



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 119

Fecha: 19/04/2024

CLC-304 EG- VS COMP. S/G 037 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ZACATECAS, ZACATECAS, DEL 21-23 ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-304 EG- VS COMP. S/G 037 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ZACATECAS, ZACATECAS, DEL 21-23 ABRIL 2024	\$5,100.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-24-00016	VIATICOS CLC-304 EG- VS COMP. S/G 037 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ZACATECAS, ZACATECAS, DEL 21-23 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.

119

Fecha: 17/05/2024

Factura(s)		Importe Comprobado		
VARIAS	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	\$5,100.00		
Recibo de Caja:				
ASISTENCIA A LOS FOROS DE VINCULACION 2024 PARA LA EDUCACION DUAL ZACATECAS 21-23 ABRIL		\$5,100.00		
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:	Saldo Deudor
	304-229		24/04/2024	\$0.00
Cantidad en Letra:				
CINCO MIL CIEN 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 almacén
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

400 - Planeación

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2024-108

Observaciones:

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

Albert	Vo. Bo. SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PREVISADO 17 MAY 2024 FISC. 17/05/2024 Sistema de Control Presupuestal	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Departamento de Contabilidad 21 MAY 2024 RECIBIDO NOMBRE 17/05/2024 HORA 17:07
Firma		

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-740 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, MORELIA MICHOACAN 22-23 AGOSTO 2023	0.00	1,872.43	4,037.40
Ig	787	01/12/2023	CCLC-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	CCLC-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	CCLC-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".

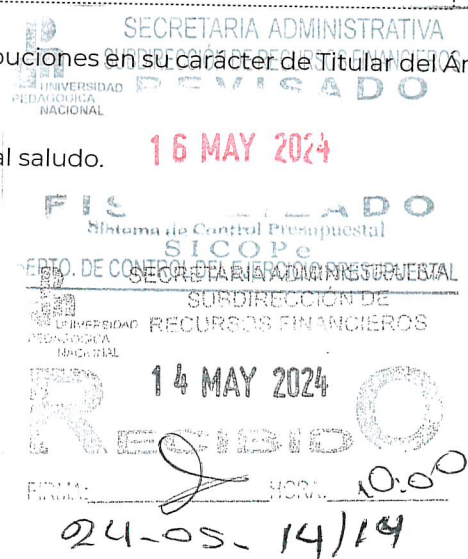
Al respecto, se solicita la atención procedente de acuerdo con sus atribuciones en su carácter de Titular del Área de Recursos Financieros, lo anterior, a la brevedad posible.

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.217/2024

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Me refiero a mi participación en la cuarta 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 **Zacatecas, Zacatecas del 21 al 23** 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

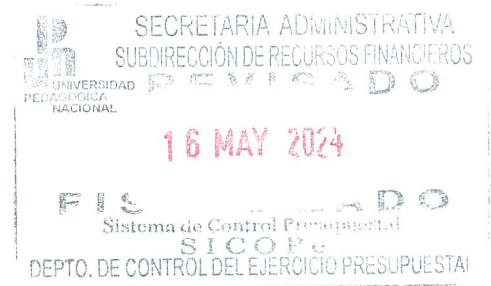
Propietario:
BENJAMIN DIAZ SALAZAR

Día y Hora de Firma:
10-MAY-2024 a las 13:37 horas.

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

Sello Digital:

GS9J821b9RcU28e6cN6g8hpWTKCduNwB4T6uZfK+OHKP6D+Mq4suu+GGW8gNTIjNr4nm/MNk96jPuYPgdhg38xArSc0oAgXI0I/eNC4Csf
BtELpF5caS8eCEpHbtJG0g7R0F0CY0CBZs2Oxx6VesF7Sp5bllbajJoN4H93IKT2wUXsItc9wqqaQ6Fqp9Rfx/i665awwNTsRBUimgJxINdQ2y
Qid2nLS6wkALUmJEllvZ8r6+99JaWvpI/wKeaoUj6f8biXNzicLmCb6K9BVKSHA0a+cB7xXIhbnNgKBFy7Ihzp/SuhOR/TiB7ICoaCrDhjwOR8Zx
+BhRzbsKVCl4w==



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 21 al 23 de abril del año en curso, en el estado de Zacatecas, 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).

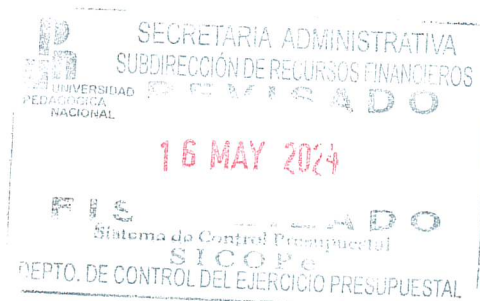
Principales aportes en la región:

- 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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO

GUIA VIÁTICOS Y PASAJES

LIQVIAT

AREA RESPONSABLE		LIQUIAT		
CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	FECHA	
200	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		30	04 24

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
☒ NACIONALES	☐ INTERNACIONALES

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:	\$

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

[illegible]

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISION DEL:	<u>21 de abril</u> AL <u>23 de Abril</u>
MONTO DE LOS VIATICOS	_____
DEVENGADOS:	\$ _____
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____

TITULAR DEL AREA
 SOLICITANTE

 Benjamin Diaz Salazar
 NOMBRE / FIRMA

COMISIONADO



Benjamin Díaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA



EMISOR
Razón Social: OPERADORA EMPORIO ZACATECAS
RFC: OEZ090210N26
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HIDALGO No. Ext.703 Col.CENTRO ZACATECAS ZACATECAS C.P 98000

FACTURA A33 - 59613
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000509995794
Fecha Emisión: 2024-04-23 09:39:19
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 337aa7d-2920-4648-ab9c-a99ab68deafb
Fecha de Certificación: 2024-04-23 09:39:20
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Emporio Zacatecas - RECEPCION
Lugar de Expedición: 98000
Dirección: Col. CENTRO ZACATECAS ZACATECAS

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: 24804
Check In: 2024-04-21
Habitación: 603
Check Out: 2024-04-23
Reservación: 6975195

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 (2)	\$2,678.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,678.00 Tasa: 0.16 Importe: \$428.48 Factor: Tasa	\$2,678.00
Subtotal:										\$2,678.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$428.48
ISH:										\$80.34
Total Comprobante:										\$3,186.82

Importe con letra: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 82/100 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: \$3,186.82

SELLO DIGITAL DEL CFDI

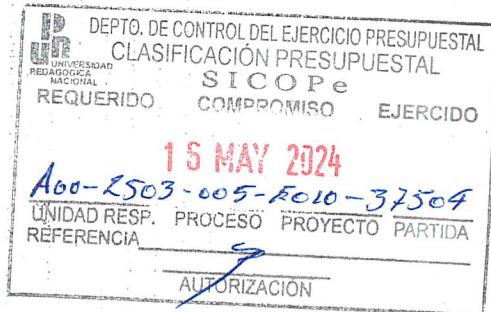
jScL6c7RYDt+y0+cYT5m8RIHUb3eElr+8rJTpELqz/LXVAC7zZXuTOiFXNVXVIQCTXILUIZoNmuhvHS371A/iS488mb/z9dlaV8fdKi9I+JrwuhFTsc/Sz3omY61O6ucs65TCLmhkZsjH/EE3tqswPOQDaVPkLDf3413umS5tHidIB/xoq9UpFpdm1dQK3n1anpWKtsenmOsQ66JhIdmUuXcKxNf1+LxNS0PwNI0aoHrSackJov4COHbD5hF52dc0RDJCM/VK4J5/NGvSEaybWGb08Aa2zr7fQWkg+K3JlIPIDB9f/Q2sA9AXo6J4ZSSz0rc5r+IXjNWotw==

SELLO DIGITAL

ESU/dCb6JZ1IMbJ2HUqXN2r0/yJoGrPzMbFO6ibbqZNEd/CW260wvWRZzWkO1+lyoJ+OPxf3l2ijGnX/VrEDI1z+kn+yN39iDX1JX/YDYsijxbYzxJnldGKm9bDQ3/y7S009kpXYSrboTb+8iaewi1rKyfZlqvRTL0VJr/2fjWofmPwxSmRxFXq2eV0i79u3ziqZXr4no/e8xlHGeOHYyEnvyL9i0WéhMOcAwPQ2vuWzr4zw8EJ9OfhBl2lNuqgUbdnQfNkSHAaz3JbHfWUT3BoNkkXLguNe6Vyc9JMSi9ot2C5Sf78jwLWl9ZHLarDLpWOYg7Z8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

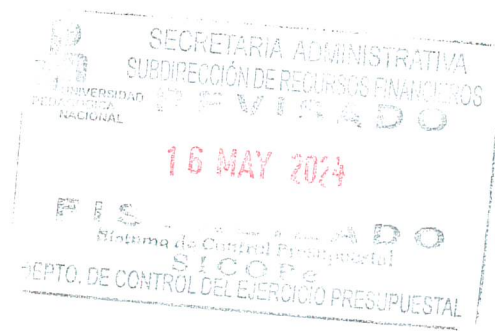
11.11337aa7d-2920-4648-ab9c-a99ab68deafbl337aa7d-2920-4648-ab9c-a99ab68deafbl2024-04-23T09:39:20LISO1306189R5lIjScL6c7RYDt+y0+cYT5m8RIHUb3eElr+8rJTpELqz/LXVAC7zZXuTOiFXNVXVIQCTXILUIZoNmuhvHS371A/iS488mb/z9dlaV8fdKi9I+JrwuhFTsc/Sz3omY61O6ucs65TCLmhkZsjH/EE3tqswPOQDaVPkLDf3413umS5tHidIB/xoq9UpFpdm1dQK3n1anpWKtsenmOsQ66JhIdmUuXcKxNf1+LxNS0PwNI0aoHrSackJov4COHbD5hF52dc0RDJCM/VK4J5/NGvSEaybWGb08Aa2zr7fQWkg+K3JlIPIDB9f/Q2sA9AXo6J4ZSSz0rc5r+IXjNWotw==00001000000509846663lI



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
OEZ090210N26	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
337AAF7D-2920-4648-AB9C-A99AB68DEAFB	2024-04-23T09:39:19	2024-04-23T09:39:20	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,186.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





EMISOR
Razón Social: OPERADORA EMPORIO ZACATECAS
RFC: OEZ090210N26
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HIDALGO No. Ext.703 Col.CENTRO
ZACATECAS ZACATECAS C.P 98000

FACTURA D33 - 21573
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000509995794
Fecha Emisión: 2024-04-22 14:58:53
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 2c670c09-bebd-4665-95a7-e94ee974ffaa
Fecha de Certificación: 2024-04-22 14:58:54
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Zacatecas -
RESTAURANTE CONDIMENTO Y
BAR LOS CANTEROS
Lugar de Expedición: 98000
Dirección: Col. CENTRO ZACATECAS
ZACATECAS

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. HEROES DE PADERNIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8372 Fecha Cheque: 2024-04-22 Ticket: 37748372085923

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Desayuno Buffet	\$271.55	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$271.55 Tasa: 0.16 Importe: \$43.45 Factor: Tasa	\$271.55
Subtotal:										\$271.55
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$43.45
Total Comprobante:										\$315.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 \$: \$31.50
Total a Pagar: \$346.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

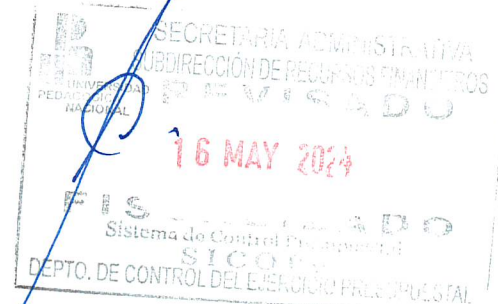
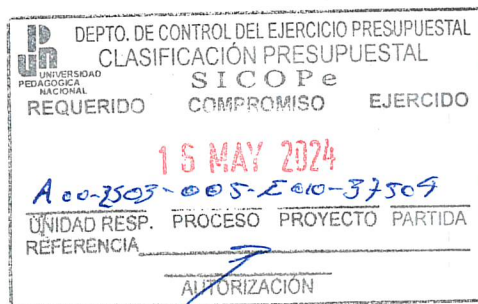
O/iaZYBgXOd7nCwGqRFEbqDFXb7XWlQL92qdQAY7UGEGGkWIBkEARBd2FF4I2+3MKFAIb6VEWL9ycAuzB1Bsq9pomPSmzAjuTTQdHLAqKFMCPmfOvS5YpEvS0j
mE1orPHGmGp43XMQdikiGjWRJYTCb5EBildbIXtqALF8lNFmWDkeKC7aZDNpOnc00gmPqjPPq7lBFNlmm6NK2RibU8udeDQcKmPOCB6zLz7BbJT9jFPJrvdsCqOF+
XSh+Al1stEZ1cAsGn/EWo3SxmIW4SbnQYFp0LU7qyQZrQA56/NycOHlgid6bHDSa+WVSIDbgkvk3Aqp3/f43PkFA==

SELLO DIGITAL

YV2YOJGUqyewi9FNbstH7KcbtwayZpxXyrk8F0/FzaH0/6PSaFxyngyvfIJXDIEPJSOFCZziEk/XrCXad9voBcr8tpuE8Sajg2JJ0dW5A+I18B84YQ542C1NXB5kg6iiZRLNIMLE
SwIW0ckoVSYFohdiXHqjM8MAOK8gLGKlCJcixSIV0r50m0JxgdZ1v4DpQcyIFFBzIRB4WmvykilwBnoKISEm3rpi5bzU8alaBR5uib74Gc4vWzUC8jhMwc5CtRXInFz5AcSuy
l1rP6ZRkeTkdf7TqxD+rpauTp+jaePpl2gOzUn1LLEWaNVBBZMHsew07kEmYCrCfAjk3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

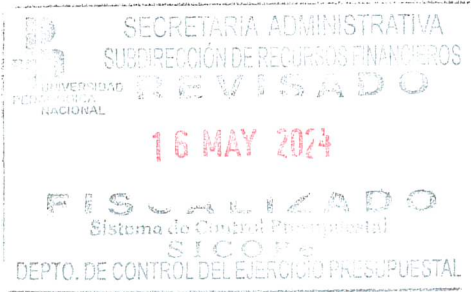
II1.112c670c09-bebd-4665-95a7-e94ee974ffaa12c670c09-bebd-4665-95a7-
e94ee974ffaa12024-04-22T14:58:54LSO1306189R5IO/iaZYBgXOd7nCwGqRFEbqDFXb7XWlQL92qdQAY7UGEGGkWIBkEARBd2FF4I2+3MKFAIb6VEWL9ycAuzB1B
sq9pomPSmzAjuTTQdHLAqKFMCPmfOvS5YpEvS0jme1orPHGmGp43XMQdikiGjWRJYTCb5EBildbIXtqALF8lNFmWDkeKC7aZDNpOnc00gmPqjPPq7lBFNlmm6NK2
RibU8udeDQcKmPOCB6zLz7BbJT9jFPJrvdsCqOF+XSh+Al1stEZ1cAsGn/EWo3SxmIW4SbnQYFp0LU7qyQZrQA56/NycOHlgid6bHDSa+WVSIDbgkvk3Aqp3/f43PkF
A==100001000000509846663//



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
OEZ090210N26	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C670C09-BEBD-4665-95A7-E94EE974FFAA	2024-04-22T14:58:53	2024-04-22T14:58:54	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL EMPORIO ZACATECAS
Operadora Emporio Zacatecas SA de CV
RFC: DE2070210N26
Hidalgo 703 Col. Centro CP 98000,
Zacatecas, Zac

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
<https://hotelemporio.com/facturacion/>
REFERENCIA: 37749372085923

CONDIMENTO

3709 Serbando Castillo Cordero 1

CHK: 8372 TBL 12/1 GST 1

606 620.50

22 Apr'24 7:03 a. m.

Huesped

1 Cafe en Espera 0.00

1 Desayuno Buffet 315.00

Alimentos \$315.00

Total Propina \$31.50

Pago \$346.50

43.45 IVA 16% 315.00

Propina \$ \$31.50

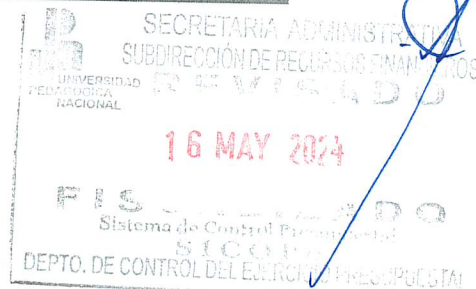
Tarjeta Credito \$346.50

XXXXXXXXXX Cre

#157

Check Closed

22 Apr'24 8:52 a. m.





EMISOR
Razón Social: OPERADORA EMPORIO ZACATECAS
RFC: OEZ090210N26
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HIDALGO No. Ext.703 Col.CENTRO
ZACATECAS ZACATECAS C.P 98000

FACTURA D33 - 21585
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509995794
Fecha Emisión: 2024-04-23 13:34:33
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): b5e09107-27d7-43d2-a1de-3ce6c790087e
Fecha de Certificación: 2024-04-23 13:34:34
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Zacatecas -
RESTAURANTE CONDIMENTO Y
BAR LOS CANTEROS
Lugar de Expedición: 98000
Dirección: Col. CENTRO ZACATECAS
ZACATECAS

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 AL AJUSCO No. Ext. 24 Col. HEROES DE PADERNIA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8443 Fecha Cheque: 2024-04-23 Ticket: 37758443092214

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Desayuno Buffet	\$271.55	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$271.55 Tasa: 0.16 Importe: \$43.45 Factor: Tasa	\$271.55
Subtotal:										\$271.55
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$43.45
Total Comprobante:										\$315.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 \$: \$31.50
Total a Pagar: \$346.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

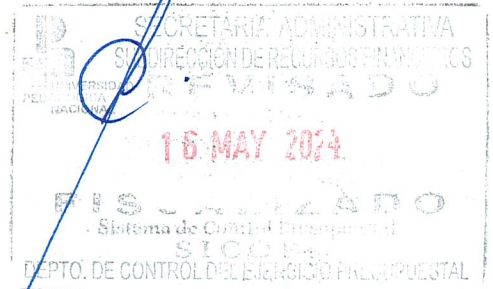
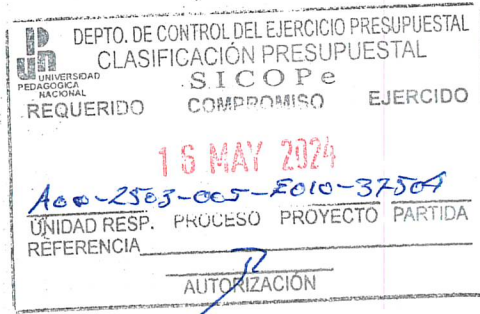
Tq95K/vnukS6uMIMIS1CxHp/9/wpsZiZp9aSr30IFIMWw/dk36IfP1ZyN5pANlv/zJTMVZCI3Nv800+kkI6R3hbR3xaVUoKnEgKgO2FI3gm8IfUTso7CuogvmMGGEExzUFG6ZwISqLn/ozZog5ZrMeuzuf6b4NHJDkGsXIZOHBPGLsfa6fui7gPepouT112RpD9SMES9JyVozSHINtr4aV3GRKrl0hi0JrBYIBPSrBP0V8Zx0Qx6DgJWHQBdlWBSpxyMTnouzLoYB0b+XhvAKBstE8sZ6/b9czaW/zm0KIV2XZGHLAZG6ZKlwnmrr6S77nxDVceVWCpgMA==

SELLO DIGITAL

FwiqwgUqDXkpl3oVLvsWU8BN0R9V8XpwAVEPhRcEmg9TfgZEIE7pUy8HvLoFadDr0uAQAPIT6fkCsrhtQ13snWy65qoFVLdZLYHVFOowclnu7Kz7zmdfvijv36ZHxUE0Y+P6cka64KZxYLB745+OTf1bkpmiPLDgDqm5oKzBx0mwnmCh8tz8sEX4N+h/Qfarkhe75ZOjBLKOcEHs76YHXD3lp9MTH9M4MjT2qfvOv3p7Iq4pf0SPVhYCDN1IBC6M+FALCITTJvFc/9BxUvS4I8VIQJQGZxJrWA1JzQWumqdOvq5k+21xINAQrJF6dXCX3RudVgCcnKmcXnCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

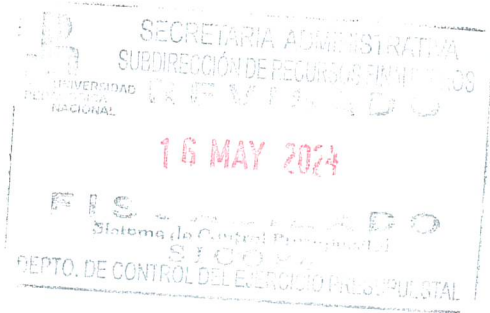
II1.1lb5e09107-27d7-43d2-a1de-3ce6c790087e1b5e09107-27d7-43d2-a1de-3ce6c790087e12024-04-23T13:34:34LSO1306189R5IITq95K/vnukS6uMIMIS1CxHp/9/wpsZiZp9aSr30IFIMWw/dk36IfP1ZyN5pANlv/zJTMVZCI3Nv800+kkI6R3hbR3xaVUoKnEgKgO2FI3gm8IfUTso7CuogvmMGGEExzUFG6ZwISqLn/ozZog5ZrMeuzuf6b4NHJDkGsXIZOHBPGLsfa6fui7gPepouT112RpD9SMES9JyVozSHINtr4aV3GRKrl0hi0JrBYIBPSrBP0V8Zx0Qx6DgJWHQBdlWBSpxyMTnouzLoYB0b+XhvAKBstE8sZ6/b9czaW/zm0KIV2XZGHLAZG6ZKlwnmrr6S77nxDVceVWCpgMA==I00001000000509846663II



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
OEZ090210N26	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5E09107-27D7-43D2-A1DE-3CE6C790087E	2024-04-23T13:34:33	2024-04-23T13:34:34	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL EMPORIO ZACATECAS
Operadora Emporio Zacatecas SA de CV
RFC: DEZ090210N26
Hidalgo 703 Col. Centro CP 92000,
Zacatecas, Zac

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
<https://hotelesemporio.com/facturacion/>
REFERENCIA: 37758443092214

CONDIMENTO
3707 Noel Ivan Medellin Salazar 1

CHK 8443 TBL 14/4
23 Apr'24 9:15 a. m.

Visitante

1. Desayuno Buffet 315.00

Alimentos \$315.00

Total Propinas \$31.50

Pago \$346.50

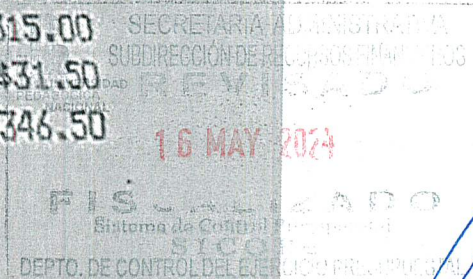
43.45 IVA 16% 315.00

Propina \$ \$31.50

Tarjeta Credito \$346.50

***** Cre

**92



----- Check Closed -----

23 Apr'24 9:22 a. m.



SONIA GEOVANNA GARAY MEDINA

GAMS821208398

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 98000

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

5c3a7529-9117-44ce-ab7d-54ec06408900

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2024-04-23T13:22:06

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

Fecha y hora de emisión

2024-04-23T13:22:05

Serie

Folio

7120

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507605383

FACTURAR A:

Razón Social: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

Domicilio Fiscal Receptor:

14200

Uso de CFDI: Gastos en general

Exportación: No Aplica

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	02	consumo 22 abril	1.0	E48	\$ 200.86		\$ 200.86

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Efectivo

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 200.86

TOTAL: \$ 233.00

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101501	200.860000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 32.14
Total Base IVA:	\$ 200.86	Total Impuestos Traslados:	\$ 32.14

SELLO DIGITAL

HNn0+D3mBybHcGF6G7IALJvtA7I7TNqdpY8V2sOXzUJSVp4YGRYLhOW+nj8yWIB18ksO+WSYQQgqLz0TyGaJ/Ukzj/uD8XUtg9YXNe3ZIXLZvShr82wmo9pm0jeRvJMkYUjGbrmMgFay5gJFEC70b3hUGentXjmyDUU7qoHLjWIZuugCbWLGZn0Q/ber/x3kZb14ZH5X7LIDNgX3zCGUpV6pgB7FYF6crbVStHbwOnSxO+ukQ16nJx7A6QvMKFq/qGCzYRRcnQyzak38L3FIm6m6OzbBHGvICuAL1hhfsxEJUGT4WeDVDxmNTKsonl3VlcDnFJmtp14emS/tw==

SELLO DIGITAL SAT

X0CmEiyr/v3cEI0ZP4FHFvzhHuX9e4BS4pZsiQz9ILDMe83ldzsd02zjExd4g+M8AO/kBXaNaB31YIThaoKp78l+Khvb1VGFY18+Tq/RYVqfS42y7te6puUfNiveNcr5IWHvL7enRurDK9SLmU9Rq92zALHUzVLS1ilqud2pT1WSIL15Cv1P3DsQRPltwKJlm5VJZ/9y6JKo6a7eJlbDIPZ9ZFavwXH05v8yYkHYxP71NqGGJ6KANs7PvQlZqN0bpVdJYTbq6DK9kvqg1eRcZIZuxrCuBgDXKsU2sqyFKfWBCris22LxBTebB1oV3BNhQlYnTxqOmQYOQymG14Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.115c3a7529-9117-44ce-ab7d-54ec06408900/2024-04-23T13:22:06/CCC1007293K0IIHNn0+D3mBybHcGF6G7IALJvtA7I7TNqdpY8V2sOXzUJSVp4YGRYLhOW+nj8yWIB18ksO+WSYQQgqLz0TyGaJ/Ukzj/uD8XUtg9YXNe3ZIXLZvShr82wmo9pm0jeRvJMkYUjGbrmMgFay5gJFEC70b3hUGentXjmyDUU7qoHLjWIZuugCbWLGZn0Q/ber/x3kZb14ZH5X7LIDNgX3zCGUpV6pgB7FYF6crbVStHbwOnSxO+ukQ16nJx7A6QvMKFq/qGCzYRRcnQyzak38L3FIm6m6OzbBHGvICuAL1hhfsxEJUGT4WeDVDxmNTKsonl3VlcDnFJmtp14emS/tw==100001000000506403528II



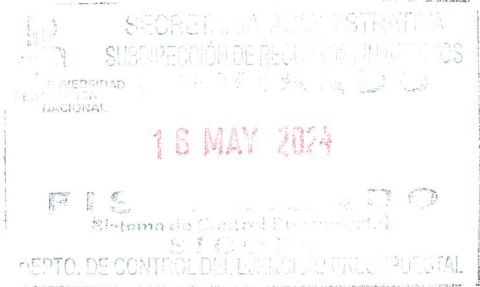
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
15 MAY 2024
Acc-2503-005-0010-37309
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
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
GAMS821208398	SONIA GEOVANNA GARAY MEDINA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C3A7529-9117-44CE-AB7D-54EC06408900	2024-04-23T13:22:05	2024-04-23T13:22:06	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





REMA/IRAN/13 BARZACATIFANO "El Rey Del Acordeón de Baja"

La Cantina Musical

SONIA GEOVANNA GARAY MEDINA

R.F.C. GAMS821208398

C.U.R.P. GAMS821208MZSRDN08

Tacuba #2 * Centro * C.P. 98000 * Zacatecas, Zac., México
Tel.: 922 88 28 * lacanteramusical@gmail.com

22 Jun 24

1 CONSUMO \$ 699

1

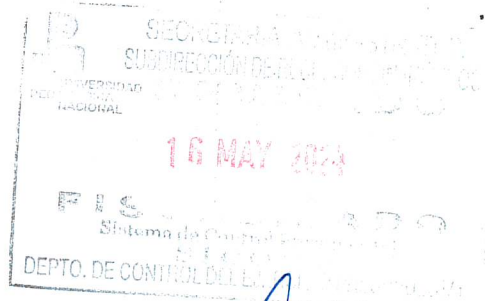
TOTAL \$ 699

Les dará mucho gusto volver a atenderlo

POR DISPOSICIÓN FISCAL LA PROPINA
NO ES FACTURABLE.
FAVOR DE PAGAR SOLAMENTE EL
TOTAL MARCADO CON LA MAQUINITA.
EL PERSONAL TIENE PROHIBIDO
COBRAR CUALQUIER COSA QUE
NO SEA A TRAVÉS DE ESTA NOTA.
EXPEDIDA EN: ZACATECAS, ZAC.

NOTA DE VENTA

No. 31172



[Handwritten signature]



ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES
GABA571105B26
621 Incorporación Fiscal
Plazuela de García 1314 Centro
Zacatecas, Zacatecas, Mexico. C.P. 98000
Tel. (492) 922 57 22

FACTURA
A22599
FOLIO FISCAL (UUID):
58073EAE-1CF5-4222-AD6D-A1EFAF51B66D
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000508768672
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000518430197
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2024-04-23T16:46:47
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2024-04-23T16:45:43
RFC del proveedor de certificación
SIF0403229F9
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen fiscal del receptor:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión de CFDI:
4.0

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

DIRECCION: CARRETERA AL AJUSCO #24 COL. HEROES DE
PADIERNA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. México. C.P. 14200

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Lugar de expedición: 98000

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha de Expedición: 23 Abr 2024

Clave de Moneda: MXN - Peso Mexicano

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A		CONSUMO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	327.59	327.59
Clave prod/serv: 90101501 - Restaurantes			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio		
			IVA 16.0%: 52.41 (02 - Sí objeto de impuesto)		

IMPORTE CON LETRA

=TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal 327.59
002-IVA 16% 52.41
Total 380.00

TC#21339

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EmmEPsc63aQOzF6ERJFHVT0ghK/7mCLk5BAmOunXq4tNf79vGu4ummmncr2xQlwZdEYV2st1rli3lAa77uX11MWvUyl9vO8aNr7nyQnAd2+D4Mg+W00ewsYq7IAUw8G8Zlw6f0FQ7QLXqge/hFcmKRPE
roZzuxz7rLA6WfBgHCTWMx36MDWZ+Tbv+41Ex2WlOLyLzrZGFA5m5Prt/O7++fuguqmJ6fGicDnA2blwlebdbVqVUvTuHVJL30TQO/o0EAYUAT+gou4RBUUrfxmERXt2OWBzm9TK/U67xREyKg3TTkIUu7g
YUJZ7QL09v3YvWk/hig94sVaJoXqPzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NpaR6S2pmq5GkTsSg9jzzV2r6AEfH5ulwn5FusSuoIW/Blmkgyxy390+uAvdgLluTJFYrRmcRg81rhC5HXOR8Zl2CO37Q3XK8KhAqOJW3NfSjVqK04rKsKe4ENs3ikkKITG2nBG560BUZj7og1fyAxDr8C8
q8KOHSIV1Z4aLldXWoxG2hplUihNUdrrL8fSVKDR+E3nVUYymEQwSu6pqKw9ZOLk4wyhF/6wKdTEpqXpUMzWhIRs+2EeYvgV7oAP+BySFHIGWEyc1cTDxC43RJ+AGDaY9PBRG161fGbyZdZ0cwNGJ+
hj+kG5XEwuyt8danue+UGMkqvGkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|58073EAE-1CF5-4222-AD6D-A1EFAF51B66D|2024-04-
23T16:46:47|SIF0403229F9|EmmEPsc63aQOzF6ERJFHVT0ghK/7mCLk5BAmOunXq4tNf79vGu4ummmncr2xQlwZdEYV2st1rli3lAa77uX11MWvUyl9vO8aNr7nyQnAd2+D4Mg+W00ewsYq7IAUw8G8Zlw
6f0FQ7QLXqge/hFcmKRPEjroZzuxz7rLA6WfBgHCTWMx36MDWZ+Tbv+41Ex2WlOLyLzrZGFA5m5Prt/O7++fuguqmJ6fGicDnA2blwlebdbVqVUvTuHVJL30TQO/o0EAYUAT+gou4RBUUrfxmERXt2OWBzm
9TK/U67xREyKg3TTkIUu7gYUJZ7QL09v3YvWk/hig94sVaJoXqPzw==|00001000000508768672||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

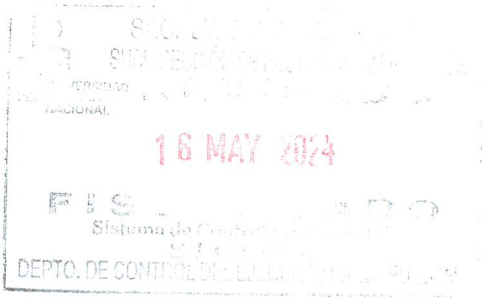
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
15 MAY 2024
Adu-2503-005-E010-37509
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
16 MAY 2024
FISCALÍA
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
GABA571105B26	ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58073EAE-1CF5-4222-AD6D-A1EFAF51B66D	2024-04-23T16:45:43	2024-04-23T16:46:47	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LOS DORADOS DE VILLA
ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES
REC:GABA571105B26
PLAZUELA DE GARCIA 1314 CENTRO Z
ACATECAS ZACATECAS MEXICO CP 980
=====

MESA:1 MESERO:FERNANDO

FOLIO:4522

22/04/2024 09:26:33 PM

PERSONAS:1 ORDEN:1

1

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE DE OLLA	\$55.00
3	REFRESCO	\$105.00
1	JARRA AGUA F	\$180.00
1	TOSTADAS SUR	\$120.00
1	POZOLE VERDE	\$130.00
3	MEDIO POZOLE	\$270.00
1	GUACAMOLE	\$120.00
1	QUESO FUNDID	\$90.00
1	PASTEL ENVIN	\$100.00
1	FLAN CASERO	\$80.00
1	PASTEL DE ZA	\$90.00
1	ZACATECANAS	\$180.00
1	FLAUTAS AHOG	\$160.00
1	LENGUA DE RE	\$340.00
1	DIGESTIVO	\$100.00
3	MEZCAL DOBLE	\$540.00

SUBTOTAL: \$2,660.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$2,660.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA

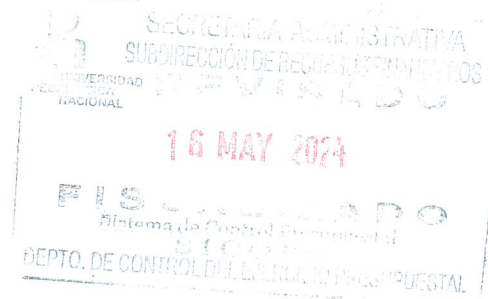
PESEOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506203766

FECHA DE EMISIÓN

23/04/2024 05:52:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/04/2024 06:01:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 85632A27-53A3-4D49-859A-CDA6AE7C848B

EMISOR

NOMBRE: CONSORCIO EMPRESARIAL EL BARRETERO
 RFC: CEB201109C41
 RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 98089
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERV	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO	\$475.86	\$0.00	\$475.86
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.14	

OBSERVACIONES:

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$475.86
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$475.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.14
TOTAL	\$552.00

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
 15 MAY 2024
 AOC-3503-005-0010-32504
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3
 AUTORIZACIÓN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|85632A27-53A3-4D49-859A-CDA6AE7C848B|2024-04-23T18:01:18|PPD101129EA3|EkHBSmOfrdS82oen/0S1MzfajHwOo662xngflTTLV9gwUQzhicjBmjTj6RBC1dbZ5SmwbfHcg7wtexlDq0wU1Lk4hTvBCXCA2b4d5UD7uJsLIYSaMTejmOlvp9Nxp8xe7RGfvzM7lrH4X+kQLNf+yrWCCVbnmDyKX/cnWE6b+9lt8MqFk8z9NalJyoeQkIJXw9p7mppj731+O7frvj2Cv25LN5VLJZXIAi4t26IONBvaBSPwEj641S9tXIQhW+GOmaFMpUpin7r4cTzUrgM21qIWDtpkuueU4oJNpQNDcTKf5anl5Lq2LAFdnPUarJqOfP+INxMFIGrkKeoPCWA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EkHBSmOfrdS82oen/0S1MzfajHwOo662xngflTTLV9gwUQzhicjBmjTj6RBC1dbZ5SmwbfHcg7wtexlDq0wU1Lk4hTvBCXCA2b4d5UD7uJsLIYSaMTejmOlvp9Nxp8xe7RGfvzM7lrH4X+kQLNf+yrWCCVbnmDyKX/cnWE6b+9lt8MqFk8z9NalJyoeQkIJXw9p7mppj731+O7frvj2Cv25LN5VLJZXIAi4t26IONBvaBSPwEj641S9tXIQhW+GOmaFMpUpin7r4cTzUrgM21qIWDtpkuueU4oJNpQNDcTKf5anl5Lq2LAFdnPUarJqOfP+INxMFIGrkKeoPCWA==

SELLO DEL SAT

OzJXd4F9bQ4ga5of4j+ImGioAITOHhLW0tc8ihgprOpelCCuO1vYuSz3C0XfMW+MZ/7IIBDcT9NFk91qHt6theyjh4db5QD7Rm5UrpYjApW/b0Mo5GKA3ss/yrWI6+w+RTC7xqyNAPKGmY+65RNFIXmJWqaV2rigkm2ms31yUDrxPg3N/BFNMW+cpNdG8qFJMKjv+yy9C1etDCT3QRCKk098Pe3s0mFyt2c41bW+HFG+ctwkp57FORqCMnGp/chsFzGd/ac/4S+J1+0/fatRea/zE8M10aY4KnK9VaD2UJm0ZrCcFOVSEI+0sNy9tGGY+D67zjwrWMPuOjDSJwhyQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

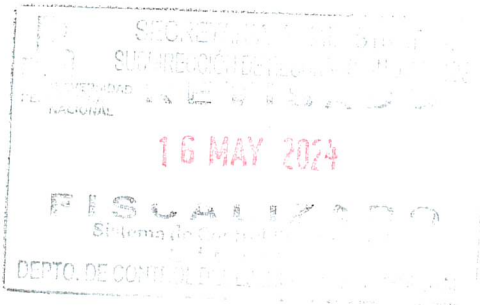
Recebo responsable
 de los gastos efectuados
 en la presente factura.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FISCAL
 15 MAY 2024
 FISCAL
 DEPTO. DE CONTABILIDAD FISCAL

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
CEB201109C41	CONSORCIO EMPRESARIAL EL BARRETERO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85632A27-53A3-4D49-859A-CDA6AE7C848B	2024-04-23T17:52:10	2024-04-23T18:01:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EL BARRETERO RESTAURANT BAR
CONSORCIO EMPRESARIAL EL BARRETERO
RFC:CEB201109C41
AV. GONZALEZ ORTEGA 601 CENTRO ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO CP 98000
LUGAR DE EXPEDICION
NUEVA CELAYA NO. 102 COL 5 SEÑORES ZACATECAS
ZACATECAS
TEL:4929244666

MESA:32
MESERO:JESUS
PERSONAS:12 ORDEN:12
FOLIO:38563
23/04/2024 03:26:29 PM
23/04/2024 04:41:55 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO FUNDIDO CON CH	\$100.00
1	QUESO FUNDIDO CON RA	\$100.00
1	QUESO FUNDIDO CON CH	\$100.00
2	(A) FILETE BARRETERO	\$520.00
1	(B) FILETE A LA TAMP	\$260.00
3	(K) SABANA DE RES JE	\$780.00
3	ASADO DE BODA	\$720.00
3	ENCHILADAS ZACATECAN	\$780.00
2	PAY DE QUESO	\$170.00
3	SORBETE DE APOZOL	\$255.00
2	(C) VICTORIA	\$120.00
2	(BA) LIMONADA	\$70.00
1	(BA) NARANJADA	\$35.00
3	(A) AGUA MINERAL	\$105.00
1	CHORIZO ARGENTINO AL	\$125.00
1	(B) TEQ HERRADURA BL	\$120.00
1	(B) TEQ HERRADURA BL	\$120.00
1	(B) TEQ HERRADURA BL	\$120.00
1	(B) TEQ HERRADURA BL	\$120.00
1	(B) TEQ HERRADURA BL	\$120.00
1	(B) TEQ HERRADURA BL	\$120.00

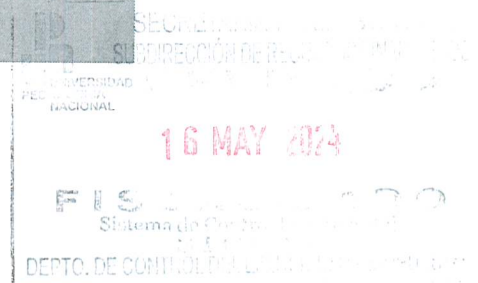
TOTAL: \$4,960.00

SON:CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL:\$4,275.86 IVA:\$684.14

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V10 ***



LOGO

Da click aquí para configurar tu logotipo
o copia y pega la siguiente url:
<http://solucionfactible.com/sfic/erplogo.jsp>

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	6F7454CE-0E74-411E-A4FC-1126CB455AD7
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	000010000005056161878
Fecha y hora de certificación	2024-04-25T09:39:41
Lugar de expedición	98505
Régimen fiscal	626 Régimen Simplificado de Confianza
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	016482E
Fecha y hora de emisión	2024-04-25T09:39:41
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	



Emisor

AAC140728NM9 ALIMENTOS AVANZADOS CAFE I

KM 23 CARR. PANAMERICANA TRAMO ZAC-FRESNILLO, N/A, INT. DENTRO DEL
AEROPUERTO
COL. ESTACION VICTOR ROSALES, C.P. 98505
CALERA, ZACATECAS, MEXICO

Expedido en:

KM 23 CARR. PANAMERICANA TRAMO ZAC-FRESNILLO, N/A, INT. DENTRO DEL
AEROPUERTO
COL. ESTACION VICTOR ROSALES, C.P. 98505
CALERA, ZACATECAS, MEXICO

Receptor

UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

CARR. AL AJUSCO, 24,
COL. HÉROES DE PADIERNA, C.P. 14200
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO		1	Consumo de alimentos en aeropuerto internacional de Zacatecas Fecha de consumo: 23/04/2024	\$0.00	\$258.62069	\$258.62

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuestos Traslados	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA		\$258.62	Tasa	16.00 %	\$41.38

Importe con letra: *** TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	Importe
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	
IVA	\$258.62	Tasa	16.00%	\$41.38							\$0.00
										Impuestos trasladados	\$ 41.38
										Impuestos retenidos	\$ 0.00
										TOTAL	\$300.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

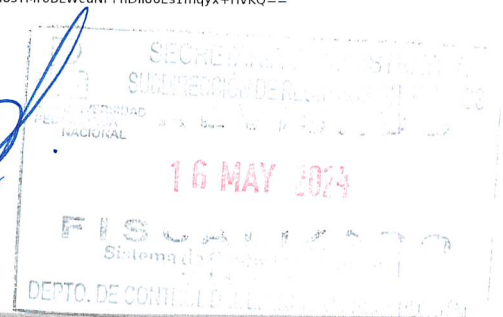
||1.1|6F7454CE-0E74-411E-A4FC-1126CB455AD7|2024-04-25T09:39:41|SFE0807172W8|aOWQCIUV2tr3wQ|T6F3O/zq2IB|EID4E3L39y7tdpZ6IS20Bq5Bwfk1ElaqbNnUih4NH/a9E7EOQ6Ys/rzXg74A+ xkv0d/0yM44yww/g+XRSLlwW6sR6DFo+OAOH5I7MAajpphpGR09IMPYbm3eV1/+QxixE2eAd
flfmP8Z/thwYWIYNR6Rxt6y72jwMzG34ANE3S+mvfev2K18dRn0lfu5j7ZMPY2hJvwtlSaTXMhj3t2Ah+CTSnvmlO65aU4UjHroKVDm7YggyAntUPx2KqJrqIqP33cpXgnZIGGPyTL6teJGMPKkklkncw/FDixKx7fo2qg3s5V2nrV/CPHPHjw==|00
001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

aOWQCIUV2tr3wQ|T6F3O/zq2IB|EID4E3L39y7tdpZ6IS20Bq5Bwfk1ElaqbNnUih4NH/a9E7EOQ6Ys/rzXg74A+ xkv0d/0yM44yww/g+XRSLlwW6sR6DFo+OAOH5I7MAajpphpGR09IMPYbm3eV1/+QxixE2eAdflfmP8Z/thwYWIYNR6Rxt6y7
2jwMzG34ANE3S+mvfev2K18dRn0lfu5j7ZMPY2hJvwtlSaTXMhj3t2Ah+CTSnvmlO65aU4UjHroKVDm7YggyAntUPx2KqJrqIqP33cpXgnZIGGPyTL6teJGMPKkklkncw/FDixKx7fo2qg3s5V2nrV/CPHPHjw==

Sello Digital del SAT

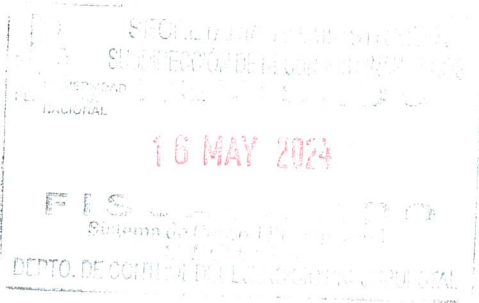
Njh6QU6ctQ8189EMKPOtAK9shAD5yDFU0Xmsj3582KtVnJKNwZ/ZXLr9xUWUR1UuyUy0tUY0QP5Ume8CFC7tq+Cr3tGAjCUGg+WnHMeAN1uUgw41W1IVs+d7IG3DdNj4ehM3mjUL8NuphRLLWSenltm4oiA2sdiSoDzq47o7zUKEq9U
fheEgOISHMcAgs5Aww631f65CqCDoXDJR/lmBXwbzCmEQglfPMPTLNK6i6MCV+PyKPy1qZj/SPwBv7IEAee0Afxdp8oSxcou4EKfZONTQjGumiDpFeyWdi+SL695EDm8sYMR6BLWcuNr+hDllo6EsImqyx+HvKQ==



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
AAC140728NM9	ALIMENTOS AVANZADOS CAFE I	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F7454CE-0E74-411E-A4FC-1126CB455AD7	2024-04-25T09:39:41	2024-04-25T09:39:41	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CAFET

Alimentos Avanzados cafe i s.a.
de c.v.
Km 23 carr. Panamericana tramo
98519 Estacion Victor Rosales
Zacatecas
TEL: 9812089997 NIF: AAC140728NM

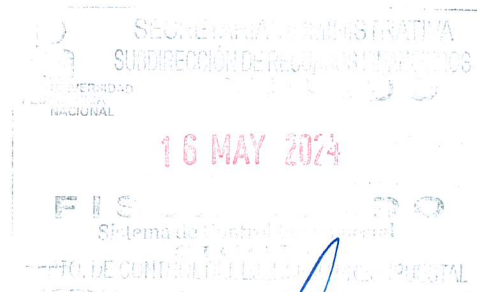
Num. Factura: 01/0034030
Mesa: M-4
23/04/2024 09:12 p. m.
Atendido por: NATALY

1 x Refresco 60.00\$
1 x Club sandwich 240.00\$

Total 300.00\$
Base: 258.62\$ iva(16.00%)
: 41.38\$

Tarjeta Credito 300.00\$
CAMBIO: 0.00\$

Si requiere factura mandar
WHATSAPP con sus datos
FISCALES COMPLETOS
981 208 99 97 cuenta con
72 hrs para solicitar su factura





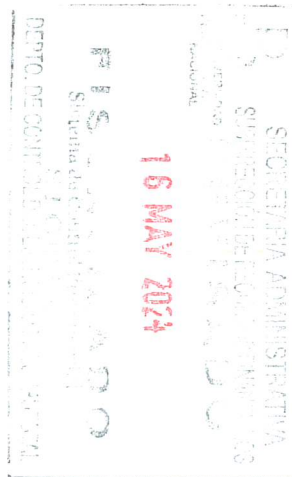
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 09-05-2024 09:06

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 304	FOLIO DEP: 15568	PROCESO: 246160	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 18/04/2024	FECHA APLICACION: 22/04/2024	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: 24/04/2024	
BENEFICIARIO: DISB930225SY4	DIAZ SALAZAR BENJAMIN			CTA.BANCARIA: 002180700368909061	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:		REF2:		Fec REF1: 18/04/2024	NUT:	
Folio AMF:	No. OF AMF:					
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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	24/04/2024





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

Impreso el: 05-04-2024 09:26

Impreso por: RolAutCicUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 229 FOLIO DEP: 11813 PROCESO: 196679 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 03/04/2024 FECHA APLICACION: 03/04/2024 ESTATUS CLC: Suspendido
APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$5,100.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$5,100.00 FECHA DE PAGO:
BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 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	YG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2024	4	2	5	3	0	6	E	10	37504	1	1	9	0	\$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00	05/04/2024

VIAJES
Benjamin ZACATECAS
21-23 Abril



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- 108

CLC: 304

FECHA DE RECEPCIÓN: 19-03-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENJAMIN DIAZ SAZAZAK

IMPORTE NETO A PAGAR: \$ 5,100.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO: 37509

PCPD: 50128

PCC: _____ COMP: _____

SOLPAG: 15338

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

R.F.C.: DISB930225 544

PCDC: _____

PDC: _____

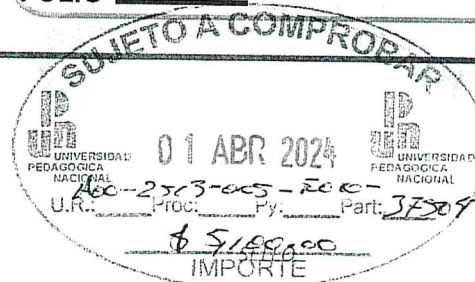
FOLIO _____

FOLIO _____

☐ VERIFICACIÓN DE FACTURAS

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN EN GENERAL:

- ☒ Original de Oficio de Instrucción de Pago
☐ CFDI Original sin enmendaduras o borraduras
☐ CFDI Original con firma de autorización y con nombres



CFDI Y/O FACTURAS:

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

N° Factura (s): _____

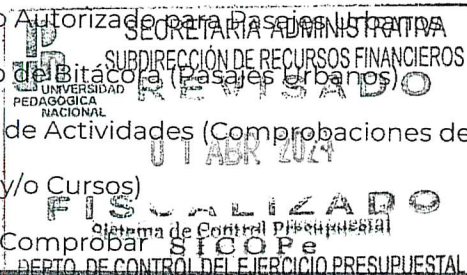
Otros: _____

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 para Pasajes Urbanos
☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)
☐ Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
☒ Sujeto a Comprobar



CONCEPTO:

VIATICOS A ZACATECAS ZAC.
DEL 21 AL 23 DE ABRIL

OBSERVACIÓN

SUJETO A COMPROBAR

1-5-24

FISCALIZADO FECHA

LEON GTZ

SICOP



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Planeación

Ciudad de México, 19 de marzo, 2024
Oficio D.P.113/2024

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 cuarta 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 Politécnica y Universidad Pedagógica en Zacatecas, Zac. durante el periodo del 21 al 23 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:
DISB9302255Y4

Propietario:
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

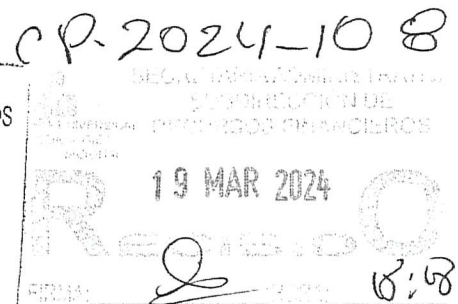
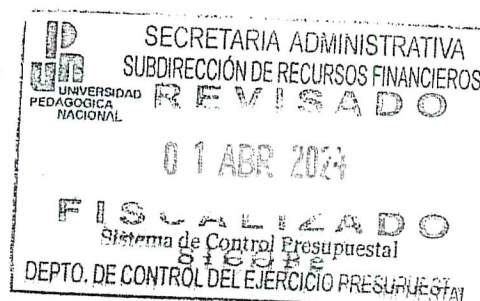
Día y Hora de Firma:
19-MAR-2024 a las 17:18 Hrs.

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

Sello Digital:

Wnnib8ZQN7yojVKv8UpM/AF9xflE5RVSTC9YCVtIuJ6TtD+ubKNU56MqSOPFvptH65qOIAsDiYzqPL/mu+BIbp4bB5aQikOsgmuk8VvyQ9qa5
uyKIQCCEalftOA6Z2zebvTL3mw8hpR9gyGY6hJRIp3WUjQEC5bAPaAltSnunlv/T865YKq7rTKwgtb/n7TCbzNa/mT2jgU8/ox3RWI2JH2yQtskCs
WxUkF3ScwH4BNMRFmQxj7ot4pOvTj5ZdLmIhmAkz/g9iL+gbPkwaIDnGe8LOPC9QpUn85CJyM2ooFRksDXz+AbfIJ+TfoODfs/PNrdjzNi
wI+elcQ6+Xg2=

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.





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: Zacatecas, Zac.
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 21 al 23 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 cuarta sesión de trabajo del Foro de vinculación 2024 para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y la Industria de Alta Tecnología
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

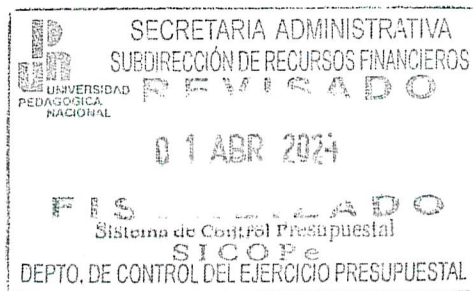
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

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	RECTORÍA

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	15	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
ZACATECAS, ZAC DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2024	1,700.00	3	5,100.00

TOTAL A COMPROMETER 5,100.00

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:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS
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	5,100.00

IMPORTE
5,100.00

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR NOMBRE Y FIRMA

FISCALIZADO
VO. 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

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
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

ZACATECAS, ZAC.

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 ZACATECAS, ZAC, Abril 21 a las 08:00 p.m.

Salida del vuelo ZACATECAS, ZAC a la CDMX, Abril 23 a las 10:00 p.m.

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROSUNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

REVISADO

COMISIONADO

IMPORTE LIQUIDO

FISC

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

NOMBRE Y FIRMA

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 \$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 21 al 23 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

