



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
GUÍA DE COMPROBACIÓN

Núm:

7

Fecha: 27/04/22

<b>Factura(s)</b>		<b>Importe Comprobado</b>	
<b>VARIAS</b>	<b>ESTRELLA MAGALLÓN ALEJANDRO</b>	<b>\$2,139.00</b>	
<b>Recibo de Caja:</b>		<b>Importe Autorizado</b>	
GC COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBLA, PUE. 25 Y 26 DE MARZO 2022		<b>\$2,844.00</b>	
<b>Guía Fiscalización:</b>	<b>CLC:</b>	<b>Egreso:</b>	<b>Fecha de Pago:</b>
	193	636	24/03/2022
<b>Cantidad en Letra:</b>			<b>Saldo Deudor</b>
DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			<b>\$705.00</b>

**Requisitos Fiscales**

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

**Requisitos de Autorización:**

- Suficiencia Presupuestal
- Ejercicio Fiscal:
- Firma de autorización, nombre y puesto
- Codificación contable y presupuestal
- Concordancia con el pedido u O.S.
- Anexo original del pedido No. :
- Anexo original de orden de servicio No:
- Anexo Requisición de compra No:
- Anexo Requisición de servicio No:
- Compra directa
- Sin emendaduras o borraduras
- Sello de almacen
- En caso de servicio, firma de recepción

<b>Unidad Responsable</b>	<b>Partida</b>	<b>A.C</b>	<b>Control</b>
250 - Difusión	005-E010	37504- 39202	

**Observaciones:** \$1,330.00 CORRESPONDE A LA COMP. DE LA PARTIDA 37504 Y \$809.00 A LA PARTIDA 39202 DANDO EL TOTAL \$2,139.00

<input type="text"/>	<b>Vo. Bo.</b> 27 APR 2022 Presupuestal	<b>Departamento de Contabilidad</b>
<b>Firma</b>	<b>Fecha y Firma</b>	<b>Fecha y Firma</b>

∴ CONTABILIDAD ∴

<b>Factura(s)</b>		<b>Importe Comprobado</b>	
VARIAS	ESTRELLA MAGALLÓN ALEJANDRO	\$2,139.00	
<b>Recibo de Caja:</b>		<b>Importe Autorizado</b>	
GC COMISIÓN AL ESTADO DE PUEBLA, PUE. 25 Y 26 DE MARZO 2022		\$2,844.00	
<b>Guía Fiscalización:</b>	<b>CLC:</b>	<b>Egreso:</b>	<b>Fecha de Pago:</b>
	193	636	24/03/2022
<b>Cantidad en Letra:</b>			<b>Saldo Deudor</b>
DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			\$705.00

**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

**Unidad Responsable**

250 - Difusión	005-E010	Partida	A.C	Control
		37504- 39202		

**Observaciones:**

\$1,330.00 CORRESPONDE A LA COMP. DE LA PARTIDA 37504 Y \$809.00 A LA PARTIDA 39202 DANDO EL TOTAL \$2,139.00

<input type="text"/>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Departamento de Contabilidad</b>
	Presupuestal 27 ABR 2022	
<b>Firma</b>	<b>Fecha y Firma</b>	<b>Fecha y Firma</b>

**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN**

CP-2022- 201 CLC: \_\_\_\_\_ FECHA DE RECEPCIÓN: 25 Abril 2022

**Para todos los casos**

<input checked="" type="checkbox"/> Original de Oficio de Instrucción de Pago	<input type="checkbox"/> Copia
---	--------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> CFDI Original sin enmendaduras o borraduras (Firmado o sellado con nombres)
<input checked="" type="checkbox"/> CFDI Original con firma de autorización y con nombres

**Facturas**

<input type="checkbox"/> Original de la Entrada al Almacén
<input type="checkbox"/> Original de la Liberación del Servicio
<input type="checkbox"/> Copia del Contrato o Pedido u Orden de Servicio
<input type="checkbox"/> Compra Directa
<input type="checkbox"/> Carta de Garantía (Por Unica vez en el 1er. pago)
<input type="checkbox"/> Requisición

**Viáticos y Pasajes**

<input type="checkbox"/> Formato de Aviso de Comisión (Viáticos)
<input type="checkbox"/> Carta Compomiso (Viáticos)
<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos, Honorarios)
<input type="checkbox"/> Formato Autorizado para Pasajes Urbanos (Pasajes Urbanos)
<input type="checkbox"/> Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)

**Fondos Revolventes o Rotatorios**

<input type="checkbox"/> Formato de Comprobación del Fondo Revolvente
<input type="checkbox"/> Facturas colocadas en el Formato establecido
<input type="checkbox"/> Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas

**Área de Control del Ejercicio Presupuetal**

<input type="checkbox"/> Verificación de Facturas (DCEP)
<b>IMPORTE NETO A PAGAR:</b> _____
Observaciones: _____

\_\_\_\_\_  
**FISCALIZADO**

\_\_\_\_\_  
**SICOP**



**Rectoría  
Oficina de la Rectoría**

Ciudad de México, 08 de abril, 2022  
R-SP-18-2022

PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.  
RESENTE

Me permito enviar a usted los comprobantes de gastos del C. Alejandro Estrella Magallón, generados en su comisión a los Diálogos para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica 2022. Diálogos con niñas, niños, adolescentes y sus familias en Puebla el 25 y 26 de marzo del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ  
OFICINA DE LA RECTORÍA

27 ABR 2022

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

25 ABR 2022  
**RECIBIDO**  
FIRMA: [Firma] HORA: 10:23

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
25 ABR 2022  
**RECIBIDO**  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
HORA: 13:12 FIRMA: [Firma]

C.c.p. Karla Ramírez Cruz.- Secretaria Administrativa

SEP



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO  
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES  
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
	RECTORÍA

LIQVIAT		
NÚMERO	FECHA	
	08	04 2022

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS	
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONALES	<input type="checkbox"/> INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ALEJANDRO ESTRELLA MAGALLÓN
PUESTO:	JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICO B R.F.C.: EEMA640213KJ8
CATEGORIA:	RECTORA ADSCRIPCION: RECTORA
CLAVE PRESUPUESTAL:	SUELDO MENSUAL: \$

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
100	03	RI	3000	3700	37504
IMPORTE					

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
25/03/2022	PUEBLA		395.00		395.00
25/03/2022	PUEBLA		170.00		170.00
25/03/2022	SAN MARCOS			140.00	140.00
25/03/2022	SAN MARTÍN			44.00	44.00
25/03/2022	SAN MARTÍN			44.00	44.00
25/03/2022	PERIFERICO			73.00	73.00
25/03/2022	SAN MARCOS			140.00	140.00
26/03/2022	PUEBLA		208.00		208.00
26/03/2022	PUEBLA		557.00		557.00
26/03/2022	SAN MARCOS			140.00	140.00
26/03/2022	SAN MARTIN			44.00	44.00
26/03/2022	SAN MARCOS			140.00	140.00
26/03/2022	SAN MARTIN			44.00	44.00
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,330.00</b>	<b>809.00</b>	<b>2,139.00</b>

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	2,844.00
SALDO A REINTEGRAR \$	705.00

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE  
  
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO  
  
ALEJANDRO ESTRELLA MAGALLÓN  
NOMBRE Y FIRMA



Factura

Folio fiscal: 428effe9-6c12-4a2e-b356-007816ea0fed  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000509528575  
Fecha y hora de certificación: 25/03/2022 04:52:48 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
MEXICO, PUEBLA 25/03/2022 04:49:59 p. m.

No. Certificado: 00001000000504367798  
Serie y folio interno Front Desk: HGD - 16668

MEXICO, PUEBLA C.P.: 94299  
Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>				
Nombre:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL AJUSCO			
R.F.C.:	UPN780829QW1	UsoCfdi:	G03	C.P.: 14200
Forma de pago:	[01] Efectivo - NO IDENTIFICADO			
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	\$ 340.52	\$ 340.52

RT 20153

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Mr2LT0/iSWqh40ZbUUtop4jCkZuCdIRXET7nMJ1O8D+EjCMH6+gytuufjrPiEWCx8b8O0RDlyQrKzPBskmSBHQ9dOmXGxkvQIUAg8fSIET506sQkuku2t06muGX+dG7yNB8f8N6odyPjdw6ixUeRpRSSEhNHLxLb/aCJfBGWBwnxzOuEmhugY49j7zQE5j4YCP+BNZpVbvVJkm/NE3R8RGCKpU0+xD5Si51DazJUE/HA1mcO7U F9+XoYszF4dA0qLKO0ocwISkH5zhSYmqd1R4gqm4Eekp6Oq/Mi8nh9HIOauLCarNvqlyTxEvYEuTzG4Y6MDF5c4WZww==

Sello SAT

rKPBld7Bzu+1sAkRUoQngjgQQNz5XUPY062NX66m0QvizMjHZvzJySnW7FEQYCDLHJlShfW76ZkN0tPyqDUoJwfatb/CWwDAjPqGqnlIk7CbOvOgobX4GVASjPvD mBWFjn1Uqt5F48WMJseYHsTarM3brs25/Jw/IQp58pHRySjKEEzGeOPzBk4AO3wITPS1jOhPZML14FahLE+gFhmL1iObSvD6gHBwyFN1srQRXDUQeuFSxabMj SE1KSnUSu1yZvDAM/eXYRfYl28futJnvhaqfSfYL9e5fxcJegfPQR112N5ngRM4cAzl9pJ+Tv45UvMXkxpqJT6+O5isg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|428effe9-6c12-4a2e-b356-007816ea0fed|2022-03-25T16:52:48|CFA110411F5|Mr2LT0/iSWqh40ZbUUtop4jCkZuCdIRXET7nMJ1O8D+EjCMH6+gytuufjrPi EWCx8b8O0RDlyQrKzPBskmSBHQ9dOmXGxkvQIUAg8fSIET506sQkuku2t06muGX+dG7yNB8f8N6odyPjdw6ixUeRpRSSEhNHLxLb/aCJfBGWBwnxzOuEmhugY 49j7zQE5j4YCP+BNZpVbvVJkm/NE3R8RGCKpU0+xD5Si51DazJUE/HA1mcO7UF9+XoYszF4dA0qLKO0ocwISkH5zhSYmqd1R4gqm4Eekp6Oq/Mi8nh9HIOau LCarNvqlyTxEvYEuTzG4Y6MDF5c4WZww==|00001000000509528575||

SUBTOTAL	\$ 340.52
I.V.A 16%	\$ 54.48
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 395.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 395.00



27 ABR 2022

**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
OTS1001259H0	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL AJUSCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
428EFFE9-6C12-4A2E-B356-007816EA0FED	2022-03-25T16:49:59	2022-03-25T16:52:48	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$395.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

27 ABR 2022

EDUARDO VARGAS NAJERA

VANE890527S47

621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 74100

FACTURA

Folio Fiscal

c473f5db-b4d8-4195-880e-e726387a19ba

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2022-03-25T20:18:23

Fecha y hora de emisión  
2022-03-25T20:18:23

Serie

Folio  
8862No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000412405338Moneda  
MXNTipo Cambio  
1

FACTURAR A:

Razón Social: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Dirección:

RFC: UPN780829QW1 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

CLV PROD.SER	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 146.55		\$ 146.55

## Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
001	IVA Tasa 0.160000%	\$ 23.45
Total Impuestos Traslados:		\$ 23.45

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	\$ 146.55
IVA 0.16%	\$ 23.45
TOTAL:	\$ 170.00

## SELLO DIGITAL

j4UHEg7zYkGqI2EKNmewXt0bBiNWL2fR5GRfvO31cAnPzVUFJBZTa7CTVC+YGPwZhoUSLB/VzfTD2ypX+hdmEJrnDslBXtojhy+DhxthEqCP7eRXSiQzUSA1kKw8Li1xoXvdqaPiiklnu/3yEhH2Zf1XqgS/jdG5I/CVMME+rakK9BbcW+ApZ0U1k/JdgkolKfQgWAcQJlnB6yCihot7ZQGoCrMYCilxbARWb22bmn/mduXqUV8r8Yd/M3jj3yWF+fiZsiqm7aVcwuF7hR0QscyUZ226oB6l8fq1wsLJyShcHWvrE8NpiGDFY4bs8+9ejUXiASmNeEYIIRxg7LC2g==

## SELLO DIGITAL SAT

ZzmRWxcKk+JxUID0MI3fSdvzV+StSaRrK2oQxSr8DDnAnAfJlbyGwD15TC48GKNB2Oh5HxI7KRwhzFZYz8TDTpIpVc/m84tvqZBvLgCXaQgIBuMNiggbWhO1j/m+sBE09AvF0qANIRQIThllbo14qXTdsB/QyOUSTjtUK867GvUJnDOLLiQbHGgtr989koT5GQwUISZcY4ewbs5W44z/omVPGCth3wIhB1XhNNvMOWOvpIQYG+3Ak38U3ZaHnkzVl/8x+k3m7hvRVXTLg4Z5z8V0BtISDI44x7dEXDzi37I0wpZlqOOFs3fu6KtkNX7mhiEKfpGhzA+vP4E90j+rQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|c473f5db-b4d8-4195-880e-e726387a19ba|2022-03-25T20:18:23|CCC1007293K0||j4UHEg7zYkGqI2EKNmewXt0bBiNWL2fR5GRfvO31cAnPzVUFJBZTa7CTVC+YGPwZhoUSLB/VzfTD2ypX+hdmEJrnDslBXtojhy+DhxthEqCP7eRXSiQzUSA1kKw8Li1xoXvdqaPiiklnu/3yEhH2Zf1XqgS/jdG5I/CVMME+rakK9BbcW+ApZ0U1k/JdgkolKfQgWAcQJlnB6yCihot7ZQGoCrMYCilxbARWb22bmn/mduXqUV8r8Yd/M3jj3yWF+fiZsiqm7aVcwuF7hR0QscyUZ226oB6l8fq1wsLJyShcHWvrE8NpiGDFY4bs8+9ejUXiASmNeEYIIRxg7LC2g==|00001000000506403528||



27 ABR 2022

**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
VANE890527S47	EDUARDO VARGAS NAJERA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C473F5DB-B4D8-4195-880E-E726387A19BA	2022-03-25T20:18:23	2022-03-25T20:18:23	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

27 ABR 2022

# CAFÉ COLIBRÍ

KAFENTZIN®

<b>Emisor</b> MAURICIO SANCHEZ NAVORA R.F.C. SANM981102QR3  <b>Lugar Expedición</b> C.P.72589	<b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO  <b>Régimen Fiscal</b> 621 INCORPORACION FISCAL FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de Marzo de 2022	<b>FACTURA 1493</b>	
		<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> F3BB8E04-08A4-4B4D-A267-774C70C12BCD  <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000508768672  <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000510057603  <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2022-03-26T13:46:14  <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2022-03-26T13:36:28	
<b>Cliente</b> UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL R.F.C. UPN780829QW1 G03 GASTOS EN GENERAL		POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	179.31	179.31

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	179.31
DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	28.69
	002	
	TOTAL: \$	208.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 01 Efectivo

**Comentarios**

**Sello Digital del Emisor**  
 fBv7IjzL6Z+LDVe2s4NaJHykF50SUDbArGv3cGH+644pRaNUxJT2mIWMNJRnKPUy3V5uOrWORob3l8jwoQZymS/HHd2X5GnR/GFMXoBY00RMWgEwAB9c2d92U9OvAwmt/k2FHJmZLbP2/IMuOAXCoMquk+HARcPRB4kAWaWfroVdgmhzmst8jY2CFYr6IEQmEzWecKdSjDrqCrVrCi+3BSyEno39vX/tp0MBRkVHD3q9lyvHsaImdqK/cT9gVjXhLQnMWRIRlqkG2sJKzld3cR8QMZPJ8VCUzks23KsCw71aT+C/V19LEw/DJibjmb3X7ShTDVkeq==

**Sello Digital del SAT**  
 rG7DdxIAKVI+suefA9k+nLmPUzISPTWssvQvxyiklzXRReK/1122jfdHTMf+NRA7B6CAqTO6u5s8hIOYfVkmnyhJCUploDDpDM3x16CAXII9w2Xkgo/KwTu/WLCAsU7VuNkPUVK11I3FEF6AmQ5OPNY+EU7f/qLgc2zd++6SKy5cyV9N3qo6ezk74q8yatRDUbCe0IMdB86VTbEdZwTOupy401Y1ei3ZApIWDWW7UC59hAdyssp0jBz616pL.SwHWaaWdV+V4ym+SEfNyXLmUfilZ4Un8WKSG/hTgscBh2UFoJBQqsuswoN2oVaHEA+2yIqaOomhuj47Y6KaQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j|1.1|F3BB8E04-08A4-4B4D-A267-774C70C12BCD|2022-03-26T13:46:14|B7IjzL6Z+LDVe2s4NaJHykF50SUDbArGv3cGH+644pRaNUxJT2mIWMNJRnKPUy3V5uOrWORob3l8jwoQZymS/HHd2X5GnR/GFMXoBY00RMWgEwAB9c2d92U9OvAwmt/k2FHJmZLbP2/IMuOAXCoMquk+HARcPRB4kAWaWfroVdgmhzmst8jY2CFYr6IEQmEzWecKdSjDrqCrVrCi+3BSyEno39vX/tp0MBRkVHD3q9lyvHsaImdqK/cT9gVjXhLQnMWRIRlqkG2sJKzld3cR8QMZPJ8VCUzks23KsCw71aT+C/V19LEw/DJibjmb3X7ShTDVkeq==|00001000000508768672||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SANM981102QR3	MAURICIO SANCHEZ NAVOR	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3BB8E04-08A4-4B4D-A267-774C70C12BCD	2022-03-26T13:36:28	2022-03-26T13:46:14	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$208.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

27 ABR 2022



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503375666

FECHA DE EMISIÓN

26/03/2022 04:12:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/03/2022 04:12:25 p. m.

FOLIO FISCAL: 0D0E77F6-A346-4770-B8D0-C7EE0D99D1A4

## EMISOR

NOMBRE: CONCHA NACAR RESTAURANTE SA DE CV  
RFC: CNR100205DR4  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL  
RFC: UPN780829QW1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72810  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$480.17	\$0.00	\$480.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.83	

OBSERVACIONES: Folios: 140899 Factura parcial del 33%

SUBTOTAL	\$480.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$557.00</b>

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|0D0E77F6-A346-4770-B8D0-C7EE0D99D1A4|2022-03-26T16:12:25|PPD101129EA3|Q2b7zvXyG0DzuaWdW1IAvCclI6WpwsUaUXoy42A6tedafS+xLF5tb5ze2x7qB8de8SVmU6Pjcdka9+7gGc3QvEuHVTbR4G+Sxxl+Jyl2NjuFeiDtKbBaw5nlywTXaq3ZgyrJpO0f5W07G/yaoabWUVjsHq8Gspj8WfgAiCCAFqf+QmS+XH49IHw8x/ftkV6JMy145eSM1kGpcEvn8o7xHJ7X0RZFDtLlNc1Ydx1CIADs6X5PWbhmMnVhcFBYkPbyuHlyP7NmgmR7Rr/K8TwOhp1XGwGjzuLw7fjqFe92a1SSlB1pTxIFidvc2nFf58uP0/UB2h7uDTdda5cDMg==|00001000000504204971||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q2b7zvXyG0DzuaWdW1IAvCclI6WpwsUaUXoy42A6tedafS+xLF5tb5ze2x7qB8de8SVmU6Pjcdka9+7gGc3QvEuHVTbR4G+Sxxl+Jyl2NjuFeiDtKbBaw5nlywTXaq3ZgyrJpO0f5W07G/yaoabWUVjsHq8Gspj8WfgAiCCAFqf+QmS+XH49IHw8x/ftkV6JMy145eSM1kGpcEvn8o7xHJ7X0RZFDtLlNc1Ydx1CIADs6X5PWbhmMnVhcFBYkPbyuHlyP7NmgmR7Rr/K8TwOhp1XGwGjzuLw7fjqFe92a1SSlB1pTxIFidvc2nFf58uP0/UB2h7uDTdda5cDMg==

## SELLO DEL SAT

I8t9d4Qe4Ep1OYOtyJssHq10PrPXY7I3TCQH0GBQJw60wDbXgPTKMIKvRn5ldInaQLvUakHaRk00/DZBQZcaXZDOf3jYSr8EOMWQfpEuPFZCmNW8o0zfhLwclJZ/L2A0tUvHzumhIASTL0+ANGxZ095K0YAyJC4xToVxH2wEir8cyJI+AWz6xqawcGKbDGelsTX/ZDCRufTrjsY7jx7CwIFQsJXjniIHHndpKD0oI5rTvPYbbyWYBj8+10uHtji/paYKO7pJf7UyGeXMkcKZhrC/zjhG+EyNB3kndKCl+nYKKukfrz6P2DrQKHlqN550k607ygGtdljwI70b2OQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
CNR100205DR4	CONCHA NACAR RESTAURANTE SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D0E77F6-A346-4770-B8D0-C7EE0D99D1A4	2022-03-26T16:12:14	2022-03-26T16:12:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$557.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

27 ABR 2022

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
25/03/2022 14:30:27  
FOLIO:0000192487 CARRIL:1108A  
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
Facturacion:0Q9G X7P7 5817 RMZG HZ



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
25/03/2022 15:13:18  
FOLIO:000059066 CARRIL:3127A  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:BQ7M 8754 K0MX 03MS NK



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
25/03/2022 19:51:56  
FOLIO:000097898 CARRIL:3119B  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:AGMX 0784 QK7R 00M1 HO



Sistema de Peaje  
Libramiento Elevado Puebla  
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico  
Carril: XL00103  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 160005  
Num. transito: 4852513  
Fecha: 25/03/2022 15:27:05  
Importe: \$ 73.00  
Total: \$ 73.00

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
25/03/2022 21:04:18  
FOLIO:0000110854 CARRIL:1100B  
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
Facturacion:79G8 MQ07 L07B R8M3 HO



Buen Viaje  
Facturacion [www.clepsa.com](http://www.clepsa.com)



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
26/03/2022 07:34:59  
FOLIO:0000198560 CARRIL:1107A  
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
Facturacion:7L7Q G4R9 P2M4 07Z0 HM



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
26/03/2022 08:09:55  
FOLIO:000065173 CARRIL:3128A  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:LM7W G7U0 Q40X 7KMB H9



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
26/03/2022 15:57:18  
FOLIO:0000118404 CARRIL:3121B  
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00  
Facturacion:J7KK A47X Q00M YVMO HO



*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
26/03/2022 16:35:38  
FOLIO:0000025509 CARRIL:1098B  
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
Facturacion:479J 70HG YM9Q R7ME HO



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

27 ABR 2022

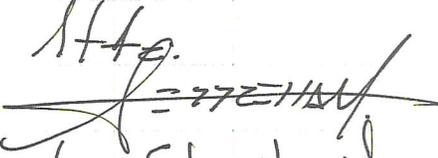
A quien corresponda:  
(Subdirección de Finanzas.)

Se me solicita, para la comprobación de gastos, los tickets de consumo.

A continuación, detallo lo siguiente: Todos los alimentos que yo consumi fueron pagados en efectivo.

Los tickets generados en dos restaurantes (La casa de los muñecos, Centro Cultural BUAP y Hotel Hilton, Angelópolis), ambos fueron conservados por la Rectora.

Por tal motivo no poseo ningún ticket de consumo, al pagar en efectivo y no vía electrónica.

Atte.  
  
Alejandro Estrella Magallón

27 ABR 2022

## INFORME DE ACTIVIDADES

### Comisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en el Estado de Puebla (25 y 26 de marzo de 2022).

#### 25 de marzo de 2022.

- El viernes 25 de marzo, a las 13:45 se inició el viaje hacia la ciudad de Puebla, desde la Secretaría de Educación Pública, (Ubicada en Brasil No. 31, Centro).
- Pagué la caseta de San Marcos la cual crucé a las 14:30h y continuamos hacia San Martín (pagando la caseta \$44.00 a las 15:13h.).
- Continuamos por la vía del segundo piso, debido al cierre hacia el periférico ambiental, pagando la caseta plaza periférico por \$73:00 a las 15:27h). Av. 8 Ote. 214, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue.
- En el Hotel Hilton, deje a las funcionarias de la UPN. (16:00 hrs) para su debido registro de hospedaje.
- Consumo de alimentos, en el restaurant del Hotel Hilton, con la Rectora y la Directora de Unidades. Consumo por la cantidad de \$395.00
- A las 17:00 horas, traslade del Hotel Hilton a las funcionarias de la UPN a la Unidad de Seminarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)., ubicada en 4 Sur 104 Centro Histórico C.P. 72000., para la revisión de las instalaciones, ordenar el material que sería usado en el programa previsto por la Secretaria de Educación Pública y la supervisión de los salones a utilizarse en el desarrollo de los ejercicios señalados.
- A las 18:45 horas traslade a las funcionarias-UPN de la BUAP al Hotel Hilton.
- A las 19:00 horas, Salí del Estado de Puebla para trasladarme a la Ciudad de México por un equipo fotográfico
- y por una Académica que sería parte integrante del presídium.
- A las 20:30h. Tome alimentos (cena) sobre la carretera camino a la Ciudad de México, mi consumo fue de \$170.00, el cual no tengo ticket a comprobar.
- A las 22:30 horas llegue a la Colonia de Villa Coapa a la casa de la Lic. Silvia Adriana (Directora de Comunicación Social) para recoger el equipo fotográfico que sería utilizado en el evento de la BUAP.

#### 26 de marzo de 2022

- A las 06:00 horas, me traslade a la casa de la Dra. Inés Dussel, ubicada en la Colonia San Jerónimo.
- A las 06:34 me dirigí hacia el Estado de Puebla para llegar al Hotel Hilton y recoger a la Rectora de la UPN y la Directora de Unidades UPN. 07:34h se cruzó la caseta de San Marcos, \$140.00 y a las 08:09 la caseta de San Martín \$44.00
- A las 9:20 horas, traslade a las funcionarias a la Unidad de Seminarios de la BUAP.
- Consumo de alimentos (desayuno) en el restaurant-café Colibrí por la cantidad de \$208.00
- Cruzando la caseta San Martín a las 15:57h con un costo de \$44.00 y la plaza de cobro de San Marcos a las 16:35 con un costo de \$140.00

- A las 10:30 horas, Inicio el evento en la Unidad de Seminarios BUAP., por lo cual ayude a la instalación del equipo de cómputo de la Rectoría y tome fotografías tanto de alumnos, papas y autoridades del presidium.
  - A las 12:00 horas me traslade con todo el material didáctico a los salones para que las autoridades de la UPN realizaran las practicas con los estudiantes (Preprimaria, Primaria y Secundaria).
  - Tome Fotografías e instale nuevamente el equipo de cómputo de la Rectoría.
  - A las 15:00 regrese conjuntamente con las funcionarias de la UPN a la Unidad de Seminarios para tomar más fotos.
  - En el cierre del evento apoye a recopilar (tome nota) los datos de los trabajos de los maestros con sus alumnos y padres.
  - A las 15:35, entregue la cámara y equipo a: Ricardo Andrei Reyes Escalante (Comunicación Social).
  - Traslade a las autoridades de la UPN al Centro Cultural Universitario, BUAP. Para comer con demás autoridades en el "Restaurante Casa de los Muñecos".
  - Traslade a las funcionarias a la Ciudad de México, a cada una donde se me indico, en el siguiente orden:
    - Blvd. Aeropuerto, Dra. Maricruz Montiel Chiñas, Directora de Unidades
    - San Jerónimo: Dra. Inés Dussel, CINVESTAV
    - Rectoría
- Por último, deje el Vehículo en las instalaciones de la UPN a las 18:30h aprox.

ATENTAMENTE

  
Alejandro Estrella Magallón  
Rectoría

27 ABR 2022

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 080021461223

**Usuario:** 04968976 - KARLA RAMIREZ CRUZ

**Referencia:** 992022032419152668V770

**Referencias del Movimiento:** 152668V770

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 65503062068 - R 11 A00 UPN SEP NOMINA DE CONTINGENCIA

**Cuenta Abono:** 56661176136 - ESTRELLA MAGALLON ALEJANDRO

**Importe:** \$ 2,844.00 MXN

**Concepto:** VIATICOS PUEBLA 25 Y 26 MARZO 2022

**Fecha aplicación:** 24/03/2022

**RFC Beneficiario:**

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

Operación realizada por internet

27 ABR 2022



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Rectoría  
Oficina de la Rectoría**

Ciudad de México, 22 de marzo, 2022  
R-SP-13-2022

**PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor del C. Alejandro Estrella Magallón, ya que asistirá a los Diálogos para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica 2022. Dialogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias, que tendrá lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 25 y 26 de marzo del año en curso; no omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo institucional.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ**  
OFICINA DE LA RECTORÍA



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

24 MAR 2022  
**RECIBIDO**

FIRMA: HORA: 12:41

22-03-24 19

C.c.p. Karla Ramirez Cruz - Secretaria Administrativa

Carretera al Ajusco # 24, Col. Heroes de Paderne, C.P. 14200, Toluca, México  
Tel: 56 50 97 00, ext. 1411, www.upn.mx



**2022 Flores**  
Ricardo Flores  
Jefe de Magón





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
RECURSOS FINANCIEROS  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE RECURSOS  
CON BANCA ELECTRÓNICA

N° EGRESO

636

N° CLC

0193

Fecha

24-MAR-2022

<b>BENEFICIARIO:</b>	<b>IMPORTE:</b>
ESTRELLA MAGALLON ALEJANDRO	\$ 2,844.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	
(Dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)	
<b>CONCEPTO:</b>	
VIATICOS A PUEBLA 25 Y 26 MARZO 2022 DIALOGOS PARA LA CONSTRUCCION EDUCACION BASICA 2022	
<b>CUENTA CARGO:</b>	<b>BANCO:</b>
Nómina de Contingencia	Santander México S.A.

27 ABR 2022

<b>AUTORIZA:</b>	<b>SOLICITA:</b>
PEDRO JOSEPH M. GASCA PINEDA RECURSOS FINANCIEROS	JOSÉ DE JESÚS SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ TESORERÍA



**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**Rectoría  
Oficina de la Rectoría**

Ciudad de México, 22 de marzo, 2022  
R-SP-13-2022

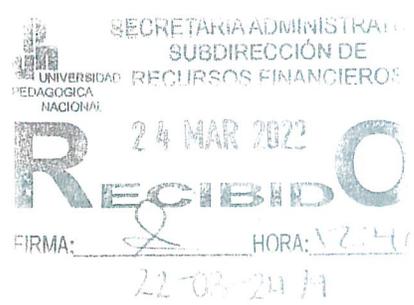
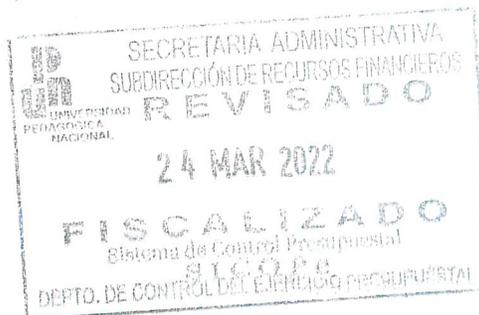
PEDRO JOSEPH GASCA PINEDA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Solicito a usted girar sus amables instrucciones para gestionar viáticos a favor del C. Alejandro Estrella Magallón, ya que asistirá a los Diálogos para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica 2022. Dialogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias, que tendrá lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 25 y 26 de marzo del año en curso; no omito mencionar que el traslado a la comisión se realizará en vehículo institucional.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

AURORA ALMUDENA SAAVEDRA SOLÁ  
OFICINA DE LA RECTORÍA



C.c.p. Karla Ramirez Cruz.- Secretaria Administrativa.



Ciudad de México, 22 de marzo de 2022.

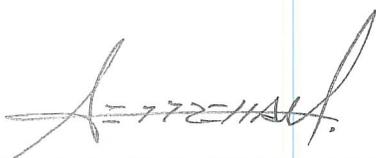
**CARTA – COMPROMISO**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE.**

El/la suscrito(a), Alejandro Estrella Magallón, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrito a Rectoría, con domicilio en Tlalpan 126, Col. Ciudad Jardín, Del. Coyoacán, C.P. 04370, y número telefónico (55) 55 18 94 97 11, con clave de plaza 35000314, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$2,844.00 (Dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada: Diálogos para la construcción de la propuesta curricular de Educación Básica 2022. Dialogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias durante el periodo comprendido del 25 y 26 marzo de 2022, 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**



Alejandro Estrella Magallón  
Nombre y Firma de conformidad del Servidor Público





Ene/2022 - Mar/2022

## Reporte de auxiliares 31/Marzo/22

Folio : 00001

## Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento				
1-1-2-3-1-E0018-000-00-00000	ESTRELLA MALAGON ALEJANDRO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			2,844.00	0.00	2,844.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-00-00000	AREA ACADEMICA No.5				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			2,844.00	0.00	2,844.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-17-00000	EJERCICIO 2017				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-17-00016	VIATICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-17-00017	PASAJES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-17-00018	GASTOS A COMPROBAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-18-00000	EJERCICIO 2018				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-18-00016	VIATICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-18-00017	PASAJES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-18-00018	GASTOS A COMPROBAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-19-00000	EJERCICIO 2019				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-19-00016	VIATICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-19-00017	PASAJES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-19-00018	GASTOS A COMPROBAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-22-00000	EJERCICIO 2022				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			2,844.00	0.00	2,844.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-22-00016	VIATICOS				0.00
Eg 636 24/03/2022ESTRELLA MAGALLON ALEJANDRO, PAGO VIATICOS A PUEBLA.			2,844.00	0.00	2,844.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			2,844.00	0.00	2,844.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-22-00017	PASAJES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-E0018-AA5-22-00018	GASTOS A COMPROBAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00

Total de cargos y abonos del período

2,844.00

0.00

27 ABR 2022