



POLIZA

Dr No. 117

Fecha: 19/04/2024

CLC-353 EG-689 VS COMP. S/G 035 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO GUERRERO, 15-16 ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-353 EG-689 VS COMP. S/G 035 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO GUERRERO, 15-16 ABRIL 2024	\$3,400.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-24-00016	VIATICOS CLC-353 EG-689 VS COMP. S/G 035 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO GUERRERO, 15-16 ABRIL 2024	\$0.00	\$3,400.00

SUMAS IGUALES

\$3,400.00

\$3,400.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

117

Fecha: 17/05/2024

Factura(s)

VARIAS

Importe Comprobado

\$3,400.00

Recibo de Caja:

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO DEL FORO DE VINCULACION
PARA LA EDUCACION DUAL ACAPULCO 15-16 ABRIL

\$3,400.00

Guía Fiscalización:

CLC:

Egreso:

Fecha de Pago:

Saldo Deudor

353

689

02/05/2024

\$0.00

Cantidad en Letra:

TRES MIL CUATROCIENTOS 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. (descglosado)
- ☒ Cálculo y sumas correctas
- ☒ Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.
- ☒ Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito
- ☐ Datos de identificación del impresor y fecha de aut.
- ☐ Fecha de impresión y caducidad
- ☐ Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes

Requisitos de Autorización:

- ☒ Suficiencia Presupuestal
- ☒ Ejercicio Fiscal: 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

00031

Unidad Responsable

400 - Planeación

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2024-106

Observaciones:

COMPROBACION COMPLETA DE LA PARTIDA 37504 \$ 3,400.00

Albert

Firma

Vo. Bo.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestal
REVISADO
17 MAY 2024
17/05/2024
SICOPe
ESTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Departamento de Contabilidad
RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

21 MAY 2024

RECIBIDO

17/05/2024

NOMBRE

HORA

13:07

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

Jesus H.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Secretaría Administrativa

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".

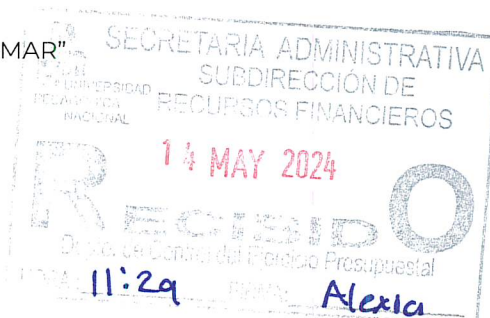
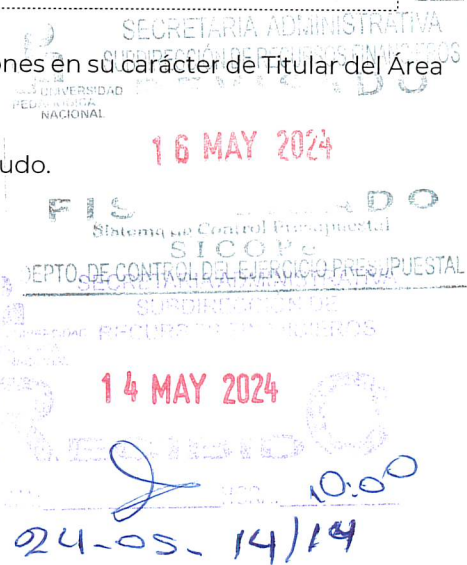
Al respecto, se solicita la atención procedente de acuerdo con sus atribuciones en su carácter de Titular del Área de Recursos Financieros, lo anterior, a la brevedad posible.

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

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ALL/IMM*

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 5556 30 97 00 Ext. 1136 www.upn.mx





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Planeación

Ciudad de México, 10 de mayo, 2024
Oficio D.P.215/2024

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

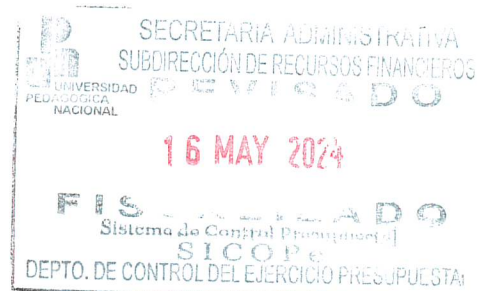
Me refiero a mi participación en la segunda sesión de trabajo de los Foros de Vinculación 2024 para la educación dual, el emprendimiento asociativo y la industria de alta tecnología, llevada a cabo **en Acapulco, Guerrero, del 15 al 16 de abril** del presente año. En este sentido, me dirijo a usted para 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 documentos:

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:
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

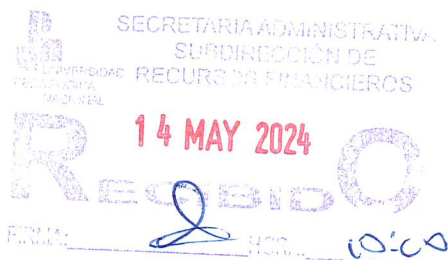
Día y Hora de Firma:
10-MAY-2024 a las 13:40 horas.

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

Sello Digital:

X4W9iz8uh2hQinjc4ttvYtGLnmHqwYU23wQswDcY00jz3R9a00YbAB/W350GLT6XF6xUkplszXaTobgBJBF2N3u1Ad5huKrB6Ts6xbNbijRfGX
FHTMmptgO9kZ2uGRqzW/Ylq5iAVkFr0MilnpwCFWZnVUMUSOwPdaytidZP+nHkL/trgpDr4/n4s0Xifr9e7myUnt3LR3uHHMx0xIMZunK
RR+Fby5uBZ7xG0aeV3wAjd01o8NdLaDMvG68QLXQPwtcFam6QtsyRz/468+s2IHuf/LN2M/7NNwMGEQ15OnaPGh7xUFYPIfDjm6Tk9f8bkk/
nocK6akvTV3lapqg==

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, envío el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 15 al 16 de abril del año en curso, en el estado de Guerrero, 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:

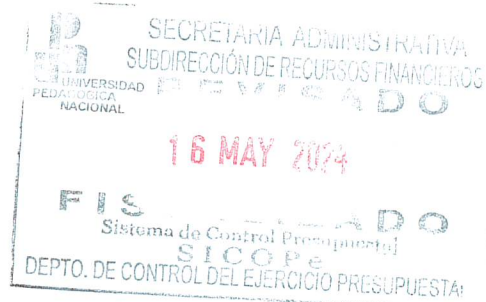
- Presentación de los avances y desafíos por parte de las autoridades educativas estatales en la vinculación entre la educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
- Identificación de oportunidades de mejora en los procesos de vinculación a nivel estatal y propuesta de estrategias para superar 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

Carretera al Ajusco # 24, Col. Héroes de Padierna., C.P.14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 56 30 97 00 ext. 1544 www.upn.mx





FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
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					
\$				3,400.00	

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
15-abr	Emporio Acapulco	\$ 1,937.32			
15-abr	Yoyas Panaderia Restaurante	8	\$ ✓ 1,060.00		
15-abr	Emporio Acapulco		\$ ✓ 266.00		
15-abr	Emporio Acapulco		\$ ✓ 175.00		
GRAN TOTAL		\$ 1,937.32	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 3,438.32

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISION DEL:	15 de abril AL 16 de Abril
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ _____
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____

TITULAR DEL AREA
SOLICITANTE

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



Benjamin Díaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA



EMISOR

Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES
RFC: SEH030717R65
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No.
Ext.121 Col.FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
C.P 39670

FACTURA B33 - 105157

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509940251
Fecha Emisión: 2024-04-16 10:38:33
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 03e329a4-0f12-446b-ba0e-70a0cff5b1d7

Fecha de Certificación: 2024-04-16 10:38:35
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Acapulco - RECEPCION
Lugar de Expedición: 39670
Dirección: Col. FRACC.MAGALLANES
ACAPULCO GUERRERO

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: Diaz Salazar, Benjamin
Folio: 353469
Check In: 2024-04-15
Habitación: 0209
Check Out: 2024-04-16
Reservación: 6974771

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	\$1,628.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,628.00 Tasa: 0.16 Importe: \$260.48 Factor: Tasa	\$1,628.00
Subtotal:										\$1,628.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$260.48
ISH:										\$48.84
Total Comprobante:										\$1,937.32

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 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

Propinas: \$50.00
Total a Pagar: \$1,987.32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

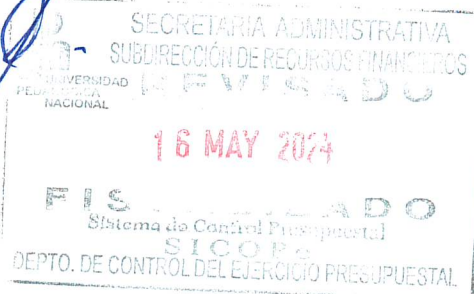
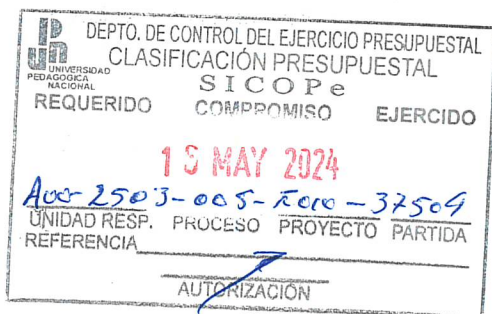
gA4kivAO0nOfJ9QcgaLmEL85q6knFw8NjbBg4xrXxHbz+kkI3emVoa0rlqh509z+qyFZiOn+r6TgUzdMAjnAAcyNh3L+z9a8bJ6qMLYEMTYvHOvHh/TDBZgg13ZAq5ff6iE5
qfSltpiaC71+x3jL7h2VS6TasvZJY9mX517R10EnRhnWry7IMSexOm8fChXoATR8rlyJIZZgAf8eaTAYhHlsrWYAiZhTeYHN0XK3beRrVQGzmiMMgc95gS85wYjhDxkplcq
VwFtyEou+etdV0ct3e2cYp5GunJPZXNkKEBpCFecv47KlpTwjchW2elT8B3FPy7QOkOuBP0td5w==

SELLO DIGITAL

pXu4z4QMfWoo5MyorjPSRkamMkWy68TPevsoaPNyPWPavcz7EkJBpC05iWN7jhaOWcpmm1fgOf5k+Z8OEyxWl0Jg/XqBabu54xSyxBLWlqYOFhZWQgTLKBeg9b2IF
T1SXxmJGE5eFoB9ikL8aKsQqQeHgXst9tADGmsNhh+zZ5YdzgDgA2v7u0gglUW2m3MmlaXvqKlmR6A8Ge10ZJ8zOedafzK4O56gwBqd8/yZupdsSpsOIAWovu3IFT+GKI
EyWlzhZyFuiBaY/AxQSQGGAOXifL0sGH47EckHiPidXPPoiMYIOg/griZxyoGgl4Fn9/HNaCOIHVOo70Fgn++LA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

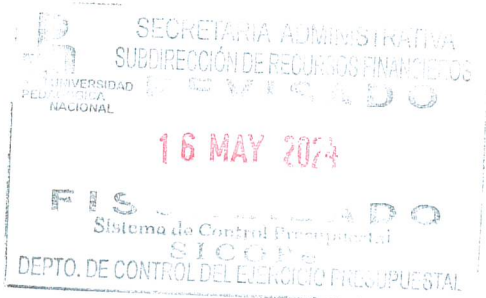
||1.1|03e329a4-0f12-446b-ba0e-70a0cff5b1d7|03e329a4-0f12-446b-ba0e-70a0cff5b1d7|2024-04-16T10:38:35|LSO1306189R5||gA4kivAO0nOfJ9QcgaLmEL85q6knFw8NjbBg4xrXxHbz+kkI3emVoa0rlqh509z+qyFZiOn+r6TgUzdMAjnAAcyNh3
L+z9a8bJ6qMLYEMTYvHOvHh/TDBZgg13ZAq5ff6iE5qfSltpiaC71+x3jL7h2VS6TasvZJY9mX517R10EnRhnWry7IMSexOm8fChXoATR8rlyJIZZgAf8eaTAYhHlsrWYAiZh
TeYHN0XK3beRrVQGzmiMMgc95gS85wYjhDxkplcqVwFtyEou+etdV0ct3e2cYp5GunJPZXNkKEBpCFecv47KlpTwjchW2elT8B3FPy7QOkOuBP0td5w==|0000100000
0509846663||



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
SEH030717R65	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03E329A4-0F12-446B-BA0E-70A0CFF5B1D7	2024-04-16T10:38:33	2024-04-16T10:38:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,937.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702609233

FECHA DE EMISIÓN

16/04/2024 01:53:45 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/04/2024 02:00:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 05B0E6A6-2BEF-40D3-B076-C31011CBA01F

EMISOR

NOMBRE: XOCHITL CABALLERO RESENDIZ
RFC: CARX591030M71
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 39850
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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	\$913.79	\$0.00	\$913.79
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$146.21	

OBSERVACIONES: Folios: A7016

SON: UN MIL SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$913.79
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$913.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$146.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$146.21
TOTAL	\$1,060.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|05b0e6a6-2bef-40d3-b076-c31011cba01f|2024-04-16T14:00:13|LSO1306189R5|HoX9ajMXFhLI+7uEsxsjGoo/a/i14O3CWJpNub3fvijLHiW+02F2C1ERFA7rjEZUcgqBLpofUYHsSjXAWYNX6DZSYVSqgMz7nMojWsXTG5/fpc4vhiBT3tvNSjmwSGk7QNCAtvsbcwZPwfHtOMOm5UqD8mECLBO5rUQnPhDB2d9e5yw6PkUbn6C00qul/t5qEh+MUxXd3ckN/NkFLJ/+IXcTuJM3n8T0cxyTV8AhLfw nbo5WQ+z7hoJgQ2yP5ZfvnoRFPwt+DdmNyOzCcGlzaCeQYCscub5kAEM3uKrru2YwLDtCjIX8TCOeosBI7T8GATZyV7JdBKlgYwIzy8XEg==|00001000000509846663|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HoX9ajMXFhLI+7uEsxsjGoo/a/i14O3CWJpNub3fvijLHiW+02F2C1ERFA7rjEZUcgqBLpofUYHsSjXAWYNX6DZSYVSqgMz7nMojWsXTG5/fp c4vhiBT3tvNSjmwSGk7QNCAtvsbcwZPwfHtOMOm5UqD8mECLBO5rUQnPhDB2d9e5yw6PkUbn6C00qul/t5qEh+MUxXd3ckN/NkFLJ/+IXcT uJM3n8T0cxyTV8AhLfw nbo5WQ+z7hoJgQ2yP5ZfvnoRFPwt+DdmNyOzCcGlzaCeQYCscub5kAEM3uKrru2YwLDtCjIX8TCOeosBI7T8GATZy v7JdBKlgYwIzy8XEg==

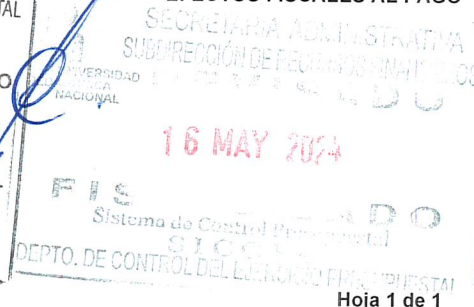
SELLO DEL SAT

DMY/40gBQHh/D4rEXX8h9KhOEyfmGbkuByuCLkBRoXQKDqvKn6NA/RlkHDMPL6wZlkH+yEXidT/+RsdVLggAt3DAOtUZfYsSdUxE4DugC2 yJmoQoZKbH6YAJwWODU73HyFCJZflngHJQwymINCtXkE6asq6g+knuu7yEB+HaazRPTsGKrVOP41Fhp21ndG58BJrKrmUuiS3JiSPGtarb NLFS8CzaYfCbdrUTSb2tj+Wu4+VtLtXnIshRDikq93BtzCU7KVbZMwTDy1kw/B7fFon7f5oT+MJAiMnsgWK5oTESvPU2Tj+c1DAa8qHAWuPg kr7O01zbkMngbQ1/R3eRg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



EFECTOS FISCALES AL PAGO

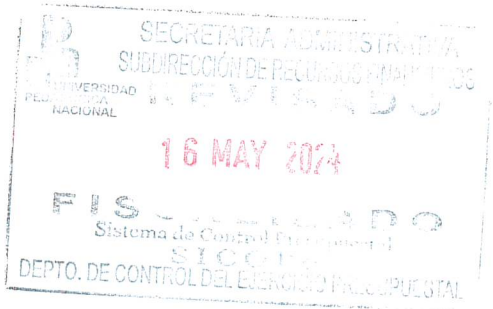


Me hago responsable de
los gastos efectuados en
la presente factura.

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
CARX591030M71	XOCHITL CABALLERO RESENDIZ	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05B0E6A6-2BEF-40D3-B076-C31011CBA01F	2024-04-16T13:53:45	2024-04-16T14:00:13	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,060.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Acapulco

EMISOR		FACTURA C33 - 9561	
Razón Social:	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES	Tipo Comprobante:	1 - Ingreso
RFC:	SEH030717R65	Certificado:	00001000000509940251
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-04-23 11:25:04
Dirección:	AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Ext.121 Col.FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO C.P 39670	No. Certificado SAT:	00001000000509846663
		Folio (UUID):	ae34b7ed-c2ba-44d7-b0cd-ebf2420b2894
		Fecha de Certificación:	2024-04-23 11:25:05
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Emporio Acapulco - CONDIMENTO ALTA COCINA
Lugar de Expedición:	39670
Dirección:	Col. FRACC.MAGALLANES ACAPULCO GUERRERO

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	RFC:	UPN780829QW1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	14200	Dirección:	Carretera Picacho Ajusco Num 24 Col. Heroes de Padierna Tlalpan Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	6012	Fecha Cheque:	2024-04-15
		Ticket:	37676012154237

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	Coca Cola	\$47.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$47.41 Tasa: 0.16 Importe: \$7.59 Factor: Tasa	\$47.41
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Wrap de Vegetales	\$181.90	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$181.90 Tasa: 0.16 Importe: \$29.10 Factor: Tasa	\$181.90
Subtotal:										\$229.31
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$36.69
Total Comprobante:										\$266.00
Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propina \$:	\$26.60
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$292.60
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
HITo/bnXqTx2zGw85C/L451yAhWoMTPz6MOfm5PRnC50iU3hJlQ/EfS8ASpEdWYtqhD5cXcepwPDqRJRu+3a+WG5hc7BqhJRNhY3Bjdss4U+BgZVIVXzG5VdCVaso0EfB1WUq6ECia1HQHbBryD4ZpAE0aCaJddvUyTYAfI+5z/E+G3pRN2c8jrmgabLSi0poeciB6iWBTExOxcLiBjKGDNeGFDFnQpTusPul4Y2WB1bZBn5ctrJfOy3mlyoGLpDvINRkdAx3YdEnzWMOMZd4DihyLvb2jO5i4MIFanGo2D6Fse3enbK6U6GWGE5qPFC9Bnk60KI0DH06b3WKw==

SELLO DIGITAL
O/OcmITwNF5ivPeXRdrqWyuLF6nOHGzA3fveJ/tb5BoyMvBg12WS6bul62LJlU3HmjMN+KFmjQDDGjRaBDpp22bu+b4/omSRXQ6Yq4ac08zOEKiaacW3VUNnhNIYo1DTCgH3dTiufoc+44n7NIOv52dM3atv1nmsl74yo1Y86l7Imhe79BH8ysZIGNUFhPzER9YX2XNjox5JXDMGMAejwtJQuEYzKL8XGS4k/zhV6f/SRM0GMndal0nXnUkXkVTofHlq5li64OU4V8ybEYCBCOPXOxy79TKn9g9ruZmeC+hr5WNbqzaLQCGQECja4O39R6Ax15Zwhemgx/low==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
II.1.1lae34b7ed-c2ba-44d7-b0cd-ebf2420b2894lae34b7ed-c2ba-44d7-b0cd-ebf2420b2894I2024-04-23T11:25:05LSO1306189R5IHIto/bnXqTx2zGw85C/L451yAhWoMTPz6MOfm5PRnC50iU3hJlQ/EfS8ASpEdWYtqhD5cXcepwPDqRJRu+3a+WG5hc7BqhJRNhY3Bjdss4U+BgZVIVXzG5VdCVaso0EfB1WUq6ECia1HQHbBryD4ZpAE0aCaJddvUyTYAfI+5z/E+G3pRN2c8jrmgabLSi0poeciB6iWBTExOxcLiBjKGDNeGFDFnQpTusPul4Y2WB1bZBn5ctrJfOy3mlyoGLpDvINRkdAx3YdEnzWMOMZd4DihyLvb2jO5i4MIFanGo2D6Fse3enbK6U6GWGE5qPFC9Bnk60KI0DH06b3WKw==00001000000509846663II



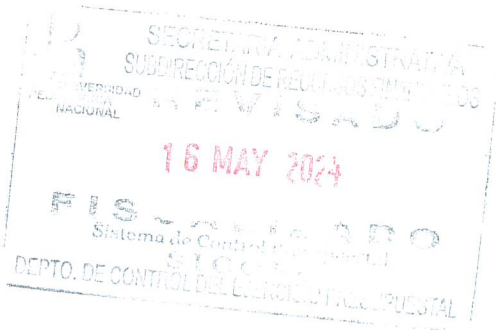
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
13 MAY 2024
Aoc-2503-005-Ec10-37509
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA
13 MAY 2024
FISCALIZACIÓN
Sistema de Control Interno
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
SEH030717R65	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE34B7ED-C2BA-44D7-B0CD-EBF2420B2894	2024-04-23T11:25:04	2024-04-23T11:25:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR

Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES
RFC: SEH030717R65
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No.
Ext.121 Col.FRACC. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
C.P 39670

FACTURA C33 - 9562

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509940251
Fecha Emisión: 2024-04-23 11:25:29
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): ad1d0e2a-303c-4ee2-986a-91fa0097fef8
Fecha de Certificación: 2024-04-23 11:25:30
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Acapulco - CONDIMENTO
ALTA COCINA
Lugar de Expedición: 39670
Dirección: Col. FRACC.MAGALLANES
ACAPULCO GUERRERO

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 Picacho Ajusco Num 24 Col. Heroes de Padierna Tlalpan Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6015 Fecha Cheque: 2024-04-15 Ticket: 37676015154340

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	Ens Cesar Pollo	\$150.86	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$150.86 Tasa: 0.16 Importe: \$24.14 Factor: Tasa	\$150.86
Subtotal:										\$150.86
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$24.14
Total Comprobante:										\$175.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 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

Propina \$: \$17.50
Total a Pagar: \$192.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

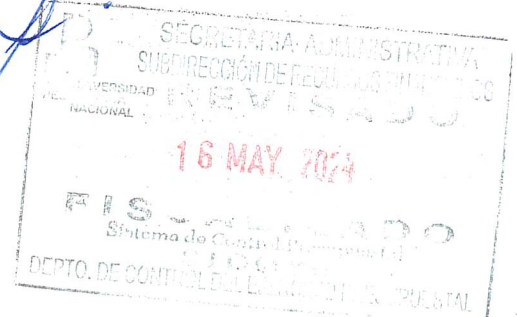
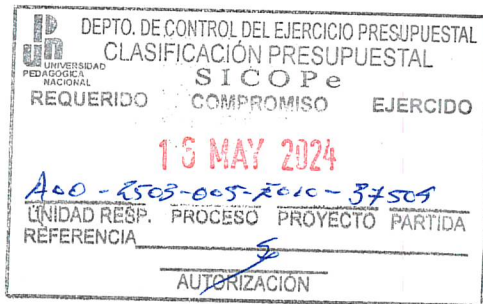
FV0/o90usow7r8KplkgWyl/FM0eysE/4BpBJCB2Udi6udTKxwePgLW2HBc/uLN6TgaEbnStX5M4CyvpWvm9hFCpFRmtlDmKoZoEK0Mx8jhEyrielCbiXHL0s3PXoiRMF+LM5+AmpYU12GUOEaa6atWry35HgBCbq1zBTnBipFaVjgldOTao3W84ZzAZyg4O6fhdpY/oV9F+bs7UcAXaznJOZ0+bePij5+8q6U8waWu/Otm714YA31glqYZ52/DPmzGEw3GqggE1OefJB73Q0z5fO1cVe9Bodm6h035AInUxVfBgJJLC35q2xDlew1yK20ybdnFITzJsDZhg==

SELLO DIGITAL

TsJd84zCoatO9W3ga9diETSRzccv3zHFOh9pccI4CGibAkRhiVIRgzuNnx0Q+99XYFnuuoU494gyYkhahO7qkKf3QjSNGDgK7Y2NzpOcbMNExxd5UYqfAg2kboYuGYHTJqmRGomQTLkfMXdXmc96cqX3Y34msZevmJDSn96sq81rvmGjnECXup1au6ZD0K+OZ5LkYS+o33DO+VPF+JhVZjr65vzBfbxL0FayArkaEAOX4epUZqB88WRGAfaiVeq0+MbqY0OWImatfS1y7hgCEIYCVSN9y/FEN8OVI00CyMsaTvzKqfQqbaGfF5Z53Gm5TQR7eJLnJFKaKrxCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

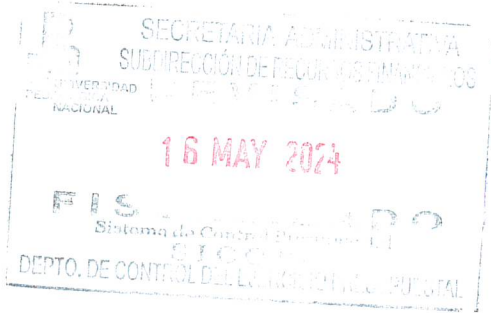
II1.1lad1d0e2a-303c-4ee2-986a-91fa0097fef8lad1d0e2a-303c-4ee2-986a-91fa0097fef82024-04-23T11:25:30LSO1306189R5IFV0/o90usow7r8KplkgWyl/FM0eysE/4BpBJCB2Udi6udTKxwePgLW2HBc/uLN6TgaEbnStX5M4CyvpWvm9hFCpFRmtlDmKoZoEK0Mx8jhEyrielCbiXHL0s3PXoiRMF+LM5+AmpYU12GUOEaa6atWry35HgBCbq1zBTnBipFaVjgldOTao3W84ZzAZyg4O6fhdpY/oV9F+bs7UcAXaznJOZ0+bePij5+8q6U8waWu/Otm714YA31glqYZ52/DPmzGEw3GqggE1OefJB73Q0z5fO1cVe9Bodm6h035AInUxVfBgJJLC35q2xDlew1yK20ybdnFITzJsDZhg==I00001000000509846663I



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
SEH030717R65	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD1D0E2A-303C-4EE2-986A-91FA0097FEF8	2024-04-23T11:25:29	2024-04-23T11:25:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





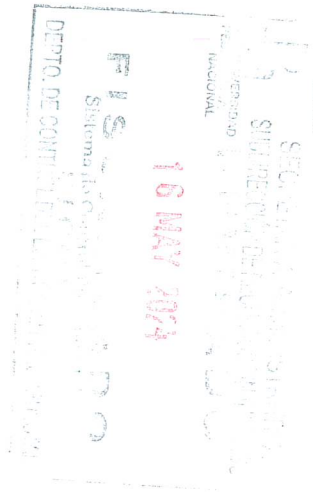
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RolRevCicUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 353 FOLIO DEP: 16752 PROCESO: 264827 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: \$3,400.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,400.00 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	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	02/05/2024

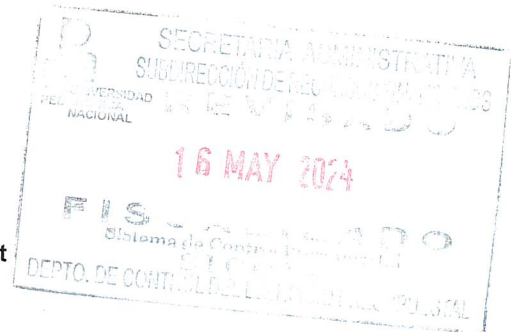


00689

**Comprobante de Operación**

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 55011062 - FERNANDO MEDINA IRIARTE
Referencia: 5M944
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 6829570
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: \$ 3,400.00 MXN ✓
Concepto: VIATICOS ACAPULCO GUERRERO 15 Y 16 ABR
Fecha y hora de Alta: 15/04/2024 18:11:38
Fecha y hora de Liquidación: 15/04/2024 18:11:40
Clave de Rastreo: 20240415400140BET0000468295700
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



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

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

CLC 353

Eg: 00689

CP-2024- 106

CLC: 353

FECHA DE RECEPCIÓN: 19-03-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENJAMIN DIAR SALAZAR

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$3,400.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

37504

PCPD: 38068

SOLPAG: 10979

PCDC:

FOLIO

PCC:

COMP:

PCPC:

SOLPAGC:

PDC:

FOLIO

R.F.C.: 015B930225

☐ 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:

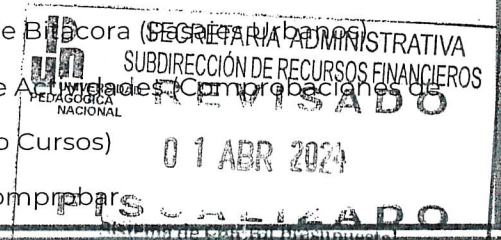
- ☐ Original de la Entrada al Almacén y sello
☐ Original de la Liberación del Servicio
☐ Anexo copia del Contrato N°
☐ Anexo copia del Pedido N°
☐ Compra Directa
☐ Anexo ORIGINAL de Requisición N°
☐ Anexo COPIA de Requisición N°
☐ Suficiencia Presupuestal. N°
☐ Póliza de Fianza (Por única vez en el 1er. 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 (SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS)
☐ Informe de Actividades y Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos
☒ Sujeto a Comprobar



CONCEPTO:

DEL 15 AL 16 DE ABRIL

OBSERVACIÓN

SUJETO A COMPROBAR

FISCALIZADO FECHA

SICOP

1-4-24

Jesus htc



Ciudad de México, 19 de marzo, 2024
Oficio D.P.111/2024

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 segunda 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 Acapulco, Guerrero, durante el periodo del 15 al 16 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:
DISB9302;ISSY4

Propietario:
BENJAMIN DIAZ SALAZAR

Día y Hora de Firma:
19-MAR-2024 a las 17:13 Hrs.

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

Sello Digital:

OrigIjvD3IjVjLupRME6EdKFAXa8a3ZcjO6mzuE+FnVJs6r2rKwRPqX6uls5ArQsCbUYjRT2oK6q7v5jIf4Exwv57UN+EJ/LPoggUzgwli3ymiaQr
2G8e6wX2yXZ3r3426qHfBrscR5dE4PAiO4bK4F9twelqy/cLeGCE7c6hXCRKDs8yZp0nr+45YR9UxFKIMfoOPMySkrmGYJuA5xvLsnAR5ZCvdL
RAIIIFuxI8 DOGuWWoTGo4lp7VEF4uEeZSCJDx279uPDIT5aMSF9puFly+5bDlR6U/ZJg7dVbxCnyRr8etXkg8BNR8scWI64S12hynCFv+e3NR
UIkcATuikv==

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-2024-106
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
19 MAR 2024
FIRMA: 18:48



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: Acapulco, Gro.
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 15 al 16 de abril de 2024
MEDIO DE TRANSPORTE:

NOMBRE DEL EVENTO: Foros de vinculación 2024 para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la segunda sesión de trabajo del Foro de vinculación 2024 para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología

REQUERIMIENTOS: Viáticos para 2 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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

01 ABR 2024

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal
SICOPe

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



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	RECTORIA

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 NUM. 24 COL. HEROES DE PADIERNA, TLALPAN CP1 200
PUESTO O CATEGORIA:	DIRECTOR
CLAVE:	09DU90011H

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
ACAPULCO, GUERRERO DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2024	1,700.00	2	3,400.00
TOTAL			3,400.00

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:
 U.R.: 16-2503-005-2010- Py: Part: 37504

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	3,400.00

IMPORTE
3,400.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. DE CONSERVACIÓN ADMINISTRATIVA
 ARTURO LATÁBAN LÓPEZ NOMBRE Y FIRMA



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

FORMATO
GUÍA 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	ACAPULCO, GUERRERO
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 ACAPULCO-GUERRERO, Abril 15 a las 07:00 a.m.	
Salida del vuelo ACAPULCO-GUERRERO a la CDMX, Abril 16 a las 07:00 p.m.	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

COMISIONADO
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO
61 ABR 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ARTURO LATABÁN 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 \$3,400.00 (Tres mil cuatrocientos 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 15 al 16 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.

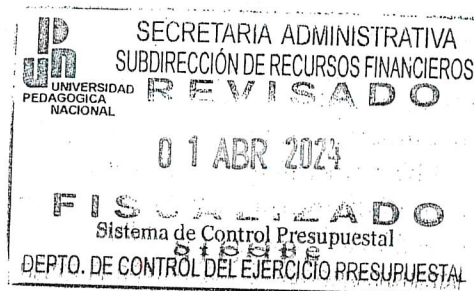
En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 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, 15 de abril de 2024 05:37 p. 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 \$3,400 , con motivo de la comisión en Acapulco, Guerrero, de los días 15 al 16 abril del presente.

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