



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 381

Fecha: 19/10/2023

CLC-740 EG-1911 VS COMP. S/G 082 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, MORELIA MICHOACAN 22-23 AGOSTO 2023

| Cuenta | Nombre | Debe | Haber |
|------------------------------|---|------------|------------|
| 5-1-3-7-1-00375-001-01-00004 | Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-740 EG-1911 VS COMP. S/G 082 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, MORELIA MICHOACAN 22-23 AGOSTO 2023 | \$1,527.57 | \$0.00 |
| 1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016 | VIATICOS CLC-740 EG-1911 VS COMP. S/G 082 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, MORELIA MICHOACAN 22-23 AGOSTO 2023 | \$0.00 | \$1,527.57 |

SUMAS IGUALES

\$1,527.57

\$1,527.57

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

381



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

82

Fecha: 19/10/2023

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|
| Factura(s) | | Importe Comprobado | |
| VARIAS | BENJAMIN DIAZ SALAZAR | \$1,527.57 | |
| Recibo de Caja: | | Importe Autorizado | |
| MORELIA MICHOACAN 22-23 AGOSTO 2023 ASISTENCIA AL FORO DE VINCULACION PARA LA EDUCACION DUAL EL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO Y SERVICIO SOCIAL 2023-SES ANUIES | | \$3,400.00 | |
| Guía Fiscalización: | CLC: | Egreso: | Fecha de Pago: |
| | 740 | | 11/08/2023 |
| | | | Saldo Deudor |
| | | | \$1,872.43 |

Cantidad en Letra:

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 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

Unidad Responsable

400 - Plani

005-E010

Partida

37504

A.C

Control

CP-2023-619

Observaciones:

COMPROBACION INCOMPLETA SE OTORGARON \$ 3,400 DE LOS CUALES QUEDA SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR EN LA PARTIDA 37504 \$ 1,872.43

Alberto B.

Firma

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
19 OCT 2023

19/10/2023

Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Contabilidad
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
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 | | 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 |
| 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

CP-2023- 619 CLC: 740 FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/23

Nombre o Razón Social: BENJAMIN DIAZ SALAZAR / UPN

Importe Neto a Pagar: \$3,400.00

Partida de Gasto: 37504

R.F.C.: 25030051010

Verificación de Facturas

| Directo | Compromiso |
|----------------------|----------------------------|
| PCPD: <u>112381</u> | PCC: _____ SOLCOMP: _____ |
| SOLPAG: <u>36576</u> | PCPC: _____ SOLPAGC: _____ |
| PCDC: _____ | PDC: _____ |
| FOLIO: _____ | FOLIO: _____ |

Requisitos de Autorización en general:

- Original de Oficio de Instrucción de Pago CP-2023-619
- CFDI Original sin enmendaduras o borraduras
- CFDI Original con firma de autorización y con nombres

SUJETO A COMPROBAR

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

U.R.: 2503-005-2010 Proc: _____ Py: _____ Part: 37504

\$3,400.00
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 (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
- Sujeto a Comprobar

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UN REVISADO **UN**
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

07 AGO 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal
SICOP
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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: VIATICOS

BANAL A LA UPN

OK Jesus 672

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: 740 | FOLIO DEP: 35652 | PROCESO: 562411 | 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: \$3,400.00 | TIPO CAMBIO: 1.00 | TOTAL MN: \$3,400.00 | 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 | \$3,400.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | 11/08/2023 |

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 55011062 - FERNANDO MEDINA IRIARTE
Referencia: 992023081413300964U006

Referencia numérica del Emisor: 0740

Referencias del Movimiento: 7252212

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: \$ 3,400.00 MXN

Concepto: VTCOS MORELIA MICH 22 Y 23 AGTO UTM

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: 20230814400140BET0000472522120

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



Jesus fia

Ciudad de México, 17 de octubre, 2023
Oficio D.P.359/2023

FERNANDO MEDINA IRIARTE
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

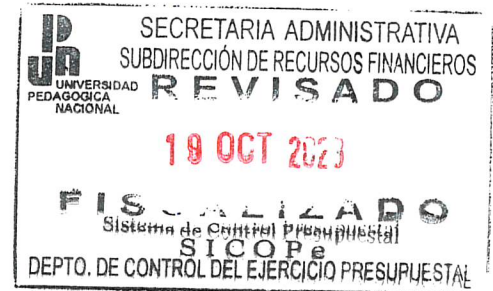
Me refiero a la asistencia a los Foros de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023, que tuvo lugar en Morelia, Michoacán, del 22 al 23 de agosto del año en curso. Al respecto, me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos realizadas 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 19:17 Hrs.

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

Sello Digital:

LzfWQdPZLdu7Vh2pAcTKAMG/eniuPYmwjoxJ7xqq94vp/XGCCuYf+LI+BcbQ8pqDDdFN5ZJncGzTc+IqK/4tV3wIPIXn/Lly+rBUg3xsgSIFkIA
EFT2ZUg0EzVYvu85nRj0fMk2xsR5txB85q4BoumTyclb3ZNd5YGA/4+vsF3h1/RGq9J5IUxGZITZdMw33rFMZt8MwuNC4ssWGq4P2sL8
tGblaqs0S2TN9dVT8CAidxbP4zilBtPWPJbDdTX3mb7LMLbOYO3Af6Oh1Wd780x/JGjzC3AWrofMgDjAWGx48XQJWYi7JlidMTH1I2KVa
oXQndXaHNJGRFnhIiksg==

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

Table with columns: UNIDAD RESPONSABLE, CLAVE, DENOMINACION. Value: 100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Table with columns: LIQVIAT, NUMERO, FECHA. Value: 11 9 2023

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS. [X] NACIONALES [] INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO. NOMBRE DEL COMISIONADO: Benjamín Díaz Salazar. PUESTO: Director. R.F.C.: DISB930225. CATEGORÍA: ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación. CLAVE PRESUPUESTAL. SUELDO MENSUAL: \$

DOCUMENTO CONTABILIZADOR. Table with columns: R/S, UR, GF, FN, SF, RG, AI, PP, OG, TG, FF. IMPORTE: \$ 3,400.00

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN. Table with columns: PERIODO, PAIS/POBLACIÓN, HOTEL, ALIMENTOS, OTROS, TOTAL. Includes rows for 23-ago Morelia, Michoacán and 23-ago Transporte - Taxi.

RESUMEN. ORDEN DE MINISTRACIÓN No.: DE FECHA: PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 22-ago AL 23-ago. MONTO DE LOS VIÁTICOS DEVENGADOS: \$ 1,527.57. SALDO A REINTEGRAR \$ (1,872.43)

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO. Benjamín Díaz Salazar. NOMBRE Y FIRMA. Includes stamp: DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, 19 OCT 2023, F I S A L A P O

COMISIONADO. Benjamín Díaz Salazar. NOMBRE Y FIRMA.



Periférico Paseo de la Republica 3325
 .,Morelia
 R.F.C. ITH890216H75

Poblado ocolusen
 MICHOACAN,MEXICO, C.P. 58270
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA

Folio Fiscal 7b97c83b-db57-40eb-84ad-48726d37fefa
 Número de Certificado 00001000000509354685
 Fecha y Hora de Emisión 2023-08-23T09:20:34
 Serie y Folio A 35382
 Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Periférico Paseo de la Republica 3325, Poblado Ocolusen , , MICHOACAN, MEXICO,C.P. 58270

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE | R.F.C | REGIMEN FISCAL | DIRECCION |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | UPN780829QW1 | 603 | , CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14200 |
| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION |
| 2023/08/22 | 2023/08/23 | 725 | 48521 |
| | | HUESPED | |
| | | DIAZ SALAZAR BENJAMIN | |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|---|-----------------|------------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000000 | \$192.00 | |
| | | | | Importe | | |

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACION PRESUPUESTAL
 SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
 19 OCT 2023
 A00-2503-005-2010-37509
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACION



| |
|---|
| IMPORTE CON LETRA |
| UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 00001000000504204971 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| SELLO SAT |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$1,200.00 |
| IVA 16% | \$192.00 |
| ISH 3% | \$36.00 |
| Total | \$1,428.00 |

Moneda MXN PESO MEXICANO
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,428.00

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

"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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| IT H890216H75 | IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA | UPN780829QW1 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7B97C83B-DB57-40EB-84AD-48726D37FEFA | 2023-08-23T 08:20:34 | 2023-08-23T 09:25:35 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,428.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



Factura: HZLCPO-I-0000005

Fecha de Expedición: 2023-08-23T09:49:04

Lugar de Expedición: 58356 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SALVADOR PEREZ CORTES

RFC: PECS660917U78

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 14200

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

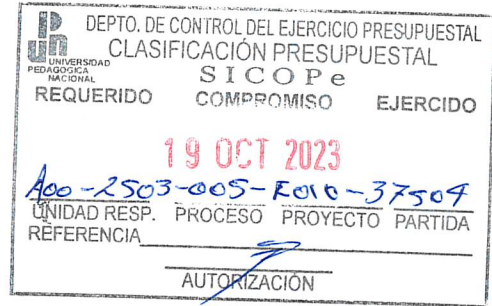
| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|------------------------|---------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 46.72 | 002-IVA 16.00% 7.47 | 46.72 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 4.92 | 002-IVA 16.00% 0.79 | 4.92 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 51.64 |
| CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN | | | | IVA | 8.26 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA | | | | Total | 59.90 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 8.26 |

Observaciones:

Viaje: 2023-08-23, MORELIA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: fbe2d827-f3b4-43e6-a18f-d4bf69d91286

Número de Certificado: 00001000000701723328
 Folio Fiscal: E776CE60-0472-5867-87B1-5C899D87BF18
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com



Sello del SAT

OgrxWFmmSLhh+9Kq1KMkAE0oFBeMPXbbjuJsfmCnjOE8aSBtNAsfjI2Zts4FX8+Zkuu10TQ1g/WHOHfv5k8mw+JflhD+c6SIIIVkMVsVaAtpljPj6L4I6TAO0tun93fUJF90axu25q6qiaLLjw5uGSCrD1EM+eSf5AeWdpKMLcBa1uFWzreK+NhfWuCM6t6jftt3CcPABau3d+TUmaQ4IhKptzW0ncoj2VjkoaQvIF0R8qmNDN67BS1tBO2KREikbU+NZ/JREfk9x5Rrxy08FPcmcj0TtoDTPKWIEB1Z2h/9vTqvzi4DXcGcQrhjDI4

Sello digital del CFDI

f8ECWCRGDvAttoAwTGyz4Pzy4hyr7T5DuuXgkUQzrPa7CDoaU6oU8DKS2DhN9uDiSLnhuunLqCWHYvqaK6269u w/K/S5HUZgDMvvoB2Gt6rvj0mxEB8JInbEF1ff2AKNsedUogKMIs8NZxmb17oBxjQdHeavXpy1BOPH84x3fcj NoaL8+GBWA0xI6wNbluKjMcRwWOyIYoSPgP8J57Kt2rbu4emMKNJ20UuoXTQDrMuVVKYxyTx1najcm54J3cyv MmtZuliyA+W9OcN+pgRaqAT9sQr4TDfe6jpy6lywd1qEiLcRa0Mkw5wZvnsyGVparBRautiDEV6D5pu5W3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E776CE60-0472-5867-87B1-5C899D87BF18|2023-08-23T09:49:09|OgrxWFmmSLhh+9Kq1KMkAE0oFBeMPXbbjuJsfmCnjOE8aSBtNAsfjI2Zts4FX8+Zkuu10TQ1g/WHOHfv5k8mw+JflhD+c6SIIIVkMVsVaAtpljPj6L4I6TAO0tun93fUJF90axu25q6qiaLLjw5uGSCrD1EM+eSf5AeWdpKMLcBa1uFWzreK+NhfWuCM6t6jftt3CcPABau3d+TUmaQ4IhKptzW0ncoj2VjkoaQvIF0R8qmNDN67BS1tBO2KREikbU+NZ/JREfk9x5Rrxy08FPcmcj0TtoDTPKWIEB1Z2h/9vTqvzi4DXcGcQrhjDI4|0tztUROQks4e4T+QN+77w==||00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PECS660917U78 | SALVADOR PEREZ CORTES | UPN780829QW1 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E776CE60-0472-5867-87B1-5C899D87BF18 | 2023-08-23T09:49:04 | 2023-08-23T09:49:09 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$59.90 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Gracias por usar Uber, Benjamín

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Viajaste con Luis Carlos

4.91 Calificación



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

Total 59,90 MXN

Tarifa del viaje 54,19 MXN

Subtotal 54,19 MXN

Cuota de solicitud 5,71 MXN

*IVA incluido

UberX 6.76 kilómetros | 12 min

09:36
Perif. Paseo de la República
3325, Pob. Ocolusen, 58270
Morelia, Mich., México

09:48
Av, Vicepresidente Pino
Suárez 750, Cd Industrial,
58200 Morelia, Mich.,
México

Pagos

59,90 MXN

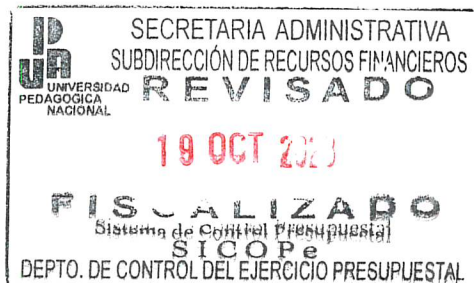
Apple Pay Mastercard
••••6938

23/8/23 09:49

Se aplicó una retención temporal de 59,90 MXN a tu método de pago Apple Pay Mastercard ••••6938. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Cambia el método de pago



Factura: AISCNW-I-0000452

Fecha de Expedición: 2023-08-23T01:59:18

Lugar de Expedición: 58300 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ULISES ALMANZA LOPEZ

RFC: AALC980126H4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 14200

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

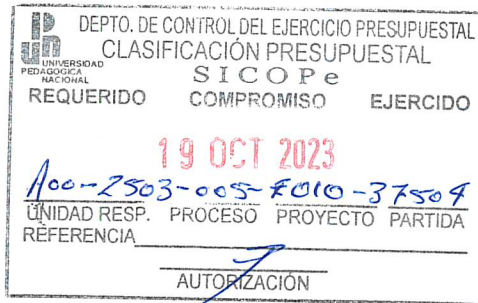
| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|------------------------|---------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 29.87 | 002-IVA 16.00% 4.78 | 29.87 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 4.33 | 002-IVA 16.00% 0.69 | 4.33 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 34.20 |
| TREINTA Y NUEVE PESOS CON 67/100 MXN | | | | IVA | 5.47 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA | | | | Total | 39.67 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 5.47 |

Observaciones:

Viaje: 2023-08-23, MORELIA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: ab0ef88d-3452-4944-9719-bbbf365f902d

Número de Certificado: 00001000000508904172

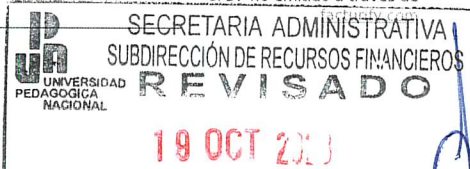
Folio Fiscal: 6E9D1E1F-F496-5943-8A79-E704864C51D3

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de



Sello del SAT

BY61DCa94br1GxDtZ45r3TMbLTmRNYk1I2R0AD0X3D91H+DZTZB33pDrXzKcoQbnlFG7mS2pgfmYzNj3n1tNaiBRsdo5mjZas95kEOxOSb4B/gjUw3ilmLQ/tD6SoJ5u81zdPff2sBNQFCaEQ5ftu51kTzfEU8uxWc+ryP5LQ11699UcEFXC03mb6r7/nQvPNzUg1I0Rn6ctdIlgkqXCARENMTn6S4I4kf92iCnM46Xl/zlQKlje0NbNqUhdMjvcvt4spr21fKQnFk+bCWlqMWL7PoTc27+Laj7gqZ2KI2y/1QLcLIK2H0S0ViCQIIGj7XLbsVG2E6BKOOpHQ==

Sello digital del CFDI

Dta1x/BOD8Gtqp7pNUGxA2P2/8I+YUXjdbqVZ1T9wfdkhhAPVB7YtihOKQXorH6nj68kRtco0+1e9gFzseDfbqPqWetqc4vOy4qERgo2/+JeUyFpsMVu51Dv4UGS0jqi/8GCgXY4o/RUe+Y9B+E03/COT0aBaW8Oz0qjeDSaAULRAGwFqyxvmM5zLs30dMludr4q0QPloecncaZ1RiVgfn55vw1uxA32H6na/McZT68bn00tTNqmLEdWgFpGf1x7P55W6HHaaAL9I0L9soa07vqcZDTRUBJOeWM0jueGkp1PaAUJB8wzXsDHYGlzs87esxD71aV+A35MnakTr/8Ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E9D1E1F-F496-5943-8A79-E704864C51D3|2023-08-23T01:59:23|BY61DCa94br1GxDtZ45r3TMbLTmRNYk1I2R0AD0X3D91H+DZTZB33pDrXzKcoQbnlFG7mS2pgfmYzNj3n1tNaiBRsdo5mjZas95kEOxOSb4B/gjUw3ilmLQ/tD6SoJ5u81zdPff2sBNQFCaEQ5ftu51kTzfEU8uxWc+ryP5LQ11699UcEFXC03mb6r7/nQvPNzUg1I0Rn6ctdIlgkqXCARENMTn6S4I4kf92iCnM46Xl/zlQKlje0NbNqUhdMjvcvt4spr21fKQnFk+bCWlqMWL7PoTc27+Laj7gqZ2KI2y/1QLcLIK2H0S0ViCQIIGj7XLbsVG2E6BKOOpHQ==|00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AALC980126I14 | CARLOS ULISES ALMANZA LOPEZ | UPN780829QW1 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6E9D1E1F-F496-5943-8A79-E704864C51D3 | 2023-08-23T01:59:18 | 2023-08-23T01:59:23 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$39.67 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

Gracias por usar Uber, Benjamín

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 39,67 MXN

| | |
|---|-----------|
| Tarifa del viaje | 37,79 MXN |
| Subtotal | 37,79 MXN |
| Descuentos y ajustes | -3,59 MXN |
| Cuota de solicitud <input type="checkbox"/> | 5,47 MXN |
| *IVA incluido | |

Pagos

39,67 MXN

Apple Pay Mastercard

****6938

23/8/23 01:59

Se aplicó una retención temporal de 39,67 MXN a tu método de pago Apple Pay Mastercard ****6938. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

Viajaste con Stefan Adrian

4.97 Calificación

Calificar o agregar extra

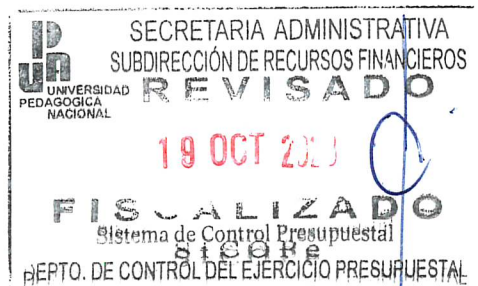
Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#) >

UberX 5.40 kilómetros | 11 min

01:47
 Calle Melchor Ocampo 245,
 58000 Morelia, Michoacán
 de Ocampo

01:59
 Perif. Paseo de la República
 3325, Pob. Ocolusen, 58270
 Morelia, Mich., México





AUG 22, 2023
AM 2444

MEXICO CITY

MEX



MORELIA

MLM

| ABORDANDO | SALIDA | TERMINAL | SALA | LLEGADA |
|-----------|---------|----------|------|---------|
| 09:30AM | 10:00AM | 2 | M | 11:03AM |

| PASAJERO | GRUPO | ASIENTO |
|-----------------------|-------|---------|
| BENJAMIN DIAZ SALAZAR | 5 | 17B |



AUG 23, 2023
AM 0727

MORELIA

MLM



MEXICO CITY

MEX

| ABORDANDO | SALIDA | TERMINAL | SALA | LLEGADA |
|-----------|---------|----------|------|---------|
| 05:57PM | 06:27PM | | 3 | 07:40PM |

| PASAJERO | GRUPO | ASIENTO |
|-----------------------|-------|---------|
| BENJAMIN DIAZ SALAZAR | 5 | 16C |

*Original con
Key*

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDAGOGICA NACIONAL

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal

19 OCT 2023

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



o





**INFORME DE ACTIVIDADES
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**

Por medio de la presente, envío el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 22 al 23 de agosto del año en curso, en el estado de Michoacán, 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:

- Casas de autorrealización: espacios donde el estudiantado brinda servicios en casas y espacios para la comunidad;
- Impulsar el trabajo de las Redes Regionales en materia de Servicio Social como espacios de diálogo sobre los retos, perspectivas y experiencias en torno a la práctica del SS;
- Observar los modelos de servicio social de las Universidades Interculturales, como espacios que tienen como base la perspectiva del servicio comunitario y de vinculación con los contextos.

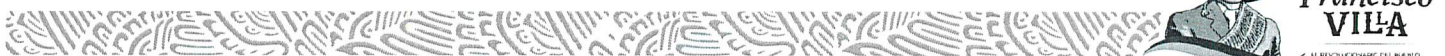
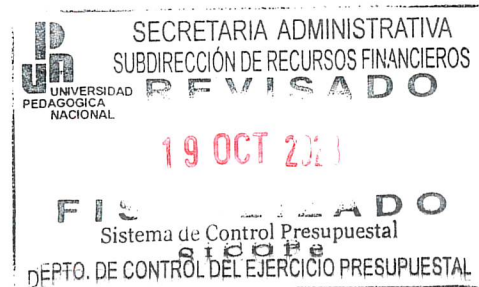
Acuerdos generados:

- 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





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

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

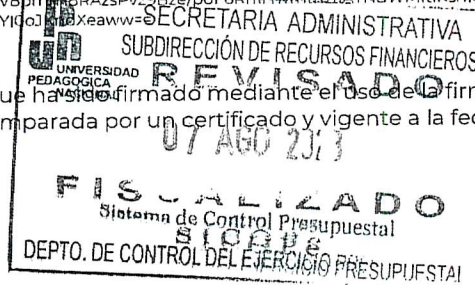
Sello Digital:

eRSXRaWIMpWNLQI74LD2UWzNv4jYWEJ98e3teCDQ4InpxRe+dXH6qYKHx:USv2WimblcFJ8bqp9NA22Ubxqqt8oc0IAeoiFCFFOTQP
2TIDii:KXZ1AuaD2DrIN2Cd5n5V+j2PDUzjVx2phwnJfOui45kYMevi0AbWAsOt9QJOY6Z4N2Vklwlc/aqLkKbOzK4m0l+2/BZV3TOHhYZg
ET9Xz2vqj7G6n10gVBbnmHBRAsPv79Bze/p0F6RnH+wmizfaATNdWMfukshICqPG8KbX5jH75G2r3BH/XLoEPgIkTXS4RQBMBWbVBoa
OPSiC oBdnHY9yOzYIKoJ [Signature]

Propietario:
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

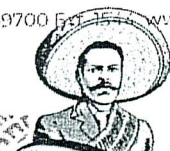
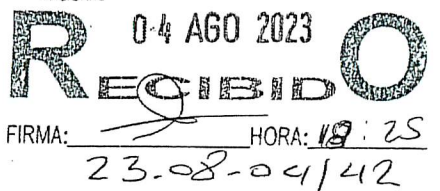
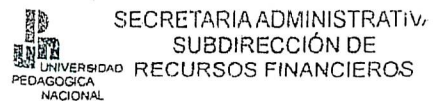
Vigencia del Certificado:
Del 09-OCT-2021 a las 14:46 Hrs. al 09-OCT-2025 a las 14:47 Hrs.

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



Recibí
copias para
aporte boleto
7/8/2023
Benjamín

CP-2023-619

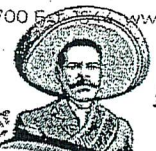




ACUSE DE ENVÍO

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 | DÍAS | IMPORTE |
|--|--------------|------|----------|
| MORELIA-MICH DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 | 1,700.00 | 2 | 3,400.00 |
| | | | 3,400.00 |

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 07 AGO 2023 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

U.R.: 160-2503-005-E010 Proc: 32504 Py: 32504 Part: 32504

\$ 3,400.00

IMPORTE

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

K hasta G () P hasta L (X) PERSONAL OPERATIVO ()

GRUPOS JERARQUICOS () (X) ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

| UR | AP | PI | CAP | CPTO | PTDA | IMPORTE |
|---------|----|----|-----|------|-------|----------|
| | | | | | 37504 | 3,400.00 |
| IMPORTE | | | | | | 3,400.00 |

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
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y 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 | MORELIA, MICHOACÁN |
| 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 MORELIA-MICH, Agosto 22 a las 12:00 p.m. |
| Salida del vuelo MORELIA-MICH a la CDMX, Agosto 23 a las 08:00 p.m. |

SUJETO A COMPROBAR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
07 AGO 2023
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

J.R.: 2503-005-2010 Proc: Py: Part: 37104

IMPORTE

| CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA | | | | | | |
|------------------------------|----|----|-----|------|-------|---------|
| UR | AP | PI | CAP | CPTO | PTDA | IMPORTE |
| | | | | | 37104 | |

| TITULAR DEL AREA RESPONSABLE |
|------------------------------|
| |
| ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ |
| NOMBRE Y FIRMA |

| IMPORTE LIQUIDO |
|-----------------|
| |

| COMISIONADO |
|-----------------------|
| |
| BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR |
| NOMBRE Y FIRMA |

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO
07 AGO 2023
FISCALIZADO
Sistema de Control del Ejercicio Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
|-----------------------------------|
| |
| ARTURO LATASÁN 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 \$3,400.00 (Tres mil cuatrocientos 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 22 al 23 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, descunte 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

