

Factura(s)		Importe Comprobado
VARIAS	OCHOA VEGA SAMANTHA	\$2,460.00
Recibo de Caja:		Importe Autorizado
	GC VIATICOS Y PASAJES FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ZOCALO CDMX 2021	\$2,460.00
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:
		2952
		Fecha de Pago:
		07/10/2021
Cantidad en Letra:		Saldo Deudor
		\$0.00
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.		

Requisitos Fiscales

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

Requisitos de Autorización:

- Suficiencia Presupuestal
- Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2018
- 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	Partida	A.C	Control
250 - Difusión	005-E010	37504-37201	

Observaciones: JUSTIFICA LA CANT. DE \$1,836 QUE CORRESPONDE A GASTOS DE VIATICOS PARTIDA 37504 Y LA CAND. DE \$720 PARTDA 37201 PASAJES

Firma	<p>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</p> <p>Vo. Bo. Presupuestal</p> <p>FISCALIZADO Sistema de Control Presupuestal</p> <p>DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL</p>	Departamento de Contabilidad
	Fecha y Firma	Fecha y Firma
::: CONTABILIDAD :::		

Pendiente Realizar Comprobante



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Subdirección de Fomento Editorial

Ciudad de México, 22 de octubre 2021
Oficio DDI/593/2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por medio del presente envié a usted la comprobación de viáticos y pasajes de C. Samantha Ochoa Vega, ya que estuvo comisionada en la **"XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México"**, que se realizó del 8 al 18 de octubre del presente año.

Anexo: Facturas

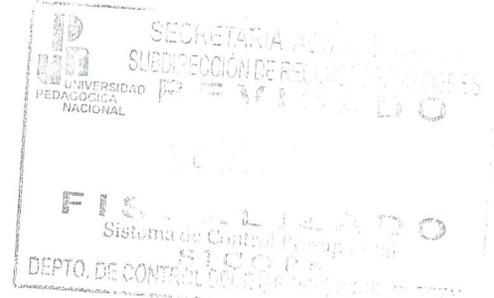
Sin más por el momento le envié un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

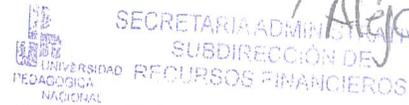
MA. DE LOS ANGELES ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
DIRECTORA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

C.C.P. MILDRED ABIGAIL LÓPEZ PALACIOS

MAABJ/MALP/ejr



Recibi
03/11/2021
Alejandra



29 OCT 2021
RECIBIDO

FIRMA: HORA: 11:40
21-10-2021





LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

CLAVE	AREA RESPONSABLE	LIQVIAT
	DENOMINACION	NUMERO
	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria "Subdirección de Fomento Editorial"	22
		FECHA
		10 2021

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

NACIONALES INTERNACIONALES

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
IMPORTE					

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Samantha Ochoa Vega

PUESTO: Oficinista A **R.F.C.:** OOV001210B15

CATEGORIA: Oficinista A **ADSCRIPCION:** Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

CLAVE PRESUPUESTAL: Alimentos 3750, Pasajes 37201 **SUELDO MENSUAL:** \$

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
9/10/2021	A-7183		\$288.00	\$180	
9/10/2021	A-7184		\$147.00		
10/10/2021	AU-43595		\$318.00	\$180	
10/10/2021	7528		\$134.00		
16/10/2021	E26571064EAE		\$443.00	\$180	
17/10/2021	FDfEBCF4F57E		\$506.00	\$180	
GRAN TOTAL					
			1,836.00	720.00	2,556.00

RESUMEN

ORDEN DE MINISTRACION No.: _____

DE FECHA: _____

PERIODO DE LA COMISION DEL: 9,10 **AL** 16,17 oct 2021

MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: \$ _____

SALDO A REINTEGRAR \$ _____

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE

[Firma]

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ABRIL BOLTVER JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

[Firma]

SAMANTHA OCHOA VEGA

NOMBRE Y FIRMA

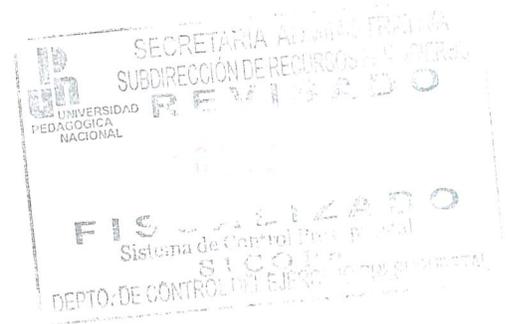


EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 Universidad pedagógica nacional
RFC: UPN780829QW1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 7183
Folio fiscal: C2C5DAFF-1F4A-4477-AED6-64040D3BF6C4
Certificado del emisor: 00001000000407935067
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 11320
Fecha y hora de emisión: 2021-10-09T19:29:03
Fecha y hora de certificación: 2021-10-09T19:29:03
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$248.28	\$248.28	0.00	16%	\$248.28	\$39.72
Importe con letra									Subtotal	\$248.28
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$39.72
									Total	\$288.00



Sello digital del CFDI:

NotCx7ITiOCMW3G70p0BAbrFYKIUS7ZJ9DjdnWnhjQKcezXTsbrf7Rq0Hjru raTqjY5E05jKkqsS5Py98i1z6X4vXjOurbvcpV5dSZ+bWbxn09skJ57acNZz
 M42anV2+AQLw5t3bM0Aph69o7jYjTxl+ht0W0YjO05YcaT5zB6YDN+agxjr9 CgabqHYDGxNnJHhjfWlqnJDN50RTYQpZ60u02TOSHgrE4Ey8EK8v4lly3Pw
 So1k8H+KGGWC32BkanHN06Oy7K3y5vao62b8qudTizeVGoYKb65tpi2jRyBUG WmPDC2Uj1iKxtDaRvaarue/jfBvvpO9gqJeEepoWg==

Sello digital del SAT:

hCXhTIPewvMbV7D+y8s+4T+LE9BNLFHYGEBGEM0KEwa6w9XmPM48Z/D4T09/ Ou7infQa82WPMGHh9f6+gKDxl4iSuFyzMaDLFVswSk8w0Ecm7XGqf/mw/J0O
 ToUwjvqYFQ05iFaYgTbKMPKVETfJJvblilGY00SHHTYVx8e8HXu3i7rOPV FGGLg0edgsG4esB6gu9ETz11pfW4Yya+GeRT5R+crzbLo5l6n9dt2/mjaRv
 0BKA6iP/FwLbVRUKwrgvJyhDjJ55e9vBKu6AES98s6yqy0GOVmmPpXhUc433 pB3p4+GtTGNJNDjDwzM8j5eLQd8003Qp9DFGswsPWQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|C2C5DAFF-1F4A-4477-AED6-64040D3BF6C4|2021-10-09T19:29: 03|EFA100217SU5||NotCx7ITiOCMW3G70p0BAbrFYKIUS7ZJ9DjdnWnhjQK
 cezXTsbrf7Rq0Hjru raTqjY5E05jKkqsS5Py98i1z6X4vXjOurbvcpV5dSZ+ bWbxn09skJ57acNZzM42anV2+AQLw5t3bM0Aph69o7jYjTxl+ht0W0YjO05Y
 caT5zB6YDN+agxjr9CgabqHYDGxNnJHhjfWlqnJDN50RTYQpZ60u02TOSHgrE4Ey8EK8v4lly3PwSo1k8H+KGGWC32BkanHN06Oy7K3y5vao62b8qudTizeV
 GoYKb65tpi2jRyBUGWmPDC2Uj1iKxtDaRvaarue/jfBvvpO9gqJeEepoWg= =|00001000000504041684||



RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXICO.
RFC RAD161031-RK1

0580 MCDONALDS Marina Nacional
Ferrocarril de Cuernavaca No271, Col Anahuac
Miguel Hidalgo, Cd de Mex, C.P.11320
Reg. 03 Cajero: 120806 JOHANA LIZETTE CERVER
A

ORD: #342 Nro. Ticket: 000004987

Fecha: 09/10/2021 Hora: 19:14:55

CAN	DESCR	TOTAL
01	MT McPollo	69.00
01	Papas Medianas	
01	Fanta Md	16.00
01	MT BBQ Crispy	123.00
01	Papas Medianas	
01	Fanta Md	16.00
02	McFlurry M&Ms	64.00
01	RETIRAR DESPUES	0.00

SubTotal 288.00

Total Comedor c/IVA 288.00

TD (288.00) 288.00

TOTAL IVA 16.00% 39.74

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 2180776 Terminal: 90158003

Fecha/Hora: 09-10-2021 / 19:16:47

ALABEL: VISA ELECTRON

APRNAM: BANCOMER VISA

ARQC: BE7CFAC2F82BEEFA

AID: A0000000032010

VISA BANCOMER

%*****3297

No. Autorizacion: 832984

N. Seguimiento: 0635676565

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 288.00

Nombre Cliente: _____

Firma Cliente: _____

Comercio Interno: MCDON580

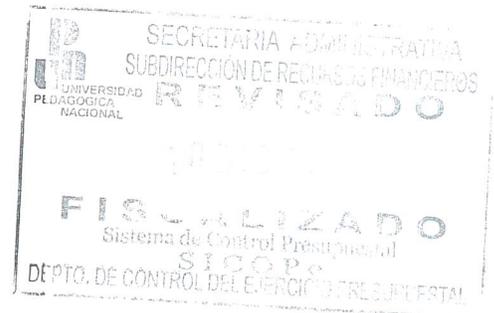
Terminal Interna: MCDON58003

** Cubrire incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun el contrato donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita

Tel. Clientes: 553003342

Si requiere factura solicítela en el
restaurante, o para mayor comodidad
obtenla en www.facturacionmcdonalds.com.mx



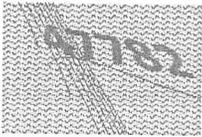
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

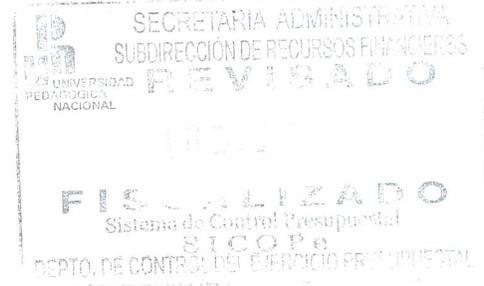
Verificar C

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	UPN780829QW1	Universidad pedagógica naci

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2C5DAFF-1F4A-4477-AED6-64040D3BF6C4	2021-10-09T19:29:03	2021-10-09T19:29:03	EFA100217SU5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri



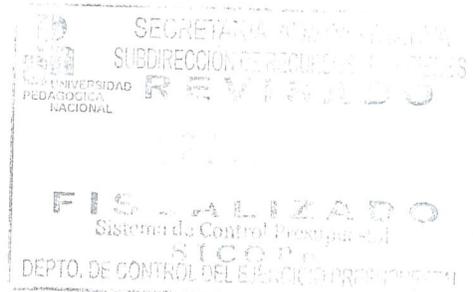
13

EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 7184
Folio fiscal: 10C0CE0A-DFCD-4362-8106-768823B5BBF1
Certificado del emisor: 00001000000407935067
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 11320
Fecha y hora de emisión: 2021-10-09T20:23:35
Fecha y hora de certificación: 2021-10-09T20:23:35
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

RECEPTOR:
 Universidad pedagógica nacional
RFC: UPN780829QW1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos/	E48	Unidad de servicio	\$126.72	\$126.72	0.00	16%	\$126.72	\$20.28
Importe con letra									Subtotal	\$126.72
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$20.28
									Total	\$147.00



Sello digital del CFDI:

s+IAbcj1iQ284GsPsMmT6w30cOS6/bD9ZHFqMIO6ijXYB8ZuQJU+ptRTVXOz eD/+0/Nuel8efszGQWfzycFIRbe6mHxAB2jPyGKdihoeEYVy01jINFe2qa7z4
 0pvkp9xmWQz97R3N0C+zOiaQm4iF9iOQCGCqBb0aLHXT7gS6rBpKGrzs1wJj frs4o/ipi4bnuEaB.JwLrmZ/z2ISYhk90717zN9IHmJd1KUIbQmWbWq1UrTn7
 RPF6o7SyxCV1TWWhZLUAJVMm9INWfRzXR/8QN1EiHQwIU1fj8AQ7dqOfGhf Sg1bG7MmZDjNlivZlpWjrjQD7/D/yf8bBOF9BVtnHw==

Sello digital del SAT:

bFNjvPD/QWmGjWN3IVb4FjBH2avfmDqz0wrZnZG8L+h6wLKRg7afZXcUsv8E 0Pn7IrE3Mw2a6tBbnfrTODWicUoBVUk1f2BDm+k2ITxtJU1Kj7zB3Nau
 lpkCzm3DW1pTuX9ug6FDcT1RqvXJIVXEOBwZLSwdzAWJwmJU4cNkZ9Poydx I7drrZgo/s5iC90dz/Xd3WG9Gg4lekploorFu4AblOpV+s8ybVFwpvW1CWQs
 ngtxZ5Gh0jvvvaF7LVNcyKsl0xMyeAzUfcdXWeTKIMpYSPvrotUawHLMCO+ 7Cq17B2EuaHXTBIgoHL/AjQ0NJK6o6FFRAU6+5UFA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|10C0CE0A-DFCD-4362-8106-768823B5BBF1|2021-10-09T20:23:35|EFA100217SU5||s+IAbcj1iQ284GsPsMmT6w30cOS6/bD9ZHFqMIO6ijX
 BY8ZuQJU+ptRTVXOzeD/+0/Nuel8efszGQWfzycFIRbe6mHxAB2jPyGKdihoeEYVy01jINFe2qa7z40pvkp9xmWQz97R3N0C+zOiaQm4iF9iOQCGCqBb0aLHX
 T7gS6rBpKGrzs1wJjfrs4o/ipi4bnuEaB.JwLrmZ/z2ISYhk90717zN9IHmJd 1KUIbQmWbWq1UrTn7RPF6o7SyxCV1TWWhZLUAJVMm9INWfRzXR/8QN1EiHQ
 wIU1fj8AQ7dqOfGhfSg1bG7MmZDjNlivZlpWjrjQD7/D/yf8bBOF9BVtnHw= |[00001000000504041684]|



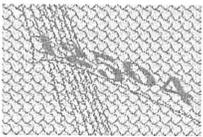
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

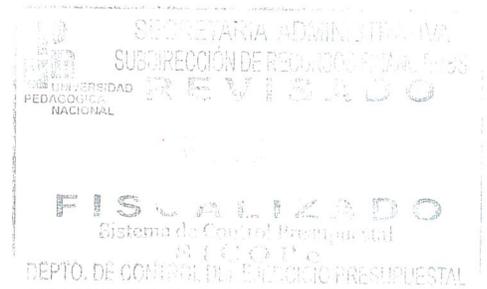


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar C

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAD161031RK1	Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.	UPN780829QW1	Universidad pedagógica naci
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10C0CE0A-DFCD-4362-8106-768823B5BBF1	2021-10-09T20:23:35	2021-10-09T20:23:35	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri

BBVA

LOS BISQUETS B OBREGON
 FRANCISCO I MADERO NO 29 L 31
 CENTRO DE LA CD DE MEXICO AREA 1
 MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 008244832
 FECHA 10OCT21 HORA 19:15
 TARJETA 3297 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
CONSUMO \$318.00
PROPINA \$31.80
TOT. A PAGAR \$349.80
APROBACION: 596507
 MESERO 37
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

REVISION DE CONSUMO

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
 CAFE MADERO, S.A. DE C.V.
 R.F.C.:CMA971003U64

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
 CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO
 AREA 1
 CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
 EMOC MEXICO

Fecha.....:10/10/2021 Hora.....:19:13:17
 Hora Ent :18:30:01

Mesa: 37

Personas...: 2 Comanda No: 32739 Mesero:

VO7: KARLA PATRICIA ROBLES

Usuario: VO7

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	JARRA AGUA DE LIMON	80.00	80.00
1	ENCHILADAS VERDES TRADICIONALES	118.00	118.00
1	ENCHILADAS SUIZAS	120.00	120.00
Tot.Plat.:		3.000	
TOTAL \$:		318.00	

(TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100)

Factura por Internet

FACTURA, SOLICITELA EN CAJA O INGRESE A:
 1bbv.com.mx/factura

SUCURSAL : 515
 FOLIO : 475381
 CODIGO : EBCG22

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **CAFE MADERO, S.A. DE C.V.**

RFC: **CMA971003U64**

Receptor: **Universidad Pedagógica Nacional**

RFC: **UPN780829QW1**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	EE67A77C-153B-4252-95A4-53BB6DF8D128
No. CSD:	00001000000413424765
Fecha:	10/10/2021 19:56:14
Expedido:	Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	AU 43595

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50202301-Agua	1.0	H87-Pieza -	JARRA AGUA DE LIMON	475381	\$68.97	\$68.97	\$0.00
50192701-Comidas combinadas frescas	1.0	H87-Pieza -	ENCHILADAS	475381	\$101.72	\$101.72	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	ENCHILADAS SUIZAS	475381	\$103.45	\$103.45	\$0.00
Traslados: IVA		\$43.86 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$274.14
						Total Traslados:	\$43.86
						Total:	\$318.00

Total con letra: **TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: YFYklhjrNoqGj3noI0km5s/1tD3TlJ9s95eGs072nnywHT5u0WhFvETWgo1igK6Yq5iluMBtmTJ4UrYmJ9MWQ8jEd4FD+Gok8/gdKlvO9QYdEKIBSmkuaopWBPdVltkJVY4vWrDOC9RT5j6p6n3s4hG9gnpWIDRkzNAHl37d0vD/OuVN3voR8aKf1Xu1KqxLEBMMVvykXi3kBcaZ9rJemB49GgY7lib9Vo0uZ/Rv4n3ExlKOaHiBEfQovNxzOy6zbcyQGjXyJ/oPkgRYxGOflsooRB/q1Xl9A34j55FXHeFs7VK+b1vNtjOhfxTDgH/tdGZRB2B59IS/EWhvr4CMg==

Sello Digital del SAT: bbZoHLuTvs+4jPcd8R6uP3op7TZ8Ti0Coi1XtBu6sku0peDl3090j8clyh/LtVog3ZudiY6SL7pzRmmiHWhM+wB2ETA2wbDsklQztTajF29eEl3ozurSZA4gu5Ugoca8Q6Q63G0H75nDCL51oA55d6IPMMa/TrnWtbBRrc06XataisTLQPqmb4YB3n+xBMSLhNKYrCMCVL9qdvLgyhdk9SCSWqgTESCVRUj1Jf63lt0TprdAO2UQEOfkxkAkQ78zRkLy39zEq0AjEyslYjPa/jyTbJR/JsZcq48qvy218MrD+qQAG9hdVCRaNaqCOXGvuBQPgd4YfJMJdPBpvw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



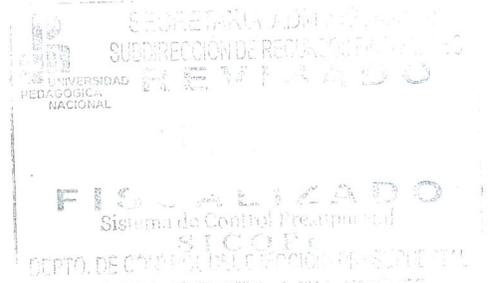
||1.1|EE67A77C-153B-4252-95A4-53BB6DF8D128|2021-10-10T19:56:14|STO020301G28|YFYklhjrNoqGj3noI0km5s/1tD3TlJ9s95eGs072nnywHT5u0WhFvETWgo1igK6Yq5iluMBtmTJ4UrYmJ9MWQ8jEd4FD+Gok8/gdKlvO9QYdEKIBSmkuaopWBPdVltkJVY4vWrDOC9RT5j6p6n3s4hG9gnpWIDRkzNAHl37d0vD/OuVN3voR8aKf1Xu1KqxLEBMMVvykXi3kBcaZ9rJemB49GgY7lib9Vo0uZ/Rv4n3ExlKOaHiBEfQovNxzOy6zbcyQGjXyJ/oPkgRYxGOflsooRB/q1Xl9A34j55FXHeFs7VK+b1vNtjOhfxTDgH/tdGZRB2B59IS/EWhvr4CMg==|00001000000505764660||

Folio Fiscal: **EE67A77C-153B-4252-95A4-53BB6DF8D128**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000505764660**

Fecha y hora de Certificación: **10/10/2021 19:56:14**

RFC del Certificador: **STO020301G28**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

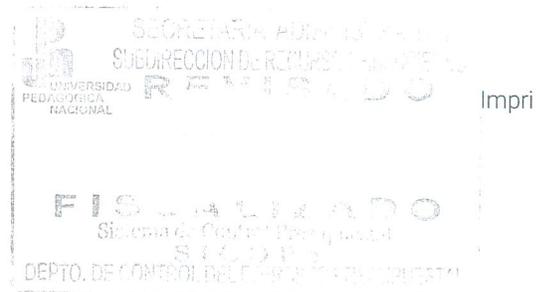


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar C

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA971003U64	CAFE MADERO, S.A. DE C.V.	UPN780829QW1	Universidad Pedagógica Nacion
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE67A77C-153B-4252-95A4-53BB6DF8D128	2021-10-10T19:56:14	2021-10-10T19:56:14	STO020301G28
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



BBVA

HELADOS SANTA CLARA
MOTOLINTA NO 25 L 1 Y 2
CENTRO

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 042091883

FECHA 10OCT21 HORA 19:33

TARJETA 3297 DEBITO INTERNACIONAL (Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 134.00

APROBACION: 752822

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

SUC 100675 MOT. TA

HELADOS DEL CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V

RFC - H01160519QV5

Direccion Fiscal:

MOTOLINTA 25, CENTRO HISTORICO, CU

AUNTE

MOTOLINTA

Folio Fiscal 0230977

Mesero: Pajero 10/10/2021
CC 585/1 7:3 PM
Clientes: 0

#10584

Hel Sen Vaso G 67.00

Tiramisu

Hel Sen Vaso G 67.00

Cafe Supremo

Sub-total 134.00

Total 134.00

Efectivo \$134.00

Pendiente de Pago \$0.00

- Cuenta cerrada -

CIFUNTO TREINTA Y CUATRO PESOS

¡Gracias por su visita!

Si requiere factura electrónica puede

solicitarla en el establecimiento

donde realizó su compra o al

siguiente correo:

facturacionmams@gmail.com

Cuenta hasta el 31 de Diciembre del

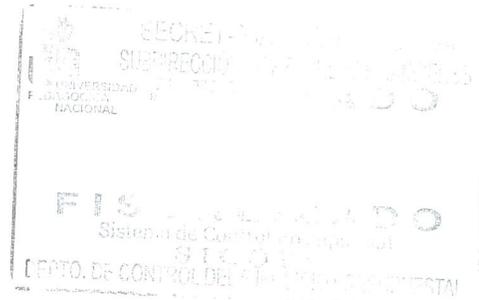
año en curso para solicitar la emisión

del comprobante fiscal.

Dudas para facturación

facturacionmams@gmail.com

Dudas y comentarios 01800-3010-6006



FACTURA

7528

DATOS DEL EMISOR
HELADOS DEL CENTRO HISTORICO SA DE CV
HCH160519QV5
DIRECCIÓN DEL EMISOR
16 DE SEPTIEMBRE 55 A Col. CENTRO
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06000
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
06000 2021-10-10T20:55:08
Folio Fiscal:
EFD4980E-4B40-4E8E-A68A-8C7C1516FD17
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000504822822

DATOS DEL RECEPTOR
UPN780829QW1
DIRECCIÓN DEL RECEPTOR
ESTADO DE COMPROBANTE **TIPO DE COMPROBANTE**
VIGENTE **I Ingreso**
REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: **G03 Gastos en general**

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	ClaveProd Serv	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario		Importe		Descuento	
						Tipo	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
2.00	H87		50192303		HELADO		\$67.00		\$134.00		

Notas:

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Total con letra: CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100 MXN Peso Mexicano

Subtotal: \$134.00
Descuento:
Impuesto:
Total: \$134.00
Moneda: MXN Peso Mexicano

Sello Digital del CFDI:

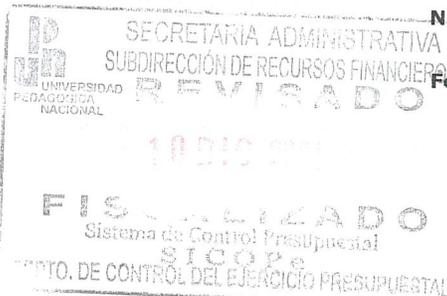
jyZq3uwXpuhVaDSFR26qorpupsgO/QnjQSaSu5DwL3FOjo7Dy7yzHZZum3V9WUAv5rH5cJcKu6j01LfnNuqNqo4lenKQyLbTzBOCHqPBLVoT+f+iOKIAEi5NKpwExmA01bNi3QsRp3nfJcEMzNiQOR14EWhmvuv2OjlrN9dBTpvgI2uBITs8g34kM+5ITO5kPp47Jif6q6cUZsgP52avYVG9/B0IUIInsnsgJbNjF+WUL6m0P4O+psBCvuDcVZF3IEBY1ptuXnm01LlcXn33ldSezft/6LQ7DQgaae1Mfhi5veqidsyI5ZEyLzDKHhgkoY7DTNqia5/W4Bz7jw==

Sello digital del SAT

zW2/3J08CgaIWXNforOGhLFQJJOZrs0JTQkP+BAxrtGJ+Sfy+AOs+LICTFBWbLNYVgJ6x3yxKJjbaVUhyMA+ALB2gHRaGo/FFbJvX6Glomx9XhJhH4BJY6IZCD5PHZlIjyhaW3zYNJbHJCRJJ0zqm9eJQI0qFByg60YKxwUC2mDTCRxB1sPu3vG75HhGRCQ7jg1aaUIQKk8tgyz3mvDn8BMSK10uZVFYK9+PNVAqJwRW/vaE2aw4EO/vcelBjwuZznBJCU+/yCJulicaiVWkqnUTYqmVOXWvnc5SWCSHxNqNkmKRAz5SrgEMgrUmTpP3gO8plUTcvTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.1|EFD4980E-4B40-4E8E-A68A-8C7C1516FD17|2021-10-10T20:55:09|EEL961104G96||jyZq3uwXpuhVaDSFR26qorpupsgO/QnjQSaSu5DwL3FOjo7Dy7yzHZZum3V9WUAv5rH5cJcKu6j01LfnNuqNqo4lenKQyLbTzBOCHqPBLVoT+f+iOKIAEi5NKpwExmA01bNi3QsRp3nfJcEMzNiQOR14EWhmvuv2OjlrN9dBTpvgI2uBITs8g34kM+5ITO5kPp47Jif6q6cUZsgP52avYVG9/B0IUIInsnsgJbNjF+WUL6m0P4O+psBCvuDcVZF3IEBY1ptuXnm01LlcXn33ldSezft/6LQ7DQgaae1Mfhi5veqidsyI5ZEyLzDKHhgkoY7DTNqia5/W4Bz7jw=|00001000000506194045|]



No. de Certificado del SAT

00001000000506194045

Fecha y hora certificación

2021-10-10T20:55:09

RfcProvCertif

EEL961104G96

Santa Clara

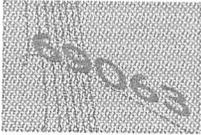
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

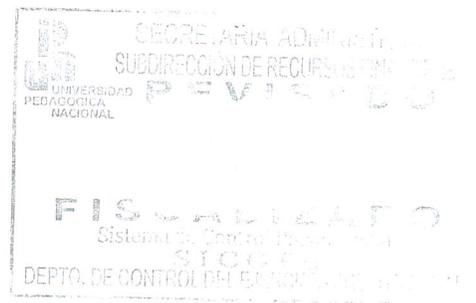


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar C

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCH160519QV5	HELADOS DEL CENTRO HISTORICO SA DE CV	UPN780829QW1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFD4980E-4B40-4E8E-A68A-8C7C1516FD17	2021-10-10T20:55:08	2021-10-10T20:55:09	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$134.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri

RFC emisor: VAMR82020337
 Nombre emisor: RUBI CANDELARIA VARGAS MILLAN
 RFC receptor: UPN780829QW1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19DF3-9554-43BA-96C6-E26571064EAE
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 11320 2021-10-18 11:56:11
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		381.90	381.90				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	381.90	Tasa	16.0000%	61.10

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 381.90
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 61.10
Total \$ 443.00

Sello digital del CFDI:

P9PhwktYboG/9w4XqcEpJNmpRivEh0JxUCnmGtMRIOfuCRioqw/CdYpulwMyhsapydO4dnNSZpEYaAzO/4golsSHJ4qaJCJXwVQ5KdSH2h83ajPHUDnyvWqrmif2Fwhd9b17BjklvInxgGT/YXOXaqP93JD0MF3vgM55Zj6+TBMaBFHONa1QgF8kZ8+xZCORN9mMxmcn0cT4ARBnd4KnczW0igyOMqGk553Rs9ksLEhqL2UWvA55oYtaUsEvQKxG51SuuWm/G5RHRZ0H4G7qUS67W56WFxAEZ52QJsBatf7I5Ng808OpFRel2glwKEthEcJN5TCz0bOY2M50uz+LHQ==

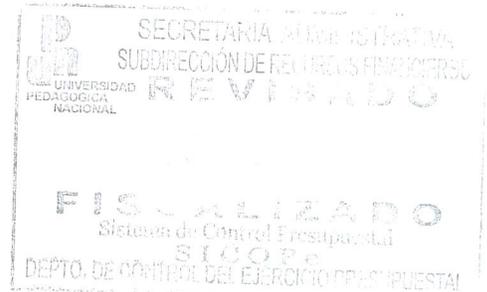
Sello digital del SAT:

oolxicqK31we7DijGBn9itPFDcZfHRFm/l6zMU8Idj+GFcsKILZJSMZrdkaPiGxAiG3HgTfMMYrSBcKuEsexxJe45ka/363+0mxPSJNwMMs4+YeWyDqc28h3HxhT1KChFoAknIIXka/yaMTRwjaHPEK08WqAI9ud1Y9hNksnG11uK0p3QC78FL88BsWk2PxbSmtPNHxA+bdrp17EVFIM2yPIQrGpD5crFreElyEATCsIhX3/GoDBfwuJzuQpDZcQ1I93HNkm6HgLx01PhogG5IP9Cu3VozP87+2k8155UX4zrluayEG3ioAQU8MREHKtRahyXW+8YLECHqGU0I6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19DF3-9554-43BA-96C6-E26571064EAE|2021-10-18T11:59:45|SAT970701NN3|P9PhwktYboG/9w4XqcEpJNmpRivEh0JxUCnmGtMRIOfuCRioqw/CdYpulwMyhsapydO4dnNSZpEYaAzO/4golsSHJ4qaJCJXwVQ5KdSH2h83ajPHUDnyvWqrmif2Fwhd9b17BjklvInxgGT/YXOXaqP93JD0MF3vgM55Zj6+TBMaBFHONa1QgF8kZ8+xZCORN9mMxmcn0cT4ARBnd4KnczW0igyOMqGk553Rs9ksLEhqL2UWvA55oYtaUsEvQKxG51SuuWm/G5RHRZ0H4G7qUS67W56WFxAEZ52QJsBatf7I5Ng808OpFRel2glwKEthEcJN5TCz0bOY2M50uz+LHQ==|00001000000504465028||

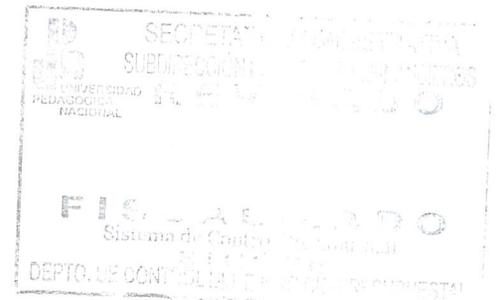
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-18 11:59:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yo Samantha Ochoa, consumi Sushi vegetariano,
 sushi evil-niku, un tery, un dragoncito y dos sopas
 el día 16-Oct-2021, con un total de \$443

Total : 443

CANT.		ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1		1 Vegetariano-tempora		100
2		1 evil-niku		130
3		1 Tery		60
4				
5		1 Dragoncito		80
6				
7		1 tori sop		40
8		1 sopa miso		33
9				
10				
CANTIDAD CON LETRA				
DEBO(E)MOS Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE _____ A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL			SUB-TOTAL	443
USUAL FIRMA DE CONFORMIDAD			TOTAL	



[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

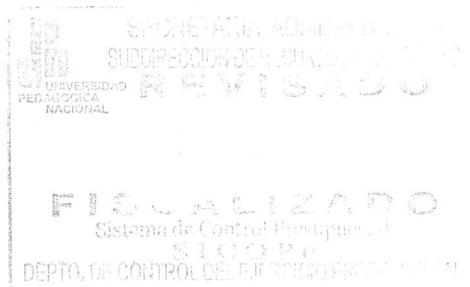


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar C

* Datos obligatorios

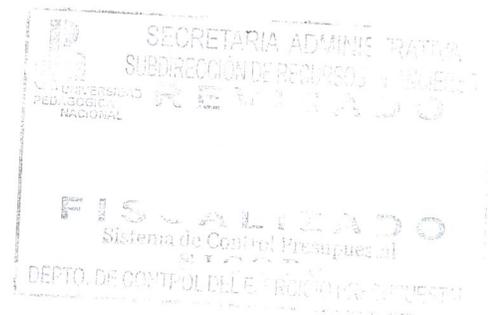
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAMR820202337	RUBI CANDELARIA VARGAS MILLAN	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA19DF3-9554-43BA-96C6-E26571064EAE	2021-10-18T11:56:11	2021-10-18T11:59:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$443.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri

Yo Samantha Ochoa, consumi un family King Mega
unas papas supremas y un pay de manzana el día
17 Oct 2021 con un total de \$506

Total: 506



RFC emisor: OFA9210138U1 **Folio fiscal:** 59D94717-ADC0-4742-B025-FDFEBCF4F51E
Nombre emisor: OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI **No. de serie del CSD:** 00001000000502651991
DE CV **Serie:** BKGMEAXAJM
Folio: 39755 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 02080 2021-10-17 22:03:33
RFC receptor: UPN780829QW1/ **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48	Servicio	436.21	436.21				
Descripción	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	436.21	Tasa	16.0000%	69.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 436.21
Forma de pago: Tarjeta de crédito **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 69.79
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 506.00
Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello digital del CFDI:

lus/TSxdv5VZnW99GrrTEi7Y3splu0tTkvmt0jD6RHQZRfvNoOBrrfKQDLynczibkTCI39v/vzDROwfaM5YujkhVqHex4Xwmq2IThvFBk0/6A8cEvol1fwdzyd/x4NRmMH6Ys685M2o41QgTjCstZ Wj+IRVKxh02f6li/dmVwmWII+lu63Od6af+4DvxcJ46Y871sQHJlujqVX2ChHacYXYDUWVnAjC9qVaKDBm2zNYZi+SX8UGPLKnNu801p6ONy4e04mgPRQIEjtaNnX3gBdNWWKvENyz2Gx 0v5rllteLQXUz1LvLi5Z53HzDzDzGgqjGeeMaaq10rk/q2qLPVK1w==

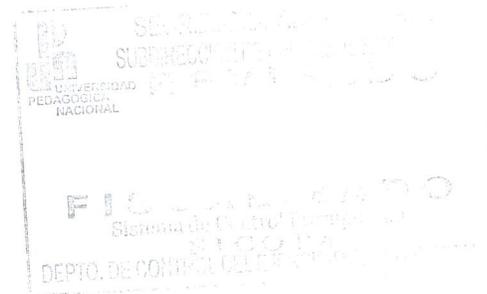
Sello digital del SAT:

aGqIBUdS97AR/ELzieUASTNC3QTF/K0c0SITuaf1PAJurAR3wnjls/DpQZqW3PK7Wm5yXiySopTE19pBhLgkTHghaup63ayET8z+gDtlLH4J2oH8TjJ2DP0Y3nxY58zYgDjuisws5mBmSfdWr BD565ym9m17vndrZ4BJ/TSAVYBFYkwO110RWfllhyJAhALH15wFeZ0+C09iv8L4vGUZmzcP5H4udEVDng/m0XzScJ2qdossDwVJSJ6u7lp3HB34PpBofjI6wQJXeVedUN03nVyj49Xu/lXt6oz Wv9ZJ+lwYA6bD1+pOA0MUEAJDP5cZAEsoy9jyNE0feek7pJkPmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59D94717-ADC0-4742-B025-FDFEBCF4F51E|2021-10-17T22:03:34|INT020124V62|lus/TSxdv5VZnW99GrrTEi7Y3splu0tTkvmt0jD6RHQZRfvNoOB r/fKQDLynczibkTCI39v/vzDROwfaM5YujkhVqHex4Xwmq2IThvFBk0/6A8cEvol1fwdzyd/x4NRmMH6Ys685M2o41QgTjCstZWj+IRVKxh02f6li/dmVwmWII+ lu63Od6af+4DvxcJ46Y871sQHJlujqVX2ChHacYXYDUWVnAjC9qVaKDBm2zNYZi+SX8UGPLKnNu801p6ONy4e04mgPRQIEjtaNnX3gBdNWWKvENyz2 Gx0v5rllteLQXUz1LvLi5Z53HzDzDzGgqjGeeMaaq10rk/q2qLPVK1w==|00001000000505211329||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-17 22:03:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000505211329



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

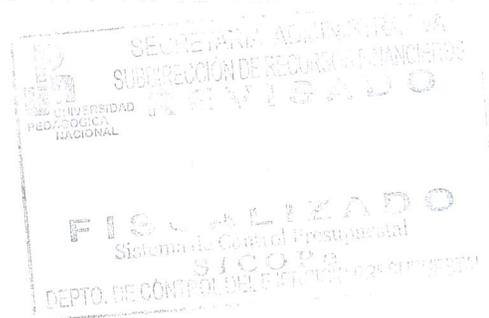


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar C

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59D94717-ADC0-4742-B025-FDFEBCF4F51E	2021-10-17T22:03:33	2021-10-17T22:03:34	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$506.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

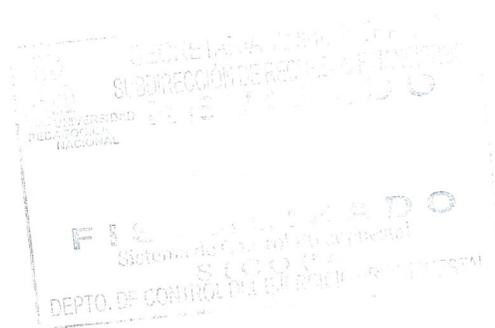


Impr

Yo Samantha Ochoa, compruebo los gastos de pasajes de los siguientes días

9/10/2021	\$90 de taxi de Mariano Escobedo a Zócalo (ida)	\$90 taxi de Zócalo a Mariano Escobedo (vuelta)
10/10/2021	\$120 de Mariano Escobedo a Zócalo	\$5 de metro y \$55 de taxi de la normal hasta Mariano Escobedo (vuelta)
16/10/2021	\$90 de mariano Escobedo a Zócalo (ida)	\$90 taxi de Zócalo a Marino Escobedo (vuelta)
17/10/2021	\$120 de Mariano Escobedo a Zócalo	\$5 de metro y \$55 de taxi de la normal hasta Mariano Escobedo (vuelta)

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ



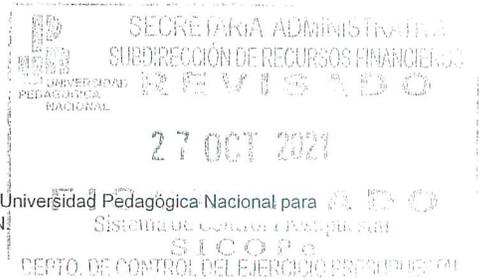


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
UPN-DDI-FED/554/2021
Ciudad de México, 04 de octubre de 2021

PEDRO JOSEPH MOISES GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Abril Boliver Jiménez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Samantha Ochoa Vega
LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad de México
FECHA DE REALIZACIÓN: Los días 09, 10, 16 y 17 de octubre del 2021
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: XXI FIL Zócalo 2021



OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir como participantes representando a la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión de las publicaciones UPN

REQUERIMIENTOS: Viáticos para 04 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:	200	03	DF	3000
---------------------	-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS: 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37201 Pasajes nacionales labores en campo

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

[Signature]
ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

SUJETO A COMPROBAR

U.N.: ACO Proc: 2532 Py: E10 Part: 37504
3180.00 IMPORTE

AUTORIZO
[Signature]
MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ
Secretaria Académica



ABJ/MALP

P-135235
SP. 40301
\$2,460.-
CLC-865



OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	4	10 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. Samantha Ochoa Vega	R. F. C. : OOV001210b15
ÁREA DE ADSCRIPCION : Dirección de Difusión y Extensión Universitaria	
DOMICILIO : Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200	
PUESTO O CATEGORIA : Oficinista	CLAVE: Interinato

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Ciudad de México, los días 09, 10, 16 y 17 de octubre del 2021	435.00	4	2,460.00
TOTAL			2,460.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
27 OCT 2021

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir como participantes representando a la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión de las publicaciones UPN.

OBSERVACIONES:

Viáticos para 4 días.

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS () () ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	2,460.00
IMPORTE						2,460.00

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

AbriL Boliver Jimenez
ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

Samantha Ochoa Vega
Samantha Ochoa Vega
NOMBRE Y FIRMA

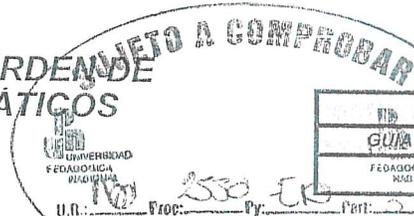
VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

María Guadalupe Olivier Téllez
MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
NOMBRE Y FIRMA



OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

UNIDAD RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
IMPORTE	FECHA	
	4 10 2021	

DATOS DEL COMISIONADO

C. Samantha Ochoa Vega R. F. C. : OOVS001210b15

ÁREA DE ADSCRIPCION : Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

DOMICILIO : Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200

PUESTO O CATEGORIA : Oficinista CLAVE: Interninato

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Ciudad de México, los días 09, 10, 16 y 17 de octubre del 2021	435.00	4	2,460.00
TOTAL			2,460.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir como participantes representando a la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión de las publicaciones UPN..

OBSERVACIONES:

Viáticos para 4 días.

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

(A)
ZONA MARGINADA ()

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

(C)
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
IMPORTE						

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

Samantha Ochoa Vega
NOMBRE Y FIRMA



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Subdirección de Fomento Editorial



Ciudad de México, 04 de octubre 2021
Oficio DDI-FED/554/2021

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARIA ACADÉMICA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización a efecto de que se realice depósito bancario a nombre de **C. Samantha Ochoa Vega**, por la cantidad de \$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionada en la "XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la ciudad de México 2021", para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
El 09, 10, 16 y 17 de octubre 2021	Atención al público en general.

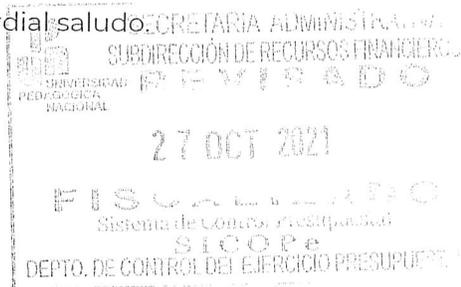
Dicha erogación será con cargo a la Unidad Responsable 200, AP03, PY, Inst. DF, con cargo al mes de **octubre** en la partida 37201, por la cantidad de \$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para pasajes urbanos. Es importante resaltar que el responsable de la comprobación será la persona arriba mencionada.

Sí estoy de acuerdo en la recepción del monto señalado y realizar su comprobación.
Nombre y Firma

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
DIRECTORA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



c.c.p. María Guadalupe Olivier Téllez. Secretaria Académica
Mildred Abigail López Palacios. Subdirectora de Fomento Editorial

ABJ/MALP/ejr.

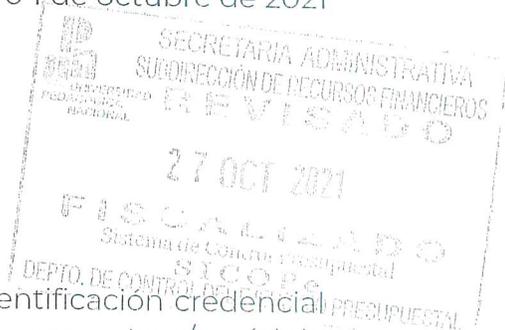




Ciudad de México, 04 de octubre de 2021

CARTA COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE



La suscrita, Samantha Ochoa Vega, con documento de identificación credencial de elector No IDMEX1820447385, (Credencial de elector, pasaporte y/o cédula profesional), adscrito(a) a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24 Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P 14200, Ciudad de México y con número telefónico:5513717038 con plaza de interinato, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$2,460 (Dos mil cuatrocientos sesenta) para cumplir con la comisión denominada, atención al público en general los días 9, 10, 16 y 17 de octubre en la "XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2021", 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 el 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 apego de nómina, conforme al calendario, o beneficio de inventario.

ATENTAMENTE

SAMANTHA OCHOA VEGA
Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público
Credencial No. IDMEX1820



E-02952



Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ
Referencia: 992021100713200225Y413
Referencia
numérica del
Emisor:
Referencias del
Movimiento: 5398510
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014180655030620685
Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA
Cuenta Abono: 012180015781969512 - OCHOA VEGA SAMANTHA
Importe: \$ 2,460.00 MXN
Concepto: VTCOS PASAJES FIL ZOCALO CDMX STAND UPN
Fecha y hora de
Alta: 07/10/2021 13:20:02
Fecha y hora de
Liquidación: 07/10/2021 13:20:14
Clave de
Rastreo: 2021100740014 BET0000453985100
RFC
Beneficiario:
RFC
Ordenante: UPN780829QW1
Importe IVA:
Email del
Beneficiario:
Banco Destino: BBVA BANCOMER

Operación realizada por internet



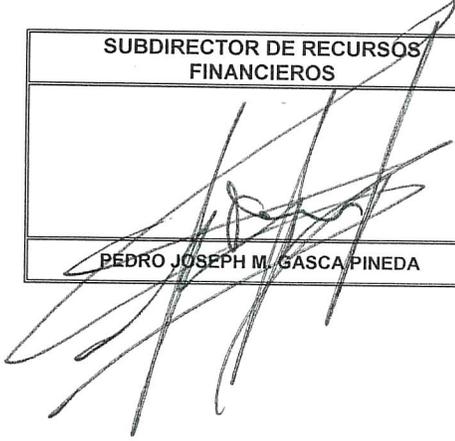
Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
07/10/2021	OCHOA VEGA SAMANTHA	VIATICOS Y PASAJES FERIA INTERNACIONAL EL LIBRO ZOCALO CDMX STAND UPN	65503062068	012180015781969 512	2,460.00

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
		
PEDRO JOSEPH M. GASCA PINEDA	ANGELINA HILARIA PACHECO ESPEJEL	JOSÉ DE JESÚS SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ

E-02952



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223
Usuario: 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ
Referencia: 992021100713200225Y413
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 5398510
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014180655030620685
Cuenta Cargo: 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA
Cuenta Abono: 012180015781969512 - OCHOA VEGA SAMANTHA
Importe: \$ 2,460.00 MXN
Concepto: VTCOS PASAJES FIL ZOCALO CDMX STAND UPN
Fecha y hora de Alta: 07/10/2021 13:20:02
Fecha y hora de Liquidación: 07/10/2021 13:20:14
Clave de Rastreo: 2021100740014 BET0000453985100
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: UPN780829QW1
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BBVA BANCOMER

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

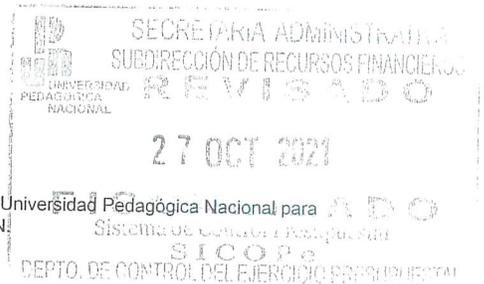


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
UPN-DDI-FED/554/2021
Ciudad de México, 04 de octubre de 2021

PEDRO JOSEPH MOISES GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Abril Boliver Jiménez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Samantha Ochoa Vega
LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad de México
FECHA DE REALIZACIÓN: Los días 09, 10, 16 y 17 de octubre del 2021
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: XXI FIL Zócalo 2021



OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir como participantes representando a la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión de las publicaciones UPN

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 04 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

200	03	DF	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS: 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37201 Pasajes nacionales labores en campo

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

[Signature]
ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria



AUTORIZO

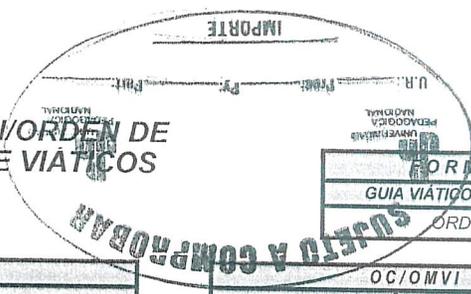


U.R.: ACO Proc: 2532 Py: E10 Part: 37201
3180.00 IMPORTE
MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ
Secretaría Académica

ABJ/MALP

P-135235
SP. 46301.
\$2,460.-
CLC-865

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	4	10 2021

DATOS DEL COMISIONADO

C. Samantha Ochoa Vega R. F. C. : OOVS001210b15

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

DOMICILIO : Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200

PUESTO O CATEGORIA : Oficinista CLAVE: Internato

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
Ciudad de México, los días 09, 10, 16 y 17 de octubre del 2021	435.00	4	2,460.00
TOTAL			2,460.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

27 OCT 2021

MOTIVO DE LA COMISION:

Asistir como participantes representando a la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión de las publicaciones UPN..

OBSERVACIONES:

Viáticos para 4 días.

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS () () ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	81740
					37201	720
IMPORTE						2,460

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

Samantha Ochoa Vega
NOMBRE Y FIRMA

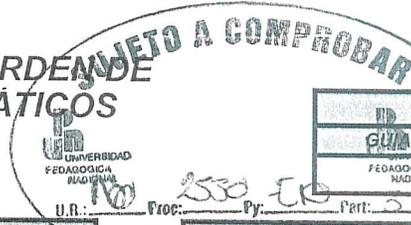
VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
NOMBRE Y FIRMA



OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
FEDERACIÓN NACIONAL OFDSEER

UNIDAD RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/MVI		
IMPORTE	FECHA	
	4	10 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Samantha Ochoa Vega</u>	R. F. C. : <u>OOVS001210b15</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>	
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u>	
PUESTO O CATEGORÍA : <u>Oficinista</u>	CLAVE: <u>Interninato</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
Ciudad de México, los días 09, 10, 16 y 17 de octubre del 2021	435.00	4	2,460.00
TOTAL			2,460.00



MOTIVO DE LA COMISION:
<i>Asistir como participantes representando a la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión de las publicaciones UPN..</i>

OBSERVACIONES:
<i>Viáticos para 4 días.</i>

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE

IMPORTE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
<u>ABRIL BOLIVER JIMÉNEZ</u>
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
<u>Samantha Ochoa Vega</u>
NOMBRE Y FIRMA



Secretaría Académica

Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

Subdirección de Fomento Editorial



Ciudad de México, 04 de octubre 2021

Oficio DDI-FED/554/2021

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARIA ACADÉMICA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización a efecto de que se realice depósito bancario a nombre de **C. Samantha Ochoa Vega**, por la cantidad de \$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionada en la "XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la ciudad de México 2021", para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
El 09, 10, 16 y 17 de octubre 2021	Atención al público en general.

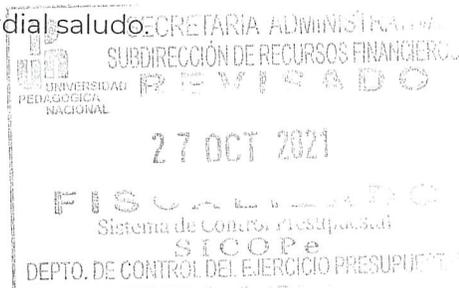
Dicha erogación será con cargo a la Unidad Responsable 200, AP03, PY, Inst. DF, con cargo al mes de **octubre** en la partida 37201, por la cantidad de \$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para pasajes urbanos. Es importante resaltar que el responsable de la comprobación será la persona arriba mencionada.

Sí estoy de acuerdo en la recepción del monto señalado y realizar su comprobación.
Nombre y Firma

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

ABRIL BOLÍVER JIMÉNEZ
DIRECTORA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



c.c.p. María Guadalupe Olivier Téllez. Secretaria Académica
Mildred Abigail López Palacios. Subdirectora de Fomento Editorial

ABJ/MALP/ejr.

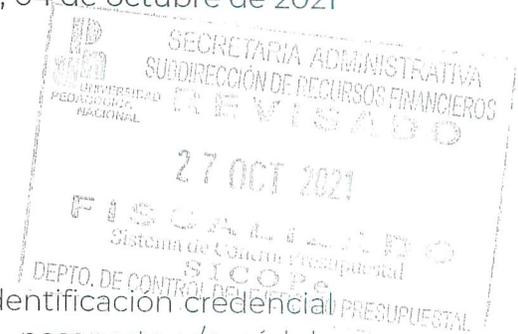




Ciudad de México, 04 de octubre de 2021

CARTA COMPROMISO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE**



La suscrita, Samantha Ochoa Vega, con documento de identificación credencial de elector No IDMEX1820447385, (Credencial de elector, pasaporte y/o cédula profesional), adscrito(a) a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24 Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P 14200, Ciudad de México y con número telefónico:5513717038 con plaza de interinato, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$2,460 (Dos mil cuatrocientos sesenta) para cumplir con la comisión denominada, atención al público en general los días 9, 10, 16 y 17 de octubre en la "XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2021", 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 el 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 apego de nómina, conforme al calendario, o beneficio de inventario.

ATENTAMENTE

SAMANTHA OCHOA VEGA

**Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público
Credencial No. IDMEX1820**

