



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA**Dr** No. 118

Fecha: 19/04/2024

CLC-302 EG- VS COMP. S/G 036 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TEPIC NAYARIT, DEL 18-20 ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-302 EG- VS COMP. S/G 036 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TEPIC NAYARIT, DEL 18-20 ABRIL 2024	\$5,100.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-24-00016	VIATICOS CLC-302 EG- VS COMP. S/G 036 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TEPIC NAYARIT, DEL 18-20 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.

118

Fecha: 17/05/2024

Factura(s)

VARIAS

Importe Comprobado

\$5,100.00

Recibo de Caja:

ASISTENCIA A LOS FOROS DE VINCULACION 2024 PARA LA EDUCACION DUAL
TEPIC NAYARIT 18-20 ABRIL

\$5,100.00

Guía Fiscalización:

CLC:

Egreso:

Fecha de Pago:

Saldo Deudor

302

23/04/2024

\$0.00

Cantidad en Letra:

CINCO MIL CIENTOS 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. (desclosado)
- ☐ 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 almacen
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

400 - Planeación

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2024-107

Observaciones:

COMPROBACION COMPLETA DE LA PARTIDA 37504 \$ 5,100.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
Presupuestal
17 MAY 2024

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOP
17/05/2024

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Departamento de Contabilidad
17 MAY 2024

RECIBIDO
17/05/2024

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
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	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



Ciudad de México, 13 de mayo, 2024
R-SA-24-05-13/21

ATENTA NOTA

DE: ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PARA: FERNANDO MEDINA IRIARTE
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

ASUNTO: COMPROBACIONES DE VIÁTICOS

Estimado Titular, por medio de la presente y de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 7 apartado específico de la Subdirección de Recursos Financieros, en sus numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional, vigente; al igual que, en atención al contenido de los siguientes oficios enviados por parte del Director de Planeación de esta Casa de Estudios para Comprobación de Viáticos:

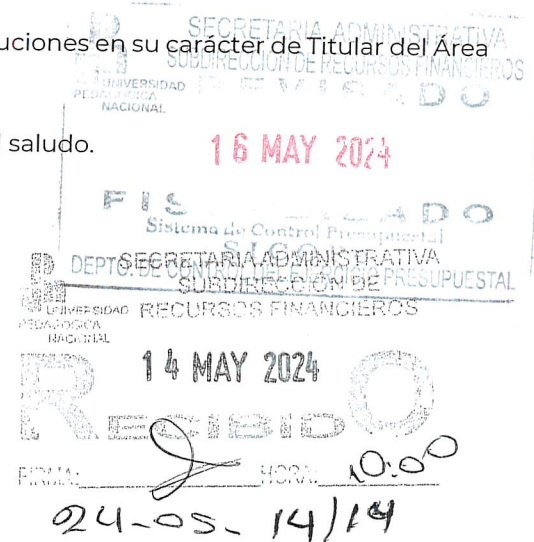
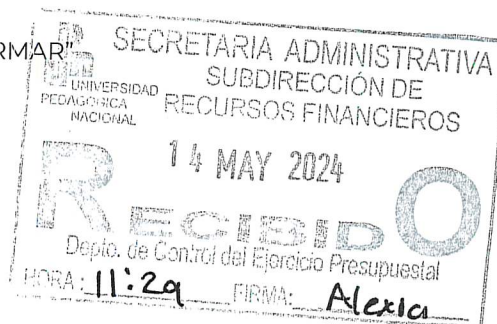
Oficio	Área	Asunto
D.P.215/2024	Benjamín Díaz Salazar	Foros de Vinculación 2024 "Acapulco Guerrero 15 al 16 de abril 2024".
D.P.216/2024	Benjamín Díaz Salazar	Foros de Vinculación 2024 "Tepic Nayarit del 18 al 20 de abril 2024".
D.P.217/2024	Benjamín Díaz Salazar	Foros de Vinculación 2024 "Zacatecas, Zacatecas del 21 al 23 de abril 2024".
D.P.218/2024	Benjamín Díaz Salazar	Reunión Nacional de Direcciones UPN 2024 "La Paz Baja California Sur 24 al 27 de abril 2024".

Al respecto, se solicita la atención procedente de acuerdo con sus atribuciones en su carácter de Titular del Área de Recursos Financieros, lo anterior, a la brevedad posible.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"



ALL/101*



Ciudad de México, 10 de mayo, 2024
Oficio D.P.216/2024

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Me refiero a mi participación en la tercera sesión de trabajo de los Foros de Vinculación 2024 para la educación dual, el emprendimiento asociativo y la industria de alta tecnología, llevada a cabo en Tepic, Nayarit, del 18 al 20 de abril del presente año. En este sentido, me dirijo a usted para hacer entrega de la comprobación de viáticos correspondiente a mi participación en dicha comisión, a la cual fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández. Adjunto los siguientes anexos:

1. Informe de actividades;
2. Formato de liquidación de viáticos;
3. Facturas impresas y copias de tickets

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:
10-MAY-2024 a las 13:39 horas.

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

Sello Digital:

ataxdrBoO9xLimEGRIsYwHbz/LRyY23C6+HjDIS/n7Bx4oTrRP9kO4QaHhPLxlkdYHgCF90h9+PYZatbWvfw8QH3ktatEJgLSJL/bvknjLa4+1f0aVxsAHTMzJwGHmUjqEZVjXkXp2yF2WOXj+g0RQHJ2y47SRmXX3UzhEucIFXLN9xnOglqHILiFO9jLryXGXzMNXZIT0ftlQtQGkdPLqaiJafvTjjUL0q6AkNVx7861uNMwFtLB9KOP5nRiupjGEcBO+pARDN5qxL2dBFI0VoZgBbC6GdtRTJrTckV5VOV8yip/XKs80AUkw8EuXbdM2tm8hoN4W2ldv7zlBw==

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.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

14 MAY 2024

RECIBIDO

FIRMA: [Firma] COR: [Firma]



EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

10 MAY 2024

ENTRADA FOLIO: 24-05-10/13

NOMBRE: Graciela

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO

16 MAY 2024



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

HORA: 13:37

ENTRADA FOLIO: 24-05-10/13





INFORME DE ACTIVIDADES
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

Por medio de la presente, envío el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 18 al 20 de abril del año en curso, en el estado de Nayarit, para asistir a los Foros de Vinculación 2024 para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología. Estos foros fueron organizados por la Subsecretaría de Educación Superior en coordinación con la FESE de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y contaron con la participación activa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

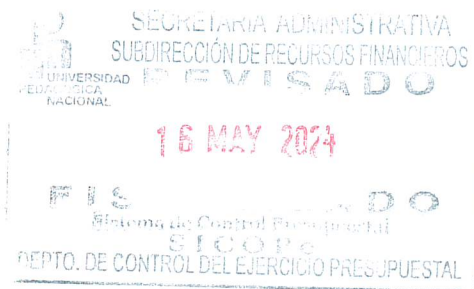
Principales aportes en la región:

- Presentación de los avances y desafíos por parte de las autoridades educativas estatales en la vinculación entre la educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
- Identificación de oportunidades de mejora en los procesos de vinculación a nivel estatal y propuesta de estrategias para superar los desafíos existentes.
- Desarrollo de propuestas para fortalecer la relación entre las instituciones educativas y las empresas, buscando generar sinergias que impulsen el desarrollo económico regional y la colaboración específica donde las instituciones de educación superior puedan contribuir al desarrollo de los sectores productivos locales.
- Experiencias exitosas de implementación de programas de educación dual en la región y análisis de los resultados obtenidos.
- Discusión sobre los retos y oportunidades para expandir la educación dual a más instituciones y sectores económicos en el ámbito estatal.
- Iniciativas para fomentar la innovación y el emprendimiento a través de alianzas entre instituciones educativas, empresas y gobierno.
- Análisis de las acciones y políticas implementadas por la industria para promover la vinculación con las instituciones de educación superior en la región.
- Propuesta de acciones concretas para alinear las estrategias de vinculación de las instituciones educativas con las necesidades y prioridades de la industria local.
- Evaluación de las prácticas actuales de servicio social comunitario en las instituciones de educación superior de la región y su impacto en las comunidades locales.
- Identificación de áreas de conocimiento emergentes y demandas del mercado laboral para orientar la creación de nuevas carreras y/o la actualización de planes de estudio existentes.
- Análisis de las tasas de empleabilidad de los egresados de las instituciones de educación superior en la región y exploración de las barreras y desafíos para su inserción laboral.
- Desarrollo de acciones orientadas a mejorar la empleabilidad de los graduados, como programas de orientación vocacional, prácticas profesionales y vinculación con empleadores locales.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LIQVIAT			
NUMERO	FECHA		
	30	04	24

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

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

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

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
20-abr	Hotel Nekié	\$ ✓ 3,750.00			
17-abr	Restaurante Coppla		\$ ✓ 295.00		
17-abr	Restaurante La Ola		\$ ✓ 431.00		
18-abr	Restaurante Los Cafetales		\$ ✓ 260.00		
20-abr	Restaurante Los Cafetales		\$ ✓ 410.00		
GRAN TOTAL		\$ ✓ 3,750.00	\$ ✓ 1,396.00	\$ -	\$ ✓ 5,146.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISION DEL:	<u>18 de abril</u> AL <u>20 de Abril</u>
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ _____
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____

TITULAR DEL AREA
SOLICITANTE

[Handwritten signature]

Benjamin Díaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



Benjamin Díaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA



Domicilio fiscal:

CALLE EX EJIDO MEDEROS SN
LA ESTANZUELA MONTERREY
NUEVO LEON 64988 MEXICO
R.F.C. CAH101208SYO
Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

Referencia:

Folio Fiscal:
581821d1-4ef5-474e-9758-83e9134e0ef2
Fecha Timbrado: 2024-04-20T10:19:28
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2024-04-20T09:19:55
N. Cert. Emisor: 00001000000505859589
Serie-Folio: IH10466
Método de Pago: PUE

Ciente:

R.F.C.: UPN780829QW1 Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 14200

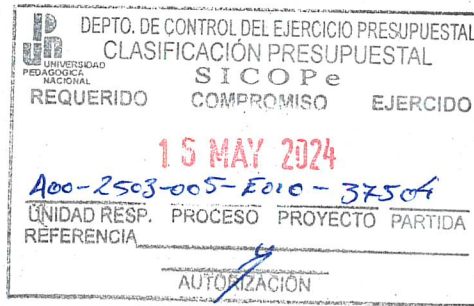
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24
HEROES DE PADIERNA
TLALPAN.CIUDAD DE MEXICO 14200.MEX

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

64988

Complementos: CTO.: 007 FOL: 37654 Cajero(a): 90 Lugar y fecha: Tepic, Nayarit 2024-04-20T09:19:55
Servicios proporcionados del 17 al 20 de Abril de 2024.

Cve Unidad	Cant	Cve Prod	Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
E48 (ROM)	3.90111800			HOSPEDAJE	1033.06	3,099.18



*** (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 3,099.18
02 I.V.A.16% 495.87
ISH 5.0% 154.95
PROPINAS
TOTAL: 3,750.00

01=Iva 0% 02=Iva 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: 581821d1-4ef5-474e-9758-83e9134e0ef2

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha: 2024-04-20T10:19:28

Régimen Fiscal:

601

Cadena Original

||1.1|581821d1-4ef5-474e-9758-83e9134e0ef2|2024-04-20T10:19:28|Rn1Zlfrj0T++mmFWrC/8kOMyglkl8NV7+0tXszTmIFJvTmTtUs8zeemNJCwSbqfalaMVXln77rSYGaqbegBlqJBgxWW1S23JsnmKVuJwcpEk1fX6/45gPAhGJEMkml64Sul/iaVsx+dVanGj6eXOmb7JHHmFKRGz1WMKlqJM+pCj/9/EmJrzQuDX7GvLxG9XXF0zvAg8bKcBpWcx1jOxiOVQavnm1CGyCyhzF1NOKAmEVTTXZ33tyNWcf5o1bdTJg3dlT55sO3uFSBxhvq/fBfoNFT90XyxDvN7pglztU24clARDNBi/H0W0YmolUbrMw0E4zkPQcY9ZVvc+8w==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

nW+IDJT1EQw713tMuKzqb/LjmaYgW9tLrha8g32J87jq1VX2imSdmVSEvD6HEedjrs8uaeJHVB8ct+5aNjuasVrCqGTPde6nLFLUwr1Dxydj3NIGVGRmCoAgFsxLMF76e6ca3bLokdJPqOGhtsK5brXgbrphuUFyxOpPVxLlVMP13IR7vVryQv7UjetbcmrJOHw1Vf2yHdHm1f6xj8KJVNq4Rty+EkQohCm/3YPGxli/ZLvHsh0KueVbCRd2ZzDYr02n07EWqGllq8P/uyx2Oj+uYrNc7juyWFbrrVhRIF1qEK7nKHj5U8TnisUu/D/MzXaxGN8Js0DhMWlC9yg==

Sello Digital del Emisor

Rn1Zlfrj0T++mmFWrC/8kOMyglkl8NV7+0tXszTmIFJvTmTtUs8zeemNJCwSbqfalaMVXln77rSYGaqbegBlqJBgxWW1S23JsnmKVuJwcpEk1fX6/45gPAhGJEMkml64Sul/iaVsx+dVanGj6eXOmb7JHHmFKRGz1WMKlqJM+pCj/9/EmJrzQuDX7GvLxG9XXF0zvAg8bKcBpWcx1jOxiOVQavnm1CGyCyhzF1NOKAmEVTTXZ33tyNWcf5o1bdTJg3dlT55sO3uFSBxhvq/fBfoNFT90XyxDvN7pglztU24clARDNBi/H0W0YmolUbrMw0E4zkPQcY9ZVvc+8w==

Certificado del Emisor

00001000000505859589

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
CAH101208SY0	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
581821D1-4EF5-474E-9758-83E9134E0EF2	2024-04-20T09:19:55	2024-04-20T10:19:28	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EMISOR		FACTURA FT2VC - 109433	
Razón Social:	RESTAURANTE COPPLA	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RCO1705165Q5	Certificado:	00001000000508127895
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-04-17 17:09:18
Dirección:	GIOTTO No. Ext.88 Col.ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 1460	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	76B8832B-9A72-411E-9B63-5D0EC223609E
		Fecha de Certificación:	2024-04-17 17:09:21
		Exportación:	01

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
Dirección:	Carretera al Ajusco No. Ext. 24 Col. Héroes de Padierna Tlalpan CDMX

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	TORTA DE FALAFEL	\$202.59	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$202.59 Tasa: 0.16 Importe: \$32.41 Factor: Tasa	\$202.59
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	COCA LIGHT	\$51.72	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$51.72 Tasa: 0.16 Importe: \$8.28 Factor: Tasa	\$51.72
Subtotal:										\$254.31
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$40.69
Importe con letra:		TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.					Total Comprobante:			\$295.00

SELO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SICOPe
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
16 MAY 2024
A00-2503-005-F-10-3750A
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACION

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
RCO1705165Q5	RESTAURANTE COPPLA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76B8832B-9A72-411E-9B63-5D0EC223609E	2024-04-17T17:09:18	2024-04-17T17:09:21	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO

Factura

ROZM780311BK0 Av. del Valle No. 161
Ciudad del Valle, Tepic 63157 Tepic Nayarit
México
612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

SERIE: A

FOLIO: 53466

FECHA: 17/4/2024 14:29:22

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63157

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

CLIENTE

R.F.C.

No.

DOMICILIO

México

TELÉFONO

14200

CIUDAD

ESTADO

PAÍS

C.P.

G03 Gastos en general

USO DE CFDI:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 SERVICIO	90101500 CONSUMO	371.55	002 IVA 59.45	371.55

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 371.55
IVA: 59.45
TOTAL: 431.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

CONDICIONES DE PAGO:

TIPO DE MONEDA:

MXN Peso Mexicano

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507776932

Folio fiscal: 9CCCDF45-2E46-4634-82D4-D8242F895886

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Abril 18 2024 - 15:24:24

Sello digital del CFDI

TXssDRe8DwcfGCHZGOKpAplnT2c1WdWlTf/nJ9rbfYX6g5eG22a1w5Q/kdSc9EcS1QnV5wFnJbhxkun9x+51
FlKriQjmGYxfr/6lvutp/1iteGRmS384VsS/k19emFwMxPgl1cH4skULGBgtlw5IG9CMIMsASHghfYEP0orpZ
fQ49i5dcXoVJYUyKg+2gTnpUcro9IW/AuoDadScSLj3fekkdM9WYgB0dJkYi4PJzR/vYGN5rFFyFTzuRA3hWT
42Q5C+V1bb5bk0+zn30wucW4n1HMAuFEf7NwTQNYPyNW6y0U/jqIhbf54AMsFXUb09qbeTkx+dqvf+42nxw==

Sello del SAT

TWScw038KcrKoa7zgAe0A/QxYwqW5uJ1dLgq5S075s/uJ976Xc92Eks0FQKJ6j3nUhdhtPcFn176/Eas
9Pzz4Fh0vYegTGlzCRH71lgU18E6EpfRVC0+R+tdqWAhMAP9DX/JdMch5RUXf/7upYKtaK6bfr/0rUkG
1Gr0D89vjvKwG+2Km22uXKfj935CTeUnXLLSaaaK22/1pgjHQn0A4TH1TAym6qoQoe1/+qte0//7eTn
GmIY9F34ma1quCg1WEnpF1VUCJjrdK1luYEjL3c56F60Vo8EwqMwBg7dtiYfpW01uha4mog2aFQmrH
sQvMIwKKIdIgmhsuJicqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.119CCCDF45-2E46-4634-82D4-D8242F89588612024-04-18T15:24:24MAS0810247C0ITXss
DRe8DwcfGCHZGOKpAplnT2c1WdWlTf/nJ9rbfYX6g5eG22a1w5Q/kdSc9EcS1QnV5wFnJbhxkun9x+
51FlKriQjmGYxfr/6lvutp/1iteGRmS384VsS/k19emFwMxPgl1cH4skULGBgtlw5IG9CMIMsASHghf
YEP0orpZfQ49i5dcXoVJYUyKg+2gTnpUcro9IW/AuoDadScSLj3fekkdM9WYgB0dJkYi4PJzR/vYGN5
rFFyFTzuRA3hWT42Q5C+V1bb5bk0+zn30wucW4n1HMAuFEf7NwTQNYPyNW6y0U/jqIhbf54AMsFXUb0
9qbeTkx+dqvf+42nxw==100001000000050514223611

Me hago responsable
de los gastos reflejados
en este documento.

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
16 MAY 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
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
ROZM780311BK0	JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CCCDF45-2E46-4634-82D4-D8242F895886	2024-04-17T14:29:22	2024-04-18T15:24:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$431.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LA OLA
LA OLA
RFC ROZM780311BKO
EXPEDIDO EN: AV. DEL VALLE NO. 161 COLON
IA CD. DEL VALLE C.P. 63157 TEPIC NAYAR
IT MEXICO Tel.3111330891

=====

MESA:203 FOLIO NO.00152701
MESERO:15 WILLIAMS17/04/202

4
PERSONAS:3 07:18:48 PM
ORDEN NO. 107

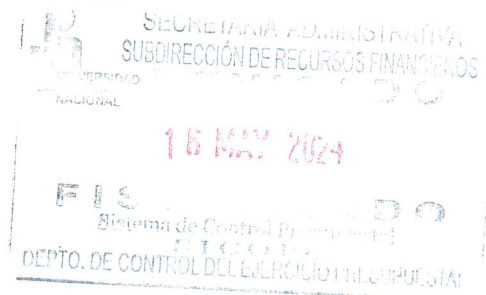
=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA MONT C/CALLO DE H	438.00
1	BACARDI BLANCO DOBLE	108.00
2	EMP MARLIN	136.00
1	EMP MARLIN QUESO	74.00
2	LIMON MINE 1/2 LT	96.00
2	PACIFICO 1/2	48.00
1	PATHE CAM MED	198.00
1	PI-ADA LITRO	98.00
1	TOST DE PULPO	98.00

ALIM:\$944.00 BEB:\$350.00 OTROS:\$0.00

TOTAL: \$1,294.00
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N.

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ESTIMADO CLIENTE EN CASO DE REQUERIR FACTURA SOL
ICITARLA AL MOMENTO DE SU PAGO TEL. 1330891
¡GRACIAS POR VISITARNOS LOS ESPERAMOS MANANA!





CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIÉ
R.F.C.: CAH101208SY0
CALLE EX EJIDO MEDEROS, SN, LA ESTANZUELA
MONTERREY, NUEVO LEON
MEXICO C.P. 64988
Lugar de Expedición: 64988

IM 12338

CFDI versión: 4.0

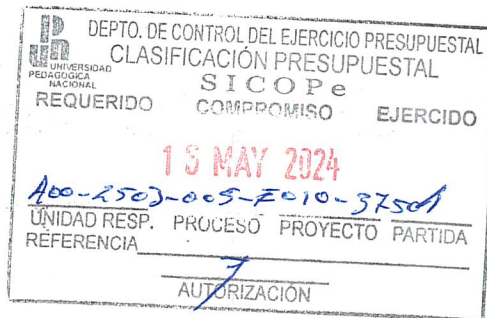
Folio Fiscal: 6d25aa49-c5b7-46f0-aa93-e763e8e88ea1
Fecha Timbrado: 2024-04-18T16:56:04
N. Cert. SAT: 00001000000509846663
N. Cert. Emisor: 00001000000505859589
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: I Ingreso
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C.: UPN780829QW1 CP FISCAL: 14200 RÉGIMEN FISCAL: 603
CARRETERA AL AJUSCO 24
HEROES DE PADIARNA
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
C.P.

N° Cheque 60101 Fecha y Lugar de Expedición: 18-ABR-2024 15:56:42 64988

CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO	224.14	224.14



Subtotal 16% 224.14
Subtotal 224.14
I.V.A. 35.86
Total 260.00
Servicio 26.00
Gran Total 286.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sello del Emisor:

WjbPh4jeGjVnIKWn+T2IBZp4Vx2A2REQcfng/7egAXk2L3oCVxCn0CqmXIsJBC2dMo9IMHIHUXbEb2c1oT/UtmXmA/6CfNdIFGkavMpgB8G4Xjr
+LIUx95LjgekJjvDkoP6WR1LOD8IC2zml1THZwkPRYnY4zaaZbVq0xXz2sUxCYIBaQFE2kcxhHePa11h5KKPK7A9m9vjCZW1a/kdU3ZILSCR8DKjc
+QcYFCm9EQoFcYJqFbeN8gdENrSIDvFIMZVH2IWmkiSoev83f8wNxmQ2K9IGZ8qGJkBBin7rJ+wljc50w5lYTNg5wJ91XQ3RFISPd7onPKX3ZOv3Ag02Q==

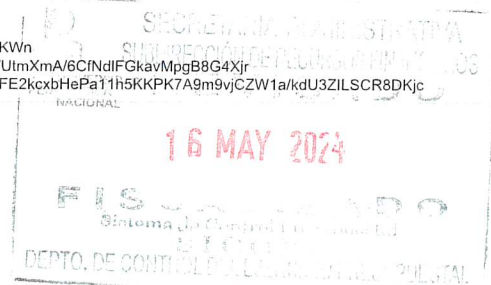
Sello del SAT:

BL1JiauQnNsvgbWUQlqgSThQed7wNBKQDsrscBpbPwScrm5c8zUUq7nuE7VsOaB8Bg8KpHtZdsCdgyR11WTZa2GWYEVrcwvmzQ
+QH5/dUjyzHShClcmUhmCU/K2lqpDKSV8HTC6uJESSR5aVQF8f8B8V3ysxnU7djlhWbIE9VE8mlTfsia6dS0t7b6wwA/deTwmBwyVQcPw0Ha+CW/bCb/TPv5pFikamo
+4GR7YRnKIECIUI2lyuOnmknS20FVUDmBYn4yGNvyu1v2YD54v2OnbYU6KUJwnsZlWdFyr0mrbrfBlQpwx/3fge04gQ5A==

Cadena Original:

||1.1|6d25aa49-c5b7-46f0-aa93-e763e8e88ea1|2024-04-18T16:56:04|WjbPh4jeGjVnIKWn
+T2IBZp4Vx2A2REQcfng/7egAXk2L3oCVxCn0CqmXIsJBC2dMo9IMHIHUXbEb2c1oT/UtmXmA/6CfNdIFGkavMpgB8G4Xjr
+LIUx95LjgekJjvDkoP6WR1LOD8IC2zml1THZwkPRYnY4zaaZbVq0xXz2sUxCYIBaQFE2kcxhHePa11h5KKPK7A9m9vjCZW1a/kdU3ZILSCR8DKjc

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Descarguela en www.hotelesmision.com, en el link "Mi Factura"



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
CAH101208SY0	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D25AA49-C5B7-46F0-AA93-E763E8E88EA1	2024-04-18T15:56:42	2024-04-18T16:56:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NK HOTEL NEXTE JETC

**** LOS CAFETALES RESTAURANT CAFE ****

CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES SA DE CV

C. EJIDO MEDEROS S/N. COL. LA ESTANZUELA

C.P. 64988 MONTERREY, NUEVO LEON

RFC: CAH101208SY0

Tel: 311 211 8450

RF-601 General de Ley Personas Morales

FOLIO: 060101

FECHA: 18/04/24 9:43

MESA: M09 CTA: 3 PAX: 1

MESERO: 50 CAJ: 88 Rosa Bon

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE \$
-------	-------------	------------

1.0	14849 DESAYUNO BUFFET	260.00
-----	-----------------------	--------

SUMA:	260.00
-------	--------

PROPINA:	0.00
----------	------

ALIN: 260.00

BEB:	SUBTOTAL	260.00
------	----------	--------

G.TOTAL: _____

No. CUARTO / ROOM No.: _____

NOMBRE / NAME

FIRMA / SIGNATURE

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL Y
FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DIA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

16 MAY 2024

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

SICOP

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE
R.F.C.: CAH101208SY0
CALLE EX EJIDO MEDEROS, SN, LA ESTANZUELA
MONTERREY, NUEVO LEON
MEXICO C.P. 64988
Lugar de Expedición: 64988

IM 12354

CFDI versión: 4.0

Folio Fiscal: 74f44e86-b5a4-472b-be27-dedcb3f31c14
Fecha Timbrado: 2024-04-20T20:39:34
N. Cert. SAT: 00001000000509846663
N. Cert. Emisor: 00001000000505859589
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: I Ingreso
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general

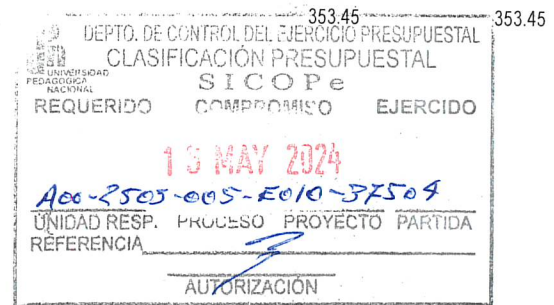
CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C.: UPN780829QW1 CP FISCAL: 14200 RÉGIMEN FISCAL: 603
CARRETERA AL AJUSCO 24
HEROES DE PADIERNA
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
C.P.

N° Cheque: 60158 Fecha y Lugar de Expedición: 20-ABR-2024 19:40:12 64988

CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
-------	--------	--------	--------	-------------	-------------	---------

1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO		
---	----------	----------	-----	---------	--	--



SubtotalT16%	353.45
Subtotal	353.45
I.V.A.	56.55
Total	410.00
Servicio	41.00
Gran Total	451.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sello del Emisor:

WqAYL8ZASfJ5r1oNppvE0gGUXno2TeseXVPyOloq1+XN6faK4a5xFESY3JBee3VlpcDX1BK9nDAY7E0vHNKOAMuUz1lYxYhCeWWQ
+CYUDI1wrHBUH9DVAAn99vui0jVMLU7y5RVQWSWJeoK1Yi6VMXs/0ckTFVSzBWOLvw3ugb6TBebZDcqePvboDdhpmV1Hz7+IGmQjg1sTBVeecTJRK1VZA1AwCCH:
Nm/Luyf09gflbn7YBT69Y7AlonQqL1N8nao94TgK5lpTqllXeGfMfio5cq65aJl594uv9hQ2/IQmMi156bguEWA4A==

Sello del SAT:

PwG9pAnLNLpDMHgTQIIYdyhZxuzOj4wlSvzV/AKeQ5dr27TFfAMaQh00WSQVEigXvNFIHsEP/MnAnKvp+PSVsFFD0eHeZyYScRy8rP+g69uZ8obxepv5xhj5FIWtiQbt
+cSdH8lchT3i39xW0C6927/4IJX6aF2kXLPsWsDJiyNjcC0sw5uyHvxBI+afLZxIYJR5xXhC1irL/iW194U7IFjYGB6YsRbHFCNX+/UIG1yVD5pVt/MCZQaU5DnXlaQrxUmt:
+q7KeAwneu3e4pJ0upBVmuMTefUPWyGZCKL/WETqcBBY5ra1CEmulamOnHz+LNvFmTBuSQuBuNLKA==

Cadena Original:

||1.1|74f44e86-b5a4-472b-be27-dedcb3f31c14|2024-04-20T20:39:34|
WqAYL8ZASfJ5r1oNppvE0gGUXno2TeseXVPyOloq1+XN6faK4a5xFESY3JBee3VlpcDX1BK9nDAY7E0vHNKOAMuUz1lYxYhCeWWQ
+CYUDI1wrHBUH9DVAAn99vui0jVMLU7y5RVQWSWJeoK1Yi6VMXs/0ckTFVSzBWOLvw3ugb6TBebZDcqePvboDdhpmV1Hz7+IGmQjg1sTBVeecTJRK1VZA1AwCCH:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Descarguela en www.hotelesmision.com, en el link "Mi Factura"



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
CAH101208SY0	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74F44E86-B5A4-472B-BE27-DEDCB3F31C14	2024-04-20T19:40:12	2024-04-20T20:39:34	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HK HOTEL HEKIE TEPIC

**** LOS CAFETALES RESTAURANT CAFE ****

CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES SA DE CV

C. EJIDO FEDEROS S/N COL. LA ESTANZUELA

C.P. 64988 HUIFARAY, NUEVO LEON

RAE CAH1012
Tel: 811 211 8450

**NO INCLUYE
PROPINA**

RF-601 General de Ley Personas Morales

FOLIO: 060158

FECHA: 19/04/24 21:54

MESA: M07 CTA: 1 PAX: 2

MESERO: 51 CAJ: 51 Marcelin

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE \$
2.0	109 TE DE SABOR	60.00
2.0	109 COCA COLA REGULA	80.00
1.0	106 HAMBURGUESA DE C	135.00
1.0	106 HAMBURGUESA DE S	135.00

SUMA: 410.00

PROPINA: 0.00

ALIM: 330.00

BEB: 80.00 SUBTOTAL 410.00

G.TOTAL: _____

No. CUARTO / ROOM No.: _____

NOMBRE / NAME _____

ACTA ADMINISTRATIVA
COMISION DE RESERVAS Y PAGOS
REVISADO

16 MAY 2024

24112020
Control de Pagos
L. RUIZ / J. F. FLORES



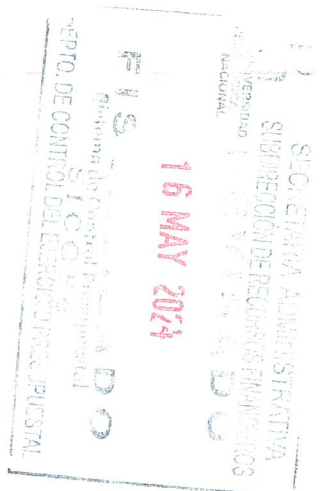
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RolRevCicUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 302 FOLIO DEP: 15539 PROCESO: 245474 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/04/2024 FECHA APLICACION: 19/04/2024 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: 23/04/2024
BENEFICIARIO: DISB930225SY4 DIAZ SALAZAR BENJAMIN CTA.BANCARIA: 002180700368909061 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	3	8	1	0	14	E	21	37504	1	1	9	0	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	23/04/2024





UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN
(SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS)

Eg: _____

CP-2024- 107 CLC: 302 FECHA DE RECEPCIÓN: 19-03-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENJAMIN DIAZ SALAZAR

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$ 5,100.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

37509

PCPD: 38104

SOLPAG: 10992

PCC: _____ COMP: _____

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

PCDC: _____

PDC: _____

FOLIO _____

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:

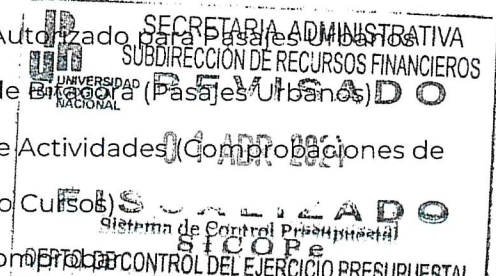
- ☐ Original de la Entrada al Almacén y sello
☐ Original de la Liberación del Servicio
☐ Anexo copia del Contrato N° _____
☐ Anexo copia del Pedido N° _____
☐ Compra Directa
☐ Anexo **ORIGINAL** de Requisición N° _____
☐ Anexo **COPIA** de Requisición N° _____
☐ Suficiencia Presupuestal. N° _____
☐ Póliza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

N° Factura (s): _____

Otros: _____

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 Aéreos o Terrestres
☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)
☐ Informe de Actividades y/o Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos
☒ Sujeto a Comprobación



CONCEPTO:

VIÁTICOS A TEMP. NAV.

DEL 28 AL 20 DE ABRIL

OBSERVACIÓN

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

FISCALIZADO FECHA

1-4-24

SICOP

LESUS GTC



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Planeación

Ciudad de México, 19 de marzo, 2024
Oficio D.P.112/2024

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

En el marco de los Foros de Vinculación 2024 para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología, me permito solicitar su apoyo para girar las instrucciones correspondientes para la ministración de viáticos y pasajes nacionales con el fin de asistir a la tercera sesión de trabajo de estos foros a los que fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández. Este evento se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica de Nayarit, Tepic durante el periodo del 18 al 20 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 cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



RFC:
DISB930225SY4

Propietario:
BENJAMIN DIAZ SALAZAR

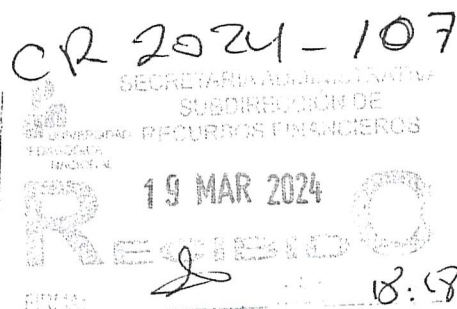
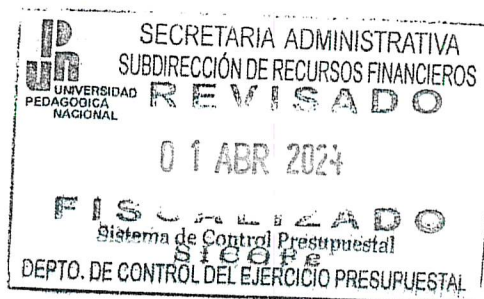
Día y Hora de Firma:
19-MAR-2024 a las 17:14 Hrs.

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

Sello Digital:

libT2ZkPG/+OtF/IMRR95HjRqrdxuPC4ayluxRbi0ePax7fqkXNY/ZIlyoBVPDZLhfrjsELMEuVVYbvGFB7N5E3nHZpiltWmF9zPEmsvZyHTy5QIG
gRcGTRexsIZjHYMBiqwmW/juVbGLCuiHZyKcWryZw5DaZ+SGhDvRh4UDdheYp/LJ0mWygSFCCUIIBQwIqZvZ9HQieToxCUBsmidiuIKltqf
QETNcM/IFSDpsVittoZZZ35diMaWfEp87eRp8jF5JIBmkaaiRSYi+B2iRgv4tu5dJDuRhilIW12LC5CPW8uzIHKqaDmICIINKE0AISH4U1xDv7gek
xFaMqly/uOCg==

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.



2024

**Felipe Carrillo
PUERTO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEL. 95999

**SEP**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**OFICIO DE COMISION/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
NACIONALES**

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	15	3 2024

DATOS DEL COMISIONADO

C. BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR R. F. C. : DISB930225

ÁREA DE ADSCRIPCION : DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DOMICILIO : CARRETERA AL AJUSCO NÚM. 24 COL. HEROES DE PADIerna, TLALPAN CP1 200

PUESTO O CATEGORIA : DIRECTOR CLAVE: 09DU90011H

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
XALISCO, NAYARIT DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024	1,700.00	4	6,800.00
TOTAL			6,800.00

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:

01 ABR 2024

U.R.: 10-1523-005-FCU-37509 Proc: FCU Py: FCU Part: FCU

IMPORTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

K hasta G () P hasta L (X) PERSONAL OPERATIVO ()

GRUPOS JERARQUICOS () (X) ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	6,800.00

IMPORTE
6,800.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

01 ABR 2024

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
A00	RECTORÍA

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	15	3 2024

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

DESTINO	
CIUDAD DE MÉXICO	TEPIC, NAYARIT
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
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	
OBSERVACIONES	
Salida del vuelo de la CDMX a TEPEC-NAYARIT, Abril 17 a las 12:00 a.m.	
Salida del vuelo TEPEC-NAYARIT a la CDMX, Abril 20 a las 05:30 p.m.	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

COMISIONADO
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
11 APR 2024
Dpto. de Control del Ejercicio Presupuestal



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 los **Foros de Vinculación 2024** para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y la Industria de alta tecnología durante el periodo comprendido del 18 al 20 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

