



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

## POLIZA

### Dr No. 378

Fecha: 19/10/2023

CLC-743 EG-1914 VS COMP. S/G 079 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO GUERRERO 17-19 AGOSTO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-743 EG-1914 VS COMP. S/G 079 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO GUERRERO 17-19 AGOSTO	\$5,100.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016	VIATICOS CLC-743 EG-1914 VS COMP. S/G 079 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, ACAPULCO GUERRERO 17-19 AGOSTO	\$0.00	\$5,100.00

**SUMAS IGUALES**

\$5,100.00

\$5,100.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

378

Fecha: 19/10/2023

<b>Factura(s)</b>		<b>Importe Comprobado</b>	
VARIAS		BENJAMIN DIAZ SALAZAR	
		\$5,100.00	
<b>Recibo de Caja:</b>		<b>Importe Autorizado</b>	
ACAPULCO GUERRERO 17-19 AGOSTO 2023 ASISTENCIA AL FORO DE VINCULACION PARA LA EDUCACION DUAL EL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO Y SERVICIO SOCIAL 2023-SES ANUIES		\$5,100.00	
<b>Guía Fiscalización:</b>	<b>CLC:</b>	<b>Egreso:</b>	<b>Fecha de Pago:</b>
	743		11/08/2023
			<b>Saldo Deudor</b>
			\$0.00
<b>Cantidad en Letra:</b>			
CINCO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.			

**Requisitos Fiscales**

- Nombre y domicilio de la casa comercial
- Clave de RFC de la casa comercial
- Número prefoliado
- Lugar y fecha de Expedición
- A nombre de la U.P.N.
- Con domicilio de la U.P.N.
- Cantidad y descripción de los artículos
- Costo unitario
- Importe total en número y letra
- Monto del I.V.A. (descglosado)
- Cálculo y sumas correctas
- Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms.
- Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito
- Datos de identificación del impresor y fecha de aut.
- Fecha de impresión y caducidad
- Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes

**Requisitos de Autorización:**

- Suficiencia Presupuestal
- Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2023
- Firma de autorización, nombre y puesto
- Codificación contable y presupuestal
- Concordancia con el pedido u O.S.
- Anexo original del pedido No.:
- Anexo original de orden de servicio No.:
- Anexo Requisición de compra No.:
- Anexo Requisición de servicio No.:
- Compra directa
- Sin emendaduras o borraduras
- Sello de almacen
- En caso de servicio, firma de recepción

D0031 VS

**Unidad Responsable**

400 - Planeación

005-E010

**Partida**

37504

**A.C**

**Control**

CP-2023-618

**Observaciones:**

COMPROBACION COMPLETA EN LA PARTIDA 37504.POR \$5,100.

Alberto B

Firma

Vo. Bo.  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
Presupuestal  
**REVISADO**  
19 OCT 2023  
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL  
SICOPe  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
Departamento de Contabilidad  
20 OCT 2023  
**RECIBIDO**  
19/10/2023  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ HORA: 11:00

Ene/2023 - Oct/2023

Reporte de auxiliares 31/Octubre/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta Tipo Número Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1-1-2-3-1-D0031-000-00-00000	DIAZ SALAZAR BENJAMIN			19,929.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		27,550.00	23,640.00	23,839.00
1-1-2-3-1-D0031-100-00-00000	RECTORIA			19,929.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		27,550.00	23,640.00	23,839.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00000	EJERCICIO 2022			19,929.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	19,890.00	39.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00016	VIATICOS			39.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	39.00
1-1-2-3-1-D0031-100-22-00017	PASAJES			19,890.00
Dr 219 12/06/2023CLC-395 EG- PS COMP. S/G 053 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, BOLETO AVIÓN, LA		0.00	8,420.00	11,470.00
Dr 220 12/06/2023CLC-1452 EG- PS COMP. S/G 054 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, BOLETO AVIÓN A		0.00	11,470.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	19,890.00	0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00000	EJERCICIO 2023			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		27,550.00	3,750.00	23,800.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016	VIATICOS			0.00
Eg 235 09/02/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A CHIAPAS 15 AL 17 FEBRERO 2023.		3,750.00	0.00	3,750.00
Dr 72 14/03/2023CLC-64 VS COMP. S/G 008 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ DEL 15		0.00	2,845.00	905.00
Ig 258 24/04/2023REP 258-IV-TESO 24/04/23, VS BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ		0.00	905.00	0.00
Eg 1880 07/08/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.		5,100.00	0.00	5,100.00
Eg 1911 14/08/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A MORELIA MICH. 22 Y 23 DE AGOSTO		3,400.00	0.00	8,500.00
Eg 1912 14/08/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A S.L.P.04 Y 06 SEPT.2023.		5,100.00	0.00	13,600.00
Eg 1913 14/08/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS A GUAYMAS SONORA 07-09 SEPT. 2023.		5,100.00	0.00	18,700.00
Eg 1914 14/08/2023DIAZ SALAZAR BENJAMIN, PAGO VIATICOS ACAPULCO GRO. 17 AL 19 SEPT.2023.		5,100.00	0.00	23,800.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		27,550.00	3,750.00	23,800.00

Total de cargos y abonos del período

27,550.00

23,640.00



UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2023- 618

CLC: 743

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/23

Nombre o Razón Social: BENJAMIN DIAZ SALAZAR / UPN

Importe Neto a Pagar: \$5,100.00

Partida de Gasto: 37509

R.F.C.: 10098234

Verificación de Facturas

Directo

PCPD: 112379  
SOLPAG: 36575  
PCDC: \_\_\_\_\_  
FOLIO: \_\_\_\_\_

Compromiso

PCC: \_\_\_\_\_ SOLCOMP: \_\_\_\_\_  
PCPC: \_\_\_\_\_ SOLPAGC: \_\_\_\_\_  
PDC: \_\_\_\_\_  
FOLIO: \_\_\_\_\_

**Requisitos de Autorización en general:**

- Original de Oficio de Instrucción de Pago 2023-618
- CFDI Original sin enmendaduras o borraduras
- CFDI Original con firma de autorización y con nombres

**SUJETO A COMPROBAR**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
**07 AGO 2023**  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

U.R.: 2503-005-2010 Proc: \_\_\_\_\_ Py: \_\_\_\_\_ Part: 37509  
\$5,100.00  
IMPORTE

**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)
- N° Factura(s): \_\_\_\_\_
- Otros: \_\_\_\_\_

**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 (Compras Administrativas)
- Viáticos y/o Pasajes
- Sujeto a Comprobar **07 AGO 2023**

**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**  
Sistema de Control Presupuestal  
**SICOPe**  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

VIATICOS  
DAJAL A LA UPN

04  
JESUS G12  
Fiscalizado

SICOP



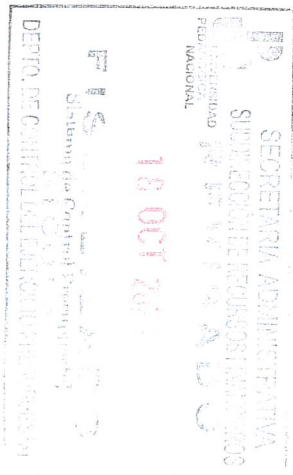
EDUCACIÓN PÚBLICA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 11-10-2023 09:23

Impreso por: RoIRevCICUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: A00 FOLIO CLC: 743 FOLIO DEP: 35675 PROCESO: 562711 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 09/08/2023 FECHA APLICACION: 09/08/2023 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: 11/08/2023  
 BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 MEDIO DE PAGO: SPEI  
 REF1: REF2: Fec REF1: 07/08/2023  
 FOLIO AMF: No. OF AMF: NUT:  
 Nombre Corto: Nombre Largo:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2023	8	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	11/08/2023





*Jesus*

Ciudad de México, 17 de octubre, 2023  
Oficio D.P.358/2023

**FERNANDO MEDINA IRIARTE**  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

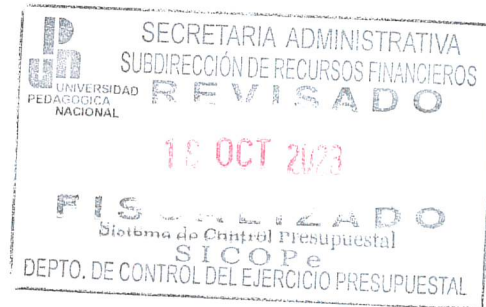
Me refiero a la asistencia a los Foros de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023, que tuvo lugar en Acapulco, Guerrero, del 17 al 19 de agosto del año en curso. Al respecto, me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos realizadas durante la comisión a la que fui designado por la Dra. Rosa María Torres Hernández, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, adjuntando los siguientes anexos:

1. Informe de actividades
2. Formato de liquidación de viáticos
3. Facturas impresas
4. Boleto de abordaje

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:**  
17-OCT-2023 a las 19:17 Hrs.

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

**Sello Digital:**

A/sxnTUEjbjI7d5M2HqLg6xzauj5F5mOTQ7iy7SE6KrtMpmiQaEtbrzIRDi5vATKmtinLbrSyWy+Ng3aZ0uKsks98pPlyASDXnafNenyfMRO+EpcWDQyzJzUWdUtGmLrmw0kb/5O3R2uF4/16mQ5wPoA1OKr4r+Pze0OQ7o2quQFBE62DM95bihtyCIRgsIXtQI9INcTQMM0oM836aKk0viWjUUPFciHWXw6H/CexUNV9HmofQsdkOXZ+gPd0dNH04jucoVcxOZv:0LYncb0OMyk+adwkiG/83t2IRbGo4nhqhq7i6U02T/GIVHbxF5sneW1BP-EFL2RnZPQF9kWG==

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.







**EMISOR** **FACTURA B33 - 90913**  
**Razón Social:** SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** SEH030717R65 **Certificado:** 0000100000509940251  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2023-08-19 09:50:33  
**Dirección:** AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Ext.121 Col.FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO **No. Certificado SAT:** 0000100000504041684  
**Folio (UUID):** 726B7254-5C47-4C99-8F31-9622B8026CE1  
**Fecha de Certificación:** 2023-08-19 09:50:34  
**Exportación:** 01

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

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

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Salazar, Benjamin **Check In:** 2023-08-17 **Check Out:** 2023-08-19  
**Folio:** 333555 **Habitación:** 0102 **Reservación:** 6758056

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)	\$1,950.42	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,950.42 Tasa: 0.16 Importe: \$312.07 Factor: Tasa	\$1,950.42
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (2)	\$1,637.08	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,637.08 Tasa: 0.16 Importe: \$261.93 Factor: Tasa	\$1,637.08
<b>Subtotal:</b>										\$3,587.50
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$574.00
<b>ISH:</b>										\$58.51
<b>Total Comprobante:</b>										\$4,220.01

**Importe con letra:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Propinas:** \$180.00  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito **Total a Pagar:** \$4,400.00  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
RwQz9jOdxZvou8it88S5/lvpCaHiudOhUn1POGT2IH4r89sLe/N+JyKDifsEQl4gwhmJEGddPcRL7WaezhLyP6AFIkbzRMF6xR1cDZ8WCMqPwK4IRI4nAHRn7x3hp7KXNXLANQurzp3RIRIIAHWQUFDcr4cnGd17yu7JP778fdAUny5hDJIQEp5BNW7N5hGIZUEyeO7bXGIH26/wgl4L+cHeK514Wmv3oT9Syx8V2+c1rFGsXsOMQBLGM/cA91n9RHdQ+uDUAzeUv72KXEplbCgNz4T2qxwQar88HGrG61kx3r0VIWT94zeYsKAFcBrl1obAFjpyxfK4+/6g+kg==

**SELLO DIGITAL**  
Gf6lgdfngQNN+y0K8MvM4aQsQDzc3a6MuLLYL6VGGW9Xkv0Iubi+7v9i7xkn+uxDCN5wd+eIZi/vg1ZWak3zQi8CZiAm0TUCUEKXcd3xqpxFaZFGjWbjrh+nAGI3Izm1KWsfXnvs90jOLw4wR6WokJkd8e3rkuiflGWNXoBMOyKu+xOu5Le0ERIGTdyzeXJxmNm1SIJiI9lykx5hp0J3dot4zMfd6jEs+p0OUJNnG4fhw8JWF4X4pSLuJLqEorGq8FPowv+KsSYGde+4YielZ1EJ91X8yBEmz0EdFz/eZOC/HeD2ykC4YVipZPBt5YdMfcu2UW+s4DHYqA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|726B7254-5C47-4C99-8F31-9622B8026CE1|726B7254-5C47-4C99-8F31-9622B8026CE1|2023-08-19T09:50:34|EFA100217SU5||RwQz9jOdxZvou8it88S5/lvpCaHiudOhUn1POGT2IH4r89sLe/N+JyKDifsEQl4gwhmJEGddPcRL7WaezhLyP6AFIkbzRMF6xR1cDZ8WCMqPwK4IRI4nAHRn7x3hp7KXNXLANQurzp3RIRIIAHWQUFDcr4cnGd17yu7JP778fdAUny5hDJIQEp5BNW7N5hGIZUEyeO7bXGIH26/wgl4L+cHeK514Wmv3oT9Syx8V2+c1rFGsXsOMQBLGM/cA91n9RHdQ+uDUAzeUv72KXEplbCgNz4T2qxwQar88HGrG61kx3r0VIWT94zeYsKAFcBrl1obAFjpyxfK4+/6g+kg==|0000100000504041684||



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACION PRESUPUESTAL  
SICOPE  
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
16 OCT 2023  
A00-2503-005-E010-37504  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA  
AUTORIZACION

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO  
16 OCT 2023  
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
SEH030717R65 ✓	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES	UPN780829QW1 ✓	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
726B7254-5C47-4C99-8F31-9622B8026CE1	2023-08-19T09:50:33	2023-08-19T09:50:34	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,220.01 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable con aceptación



Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700892704

FECHA DE EMISIÓN

19/08/2023 02:45:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/08/2023 02:47:09 p. m.

FOLIO FISCAL: 88EADD8B-C5A7-4788-922F-3B626D32D417

## EMISOR

NOMBRE: PAITITI DEL MAR  
 RFC: PMA170203CS2  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## 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: 39906  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$543.10	\$0.00	\$543.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.90	

SON: SEISCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$543.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$543.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$86.90
TOTAL	\$630.00

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|88EADD8B-C5A7-4788-922F-3B626D32D417|2023-08-19T14:47:09|PPD101129EA3|cxY5Aax5w3qqsTN/9MbSwWSfuquOZ2PJYhQcAtibP4Whv6NPBWYNa0HuJdX/3ea735RY50bICbZJj90DqMqTitWidekGoX0omFX9gSvtk48FRwMsdnCTTbrvzd/ovPAoT8DnjpVDCfgBrfPliBME4rTPbKLva34zp3b6zCRNuWSYZ3ubdL3j+WmBzTUHQ9t8k8Edd4SHze5In+fnple/wabiHuRmoz1aJfsZX4tyI80HX4MrJaNO5tTgVheKLTvSLcdiCOguW6bp4XAfP73mGLMDJO+PpHQn/1cdM/XdJwOvdwQhorQEAHXgs4ejKlad8sqMVsm7vAnzRQOQ==|00001000000504204971||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

cxY5Aax5w3qqsTN/9MbSwWSfuquOZ2PJYhQcAtibP4Whv6NPBWYNa0HuJdX/3ea735RY50bICbZJj90DqMqTitWidekGoX0omFX9gSvtk48FRwMsdnCTTbrvzd/ovPAoT8DnjpVDCfgBrfPliBME4rTPbKLva34zp3b6zCRNuWSYZ3ubdL3j+WmBzTUHQ9t8k8Edd4SHze5In+fnple/wabiHuRmoz1aJfsZX4tyI80HX4MrJaNO5tTgVheKLTvSLcdiCOguW6bp4XAfP73mGLMDJO+PpHQn/1cdM/XdJwOvdwQhorQEAHXgs4ejKlad8sqMVsm7vAnzRQOQ==

## SELLO DEL SAT

iu7vzKofR4pKotXBml9EVTbKhI9fSGH4sVZbbOvo0xyewLIYkrkU8vVCxyeNq946hK/WTZiJU4Hx+6GNcDPIldxbxjhCYZCnrvvJKC17a9leUR1o1S+inYn2lofd/Nz0erX6rUwxMt+DhVzUSaK5HogHUa4280JA/6zVz+KyJSzCQWXYB9ElagVbz+gAmRuumWojkzCZgGWZu6R/WoJS8Y02bq94eray4NzvVtSao6QS74RONTatIB7AP4PHp8u9cStwzhBv5/jh2HTI0AuDOU+k274pSk21NHGVWhwAEVulvPolKyDuwlGym30UCBeXlhjc8VTMdY8gmjlsnJm4iw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

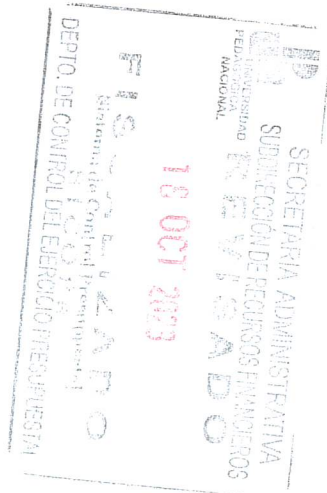
EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
 SICOPE  
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
 18 OCT 2023  
 Aco-2503-005-E010-37509  
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
 REFERENCIA  
 AUTORIZACIÓN

### 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
PMA170203CS2 ✓	PAITITI DEL MAR	UPN780829QW1 ✓	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88EADD8B-C5A7-4788-922F-3B626D32D417	2023-08-19T14:45:29	2023-08-19T14:47:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Restaurant - Bar  
**La granja**

**Datos del emisor**

ARTURO ALBERTO DE LA BARRERA CAMACHO  
BACA701202AG2  
Boulevard de las Naciones, 1221 Local A Y B  
La Poza, C.P. 39370  
Acapulco de Juarez, Guerrero, México

**FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0**



**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
UPN780829QW1  
CARRETERA AL AJUSCO 24 SIN NUMERO  
HEROES DE PADIERNA, C.P. 14200  
AVENIDA PERIFERICO SUR, TLALPAN Ciudad de México, México  
Referencia: CALLE SINANCHE  
**Uso de CFDI:** G03-Gastos en general.  
**Regimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Otros Datos**

Lugar y fecha de expedición:  
C.P. 39370,  
17 de Agosto del 2023 a las  
16:34:20 hrs.  
Regimen fiscal del emisor:  
612-Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y  
Profesionales  
**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
Exportación: 01-No Aplica

Cant.	No. Ident.	Unidad Medida	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Total
1	01	No aplica	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 309.48	\$ 309.48

**Cantidad en letra:**  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Subtotal:** \$ 309.48  
**IVA 16%:** \$ 49.52  
**Total:** \$ 359.00

**Información comercial:**  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN-Peso Mexicano  
UUID: 5fcb4e71-54d8-47bf-a525-4a24086ba722  
Fecha y hora de certificación: 17 de Agosto del 2023 a las 16:34:22 hrs.

No de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000506285729  
No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000507247013

**Sello Digital del CFDI:**  
AQV/+IJfIKtPdGifJ35w+7M8/aVxdXk0tWuKqklduy/SckMi1M57JdxEISzZOSlubv42xihmgjn/dKgvHS5fBNO8uxIL5pKr0apxQogC9oe7I0tapqS+fk7ZOMnXK8u1TNvgA/wkPdh/xGIlGwdXhr7aWKZQ1K4J+3GohpVyPS68yb62SNkhr/vk+UMk8+N/+6RWEIjp++q2xNKYPBYINS/0+ZtmcgNe3n59na+75b05L2YGxfKMT0IHqIFuAJtlerT1yIB0SPzaVYjz+8tCJybdh6oPsFYvUgJOarSHVfw1vpeBDIyuCLGJ+nOwEmxy5Tuu0G1VNUWslLJIB7o9w==

**Sello Digital del SAT:**  
j7IMeEZZa96ultTRDbvDXTv2BjqKZW3JIK1NXGO2ZXWb6EiDI5do9KfODTgTKlvhDapLu8aiwbfpmpv9nfGb/6V6gh28y8TNGX8xuUslsODICnMMaiMBo+XTmV0I+DKs2gkfwVfm0H2qaXPXZlyLJpWGdzAJtxoYcb4yoB3xu9hUWZn6k5b9QaEe8C3K4G1zMBdMRTcJrE3p1LrsJ/fHrPCrDDB04qegeuKd2/NMjQUmBffcA8bH5Bx/hkVzknE8NZZucY8JPHY14KQP1atkiBWev5NF07r1qUc049mnzQG6dosUZMku8+QRQBQyP+1W30jsZy59kXPbyF6Zgkw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|5fcb4e71-54d8-47bf-a525-4a24086ba722|2023-08-17T16:34:22|CAD100607RY8|AQV/+IJfIKtPdGifJ35w+7M8/aVxdXk0tWuKqklduy/SckMi1M57JdxEISzZOSlubv42xihmgjn/dKgvHS5fBNO8uxIL5pKr0apxQogC9oe7I0tapqS+fk7ZOMnXK8u1TNvgA/wkPdh/xGIlGwdXhr7aWKZQ1K4J+3GohpVyPS68yb62SNkhr/vk+UMk8+N/+6RWEIjp++q2xNKYPBYINS/0+ZtmcgNe3n59na+75b05L2YGxfKMT0IHqIFuAJtlerT1yIB0SPzaVYjz+8tCJybdh6oPsFYvUgJOarSHVfw1vpeBDIyuCLGJ+nOwEmxy5Tuu0G1VNUWslLJIB7o9w==|00001000000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
SICOPE  
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
18 OCT 2023  
A00-2503-005-E010-37509  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA  
AUTORIZACIÓN

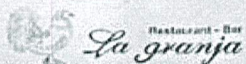
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUDDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
REVISADO  
18 OCT 2023  
FISCALIZADO  
Sistema de Control Presupuestal  
SICOPE  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

## 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
BACA701202AG2 ✓	ARTURO ALBERTO DE LA BARRERA CAMACHO	UPN780829QW1 ✓	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5FCB4E71-54D8-47BF-A525-4A24086BA722	2023-08-17T16:34:20	2023-08-17T16:34:22	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**La Granja**  
 Restaurant - Bar  
 ARTURO ALBERTO DE LA BARRERA CAMACHO  
 Boulevard de las Naciones 1221  
 La Paz, C.P. 38370

Acapulco, Guerrero  
 RFC: BACAT91222AG2  
 Tels: (744) 440 5288 y (744) 432 4025

E-mail: granjasa@gmail.com  
 www.la-granja-acapulco.com

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

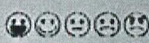
CAJA -  
 MESA 21  
 MESERO: S - Meseros  
 CAJERO: CAJA  
 TC# BA-1122  
 17982023

De: 08:01:31 a. m. a 09:55:11 a. m.

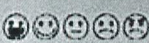
CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAFE	\$ 40	\$ 40
1	AGUA EMBOTELLADA	\$ 25	\$ 25
1	O PAN DULCE	\$ 65	\$ 65
1	CAFE	\$ 40	\$ 40
1	CAFE LECHE O CREMA	\$ 50	\$ 50
1	HUEVOS DIVORCIADOS	\$ 135	\$ 135
1	HUEVOS ACACHORI	\$ 135	\$ 135
1	TAMAL	\$ 45	\$ 45
1	CAFE	\$ 40	\$ 40
1	TAMAL	\$ 45	\$ 45
1	OMELET ARTURITO	\$ 165	\$ 165
1	APORREADILLO RANCHERO	\$ 175	\$ 175
2	APORREADILLO CAMPESANO	\$ 195	\$ 390
4	CAFE	\$ 40	\$ 160
1	JUGO COMBINADO	\$ 65	\$ 65
4	JUGO TEMPORADA	\$ 55	\$ 220
	SUBTOTAL		\$1795
	TOTAL		\$1795

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS.)

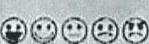
¿QUE TE PARECIO LA COMIDA?



¿QUE TE PARECIERON LAS INSTALACIONES?



¿QUE TE PARECIO EL SERVICIO?



¿COMO TE ENTERASTE DE LA GRANJA?

Facebook Recomendacion Publicidad

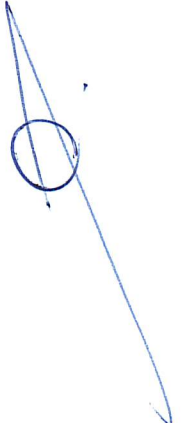
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

FECHA DE CUMPLEAÑOS

CORREO DE CONTACTO

Bar  
 ia  
 FECHA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
 JAG. P. P. E. M. A. S. D. O.  
 18 OCT 2023  
 Sistema de Control Financiero  
 CONTROL DEL P. P. E. M. A. S. D. O.





AUG 17, 2023  
AM 0300

MEXICO CITY

MEX



ACAPULCO

ACA

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
06:30AM	07:00AM	2	TBD	08:13AM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
BENJAMIN DIAZ SALAZAR	5	23C



AUG 19, 2023  
AM 0305

ACAPULCO

ACA



MEXICO CITY

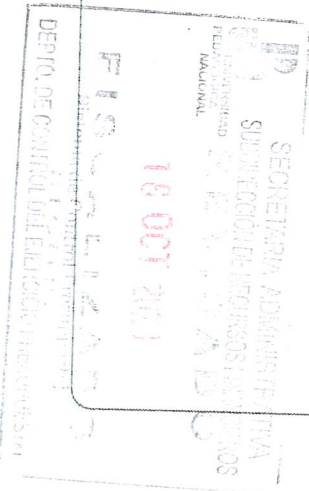
MEX

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
01:22PM	01:52PM		2	03:10PM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
BENJAMIN DIAZ SALAZAR	2	5B



Original Comp  
LEO





**INFORME DE ACTIVIDADES  
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**

Por medio de la presente, envío el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 17 al 19 de agosto del año en curso, en el estado de Guerrero, para asistir a los Foros de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023. 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 del Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la discusión sobre el Servicio Social.

**Principales aportes en la región:**

- Servicio Social presencial, a distancia e híbrida;
- Proyectos comunitarios dirigido a grupos vulnerables;
- Implementación de plataformas de seguimiento para Servicio Social;
- Programa de empresas sociales y brigadas multidisciplinarias;
- Programa de Servicio Social de inserción;
- Programa de casas de autorrealización para estudiantes en servicio social;
- Jornadas Comunitarias multidisciplinarias.

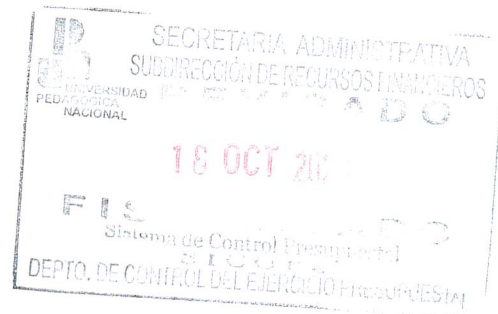
**Acuerdos generados:**

- Convertir la prestación del servicio social en un verdadero acto de reciprocidad con la sociedad, principalmente en proyectos con impacto social;
- Consolidar el servicio social como la primera experiencia profesional;
- Resignificar el valor del Servicio Social;
- Impulsar el Servicio Social como un espacio para el cambio social de las comunidades;
- Fomentar el intercambio de casos de éxito entre las IES, en materia de la prestación de servicio social, prácticas y residencias profesionales;
- Fortalecer los trabajos y participación de las IES en la Red Regional de Servicio Social para dar continuidad a los trabajos colaborativos;
- Celebración de convenios de colaboración para fortalecer las experiencias de servicio social del estudiantado en la región;
- Garantizar espacios de experiencias de Servicio Social seguros y libres de violencia de género;
- Construir diagnósticos locales, estatales y regionales sobre necesidades de atención prioritaria para la pertinencia de programas de servicio social;
- Construir, colectivamente, orientaciones en materia de Servicio Social.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

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





## Comprobante de Operación

Tipo de  
**Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223

**Usuario:** 55011062 - FERNANDO MEDINA IRIARTE

**Referencia:** 992023081413300964U009

**Referencia  
numérica del**

**Emisor:** 0743

**Referencias del**

**Movimiento:** 7252219

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014180655030620685

**Cuenta Cargo:** 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA

**Cuenta Abono:** 002180700368909061 - DIAZ SALAZAR BENJAMIN

**Importe:** \$ 5,100.00 MXN

**Concepto:** VTCOS ACAPULCO GRO 17 19 AGTO SES ANUIES

**Fecha y hora de**

**Alta:** 14/08/2023 13:30:09

**Fecha y hora de**

**Liquidación:** 14/08/2023 13:30:30

**Clave de**

**Rastreo:** 20230814400140BET0000472522190

**RFC**

**Beneficiario:**

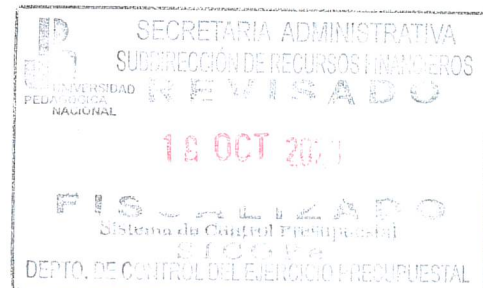
**RFC**

**Ordenante:** UPN780829QW1

**Importe IVA:**

**Email del  
Beneficiario:**

**Banco Destino:** BANAMEX



**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**



Ciudad de México, 04 de agosto, 2023  
Oficio D.P.266/2023

**FERNANDO MEDINA IRIARTE**  
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

En alcance al oficio D.P-243/2023 de fecha 14 de julio del presente referente a la asistencia a la Tercera Edición de los Foros de Vinculación, organizados por la Subsecretaría de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior a realizarse en los meses de agosto y septiembre, me permito anexar identificación oficial, estado de cuenta, cartas compromiso, formatos de viáticos y de pasajes correspondientes para que se realicen las gestiones necesarias para el deposito a mi favor en las siguientes fechas previamente establecidas:

- Región Sur Sureste 7 al 9 de agosto - Chiapas - TecNM Tuxtla Gutiérrez / Universidad Autónoma de Chiapas.
- Región Centro Sur 17 y 19 de agosto - Guerrero - Universidad Autónoma de Guerrero.
- Región Centro Occidente 22 y 23 de agosto - Michoacán - Universidad Tecnológica de Morelia.
- Región Noreste 4 y 6 de septiembre - San Luis Potosí - Universidad Politécnica de San Luis Potosí.
- Región Noroeste 7 y 9 de septiembre - Sonora - Universidad Tecnológica de Guaymas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

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



**RF:**  
DISB930225SY4

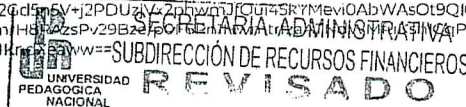
**Propietario:**  
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

**Día y Hora de Firma:**  
04-AGO-2023 a las 18:59 Hrs.

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

**Sello Digital:**

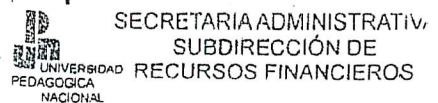
eRSFXRaWlApWNLQI74LD2UWzNlv4jYWEJ98e3reCDQ4lmpxRe+dXH6qYKHrXUSv2Wlmb1cFJ8bqp9NA22Ubxqqt8oc0lAeolFCFOTQP  
2TIDiiKXZM4AuaJ2DrIN26d55V+j2PDUzWz2pHwTJCTU45R7Mevi0AbWAs0t9QIOY6Z4N2Vklwlc/aqLkKbOzK4m0l+2/BZV3TOHh/Yzg  
ET9XzovqJ7G6n10gV8pmjH8jWzSPv29Bz2fPof6ZMfMAtuADMN0TFR4jVAPG8kKbX5jH75G2i3BH/XLeEPgIKTXS4RQBMMWBvBoa  
OPSiC oBdnHY9yOzYl0oJk



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



CP-2023-618



FIRMA: HORA: 19:25  
23-08-04/42

*Recibi copia  
para soporte de  
Bolsa  
7/08/2023  
Benito*





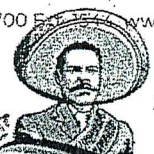
## ACUSE DE ENVÍO

Fecha y Hora de Envío:

**04-AGO-2023 a las 18:59 Hrs.**

Enviado a:

**Subdirección de Recursos Financieros**





**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

**FORMATO**  
**GUIA VIÁTICOS Y PASAJES**  
**OC/OMVI**

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

OC/OMVI			
NUMERO	FECHA		
2	3	8	23

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	DIAS	IMPORTE
<u>ACAPULCO-GRO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2023</u>	<u>1,700.00</u>	<u>3</u>	<u>5,100.00</u> ✓
		<b>TOTAL</b>	<u>5,100.00</u> ✓

MOTIVO DE LA COMISION:
<u>Asistencia a los Foros de vinculación para la Educación Dual el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023 SES-ANUIES</u>

OBSERVACIONES:
<p style="text-align: center;"><b>SUJETO A COMPROBAR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>07 AGO 2023</b></p> <p style="text-align: center;">U.R.: _____ Proc.: _____ Py: _____ Part: _____</p>

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					<u>37504</u>	<u>5,100.00</u> ✓
<b>IMPORTE</b>						
<u>5,100.00</u>						

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	COMISIONADO
<p style="text-align: center;"><b>REVISADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>07 AGO 2023</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FISCALIZADO</b></p> <p style="text-align: center;">Sistema de Control Presupuestal SICOPe</p>	<p style="text-align: center;">SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	
<u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u>		<u>BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR</u>
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. DE CONTROL DE GUBERNACIÓN PRESUPUESTAL
<p style="text-align: center;"><b>ARTURO LATABÁN LÓPEZ</b></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>



**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	
	26	7 23

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

DESTINO	
CIUDAD DE MÉXICO	ACAPULCO, GUERRERO
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
Asistencia a los Foros de vinculación para la Educación Dual el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023 SES-ANUIES	
OBSERVACIONES	
Salida del vuelo de la CDMX a ACAPULCO-GRO, Agosto 17 a las 12:00 p.m.	IMPORTE 37609
Salida del vuelo ACAPULCO-GRO a la CDMX, Agosto 19 a las 12:00 p.m.	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	COMISIONADO
  DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL VO. BO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

ARTURO LATIBÁN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA



Ciudad de México a 03 de agosto, 2023

**CARTA COMPROMISO**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
P R E S E N T E**

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** para la Educación Dual el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023 SES-ANUIES durante el periodo comprendido del 17 al 19 de agosto de 2023, 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

