

POLIZA**Dr** No. 164

Fecha: 19/05/2024

CLC-257 EG- VS COMP. S/G 043 OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CU,
DEL 19-21 DE ABRIL 2024

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-257 EG- VS COMP. S/G 043 OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CU, DEL 19-21 DE ABRIL 2024	\$1,305.00	\$0.00
5-1-3-7-1-00372-001-01-00001	Pasajes Terrestres Nacionales P/Labores CLC-257 EG- VS COMP. S/G 043 OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CU, DEL 19-21 DE ABRIL 2024	\$300.00	\$0.00
1-1-2-3-1-G0077-250-24-00016	VIATICOS CLC-257 EG- VS COMP. S/G 043 OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CU, DEL 19-21 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,305.00
1-1-2-3-1-G0077-250-24-00017	PASAJES CLC-257 EG- VS COMP. S/G 043 OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CU, DEL 19-21 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$300.00

SUMAS IGUALES

\$1,605.00

\$1,605.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

164

Fecha: 29/05/2024

Factura(s)

VARIAS

OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA

Importe Comprobado

\$1,605.00

Recibo de Caja:

FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA 2024 DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2024 ATENDER AL PUBLICO EN GRAL DESMONTAJE Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE A LA UNIDA

\$1,605.00

Guía Fiscalización:

CLC:

Egreso:

Fecha de Pago:

Saldo Deudor

257

15/04/2024

\$0.00

Cantidad en Letra:

MIL SEISCIENTOS CINCO 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 - 2024
- ☒ 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

250 - Difusión

005-E010

Partida

A.C

Control

37504

37201

CP-2024-141

Observaciones:

COMPROBACION COMPLETA DE LA PARTIDA 37504 \$ 1,305.00 Y DE LA PARTIDA 37201 \$ 300.00

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Presupuestal

REVISADO

29 MAY 2024

29/05/2024

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Departamento de Contabilidad

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

30 MAY 2024

RECIBIDO

29/05/2024

NOMBRE

HORA: 12:05

Reporte de auxiliares 31/Mayo/24

Ene/2024 - May/2024

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-G0077-000-00-00000		GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,605.00	0.00	1,605.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-00-00000		DIRECCION DE DIFUSION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,605.00	0.00	1,605.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-24-00000		EJERCICIO 2024			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,605.00	0.00	1,605.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-24-00016		VIATICOS			0.00
CI	257	15/04/2024	VS-257, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, C.U. DEL 19-21 DE ABRIL/24	1,305.00	0.00	1,305.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,305.00	0.00	1,305.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-24-00017		PASAJES			0.00
CI	257	15/04/2024	PA-257, CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, C.U. DEL 19-21 DE ABRIL/24	300.00	0.00	300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				300.00	0.00	300.00

Total de cargos y abonos del período 1,605.00 0.00



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

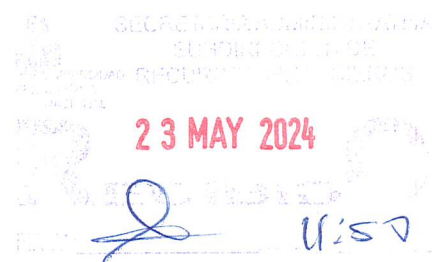


SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
FOMENTO EDITORIAL

Ciudad de México, 07 de Mayo, 2024.
Oficio DDI-FE/492/2024.

Asunto: Comprobación de Viáticos

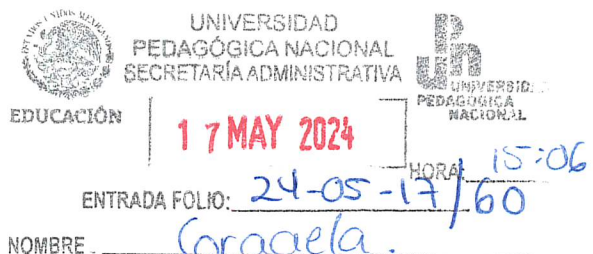
ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

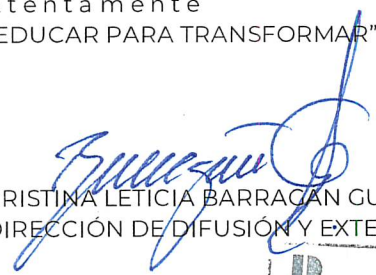


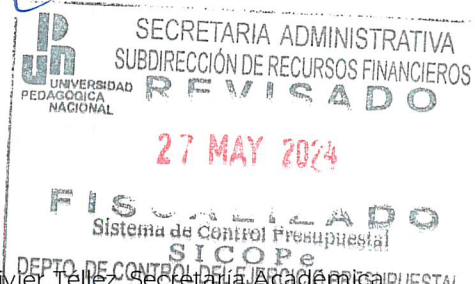
Por medio de la presente envío a usted las comprobaciones de Viáticos y Pasajes Locales del C. OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA, ya que estuvo comisionado en la Fiesta del Libro y la Rosa 2024, que se realizó del 19 al 21 de Abril del presente año
Anexo facturas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"




CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



c.c.p. Ma. Guadalupe Oliver Tellez. Secretaría Académica.
Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros.
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.



Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 5556 30 97 00 Ext. ____ www.upn.mx





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
FOMENTO EDITORIAL

Ciudad de México, 07 de Mayo, 2024.
Asunto: Informe de actividades

MILDRED ABIGAIL LÓPEZ PALACIOS
FOMENTO EDITORIAL
PRESENTE

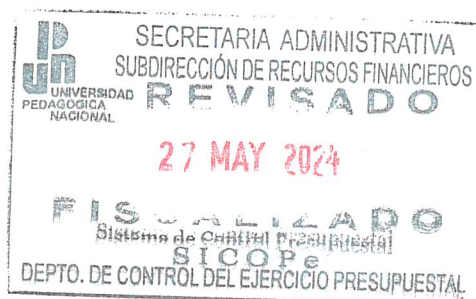
Por medio de la presente informo a usted, sobre mi comisión al evento "Feria del Libro y la Rosa 2024" que se llevó acabo del día 19 al 21 de Abril del presente año donde realicé las siguientes actividades:

- Atención a público en gral. en stand UPN.
- Empacado de material bibliográfico.
- Desmontaje de stand UPN.
- Traslado de material bibliográfico.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA
COMISIONADO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL PRESIDENTE
REPOSICIONADO Y DEFENSOR
DEL MEXICO

ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
200	DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
	7	5 24

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE

DE ABRIL DEL 2024

POR EL PERSONAL QUE DESARROLLA FUNCIONES DE MENSAJERÍA, GESTORÍA, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, U OTRAS DE NATURALEZA SIMILAR, EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ENCOMENDADOS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA DE RECIBIDO

AUTORIZO
EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

[Firma manuscrita]
OCTAVIO HANILLO GARCÍA GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA

[Firma manuscrita]
FRANCISCA LUISA BARRAGÁN Gtz.

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REVISADO

27 MAY 2024

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

 EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 **UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Unidad Iº	092 AJUSCO	Nombre Unidad:	AJUSCO	Periodo de Pago:	ABRIL 2024	Fecha Solicitud Reembolso:	07/05/2024
-----------	------------	-------------------	--------	------------------	------------	----------------------------	------------

Comprobación Pasajes Urbanos								
Fecha de Pago:			Póliza:		Cheque:			
(6)			(7)		(8)			
Nombre Persona Comisionada	Clave de la Plaza	Fecha	Origen	Destino	Transporte	Costo	Actividad a Realizar	Firma de Conformidad del Empleado Comisionado
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	240000011	19	CASA	F L y la R	TRANSPORTE PÚBLICO	50,00	COMISIÓN FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	240000011	19	F L y la R	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	50,00	COMISIÓN FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	240000011	20	CASA	F L y la R	TRANSPORTE PÚBLICO	50,00	COMISIÓN FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	240000011	20	F L y la R	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	50,00	COMISIÓN FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	240000011	21	CASA	F L y la R	TRANSPORTE PÚBLICO	50,00	COMISIÓN FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	240000011	21	F L y la R	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	50,00	COMISIÓN FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA	
						TOTAL	300,00	

Firma

Nombre del responsable

Cargo del responsable

Número de Control
Presupuestal

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO GUIA VIÁTICOS Y PASAJES LIQVIAT

AREA RESPONSABLE CLAVE DENOMINACION 200 Dirección de Difusión y Extencion Universitaria LIQVIAT NUMERO FECHA 7 5 2024

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS [X] NACIONALES [] INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO NOMBRE DEL COMISIONADO: GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME PUESTO: OFICINISTA "A" R.F.C.: GAGO831024US0 CATEGORIA: OFICINISTA A ADSCRIPCION: Direccion de Difusión y Extensión Universitaria CLAVE PRESUPUESTAL: 37504 SUELDO MENSUAL: \$ 6,500.00

UR AP PI CAP CPTO PTDA 200 3 DF 3000 3/504 IMPORTE

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
19/04/2024	CDMX	-	✓ \$240.00	1064-5C28-4E20-B4AB-DAD2E83C	\$ 240.00
19/04/2024	CDMX	-	✓ \$195.00	21604	\$ 195.00
20/04/2024	CDMX	-	✓ \$519.00	W-11784479	\$ 519.00
21/04/2024	CDMX	-	✓ \$363.51	21611	\$ 363.51
TOTAL					

RESUMEN ORDEN DE MINISTRACION No DDI-FE/383/2024 DE FECHA: 16 de Abril del 2024 PERIODO DE LA COMISION DEL: 19/04/2024 AL 21/04/2024 MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: \$ 1,317.51 SALDO A REINTEGRAR \$ 0.00

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE BARRAGÁN GUTIÉRREZ CRISTINA L. NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME NOMBRE Y FIRMA

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

PAFJ751208MZ6
JUAN CARLOS PARRA FELIX
UPN780829QW1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
14200
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

1BF81064-5C28-4E20-B4AB-DAD2E83C61C3
00001000000703949335
04739 2024-04-19 13:14:31
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192701		1.00	E48	Unidad de servicio	206.90	206.90			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	206.90	Tasa	16.00%	33.10
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 206.90
\$ 33.10
\$ 240.00

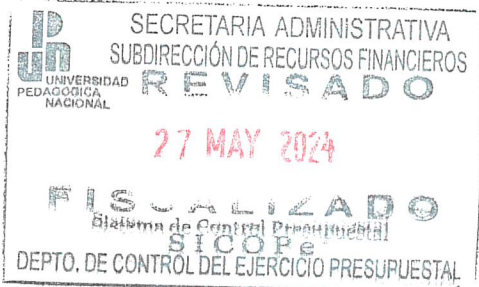
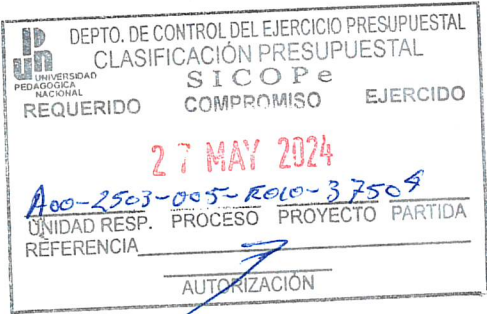
Sello digital del CFDI:
J4At2MowdYYNQIt5XQRUGtGd9bBpJDeGJL7YaTJDw8XLmGglygVqLfWDJc/ebHq0xH9UTLCokSIUXDYA6VcoJSqRqSMtI+BywBuB8MFMlgxfJ5n2KFeTddAIB+0W3wWyr4AvPBX3E8bbeEfR5hRcf5Rv2p37U7z4WLTUCBozwzhjh9IYDbXtfnJGz+NU7TY/41K/97ZGPRs8C52b2z1o276hD9zYomoT1c8WNFI7im5iBjajNmlzl+Lf9QBZzSAyVvQsVVv49mNI/KNDVImnefnkJn334jeWldb0lqrJr0Aakate2TWbrTFk1vezuBUzxfmZyDe9YQ0/xykNex0+a7A==

Sello digital del SAT:
LHHCbJJSg/PhL5NNRat3EfmJ+2O8ihQ203W03/xRqnnylcWBVOOJVQOm1M9+HIPxGFNeOGEOGseXdtbGturJ6WBYRII7J5OAHTrRIsHx4AbnOxx9hvxDvW3mj+IM1JX3jtRUVtc9+vgF8r7E39+aK5n/CG/UrWBrUGILQz/338wQ1S5yclikDzxHhU3So59la78Q361IE1rKz6PbXnFQmjLiVExohrkO9AyWfJTCAfJ8M0ry898hyEEYNyrf8R8xBImXnh+BAGpx8ka4ITpeNCaZduJKNaKnRdt8x5zJMDP62FxCrOAgpHnKjYhL83Os1bjj6fMbxrBaGZROiZw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]1BF81064-5C28-4E20-B4AB-DAD2E83C61C3|2024-04-19T13:15:13|SAT970701NN3|J4At2MowdYYNQIt5XQRUGtGd9bBpJDeGJL7YaTJDw8XLmGglygVqLfWDJc/ebHq0xH9UTLCokSIUXDYA6VcoJSqRqSMtI+BywBuB8MFMlgxfJ5n2KFeTddAIB+0W3wWyr4AvPBX3E8bbeEfR5hRcf5Rv2p37U7z4WLTUCBozwzhjh9IYDbXtfnJGz+NU7TY/41K/97ZGPRs8C52b2z1o276hD9zYomoT1c8WNFI7im5iBjajNmlzl+Lf9QBZzSAyVvQsVVv49mNI/KNDVImnefnkJn334jeWldb0lqrJr0Aakate2TWbrTFk1vezuBUzxfmZyDe9YQ0/xykNex0+a7A=|[00001000000504465028]|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-19 13:15:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

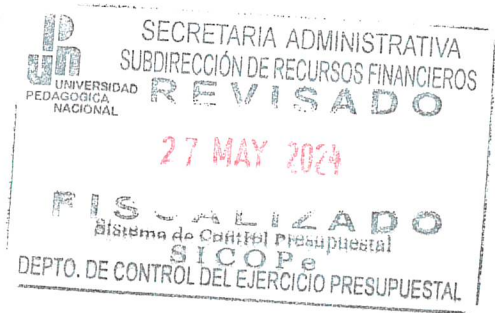
[Handwritten signature]



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
PAFJ751208MZ6	JUAN CARLOS PARRA FELIX	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1BF81064-5C28-4E20-B4AB-DAD2E83C61C3	2024-04-19T13:14:31	2024-04-19T13:15:13	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: UPN780829QW1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIARNA
DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14200.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 14200

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 1716 Folio: 21604	Fecha: 2024-04-19T21:02:07
UUID: 9b2d6d0c-5409-4c05-aabe-dddc3114f3f	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17161904202422000073447800083046889											
1.0	H87	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO 265GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	78.00	Tasa	0.000000	\$ 72.222222	\$ 72.222222
					003 - IEPS	5.777778	72.222222	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50202306	COCA COLA ORIGIN PET 2.75 L	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	7.310345	45.689655	Tasa	0.160000	\$ 45.689655	\$ 45.689655
1.0	H87	50161800	MENTOS FRESA 29.04 GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	11.00	Tasa	0.000000	\$ 10.185185	\$ 10.185185
					003 - IEPS	0.814815	10.185185	Tasa	0.080000		
2.0	XBX	50192902	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	53.00	Tasa	0.000000	\$ 26.50	\$ 53.00



Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2024-04-19T21:02:09

Subtotal:	AUTORIZACIÓN	\$ 181.10
Total IVA:		\$ 7.31
Total IEPS:		\$ 6.59
Descuento:		\$ 0.00
Total del Comprobante:		\$ 195.00

Importe en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: pgFTqx+FACMVvSgmPjcl4xS4wihGMRqm7wRfigEZv+Mk7W84GZAfAnPe5JQpzFKPdW772k0b3QTPldWjxGUBckI4QfTrPuyTcEAluHwrSOoZIUXTFNwqajspbpptTrRe68bHzbA1f0hY/epsI0SAGKkKwSnLfkPjUbGaQZOAEcd0HEY81wmGm99LGBvsE7FX0wUq9kfhbaCknu6/ltv/bm5IHcuzjgC/7FNFIKeeuwI3RM7fatPS1xdl70n07tGbh6dl6kIBDqkIH1o0KVcx7BWxmriMXCVG3GSuoW5f+EhoOeLv+I8zz/3+4yjkGREILmc0UFtTbezC/7Q==

Sello digital del SAT: B/Scd2VZYl3pUWo9GO/+nWcwmTgyLkdnWbpNBqpBEoPmePKdTafhLCQ6o3oS+Ry0rElr7uQpTJcHGHBlYSE1eEnjNCQW3GAFVvumHIK009yGwGv/oneVS+eQYQ4c6UuXlo0Mqmv17IOu2mPR5l/qkHczBr27x23WVY5ZUHZEDpDT8OwyWTJkmEspRSIPL/MXOgeGLdSO2iaf8ch19WlpjGU2ZH0VRfbmTijTj9QpHnTodePMMpJdiSUqr6IXr9T3JyVKEIM16u31mQdel5zUoBBFCsLiLlU55v68T3Hqbgel5Hlpw0r4YKvB1wyxQ2Aq3aAmjoOcSg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|9b2d6d0c-5409-4c05-aabe-dddc3114f3f|2024-04-19T21:02:09|AUR100128NN3|pgFTqx+FACMVvSgmPjcl4xS4wihGMRqm7wRfigEZv+Mk7W84GZAfAnPe5JQpzFKPdW772k0b3QTPldWjxGUBckI4QfTrPuyTcEAluHwrSOoZIUXTFNwqajspbpptTrRe68bHzbA1f0hY/epsI0SAGKkKwSnLfkPjUbGaQZOAEcd0HEY81wmGm99LGBvsE7FX0wUq9kfhbaCknu6/ltv/bm5IHcuzjgC/7FNFIKeeuwI3RM7fatPS1xdl70n07tGbh6dl6kIBDqkIH1o0KVcx7BWxmriMXCVG3GSuoW5f+EhoOeLv+I8zz/3+4yjkGREILmc0UFtTbezC/7Q==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más.



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1716 GAS CUEMANCO
PERIF+RICO SUR HACIENDA COAPA S/N
CUEMANCO

XOCHIMILCO, DF. CP:16600

04/19/2024 4:55:01 PM 1716 734478 2 83

1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	MENTOS FRESA 29.04 GR	11.00	I
1	PAQUETazo MEZCLADITO 265GR	78.00	I
1	CODE COLA ORIGIN PEL 2.75	53.00	I

IVA 16%	7.31
IEPS 8%	6.59
TOTAL	195.00
TARJ. BANCARIA	195.00
CAMBIO	0.00

Articulos 5 - Le Atendió: AL F.

Version : 1.13.0.497

Ingresa a la pagina para genera
tura a www.7-Eleven.com.mx 018

1716190420242200007344780008046889

VENTA

VISA DEBITO 161 VISA DEBITO

Cuenta No.: *****7162

No. Autorizacion 131973

NO. AFILIACION 4297268



FISCALIZADO

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

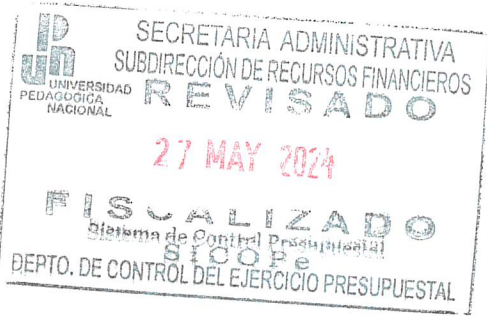
REVISADO

27 MAY 2024

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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B2D6D0C-5409-4C05-AABE-DDDC3114FF3F	2024-04-19T21:02:07	2024-04-19T21:02:09	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

W - 11784479

Fecha de Emisión

2024-05-07T12:23:20

Fecha de Certificación

2024-05-07T12:33:24

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

Domicilio Fiscal Receptor: 14200

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

46BCBA79-ADCF-48EB-B26E-F1DC1CC6A63A

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-04-20) FOLIO(0242103722411199)	\$ 453.62	\$ 45.00	\$ 453.62
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			408.62	002	Tasa	0.160000	65.38
1	Paquete	XPX	78102205	ENTREGA DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-04-20) FOLIO(0242103722411199)	\$ 38.79		\$ 38.79
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			38.79	002	Tasa	0.160000	6.21

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0242103722411199

No. Ticket: 0242103722411199

Lugar de expedición: 09880

Exportación: 01

Subtotal \$ 492.41

Descuento -45.0

002 \$ 71.59

Total \$ 519.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46BCBA79-ADCF-48EB-B26E-F1DC1CC6A63A|2024-05-07T12:33:24|TLE011122SC2|NyqovhGFZ0da0q/HK0vwoXM+ka1H2U0IMk8c6aRfZuYaLuOlrAhfp+Iz/c4/IBTN6g8BLE48E2Ri5UICH8YZJnvWCbjaVaSrgVfuseEzwWcjsYqhPGZpkBmZok+OvJ5IC2RmLck0tr/4CzdbFazSVYCSrHYqTQ9tUyYod+OrjbzStqf9Tvwf1MC/Hliu+YvODGiM0r/tjMLCIdS//D+DfU8tPW9XZb8YQcdZprY143zJ5ZZXMf8W0Rvz8frOJknVTP0iI0xQe9Z0U48Qn5jsVXXP15oEmKgZwQJ+J09Fp/RsRw2aXkAzmxIW9yU9K+IQdBbZ8AANGYAhsbbRM3Q==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

NyqovhGFZ0da0q/HK0vwoXM+ka1H2U0IMk8c6aRfZuYaLuOlrAhfp+Iz/c4/IBTN6g8BLE48E2Ri5UICH8YZJnvWCbjaVaSrgVfuseEzwWcjsYqhPGZpkBmZok+OvJ5IC2RmLck0tr/4CzdbFazSVYCSrHYqTQ9tUyYod+OrjbzStqf9Tvwf1MC/Hliu+YvODGiM0r/tjMLCIdS//D+DfU8tPW9XZb8YQcdZprY143zJ5ZZXMf8W0Rvz8frOJknVTP0iI0xQe9Z0U48Qn5jsVXXP15oEmKgZwQJ+J09Fp/RsRw2aXkAzmxIW9yU9K+IQdBbZ8AANGYAhsbbRM3Q==

Sello digital del SAT

d8dkJoQnK9JZx4fBShWeh3hIClOwpX6PGXD4QB77zwhHR1if8jGs2z43P2ILHx+rtj88GVnApVi+MZVT9AIV9PqY5+sWnh1pDU//o7Waf+nHdGw4QE4NFfXS+zH3VNPglvnR2nUud5bhoF7voXwStjCRKSPZEK8gkmCLBQ58ZPoh17YD1/MiWreAyBzDbRY6MiMj/q2I7gQsGTJzA6moGECKR+ARZDhHjT0HwkybsbUDUjlm4pwqozt/QLBLZ+NXUIPz0CXgKmGEimsFCqe/CVIDnqogIEQ+1Kh2HrtoGS28oxvIXHQ1RCJUGfG5Va4zwN+p44038VqN84HKaQ==



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
REQUERIDO	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
COMPROMISO	SICOPE
EJERCIDO	
27 MAY 2024	
A00-2503-005-E010-37509	
UNIDAD RESP.	PROCESO
REFERENCIA	PROYECTO
PARTIDA	
AUTORIZACIÓN	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
REVISADO
27 MAY 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

01 XFR 18:49 04/20/24-0372

#372 DELIVERY

Tictuk

HAIJME GARCIA (56)1491-2949
DECIMA CERRADA JOSE CLEHEN O Instrucc Espec
10 DE MAYO DI xy: J-09

OTN: TICTUK_62832596

=> UNIDAD CARMEN SERDAN.MANZANA 3 , LOTE

=> 6.. TELEFONO: +52 56 1491 2949

1 MEGABOX BKR KE-TIRAS	195.00
1 KE-TIRA CRUJI	0.00
1 BIGCRUNCH PQ	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT	0.00
1 * SABOR COLA	0.00
1 *SERVICIO KF	0.00
1 BIG BOX 3 PIEZAS	169.00
3 PIEZA CRUJI	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT	0.00
1 BISQUET NATURAL PQT	0.00
1 *SABOR NARAN	0.00
1 *SERVICIO KF	0.00
1 COMBO KETIRAS BURGER	155.00
1 KE TIRAS BURGER BBQ PQ	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT	0.00
1 * SABOR COLA	0.00
1 *SERVICIO KF	0.00
1 SERVICIO PRB	45.00
COUPONS(1), T7	45.00

Subtotal... 519.00

Total..... 519.00

Quinientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.

NO INCLUYE PROPINA

KFC Tlahuac
AV. TLAHUAC 4814
GRANJAS ESTRELLA C.P. 09880
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

No. ticket unico: 372

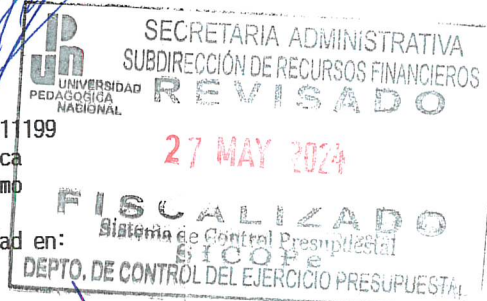
Folio para facturar: 024210372241199

Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo

Consulta nuestro aviso de privacidad en:

www.kfc.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS. SI DESEAS GANAR UN
PREMIO, CONSULTA EL REVERSO.
Codigo de ingreso a encuesta:
0242200424184972

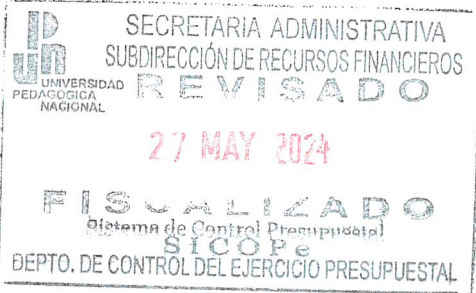




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46BCBA79-ADCF-48EB-B26E-F1DC1CC6A63A	2024-05-07T12:23:20	2024-05-07T12:33:24	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$519.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: UPN780829QW1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIERNA
DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14200.
MEXICO.

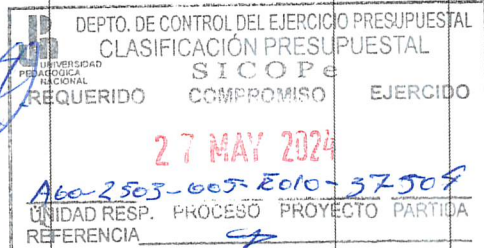
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 14200

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 1716 Folio: 21611	Fecha: 2024-04-22T16:05:24
UUID: fd79d3a-2350-49cb-a5fc-0c9ae0f69069	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
2.0	XPK	50202306	COCA COLA ORIGINAL 1L	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	6.896552	43.103448	Tasa	0.160000	\$ 27.156724	\$ 54.313448
1.0	H87	50161813	M&M CHOC CACAHU 49.3G	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	26.50	Tasa	0.000000	\$ 24.537037	\$ 24.537037
2.0	H87	10151535	Golden Salado 100g BAR	03 - IEPIS	1.962963	24.537037	24.537037	Tasa	0.080000	\$ 29.166666	\$ 58.333333
2.0	H87	50192100	GOLDEN CACA ENCHIL 100GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	63.00	Tasa	0.000000	\$ 29.166666	\$ 58.333333
1.0	H87	50192100	FRITOS FRITUR CHILE Y LIMON 170GR	03 - IEPIS	4.666667	58.333333	58.333333	Tasa	0.080000	\$ 50.00	\$ 50.00
1.0	H87	50192100	FRITOS SAL 170GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	54.00	Tasa	0.000000	\$ 50.00	\$ 50.00
2.0	XBX	50192902	MARUCHAN SOPAS POLLO 64GR	03 - IEPIS	4.00	50.00	50.00	Tasa	0.080000	\$ 26.50	\$ 53.00



Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 348.52
Fecha y hora de certificación: 2024-04-22T16:05:26	Total IVA:	\$ 6.90
	Total IEPS:	\$ 19.30
	Descuento:	\$ 11.21
	Total del Comprobante:	\$ 363.51

Importe en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 MXN

Sello del emisor: JL2E9T1ZtZauWaNQWLEJ0JL75J5NFNQaQg1FyTh3RxAfgg6BBJTOQIVcBS1xKg6263Lst3R3VFf7rW89uubZtU+PFh7aXFM3H7C2Vm63LLVCGTB2b5D59z1FKeHaxIPFIY1Sm33EBCOYJSJ3EdqxiWop/nh+kdTy8R3G5N6bZ2zgGEuAZXHRsf7UyPozxyO4W0/zxklmvawzJJAATFIE1zWif2lkqEJ4gXTLR0XAblZi7ImAlZQ+p0EW3b0D/GiKJLKsefgvM9g/klIhxOQtqFBz2J6a2vZvyXJJ3G1XYAen6nCFD2ZFelwYIVR4EXOWKh02q2YQFckLSGA==

Sello digital del SAT: fnYfw3i7K6BREznr4L32z4UcnmcfKsmn1Gql/yC5bdEKASCc0K95oykI9IFwKfxN17QnNMIZr97TmGbZK4M9qjaYL14T/lkx3aHUZ3J5N253K4jmETCw21N81k+vyIWWAsUj03XHPNaN2h0L4Na+Cpm6tkYJXW3GivLhgVIHw7GM6yOCC1V//FbrKdAYM7WgDkRuHLLqXnORDRWDxKJuoOyZ60/Ur26ILUIEY/eBBsilaWcu7aJ6mOYrMdhSQyb+ukk5+s2cHUZfCIB3zPPUzJi8JoyfI8BI/Akd72MpepOuluZY2DvCPSGL7S9IEzG+AV8WOx2IIA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|fd79d3a-2350-49cb-a5fc-0c9ae0f69069|2024-04-22T16:05:26|AUR100128NN3|JL2E9T1ZtZauWaNQWLEJ0JL75J5NFNQaQg1FyTh3RxAfgg6BBJTOQIVcBS1xKg6263Lst3R3VFf7rW89uubZtU+PFh7aXFM3H7C2Vm63LLVCGTB2b5D59z1FKeHaxIPFIY1Sm33EBCOYJSJ3EdqxiWop/nh+kdTy8R3G5N6bZ2zgGEuAZXHRsf7UyPozxyO4W0/zxklmvawzJJAATFIE1zWif2lkqEJ4gXTLR0XAblZi7ImAlZQ+p0EW3b0D/GiKJLKsefgvM9g/klIhxOQtqFBz2J6a2vZvyXJJ3G1XYAen6nCFD2ZFelwYIVR4EXOWKh02q2YQFckLSGA==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

TIENDA 1716 GAS CUERMANCO
PERIF+RICO SUR HACIENDA COAPA S/N
CUERMANCO

XOCHIMILCO, DF, CP:16700
04/21/2024 9:03:50 PM 171671158 2 152

1	FRITOS FRITUR CHILE Y LIM	54.00	I
1	FRITOS SAL 170GR	54.00	I
1	GOLDEN SALADO 100G BAR	31.50	I
1	GOLDEN SALADO 100G BAR	31.50	I
1	GOLDEN CACA ENCHIL 100GR	31.50	I
1	GOLDEN CACA ENCHIL 100GR	31.50	I
1	M&M CHOC CACAHU 49.3G	26.50	I
1	MARUCHAN SOPAS POLLO 54GR	26.50	I
1	MARUCHAN SOPAS POLLO 54GR	26.50	I
2	COCA COLA ORIGINAL 1L	53.00	I

2 @ \$31.50

PROMOCIONES
IVA 16%
IEPS 8%
TAR. BANCARIA
CAMBIO

*** Promociones Aplicadas ***

COCA COLA ORIGINAL 1

Articulos 11 - le Atendido:

version : 1.13.0.

Ingres a la pagina para registrar el
tura a www.7-Eleven.com.mx

17162104202422000076115800152622140

VISTA
VISA DEBITO 101 VISA DEBITO
Cuenta No.: *****7162
No. Autorizacion 358267
NO. AFILIACION 4297263



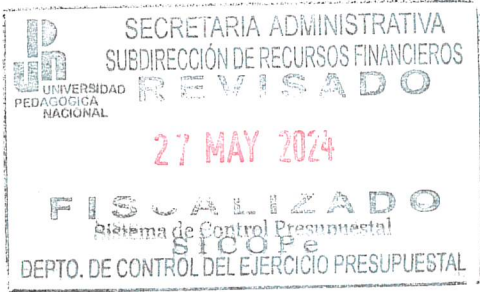
Empresa
Sociedad
Nacional

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
27 MAY 2024
FISCALIZADO
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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDF79D3A-2350-49CB-A5FC-0C9AE0F69069	2024-04-22T16:05:24	2024-04-22T16:05:26	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$363.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Impreso el: 17-05-2024 09:04

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 257	FOLIO DEP: 13416	PROCESO: 218761	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 10/04/2024	FECHA APLICACION: 11/04/2024	ESTATUS CLC: Pagada		
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$1,605.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$1,605.00	FECHA DE PAGO: 15/04/2024	
BENEFICIARIO: GAGO831024US0 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME			CTA.BANCARIA: 127180013897033737		MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:			REF2:		Fec REF1: 04/04/2024	
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	2024	4	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	15/04/2024
2	11	A00	2024	4	3	8	1	0	14	E	21	37201	1	1	9	0	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	15/04/2024



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN
(SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS)

Eg: _____

CP-2024-

141

CLC:

257

FECHA DE RECEPCIÓN: 08-04-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Octavio Aguirre Garcia Garcia

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$ 1,305.00 - 37504
\$ 300.00 - 37201

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA (S) DE GASTO:

PCPD: 41292

SOLPAG: 12360

PCDC: _____

FOLIO _____

PCC: _____

COMP: _____

PCPC: _____

SOLPAGC: _____

PDC: _____

FOLIO _____

R.F.C.: GAG0831024 US0



VERIFICACIÓN DE FACTURAS

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN EN GENERAL:

- ☒ Original de Oficio de Instrucción de Pago
☐ CFDI Original sin enmendaduras o borraduras
☐ CFDI Original con firma de autorización y con nombres



CFDI Y/O FACTURAS:

- ☐ Original de la Entrada al Almacén y sello
☐ Original de la Liberación del Servicio
☐ Anexo copia del Contrato N° _____
☐ Anexo copia del Pedido N° _____
☐ Compra Directa
☐ Anexo **ORIGINAL** de Requisición N° _____
☐ Anexo **COPIA** de Requisición N° _____
☐ Suficiencia Presupuestal. N° _____
☐ Póliza de Fianza (Por única vez en el 1er. Pago)
☐ Informe de Actividades (Honorarios)

N° Factura (s): _____

Otros: _____

VIÁTICOS Y PASAJES:

- ☒ Formato Aviso de Comisión Viáticos N° _____
☒ Formato Aviso de Comisión Pasajes Aéreos o Terrestres N° _____
☒ Carta Compromiso (Viáticos)
☐ Formato Autorizado para Pasajes Urbanos
☐ Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)
☐ Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)
☒ Sujeto a Comprobar

CONCEPTO:

VIAJES ANTICIPADOS

Para la compra de pasajes aéreos

UNAH 2024

OBSERVACIÓN

Sujeto a comprobar

FISCALIZADO FECHA

4-4-24

SICOP

Lesos GTC

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



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fomento Editorial

Ciudad de México, 21 de marzo, 2024

Oficio DDI-FE/290/2024

Asunto: Solicitud de viáticos Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2024.

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar de su amable apoyo para que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice el depósito bancario a nombre del **C. Octavio Hajime García García**, por la cantidad de \$1,605.00 (Un mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **"Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2024"**, para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
19 al 21 de abril de 2024.	Atención al stand UPN al público en general, desmontaje y trasladar el material sobrante a la Unidad Ajusco.

No omito comentar que el cargo se realizará en las partidas 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", por la cantidad de \$1,305.00 (Un mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores de campo y de supervisión", por la cantidad de \$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.).

Octavio Hajime García García

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

Es importante resaltar que el responsable de la comprobación será la persona arriba mencionada y deberá de realizar dicha comprobación del recurso dentro de un plazo de 5 días hábiles posterior al término de la comisión.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

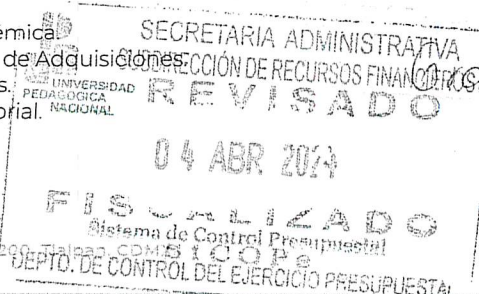
Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

c.c.p. Ma. Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica
Diego Abraham Villa Ramírez. Titular del Área de Adquisiciones
Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros.
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.

CLBG/MALP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco # 24, colonia Heroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpa, CDMX.
Tel. 5556 30 97 00 www.upn.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
FOMENTO EDITORIAL Y DIFUSIÓN
TEL. 5556 30 97 00

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Octavio Hajime García García
LUGAR DE COMISIÓN: Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria
FECHA DE REALIZACIÓN: 19 al 21 de abril de 2024
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: Fiesta del Libro y la Rosa 2024

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Atención al público en general, desmontaje del stand de la UPN y trasladar el material sobrante a la Unidad Ajusco

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 3 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO:

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

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

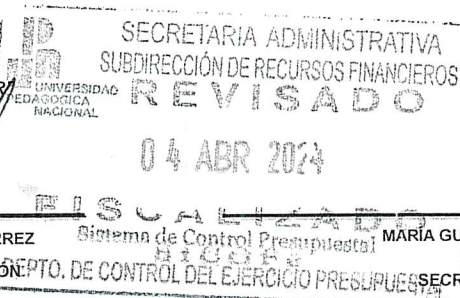
PARTIDAS:

37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

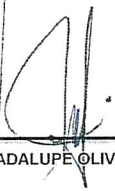
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
04 ABR 2024
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
PTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ


MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARÍA ACADÉMICA

CLBG/MALP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel Azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía. Tlalpan, Ciudad de México, 14200
tel. (55) 56 30 97 00, ext. 1467 www.upn.mx

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

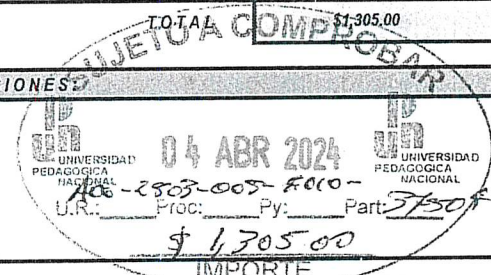
AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	21	3 2024

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Octavio Hajime García García</u>	R. F. C. : <u>GAGO831024USO</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <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 CATEGORIA : <u>Oficinista "A"</u>	CLAVE: <u>24000011</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, del 19 al 21 de marzo de 2024	\$435.00	3	\$1,305.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Atención al público en general, desmontaje del stand y trasladar el material sobrante a la Unidad Ajusco.

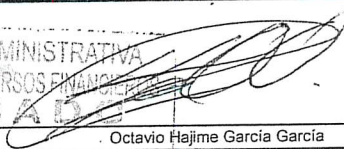
OBSERVACIONES:


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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	1305
200	3	DF	3000		37201	300

IMPORTE
\$1,605.00

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
 CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ

COMISIONADO
 Octavio Hajime García García

VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ORDEN DE SERVICIO PARA
PASAJES NACIONALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

ORDSER		
NUMERO	FECHA	
	21	3 2024

DATOS DE LA COMISION		
BENEFICIARIO		
Octavio Hajime García García	GAGO831024USO	Oficinista "A"
NOMBRE	R.F.C.	PUESTO
240000409	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria	
CLAVE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

DESTINO	
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco	Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria
PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE LLEGADA
	Terrestre
OTRO DESTINO	CLASE DE SERVICIO

OBJETO DE LA COMISION	
El comisionado se encargará de brindar atención al público en general, desmontar el stand y trasladar el material sobrante a la Unidad Ajusco.	
OBSERVACIONES	

IMPORTE A PAGAR

04 ABR 2024

Ac-2503-065-2024

PROC: Py: Part: 37201

\$ 360.00

IMPORTE

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	1305
200	3	DF	3000		37201	300

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
CRISTINA LETITIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

COMISIONADO	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	

IMPORTE LIQUIDADO
\$1,605.00

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

04 ABR 2024

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ



Ciudad de México, 21 de marzo, 2024

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE

Quien suscribe, Octavio Hajime García García, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX1418722380, adscrito a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, he recibido una ministración de viáticos por la cantidad de \$1,605.00 (Un mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: atención al público en general dentro del stand, desmontaje y trasladar el material sobrante a la Unidad Ajusco los días 19, 20 y 21 de abril del presente en la **"Fiesta del Libro y la Rosa 2024"** en el Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. 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 esta, 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 la 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 justifiqué satisfactoriamente, en la siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario o beneficio de inventario.

Atentamente

OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA
Nombre y Firma de conformidad del servidor público
Credencial No. IDMEX1418722380

