



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 379

Fecha: 19/10/2023

CLC-744 EG-1880 VS COMP. S/G 080 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, 07-09 AGOSTO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-744 EG-1880 VS COMP. S/G 080 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, 07-09 AGOSTO	\$2,736.60	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016	VIATICOS CLC-744 EG-1880 VS COMP. S/G 080 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, 07-09 AGOSTO	\$0.00	\$2,736.60

SUMAS IGUALES

\$2,736.60

\$2,736.60

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

379

Fecha: 19/10/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	BENJAMIN DIAZ SALAZAR	\$2,736.60	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2023 07-09 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:
	744		11/08/2023
			Saldo Deudor
			\$2,363.40

Cantidad en Letra:

DOS MIL SETECIENTOS TRIENTA Y SEIS PESOS 60/100 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

Do 071

Unidad Responsable

400 - Planeación ▼

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2023-617

Observaciones:

COMPROBACION INCOMPLETA SE OTORGARON \$5,100 DE LOS CUALES QUEDA SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR EN LA PARTIDA 37504 \$2,363.40

Alberto B. ▼

Firma

Vo. Bo.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestal

REVISADO

19 OCT 2023

FISCALIZADO

19/10/2023

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

RECIBIDO

20 OCT 2023

19/10/2023

NOMBRE _____ HORA: 16:00

Ene/2023 - Oct/2023

Reporte de auxiliares 31/Octubre/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	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	CLC-395 EG- PS COMP. S/G 053 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, BOLETO AVIÓN, LA	0.00	8,420.00	11,470.00
Dr	220	12/06/2023	CLC-1452 EG- PS COMP. S/G 054 DIAZ SALAZAR BENJAMIN, BOLETO AVIÓN A	0.00	11,470.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	19,890.00	0.00
	1-1-2-3-1-D0031-100-23-00000		EJERCICIO 2023			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				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	CLC-64 VS COMP. S/G 008 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, TUXTLA GUTIERREZ DEL 15	0.00	2,845.00	905.00
Jg	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	

CP-2023- 617

CLC: HHH

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/23

Nombre o Razón Social: BENIGNO DIAZ SALAZAR / UPN

Importe Neto a Pagar: \$ 5,100.00

Partida de Gasto: 37509

R.F.C.: XXXXXXXXXX

Verificación de Facturas

Directo	Compromiso
PCPD: <u>112376</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: <u>36574</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)
- N° Factura(s): _____
- Otros: _____

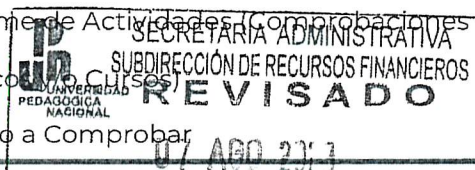
Viáticos y Pasajes:

- 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 y Comprobaciones de Viáticos
- 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**
 Viáticos **SICOPe**
 BARRA A LA UPN
 ot JESUS G77
 Fiscalizado SICOP





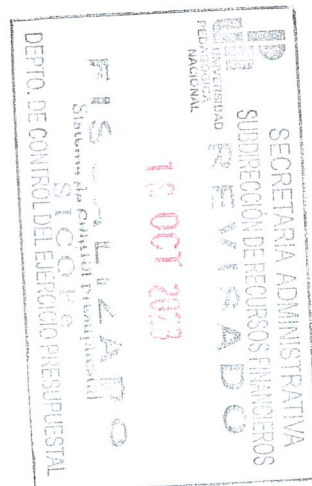
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 11-10-2023 09:23

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 744	FOLIO DEP: 35676	PROCESO: 562793	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



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223

Usuario: 55011062 - FERNANDO MEDINA IRIARTE

Referencia: 9920230807094159228638

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 2391161

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: VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ SES ANUIES

Fecha y hora de Alta: 07/08/2023 09:41:59

Fecha y hora de Liquidación: 07/08/2023 09:42:16

Clave de Rastreo: 20230807400140BET0000423911610

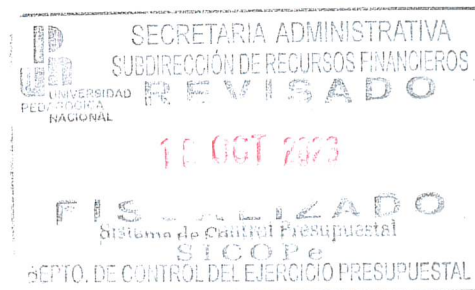
RFC Beneficiario:

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

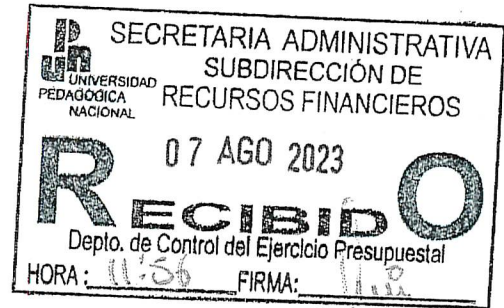
En alcance al oficio D.P-243/2023 de fecha 14 de julio del presente referente a la asistencia a la Tercera Edición de los Foros de Vinculación, organizados por la Subsecretaría de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior a realizarse en los meses 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:
DISB93022554

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.

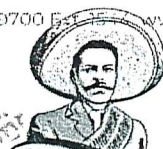
Sello Digital:

eR5fXRaWl/pWNLQI74LD2UWzNiv4jYWEJ98e3teCDQ4InpxRe+d7H6qYKHrxUSv2Wlmb1cFJ8bq9NA22Ubxqqt8oc0/AeoiFCFOTQP
2TIDii3kXZ14AuaB2DrIN2Cd5n5V+j2PDUzjVx2phwmJfOui+5kYMevi0AbWAs0t9QIOY6Z4N2Vklwlc/aqLkbOzK4m0l-2/BZV3TOHh rZg
ET9XzovqJ7G6n10gV8pnrH8RAzsPv29Bze/p0F6Pm1HwmtrfzaATNDWmfuKshICqPG8kxb5jH75G2r3BH/XLoEPgIKTxs4PQBMWvBoa
OPSICoBdnHY9y0zY10oJkridXeaaww==

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: [Signature] HORA: 18:25
23-08-04/42



Recibi copias
para soporte
b6bto
Benito
7/08/2023



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
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2023	1,700.00	3	5,100.00

TOTAL SUJETO A COMPROBAR 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:

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

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

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 07 AGO 2023

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 ARTURO LATABÁN LÓPEZ NOMBRE Y FIRMA



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
A00	RECTORÍA

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	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	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
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	IMPORTE
Salida del vuelo de la CDMX a TUXTLA GUTIÉRREZ-CHIS, Agosto 7 a las 12:00 p.m.	
Salida del vuelo TUXTLA GUTIÉRREZ-CHIS a la CDMX, Agosto 9 a las 11:00 a.m.	

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA							
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE	
					37104		

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Rosa María Torres Hernández

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE LIQUIDO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISIONADO

REVISADO

07 AGO 2023

FISCALIZADO

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Arturo Lataján López

ARTURO LATAJÁN LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA



Ciudad de México a 03 de agosto, 2023

CARTA COMPROMISO

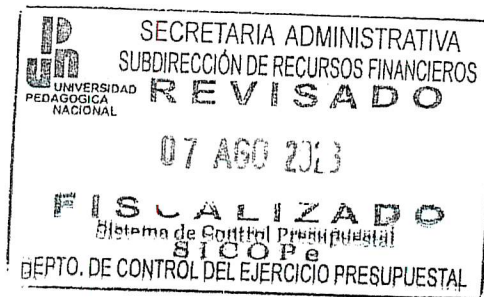
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE**

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 7 al 9 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, descuenta de mi sueldo y/o percepciones el adeudo o la cantidad que no justifique satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





Ciudad de México, 17 de octubre, 2023
Oficio D.P.357/2023

FERNANDO MEDINA IRIARTE
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

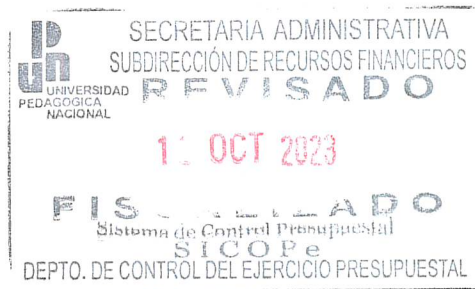
Me refiero a la asistencia a los Foros de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023, que tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 07 al 09 de agosto del año en curso. Al respecto, me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos 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. Boletos 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 19:16 Hrs.

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

Sello Digital:
PiotQSBmoYnecxvIRsi680fs2QldCmO8sigqMdmntROA2FIVMdvRe+uv6DaqI02fzSWdB4WQ9SaOJ38FmVjpvYNCR5s58Xkk26gWib5P
VzQImNPMfq79DzhIBdv+b91LZjz8pqzSTsVfZKu+Mxplri5gxxmRD6uuzdTnxOJwsV DauyWMxgvIV23661NU/kp4QQmEsMXpPIDCaRq0
ZgxIBr8TX50+ASRMB47dC8ceaOOV6c0eWTTFrW6Cdn5ZsVEIX5EQz93cobvaPZTa3NG20rhWKhw8zPZsErbvWVQKkinODf7N9CO79HX
Se/Lx8HLiNTocVORdSXuCEJgrjTjEqA==

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.



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	
CLAVE	DENOMINACIÓN
100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	14	8 2023

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONALES	<input type="checkbox"/> INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Benjamin Diaz Salazar</u>
PUESTO:	<u>Director</u> R.F.C.: <u>DISB930225</u>
CATEGORÍA:	ADSCRIPCIÓN: <u>Dirección de Planeación</u>
CLAVE PRESUPUESTAL:	SUELDO MENSUAL: \$ _____

DOCUMENTO CONTABILIZADOR					
R/S	UR	GF	FN	SF	RG
AI	PP	OG	TG	FF	
IMPORTE					
					\$ 5,100.00

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN					
PERIODO	PAIS/POBLACIÓN	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
08-ago	Condimentos(Buffet &alta cocina mexicana)		✓ 275.00		\$ 275.00
08-ago	Las Pichanchas		✓ 320.00		\$ 320.00
09-ago	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	✓ 2,141.60			\$ 2,141.60
GRAN TOTAL		2,141.60	✓ 595.00		✓ 2,736.60

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACIÓN No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:	<u>07-ago</u> AL <u>09-ago</u>
MONTO DE LOS VIÁTICOS DEVENGADOS:	\$ _____ ✓ 2,736.60
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____ ✓ (2,363.40)

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO

[Firma]

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

[Firma]

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
 SICOPE
 1 OCT 2023
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA
 RFC: OTT000327LQ0
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ
 No. Ext.1195 No. Int. Col.SANTA ELENA
 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS C.P
 29060

FACTURA E33 - 57464

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
 Certificado: 00001000000507686623
 Fecha Emisión: 2023-08-09 08:55:33
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684
 Folio (UUID): 25732499-D855-462F-80C5-06EB2442043B
 Fecha de Certificación: 2023-08-09 08:55:35
 Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Marriott Tuxtla - Recepción
 Lugar de Expedición: 29060
 Dirección: Col. Santa Elena Tuxtla Gutierrez
 Chiapas

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Código Postal: 14200

RFC: UPN780829QW1
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED

Huesped: Diaz Salazar, Benjamin
 Folio: 931
 Check In: 2023-08-07
 Habitación: 404
 Check Out: 2023-08-09
 Reservación: 19911089

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)	\$1,799.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,799.66 Tasa: 0.16 Importe: \$287.95 Factor: Tasa	\$1,799.66
Subtotal:										\$1,799.66
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$287.95
ISH:										\$36.00
ISH MPAL:										\$18.00
Total Comprobante:										\$2,141.61

Importe con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,141.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI

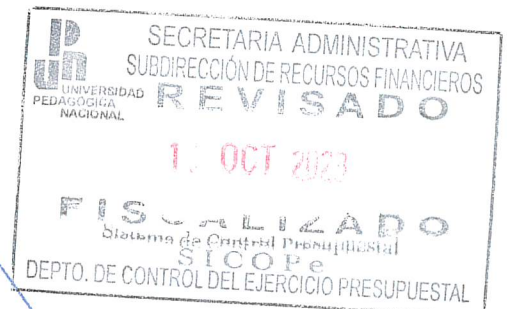
D22zTED2Ka35pW89SGzRBLwKmpPy6f59kafFyLzlx5rZiIkBTQKLM1XmtD/ReV9JH9jBhaZsycFgZi5ThNOH+ASYZR9ix83F3xZoAat2JjuGJYmkQ53A/3dReUgkpiPToXD
 FSOLx0zKBIEccArwa10BzSiky+fgQLHuB6oxyr+jakjFICcrXLCPsX1pflMLUovio1LUr1ieMfy4uyOkPw48BZ3fV+kXknHAg8Kowf2HGEoM0s+CuGUP/dJr9F+dydRpOLHHR
 zFnO6sqTIEQSH6M3ODwvz3nOEkiWv6gNh8rJwhUvgUHZ4s44MPDVSSldWmS9jNd5NoVgX3DA==

SELLO DIGITAL

bygDSbgpTMBwPAsAWMJmrZXIZbheQ8An0OXmav9xHlaenQW7IU+35I9I3c+4ZYjvZ7I4FKoSi4Su7JgYgnMxS0tzMmChVZfsLNID77a+H6TZbopzhUmtK+cknsAsqwkN
 CDaXiyCSJHO3zcS0Z3QIF9sdYIIPxZ8E//GGu0BzdTfovKnt248zV1c1TMuT+puJxu++PraDrHIU9A3sKsaOvz9PmceovUR16sZ2NO253B8NBFOY0DN7A7rV1/bKAk6C5S
 PJGphCSb2bxRm1J80cJwEm9bPzDUKKPbSbMSYx+5SN4vrlJyBYmqJSPHEkqML5WhPOuC9L2EPoB6KrOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

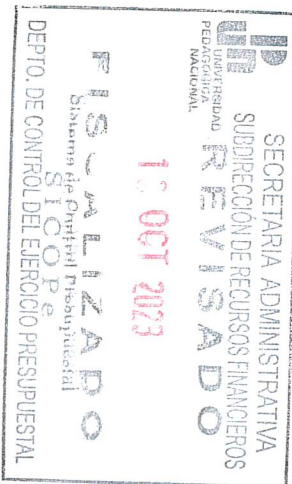
||1.1|25732499-D855-462F-80C5-06EB2442043B|25732499-D855-462F-80C5-06EB2442043B|2023-08-09T08:55:35|EFA100217SU5||D22zTED2Ka35pW89SGzRBLwKmpPy6f59kafFyLzlx5rZiIkBTQKLM1XmtD/ReV9JH9jBhaZsycFgZi5ThNOH+AS
 YZR9ix83F3xZoAat2JjuGJYmkQ53A/3dReUgkpiPToXDFSOILx0zKBIEccArwa10BzSiky+fgQLHuB6oxyr+jakjFICcrXLCPsX1pflMLUovio1LUr1ieMfy4uyOkPw48BZ3fV+kX
 knHAg8Kowf2HGEoM0s+CuGUP/dJr9F+dydRpOLHHRzFnO6sqTIEQSH6M3ODwvz3nOEkiWv6gNh8rJwhUvgUHZ4s44MPDVSSldWmS9jNd5NoVgX3DA==|0000100000
 0504041684||

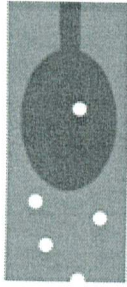


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OTT000327LQ0	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25732499-D855-462F-80C5-06EB2442043B	2023-08-09T08:55:33	2023-08-09T08:55:35	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,141.61	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





CONDIMENTO
buffet & alta cocina mexicana

EMISOR		FACTURA A33 - 25054	
Razón Social:	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OTT000327LQ0	Certificado:	00001000000507686623
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-08-09 13:40:36
Dirección:	BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.1195 No. Int. Col.SANTA ELENA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS C.P 29060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	A4A0424C-42E7-443E-8B59- CED322B91D41
		Fecha de Certificación:	2023-08-09 13:40:38
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Marriott Tuxtla - Condimento
Lugar de Expedición:	29060
Dirección:	Col. Santa Elena Tuxtla Gutierrez Chiapas

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 RESTAURANTE			
Cheque:	7324	Fecha Cheque:	2023-08-08
		Ticket:	35067324092007

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Desayuno Buffet	\$237.07	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$237.07 Tasa: 0.16 Importe: \$37.93 Factor: Tasa	\$237.07
Subtotal:									\$237.07	
Descuento:									\$0.00	
IVA (0.16):									\$37.93	
Total Comprobante:									\$275.00	

Importe con letra: TRESCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5

Propina \$: \$27.50
Total a Pagar: \$302.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

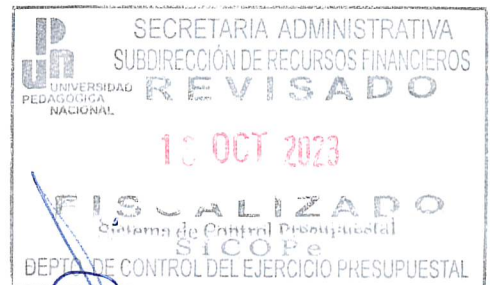
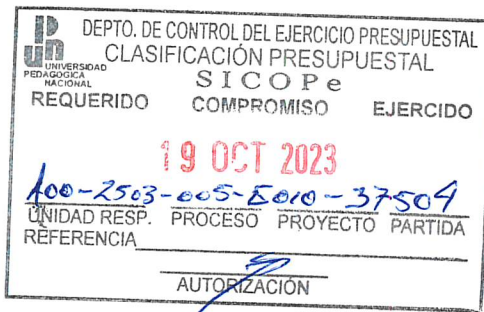
eZudhe48zcTkaZCfjqWnzTKFjhUipRBI7Par21AkSrdMVaFWjLu15S2udd7hs7UjBQlFW7Uu1geVvc9IsuRAIKwCa+7wHisG6PgA2bgaALhd2Udz/HWLh4Y126oD7dElIfBp2JzmJ+jyA8/iADxAOqXveEvxAnv6AJI2XkKgBsiuYpJQLPK93D/Rqv07Mr+VmP6oz7GbHz607BoEviYPJaB1NG03pcriUcyAPKCKy00/nQy9TgGjizAZJw4f5NlsxNOgG61W62h6eL6DDhOTmQX9yQk45T/aWLR9WCqPn5NKxruruXDwS94zwx6uRU5twRzhc3pX4aJyqBBqnrw==

SELLO DIGITAL

XjmL0hgvSVx8YOh5WXJynCdXCiba0HtzBNTvoCNPelZVCpaDgH9KwSLM+9s0CGoqFqDlnU/mGg4tBCAMy+Tl2WX13WmBNPctCisGEcCfxK7bwm3bcscKq5zF0z1HPIzsqNXBmNQDLJ3CvnOEmhzMStbst2o4lsjRHjsGZoNyAwezQB2DIZ+Q76GnhdmMwCbg4H+gb8fe8zylWV2JfQUAEoG6IBz9hV6Hr9V3WlHeqaCmuQeEZQ00pVITpgHSfslIX1LXCPyr3+GriCsN92mzumzWff9rgShR9SOH6Vd6sROc2R+D2lr+sC8PUNi9ZjmJZgFP2TiolANu+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A4A0424C-42E7-443E-8B59-CED322B91D41|A4A0424C-42E7-443E-8B59-CED322B91D41|2023-08-09T13:40:38|EFA100217SU5||eZudhe48zcTkaZCfjqWnzTKFjhUipRBI7Par21AkSrdMVaFWjLu15S2udd7hs7UjBQlFW7Uu1geVvc9IsuRAIKwCa+7wHisG6PgA2bgaALhd2Udz/HWLh4Y126oD7dElIfBp2JzmJ+jyA8/iADxAOqXveEvxAnv6AJI2XkKgBsiuYpJQLPK93D/Rqv07Mr+VmP6oz7GbHz607BoEviYPJaB1NG03pcriUcyAPKCKy00/nQy9TgGjizAZJw4f5NlsxNOgG61W62h6eL6DDhOTmQX9yQk45T/aWLR9WCqPn5NKxruruXDwS94zwx6uRU5twRzhc3pX4aJyqBBqnrw==|0000100000504041684||



MARRIOTT TUXTLA
Operadora Turistica de Tuxtla SA de CV
RFC: OTT000327L00
Blvd. Belisario Dominguez 1195

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
factura.grupodiestra.com/MarriottTuxtla
REFERENCIA: 35067324092007

Condimento
24005 Jose Alberto Escobar Robledo 1

CHK 7324 TBL 17/1 GST 1
8 Aug'23 9:51 AM

Huesped
1 Cafe en Espera 0.00
1 Desayuno Buffet 275.00

Alimentos \$275.00
Total Propinas \$27.50
Pago \$302.50
37.93 IVA 16% 275.00
Propina \$ 27.50
Tarjeta Debito \$302.50

**97

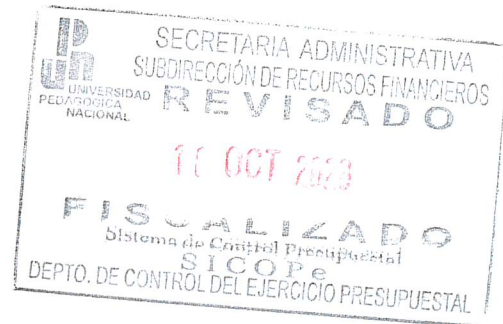
----- Check Closed
8 Aug'23 9:20 AM

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
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
OTT000327LQ0	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4A0424C-42E7-443E-8B59-CED322B91D41	2023-08-09T13:40:36	2023-08-09T13:40:38	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505594052

FECHA DE EMISIÓN

08/08/2023 10:36:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/08/2023 10:38:06 p. m.

FOLIO FISCAL: D6964867-A89C-4B89-9D4B-70C5BE11132E

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE LAS PICHANCHAS
 RFC: RPI8604173A7
 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: 29000
 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	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$275.86	\$0.00	\$275.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.14	

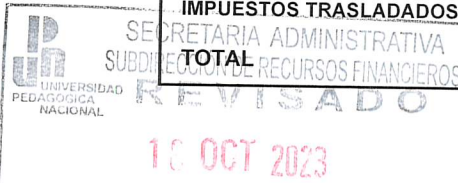
OBSERVACIONES: Folios: 9924 Factura parcial del 7%

SUBTOTAL	\$275.86
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$275.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.14
TOTAL	\$320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6964867-A89C-4B89-9D4B-70C5BE11132E|2023-08-08T22:38:06|PPD101129EA3|MOGO/UQJfR++5NwCX60um3autxcCFBG1pyUiMkOrA0/8X9NTaXRPKgdP6mFesTVz2edC4ELJlbip1VNxs7gPhjKrg4Q8fWG70lcczFGH8ubJYLuvWshNQ/faTXGmX+fQECKPNRQRPjijVBg7X35kzWK/0Hr1gv77g9f/fwMS2OH4RWG+I9Dsp14W/bqFgdryF+Xm4p2+eVLUGXS5Rde7m7OQ2o3mfzllZfVIYsZvRYPd1DkKGDgThn4HBFXkCj++gxO8TpG6xZWMHOfs1T/I0Nk9DghWiBYtaXp3tre22lvzHBr4STsjP8JrQbqFLZZix7kS8vpX6+ZXML91HQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MOGO/UQJfR++5NwCX60um3autxcCFBG1pyUiMkOrA0/8X9NTaXRPKgdP6mFesTVz2edC4ELJlbip1VNxs7gPhjKrg4Q8fWG70lcczFGH8ubJYLuvWshNQ/faTXGmX+fQECKPNRQRPjijVBg7X35kzWK/0Hr1gv77g9f/fwMS2OH4RWG+I9Dsp14W/bqFgdryF+Xm4p2+eVLUGXS5Rde7m7OQ2o3mfzllZfVIYsZvRYPd1DkKGDgThn4HBFXkCj++gxO8TpG6xZWMHOfs1T/I0Nk9DghWiBYtaXp3tre22lvzHBr4STsjP8JrQbqFLZZix7kS8vpX6+ZXML91HQ==

SELLO DEL SAT

ISfvfXbpOMaKzBJBkLZPQJ0TkiU/wrJEU5KmxdlI/balLrCs4ilzkbKgEpw2EZLIYFo9eb6lgrCyZGcThaEaM/wBRGnfm+fadLpQIYfQB6LetD1+dYk9JaPflbap9oN0ixCG/T91VXuawK3C5VTZFF+TuyI3DXzvSvWGKzrhS3rWllqCwFyEms0t4V/0G16FAaWc5IIOGZdWY7mQXE/XXpo3H3xA4xbL6oEek8w5TSc++NmC5ogc+6lUuUcsEkodV1t0p9iA7YMM/4kTmuuyBvuPJ+2I716OY0rUGoEgfaJPDWj/Iq3c4INFzwszGltXh0PFA6lG8xo mP5izc35w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

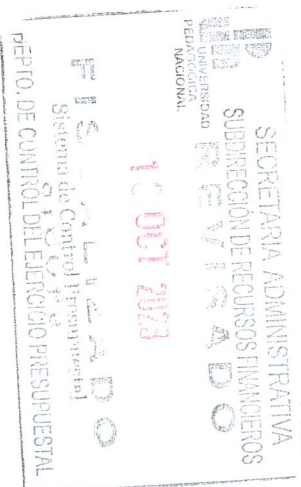
Me hago responsable de los gastos en la presente factura



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RPI8604173A7	RESTAURANTE LAS PICHANCHAS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6964867-A89C-4B89-9D4B-70C5BE11132E	2023-08-08T22:36:41	2023-08-08T22:38:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





AUG 07, 2023
AM 0316

MEXICO CITY
MEX



TUXTLA GUTIÁ©RREZ
TGZ

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
01:00PM	01:30PM	2	TBD	03:14PM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
BENJAMIN DIAZ SALAZAR	3	23A



AUG 09, 2023
AM 0315

TUXTLA GUTIÁ©RREZ
TGZ



MEXICO CITY
MEX

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
08:26AM	08:56AM		A-2	10:40AM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
BENJAMIN DIAZ SALAZAR	5	25C



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
10 OCT 2023
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Original en comp
leo



**INFORME DE ACTIVIDADES
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**

Por medio de la presente, envío el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 07 al 09 de agosto del año en curso, en el estado de Chiapas, 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:

- El servicio social como un espacio que atiende problemas específicos, que reconoce y propone soluciones a la necesidad social;
- Contribución de las IES como agentes de cambio, como espacios que brindan apoyo social a través de programas de SS;
- Las IES como espacios que buscan y procuran el cambio, lo impulsan con la formación de una identidad colectiva;
- Trabajo en conjunto, colaborativo entre instituciones: reconocer y fortalecer la perspectiva en nuestro estudiantado de que somos parte un colectivo;
- Alfabetización, como una estrategia que puede unir sinergias entre IES, a través de programas de servicio social para atender problemas prioritarios y regiones de difícil acceso;
- Reorientación de servicio social comunitario para el fortalecimiento de la educación y la investigación, con perspectiva de divulgación del conocimiento;
- Revisión de normativa, considerando a las instancias receptoras, para programas de servicio social pertinentes para la formación de nuestras estudiantes;
- Fortalecimiento del diálogo dentro de las instituciones para impulsar el cambio.

Acuerdos generados:

- Detectar necesidades, diagnósticos de comunidades;
- Vincular a las IES, formalización de los procesos para el diálogo entorno al SS;
- Capacitar al estudiantado sobre habilidades específicas;
- 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;
- Garantizar espacios de experiencias de Servicio Social seguros y libres de violencia de género;
- 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

