración. - Presente

MCVC/COA/dad



(R) EVOLUCIÓN EN MEDIOS DE PAGO

Factura

TTM 66371

Fecha

2024-12-17T17:27:55

**toka**.DESPENSA

**toka**.COMBUSTIBLE

**toka**.TOTAL

**toka**.CONTRAPAQI gastos

Folio fiscal:	BC38D50B-D256-4FB3-955C-0B06F20515AA	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. MONTEMORELOS 3831-A Col. LOMA BONITA C.P. 45086 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO RFC .TIN090211JC9, Tel. (33) 3208 0390
No. del certificado del emisor:	00001000000707101893	
No. del certificado del SAT:	00001000000516053874	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de certificación:	2024-12-17T17:30:03	Lugar de Emisión: 45086

**Cliente**

Razón Social: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio: CARRETERA AL AJUSCO 24 RFC: UPN780829QW1 Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL  
 Colonia: HEROES DE PADIERNA C.P.: 14200 País: MÉXICO  
 Localidad: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Condiciones de pago: Forma de pago: Método de pago:  
 99-POR DEFINIR PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CANTIDA D	UNIDAD SAT	UNIDAD	CÓDIGO SAT	CONCEPTO	P. UNITARIO	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48	Unidad de servicio	80141601	Comision	\$0.01	002	\$0.01

Importe con letra: CERO PESOS 01/100 MXN  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.0000

Subtotal	\$0.01
I.V.A. 16%	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.01</b>

Tipo de Relacion: -  
 CFDI Relacionado:



DETALLE DE DISPERSIÓN	IMPORTE
Monto dispersado en monederos electrónicos	\$9,671,500.00

*Recibí a entera satisfacción*

**Total a depositar \$9,671,500.01**

Versión: 4.0  
Tipo de comprobante:INGRESO

**Sello digital del CFDI:**

Aa4ZEIzcdyHKBWmjR/N+vw+  
2MoyBkhdRTXSfgtdnIMzBjFLuo7JSeCrv/yffoPHr5THfzXb7lwyQUOwmanc8j1HOyGyNIzhHKus3j4dkA7U/vWZ6SIB384clpFVHJx/  
sfW/IS+zybO+iadkaSM9FehZn2g3wtRe4EvAcD7Tu5Z6QkRL5a4WgF3R0KQSCc09d1czB4FVXs9NwNwINviOWD4JeQLUzEfxr2kcsfQd/  
OI5n4XxH0ugJxL6Urd0dDwOg0KXkm8RtCE+1g0pcrZbcRp3FM2slwbNwcaD7OWxX4CxUu29fUxW+AdW1H+RnP2uZ5AbQ==

**Sello del SAT:**

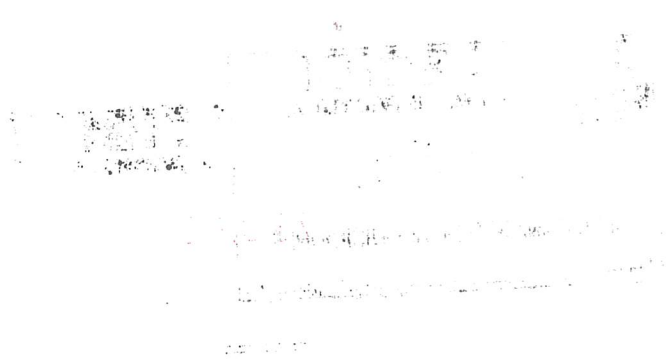
JmScsPFk3QHkbRpTv3ihncf3ws/IXdkVforeAivmjPLTcnM3qDSabKEyqhFWP9bxF1eA2fMI6+  
b3FhmH8FO/9CBndpQva2zlwE0TjX89eIdE/9O6KgKqfPExe5ahyxHXC0M97Ou318c9QEW5ZotkhZdmEUcgT1t/aHRmb2f8C1cNtVp4e  
m589nYgd3LYglnTjVA7WGgh72VwuJm3DVF8ghc13kRlXMrAMFEK8QoEZvj7LMWJeyMSRWTmz  
MIDz8oQSeatmZZkfbt4fM4Ws4Ols0fkVXrq2CFJgRzQRfFuN1/GdSghlvNubgVAxLFsQL3wFyNI9bjHrkT8oU/GpXyw==

**Cadena original del complemento de certificación original del SAT:**

||1.1|BC38D50B-D256-4FB3-955C-0B06F20515AA|2024-12-17T17:30:03|FCG840618N51|Aa4ZEIzcdyHKBWmjR/N+vw+  
2MoyBkhdRTXSfgtdnIMzBjFLuo7JSeCrv/yffoPHr5THfzXb7lwyQUOwmanc8j1HOyGyNIzhHKus3j4dkA7U/vWZ6SIB384clpFVHJx/  
sfW/IS+zybO+iadkaSM9FehZn2g3wtRe4EvAcD7Tu5Z6QkRL5a4WgF3R0KQSCc09d1czB4FVXs9NwNwINviOWD4JeQLUzEfxr2kcsfQd/mipcl6CXwjH  
45yyJOt5n4XxH0ugJxL6Urd0dDwOg0KXkm8RtCE+1g0pcrZbcRp3FM2slwbNwcaD7OWxX4CxUu29fUxW+AdW1H+  
RnP2uZ5AbQ==|00001000000516053874||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





(R) EVOLUCIÓN EN MEDIOS DE PAGO

Factura

NCT 42528

Fecha

2024-12-17T17:34:39

**toka**. DESPENSA

**toka**. COMBUSTIBLE

**toka**. TOTAL

**toka**. CONTRA gastos

Folio fiscal: 0B383CB3-0341-4065-80F7-68E65405CAFA  
 No. del certificado del emisor: 00001000000707101893  
 No. del certificado del SAT: 00001000000516053874  
 Fecha y hora de certificación: 2024-12-17T17:36:07

TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.  
 MONTEMORELOS 3831-A Col. LOMA BONITA C.P. 45086  
 ZAOPAN, JALISCO, MEXICO  
 RFC .TIN090211JC9, Tel. (33) 3208 0390  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Emisión: 45086

**Cliente**

Razón Social: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA AL AJUSCO 24

RFC: UPN780829QW1

Uso del CFDI: G02-DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES

Colonia: HEROES DE PADIERNA C.P.: 14200

País: MÉXICO

Localidad: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Método de pago:

99-POR DEFINIR

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CANTIDA D	UNIDAD SAT	UNIDAD	CÓDIGO SAT	CONCEPTO	P. UNITARIO	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE
1.00	ACT	Actividad	84111506	Servicios de facturación	\$457,461.95	002	\$457,461.95

TTM66371

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 95/100 MXN  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.0000

Tipo de Relacion: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

CFDI Relacionado: BC38D50B-D256-4FB3-955C-0B06F20515AA

Subtotal	\$457,461.95
I.V.A. 16%	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$457,461.95</b>

RECIBO  
 COPIA DE FACTURA  
 23 DIC 2024  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 FIRMA: *[Signature]*

DETALLE DE DISPERSIÓN

IMPORTE

*Recibi servicio a entera satisfaccion*  
*[Signature]*

Exportación:

Total a depositar

\$457,461.95

Versión: 4.0  
Tipo de comprobante: EGRESO

**Sello digital del CFDI:**

mufkZnN+eSSfdQkKDHAFFeToFcECXqDbdVRR03O7hZuK4Ji5ZcmvjUBthLCglelBQCzR7vRc+  
Soy6c0oQOVbIRk/VRGB6Y67pPSuzB242fWQUdQWeRe+  
ETpHiXaQrsgsNE0Yy4Ya/nGAdFogQsfhe0WLi3SJ1rzW2KrNYFYudU7ytLWcv8VOvSEPI0WapfyfNgtMLK1M6zP0C1MzjNR6M2xl  
w7nhalbbs1wqqgxYNXAJHAF5U8kJW/04F46liqN4uDsdIDiDjeTJlrwBw3kPwuld3cRCpDkLk3pLq/4yTxbKsT1rHQ==

**Sello del SAT:**

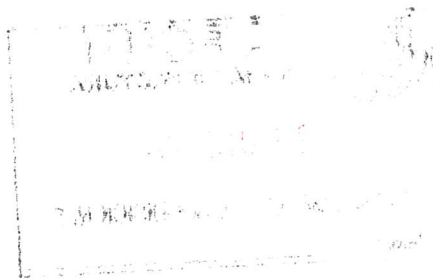
Sp4f0YFWmcHhZ7wGFSdgmDAsWvhAUyqyCeohewHfLAq6o80upZS28qcaOpxOWKiOcbpKiz6b86hsosQv+  
4pgEwEVv/BCegzPTPHj8cXchnS6qL6mOE7jnvCJ85u2dQRfbMPE5Q5YH09hip4vzPk3KzOts80QQWzznr2PpqhHMkn8PFJuQkr7Rn  
epdy0Z2oALWDElyGhVAvrSaBPVcdV+1UV8ZVSrAJBHeu7z+MPHGz9sb7UItFm6IXlq  
y+GhB+wGXA+BzRk6k9ipBtNE1pxTRVzTDchXnf50XeiSDDQGqx7q75G7OC5343Yqv2PbUXQwH8m/hjwWahkFdyTw==

**Cadena original del complemento de certificación original del SAT:**

||1.1|0B383CB3-0341-4065-80F7-68E65405CAFA|2024-12-17T17:36:07|FCG840618N51|mufkZnN+  
eSSfdQkKDHAFFeToFcECXqDbdVRR03O7hZuK4Ji5ZcmvjUBthLCglelBQCzR7vRc+  
Soy6c0oQOVbIRk/VRGB6Y67pPSuzB242fWQUdQWeRe+  
ETpHiXaQrsgsNE0Yy4Ya/nGAdFogQsfhe0WLi3SJ1rzW2KrNYFYudU7ytLWcv8VOvSEPI0WapfyfNgtMLK1M6zP0C1MzjNR6M2xl  
EMOXQckrZGultsbjS4m4P3q3L4rf+  
Sw7nhalbbs1wqqgxYNXAJHAF5U8kJW/04F46liqN4uDsdIDiDjeTJlrwBw3kPwuld3cRCpDkLk3pLq/4yTxbKsT1rHQ==|00001000000  
516053874||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



R-SA-SP-24-10-28/56  
 lueatf

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FO-COIN-03

PLANTILLA 7. FOCON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
 CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024

Nombre de la dependencia o entidad (1): Universidad Pedagógica Nacional  
 Área requeriente (2): Área de Personal  
 Fecha de elaboración (3): 24 de octubre 2023  
 No. de requisición (4): 247  
 Fecha requerida (5): De conformidad al Anexo Técnico.

Lugar de entrega (6): En los domicilios señalados en el Apéndice III Anexo Técnico.

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Unidad de Medida (10)	Número mínimo de vales electrónicos requeridos (11)	Número máximo de vales electrónicos requeridos (12)	Monto de la medida por trabajador (13)	Monto mínimo de contratación (14)	Monto máximo de contratación (15)
15901	15900001	Vales electrónicos de despensa para la prestación de la medida de fin de año, ejercicio 2024.(NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A MEDIDA FIN DE AÑO	SERVICIO	675	683	\$14,500.00	\$9,787,500.00	\$9,903,500.00
15901	15900001	NÚMERO DE TARJETAS ADICIONALES PARA PENSIÓN ALIMENTICIA	SERVICIO	35	45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total: (16)	710				\$9,903,500.00

ANEXOS (17): No  
 ANUNCIO (18): No  
 Autorización del presupuesto (19):  
 Existencia en almacén (20): Sin existencia  
 Observaciones (21): El monto que se asigne a cada tarjeta para pensión alimenticia esta considerado en el monto de la contratación. El desglose de cada uno se dará a conocer por el Administrador del contrato al Licitante que resulte adjudicado.  
 Registro sanitario (22): No aplica  
 Normas / niveles de inspección (23): No aplica  
 Métodos de prueba (26): No aplica  
 Capacidad (24): No aplica

Plurianualidad (28): No aplica  
 Meses: No aplica  
 Penas convencionales (29): Si  
 De dos al millar (0.002), por cada día natural de atraso en el SERVICIO descrito en el ANEXO TÉCNICO.  
 Tiempo de fabricación (30): No aplica

Condiciones de entrega (31): CONFORME AL ANEXO TÉCNICO.

Mano del Carmen Ventura Cuencia  
 Titular del Área de Personal

Arturo Latacan López  
 Secretario Administrativo

9,944,039