

Factura(s)		Importe Comprobado
VARIAS	LOPEZ CONTRERAS YOLANDA	\$3,811.40
Recibo de Caja:		Importe Autorizado
GC VIATICOS A AGUASCALIENTES, AGS DEL 25 AL 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2021		\$7,650.00
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:
	302	1549
		Fecha de Pago:
		23/04/2021
		Saldo Deudor
		\$3,838.60
Cantidad en Letra:		
TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 40/100 MN.		

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. (desclosado)
- 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 almacén
- En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable

100 - Rectoría	005-E010	Partida	A.C	Control
		37504		

Observaciones:

GC DESIGNACIÓN POR SEP COMO RESPONSABLE EN PROCESO DE VACUNACIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO

		<p>Departamento de Contabilidad</p>
Firma	Fecha y Firma	Fecha y Firma

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

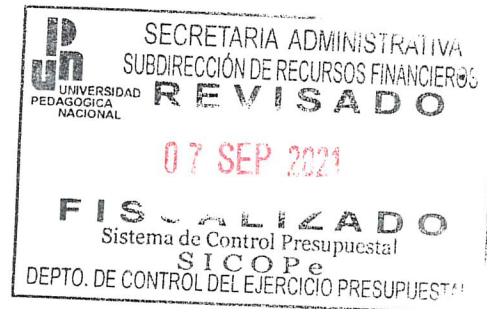
POLIZA

Eg
No. 1549

Fecha: 23/04/2021

LOPEZ CONTRERAS YOLANDA, PAGO VIATICOA AGUASCALIENTES.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-2-3-1-L0032-100-21-00016	VIATICOS LOPEZ CONTRERAS YOLANDA, PAGO VIATICOA AGUASCALIENTES.	\$7,650.00	\$0.00
1-1-1-3-1-10000-100-10-00002	CTA.65503062068 Nomina de Contin. TA-1549 LOPEZ CONTRERAS YOLANDA, PAGO VIATICOA AGUASCALIENTES.	\$0.00	\$7,650.00



		SUMAS IGUALES		\$7,650.00	\$7,650.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:		



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

Impreso el: 06-08-2021 11:41

Impreso por: RoiAutCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11 UNILEJEC: A00 FOLIO CLC: 302 PROCESO: 279771 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 02/06/2021 FECHA APLICACION: 07/06/2021 ESTATUS CLC: Pagada

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$7,650.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$7,650.00 FECHA DE PAGO: 10/06/2021

BENEFICIARIO: UPN780829QW1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CTA.BANCARIA: 014180655030620685 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: Fec REF1: NUT:

REF2: No. OF AMF:

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	2021	6	3	8	1	0	14	E	21	37504	1	1	9	0	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	10/06/2021

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOP
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL



Ciudad de México, 20 de abril, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Benjamín Díaz Salazar

NOMBRE DEL COMISIONADO: Yolanda López Contreras

LUGAR DE LA COMISIÓN: Aguascalientes, Ags.

FECHA DE REALIZACIÓN: 25 al 30 de abril y 1 de mayo de 2021

MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre

NOMBRE DEL EVENTO: Estrategia Nacional de Vacunación SARS-COV-2

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Apoyar proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días

OBSERVACIONES:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

100	03	RE	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS: **37504** Viáticos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
OFICINA DE LA RECTORÍA



cc:p. karla Ramirez Cruz.- Secretaria Administrativa



OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI			
NUMERO	FECHA		
A1002	20	4	2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS	R. F. C.: LOCY6407048U2
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE UNIDADES	
DOMICILIO: CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIERN, TLALPAN, C.P. 14200	
PUESTO O CATEGORIA: DIRECTOR DE ÁREA	CLAVE: 26000109

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
AGUASCALIENTES, AGS. 25 AL 30 DE ABRIL y 1 DE MAYO DE 2021		7	7,650.00
TOTAL			7,650.00

MOTIVO DE LA COMISION:

Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS

ZONA MARGINADA ()

GRUPOS JERARQUICOS () () ()

ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	FTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	7650
100	3	RE	3000	3700	37104	

IMPORTE

\$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE

Rosa María Torres Hernández

ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

Yolanda López Contreras

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO

Karla Ramírez Cruz

KARLA RAMÍREZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REVISADO

07 SEP 2021

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

Ciudad de México, 20 de abril de 2021


CARTA-COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
P R E S E N T E

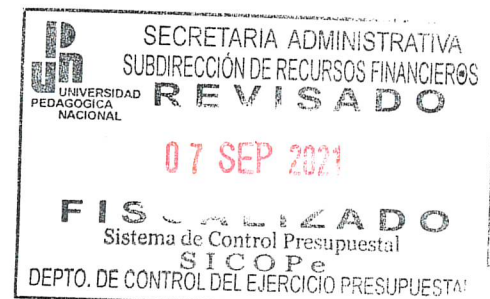
La suscrita, Yolanda López Contreras, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrita a la Dirección de Unidades, con domicilio Calle Piñanona No. 93, Col. Miguel Hidalgo 4ta Secc, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, CDMX y número telefónico 4448037990, con clave de plaza de Director de Área, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada **Estrategia Nacional de Vacunación SARS-COV-2 en el Estado de Aguascalientes**, durante el periodo comprendido del 25 al 30 de abril y 1 de mayo de 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 corresponda.

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 las 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 o precepciones el adeudo o la cantidad que no sea justificada satisfactoriamente, en las siguientes y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

A T E N T A M E N T E



Yolanda López Contreras
Nombre y firma de conformidad del Servidor Público.





Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar el informe de actividades que se desarrollaron durante la comisión asignada del 25 al 30 de abril y 01 de mayo del presente año, en Aguascalientes, para el acompañamiento en la **Jornada Nacional de Vacunación contra el virus Sars CoV2 para el sistema educativo de Aguascalientes.**

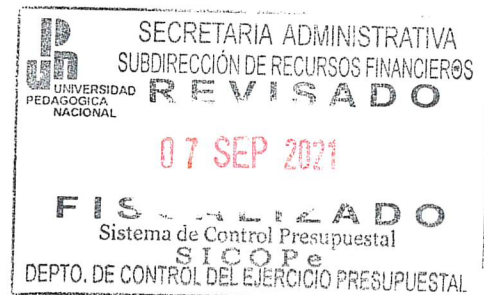
- Participación en reuniones estatales de organización, planeación, evaluación y seguimiento con las instancias responsables de la jornada de vacunación (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDENA y Secretaría de Bienestar).
- Colaboración con la sede en las acciones de revisión de las condiciones materiales de infraestructura, equipamiento y recursos humanos para la implementación de la jornada de vacunación.
- Participación en la organización y coordinación de la distribución de las funciones diarias correspondientes a la secuencia del proceso de vacunación.
- Apoyo en la atención a las inconformidades que se presentaron durante la jornada de vacunación.
- Participación en la atención a los casos que se presentaban en la mesa de incidencias durante la jornada de vacunación.
- Participación para dar seguimiento a la atención que se prestaba a los asistentes a la jornada de vacunación y garantizar que se cumpliera con los protocolos definidos para ello.

Sin más por el momento, envió un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN

F = \$ 3,811,210



**OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	20	4 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u>	R. F. C. : <u>LOCY6407048U2</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>DIRECCIÓN DE UNIDADES</u>	
DOMICILIO : <u>CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIERNA. TLALPAN. C.P. 14200</u>	
PUESTO O CATEGORÍA : <u>DIRECTOR DE ÁREA</u>	CLAVE: <u>26000109</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
AGUASCALIENTES, AGS. 25 AL 30 DE ABRIL y 1 DE MAYO DE 2021		7	7,650.00
TOTAL			7,650.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS
ZONA MARGINADA ()
GRUPOS JERARQUICOS () () ()
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	7650

IMPORTE
\$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u> NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
<u>KARLA RAMÍREZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal

**OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	20	4 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u>	R. F. C. : <u>LOCY6407048U2</u>
ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>DIRECCIÓN DE UNIDADES</u>	
DOMICILIO : <u>CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIERNA. TLALPAN. C.P. 14200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>DIRECTOR DE ÁREA</u>	CLAVE: <u>26000109</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
AGUASCALIENTES, AGS. 25 AL 30 DE ABRIL y 1 DE MAYO DE 2021		7	7,650.00
TOTAL			7,650.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS
ZONA MARGINADA ()
GRUPOS JERARQUICOS () () ()
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	7650

IMPORTE
\$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u> NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
<u>KARLA RAMÍREZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SCOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	20	4 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u>	R. F. C. : <u>LOCY6407048U2</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>DIRECCIÓN DE UNIDADES</u>	
DOMICILIO : <u>CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIERNA. TLALPAN. C.P. 14200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>DIRECTOR DE ÁREA</u>	CLAVE: <u>26000109</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
AGUASCALIENTES, AGS. 25 AL 30 DE ABRIL y 1 DE MAYO DE 2021		7	7,650.00
TOTAL			7,650.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS
ZONA MARGINADA ()
GRUPOS JERARQUICOS () () ()
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	7650

IMPORTE
\$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u> NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
<u>KARLA RAMÍREZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	20	4 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u>	R.F.C.: <u>LOCY640704BU2</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: <u> </u>	DIRECCIÓN DE UNIDADES: <u> </u>
DOMICILIO: <u>CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HEROES DE PADIERNA, TLALPAN C.P. 14200</u>	
PUESTO O CATEGORÍA: <u>DIRECTOR DE ÁREA</u>	CLAVE: <u>26000109</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
AGUASCALIENTES, AGS. 25 AL 30 DE ABRIL y 1 DE MAYO DE 2021		7	7,650.00
TOTAL			7,650.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de Aguascalientes

OBSERVACIONES:

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	7650
100	3	RE	3000	3700	37104	

IMPORTE
\$7,650.00 (Seite mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u> NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
<u>KARLA RAMÍREZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

07 SEP 2021

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

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	5 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u>	R. F. C. <u>LOCY6407046U2</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: <u> </u>	DIRECCIÓN DE UNIDADES <u> </u>
DOMICILIO <u>CARRETERA AL AJUSCO 24. COL. HÉROES DE PADIERNA. TLALPAN. C.P. 14200</u>	
PUESTO O CATEGORÍA: <u>DIRECTOR DE ÁREA</u>	CLAVE: <u>26000109</u>

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSÍ 1 AL 7 DE MAYO DE 2021		7	5,950.00
TOTAL			5,950.00

MOTIVO DE LA COMISION:
Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de San Luis Potosí

OBSERVACIONES:

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	5950
100	3	RE	3000	3700	37104	

IMPORTE
\$5,950.00 (Cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
<u>ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
 <u>YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS</u> NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO
<u>KARLA RAMÍREZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

07 SEP 2021

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

Ciudad de México, 20 de abril de 2021

CARTA-COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL P R E S E N T E

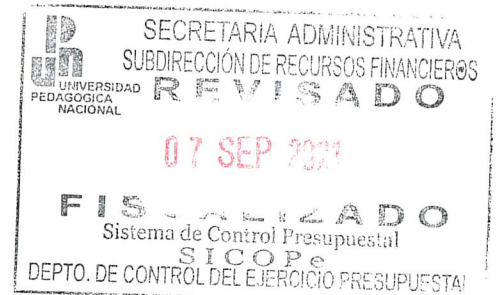
La suscrita, Yolanda López Contreras, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrita a la Dirección de Unidades, con domicilio Calle Piñanona No. 93, Col. Miguel Hidalgo 4ta Secc, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, CDMX y número telefónico 4448037990, con clave de plaza de Director de Área, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada **Estrategia Nacional de Vacunación SARS-COV-2 en el Estado de Aguascalientes, durante el período comprendido del 25 al 30 de abril y 1 de mayo de 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 corresponda.

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 las 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 o precepciones el adeudo o la cantidad que no sea justificada satisfactoriamente, en las siguiente y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

ATENTAMENTE



Yolanda López Contreras
Nombre y firma de conformidad del Servidor Público.





Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

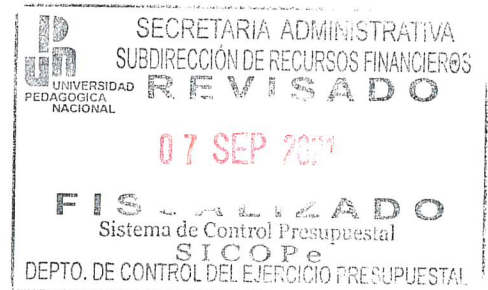
Por este medio me permito presentar el informe de actividades que se desarrollaron durante la comisión asignada del 25 al 30 de abril y 01 de mayo del presente año, en Aguascalientes, para el acompañamiento en la **Jornada Nacional de Vacunación contra el virus Sars CoV2 para el sistema educativo de Aguascalientes.**

- Participación en reuniones estatales de organización, planeación, evaluación y seguimiento con las instancias responsables de la jornada de vacunación (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDENA y Secretaría de Bienestar).
- Colaboración con la sede en las acciones de revisión de las condiciones materiales de infraestructura, equipamiento y recursos humanos para la implementación de la jornada de vacunación.
- Participación en la organización y coordinación de la distribución de las funciones diarias correspondientes a la secuencia del proceso de vacunación.
- Apoyo en la atención a las inconformidades que se presentaron durante la jornada de vacunación.
- Participación en la atención a los casos que se presentaban en la mesa de incidencias durante la jornada de vacunación.
- Participación para dar seguimiento a la atención que se prestaba a los asistentes a la jornada de vacunación y garantizar que se cumpliera con los protocolos definidos para ello.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN



Folio Fiscal:

2E6152F8-8DA0-43AB-93B3-69C4573E6BA9

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000407189440

Fecha y Hora de Emisión:

2021-04-28T12:26:17

Tipo Comprobante:

I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: VESH670823N68

Expedido en: 20000

HORTENSIA VELASCO SANTANA

Calle: Galeana No. Exterior: 112 No. Interior: A, Colonia: Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes, País: México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [04] - Tarjeta de crédito

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a (receptor): UPN780829QW1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Calle: CARRETERA AL AJUSCO No. Exterior: 24 Colonia: HEROES DE PADIERNA, C.P. 14200, Estado: DISTRITO FEDERAL, País: México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Residencia Fiscal:

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		E48 Unidad de servicio	50192600	3	CONSUMOS ALIMENTOS	\$268.9655	\$268.9655
(+ IVA (16 %):							\$43.03
Subtotal:							\$268.97
Subtotal Neto:							\$268.97
(+ IVA (16 %):							\$43.03

Total con letra: ***** Trescientos doce pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$312.00



Sello Digital del CFDI:

hpxlWDY4Uza6PquVtyagjoMDXfhZ07HmNsq71DDzWkHdBNRMWQHkYb6pqZaLqMmuYIEaGGGZmEnwHey7ToPrmx53UvO0RpbdsY61nPmLiaePdZIS/q7YVGqsK1QKkDNpq...

Sello del SAT:

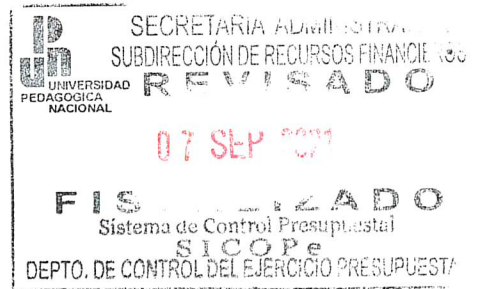
s+SVNdSdMfE6PCjVaUpfXyOAbO/ZxEplk84AGvvpGVZ+zAteyQRgsZz4f9Bs6RDGLfLUkZgmDEOmHidGtYH7GPepOTMrvGslWzaSnnnG4cf201TRa6ldyYI+JhLQ3jr+3h...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E6152F8-8DA0-43AB-93B3-69C4573E6BA9|2021-04-28T12:26:19|GYS1010015I2|hpxlWDY4Uza6PquVtyagjoMDXfhZ07HmNsq71DDzWkHdBNRMWQHkYb6pqZaLqM...

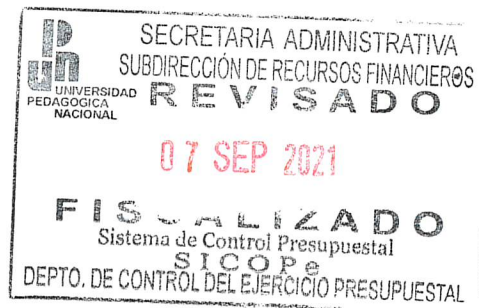
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2021-04-28T12:26:19



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
VESH670823N68	HORTENSIA VELASCO SANTANA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E6152F8-8DA0-43AB-93B3-69C4573E6BA9	2021-04-28T12:26:17	2021-04-28T12:26:19	GYS1010015I2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Expedido en
LOS LAURELES 401

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-05-01 07:27:46

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 061A5BEC-1F00-4542-A58B-37A6C32E5106

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 07:27:50

Folio (xml):434155

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ CONTRERAS, YOLANDA

Estancia : 20210430 20210501

Folio : 405525 - 0

HAB : 119

Reservación : I 431205 1

Cajero : PVA

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486464

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$205.15 Base: 1282.19	1282.19	1282.19
				Sub Total	1282.19
				IVA(0.16)	205.15
				ISH	38.46
				Total Facturado	1525.80

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1525.80

Sello Digital del CFDI

nDkfqclAmawZDh821W9thOZm6aLQXTI73Ojlt+px3i5+sxEmagYQBfWm+Ltc3rYbWGzFZMAJwQfLar7krSuRhFfgCzsLBN0ZiQuRKM0KX5M2XNUq9GkS8LgLC
+KJzxrNxFIN0Qa0D723FnuJzbl5cs2blQNO3e7IyeGXHK4MFu1ggJpH0heXbrXpB0xrBL5XcW01Kwv6dXQUVeNL79U7irvM7vuKNzGda3rCgCVCRIUz2dHo53
ca8eR06V/X4SDCqBh3TOnwD2uYpIpnbeC9woZQvYZJbwuX9Xv0Tba+02zkwZlpZkphPctZq011TVpJLHA9eOPQIEQ==

Sello Digital

ICbOLoL0G2lruUJFX+jaNVP4KzxmLkriFj3Jv1Mw7i67o9eE8g3rD8B9wnYfrzYk+qx7z+Sqde7PprGuvQn8fpN0Xyzh+2rsz+e1ragQEmSzwBqslow4ilGu0Ttp2Dv
7f5wJSBvzFr2y0OFFHivS1Wn0S2ZLta1xLgWER3lw08I2yek51qm2UBhSuZJr0F3Qg4ZG9yhWldxwk+JmRECaZl8TglDsAigtepnmM2C4SuCJdlELsr1r5hmCup
fkj8qRZUQR75CSCHQeUjFPwGvKX26rBAQCLZcRNsQm1S0kx/11un2kgEz4temdC7EmyAPJar6zngbcldw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|061A5BEC-1F00-4542-A58B-37A6C32E5106|2021-05-01T07:27:50|SAD110722MQA|nDkfqclAmawZDh821W9thOZm6aLQXTI73Ojlt+px3i5+sxEmagYQBfWm+Ltc3rYbWGzFZMAJwQfLar7krSuRhFfgCzsLBN0ZiQuRKM0KX5M2XNUq9GkS8LgLC+KJzxrNxFIN0Qa0D723FnuJzbl5cs2blQNO3e7IyeGXHK4MFu1ggJpH0heXbrXpB0xrBL5XcW01Kwv6dXQUVeNL79U7irvM7vuKNzGda3rCgCVCRIUz2dHo53ca8eR06V/X4SDCqBh3TOnwD2uYpIpnbeC9woZQvYZJbwuX9Xv0Tba+02zkwZlpZkphPctZq011TVpJLHA9eOPQIEQ==|00001000000503727538||



Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

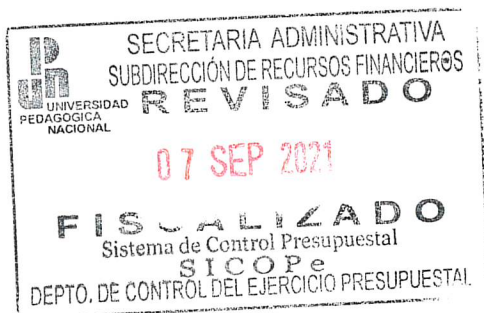
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
061A5BEC-1F00-4942-A58B-37A6C32E5106	2021-05-01T07:27:46	2021-05-01T07:27:50	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,525.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C. ✓
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA ✓ Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

BAR ANTIOQUIA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2021/05/01 07:37:38
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 9d3f1179-2281-429d-818a-7ae0d6ac3abf
Fecha de Certificación 2021/05/01 07:37:41
del CFDI :
601 Folio (XML)434157

DATOS DEL CLIENTE

UPN780829QW1 ✓
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL ✓
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque112688 Ref. 73756
04-29

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	BAR ANTIOQUIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.41 Clave Producto: 90101501	377.59	377.59

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 377.59
IVA(0.16) 60.41
Total Facturado 438.00
Método de Pago : PUE

Propina : 43.80
Total a Pagar 481.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

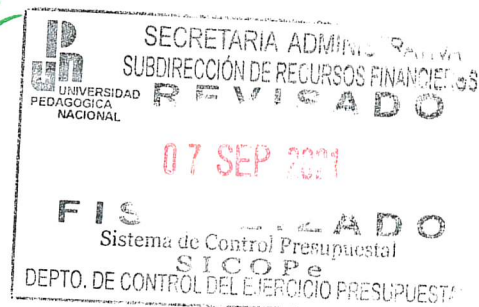
KZwRpXPM6c2lZjllJR1s1j86yK0zQ4YhQ2qbQqvLRIOTrwtOTXzaDYjn5kKW0spJQ+mWobAnwktbxzxmMx/Q2G6qZ/yj1EkarWSnJIAHU7BM0HrOCHZYteV3a8zMPAHbC2zVBI6zNMVb2E35B3CwSlefe8EnhG2TdydWminagYB362BX7P4rffigNBjhl3iW2vyk7NA+Ki5z/LavCPg3LRpdWonaactYNbtSaw8xU3LJCW6+JLlpXqMgCDz5nmM/MuThQRUHV1NLFQBTW79jk158hPp9nwLVG b8+VarfG5c+/urbaKyv3o9bqgZ+hFXI3SHBI8m3uCTkVjw/BsyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9D3F1179-2281-429D-818A-7AE0D6AC3ABF|2021-05-01T07:37:41|SAD110722MQA|KZwRpXPM6c2lZjllJR1s1j86yK0zQ4YhQ2qbQqvLRIOTrwtOTXzaDYjn5kKW0spJQ+mWobAnwktbxzxmMx/Q2G6qZ/yj1EkarWSnJIAHU7BM0HrOCHZYteV3a8zMPAHbC2zVBI6zNMVb2E35B3CwSlefe8EnhG2TdydWminagYB362BX7P4rffigNBjhl3iW2vyk7NA+Ki5z/LavCPg3LRpdWonaactYNbtSaw8xU3LJCW6+JLlpXqMgCDz5nmM/MuThQRUHV1NLFQBTW79jk158hPp9nwLVG b8+VarfG5c+/urbaKyv3o9bqgZ+hFXI3SHBI8m3uCTkVjw/BsyA==|00001000000503727538||

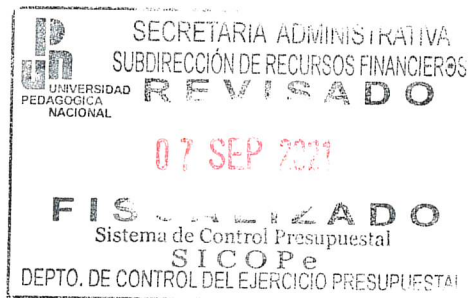
Sello Digital

pMBtCFAJZI5OIVkoKqvUDxIqJDL4QQMty0TmxihjqSNuz0FXNGuoyWPO9Qnw32SC3R0tGiENAcoytIO3cr0CX1/T9/KF3XXKmMq9EkSyd8Xw8Y/BsbvXOCMKpQZSiQgHmtEyNh/OKOG/kViFdVZ1qYaYUsHtzKLM7Ek/SQsyrr4VxkawnNj/gh6HGXYt7rqbxaBw6nC/cqvMNVqV5S+dzqzEy5r/3UhdQ4Wruua6rX8vWkSZk6wai9sVKYOSYV3R8pkjTFlc7i6dVbFYOkWULcGXKtgY0R96IZTTYfqkmoGtjYIzjuFxE1DAEYKWng876Uwp+hNzE2uw==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D3F1179-2281-429D-818A-7AE0D6AC3ABF	2021-05-01T07:37:38	2021-05-01T07:37:41	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$438.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



EMISOR: Jorge Silverio Velasco Trejo
 R.F.C.: VETJ781207JX5
 REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
 ZARAGOZA 414 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P.
 20000

Jorge Silverio Velasco Trejo
 R.F.C. VETJ781207JX5
 Zaragoza No. 414 Centro 20000 Aguascalientes Aguascalientes

A - 2437

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20000

Elaboró: jorgesvt

Fecha y hora de emisión: 2021-05-01T16:45:57

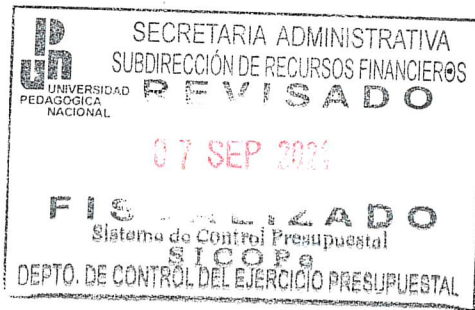
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional
 R.F.C.: UPN780829QW1
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Carretera al Ajusco 24 Heroes de Padierna Tlalpan Ciudad de Mexico México
 C.P. 14200 Tel.

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E48 - Unidad de servicio	90101501		\$159.4820	I.V.A. 16.00% \$ 25.52		\$ 159.48

Concepto: Consumo 01 de Mayo de 2021



CANTIDAD CON LETRA:
 CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000407212931

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2021-05-01 16:46:03

FOLIO FISCAL: c3ea9d1e-c747-4a83-b447-43640673b778

SUBTOTAL \$	159.48
IMPUESTOS TRAS. \$	25.52
IMPUESTOS RET. \$	0.00
TOTAL \$	185.00



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||[1.1]c3ea9d1e-c747-4a83-b447-43640673b778|2021-05-01T16:46:03|LSO1306189R5|AXZcHZFhqjPi8lom5zRN7KyD5wlvBRiNgZfNKDOmQE10rixsMi/oXhLPvR8FSs7zLpIIRT2Ob5xsbml7SkyAhf94IKJEL5Y5DPN8+CzGIVLoaOd6lbDwsdFGokkgme/IDfCvxZx2QsB6Dyvjg5bTmctbMZE3DZv445ZMYipHCYkchXmEmm7ltwgTvoLibYaa3E0ILoUJD4jlf8K5qXWByBj/F0u3BMfxXSiV6SGZrXJe+mm9WydMU9zx2N9B3qz6XX4HdJ4+rciPr1OizfO2MEMTVbnJlI0URbY10x9DjD5YAbwgtC4wRQLINXILVigTxJyv8XyadYM9jQ==|00001000000408254801||]

Sello Digital

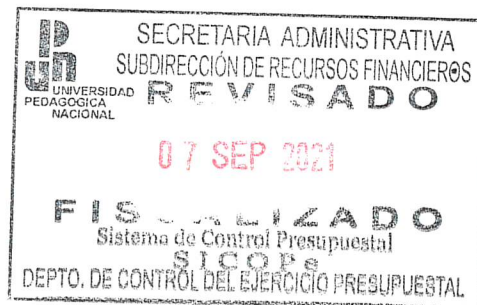
AXZcHZFhqjPi8lom5zRN7KyD5wlvBRiNgZfNKDOmQE10rixsMi/oXhLPvR8FSs7zLpIIRT2Ob5xsbml7SkyAhf94IKJEL5Y5DPN8+CzGIVLoaOd6lbDwsdFGokkgme/IDfCvxZx2QsB6Dyvjg5bTmctbMZE3DZv445ZMYipHCYkchXmEmm7ltwgTvoLibYaa3E0ILoUJD4jlf8K5qXWByBj/F0u3BMfxXSiV6SGZrXJe+mm9WydMU9zx2N9B3qz6XX4HdJ4+rciPr1OizfO2MEMTVbnJlI0URbY10x9DjD5YAbwgtC4wRQLINXILVigTxJyv8XyadYM9jQ==

Sello Digital del SAT

L6aqEdTJKx5UmizeaYVliq9rZa+pYFN5ZWNRqMNIyECSF06NgrITpz5Mh9htoHGAF04kFFucit3vr8cJHQI4MmR3yIaVlW9gAyj5hRsm+k9+lqc6VPksaIBtQmXAq4+IaJz4SLvO6xyzul5x1UlsJx4nKnpR3T5aDUDQnNuSSTioHJp9zf4LvYhE/mH/VTck3QDb3eCG96bQ0ppSML/I1ZyZiWdFkTtygJ+XB4w5AmN4ELZvdJAEJT8jmJzCzRw9Urok/Ci53cYHB/172harqHsOdVo3CRnmrfjge4kTutkUELSL4vPDIZ3ZPN9a8Gs7aGqrjaMRMBuwfwf==

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
VETJ781207JX5	Jorge Silverio Velasco Trejo	UPN780829QW1	Universidad Pedagogica Nacional
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3EA9D1E-C747-4A83-B447-43640673B778	2021-05-01T16:45:57	2021-05-01T16:46:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



28 de Agosto #210 Colonia la Estación Tel: (449) 9186664 C.P. 20259
Aguascalientes, Ags. www.restaurantlaestacion.com

FACTURA NO: LV 15235
Certificado Digital Emisor: 00001000000504041593
Certificado Digital SAT: 00001000000406258094
Fecha Emisión Factura: 2021-04-28T16:58:25
Folio UUID: C5D7D0B2-0804-498C-9DE6-0ED28DC4E543
Fecha de Timbrado: 2021-04-28T17:03:31
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

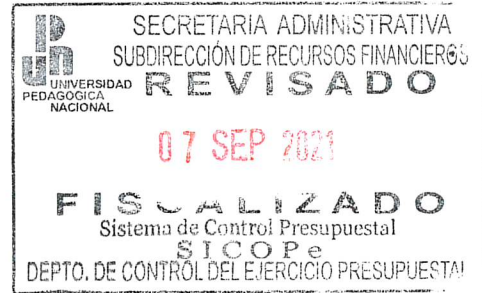
NOMBRE: ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO ✓ **R.F.C.:** CUA670531PTA ✓ **CALLE:** 28 DE AGOSTO # 210
CODIGO POSTAL: 20259 **COLONIA:** LA ESTACION **MUNICIPIO:** AGUASCALIENTES **ESTADO:** AGUASCALIENTES **PAIS:** MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL ✓
R.F.C.: UPN780829QW1 ✓ **NO. CLIENTE:** 7575 **EMAIL:** ylopez@upn.mx

Forma de Pago: Cta: 0642 **Condiciones de Pago:** Contado **Metodo de pago:** PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) **Actividad del Emisor:** 812 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Servicio (E48)	C	90101501	CONSUMO -	375.00	375.00



Uso del CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra: (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓

SubTotal: 375.00
IVA 16 %: 60.00 ✓
Total: 435.00 ✓
Propina: 43.50

Sello SAT

h0iNi971Fw3f4urZyzzkU7xOgY7lou9AiiA0R5oB7FTVQJ6zv69AyeefZBIHXbVEExo9RSRRCFaJuX7RGO32/OdNWPxYsXX446YZyp6g/Do8s2wX1GAPMIORol.19pJbM3B8BzS/sz
h4BK0AuyGKCUW4xep++QxLLAmNikH47U0exkZVYJ+LGTtt6zkwSg8iELAE4/mZGLG+AB571/HBxxjee6vzJokUyZcRfP8Pej1VZPWicURXodgOy18A1AglwSCCISxv0Gx+WJDYy5P
cqGAYk0SKQ0mZ8e5knKmvA/lgbYte7YYtcPQc1U4V+BRmwdt4VdlcbdzdQ==

Sello CFDI

KQZ17y7rGJ7SQHo0pjZbaYJBF1J5GcooG0r6YhLHDW2TBhfxhb8sgHkzJulThf2KegvYiizhxmBMwdfy6TIIR0yk2NSS8SZCKzScpVngVgKwIBRfMjSWYyo+JFUMIH5SzPmjHCD
uWDc135DmAu+llwflnlxe4Tg2PFBNHZFCuBvVHLAhepAbp9Xqz3tIOVbnqolEy6B6g9TcHRGLj1HedI8AFWGA83U2+PX3iq3vXPDctdzBvzHE7mysL68CFEDebWl7cKFJJBwXkloa53
yXZY5WmCv7MAggGX93vMKNY3i4QIT8QOHuUjJPHOmclxOpsYBiOz9lxfQg==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT

||1.||0|C5D7D0B2-0804-498C-9DE6-0ED28DC4E543|2021-04-28T17:03:31|KQZ17y7rGJ7SQHo0pjZbaYJBF1J5GcooG0r6YhLHDW2TBhfxhb8sgHkzJulThf2KegvYiizhxmBMwdfy6TIIR0yk2NSS8SZCKzScpVngVgKwIBRfMjSWYyo+JFUMIH5SzPmjHCDuWDc135DmAu+llwflnlxe4Tg2PFBNHZFCuBvVHLAhepAbp9Xqz3tIOVbnqolEy6B6g9TcHRGLj1HedI8AFWGA83U2+PX3iq3vXPDctdzBvzHE7mysL68CFEDebWl7cKFJJBwXkloa53yXZY5WmCv7MAggGX93vMKNY3i4QIT8QOHuUjJPHOmclxOpsYBiOz9lxfQg==|00001000000406258094||



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
CUAA670531PTA	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5D7D0B2-0804-498C-9DE6-0ED28DC4E543	2021-04-28T16:58:25	2021-04-28T17:03:31	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2021/04/26 13:23:35
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 3c577de2-9832-4769-b0a7-e0fce311c26f

Fecha de Certificación 2021/04/26 13:23:39
del CFDI :

601 Folio (XML)433674

DATOS DEL CLIENTE

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- 04-26 Cheque928594 Ref.451422

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.35

*** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 185.35

IVA(0.16) 29.65

Total Facturado 215.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.50

Total a Pagar 236.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

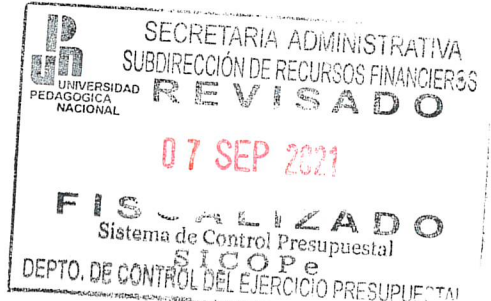
dnhKkgH5xsTHMRqb/5BhW89IHV2XezQEKFORSF3w4Bvq08oVqIGKPTIQBdQpXmF6b0gCULWNUJMY6oriVPEAV9ppfCd4AleN+ggoFLSTyDOcnkll+zi1BPem8VPJkOCLAt08exXPMqSklI8qUDwOCINq823OmVPxTs53iOneLNpt8CX6uFopD8y5ISV1Tgl8hm4vSR8NGo06OWt7DWDfJOPmSFH0/ooYDpob3QV60cUOnF9OO0NTJF2la0SsuCtjCbFFhxYk6G0dh3MtnAJ+x95IPWwpO+pt3HCIIICDFxU1YN/hQD5gEcra6sBzJP9euXDwJi/1iSmfsJOLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3C577DE2-9832-4769-B0A7-E0FCE311C26F|2021-04-26T13:23:39|SAD110722MQA|dmhKkgH5xsTHMRqb/5BhW89IHV2XezQEKFORSF3w4Bvq08oVqIGKPTIQBdQpXmF6b0gCULWNUJMY6oriVPEAV9ppfCd4AleN+ggoFLSTyDOcnkll+zi1BPem8VPJkOCLAt08exXPMqSklI8qUDwOCINq823OmVPxTs53iOneLNpt8CX6uFopD8y5ISV1Tgl8hm4vSR8NGo06OWt7DWDfJOPmSFH0/ooYDpob3QV60cUOnF9OO0NTJF2la0SsuCtjCbFFhxYk6G0dh3MtnAJ+x95IPWwpO+pt3HCIIICDFxU1YN/hQD5gEcra6sBzJP9euXDwJi/1iSmfsJoLA==|00001000000503727538||

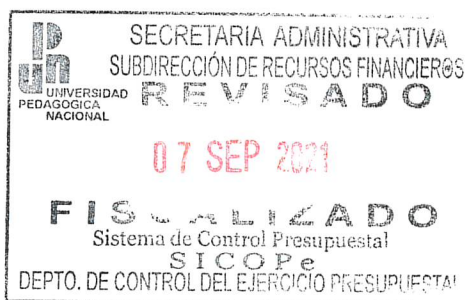
Sello Digital

QfzWuFW61xQae9ZSfijPnfnSjJR7ionnPUVFAgdJDLouavHlunVZ3yycwf+xe8n+BNq/ld53YxVpF2R5BA+|jbqzvYO+mpUCSzdGQxtidRr4oMFWE2wvjBWgl3dfabE0MyL5GDO3ck4iNGgKWpcPaL5EmUTD8esD+H10+Wiuc+9oVWmZY3C6ncGISALpt5FC4qg0Gf6gkBTvIbaC.JqllhVfVecxQvx+d/aX/bQuGH6umf0MIBakzo9IactWh3cwWQyfuqmYlvsRrzt8sq85FuLm2s5zZVhPBh7aR7W980wFH0JUSGjRYNmKEJw1eBb/nZcbpxWywqLBRVbgHw==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C577DE2-9832-4769-B0A7-E0FCE311C26F	2021-04-26T13:23:35	2021-04-26T13:23:39	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C. ✓
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA ✓ Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

BAR ANTIOQUIA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2021/04/27 23:17:14
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 0040520c-e029-4578-bd6c-69b4efa0d752
Fecha de Certificación 2021/04/27 23:17:17
del CFDI :
601 Folio (XML)433813

DATOS DEL CLIENTE

UPN780829QW1 ✓
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL ✓
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque112663 Ref. 73709
04-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	BAR ANTIOQUIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$56.50 Clave Producto: 90101501	353.10	353.10

*** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N. ***

Sub Total 353.10
IVA(0.16) 56.50
Total Facturado 409.60
Método de Pago : PUE

Propina : 40.96
Total a Pagar 450.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

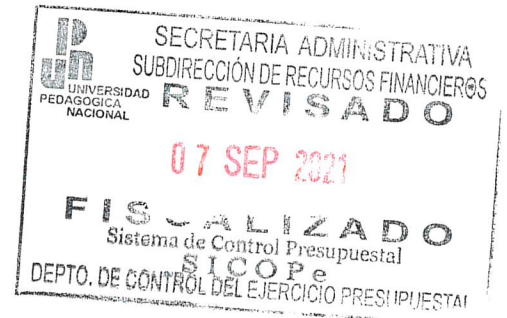
Lu8fNUfxuQRhSKZ6bE0qKjuQkXalXdSqkyYwp5ZK6P2boXNvh hvYms9KufVB2JtIWdQ1vR9tM6MvSSJmGTD5gTC7eaH1Bw8w DKkMCEyjtOINFCUotNDOPCfGQ7y3TNsYyD2WiuP5AqbwMtsr 8yA9Xy7gLG+zbUaxBAS67NWTuV0ZLG45QjN/5iAQUlrcqZTG Lqx7mHsw16u9gCwAPU/FMSdGIP+DN7BkHxvK7/eOGkExOD YUASa952EQ3OL9WK/AZ/y3ZPV3BonZLTtgqy8s5AtBBb1W+ RfqXaRFVv7YO3sddDFxcUo84I2ox23p27F9xbsYpc44QDgNdf sPGGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0040520C-E029-4578-BD6C-69B4EFA0D752|2021-04-27T23:17:17|SAD110722MQA|Lu8fNUfxuQRhSKZ6bE0qKjuQk XalXdSqkyYwp5ZK6P2boXNvhhvYms9KufVB2JtIWdQ1vR9tM6 MvSSJmGTD5gTC7eaH1Bw8wDKkMCEyjtOINFCUotNDOPCfG Q7y3TNsYyD2WiuP5AqbwMtsr8yA9Xy7gLG+zbUaxBAS67NW TuV0ZLG45QjN/5iAQUlrcqZTGLqx7mHsw16u9gCwAPU/FMS dGIP+DN7BkHxvK7/eOGkExODYUASa952EQ3OL9WK/AZ/y3Z PV3BonZLTtgqy8s5AtBBb1W+RfqXaRFVv7YO3sddDFxcUo84 I2ox23p27F9xbsYpc44QDgNdfPGGA==|00001000000503727 538||

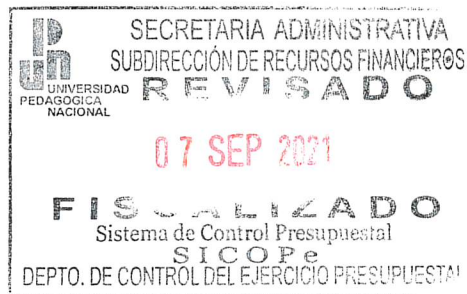
Sello Digital

2btzYw/o1uEFkZwzjaTs6SokOxR7XYMd425iIP4gZ7C2Zif9ISiJ NQqCWUgGoe98zdmuD78FK/0TvssSi/rKqQ2NgBNb4PhyDJY/ 4jiRH1BDw7SX/oy5Od99odTFgiBDyVtYqVbnI8CooX/1995HKa wttiaC6jsgvncvr5f9xsk1gMQyM0953NQZlaXpkvLAcel7tQVUAg pWUanmgPF4/nw8laHON+jskMglI0aJbf6JY5JkhVR63ZGn+W0 KxXTIV/VsNV+RvXpuLeb3PoT8dNA3ONmGtpGBsEUv2g8sIO2 BxhWx4Zi0xLWhUqHExLby6XUE0nz0PZF0cXLJ20CZw==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0040520C-E029-4578-BD6C-69B4EFA0D752	2021-04-27T23:17:14	2021-04-27T23:17:17	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C. ✓
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA ✓ Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

BAR ANTIOQUIA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2021/04/26 23:08:42
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 53446224-34f0-4a9d-bfbf-8cbd211a3b8c
Fecha de Certificación : 2021/04/26 23:08:46
del CFDI :
601 Folio (XML)433730

DATOS DEL CLIENTE

UPN780829QW1 ✓
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL ✓
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque112646 Ref. 73698
04-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	BAR ANTIOQUIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.55 Clave Producto: 90101501	153.45	153.45

*** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ✓

Sub Total	153.45
IVA(0.16)	24.55
Total Facturado	178.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	17.80
Total a Pagar	195.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

mEurFxbUxtY05u99/Jy4MFmriUCiTh/eCKvmxO7IUP1y4nwlMkL0ItSNP6j204Qrq98TrjXT172XN/Gf1xQYvxtfBYRr2eF/8HmVNB M3djtMDbXpr6y1nk2SOKo+txUb9W9VzOdPnQfLNCBdGwTnL7+axw2VleP1x+DTmtxP02gtJwsIAFW7bea7TkkvWIV2s/X7INSqjYPnZJKQ1w1cwevAfrT0eXfhg1VcQMqRYytxAQ4KwNCoooA+XOTS4Jk0QnM2CmDmEr0FjX3I/28JPFHv4Q6nzCAuoKlxQNoEpbMfUzwsPrSQeKlCmc3Sn2YIzDIZLmauMeyg6Bpl/YCqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|53446224-34F0-4A9D-BFBF-8CBD211A3B8C|2021-04-26T23:08:46|SAD110722MQA|mEurFxbUxtY05u99/Jy4MFmriUCiTh/eCKvmxO7IUP1y4nwlMkL0ItSNP6j204Qrq98TrjXT172XN/Gf1xQYvxtfBYRr2eF/8HmVNB M3djtMDbXpr6y1nk2SOKo+txUb9W9VzOdPnQfLNCBdGwTnL7+axw2VleP1x+DTmtxP02gtJwsIAFW7bea7TkkvWIV2s/X7INSqjYPnZJKQ1w1cwevAfrT0eXfhg1VcQMqRYytxAQ4KwNCoooA+XOTS4Jk0QnM2CmDmEr0FjX3I/28JPFHv4Q6nzCAuoKlxQNoEpbMfUzwsPrSQeKlCmc3Sn2YIzDIZLmauMeyg6Bpl/YCqQ==|00001000000503727538||

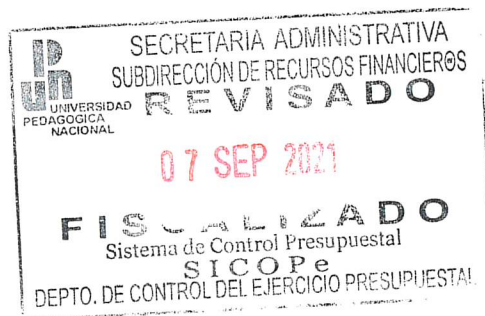
Sello Digital

TrvIUH3MM64+ikJK76Dd35rAGH+ARpYjCPTDIUJP3zdAIHQEH HbihEmX3cAwOJU1v4MkAbvHyLxlyT5Kz3BmlCqS14pURcuK1l9U/brRkokU7U7U3/stHm76nrYdQluGHhstrIE56nb9djkUXEduyo8+GQDYkpwMoUNnZgsBrBPXHTKx6+VPvwWMNbfMvC/100KtW+dr2WYrN1/TdUTi6HZUxVJ4s9WE8UTVzFnJsnhsfpVQrDgHw7kVvxPcjYTTq9VYb/pq1zmIkVqAyoef+1jJ7cMnq7nUdv8IH KyxllqQQJuqhrIsStfOoHAedvDXm8QFRijNW3ejic1YQ==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53446224-34F0-4A9D-BFBF-8CBD211A3B8C	2021-04-26T23:08:42	2021-04-26T23:08:46	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



28 de Agosto #210 Colonia la Estación Tel: (449) 9186664 C.P. 20259
 Aguascalientes, Ags. www.restaurantlaestacion.com

FACTURA NO: LV 15245
Certificado Digital Emisor: 00001000000504041593
Certificado Digital SAT: 00001000000406258094
Fecha Emisión Factura: 2021-04-29T12:29:24
Folio UUID: AB824BFC-E3CA-4B0F-BFFF-E3A0BE0D9610
Fecha de Timbrado: 2021-04-29T12:34:26
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

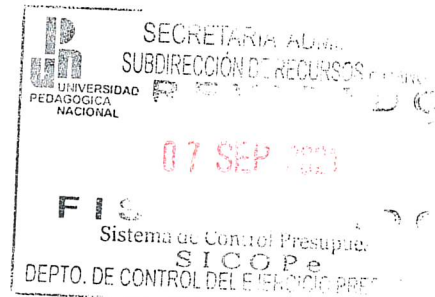
NOMBRE: ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO ✓ R.F.C.: CUA670531PTA ✓ CALLE: 28 DE AGOSTO # 210
CODIGO POSTAL: 20259 **COLONIA:** LA ESTACION **MUNICIPIO:** AGUASCALIENTES **ESTADO:** AGUASCALIENTES **PAIS:** MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL ✓
 R.F.C.: UPN780829QW1 ✓ NO. CLIENTE: 7575 EMAIL: ylopez@upn.mx

Forma de Pago: Cta: 0127 **Condiciones de Pago:** Contado **Metodo de pago:** PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) **Actividad del Emisor:** 612 Personas Fiscales con Actividades Empresariales y Profesionales
TARJETA CREDITO

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Servicio (E48)	C	90101501	CONSUMO -	97.41	97.41



Uso del CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra: CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N. ✓

SubTotal:	97.41
IVA 16 %:	15.59
Total:	113.00
Propina:	12.00

Sello SAT
 BwFMaQYSsPR5gKXKHye3E8OEga+RSvnN78D9tjwVpC8nFPVqkBi7AwlaqS5ErL.dnOXNaDMlUx5Vr+sgVngVWbBMWi+xKomZ37Pey72UEM4i3PBYiJmQlejHY7d1FICKikm9FIYnM
 gaavpklUqsBAhrB/BVYIcySrgZYqMjXDNopzPWokQek5bsSB5+rhwRllZnxZIMBMAzHkte+hl6mit06im0NM56VH8devB8FDHV55c9QuBSZIRk9Tmky/NlojmiyxBmlzAv4K8Y
 EmYpBCrIRTIUsgJdRm8QsR5psTuF180EmbsMN7oxABGIOEBUoDvRnG05aY5XA==

Sello CFDI
 kGOWxM+4WsQEnGj+BIBEO2DJ0B7h57FSGX3I8SeLe3R1QdyPjOpB7Ds6Ds3DxWuu3HrtMcAOKkD5x8k1uvNwzntJo02lPEphOKVMYUmfMhJ0bCw1+8Wlc333Yo/Fqq/nUUDZWr2z
 1Qc++TQGQx4KuaKFF8W3Y23N/tocCnriPO2XjTgMy4jLiFJU2bud8RcpPoOzOUrNald2XERS6Im9nzGRih2XRi0Jvnl+N+0LX61A3k80h0DnuFrtIronETO4blcj0SvIX8bxzNqHE9f2yFkGT23aygNUcsedKe81ZlvyMto+FcCjoBKgusUbpzHnPuofZqORbvQYJuQQ==
 f2yFkGT23aygNUcsedKe81ZlvyMto+FcCjoBKgusUbpzHnPuofZqORbvQYJuQQ==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT
 ||1.0|AB824BFC-E3CA-4B0F-BFFF-E3A0BE0D9610|2021-04-29T12:34:26|kGOWxM+4WsQEnGj+BIBEO2DJ0B7h57FSGX3I8SeLe3R1QdyPjOpB7Ds6Ds3DxWuu3HrtMcAOKkD5x8k1uvNwzntJo02lPEphO
 KVMYUmfMhJ0bCw1+8Wlc333Yo/Fqq/nUUDZWr2z1Qc++TQGQx4KuaKFF8W3Y23N/tocCnriPO2XjTgMy4jLiFJU2bud8RcpPoOzOUrNald2XERS6Im9nzGRih2XRi0Jvnl+N+0LX61A3k80h0Dn
 uFrtIronETO4blcj0SvIX8bxzNqHE9f2yFkGT23aygNUcsedKe81ZlvyMto+FcCjoBKgusUbpzHnPuofZqORbvQYJuQQ==|00001000000406258094||



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
CUAA670531PTA	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB824BFC-E3CA-4B0F-BFFF-E3A0BE0D9610	2021-04-29T12:29:24	2021-04-29T12:34:26	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$113.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

