



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

## POLIZA

### Dr No. 329

Fecha: 12/11/2022

CLC-1037 VS COMP. S/G 077 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 NOVIEMBRE 2022

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-1037 VS COMP. S/G 077 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 NOVIEMBRE 2022	\$5,000.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00016	VIATICOS CLC-1037 VS COMP. S/G 077 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,000.00

**SUMAS IGUALES**

\$5,000.00

\$5,000.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

329

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

Núm: **77**

Fecha: 28/11/2022



Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	\$5,000.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
COMISION A SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE		\$5,000.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	1037		10/11/2022
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
CINCO MIL 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 - 2022
- 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

10031

Unidad Responsable

400 - Planeación

005-E010

Partida

37504

A.C

D.P.307/2022

Control

CP-2022-912

Observaciones:

Jesus Gutierrez Romero

Firma

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
COMISION A SAN LUIS POTOSI DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Vo. Bo. **REVISADO**

Presupuesta 2022

FISCALIZADO

CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

FECHA Y FIRMA

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Departamento de Contabilidad

29 NOV 2022

RECIBIDO

NOMBRE: TELLEZ HORA: 14:00

FECHA Y FIRMA

Ene/2022 - Nov/2022

## Reporte de auxiliares 30/Noviembre/22

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			7,577.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,920.00	15,038.00	13,459.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-00-00000		RECTORIA			7,577.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,920.00	15,038.00	13,459.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-21-00000		EJERCICIO 2021			7,577.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	7,577.00	0.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-21-00017		PASAJES			7,577.00
Dr	307	25/10/2022	CLC-1002 PS COMP. S/G 069 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, TIJUANA DEL 10 AL 12 DE	0.00	7,577.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	7,577.00	0.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-22-00000		EJERCICIO 2022			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,920.00	7,461.00	13,459.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-22-00016		VIATICOS			0.00
Eg	37	10/01/2022	DIAZ SALAZAR BENJAMIN. VIATICOS A LA PAZ BAJA CALIFORNIA DEL 10 AL 15	7,500.00	0.00	7,500.00
Dr	194	12/08/2022	CLC- E-37 27/04/22 VS COMP. S/G 012 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, BAJA	0.00	7,461.00	39.00
Eg	3204	08/11/2022	DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A SAN LUIS POTOSI.	5,000.00	0.00	5,039.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				12,500.00	7,461.00	5,039.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-22-00017		PASAJES			0.00
CI	270	13/04/2022	PA-270 BAJA CALIFORNIA SUR	8,420.00	0.00	8,420.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				8,420.00	0.00	8,420.00

Total de cargos y abonos del período

20,920.00

15,038.00





Ciudad de México, 22 de noviembre, 2022  
Oficio D.P.307/2022

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Me refiero a la asistencia de las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES, las cuales se llevaron a cabo en el estado de San Luis Potosí, en el periodo correspondiente del 09 al 12 de noviembre del año en curso, al respecto me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos realizadas durante la comisión a la que fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, con los siguientes anexos:

- Informe de actividades
- Facturas impresas y, en su caso, ticket de consumo
- Boletos de abordaje
- Formato de liquidación de viáticos

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:**  
22-NOV-2022 a las 18:45 Hrs.

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

**Sello Digital:**

U+79HBOdjBoRb88ptpEPrywkHksjRSMVYFL8AP0Q9s7QwaSz3Ppl6dY/DfQ9uOckqZRSM/hCebVdxan0V7EWe9wIMHw3TSwKXq4KN3IB74qHIN7nVAL3tCMJgx90X2CjfstGdsfcujoUEft4wJvjLjBkRgtXioVIHjZACmETQsJ7WtkxZR5xr014zncBIM+nom7XEOWTX7uSmiAK8tQNe3FDQboCKPqoexSwYGcBrb9hpW2X736RBNgXojhMXPr6CrngGk0khO6urhznzGzIoEnxNo5m9s0WCuClQFI4FLlCueqwgDGYLoMl9dfVmmhgXpJpQs+r6msMO+m3Q3pHvGQ==

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.





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría  
Dirección de Planeación

**INFORME DE ACTIVIDADES  
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**

Por medio de la presente, envié el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 09 al 12 de noviembre del año en curso, en el estado de San Luis Potosí, para asistir a las sesiones ordinarias convocadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

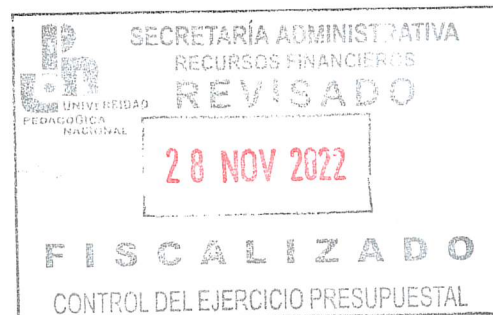
- Participación en el Consejo Nacional de la ANUIES como Secretaría Técnica del Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM).
- Asistencia a la Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES
- Asistencia a la Conferencia Internacional ANUIES 2022.

Cabe señalar que las actividades descritas se realizaron durante los días señalados, en diversas sedes que se establecieron para dichas celebraciones.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
OFICIALÍA MAYOR  
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO  
GUÍA VIÁTICOS Y PASAJES  
LIQVIAT

UNIDAD RESPONSABLE		LIQVIAT	
CLAVE	DENOMINACIÓN	NUMERO	FECHA
100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	22	11 2022

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE DEL COMISIONADO: Benjamin Diaz Salazar

PUESTO: Director R.F.C.: DISB930225

CATEGORÍA: ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación

CLAVE PRESUPUESTAL: SUELDO MENSUAL: \$

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS

NACIONALES  INTERNACIONALES

DOCUMENTO CONTABILIZADOR

R/S	UR	GF	FN	SF	RG
AI	PP	OG	TG	FF	

IMPORTE \$ 5,000.00

PERIODO	PAIS/POBLACIÓN	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
12-nov	San Luis Potosí	3,558.30			\$ 3,558.30
09-nov	Villa Daniel SA de CV		264.00		\$ 264.00
09-nov	Villa Daniel SA de CV		548.25		\$ 548.25
11-nov	Transporte (Hotel-Sede de Sesión)		119.96		\$ 119.96
11-nov	Transporte (Sede de Sesión-Hotel)		89.99		\$ 89.99
11-nov	La oruga y la cebada		355.00		\$ 355.00
12-nov	Administradora de Hoteles GRT		209.00		\$ 209.00
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,558.30</b>	<b>1,586.20</b>		<b>5,144.50</b>

RESUMEN

ORDEN DE MINISTRACIÓN No.: \_\_\_\_\_

DE FECHA: \_\_\_\_\_

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 09-nov AL 12-nov

MONTO DE LOS VIÁTICOS DEVENGADOS: \$ 5,144.50

SALDO A REINTEGRAR \$ 144.50

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

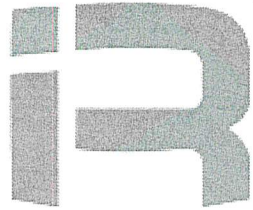
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO  
28 NOV 2022  
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

REAL INN  
SAN LUIS POTOSÍ



© CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA RSLB33 - 16365	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000502368531
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2022-11-12 10:14:20
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	C28888E2-9D10-4D59-AA78-45B1AE3E2908
		Fecha de Certificación:	2022-11-12 10:14:22
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Real Inn San Luis Potosi - RISLP - Recepción - AHG
Lugar de Expedición:	78216
Dirección:	Carretera a Guadalajara No. Ext.1100 Col. Rinconada de los Andes San Luis Potosi San Luis

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		

DATOS HUESPED			
Huesped:	Diaz Salazar, Benjamin	Check In:	2022-11-09
Folio:	166133	Habitación:	7703
		Check Out:	2022-11-12
		Reservación:	69966609

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	002	1.0	E48	Unidad de servicio	Paquete (6)	\$3,000.0	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$3,000.0 Tasa: 0.16 Importe: \$480.0 Factor: Tasa	\$3,000.00
<b>Subtotal:</b>										\$3,000.0
<b>Descuento:</b>										\$0.0
<b>IVA (0.16):</b>										\$480.0
<b>ISH:</b>										\$78.3
<b>Importe con letra:</b> TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.										
<b>Total Comprobante:</b>										\$3,558.3

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propinas:	\$114.0
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	<b>Total a Pagar:</b>	\$3,672.3
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

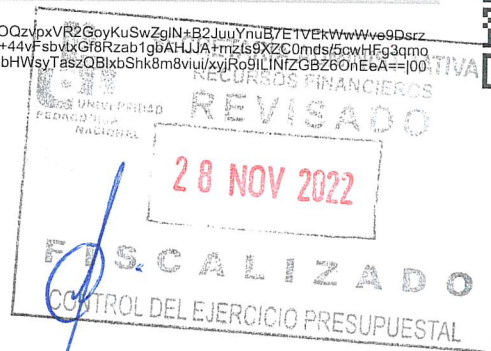
bxCl5K6bXEHQ4LEJZHLui7GRg7mEtvCDdFh4EgOQzvpXVR2GoyKuSwZgIn+B2JuuYnuB7E1VEkWwVve9DsrzKBSm47/u5RchPu/paasHmqz1nuBuWmPChldSgKurZ2f tXwlp01U6A94zlyrMHFjzXNGH3cQ/e/1AL64hdVC+44vFsbvXGf8Rzab1gbAHJJA+mzts9XZC0mds/5cwhFg3qmoy4rMDpsxj7F6tDxH59NSLIGrbWKRmRwaxKdXmbo1Da+bS9T65Bb+T1Xa+Y8gPmOQm1ayHOq3d88ZxPabHwSyTaszQBxShk8m8viui/xyjRo9ILINZGBZ6OnEeA==

SELLO DIGITAL

DS+XfOvpz5UhoGYPR9doeeFo5SKlgqm0MRNSegsoBflbiaqyZl2Auq9ObkoVQgtFlk6sKsfalYWXL8Zu0KHr3V0kDQ2mA6NBuPem0JDCOFyPsn9xhCQMFdie6naga47q iKEY7x75hBVcaog1S88AEG5xC/9m09IbNdfSewiZlY SpMjMpc7BFiZl1oqTVr7i8Atquz8YxShkkr6Mu5WgBP18ZUnLSMo901InaZe6Yq9C4fvaFbhi0zdfhKlozs4baYjAB9 KPARyNQWJWKLs2qerSRNW78zZ2Y5A3jqWa4/KZX9KGVnk6TZxERjgEwXK5kUSIYTRzP/+G1FQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C28888E2-9D10-4D59-AA78-45B1AE3E2908|C28888E2-9D10-4D59-AA78-45B1AE3E2908|2022-11-12T10:14:22|EFA100217SU5||bxCl5K6bXEHQ4LEJZHLui7GRg7mEtvCDdFh4EgOQzvpXVR2GoyKuSwZgIn+B2JuuYnuB7E1VEkWwVve9DsrzKBSm47/u5RchPu/paasHmqz1nuBuWmPChldSgKurZ2f tXwlp01U6A94zlyrMHFjzXNGH3cQ/e/1AL64hdVC+44vFsbvXGf8Rzab1gbAHJJA+mzts9XZC0mds/5cwhFg3qmoy4rMDpsxj7F6tDxH59NSLIGrbWKRmRwaxKdXmbo1Da+bS9T65Bb+T1Xa+Y8gPmOQm1ayHOq3d88ZxPabHwSyTaszQBxShk8m8viui/xyjRo9ILINZGBZ6OnEeA=|001000000504041684||



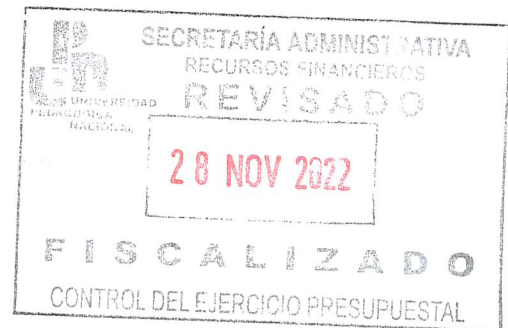




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C28888E2-9D10-4D59-AA78-45B1AE3E2908	2022-11-12T10:14:20	2022-11-12T10:14:22	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,558.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VILLA DANIELI SA DE CV

VDA050519E63  
CARRETERA GUADALAJARA 1155  
LOMAS DEL TECNOLOGICO SAN  
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI San  
Luis Potosí México C.P. 78211  
facturacion@nawa.com.mx

Versión: 3.3  
Folio Fiscal: 60EF752A-C15D-4FCA-9E3B-F71DF936B5F7  
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000502511953  
Fecha y hora de emisión: 09/11/2022 20:47:56 (Tiempo del Centro)  
Fecha y hora de Certificación: 09/11/2022 20:47:57 (Tiempo del Centro)  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio: N 6417

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RFC: UPN780829QW1  
CARRETERA AL AJUSCO 24 Héroe de Padierna 012 CMX México C.P. 14200

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	XUN - Unidad	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes PROPINA \$46.00	IVA Traslado 16.00% \$42.75856	\$267.241	\$267.241
Subtotal					\$267.24
IVA Traslado 16.00%					\$42.76
Total					\$310.00

Importe con letra: TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Propina - \$ 46.00  
\$ 267.24

**Sello digital Emisor**  
kBT6/P7eAGVeSL+z1+DGrVFS94yRqIHfInQlZALx/CievXA5aCfVwZfKmiOFT7OnH4n4RmA9xGfCktg0yU5Ly+sXbYM6tOQV1HAnJWX/  
jQVb6elBCmeB/yrQ4LQ0N6ZeWslN/t8TlvC7WY5v/tfYH/z0SaG8ylw1m354QP8i1ppa/KhGvsf  
+jvqRSayAm0F9jw4zyaldGQnUb5tXb3at1DbQLpHL5Zno3KeWE806pBsysYF6CFpgDdyt4p8uY3Rj6ZeyhXai/z95STPoBT+EwoU  
+lhBwrrw+BXFKerGbfZkmzrkMgavXhZl5kedzLMR4px7Af8V21it30CfSHKwDag==

**Sello digital del SAT**  
jARfM7CQPsVGItdlLoYg+a2hUdVvDOR2KcbiKhavuH74njltkvtXRTwYliMaAc30sNaYVImtEGWRN9Zp0vUBdP8RzOMIW/  
s6lQh4ZYckzSaba9UdvizppeeKwHWKrtYnhasLt9WakvzCVSjJG9DLtjDU0MWZEt30kUMmrdLMO9TPUVKFCRgg0gvwkifMxPZzo7XM  
Djrs5LavS/  
qu3rvY5uvyOxlu6zNYpNJIUCPJ1pf2L40bU4Xvw02Cfhp/4FX2XFh94ayGI0XcvdMDpPstzPP4tM66wQzFKUBTG6d0YV6uBwDOLnYR  
ptbTPgaH9iuUoOzxdTwxcgWH33VGLwQ==

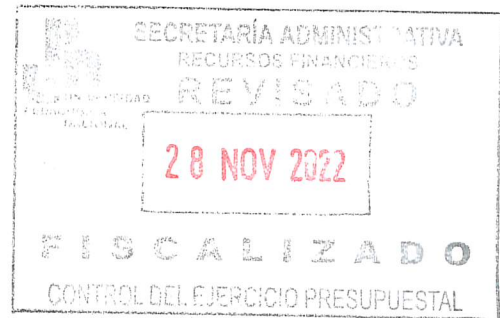
**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|60EF752A-C15D-4FCA-9E3B-F71DF936B5F7|2022-11-09T20:47:57|DND070112H92|kBT6/P7eAGVeSL  
+z1+DGrVFS94yRqIHfInQlZALx/CievXA5aCfVwZfKmiOFT7OnH4n4RmA9xGfCktg0yU5Ly+sXbYM6tOQV1HAnJWX/jQVb6elBCmeB/  
yrQ4LQ0N6ZeWslN/t8TlvC7WY5v/tfYH/z0SaG8ylw1m354QP8i1ppa/KhGvsf  
+jvqRSayAm0F9jw4zyaldGQnUb5tXb3at1DbQLpHL5Zno3KeWE806pBsysYF6CFpgDdyt4p8uY3Rj6ZeyhXai/z95STPoBT+EwoU  
+lhBwrrw+BXFKerGbfZkmzrkMgavXhZl5kedzLMR4px7Af8V21it30CfSHKwDag==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 09/11/2022 20:47:57  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com





## 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
VDA050519E63	VILLA DANIELI SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60EF752A-C15D-4FCA-9E3B-F71DF936B5F7	2022-11-09T20:47:56	2022-11-09T20:47:57	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VILLA DANIELI SA DE CV

VDA050519E63  
CARRETERA GUADALAJARA 1155  
LOMAS DEL TECNOLOGICO SAN  
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI San  
Luis Potosí México C.P. 78211  
facturacion@nawa.com.mx

Versión: 3.3

Folio Fiscal: E7774743-D37E-4464-B6E1-50FAD2892348

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000502511953

Fecha y hora de emisión: 09/11/2022 20:50:16 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 09/11/2022 20:50:17 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: N 6418

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RFC: UPN780829QW1  
CARRETERA AL AJUSCO 24 Héroes de Padierna 012 CMX México C.P. 14200

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	XUN - Unidad	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes PROPINA \$96.75	IVA Traslado 16.00% \$88.96544	\$556.034	\$556.034
Subtotal					\$556.03
IVA Traslado 16.00%					\$88.97
Total					\$645.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

- \$ 96.75  
\$ 548.25

Sello digital Emisor

iDpqB47LUDfS+mSIAKRAd6m/  
rvb3NICg1SD4FbVrcSrSo9GWgXgu1zhZK4Nhw8PP9ITVmlalAU0bJ796mVNNDPftkfvzDaKweqpmRloSYvm1pCrX1upukfAIZTC  
9uNH+G8uEnRUuSIWfJDKj8cae2ms1Lh99475opq03/  
SaadKvcm67g9CyElfo7I8FlukQPwv33+bKJWLB94JxbsKP94E8tvZeSfmXZ9uOauk7hj9btFlrQnfrNe/  
Pp7S98KeGn1utyFGGK9NWNRRddJYdwYuKcOUP1qw5Fbc+bLMWPzBrUh6QbQLDuGr1s4ITu5UCCGI4tH8eXS64I9kw==

Sello digital del SAT

KTCccz3pSGxy3Y9MKGqbv3ZqXeSDh5UcYewgiVv7+4fY0G8fuHulFuBjHHK0wCbqZKIUWqezxCUO  
+11IbWJ354IkSWHQc8nbYBdE8iu0Hpn2c75t7I8hF75IGF0oPgh3Kg5Lo+C/DBVEaEYf/T+J8TzLDVuyHgP0XJMmCf8/  
MowJLLBhGEkT0aL1x1MaRhDHTpcqZ2wLhXGOJ6rwpqwo8JLfmQbXnJFDx/OwRAAo43e/+hfXa/WjJpL4LzSCP5J+u4R6IXcR5/  
VoH37L1gN8nEFysNGmPuYYyKIUu9dxC1bouZAQ76OQjNtq5DMgW9mjUGReBjotSWlXPFfh2fEsg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

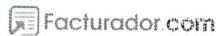
||1.1|E7774743-D37E-4464-B6E1-50FAD2892348|2022-11-09T20:50:17|DND070112H92j|DpqB47LUDfS+mSIAKRAd6m/  
rvb3NICg1SD4FbVrcSrSo9GWgXgu1zhZK4Nhw8PP9ITVmlalAU0bJ796mVNNDPftkfvzDaKweqpmRloSYvm1pCrX1upukfAIZTC  
9uNH+G8uEnRUuSIWfJDKj8cae2ms1Lh99475opq03/  
SaadKvcm67g9CyElfo7I8FlukQPwv33+bKJWLB94JxbsKP94E8tvZeSfmXZ9uOauk7hj9btFlrQnfrNe/  
Pp7S98KeGn1utyFGGK9NWNRRddJYdwYuKcOUP1qw5Fbc+bLMWPzBrUh6QbQLDuGr1s4ITu5UCCGI4tH8eXS64I9kw==|  
00001000000506884772||



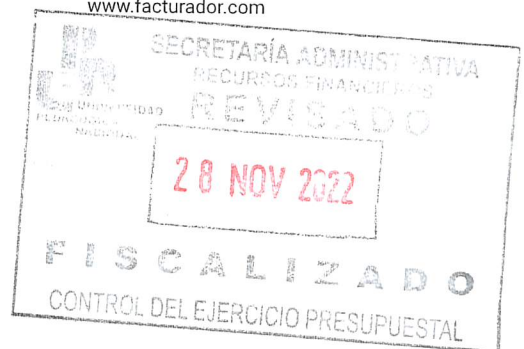
DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 09/11/2022 20:50:17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

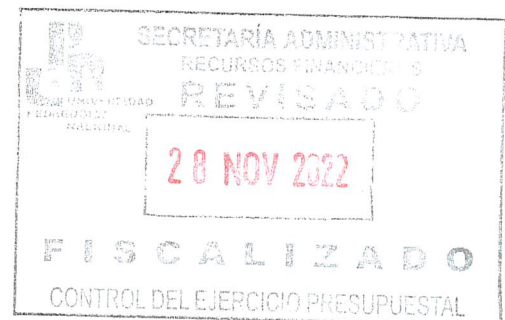




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VDA050519E63	VILLA DANIELI SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7774743-D37E-4464-B6E1-50FAD2892348	2022-11-09T20:50:16	2022-11-09T20:50:17	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EMISOR**  
 LUIS FELIPE MARTINEZ RAMIREZ  
 RFC: MARL940126NQA  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 RFC: UPN780829QW1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 14200  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	94.84	002-IVA 16.00% 15.18	94.84
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.75	002-IVA 16.00% 0.28	1.75
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.82	002-IVA 16.00% 1.09	6.82
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	103.41
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	16.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	119.96

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.55

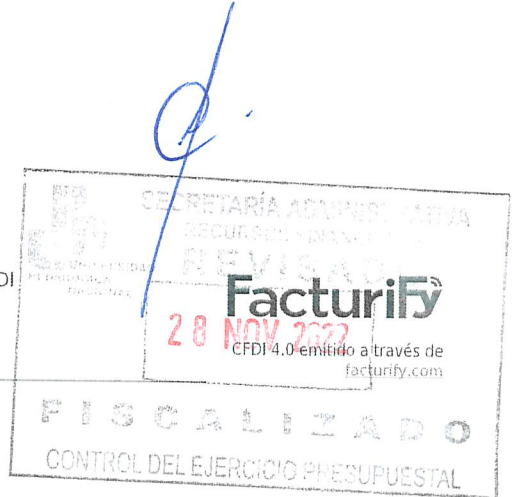
**Observaciones:**

Viaje: 2022-11-11, SAN LUIS POTOSI



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: c2b23347-7121-4aa9-afcc-275cbfa82d10

Número de Certificado: 00001000000501827407  
 Folio Fiscal: 61E4DA07-9B78-512D-94A2-A67F339E6C02  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



**Sello del SAT**

sIs6q0cspISKORdYmew+79uj8pxSVCKaLtmBUZhUz13oqdZoNTHwLSny3qkF3H8XktMI1E7k3NfkOIF/3mxMN  
 X0eHUbcxgFACdv8IUkINcm56zqZxjAAM6iUbhq2X84iRv9kyEQXMCTTVbvvoXTRFZCa6HqCQt4vb9WD/yaV9uX  
 Q13EEd5ukQgNK/ephmEb5f8Mder2HZqt2VKPmz1U8ntkl/fi5TbBpCoAUOR9/6ZX6wvksy7htoKXomW15rU+8  
 M8eo2zpsH0AzEpdYjBBq00TbtOY6FhkhUsv4kYGolajhdZj0XqcDfS41+Q1bZF015yh5DWjSXXmqAvcCMmYw==

**Sello digital del CFDI**

GYjm05TUImdYFuNqmykgRadSbw2gtTTaWHWUunNVKkb/suwxEriTq8DEyTRBkhRUGlddU8LzjakhLZnQma/gp/  
 Y8A7/g13g1pj66xIUuecpzb6OLKNSOBJP5uWfb6M4Zq/tikw8SzwgCxQ3ljzc/DeZe5R9jeM/iChZNRMs9s4CQ  
 CpsT+DVVq4RK3hgGwdUYOx7SouQfbtQ9vrR2cX4j1Q4bZM99Npw9ydva9ks/WTFh5gkvwmLP769iaYos8Y+YGB  
 zQ2Dlxz2AucjLyFwWbp6p7gZqyaoFgKNGlERtcZXc8w6yqbStUA/Koqz0VI/sRppf9TYIbKnjHCL1IW9Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|61E4DA07-9B78-512D-94A2-A67F339E6C02|2022-11-11T14:09:10|sIs6q0cspISKORdYmew+79u  
 j8pxSVCKaLtmBUZhUz13oqdZoNTHwLSny3qkF3H8XktMI1E7k3NfkOIF/3mxMNX0eHUbcxgFACdv8IUkINcmS  
 6zqZxjAAM6iUbhq2X84iRv9kyEQXMCTTVbvvoXTRFZCa6HqCQt4vb9WD/yaV9uXQ13EEd5ukQgNK/ephmEb5f8  
 Mder2HZqt2VKPmz1U8ntkl/fi5TbBpCoAUOR9/6ZX6wvksy7htoKXomW15rU+8M8eo2zpsH0AzEpdYjBBq00T  
 btOY6FhkhUsv4kYGolajhdZj0XqcDfS41+Q1bZF015yh5DWjSXXmqAvcCMmYw==|00001000000504204441||



## 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
MARL940126NQA	LUIS FELIPE MARTINEZ RAMIREZ	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61E4DA07-9B78-512D-94A2-A67F339E6C02	2022-11-11T14:09:03	2022-11-11T14:09:10	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: ZEDSAW-I-0000241

Fecha de Expedición: 2022-11-11T16:46:52

Lugar de Expedición: 78900 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

J. CARMEN JARAMILLO CASTILLO  
RFC: JACJ720717H75  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RFC: UPN780829QW1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 14200  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	70.17	002-IVA 16.00% 11.23	70.17
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.38	002-IVA 16.00% 0.22	1.38
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.03	002-IVA 16.00% 0.96	6.03
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	77.58
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	12.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	89.99

**Traslados**

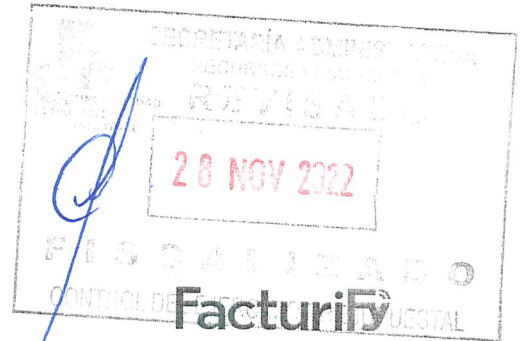
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.41

**Observaciones:**

Viaje: 2022-11-11, SAN LUIS POTOSI



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 212549a7-849e-43cf-8f17-fcc77cf47d0e



CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000508006499  
Folio Fiscal: AEC8616F-A871-5901-ABA1-0F3A5B1ACA65  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

RCcbWhvQye/8XNGBnKtD6iDbI6Vo+0CnHIht5L5IfkZUfez3iLjwWkynk9hDDa6KNjKY3IBEIVOHapF/02dSS0Fp9ikeul/4OojkfU9v5bW3ojf0PdDFeidWopuYNFJnedUJEtjcvGWEEVEH3aFrF0NS8SEY7IcHGIZCrrb84qQYz30+2MhncXL5sogdlcs/vfv10In5fzCGBGShkwP/TjsS/TxnAz2XC54ix2m1jWRVU/29EAcvML2DcSNRI293aIuTe02r4bO4+vvE658EulcuU27kr/n1Y82DCyOYIYgyHH0APwsgclz9cMYQU2i5Ge3hva1EUzhOlsj68svsw==

**Sello digital del CFDI**

kk5laOk74sa3Rhx8/rxligPeipgGP0eDTYIU8AfDL3T0Wrk/xpLE/7T01ge6x87nhtcdZCsBKZpbFG0e1klJP0XxfERUeM8v7nKvWXRCCdkmpYZTDb19PMQgua9WiXsIsLitCdh5SLRahhRSINncxhvUPuXtb1+NMcfNLHvDnXDNie2TIHshyzQuuTG+CMcA0KrINDwCp/0EHV6IhHDS7pbSLc92Cpa/TAuE0toSIRZJEhNk/PRfx5xAqPf2UmCnNwZ0hXazI5HcoLob7vAX6qlHAhQc4ci8sTWKIRsTAyt6o+A4mzZfzj+sei2QG/ttHp2eN3sxicd0bb1P2mTQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|AEC8616F-A871-5901-ABA1-0F3A5B1ACA65|2022-11-11T16:46:59|RCcbWhvQye/8XNGBnKtD6iDbI6Vo+0CnHIht5L5IfkZUfez3iLjwWkynk9hDDa6KNjKY3IBEIVOHapF/02dSS0Fp9ikeul/4OojkfU9v5bW3ojf0PdDFeidWopuYNFJnedUJEtjcvGWEEVEH3aFrF0NS8SEY7IcHGIZCrrb84qQYz30+2MhncXL5sogdlcs/vfv10In5fzCGBGShkwP/TjsS/TxnAz2XC54ix2m1jWRVU/29EAcvML2DcSNRI293aluTe02r4bO4+vvE658EulcuU27kr/n1Y82DCyOYIYgyHH0APwsgclz9cMYQU2i5Ge3hva1EUzhOlsj68svsw==||00001000000504204441||

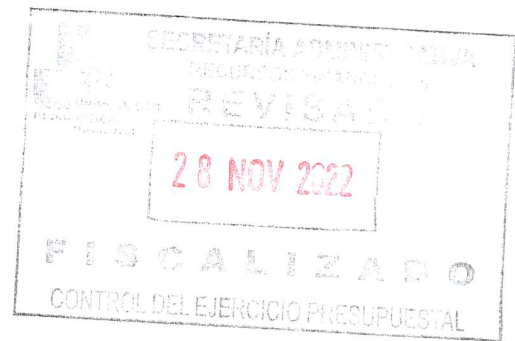




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JACJ720717H75	J. CARMEN JARAMILLO CASTILLO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AEC8616F-A871-5901-ABA1-0F3A5B1ACA65	2022-11-11T16:46:52	2022-11-11T16:46:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**LA ORUGA Y LA CEBADA**

8EAB64B7-678D-11ED-9626-85A0CE9315F

UNIVERSIDAD 169  
CENTRO, SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78000  
Código postal de lugar de expedición:78000  
RFC: OCE1309254G7  
Código de régimen fiscal:601  
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050943397

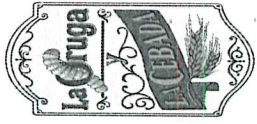
Fecha y hora de emisión

2022-11-18T16:08:4

Foli

B

5C



**LIENTE**

FC UPN780829QW1  
OMBRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
SO DE CFDI G03 - Gastos en general  
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
OMICILIO FISCAL 14200

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 24, Fecha orden: 2022-11-11 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$48.97	\$306.03	\$306.03

<b>Subtotal con letra</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$306.03
<b>DESCUENTO</b>		<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>IVA</b>	16.00 %	<b>IVA</b>	\$48.9700
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	\$355.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

**Sello Digital del Emisor**

Oyg0hw5guPCfvzFGjDEABvj0RrASgm0J7gF/JibrKw8M7SDZ9DoQxfK4e3wtEN5WO8UQo2nFfKzXWYvX6xAf/KW7N0e9DdffR5sp3e4CeSI1TpNfQI0cdVH51pE1VHahlEwg9EQb2CG2YHEd9JfaewfAKCgU7D3czkhMtl0ramwNFXVLRsVN2UyCa8dCjNCpO4B60iicNHAmZwzeUtdFnRQiyW0gEggUwcltu4qLQz+5Dhx+R2We89gocierEsV+bXB/Ka4kwGZP6AZF9Hp1rc7t2O7OAGauriGHg5BwsJzRZXWE0K6vxqMpRXHGFwU/YkKPIAG5C5F/3pRpwHg==

**Sello Digital del SAT**

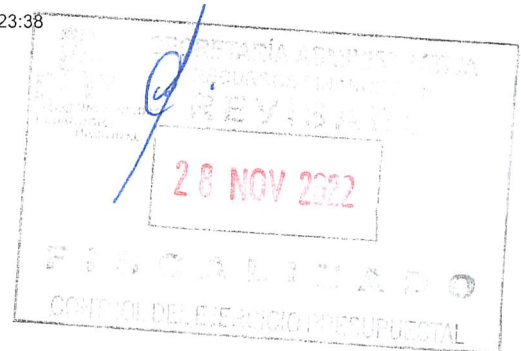
klQzFidV7jAyGqZHGzzXW+MBZVJqzNwhKI7o+ZtlLo4znd1MT7mFXEx0TNzTSTaBTy2lwwBNXr4FVZgTaf/+p4GtSx9r9FGJAq5Df7MyABR/gPkGqvYbNMew5kV/41a29DrSBJF6XUlwKQmA4XdDGU2rictojBUBX9OQT1muJkuDcfGWjMkEX5IG+O+2YCAh8065Gecw7r1qwDC1nPI4gCe+Mro2nC1ZpArL/h0I9MZr78bA6v2xjgtqcKUmBA9SpZsjU3SYGCAC0yGAF/tp37d9L+QiWd6f6cN1kF11fDwjj3rjCqdf3HwEXqF06v+HA2Nhk0gDZVPZ3mbkh7Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[|1.1|8EAB64B7-678D-11ED-9626-85A0CE9315FA|2022-11-18T16:23:38|EME000602QR9|Oyg0hw5guPCfvzFGjDEABvj0RrASgm0J7gF/JibrKw8M7SDZ9DoQxfK4e3wtEN5WO8UQo2nFfKzXWYvX6xAf/KW7N0e9DdffR5sp3e4CeSI1TpNfQI0cdVH51pE1VHahlEwg9EQb2CG2YHEtd9JfaewfAKCgU7D3czkhMtl0ramwNFXVLRsVN2UyCa8dCjNCpO4B60iicNHAmZwzeUtdFnRQiyW0gEggUwcltu4qLQz+5Dhx+R2We89gocierEsV+bXB/Ka4kwGZP6AZF9Hp1rc7t2O7OAGauriGHg5BwsJzRZXWE0K6vxqMpRXHGFwU/YkKPIAG5C5F/3pRpwHg==|00001000000505600468|]

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2022-11-18T16:23:38

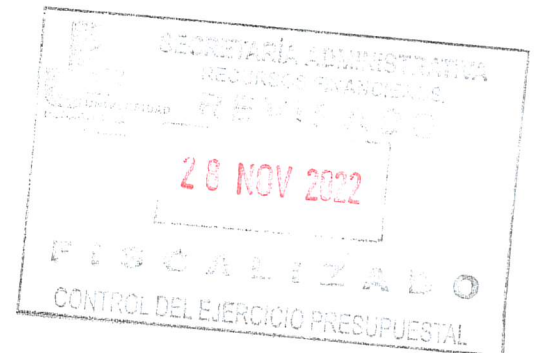




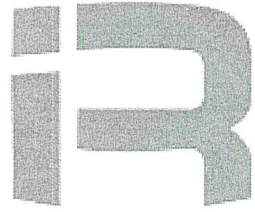
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCE1309254G7	LA ORUGA Y LA CEBADA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8EAB64B7-678D-11ED-9626-85A0CE9315FA	2022-11-18T16:08:40	2022-11-18T16:23:38	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



REAL INN  
SAN LUIS POTOSÍ



© CAMINO REAL

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA</b> RSLSC33 - 10066	
<b>Razón Social:</b>	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	AHG130507626	<b>Certificado:</b>	00001000000502368531
<b>Régimen Fiscal:</b>	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	<b>Fecha Emisión:</b>	2022-11-12 10:50:39
<b>Dirección:</b>	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000504041684
		<b>Folio (UUID):</b>	FA5FECFD-B2E1-4B30-BDC3-6C14641EFD58
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2022-11-12 10:50:39

<b>SUCURSAL</b>	
<b>Nombre:</b>	Real Inn San Luis Potosí - RISLP - Stock Café - AHG
<b>Lugar de Expedición:</b>	78216
<b>Dirección:</b>	Carretera a Guadalajara No. Ext.1100 Col. Rinconada de los Andes San Luis Potosí San Luis Potosí

<b>RECEPTOR</b>	
<b>Nombre:</b>	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
<b>RFC:</b>	UPN780829QW1
<b>Uso CFDI:</b>	P01 - Por definir

<b>DATOS RESTAURANTE</b>			
<b>Cheque:</b>	4643	<b>Fecha Cheque:</b>	10-11-2022
		<b>Ticket:</b>	43294643090816

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48 O	SERVICI RESTAURANTE	\$180.17	0.00	002 - IVA Base:\$180.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.83 Factor: Tasa	\$180.17
<b>Subtotal:</b>								\$180.17
<b>Descuento:</b>								\$0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>								\$28.83
<b>Total Comprobante:</b>								\$209.00

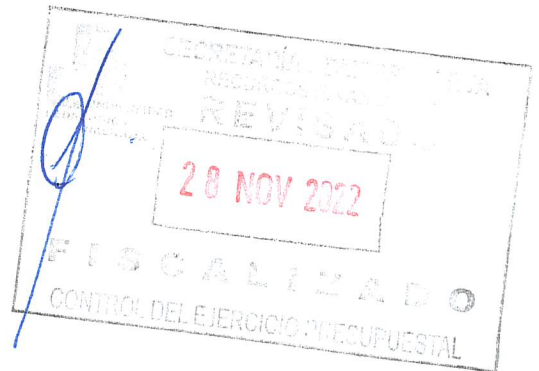
Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N.

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>PROPINA:</b>	\$20.9
<b>Forma de Pago:</b>	28 - Tarjeta de débito	<b>Total a Pagar:</b>	\$229.90
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	EFA100217SU5		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
WQ3nIF5zTrOB/ZkzEhzZ+/eEw51X7PcE8WJvQD6Y6EZAQcSwU1O8EnNwxs9FOQf6+O36wqTjKUsY0JTWRLMwlf3o8/kgh8QO1+2NxYoiKshGTdgUK8UjOhbi/+L4qUu3y2sAcUSlIAaaGUN9JGK4ebDegLKnY4N060WrN2aaqT5w1TWxyfCMdJQLfQMl+UeTWCm2Z6+d8lfi0XaD3bAQR2wxlmC52hgo6XZto/G3OHkLh+Yg046iNLkpWfaetx7qW Lkank/+RzxIH3FkO2Pvx4WcuhJclG5UpdF8QNssYGK12VwY8kHc2aBmB5SnGA6v/zAA6507xltWOCzsyQ==

**SELLO DIGITAL**  
mWrt9bEa0fzjxOd/7sJHrhkdrtoPiZYYKQ8MEw4i3aBboZ7fey2WdVykC37acExnA5YvibDm4MiYi8hcXkpAmCOWnsujZrkpKuf50jBZrsaJTNEgWi4SEB6QFd/DTDZovUdPI Tx1Ez3xqysXGEUpkk94mzVL7pzOap7PRIEhs/Hueav5SoufcJlcOCUm+rgfAik54fiMgBOVV1v3fLVJM/qM2JF19hVCGARf1oipImmmmlu2a7UIMMdR4r+NoFRbZjPRwhj KTZLBlcmO7E1r7VOPhAerq/bhg9u8lj475YnYkzqkA+WlQXT1puMT++RR2r/ouXsV+pzSw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|FA5FECFD-B2E1-4B30-BDC3-6C14641EFD58|Sat Nov 12 10:50:39 CST  
2022|EFA100217SU5|WQ3nIF5zTrOB/ZkzEhzZ+/eEw51X7PcE8WJvQD6Y6EZAQcSwU1O8EnNwxs9FOQf6+O36wqTjKUsY0JTWRLMwlf3o8/kgh8QO1+2NxYoiKshGTdgU K8UjOhbi/+L4qUu3y2sAcUSlIAaaGUN9JGK4ebDegLKnY4N060WrN2aaqT5w1TWxyfCMdJQLfQMl+UeTWCm2Z6+d8lfi0XaD3bAQR2wxlmC52hgo6XZto/G3OHkLh+Yg0 46iNLkpWfaetx7qW Lkank/+RzxIH3FkO2Pvx4WcuhJclG5UpdF8QNssYGK12VwY8kHc2aBmB5SnGA6v/zAA6507xltWOCzsyQ=|00001000000504041684||

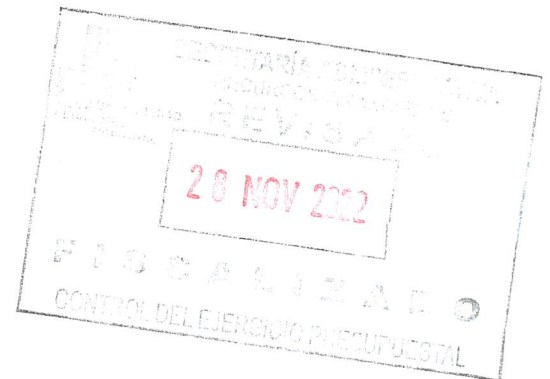




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA5FECFD-B2E1-4B30-BDC3-6C14641EFD58	2022-11-12T10:50:39	2022-11-12T10:50:39	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

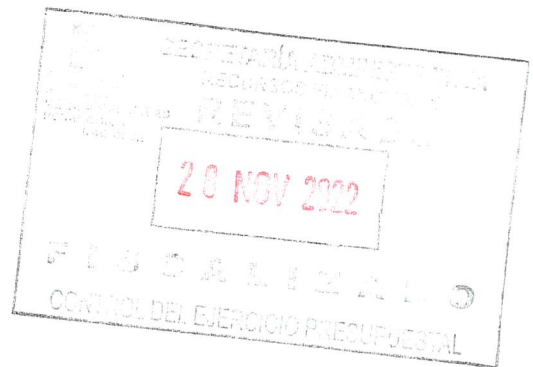
Imprimir



Me hago responsable del consumo de las presentes facturas.



Benjamin Díaz Salazar  
Titular de la Dirección de Planeación





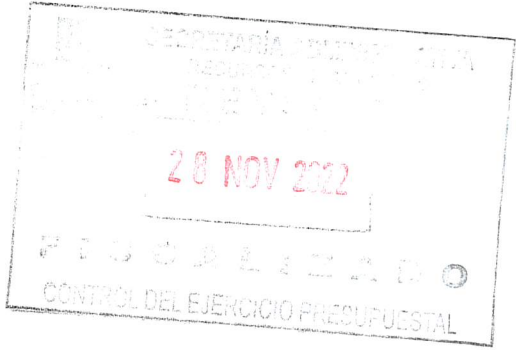
**EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
**REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE**

Impreso el: 25-11-2022 17:58

Impreso por: RolAutClcUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 1037 PROCESO: 828424 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 09/11/2022 FECHA APLICACION: 10/11/2022 ESTATUS CLC: Pagada  
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$5,000.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$5,000.00 FECHA DE PAGO: 14/11/2022  
 BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 MEDIO DE PAGO: SPEI  
 REF1: REF2: Fec REF1: 09/11/2022 NUT:  
 Folio AMF: No. OF AMF:

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	2022	11	2	5	3	0	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	14/11/2022





**RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
**LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN**

CP-2022-\_\_\_\_\_ CLC:\_\_\_\_\_ FECHA DE RECEPCIÓN:\_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Importe Neto a Pagar: \_\_\_\_\_

Partida de Gasto: \_\_\_\_\_

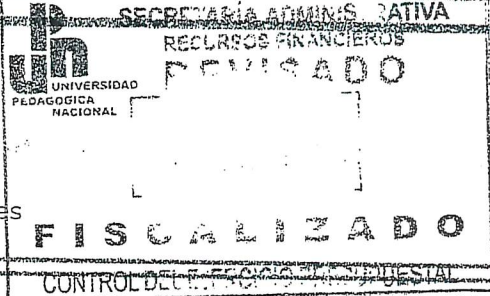
R.F.C.: \_\_\_\_\_

Verificación de Facturas

Directo	Compromiso
PCPD: <u>160230</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: <u>53630</u>	PCPC: _____ SOLPAGC: _____
PCDC: _____	PDC: _____
FOLIO: _____	FOLIO _____

**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° \_\_\_\_\_
- Anexo copia de Requisición N° \_\_\_\_\_
- Compra Directa
- Carta de Garantía (Por única vez en el 1er. Pago)
- Informe de Actividades (Honorarios)
- Facturas sin enmendaduras y/o borraduras
- Carátula de Pago

**Viáticos y Pasajes:**

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

**Fondos Revolventes o Rotatorios:**

- Formato de Comprobación del Fondo Revolvente
- Facturas colocadas en el Formato establecido
- Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fiscalizado

SICOP





Ciudad de México, 07 de noviembre, 2022  
Oficio D.P.295/2022

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

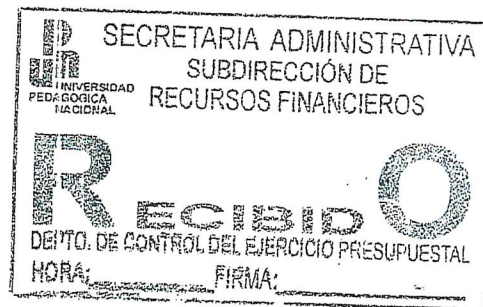
Por este conducto, me dirijo a usted para solicitar la ministración de viáticos y pasajes nacionales para asistir a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES a la que acudiremos la Dra. Rosa María Torres Hernández y un servidor en el periodo comprendido del 9 al 12 de noviembre del año en curso.

Por lo anterior se anexa cartas compromiso, formatos de viáticos y de pasajes correspondientes.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



RFC:  
DISB930225SY4

Propietario:  
BENJAMIN DIAZ SALAZAR

Día y Hora de Firma:  
07-NOV-2022 a las 18:16 Hrs.

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

Sello Digital:

Z9nwhSa4wN97rM3sJP2pUQC0DaBY3QD9kEla8H+b3B5xd7Q0LkbAkk0vCI+ZbHs3gFyQDIDNNaKBNS1Md+4A3Mn9Vfwji/WuIio2RgcTF/PDHQGVza83fICr/7LFEU+LVETLSLRU3HDyPM/B+I3HKlJfIefvnf6btSFIMV0d7g3itRCYDPBPfoFdfSlaxTObkZ7DEuqWVG2uyTvnZ3XKh1hhKwSg86f6AufPKygaIcpzR88JBfyvMnFPWmwSuASsUrhVsvAPwFR7zTveWmBppCGDZE8hCtTEtBFv6fBLWfMBUkZaIOcB4Kg9srtOlqrGY7uo3jy3ZMACzhi0Q==

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.



FIRMA: *[Handwritten Signature]* HORA: 10:47  
22-11-07/57



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

## ORDEN DE SERVICIO PARA PASAJES NACIONALES

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORIA

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	31	10 22

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	SAN LUIS POTOSÍ
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION
Asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES
OBSERVACIONES
Salida del vuelo de la CDMX a SLP a las 01:00 p.m.
Salida del vuelo SLP a la CDMX entre las 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAR	GPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDADO	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS	
ADO	
COMISIONADO	
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR	
NOMBRE Y FIRMA	

VO. BO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CONTEJUNTO PERIODO PRESUPUESTAL
KARLA RAMÍREZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**OFICIO DE COMISION/ORDEN DE  
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
NACIONALES**

F O R M A T O
GUIA VIATICOS Y PASAJES
O C I O M V I

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
A00	RECTORÍA

O C I O M V I			
NÚMERO		FECHA	
2	31	10	22

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

LUGAR(ES) Y PERIODO(S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSÍ DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022	1,250.00	4	5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

MOTIVO DE LA COMISION
Asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS
ZONA MARGINADA ( )
GRUPOS JERARQUICOS ( ) ( X ) ( )
ZONA MÁS ECONÓMICA ( ) ZONA MENOS ECONÓMICA ( )

IMPORTE						
UR	SAP	PI	GAP	GPTO	PTDA	IMPORTE
					37504	
<b>IMPORTE</b>						5,000.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

VO BO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<b>DELEGADO</b>
CONTROL DE EFECTOS PRESUPUESTAL
KARLA RAMÍREZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

28 NOV 2022



Ciudad de México a 31 de octubre, 2022

**CARTA COMPROMISO**

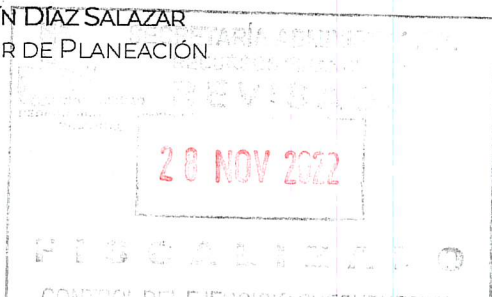
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE**

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 de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión de asistir a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional y Asamblea General de los Órganos Colegiados Nacionales de la ANUIES durante el periodo comprendido del 9 al 12 de noviembre de 2022, 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, descuente 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  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



Ticket de Pagado  
Venta en Mesa

Movimiento: 5581  
Fecha operación: 11/11/2022

Orden: 24  
Mesa: 4  
Personas: 1  
Mesero: MARIA LIDIA  
Hora Entrada: 02:54:03 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	LIMONADA	\$35.00
1	ENSALADA DE BETABEL AHUMADO	\$155.00
1	ORUGA VEGETARIANA	\$165.00

Artículos: 3

Subtotal: \$306.03  
IVA: \$48.97

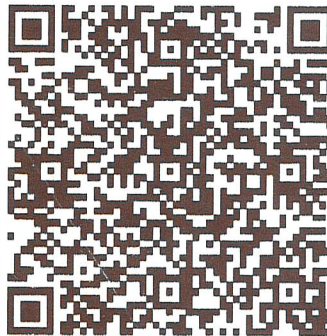
**Gran Total: \$355.00**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FORMAS DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Oruga y Cebada	\$408.25	\$53.25	\$0.00

Terminal: 6 - CAJA-ORUGA  
Fecha impresión: 11/11/2022 16:15:46

**FACTURACIÓN EN LÍNEA**  
Por favor escanea el siguiente código  
CONTOR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente liga:  
<https://www.wansoft.net/LaOrugaYLaCebada/FE.html>  
con tu código de facturación:  
221111005581184544  
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes