

POLIZA**Dr** No. 113

Fecha: 19/04/2024

CLC-301 EG- VS COMP. S/G 031 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, B.C.S., DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-301 EG- VS COMP. S/G 031 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, B.C.S., DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2024	\$8,550.00	\$0.00
1-1-2-3-1-T0014-AA2-24-00016	VIATICOS CLC-301 EG- VS COMP. S/G 031 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, LA PAZ, B.C.S., DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$8,550.00

SUMAS IGUALES

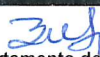
\$8,550.00

\$8,550.00

Elaboró:



Autorizado:



Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

113

Fecha: 14/05/2024

Factura(s)

VARIAS

ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ

Importe Comprobado

\$8,550.00

Recibo de Caja:

FOROS DE VINCULACION 2024 DEL 24 AL 27 DE ABRIL BAJA CALIFORNIA SUR

\$8,550.00

Guía Fiscalización:

CLC:

301

Egreso:

Fecha de Pago:

23/04/2024

Saldo Deudor

\$0.00

Cantidad en Letra:

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENA 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 - 2024
- ☒ 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

T0014

Unidad Responsable

100 - Rectoría

005-E010

Partida

A.C

Control

37504

CP-2024-127

Observaciones:

COMPROBACION COMPLETA DE LA PARTIDA 35704 \$ 8,550

Albert

Firma

Vo. Bo.

Presupuestal

14 MAY 2024

14/05/2024

DEPTO. DE CONTROL DE PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Contabilidad
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

14 MAY 2024

RECIBIDO

NOMBRE

HORA: 15:00

Reporte de auxiliares 30/Abril/24

Ene/2024 - Abr/2024

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta			Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				Saldos
			1-1-2-3-1-T0014-000-00-00000 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA				118,241.68
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,100.00	118,241.68	17,100.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-00-00000 AREA ACADEMICA No.2				118,241.68
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,100.00	118,241.68	17,100.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00000 EJERCICIO 2019				75.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	75.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-19-00016 VIATICOS				75.00
Ig	83	20/02/2024	CLC-697/2019 VS VALLE DE BRAVO,		0.00	75.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	75.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00000 EJERCICIO 2020				1,506.97
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,506.97	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00017 PASAJES				853.00
Dr	32	19/03/2024	CLC-100 COMPLEMENTO PS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VALLE DE		0.00	853.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	853.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-20-00018 GASTOS A COMPROBAR				653.97
Dr	32	19/03/2024	CLC-100 COMPLEMENTO PS TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VALLE DE		0.00	653.97	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	653.97	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00000 EJERCICIO 2021				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00016 VIATICOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00000 EJERCICIO 2022				1,549.71
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,549.71	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-22-00016 VIATICOS				1,549.71
Ig	83	20/02/2024	CLC-1036/2022 GC ASAMBLEA GRAL ORGANOS COLEG,		0.00	1,549.71	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,549.71	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00000 EJERCICIO 2023				115,110.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	115,110.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00016 VIATICOS				1,089.00
Ig	83	20/02/2024	CLC-294 GC QUINCUGESIMA SEPTIMA REUNION		0.00	1,089.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,089.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00017 PASAJES				29,236.00
Dr	102	19/04/2024	CLC-1551 EG- PS COMP. S/G 025 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETOS		0.00	8,453.00	20,783.00
Dr	103	19/04/2024	CLC-1626 EG- PS COMP. S/G 026 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETOS		0.00	10,795.00	9,988.00
Dr	104	19/04/2024	CLC-1301 EG- PS COMP. S/G 024 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, BOLETOS		0.00	9,988.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	29,236.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-23-00018 GASTOS A COMPROBAR				84,785.00
Dr	73	19/04/2024	CLC-397 EG-1223 GC COMP. S/G 094 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, CUOTA		0.00	69,035.00	15,750.00
Dr	74	19/04/2024	CLC-397 EG-1224 GC COMP. S/G 095 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, APORT		0.00	15,750.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	84,785.00	0.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-24-00000 EJERCICIO 2024				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,100.00	0.00	17,100.00
			1-1-2-3-1-T0014-AA2-24-00016 VIATICOS				0.00
CI	300	23/04/2024	VS-300, ZACATECAS, ZACATECAS DEL 21-23 DE ABRIL/24.		8,550.00	0.00	8,550.00
CI	301	23/04/2024	VS-301, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24-27 DE ABRIL/24.		8,550.00	0.00	17,100.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,100.00	0.00	17,100.00

Total de cargos y abonos del período 17,100.00 118,241.68

Jesús G.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría

29 de abril de 2024
Oficio R-145/2024

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por este medio y en alcance al oficio R/94/2024, mediante el cual se solicitan viáticos al Estado de Baja California Sur, a fin de participar en los "Foros de Vinculación 2024, para la educación Dual. Emprendimiento asociativo y la industria de alta tecnología", hago entrega de la documentación soporte, a fin de que se realice la comprobación de viáticos asignados.

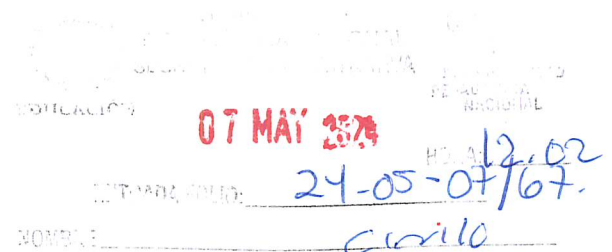
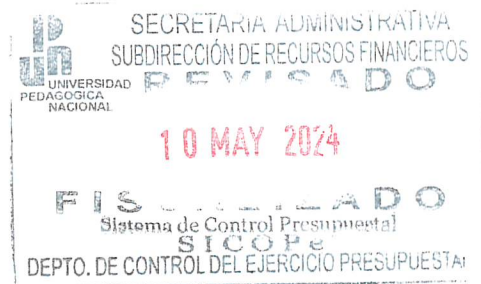
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Educar para Transformar"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA



c.c.p. Fernando Medina Iriarte.- Titular de Recursos Financieros.



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQ VIAT

CLAVE	AREA RESPONSABLE DENOMINACION
100	RECTORIA

LIQVIAT			
NUMERO	FECHA		
	29	4	24

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

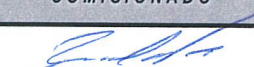
DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
PUESTO:	RECTORA R.F.C.: TOHR560507
CATEGORIA:	ADSCRIPCION: RECTORIA
CLAVE PRESUPUESTAL:	SUELDO MENSUAL: \$

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

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
24 al 27 de abril de 2024	La Paz, B.C.	6,600.00	975.00	855.00	
	Se anexan Pases de Abordar		290.00		
GRAN TOTAL		6,600.00	1,265.00	855.00	8,720.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
PERIODO DE LA COMISION DEL:	24/04/2024 AL 27/04/2023
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$
SALDO A REINTEGRAR	\$

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA



Domicilio fiscal:

ALVARO OBREGON ESQ LERDO DE TEJADA 1710
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR 23000 MEXICO
R.F.C. NAY990719G73

Referencia:

Folio Fiscal:
b5939554-58c7-4fc0-95e2-e9355c6816bd
Fecha Timbrado: 2024-04-27T13:07:25
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2024-04-27T12:06:51
N. Cert. Emisor: 00001000000504900180
Serie-Folio: HIF11810
Método de Pago: PUE

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.F.C.: UPN780829QW1 RÉGIMEN FISCAL: 603 C.P. FISCAL: 14200

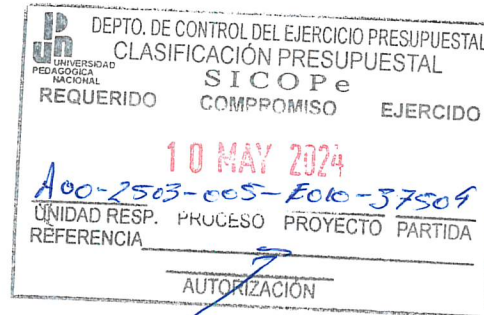
00000 MF

TC 4792

Forma de Pago: 04
Periodicidad:
Meses Año:
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de cambio:
Tipo Comprobante: Ingreso

Complementos: CTO.: 211 FOL: 114029 Cajero(a): 2 Lugar y fecha: 23000 MEXICO 2024-04-27T12:06:51
Servicios proporcionados del 24 al 27 de Abril de 2024.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
3	servicio (ROM)	90111800	HOSPEDAJE TORRES ROSA MARIA	1833.33	5,499.99



*** (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 5,499.99
I.V.A.16% 880.00
ISH+ADIC 220.01
TOTAL: 6,600.00

Folio: b5939554-58c7-4fc0-95e2-e9355c6816bd Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-04-27T13:07:25

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|b5939554-58c7-4fc0-95e2-e9355c6816bd|2024-04-27T13:07:25|ulw5ylupEU/nOMyIAL8qle31gqVnbWze
0wq8ORc5SPedqOAcSx8aFj|92W0l/sWQmA4ZDU9WLxWPJtoA7FbfaFjanLt+btmqa6OKZDUdzhms36re53HIFRRtnCHuAi
rMtehWfwwQFay8EuHSBP2faPZcuLKfcz3+faXVUGmiop4DmjkidUBsBATcS1QH2nxzWGhoMeIMAOH39xBaq9GbpGtQ/JtN2
+YoAkfew0DUA8pI8KSJRNmgfHnzhmKYzD8Fpln/EslP/JysSCIE54wBTMIXORdxhF/xZJbzC0oXiyP2QRenKjGmpo1M4Jr
uPezmqWVOG4Ab2oH1GHpU9I7A==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

RWbWD3B7843s1VvEQB+9LVIWC1kMNNy0vYgNjAw0HIRdMmfVmxsYRFpgx8GzdjgRvdsDsdJbXyYzR2VkvH58WmXX3AcQo
RrQY80bbrjCb5vGlufnd3OC72rRz52oZEm8ATJCbk5/5ZqvIFLaa8OVg+dUKfJZqjX9NSs+PYuxa0IJR6f8B+0MdxikTo
HrANSFG1hnLNbh9N21qVLUwPWDqAITvIhSRwhCi5CWFJAZ2cT34Yo+p1/s8/Q1QkE4Dpqi/mf6esuDeY8czRYrW0JbOZXmj
8IfF/iBe1oLv21DOb20nvsRjn+zFHE6HcdBQgWICN3S1sZRKFEI68Qw==

Sello Digital del Emisor

ulw5ylupEU/nOMyIAL8qle31gqVnbWze0wq8ORc5SPedqOAcSx8aFj|92W0l/sWQmA4ZDU9WLxWPJtoA7FbfaFjanLt+btm
qa6OKZDUdzhms36re53HIFRRtnCHuAirMlehWfwwQFay8EuHSBP2faPZcuLKfcz3+faXVUGmiop4DmjkidUBsBATcS1QH2
nxzWGhoMeIMAOH39xBaq9GbpGtQ/JtN2+YoAkfew0DUA8pI8KSJRNmgfHnzhmKYzD8Fpln/EslP/JysSCIE54wBTMIXORdxhF/xZJbzC0oXiyP2QRenKjGmpo1M4JruPezmqWVOG4Ab2oH1GHpU9I7A==

Certificado del Emisor

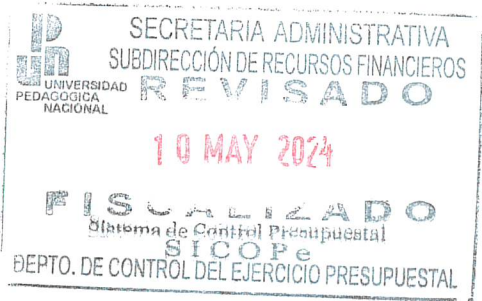
00001000000504900180

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
NAY990719G73	NAYTA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5939554-58C7-4FC0-95E2-E9355C6816BD	2024-04-27T12:06:51	2024-04-27T13:07:25	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Sorstis

RESTAURANTE

RESTAURANTES BISMARCK SA DE CV
EXPEDIDO EN LA PAZ BCS MEX

SUCURSAL: REVOLUCION DE 1910 No385 ESQ. CONSTITUCION COL CNTRTO CP 23000 LA PAZ B.C.S.

CFDI versión 4.0

RS 2564

FECHA Y HORA

2024-04-28 T 18:45:46

LUGAR DE EXPEDICION
23000

TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: **RBI180928FC8** RFC RECEPTOR: **UPN780829QW1**

CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

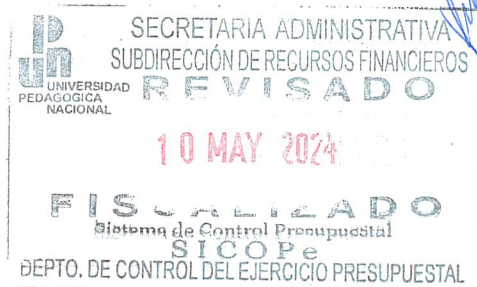
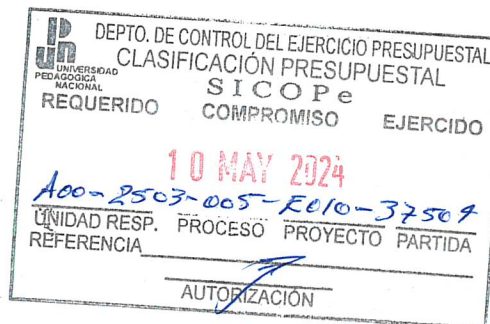
CARRETERA AL AJUSCO 24

HEROES DE PADIerna C.P.14200

TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERV001	SERVICIO	E48	90101500	840.52	16%	134.48	840.52

GRAVADO AL 16% \$ 840.52



MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

840.52

IVA

134.48

TOTAL

975.00

IMPORTE CON LETRA : NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

R+KaBjPhWYCTleM1LcDZ/FC+fjhoEJY092FVsbfnH/hSYLywVfhyOPgjQxGhIhV1ZFXqmu9Ac3OGIw4VHP/QfJck9V/36ZrEK8uDKSqphvZg/NpSCLjS79s/wiAdJ0F3EQ4UAUnaFc7san3hi85Pj4fdggQZ4KjKfCCZrNTKx13zVXZ9seFZVsmfphT8Xvvj+fzXqerZPuYcL7KGWtoYewvMt8E9wMIEYhMS/v69ORmoKoc8XvWr66PJlEnGSWa9qWJcKseTKmRm/mITzNcIKe0eVhKvL2x7V9HaM1g4ZJXJY1IzimGgVnUTiib1lTidwCUHe1B8UzJ9upNyDDZ+SQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

rlgztC+iNtkIc3ibwYS80s1hL6+rLqg+RKOGfbPz7x9z3DtOA1GND0i5QYwWzL/1KGer8Uahsu4UKW7hsdB3A61sXQA4h0c6ch/7rdGu4bukxH5Gjy5yD6oqJMYLpVx+xl8a112VELyNzbiug3TiJLTNGRBRO1VyfydP/fzGMqaQtW15uau0/WMU7+ZSroT23WxN9zqug26/kdFMD/u0b8fGjUQxbrKXHWpu9RrgAMiFUs6iCPLx13zVXZ9seFZVsmfphT8Xvvj+fzXqerZPuYcL7KGWtoYewvMt8E9wMIEYhMS/v69ORmoKoc8XvWr66PJlEnGSWa9qWJcKseTKmRm/mITzNcIKe0eVhKvL2x7V9HaM1g4ZJXJY1IzimGgVnUTiib1lTidwCUHe1B8UzJ9upNyDDZ+SQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|451C4424-101A-4E8A-B84E-3A16A4476E20|2024-04-28T19:46:52|SED1102088J7|R+KaBjPhWYCTleM1LcDZ/FC+fjhoEJY092FVsbfnH/hSYLywVfhyOPgjQxGhIhV1ZFXqmu9Ac3OGIw4VHP/QfJck9V/36ZrEK8uDKSqphvZg/NpSCLjS79s/wiAdJ0F3EQ4UAUnaFc7san3hi85Pj4fdggQZ4KjKfCCZrNTKx13zVXZ9seFZVsmfphT8Xvvj+fzXqerZPuYcL7KGWtoYewvMt8E9wMIEYhMS/v69ORmoKoc8XvWr66PJlEnGSWa9qWJcKseTKmRm/mITzNcIKe0eVhKvL2x7V9HaM1g4ZJXJY1IzimGgVnUTiib1lTidwCUHe1B8UzJ9upNyDDZ+SQ==|00001000000706199269||

FOLIO FISCAL (UUID) : 451C4424-101A-4E8A-B84E-3A16A4476E20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-04-28T19:46:52

CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000510788521

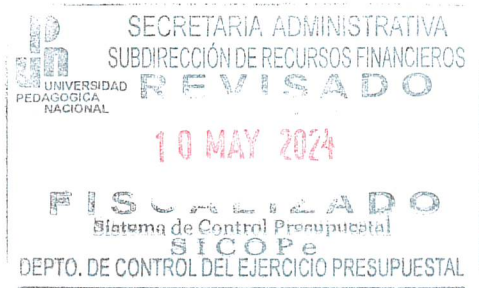
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
RBI180928FC8	RESTAURANTES BISMARK	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
451C4424-101A-4E8A-B84E-3A16A4476E20	2024-04-28T18:45:46	2024-04-28T19:46:52	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$975.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





ESTABLECIMIENTO
CALLE 100 No. 100-100, 100-100, 100-100, 100-100

SORSTIS

SU CUENTA

FOLIO : W83964

MESA: 25

(ABRIO: 27-04-2024 16:36)

LIMONADAS	\$ 55.00
SIN HIELO	
SIN AZUCAR	
AGUA MINERAL	\$ 55.00
CAPRESE	\$ 475.00
PIZZA CAPRICCIOSA	\$ 355.00
COCA-COLA	\$ 35.00

SUBTOTAL \$ 975.00
DLS \$ 65.00

\$15.00x1 DLLS us

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 000/100 MIL)

5 ARTICULOS

ORDEN # Z-83955

CLIENTE :PUBLICO EN GENERAL

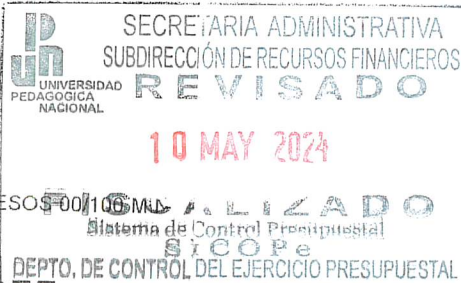
MESERO:JOSE LUIS

MESA:25

GRACIAS

PROPINA NO INCLUIDA

FACTURA SOLO EL DIA
DE SU CONSUMO.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504900180

FECHA DE EMISIÓN

27/04/2024 09:00:28 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/04/2024 10:00:29 a. m.

FOLIO FISCAL: AF49A375-CFD6-44C9-BC57-8F54FB1405BE

EMISOR

NOMBRE: NAYTA
RFC: NAY990719G73
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RFC: UPN780829QW1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 14200
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 23000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00	

OBSERVACIONES: Folios: 69057

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$250.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$250.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.00
TOTAL	\$290.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|AF49A375-CFD6-44C9-BC57-8F54FB1405BE|2024-04-27T10:00:29|PPD101129EA3|aNIEVT+SLL6Bj950OyPTQrr80c10zu4ntJcgvFat25EvoVc75oCPz6kJTQsiFsvIL5BcCndlp6beG7u/74y1QT5uwwX/1AE0g7WP7DXuwxTlnUx024JCricqs2O6NmmmQYOcli07aUwpoogkihBI3xlCwzuDmdYg/4JYmDMjqGXnQILtxqoWFv8lsmhqq76wO/FcTx083IEUtBFIQS0kbfRxpTzUF4mcNdaygoXYpBu58QzdTWuys2W87ijwFILL7CvnxKxUiWCqGY8Uj9m6nYnJ/CflrYglcD1adVAC2FUXDGhKSsVHF+J2QG3UbuvsVB3K8ZLx6OCUolmintZCFQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aNIEVT+SLL6Bj950OyPTQrr80c10zu4ntJcgvFat25EvoVc75oCPz6kJTQsiFsvIL5BcCndlp6beG7u/74y1QT5uwwX/1AE0g7WP7DXuwxTlnUx024JCricqs2O6NmmmQYOcli07aUwpoogkihBI3xlCwzuDmdYg/4JYmDMjqGXnQILtxqoWFv8lsmhqq76wO/FcTx083IEUtBFIQS0kbfRxpTzUF4mcNdaygoXYpBu58QzdTWuys2W87ijwFILL7CvnxKxUiWCqGY8Uj9m6nYnJ/CflrYglcD1adVAC2FUXDGhKSsVHF+J2QG3UbuvsVB3K8ZLx6OCUolmintZCFQ==

SELLO DEL SAT

JYqzyn2tF7p21mY87SCHqHs+GieT744+AOOV7TsZyJnFEsTCURN4m7TMWlux2IA4nFaAC51Mgv67egXCGuQ8AFp7hg6SjxtgJqY2UXzbSSZ37+wwAM5N5DmJXh7sNWK+O1ZXMOCWAWWtan8SwPrN1bdozOitHog6LgrOGT5GBOxEfDc6/RK61RTGcdB9Z6nmcQ0EIZKL4u+/iXu eVw0c5MOy4Zcrl70QOYp1QExj8Q3zIE2lcFS/c4Dtz9zfGYDqt1/qprY+T71Cqdk0gpfB/QiQwIWQIFPuk6X+nfQoh6JkSc4U/dc6pE5bB2Zfl/U e2PHyxe9yU0WRu1tk2wtYA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
10 MAY 2024
A00-2503-005-E010-37504
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
10 MAY 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANT-BAR PISO 5

NAYTA, S.A. DE C.V.

RFC: NAY990719G73

PASEO ALVARO OBREGON ESQ/ LERDO DE TEJA
DA NUM. 1710 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
MEXICO CP 23000

SUCURSAL: PASEO ALVARO OBREGON ESQ/ LERDO DE TEJA
DA NUM. 1710 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

MESA: 8

MESERO: HUMBERTO COTA

FOLIO: 69057

27/04/2024 08:52:47 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MACHACA CON HUEVO	\$230.00
1	TE (VARIEDAD)	\$60.00

SUBTOTAL: \$250.00

IVA: \$40.00

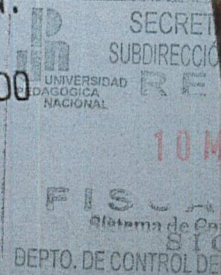
TOTAL: \$290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***



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
NAY990719G73	NAYTA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF49A375-CFD6-44C9-BC57-8F54FB1405BE	2024-04-27T09:00:28	2024-04-27T10:00:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

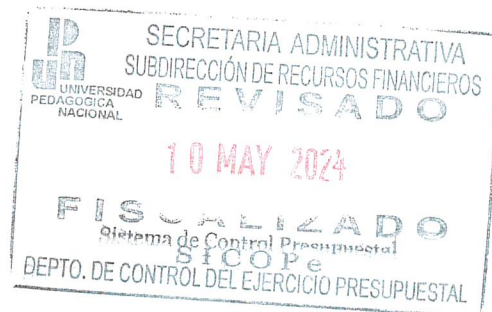
Imprimir



COMPROBACIÓN VIÁTICOS
COMISIÓN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
FOROS DE VINCULACIÓN 2024
24-04-2024 AL 27-04-2024

CONCEPTO	MONTO
TAXI	255.00
AGUA	65.00
PAPELERÍA	110.00
TAXI	270.00
AGUA	75.00
TAXI	80
TOTAL	855.00


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ





Ciudad de México, 29 de abril de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES
La Paz, Baja California Sur

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

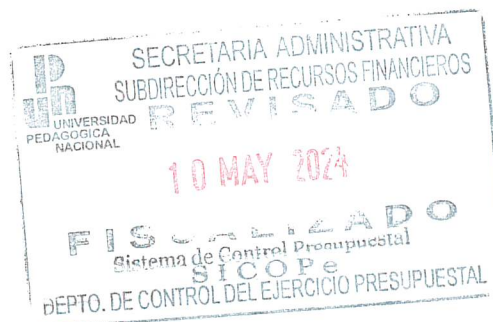
Con base al oficio R-94/2024, por este medio, me permito informar de mi asistencia y participación en Los Foros de vinculación 2024, para la Educación Dual. El Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología – Región Noroeste, desarrollados en el Centro de Convenciones La Paz, Baja California Sur, del 24 al 27 de abril del año en curso, de acuerdo a la agenda anexa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORÍA

C.C.P. FERNANDO MEDINA IRIARTE.- TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS.



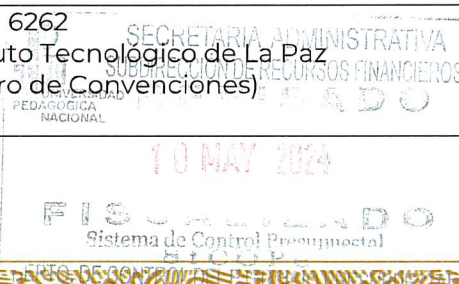


FICHA DE INSTITUCIONES ANFITRIONAS REGIÓN NOROESTE 25 Y 26 DE ABRIL DE 2024



Bienvenidas y bienvenidos a la Región Noroeste,
al Estado de Baja California Sur, al Instituto Tecnológico de La Paz
y a la Universidad Pedagógica Nacional 031 La Paz

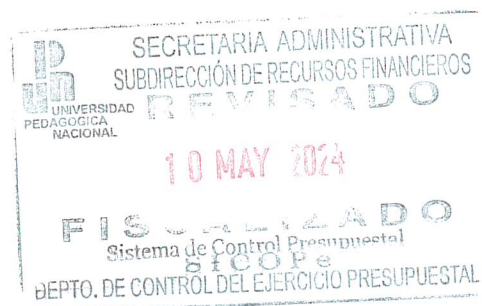
Sede:	Centro de Convenciones La Paz Carretera federal 11, 516, 23060 La Paz, Baja California Sur https://maps.app.goo.gl/jkAQFwpAxokt4wMcA	
Formato:	Presencial	
Perfil del Foro:	Gobierno, academia y organismos empresariales, expertos en materia de Educación Dual, Emprendimiento Asociativo, y clústeres de acuerdo con la región.	
Clima:	Seco y soleado con temperatura de 30° Centígrados	
Llegada a la sede:	Aérea:	Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León. La Paz B.C.S.
Código de Vestimenta sugerido:	Jueves 25 de abril de 2024 Ropa clara y calzado cómodo Viernes 26 de abril de 2024 Ropa blanca y calzado cómodo (hombres guayabera, mujeres coctel)	
Sede y Horarios (Hora local)	Día uno, Jueves 25 de abril	
	Mesas de trabajo de Educación Superior y la industria de alta tecnología	
	Horario: 15:30 a 18:30 h	Lugar 1: Centro de Convenciones La Paz
	URL de ubicación: https://maps.app.goo.gl/jkAQFwpAxokt4wMcA	
	Actividad de integración 18:30 a 19:30 h	
	Traslado de los hoteles al Centro de Convenciones La Paz, a las 14:30 hr.	
	Día dos, Viernes 26 de abril de 2024	
	Plenaria del Foro de Vinculación	
Hoteles con convenio*	Horario: 09:00 a 16:00 h	
	Lugar 1: Centro de Convenciones La Paz	
	URL de ubicación: https://maps.app.goo.gl/jkAQFwpAxokt4wMcA	
	Traslado de los hoteles al Centro de Convenciones La Paz, a las 9:00 hr.	
Hoteles con convenio*	Hotel City Express Carretera Escénica, Paseo Álvaro Obregón Km. 2.5	Contacto: 612 123 6489 Convenio: Instituto Tecnológico de La Paz (15 min del Centro de Convenciones)
	Hotel Araiza Palmira. Bvrd Alberto Alvarado Aramburo, Fracc, Lomas de Palmira,	Contacto: 612 121 6262 Convenio: Instituto Tecnológico de La Paz (15 min del Centro de Convenciones)





PARA LA EDUCACIÓN DUAL, EL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO,
EL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO Y LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA

Hoteles sin convenio	The Marine Water Front Hotel Carretera Escénica, Paseo Álvaro Obregón Km. 2.5	Contacto: 612 121 6254 (15 min del Centro de Convenciones)
Anfitrión en TecNM La Paz	Dr. Mario Cortés Larrinaga, Director del TecNM La Paz Móvil: 612 151 8972 Correo electrónico: dir_paz@tecnm.mx	
Anfitrión en UPN La Paz	Mtro. José Alfredo Romero Véliz, Director de la UPN La Paz Móvil: 612 199 6017 Correo electrónico: jaromero@upnlapaz.edu.mx	





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

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RoIRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC:	11	UNI.EJEC:	A00	FOLIO CLC:	301	FOLIO DEP:	15538	PROCESO:	245442	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA	TIPO PAGO:	EFFECTIVA	FECHA CAPTURA:	18/04/2024	FECHA APLICACION:	19/04/2024	ESTATUS CLC:	Pagada			
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$8,550.00	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$8,550.00	FECHA DE PAGO:	23/04/2024	
BENEFICIARIO:	TOHR5605075M8	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA				CTA.BANCARIA:	012180004470662526	MEDIO DE PAGO:	SPEI			
REF1:					REF2:							
Folio AMF:					No. OF AMF:							
Nombre Corto:					Nombre Largo:							
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	2024	4	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00	23/04/2024

CP-2024- 107

CLC: 301

FECHA DE RECEPCIÓN: 25-03-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$8,550.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

37504

PCPD: 49738

PCC: _____ COMP: _____

SOLPAG: 15233

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

R.F.C.: TOH15560507

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:

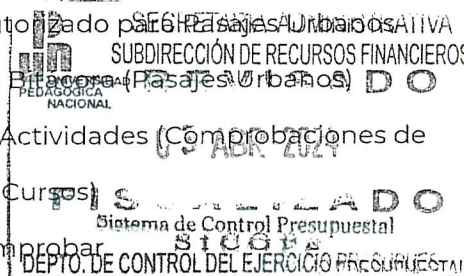
- ☐ Original de la Entrada al Almacén y sello
☐ Original de la Liberación del Servicio
☐ Anexo copia del Contrato N° _____
☐ Anexo copia del Pedido N° _____
☐ Compra Directa
☐ Anexo **ORIGINAL** de Requisición N° _____
☐ Anexo **COPIA** de Requisición N° _____
☐ Suficiencia Presupuestal. N° _____
☐ Póliza de Fianza (Por única vez en el 1er. Pago)
☐ Informe de Actividades (Honorarios)

N° Factura (s): _____

Otros: _____

VIÁTICOS Y PASAJES:

- ☒ Formato Aviso de Comisión Viáticos N° _____
☐ Formato Aviso de Comisión Pasajes Aéreos o Terrestres N° _____
☒ Carta Compromiso (Viáticos)
☐ Formato Autorizado para Pasajes Urbanos
☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)
☐ Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
☒ Sujeto a Comprobar



CONCEPTO: VIATICOS A LA PAZ B.C.S

DEL 29 AL 27 DE ABRIL

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

OBSERVACIÓN SUJETO A COMPROBAR

3-4-24

FISCALIZADO FECHA

JESUS GARCIA

SICOP

Enviados con anexos



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



RECTORÍA
OFICIO
R/94/2024

Ciudad México a 15 de marzo de 2024

MTRO. ARTURO LATABÁN LÓPEZ
Titular de la Secretaría Administrativa
Presente

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES, PARA EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Rosa María Torres Hernández
NOMBRE DEL COMISIONADO: Rosa María Torres Hernández
LUGAR DE COMISIÓN: La Paz, Baja California Sur
FECHA DE REALIZACIÓN: 24 al 27 de abril de 2024
MEDIO DE TRANSPORTE: Aéreo
NOMBRE DEL EVENTO: "Foros de Vinculación 2024, para la Educación Dual. El emprendimiento asociativo y la industria de alta tecnología"

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Participación en los Foros de Vinculación

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 3 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

100	03	RE	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS: ☒ 39202 Otros impuestos y derechos
☒ 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
☒ 37104 Pasajes Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

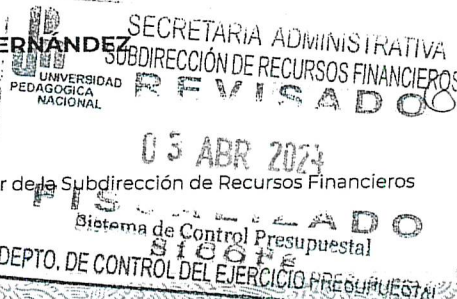
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CP- 2024-127

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

RECTORA



c.c.p. Fernando Medina Iriarte.- Titular de la Subdirección de Recursos Financieros



Carretera Al Ajusco 24, Col. Héroes de Padierna, Tlapan 14200
Conmutador 5556309700 ext. 1125 correo: rectoria@upn.mx

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

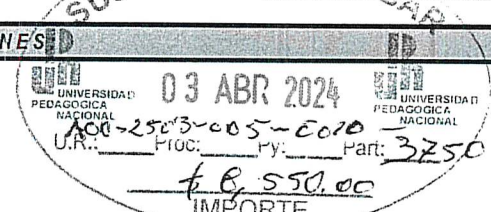
AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI	
NUMERO	FECHA
	15/03/2024

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Rosa María Torres Hernández</u>	R. F. C. : <u>TOHRS560507</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Rectoría</u>	
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Ciudad de México</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Rectora</u>	CLAVE: <u>23001014</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
La Paz, Baja California Sur Del 24 al 27 de abril de 2024	2,850.00	3	8,550.00
			8,550.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Asistencia a los Foros de Vinculación 2024, para la educación Dual. El Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología

OBSERVACIONES


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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	03	RE	3000	3700	37504	8,550.00
100	03	RE	3000	3700	39202	

IMPORTE
\$8,550 (Ocho mil quinientos cincuenta 00/100 M.N)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA COMISIONADO
 Dra. Rosa María Torres Hernández	 Dra. Rosa María Torres Hernández


DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 Dra. Rosa María Torres Hernández



SECRETARÍA

NOMBRE COMPLETO DE SECRETARÍA



ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES

OFICIALIA MAYOR

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

ORDSER	
NUMERO	FECHA
	15/03/2024

DATOS DE LA COMISION BENEFICIARIO		
Rosa María Torres Hernández	TOHRS560507	Rectora
NOMBRE	R. F. C.	PUESTO
23001014		RECTORÍA
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
Ciudad de México	La Paz, Baja California Sur
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	Aereo
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
Asistencia a los Foros de Vinculación 2024, para la educación Dual. El Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología Asistencia a la Reunión Nacional de Direcciones UPN 2024	
OBSERVACIONES	
Salida del vuelo de la Ciudad de México a la Paz, Baja California Sur, Abril 24 a las 09:45 a.m. Salida del vuelo de La Paz, Baja California Sur a la Ciudad de México, Abril 27 a las 12:35 00 p.m.	

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

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
Dra. Rosa María Torres Hernández

COMISIONADO
Dra. Rosa María Torres Hernández

IMPORTE LIQUIDO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

03 APR 2024
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
SCOPE
DEPTO. DE CONTROL DE GASTOS PRESUPUESTALES
VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

Dra. Rosa María Torres Hernández

Ciudad de México, 15 de marzo de 2024

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 \$8, 550.00 (Ocho mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: "Foros de Vinculación 2024, para la Educación Dual. El emprendimiento asociativo y la industria de alta tecnología" Baja California Sur, durante el periodo comprendido del 24 al 27 de abril de 2024, 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

