



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

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	\$5,100.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
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	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	743		11/08/2023
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
CINCO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.			

Requisitos Fiscales

- Nombre y domicilio de la casa comercial
- Clave de RFC de la casa comercial
- Número prefoliado
- Lugar y fecha de Expedición
- A nombre de la U.P.N.
- Con domicilio de la U.P.N.
- Cantidad y descripción de los artículos
- Costo unitario
- Importe total en número y letra
- Monto del I.V.A. (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:
- 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
19/10/2023
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Departamento de Contabilidad
RECIBIDO
20 OCT 2023
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		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número Fecha	Concepto del movimiento				
	1-1-2-3-1-D0031-000-00-00000		DIAZ SALAZAR BENJAMIN			19,929.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,550.00	23,640.00	23,839.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-00-00000		RECTORIA			19,929.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,550.00	23,640.00	23,839.00
	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				27,550.00	3,750.00	23,800.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016		VIATICOS			0.00
Eg	235	09/02/2023	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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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.: UNP9823

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/sxnTUEjbjI7d5M2HqLg6xzauj5F5mOTQ7iy7SE6KrtMpmiQaEtrzIRDi5vATKmtinLbrSyWy+Ng3aZ0uKsks98pPlyASDXnafNenyfMRO+EpcWDQyzJzUWdUtGmLrmw0Kb/5O3R2uF4/16mQ5wPoA1OKr4r+Pze0OQ7o2quQFBE62DM95bihtyCIRgsIXtQI9INcTQMM0oM836aKk0viWjUUPFciHWXw6H/CexUNV9HmofQsdK0X0Z+gPd0dNH04jucoVcxOZv:0LYncb0OMyk+adwKl/83t21RbGo4nhqhq7i6Uu2T/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 C.P 39670	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
Folio:	333555	Habitación:	0102
		Check Out:	2023-08-19
		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
Subtotal:										\$3,587.50
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$574.00
ISH:										\$58.51
Total Comprobante:										\$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+xOu5Le0ERIGTfyzeXjxmNm1SIJiI9lykx5hp0J3dot4zMfd6jEs+p0OUJNnG4fhw8JWF4X4pSLuLqEorGq8FPowv+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||



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	IMPORTE
90101501	Restaurantes	\$543.10
E48	Unidad de servicio	\$86.90
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

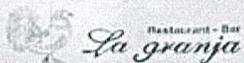


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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: SACAT91222AG2
 Tels: (744) 449 5288 y (744) 432 4025

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

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

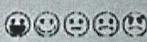
CAJA -
 MESA 21
 MESERO: S - Meseros
 CAJERO: CAJA
 TC# BA-1122
 17982023

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

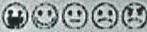
CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAFE	\$ 40	\$ 40
1	AGUA EMBOTELLADA	\$ 25	\$ 25
1	O PAN DULCE	\$ 65	\$ 65
1	CAFE	\$ 40	\$ 40
1	CAFE LECHE O CREMA	\$ 50	\$ 50
1	HUEVOS DIVORCIADOS	\$ 135	\$ 135
1	HUEVOS ACACHORI	\$ 135	\$ 135
1	TAMAL	\$ 45	\$ 45
1	CAFE	\$ 40	\$ 40
1	TAMAL	\$ 45	\$ 45
1	OMELET ARTURITO	\$ 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.

(Handwritten signature)



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	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.

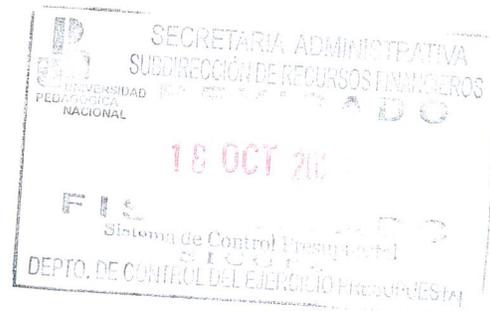
Acuerdos generados:

- 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

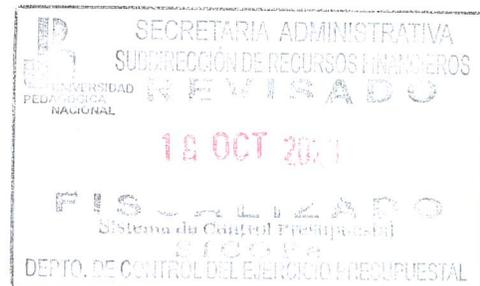
RFC Beneficiario:

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



RFC:
DISB930225SY4

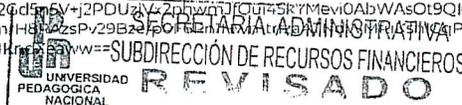
Propietario:
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

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:

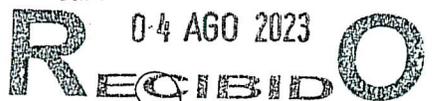
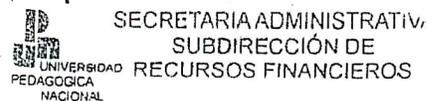
eRSFXRaWlApWNLQI74LD2UWzNlv4jYWEJ98e3reCDQ4lmpxRe+dXH6qYKHrXUSv2Wlmb1cFJ8bqp9NA22Ubxqqt8oc0lAeolFCFOTQP
2TIDiiKXZM4AuaJ2DrIN26ds5V+j2PDUzWz2pHwTJCTU45R7Mevi0AbWAs0t9QIOY6Z4N2VKlwlcaqLkKbOzK4m0l+2/BZV3TOHh/Yzg
ET9XzovqJ7G6n10gV8pmjH8jWzSPv29Bz2fPof6ZMfMAtuADMN0TFR4jVAPG8kKbX5jH75G2i3BH/XLeEPgIKTXS4RQBMMWBvBoa
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. 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	DIAS	IMPORTE
ACAPULCO-GRO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2023	1,700.00	3	5,100.00 ✓
TOTAL			5,100.00 ✓

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistencia a los Foros de vinculación para la Educación Dual el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023 SES-ANUIES ✓

OBSERVACIONES:

SUJETO A COMPROBAR

07 AGO 2023

U.R.: _____ Proc.: _____ Py: _____ Part: _____

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS () (X) ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

K hasta G P hasta L PERSONAL OPERATIVO

IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA							IMPORTE
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA		IMPORTE
					37504		5,100.00 ✓
IMPORTE							5,100.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	COMISIONADO
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL REVISADO 07 AGO 2023 Sistema de Control Presupuestal SICOPe	 BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. DE CONTROL DE GUB. ECONÓMICO PRESUPUESTAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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	
	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.	
Salida del vuelo ACAPULCO-GRO a la CDMX, Agosto 19 a las 12:00 p.m.	
	IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
					37104	

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	COMISIONADO
	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	
	BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR	NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

ARTURO LATRÁN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA



Ciudad de México a 03 de agosto, 2023

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** 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

