



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 382

Fecha: 19/10/2023

CLC-741 EG-1912 VS COMP. S/G 083 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 04-06 SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-741 EG-1912 VS COMP. S/G 083 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 04-06 SEPTIEMBRE 2023	\$3,426.00	\$0.00
1-1-2-3-1-D0031-100-23-00016	VIATICOS CLC-741 EG-1912 VS COMP. S/G 083 BENJAMIN DIAZ SALAZAR, SAN LUIS POTOSI DEL 04-06 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,426.00

SUMAS IGUALES

\$3,426.00

\$3,426.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

382

Fecha: 19/10/2023

Factura(s)				Importe Comprobado
VARIAS	BENJAMIN DIAZ SALAZAR			\$3,426.00
Recibo de Caja:				Importe Autorizado
	SAN LUIS POTOSI 04-06 SEPTIEMBRE 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:	Saldo Deudor
	741		11/08/2023	\$1,674.00

Cantidad en Letra:
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100

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 almacén
- En caso de servicio, firma de recepción

Doo 21

Unidad Responsable	Partida	A.C	Control
400 - Plan <input type="text"/>	005-E010	37504	CP-2023-620

Observaciones: COMPROBACION INCOMPLETA SE OTORGARON \$ 5,100.00 DE LOS CUALES QUEDA SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR EN LA PARTIDA 37504 \$ 1,674.00

Firma

Alberto B

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestal

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REVISADO

19 OCT 2023

FISCALIZADO

19/10/2023

SCOPE

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Contabilidad

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

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- 620

CLC: _____

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/23

Nombre o Razón Social: BENJAMIN DIAZ SALAZAR / UPN

Importe Neto a Pagar: \$ 5,100.00

Partida de Gasto: 37504

R.F.C.: _____

Directo	Compromiso
PCPD: <u>112385</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: <u>36579</u>	PCPC: _____ SOLPAGC: _____
PCDC: _____	PDC: _____
FOLIO: _____	FOLIO _____

Verificación de Facturas

Requisitos de Autorización en general:

- Original de Oficio de Instrucción de Pago CP-2023-217
- CFDI Original sin enmendaduras o borraduras
- CFDI Original con firma de autorización y con nombres

SUJETO A COMPROBAR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

07 AGO 2023

U.R.: _____ Proc: _____ Py: _____ Part: 37504

\$ 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 y comprobaciones de Viáticos
- Sujeto a Comprobar

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
 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

BAJAR A UPN

04 JESUS 672

Fiscalizado _____ SICOP _____



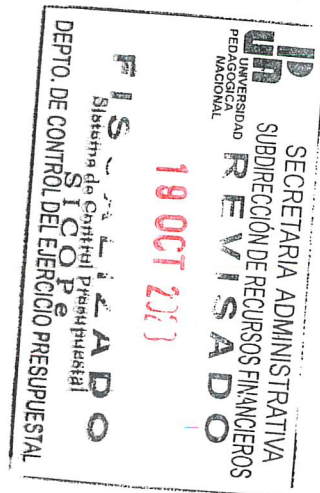
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 11-10-2023 09:23

Impreso por: RoIRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 741	FOLIO DEP: 35670	PROCESO: 562445	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: 992023081413300964U007

Referencia
numérica del

Emisor: 0741

Referencias del

Movimiento: 7252213

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 SAN LUIS POTOSI DE 4-6 SEPT UPSLP

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: 20230814400140BET0000472522130

RFC

Beneficiario:

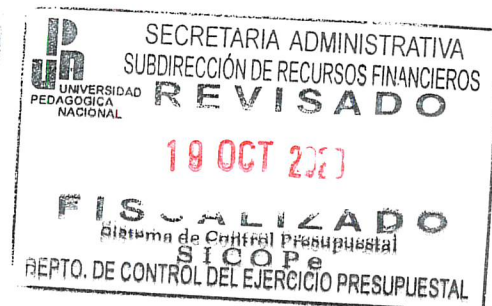
RFC

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:
DISB9302255Y4

Propietario:
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR

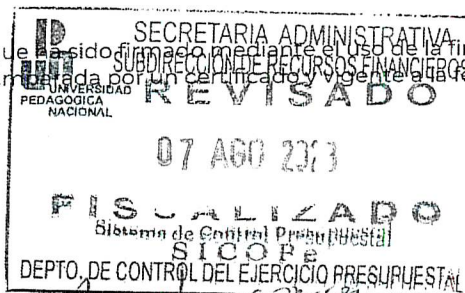
Día y Hora de Firma:
04-AGO-2023 a las 18:59 Hrs.

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

Sello Digital:

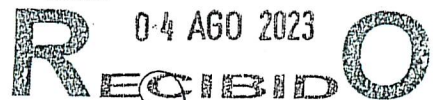
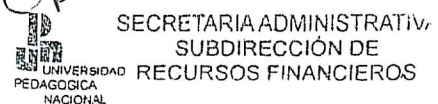
eRSfXRaWlMpWNLQI74LD2UWzNiv4jyWEJ98e3teCDQ4InpxRe+dXHGqYKHrxUSV2WlmbIcFJ8bqp9NA22Ubxqqt8oc0iAecifCFOTQP
ZTIDiiKXZlAAuafl2DrIN2Gd5n5V+j2PDUzjVx2phwmJfCui45kYMeVi0AbWAsOt9QIOY6Z4N2Vkiwlc/aqLkboZk4m0f+2/BZV3TOHhYZg
ET9Xz2vqJ7G6n10gV8pmrH8RAZsPv29Bze/p0F6Rn1HwmtrfzaATNdWmFukshCqPG8kxb5jH75G2r3BH/XLoEPgllkTX54RQBMBWByBoa
OPSiC oBdnHY9y0zYl0oJkridXeaWw==

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.



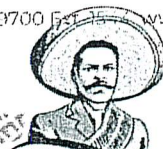
Recibi copia para soporte boleto. 7/08/2023. Benito

CP 2023 - 620



FIRMA: *[Signature]* HORA: *18:25*

23.08.04/42





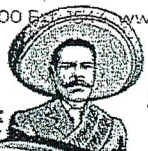
ACUSE DE ENVÍO

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	RECTORIA

OC/OMVI			
NUMERO		FECHA	
2	3	8	23

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

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSI, SLP DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	1,700.00	3	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
 <u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 <u>BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR</u> NOMBRE Y FIRMA

VO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 <u>ARTURO LA TABÁN LÓPEZ</u> 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	SAN LUIS POTOSI, SLP
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 SAN LUIS POTOSI-SLP, Septiembre 4 a las 02:00 p.m.	IMPORTE
Salida del vuelo SAN LUIS POTOSI-SLP a la CDMX, Septiembre 6 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
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	COMISIONADO
REVISADO	
IMPORTE LIQUIDO 07 AGO 2023	BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
FISCALIZADO	NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO VO. BO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ARTURO LATADÁN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA



Ciudad de México a 03 de agosto, 2023

CARTA COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE**

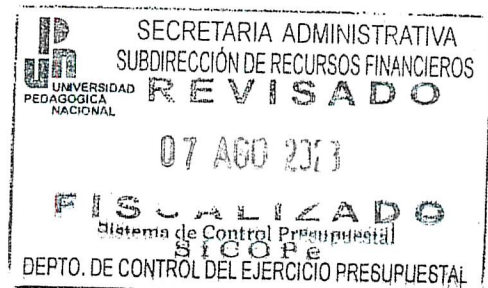
El que suscribe Benjamín Díaz Salazar, Director, con documento de identificación oficial: IDMEX1629903031, adscrito a la Dirección de Planeación, con domicilio en Carretera al Ajusco # 24 Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan C.P. 14200 CDMX y número telefónico 5534054044, con clave de plaza M11, he 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 4 al 6 de septiembre 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





Jesus

Ciudad de México, 17 de octubre, 2023
Oficio D.P.360/2023

FERNANDO MEDINA IRIARTE
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

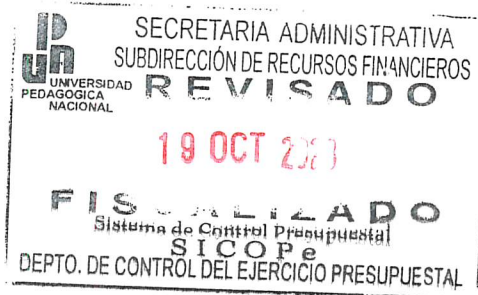
Me refiero a la asistencia a los Foros de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social 2023, que tuvo lugar en San Luis Potosí, SLP, del 04 al 06 de septiembre del año en curso. Al respecto, me dirijo a usted para realizar la entrega de la comprobación de viáticos 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 19:18 Hrs.

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

Sello Digital:

HSmkQC7Wg4yNZc8gVwAPvKB0zDmNupec2gFUYP4gF7jWvNVL9oP6CW/dIAXIt4kUEOYzEkJTtFJzCMiAG7+ciXOJqTw3BL6aIX3Lhd
nfviwSPeiBJUSiZL8mWEP+koFPEULG9ght62VUDlOnOZBD6ZlimXlJqoH7qbVVCRS4zmyQMUlZajLgJQUWLz7+vUVlvPfiHsq4X6RT38
UGNEgE6r8MGU4LgiEB+KEupe2S+iqTlyR3mckJ+V/E4qyVe0fajtoi/N5Cuwo+IVV9wTXH3LCNYHYR7HqLswtRWM/9Aao0qb+ppH6XL9g
HtvRsBM4VCNQ7tpPzSPeihd3gmijwv==

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.





**INFORME DE ACTIVIDADES
BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR**

Por medio de la presente, envío el informe de actividades realizadas durante la comisión asignada del 04 al 06 de septiembre del año en curso, en el estado de San Luis Potosí, 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:

- Intercultural de San Luis Potosí. Retomar proyectos en función de sus comunidades, sus entornos. Como un mecanismo para cambiar las formas de pensar de las comunidades. Un espacio para el cambio social de las comunidades. ¿Cómo firmar convenios con comunidades y no solo con instituciones en materia de servicio social?;
- Metropolitana de SLP. Trabajo consolidado con Secretaría del trabajo a través de estadías. Brindar un enfoque de servicio comunitario a las prácticas: espacio de alfabetización;
- UPN 241 SLP. A través de la licenciatura en educación Multigrado que opera en Tierra Nueva, SLP, como un espacio de vinculación comunitaria que logra impactar en la atención de la formación del estudiantado.

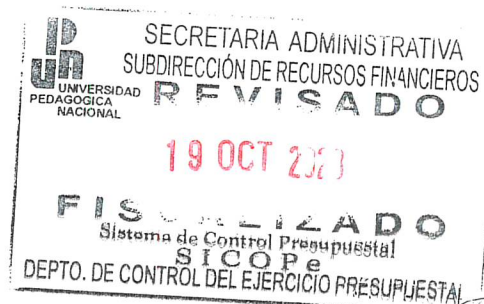
Acuerdos generados:

- 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



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OFICINA 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	
	11	9 2023

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS	
<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
06-sep	San Luis Potosí, SLP	✓ 2,074.00			\$ 2,074.00
05-sep	Hotel Panorama		✓ 148.00		\$ 148.00
05-sep	La Oruga y la cebada		✓ 431.00		\$ 431.00
04-sep	Bife el Almacén		✓ 548.00		\$ 548.00
12-sep	Ikáapem - Restaurant		✓ 225.00		\$ 225.00
GRAN TOTAL		2,074.00	✓ 1,352.00	-	✓ 3,426.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACIÓN No.:	_____
DE FECHA:	_____
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:	<u>04-sep</u> AL <u>06-sep</u>
MONTO DE LOS VIÁTICOS	_____
DEVENGADOS:	\$ _____ 3,426.00
SALDO A REINTEGRAR	\$ _____ (1,674.00) ✓

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO
 19 OCT 2023
 CALZADO

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO

[Firma]

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

[Firma]

Benjamin Diaz Salazar

NOMBRE Y FIRMA



INVERSIONES POTOSINAS

RFC: IPO640805KU9
VENUSTIANO CARRANZA 315 Col. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI; S.L.P; MEXICO
Telefono: 01 (444) 812-1777 Reservas 01-800-4800-100
Página: http://www.hotelpanorama.com.mx
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura
BH-98295
Folio Interno
F723004

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DIRECCIÓN: CARRETERA AL AJUSCO 24, C.P. 14200
COLONIA: HEROES DE PADIERNA
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
MPIO./DELEG: TLALPAN
EXPEDIDO EN: SAN LUIS POTOSI, S.L.P
FECHA DE EMISION: 06/09/2023 07:00:45a.m.
FECHA DE TIMBRADO: 2023-09-06T07:00:52
EXPORTACION SAT: 01

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad de Medida, Descripcion, Objeto Impuesto, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00 E48, 90111500 HABITACION, 02, \$1,757.63, \$1,757.63

Importe con letra :
DOS MIL SETENTA Y CUATRO MXN 00 / 100 M.N.
CHECK IN: 04/09/2023 CHECK OUT: 06/09/2023
HABITACION: 516 NOMBRE DE HUESPED: DIAZ/SALAZAR/BENJAMIN

Stamp: DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
19 OCT 2023
A00-2503-005-E010-37504
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACIÓN

Subtotal : \$1,757.63
IVA 16%: \$281.22
ISH 2%: \$35.15
Total : \$2,074.00
Gran total : \$2,074.00

Debo y pagare a Inversiones Potosinas, SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones Potosinas SA de CV, the amount of.

Firma/Signature
¡ Gracias - Thank you !

ESTA FACTURA NO PODRA SER REEMPLAZADA DESPUES DE 72 HORAS DE SU EMISION O FUERA DEL MES DE EXPEDICION.

Condiciones de Pago:
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI : G03 Gastos en general.

UUID: 99D46F86-C92A-42E5-81EF-47D5CF338F04 CERTIFICADO SAT:00001000000503938001 CERTIFICADO: 00001000000509392238

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
[[1.1]99D46F86-C92A-42E5-81EF-47D5CF338F04|2023-09-06T07:00:52|G5s57gHC3/Vh66dzv8HjevXFKKoudQCLU1EdWrwame5gc4IXm4R78F2QuvrhD4yOdiH61Y/x4h2EAhPxmVikgGej18WusZiJyGHE8C3Y4YvFH6B4P3cSE6oFdrCXw+vxZfIOOemLm9f17inds2|SNHF252Z5+rZIF6YrgVAwBK9Uzvas2EbfBm1dYIBeTWGaH5IIIvmlG9M1hCb99tPc1RDHHLuIMbyXzTIBXMMU8dt2DBIq47nNcuwlycHGtKALLEGICJR9LLCyc26wQXJnVIQlrR76WckmXELt929vnkJnerZIRBnYFEX5PdYjAs9EPlol65OpSgDlHq==|00001000000503938001]]
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
G5s57gHC3/Vh66dzv8HjevXFKKoudQCLU1EdWrwame5gc4IXm4R78F2QuvrhD4yOdiH61Y/x4h2EAhPxmVikgGej18WusZiJyGHE8C3Y4YvFH6B4P3cS
E6oFdrCXw+vxZfIOOemLm9f17inds2|SNHF252Z5+rZIF6YrgVAwBK9Uzvas2EbfBm1dYIBeTWGaH5IIIvmlG9M1hCb99tPc1RDHHLuIMbyXzTIBXMMU8dt2DBIq47nNcuwlycHGtKALLEGICJR9LLCyc26wQXJnVIQlrR76WckmXELt929vnkJnerZIRBnYFEX5PdYjAs9EPlol65OpSgDlHq==
SELLO DIGITAL SAT:
AY8KSMsInUyHAIKdfmOLLwbA47scXBaYJphJRXhjkKHx8789KRxWkZR1mwyDdusgLa2+7cZJAX7yMme4zK01GTCp25s8004
qxRPdtdhur3LxJwU4E0SU71b1kYqJUA5DdzLNgjWKUF0Kq2QybHnYzCqmj1O3OzvK1yxuBppSQmm8mrJLeAZWgDYbyz97AKR8KqTN4r94nGA63OI2OD
1d+rHcp3JK5eD6QzU5cEInq+eQ7mRGr809z1DpQTxZUSlx5TZz084JYmncSGw0X2I+pzWvSpncw/+a+ZOpI8mQWlHvIKdbIIVIA3glahNQ==



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISAD
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
IPO640805KU9	INVERSIONES POTOSINAS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99D46F86-C92A-42E5-81EF-47D5CF338F04	2023-09-06T07:00:45	2023-09-06T07:00:52	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,074.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





INVERSIONES POTOSINAS

RFC: IPO640805KU9
VENUSTIANO CARRANZA 315 Col. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI; S.L.P.; MEXICO
Telefono: 01 (444) 812-1777 Reservas 01-800-4800-100
Página: http://www.hotelpanorama.com.mx
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura
ac-43694
Folio Interno
A01-31223

Table with client data (DATOS DEL CLIENTE), issuance date (FECHA DE EMISION), and fiscal regime (REGIMEN FISCAL).

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad de Medida, Descripcion, Objeto Impuesto, Valor Unitario, Importe. Includes a stamp from the University of Pedagogical National (UNEP) dated 19 OCT 2023.

Debo y pagare a Inversiones Potosinas, SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo. I agree to pay to Inversiones Potosinas SA de CV, the amount of.

Firma/Signature
¡ Gracias - Thank you !

ESTA FACTURA NO PODRA SER REEMPLAZADA DESPUES DE 72 HORAS DE SU EMISION O FUERA DEL MES DE EXPEDICION.

Condiciones de Pago: Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general.

UID: F1230493-1D29-407D-83AA-FDE6F423F4E0 CERTIFICADO SAT:00001000000503938001 CERTIFICADO: 00001000000509392238

Bottom section containing digital certificate information (SELLO DIGITAL DEL CFDI), a stamp from the Secretariat of Administration (SECRETARIA ADMINISTRATIVA), and a QR code.

Handwritten note: 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
IPO640805KU9	INVERSIONES POTOSINAS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1230493-1D29-407D-83AA-FDE6F423F4E0	2023-09-05T08:51:07	2023-09-05T08:51:16	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$148.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

LA ORUGA Y LA CEBADA

B8773EC0-4C6E-11EE-BB66-21EF0E614DCB



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

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000509433974

Fecha y hora de emisión

2023-09-05T22:34:52

Folio

2422

CLIENTE

RFC UPN780829QW1
NOMBRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 14200

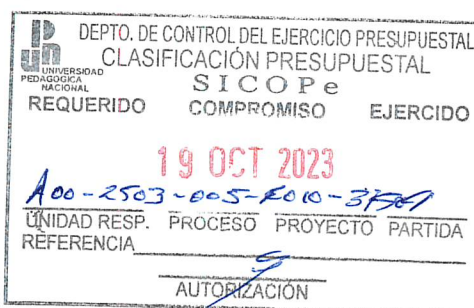
B

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 39, Fecha orden: 2023-09-05 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$59.45	\$371.55	\$371.55

Total con letra

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones



SUBTOTAL		\$371.55
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$59.4500
TOTAL		\$431.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

DSyoN494Z7Tiv7TeAAAy3kQ5Gi9v/21JuNGXzFJECJoMc7O03TsV0cJLBq7+dWVKVGJHOuUeyLrZByhFZxC+6o1HOWrBa5s3NGeGJ7ZAp9UEfyuaBxIUSsVjOhsODfcs63KUHUAAX21qCTH3BnozOpiQ298sVCfUvctmm1qgLMSUQP7AhkTx0Oxq8jrHqETSg6aVyaoBAQU0koocK2Vub27Twp3AdtDor57tYJfv4ezdW1c8rBuw8uiTbuj6FDPCjw8F5TiwZtQi5KUdce0iUliQzff/IRVXm2EjVITQEs1XSH5XaXzQL8MLbTdozq5OCRZD9W/Rk4CvTsDkGg==

Sello Digital del SAT

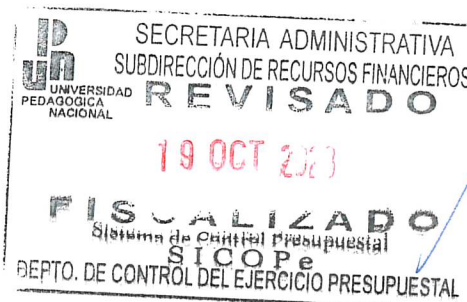
vírxelaW11FOJNEC7mMWFH/XHLRpYRIC8sRW7YBhVBJOajkiAu1+dMGEmTVyR2QLkyix1tT9yKcMclEDr4w8bhxyOY0ZGQeYASHolpqQTI3rAxsMZjVWGs+Z0q+KFA5D8lxox9PUXmNpdIRsBywZODmC3v0vPzkqwHLKEACVLYjo67NqS8Kjze1HzkFWV64eKerXv+F6Pk3OI8Rlo5A6W16VURtgWHIYqRHrjfeAQnyGE+mFivlZopfkknAwyoeA7sbNFV5C0lr5Tjgg8yJ2AOi6SbQe2NefjklhHaYXVolHADhIDA+ahVTslhkAcaYnyrdR0G0/dKMDtozg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8773EC0-4C6E-11EE-BB66-21EF0E614DCB|2023-09-05T22:49:53|EME00602QR9|DSyoN494Z7Tiv7TeAAAy3kQ5Gi9v/21JuNGXzFJECJoMc7O03TsV0cJLBq7+dWVKVGJHOuUeyLrZByhFZxC+6o1HOWrBa5s3NGeGJ7ZAp9UEfyuaBxIUSsVjOhsODfcs63KUHUAAX21qCTH3BnozOpiQ298sVCfUvctmm1qgLMSUQP7AhkTx0Oxq8jrHqETSg6aVyaoBAQU0koocK2Vub27Twp3AdtDor57tYJfv4ezdW1c8rBuw8uiTbuj6FDPCjw8F5TiwZtQi5KUdce0iUliQzff/IRVXm2EjVITQEs1XSH5XaXzQL8MLbTdozq5OCRZD9W/Rk4CvTsDkGg==||00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-09-05T22:49:53



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCE1309254G7	LA ORUGA Y LA CEBADA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8773EC0-4C6E-11EE-BB66-21EF0E614DCB	2023-09-05T22:34:52	2023-09-05T22:49:53	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$431.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LA ORUGA CENTRO
RFC: OEC1309254G7

Movimiento: 28918
Fecha operación: 05/09/2023
Orden: 39
Mesa: 132
Personas: 1
Mesero: Miguel Angel Gonzales Juarez
Hora Entrada: 08:52:05 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
2	TEMPLOS FRUTOS ROJOS	\$196.00
1	PAPAS ORUGA	\$120.00
1	CHEESECAKE DE FRUTOS ROJOS	\$115.00

Artículos: 4

Subtotal: \$371.55
IVA: \$59.45

Gran Total: \$431.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Oruga y Cebada	\$474.10	\$43.10	\$0.00

Terminal: 6 -- CAJA-ORUGA
Fecha impresión: 05/09/2023 22:44:44

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

19 OCT 2023

ISCALIZADO

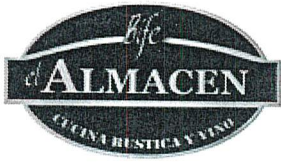
Sistema de CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
SICOPe

O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/LaOrugaYLaCebada/FE.html>

con tu código de facturación:
230905028918174311

La fecha limite para facturar este ticket es el día último del mes



Emisor:
CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO
CAG060626E1A
 VISTAHERMOSA 116 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS POTOSI,
 SAN LUIS POTOSI, México
 Lugar de Expedición: 78270 SAN LUIS POTOSI
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tel: 4441516009
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
UPN780829QW1
 CARRETERA AL AJUSCO 24 HEROES DE
 PADIERNA, CP: 14200, TLALPAN, CIUDAD DE
 MEXICO, MEXICO
 Código postal: 14200
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 c6050ea0-6fcd-42f8-a190-dc83ee65c56b

Fecha / Hora de Emisión:
 4/9/2023 - 21:30:56

No. de Certificado Digital:
 00001000000506178453

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	VENTA 04/09/2023 CONSUMO TIQUET 238386 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$472.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$75.59	\$472.41	\$472.41
Subtotal:				\$472.41	\$472.41
IVA 16%:				\$75.59	\$75.59

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN Total: **\$548.00**

Forma de Pago:
 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1|1|c6050ea0-6fcd-42f8-a190-dc83ee65c56b|2023-09-04T21:30:56|LSO1306189R5|U7+LEpqIRpI6EY20HPZII/LBDnX/EfwHQfcZiChYvOH9AXSmkIPglOdgS3bFB52oKX
 QOF8dM+1dunmxGII/JxoTN+BeY8tcWjRoeicwkafCUIfwo0YRAIWhaT5SImzIQJsaAdJqZ/jhWkljbiIld2ERWHLbrUkrKhDo7qQEVoW17FyNqjwQ/LUghJ8NmuCyt8
 YUzz6Q/sQ+0UaTMesoxXC9Em9QeeyrPn2ZK+6Js35Jm+ZhsJ4DvW7zZvwyY2tEe3eT3kBE4NY/nBOGZuxNk2rN6ulFxi2IZa2vqzYrDII659yX7JDTj+XnR7PIgk8ALO/in
 dojXBwqkXqrE3jANmQ==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

U7+LEpqIRpI6EY20HPZII/LBDnX/EfwHQfcZiChYvOH9AXSmkIPglOdgS3bFB52oKXQOF8dM+1dunmxGII/JxoTN+BeY8tcWjRoeicwkafCUIfwo0YRAIWhaT5SImzIQJ
 SaAdJqZ/jhWkljbiIld2ERWHLbrUkrKhDo7qQEVoW17FyNqjwQ/LUghJ8NmuCyt8YUzz6Q/sQ+0UaTMesoxXC9Em9QeeyrPn2ZK+6Js35Jm+ZhsJ4DvW7zZvwyY2t
 Ee3eT3kBE4NY/nBOGZuxNk2rN6ulFxi2IZa2vqzYrDII659yX7JDTj+XnR7PIgk8ALO/indojXBwqkXqrE3jANmQ==

Sello Digital del SAT

YRKWzQT9ErtStba+6Jem+CPuvjUHrdaO0feWk3yu/tQyArA/ERPxXqqymUIDMpv+ZSo2NFnrRF+c+rTqepY9TFBjcialrhSNNool+S66z10EG/FEhHT5u6inlSdo9rFux
 KyeAINvxLyh2MEBIAB7RGe6v+X8Xqlw6K164F06Qse22D4DUjZymLnrlAiwhDUQpmuglLkilx07HzFtJvJawUwe2/Sc4o7AjapXTS8Cw+WZs5x3Q/vPszjymLIIFwo
 Q5vFCASN/cEeyGTbl0MyoYLSq0NsNUFHPIS2Wda3zjZNSJTTYo6Sg/+YkIepzXoARkmwxImDB7BTivB9y9A==

Fecha / Hora de Certificación:
 4/9/2023 - 21:30:56

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 SICOPe
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO

19 OCT 2023

100-2503-005-F010-37509

UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA

AUTORIZACIÓN

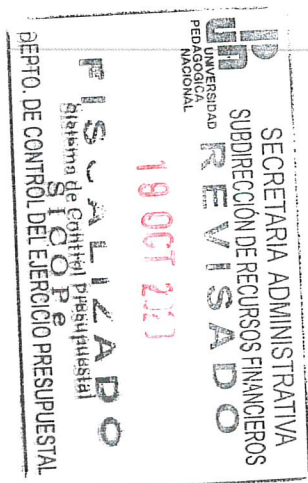
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO

19 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
CAG060626E1A	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6050EA0-6FCD-42F8-A190-DC83EE65C56B	2023-09-04T21:30:56	2023-09-04T21:30:56	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$548.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508762720

FECHA DE EMISIÓN

12/09/2023 04:12:27 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/09/2023 04:12:29 a. m.

FOLIO FISCAL: B1586AE2-A2EE-4EF1-9590-625C93AF8E52

EMISOR

NOMBRE: NX DE MEXICO
 RFC: NME030409GU9
 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: 78010
 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
90101500	C62 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$193.97	\$0.00	\$193.97
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.03	

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
C62	Uno

SUBTOTAL	\$193.97
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$193.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.03
TOTAL	\$225.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3
 ||1.1|B1586AE2-A2EE-4EF1-9590-625C93AF8E52|2023-09-12T04:12:29|PPD101129EA3|TaTQiY4CptlQxEn9/4IMKxv6kX68tN11F3uGvizJMJCbjCrLJggi5MDPqMM/4Mbhldp3LzCaezv8IQPkxTBXK75E1SZw/F1PYyxfqyXcMdgXTYlutv0SvH4tgoY88zrW+OmhlGxY/MEekgi/2816Sutl6ZbUjkWGJHElsWssRCqysAn+/QUH02sOwQkBVjmTBwoPrAZzXZ6RknsrTmaG+G8taXBo5s8+hsfg50fh0N6xr08GT9u7fBqvvGaSjP1k70MP2b200Ly8QnHTSHl4bjPDs8qo6rtHCRSFhJtDQhsszuXg+xWKqpujPsF5sHVn1kbGKePuc9vV+9jH5w==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 TaTQiY4CptlQxEn9/4IMKxv6kX68tN11F3uGvizJMJCbjCrLJggi5MDPqMM/4Mbhldp3LzCaezv8IQPkxTBXK75E1SZw/F1PYyxfqyXcMdgXTYlutv0SvH4tgoY88zrW+OmhlGxY/MEekgi/2816Sutl6ZbUjkWGJHElsWssRCqysAn+/QUH02sOwQkBVjmTBwoPrAZzXZ6RknsrTmaG+G8taXBo5s8+hsfg50fh0N6xr08GT9u7fBqvvGaSjP1k70MP2b200Ly8QnHTSHl4bjPDs8qo6rtHCRSFhJtDQhsszuXg+xWKqpujPsF5sHVn1kbGKePuc9vV+9jH5w==

SELLO DEL SAT
 vLg0QBx9HqN0j0bROPH96VmG7dFRuUXpVFEqRjYTRCZ/UhXoGNa+tQmoRQyG9sNZcsmxrQ1pX5ZdwqUusQg2GGyyYANu9eUOAU9Va o/kPKhVpD3C18iw1yD9zi0+glr/4C2qaA9DhA+SJqLUfqEi65DgvF+IQAWGPwThpwgku4MKI4J1OR8QPv1xmMO/eYXCjBLy1dLhqZDY4vXrz9 CDZmdbyYbxjs4etThVzJgMBj/rtFvWtlrWgoNG9yXw5S7ugaJAX7cyckpwpGNM6SwEDs+D87rHbDIIHPanbosjrTtuXVKi7h1DLVbNkCTTLxd vVrLCFWTWXVixzCXVfz/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SICOPE
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
 19 OCT 2023
 Aco-2503-005-2010-37509
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA
 AUTORIZACIÓN

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

NX DE MEXICO

NX DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC:NME030409GU9

AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM.1817, COL. BARRIO DE TLAXCALA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS

POTOSI MEXICO CP 78038

SUCURSAL:CARRETERA KM 9.5 CARRETERA A MATEHUALA S/N LOCAL 15 Y 16 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA:B5

MESERO:FANNI

FOLIO:375439

06/09/2023 10:31:15 AM

PERSONAS:1

ORDEN:87

CANT.	DESCRIPCION	DESC.%	IMPORTE
1	BOWL DE FRUTAS		\$149.00
1	INFUSION SENCILLA		\$76.00
1	OMELLETE	100%	\$0.00

SUBTOTAL: \$193.97

IVA: \$31.03

TOTAL:

\$225.00

SON:DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS Y CINCO CENTAVOS

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

ATENCION FACTURACION

WHATSAPP: 4442-996974

GERENTE.AEROPUERTO@GASOMAX.COM.MX

QUEJAS Y SUGERENCIAS

WHASTAPP: 4444-120144

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:43616PEEMJSAG

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/1KAAPEH

DIAS VIGENCIA:2

FOLIO:375439

***SOFT RESTAURANT V10 ***

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
NME030409GU9	NX DE MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1586AE2-A2EE-4EF1-9590-625C93AF8E52	2023-09-12T04:12:27	2023-09-12T04:12:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



SEP 04, 2023
AM 2530

MEXICO CITY

MEX



SAN LUIS POTOSÁ

SLP

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
06:20AM	06:50AM	2	TBD	08:13AM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
BENJAMIN DIAZ SALAZAR	5	17C



SEP 06, 2023
AM 2535

SAN LUIS POTOSÁ

SLP



MEXICO CITY

MEX

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
11:12AM	11:42AM		3	12:55PM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
BENJAMIN DIAZ SALAZAR	5	23C



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