

POLIZA**Dr** No. 115

Fecha: 19/04/2024

CLC-354 EG-631 VS COMP. S/G 033 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, DURANGO DURANGO DEL 07-09 ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-354 EG-631 VS COMP. S/G 033 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, DURANGO DURANGO DEL 07-09 ABRIL 2024	\$5,100.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-24-00016	VIATICOS CLC-354 EG-631 VS COMP. S/G 033 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, DURANGO DURANGO DEL 07-09 ABRIL 2024	\$0.00	\$5,100.00

SUMAS IGUALES

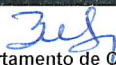
\$5,100.00

\$5,100.00

Elaboró:



Autorizado:



Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

115

Fecha: 16/05/2024

Factura(s)		Importe Comprobado		
HVEB-38286	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	\$5,100.00		
Recibo de Caja:				
COMPROBACION DE VIATICOS A DURANGO DURANGO DEL 07 AL 09 ABRIL ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL ESPACIO DE DELIBERACION DE LAS COMISIONES ESTATALES DE PLANEACION E.S.		\$5,100.00		
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:	Saldo Deudor
	354		02/05/2024	\$0.00
Cantidad en Letra:				
CINCO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.				

Requisitos Fiscales	Requisitos de Autorización:
☒ Nombre y domicilio de la casa comercial	☒ Suficiencia Presupuestal
☒ Clave de RFC de la casa comercial	☒ Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2024
☒ Número prefoliado	☒ Firma de autorización, nombre y puesto
☒ Lugar y fecha de Expedición	☐ Codificación contable y presupuestal
☒ A nombre de la U.P.N.	☐ Concordancia con el pedido u. O.S.
☒ Con domicilio de la U.P.N.	☐ Anexo original del pedido No.:
☒ Cantidad y descripción de los artículos	☐ Anexo original de orden de servicio No.:
☒ Costo unitario	☐ Anexo Requisición de compra No.:
☒ Importe total en número y letra	☐ Anexo Requisición de servicio No.:
☒ Monto del I.V.A. (descargado)	☐ Compra directa
☒ Cálculo y sumas correctas	☒ Sin emendaduras o borraduras
☒ Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.	☐ Sello de almacen
☐ Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito	☐ En caso de servicio, firma de recepción
☐ Datos de identificación del impresor y fecha de aut.	
☐ Fecha de impresión y caducidad	
☐ Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes	

Unidad Responsable	Partida	A.C.	Control
400 - Planeación	005-E010	37104	CP-2024-104
		37504	

Observaciones:	COMPROBACION COMPLETA DE LA PARTIDA 37504 \$ 5,100.00
----------------	---

Firma Albert	Vo. Bo. Presupuestal SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 16 MAY 2024 16/05/2024	Departamento de Contabilidad SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 16 MAY 2024 16/05/2024 RECIBIDO NOMBRE HORA
------------------------	---	--

Ene/2023 - Abr/2024

Reporte de auxiliares 30/Abril/24

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1-1-2-3-1-D0031-000-00-00000		DIAZ SALAZAR BENJAMIN			19,929.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				69,614.25	47,440.00	42,103.25
	1-1-2-3-1-D0031-100-00-00000		RECTORIA			19,929.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				69,614.25	47,440.00	42,103.25
	1-1-2-3-1-D0031-100-22-00000		EJERCICIO 2022			19,929.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	19,890.00	39.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-22-00016		VIATICOS			39.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	39.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-22-00017		PASAJES			19,890.00
Dr 219	12/06/2023	CLC-395 EG- PS COMP. S/G 053	BENJAMIN DIAZ SALAZAR, BOLETO AVIÓN, LA	0.00	8,420.00	11,470.00
Dr 220	12/06/2023	CLC-1452 EG- PS COMP. S/G 054	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, BOLETO AVIÓN A	0.00	11,470.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	19,890.00	0.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-23-00000		EJERCICIO 2023			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				39,014.25	27,550.00	11,464.25
	1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016		VIATICOS			0.00
Eg 235	09/02/2023	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A CHIAPAS 15 AL 17 FEBRERO 2023.		3,750.00	0.00	3,750.00
Dr 72	14/03/2023	CLC-64 VS COMP. S/G 008 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ DEL 15		0.00	2,845.00	905.00
Ig 258	24/04/2023	REP 258-IV-TESO 24/04/23, VS BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ		0.00	905.00	0.00
Eg 1880	07/08/2023	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.		5,100.00	0.00	5,100.00
Eg 1911	14/08/2023	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A MORELIA MICH. 22 Y 23 DE AGOSTO		3,400.00	0.00	8,500.00
Eg 1912	14/08/2023	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A S.L.P.04 Y 06 SEPT.2023.		5,100.00	0.00	13,600.00
Eg 1913	14/08/2023	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A GUAYMAS SONORA 07-09 SEPT. 2023.		5,100.00	0.00	18,700.00
Eg 1914	14/08/2023	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS ACAPULCO GRO. 17 AL 19 SEPT.2023.		5,100.00	0.00	23,800.00
Dr 378	19/10/2023	CLC-743 EG-1914 VS COMP. S/G 079 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO		0.00	5,100.00	18,700.00
Dr 379	19/10/2023	CLC-744 EG-1880 VS COMP. S/G 080 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA		0.00	2,736.60	15,963.40
Dr 380	19/10/2023	CLC-742 EG-1913 VS COMP. S/G 079 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, GUAYMAS		0.00	5,100.00	10,863.40
Dr 381	19/10/2023	CLC-740 EG-1911 VS COMP. S/G 082 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, MORELIA		0.00	1,527.57	9,335.83
Dr 382	19/10/2023	CLC-741 EG-1912 VS COMP. S/G 083 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI		0.00	3,426.00	5,909.83
Ig 787	01/12/2023	CLC-740 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, MORELIA MICHOACAN 22-23 AGOSTO 2023		0.00	1,872.43	4,037.40
Ig 787	01/12/2023	CLC-741 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, SAN LUIS POTOSI DEL 4-6 SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,674.00	2,363.40
Ig 787	01/12/2023	CLC-744 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, TUXTLA GUTIERREZ DEL 7-9 DE AGOSTO 2023		0.00	2,363.40	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,550.00	27,550.00	0.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-23-00017		PASAJES			0.00
Cl 1054	27/10/2023	PA-1054, TUXTLA GTZ-MÉXICO, FA-1FAC 18030		2,432.25	0.00	2,432.25
Cl 1054	27/10/2023	PA-1054, MÉXICO-TUXTLA GTZ, FA-1FAC 17201		9,032.00	0.00	11,464.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,464.25	0.00	11,464.25
	1-1-2-3-1-D0031-100-24-00000		EJERCICIO 2024			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,600.00	0.00	30,600.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-24-00016		VIATICOS			0.00
Eg 631	08/04/2024	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO DE VIATICOS A DURANGO DEL 07 AL 08 ABRIL		5,100.00	0.00	5,100.00
Eg 641	08/04/2024	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A MERIDA YUCATAN DEL 10 AL 12		5,100.00	0.00	10,200.00
Eg 689	15/04/2024	DIAZ SALAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A ACAPULCO GRO.		3,400.00	0.00	13,600.00
Cl 302	23/04/2024	VS-302, TEPIC, NAYARIT DEL 18-20 DE ABRIL/24.		5,100.00	0.00	18,700.00
Cl 304	24/04/2024	CLC-304, ZACATECAS, ZACATECAS DEL 21-23 DE ABRIL/24.		5,100.00	0.00	23,800.00
Cl 305	24/04/2024	VS-305, LA PAZ, B.C.S. DEL 24-27 DE ABRIL/24.		6,800.00	0.00	30,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,600.00	0.00	30,600.00

Total de cargos y abonos del período 69,614.25 47,440.00



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Planeación

Ciudad de México, 16 de abril, 2024
Oficio D.P.156/2024

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Me refiero a la asistencia de la Primera Sesión Extraordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (ESCOEPES), que tuvo lugar en **Durango, Durango del 07 al 09 de abril** del año en curso. Al respecto, me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos realizadas durante la comisión a la que fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández, adjuntando los siguientes anexos:

- Informe de actividades;
- Formato de liquidación de viáticos;
- Factura impresa.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



RFC:
DISB930225SY4

Propietario:
BENJAMIN DIAZ SALAZAR

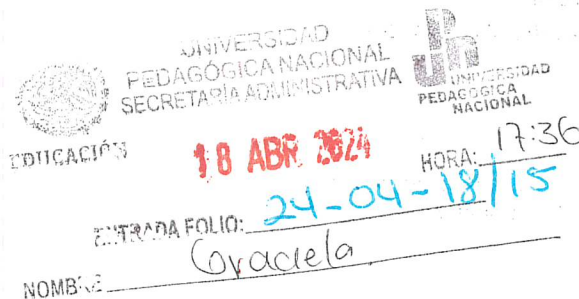
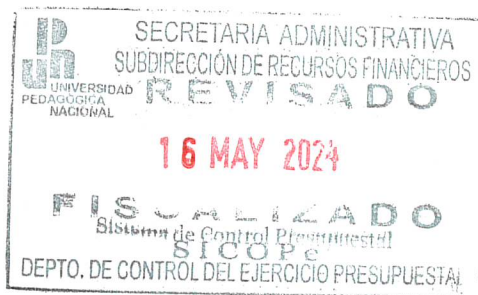
Día y Hora de Firma:
18-ABR-2024 a las 12:13 horas.

Vigencia del Certificado:
Del 09-OCT-2021 a las 14:46 horas. al 09-OCT-2025 a las 14:47 horas.

Sello Digital:

Ktyunt6zaDsC12DZjCGbeLOO5wivKvi6Ny83iEwGaAU5mJX87sHGY73dFWWT3CfCD9V4i108emJF5By/PtflIQcSVÉ5yYXJjeINLP5AQoKwwcu
R2weGwIza2oT5IHQKAVI9HVF5rdsTVWHEgyuwNgfsZ5ztuuJP4gVTB/ADqzB/5okHC92VloQ8YvT6C5MP4yuHUKi3B6qS8TZHX020liNvqdy
GD14Kqwl2FnfUwn8Cfp6uJ/kUcig/p/bXJGQwFqY5wmS/t664mKePA8HsqFisbBJIRP4hJxA3uyAuOMT2gf6jOZoVIOmBB/UpF48KjQHYYF2s
nkjinfgyZw+Q==

El presente formato es válido porque ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado y vigente a la fecha de la resolución.





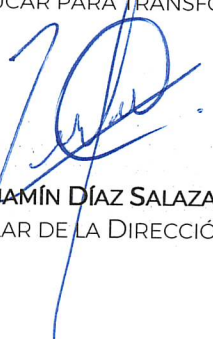
**INFORME DE ACTIVIDADES
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**

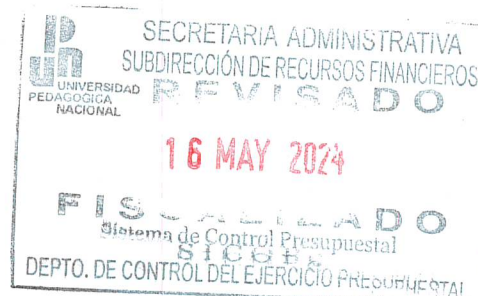
Por medio de la presente, envió el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 07 al 09 de abril del año en curso, en el estado de Durango, para asistir a la Primera Sesión Extraordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (ESCOEPES).

- Asistencia y participación en la Primera Sesión Extraordinaria ESCOEPES:
 - Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos.
 - Registros de Validez Oficial de Estudios

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN





EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

LIQVIAT

AREA RESPONSABLE		LIQVIAT		
CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	FECHA	
200	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		15	04 24

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	Benjamin Díaz Salazar
PUESTO:	Director R.F.C.: DISB930225
CATEGORIA:	09DU90011H ADSCRIPCION: Dirección de Planeación
CLAVE PRESUPUESTAL:	37504 SUELDO MENSUAL: \$

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
200	3	SA (AC)	3000	37000	37504
IMPORTE					
\$			5,100.00		

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
09-abr	Victoria Express Durango	6,350.00			
GRAN TOTAL		\$ 6,350.00	\$ -	\$ -	\$ 6,350.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISION DEL:	<u>07 de abril</u> AL <u>09 de Abril</u>
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ _____
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____

TITULAR DEL AREA
SOLICITANTE

[Signature]

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA



EMISOR		FACTURA HVEB - 38286	
Razón Social:	HOTELES VICTORIA EXPRESS		
RFC:	HVE000523D32		
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales		
Dirección:	Boulevard Francisco Villa No. Ext.2017 Col. Predio Tayafe Durango Durango C.P. 34220		
Tipo Comprobante:		I - Ingreso	
Certificado:		00001000000507115151	
Fecha Emisión:		2024-04-09 11:37:58	
No. Certificado SAT:		00001000000509846663	
Folio (UUID):		55042e44-99aa-4e09-8dc5-65e19f1090ea	
Fecha de Certificación:		2024-04-09 11:38:00	
Exportación:		01	
SUCURSAL			
Nombre:	Hoteles Victoria Express S.A de C.V. - Front		
Lugar de Expedición:	34220		
Dirección:	Boulevard Francisco Villa No. Ext.2017 Col. Predio Tayafe Durango Durango		

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general		
Código Postal:	14200		
RFC:	UPN780829QW1		
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

DATOS HUESPED			
Huesped:	Díaz Salazar, Benjamin		
Folio:	32396	Check In:	2024-04-07
		Habitación:	233
		Check Out:	2024-04-09
		Reservación:	3405412

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	OPE- HVEB3239609 .04.2024 11:37:24	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$5,282.86	0.00	02	002 - IVA Base:\$5,282.86 Tasa: 0.16 Importe: \$845.26 Factor: Tasa	\$5,282.86
Subtotal:										\$5,282.86
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$845.26
ISH:										\$221.88
Total Comprobante:										\$6,350.00

Importe con letra:	SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		
Total a Pagar:	\$6,350.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
NjfpsHVgXwgE0UH06y5kFhsgX+qkXAPQTp/9h3OrBAQI93LZZB7sjZp7Sxz6B9hVTYcGjUG2js0qY0Mc+CRIFxUSfGFTSaOhumfEv+iljuQrxcGc1ynUkpokUhu0Q+K4NCmS7I3pZ1v9OBynB1LKnPvqz7YXa3f8m/VnOhtOCFTq/c75GJHT+h5+h3s6K6xvIHK/skX45XfoBikglzYc/FDHEJM+dVwxHa84RZkqj00QNZ6i9wpL5UKYB9JNUTSwGyJRBJxfqw4BeOW/gRarAWsMZLJRVL/dA+Z24UexwA/FWCU2CYJTWZS+PI1hpXsogrEHBDj2vQWEuKAbAQ==

SELLO DIGITAL
pTrGAjyhb+yy5XihKnSygGt+pmnkgWOGzJCW49IYr4aK8Mw3I5O/85+lxCc2nwJx6stSw7IDxmZ/a0qbb5Zr62dEola44kPc7nV+4U2wxHA7wmfZKAUfCFRCxXU2BLUQzArj/Qe5KmxKqmw2GA805pj8ezRP4kxjPR0vme1H4dqLLMFJvyJKDHybTrENrUb6Oo+U/p23CZ3GezdHja/1Cpb9sk1bBYQ4JG3P4Qq4oDs5FjgpQZVni9TE9K7T6/2pj+g8hVUwerhlmT6yAMVrUsLG5ou1ZysgpUsAuxNWEDjuaWC8Hv+bmZkK5ImeRdQe4hB0vlsalLBjM3oiZwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]55042e44-99aa-4e09-8dc5-65e19f1090ea[55042e44-99aa-4e09-8dc5-65e19f1090ea][2024-04-09T11:38:00][LSO1306189R5][NjfpsHVgXwgE0UH06y5kFhsgX+qkXAPQTp/9h3OrBAQI93LZZB7sjZp7Sxz6B9hVTYcGjUG2js0qY0Mc+CRIFxUSfGFTSaOhumfEv+iljuQrxcGc1ynUkpokUhu0Q+K4NCmS7I3pZ1v9OBynB1LKnPvqz7YXa3f8m/VnOhtOCFTq/c75GJHT+h5+h3s6K6xvIHK/skX45XfoBikglzYc/FDHEJM+dVwxHa84RZkqj00QNZ6i9wpL5UKYB9JNUTSwGyJRBJxfqw4BeOW/gRarAWsMZLJRVL/dA+Z24UexwA/FWCU2CYJTWZS+PI1hpXsogrEHBDj2vQWEuKAbAQ==][0001000000509846663]



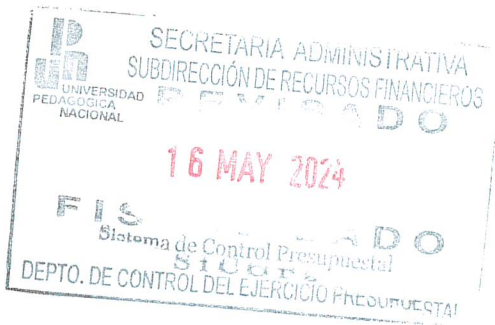
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
SICOPE	
REQUERIDO	COMPROBADO
EJERCIDO	
13 MAY 2024	
A00-2503-005-E010-37504	
UNIDAD RESP.	PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA	
AUTORIZACIÓN	

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

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
HVE000523D32	HOTELES VICTORIA EXPRESS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55042E44-99AA-4E09-8DC5-65E19F1090EA	2024-04-09T11:37:58	2024-04-09T11:38:00	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





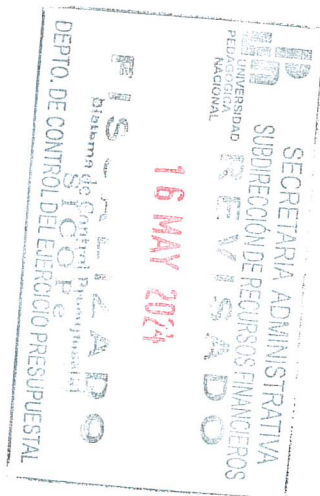
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RoIRevCicUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 354 FOLIO DEP: 16753 PROCESO: 264840 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 24/04/2024 FECHA APLICACION: 26/04/2024 ESTATUS CLC: Pagada
APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$5,100.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$5,100.00 FECHA DE PAGO: 02/05/2024
BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655103992826 MEDIO DE PAGO: SPEI
REF1: REF2: Fec REF1: 01/04/2024
Folio AMF: No. OF AMF: NUT:
Nombre Corto: Nombre Largo:

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	3	8	1	0	14	E	21	37504	1	1	9	0	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	02/05/2024



**Comprobante de Operación**

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 55011062 - FERNANDO MEDINA IRIARTE
Referencia: 2N521
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 6126522
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014180655030620685
Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA
Cuenta Abono: 002180700368909061 - DIAZ SALAZAR BENJAMIN
Importe: \$ 5,100.00 MXN ✓
Concepto: VTCOS DURANGO ESCOEPES
Fecha y hora de Alta: 08/04/2024 11:25:14
Fecha y hora de Liquidación: 08/04/2024 11:25:16
Clave de Rastreo: 20240408400140BET0000461265220
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: UPN780829QW1
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BANAMEX

Operación realizada por internet



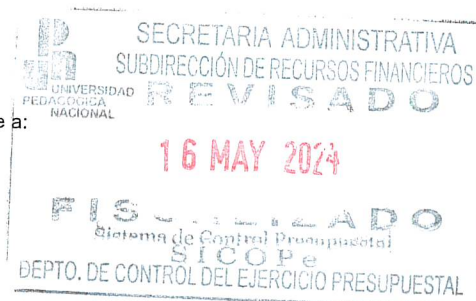
Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



CP-2024-104

CLC: 354

FECHA DE RECEPCIÓN: 19-03-24

Eg: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENJAMIN DIAZ SALAZAR

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$5,100.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

37504

PCPD: 37990

SOLPAG: 10993

PCDC: _____

FOLIO _____

PCC: _____

COMP: _____

PCPC: _____

SOLPAGC: _____

PDC: _____

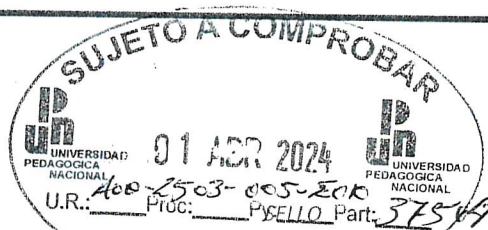
FOLIO _____

R.F.C.: DISB930225

☐ 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): _____

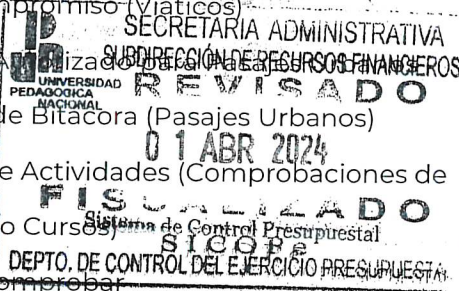
Otros: _____

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

VIÁTICOS Y PASAJES:

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



CONCEPTO:

VIATICOS A DOMINGO

DEL 7 AL 9 DE ABRIL

OBSERVACIÓN

SUJETO A COMPROBAR

SOLO BALAR A UPN

1-4-24

FISCALIZADO FECHA

JESUS GTC

SICOP



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Planeación

Ciudad de México, 19 de marzo, 2024
Oficio D.P.109/2024

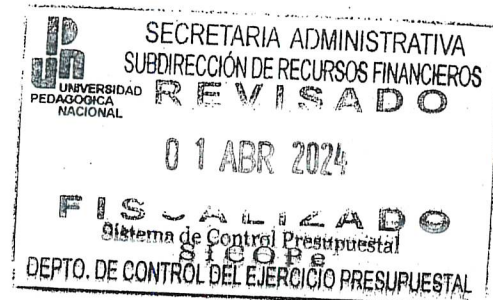
ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (ESCOEPES), a la que fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández para la representación Institucional, me permito solicitar su apoyo para que a través de su conducto gire las instrucciones correspondientes para la ministración de viáticos y pasajes nacionales con el fin de asistir a la sesión que se llevará a cabo en la ciudad de Durango, Durango del 07 al 09 de abril del año en curso.

Por lo anterior se anexa carta compromiso, formatos de viáticos y de pasajes correspondientes.
Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



RFC:
DISB930225SY4

Propietario:
BENJAMIN DIAZ SALAZAR

Día y Hora de Firma:
19-MAR-2024 a las 15:08 Hrs.

Vigencia del Certificado:
Del 09-OCT-2021 a las 14:46 Hrs. al 09-OCT-2025 a las 14:47 Hrs.

Sello Digital:

P2+I+kbw+rhzRqdSQIiYipYGfIEFk7IiUkMeyPQbkWHNGWcO+OOCUL8I627q7D3Hu826wux5sU6G6Zfu5SrZ8DMvECWNPYRwvAmIA/Xsk6f5v
R+f7hy0N EJ0lrkFsOmrlYWrKksMHTXLuOGbPCHc877uodqyxOSRkMAIj5QShpSZq3kNr7tmOkvGF2OFD+fjQm7GDZ0/kgjN/ZE5Pht4o8Ogl
LcUoCdNiM0BG+s2vfOINwEjLlbfY61knCu0zIfWxIOZ+s3aT9MINVcrbbU6G9UEB9BW44VIPJly2zAS6bv5bLKINZFIKNsgVwmL+M37hVN8T5r
OWPMEli mCqaZ9Xg==

El presente formato es válido porque ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado y vigente a la fecha de la resolución.

CP-2024-104
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
19 MAR 2024
RECIBIDO
18:18
24-03-19/27

Ciudad México a 15 de marzo de 2024

FERNANDO MEDINA IRIARTE

TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS, PARA EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Benjamín Díaz Salazar
NOMBRE DEL COMISIONADO: Benjamín Díaz Salazar
LUGAR DE COMISIÓN: Durango, Dgo.
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 07 al 09 de abril de 2024
MEDIO DE TRANSPORTE:
NOMBRE DEL EVENTO: Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (ESCOEPES)
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del ESCOEPES
REQUERIMIENTOS: Viáticos para **3** días.
OBSERVACIONES:
UNIDAD DE REGISTRO:

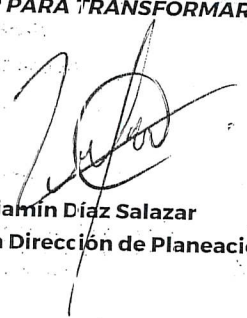
100	03	RE	3000
-----	----	----	------

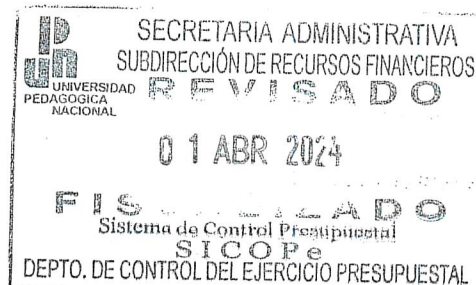
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:
PARTIDAS:
☐ 37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.
☒ 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


Benjamín Díaz Salazar
Titular de la Dirección de Planeación



**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**OFICIO DE COMISION/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
NACIONALES****FORMATO**
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

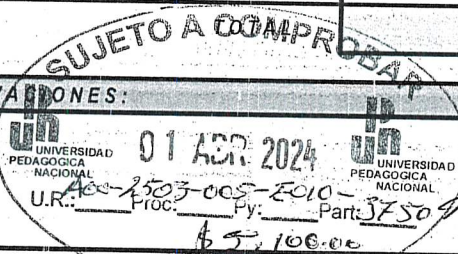
ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
A00	RECTORIA

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	13	3 2024

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR</u>	R. F. C. : <u>DISB930225</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: <u>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</u>	
DOMICILIO : <u>CARRETERA AL AJUSCO NÚM. 24 COL. HEROES DE PADIerna, TLALPAN CP1 200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>DIRECTOR</u>	CLAVE: <u>09DU90011H</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DURANGO, DGO DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2024	1,700.00	3	5,100.00
			5,100.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (ESCOEPES)

OBSERVACIONES:
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 01 ABR 2024 U.R.: <u>2503-005-ECIO</u> Proc.: <u>37509</u> Py: <u>37509</u> Part: <u>37509</u> IMPORTE: <u>\$ 5,100.00</u>

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	5,100.00
IMPORTE						5,100.00

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA



COMISIONADO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REVISADO 01 ABR 2024 BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR NOMBRE Y FIRMA

FISCALIZADOVO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
ARTURO LATABÁN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

CLAVE	ÁREA	RESPONSABLE
A00		DENOMINACIÓN
		RECTORÍA

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	13	3 2024

DATOS DE LA COMISION		
BENEFICIARIO		
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR	DISB930225	DIRECTOR
NOMBRE	R.F.C.	PUESTO
09DU90011H		
CLAVE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
CIUDAD DE MÉXICO	DURANGO, DGO.
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (ESCOEPES)	
OBSERVACIONES	
Salida del vuelo de la CDMX a DURANGO-DGO, Abril 07 a las 04:45 p.m	
Salida del vuelo DURANGO-DGO a la CDMX, Abril 09 a las 08:00 p.m	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSAMARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ARTURO LABÁN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA



Ciudad de México a 15 de marzo, 2024

CARTA COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE**

El que suscribe Benjamín Díaz Salazar, Director, con documento de identificación oficial: IDMEX1629903031, adscrito a la Dirección de Planeación, con domicilio en Carretera al Ajusco # 24 Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan C.P. 14200 CDMX y número telefónico 5534054044, con clave de plaza M11, he recibido ministración de viáticos por la cantidad total de \$5,100.00 (Cinco mil cien pesos 00/100 M.N.) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión de asistir a **la Primera Sesión Extraordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior** durante el periodo comprendido del 07 al 09 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

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



De: Fernando Medina Iriarte
Enviado: lunes, 8 de abril de 2024 09:20 a. m.
Para: José de Jesús Santibañez Sánchez
CC: Gutierrez Romero Jesus
Asunto: Atenta solicitud de pago de viático.- BDS
Importancia: Alta

Estimado Jesús:

En el marco de las CLCs suspendidas a esta Casa de Estudios por motivo de la problemática de las cuentas bancarias me permito solicitar de su invaluable apoyo para que sean ministrados los viáticos al Titular de la Dirección de Planeación, Benjamín Díaz Salazar, por un monto de \$5,100, con motivo de la comisión en Durango de los días 07 al 09 abril del presente, misma que había sido solicitado con la CLC 225.

En ese sentido, mucho agradeceré se pueda tomar como préstamo de la cuenta de Nómina de Contingencia, y una vez que podamos cargar CLC a la cuenta operativa de la Universidad, serán recuperados a la brevedad.

Agradeciendo el apoyo, reciba un cordial saludo.



Fernando Medina Iriarte
Titular del Área de Recursos Financieros
Carretera al Ajusco, número 24.
Colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan.
CP. 14200. Ciudad de México
Teléfono: 55 56 30 97 00 Ext. 1384 y 1448

Universidad Pedagógica Nacional
Secretaría Administrativa
Recursos Financieros