



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 371

Fecha: 05/10/2023

CLC-793 EG- VS COMP. S/G 073 BARBARA AGUIRRE CAMIZAL, TRASLADO DE MATERIAL, MONTAJE

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-793 EG- VS COMP. S/G 073 BARBARA AGUIRRE CAMIZAL, TRASLADO DE MATERIAL, MONTAJE	\$3,055.96	\$0.00
5-1-3-7-1-00372-001-01-00001	Pasajes Terrestres Nacionales P/Labores CLC-793 EG- VS COMP. S/G 073 BARBARA AGUIRRE CAMIZAL, TRASLADO DE MATERIAL, MONTAJE	\$800.00	\$0.00
1-1-2-3-1-A0030-250-23-00016	VIATICOS CLC-793 EG- VS COMP. S/G 073 BARBARA AGUIRRE CAMIZAL, TRASLADO DE MATERIAL, MONTAJE	\$0.00	\$3,055.96
1-1-2-3-1-A0030-250-23-00017	PASAJES CLC-793 EG- VS COMP. S/G 073 BARBARA AGUIRRE CAMIZAL, TRASLADO DE MATERIAL, MONTAJE	\$0.00	\$800.00

SUMAS IGUALES

\$3,855.96

\$3,855.96

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

371

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

73

Fecha: 05/10/2023



Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	BARBARA AGUIRRE CAMIZAL	\$3,855.96	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
PRESENTACION DE PONENCIA EXPLORACION DE LAS POSIBILIDADES DEL MODELO LEARNIG EN LA UPN -MEXICO		\$4,280.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	793		25/08/2023
			Saldo Deudor
			\$424.04

Cantidad en Letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100

Requisitos Fiscales

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

Requisitos de Autorización:

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

Unidad Responsable

250 - Difusión

005-E010

Partida

37504

37201

A.C

Control

CP-2023-671

Observaciones:

SE OTORGARON \$4,280.00 SE COMPROBO INCOMPLETO DE LA PARTIDA 37504 \$ 3,055.96 QUEDA SALDO PENDIENTE DE \$424.04 Y COMPLETO DE LA PARTIDA 37201 \$800.00

Alberto B

Firma

Vo. Bo.

Presupuestal

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

05 OCT 2023

05/10/2023

FIS

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL

Departamento de Contabilidad

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

09 OCT 2023

05/10/2023

RECIBIDO

NOMBRE

HORA: 10:58

Ene/2023 - Sep/2023

Reporte de auxiliares 30/Septiembre/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número Fecha				
	1-1-2-3-1-A0030-000-00-00000	AGUIRRE CAMIZAL BARBARA			92.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,280.00	0.00	4,372.08
	1-1-2-3-1-A0030-250-00-00000	DIRECCION DE DIFUSION Y EXTENSION UNIVER			92.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,280.00	0.00	4,372.08
	1-1-2-3-1-A0030-250-22-00000	EJERCICIO 2022			92.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	92.08
	1-1-2-3-1-A0030-250-22-00016	VIATICOS			92.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	92.08
	1-1-2-3-1-A0030-250-23-00000	EJERCICIO 2023			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,280.00	0.00	4,280.00
	1-1-2-3-1-A0030-250-23-00016	VIATICOS			0.00
CI 793	25/08/2023vs-793	VIÁTICOS Y PASAJES A CDMX. TRASLADO DE MATERIAL, MONTAJE,	3,480.00	0.00	3,480.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,480.00	0.00	3,480.00
	1-1-2-3-1-A0030-250-23-00017	PASAJES			0.00
CI 793	25/08/2023PS-793	AGUIRRE CAMIZAL BARBARA / VIÁTICOS Y PASAJES A CDMX. TRASLADO	800.00	0.00	800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			800.00	0.00	800.00

Total de cargos y abonos del período 4,280.00 0.00

Fer

José G. f... (handwritten signature)



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Fomento Editorial

Ciudad de México, 25 de septiembre, 2023

Oficio DDI-FE/1057/2023

Asunto: Comprobación

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente envío a usted la comprobación de viáticos y pasajes de la C. Bárbara Aguirre Camizal, ya que estuvo comisionada en la "V Feria Internacional del libro de las universitarias y universitarios (FILUNI 2023)" que se realizó del 28 de agosto al 04 de septiembre del presente año.

Se anexan facturas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

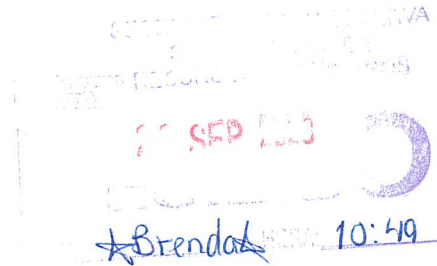
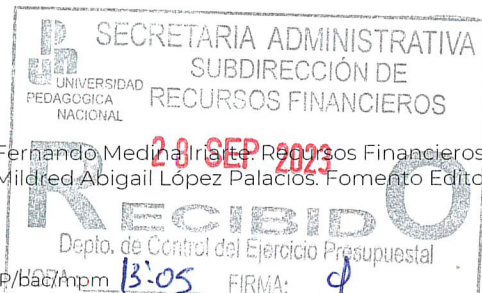
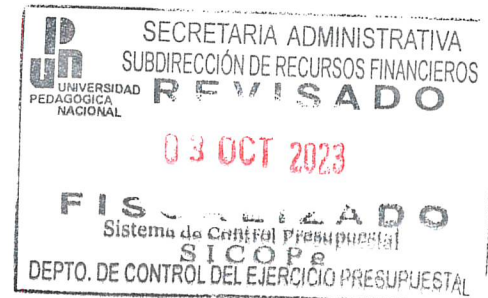
(Handwritten signature of Cristina Leticia Barragán Gutiérrez)

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

c.c.p. Fernando Medina Inalte. Recursos Financieros
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial

CLBG/MALP/bac7mpm 13:05 FIRMA: *(Handwritten initials)*

Carretera al Ajusco #24, Col. Héroes de Padierna, CP. T4200, Tlalpan, CBMX
Tel: 56 30 97 00 upn.mx



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL MOVIMIENTO DEL PAÍS





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

Impreso el: 11-09-2023 09:59

Impreso por: RolRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNIEJEC: A00	FOLIO CLC: 793	FOLIO DEP: 40327	PROCESO: 608299	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 23/08/2023	FECHA APLICACION: 23/08/2023	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$4,280.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$4,280.00	FECHA DE PAGO: 25/08/2023	
BENEFICIARIO: AUCB761105RW7	AGUIRRE CAMIZAL BARBARA			CTA.BANCARIA: 127180013923669127	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:			REF2:		Fec REF1: 22/08/2023	
Folio AMF:		No. OF AMF:			NUT:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2023	8	2	5	3	0	5	E	10	37201	1	1	9	0	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	25/08/2023
2	11	A00	2023	8	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	25/08/2023

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO
03 OCT 2023

FISCALIZADO
 Director de Control Presupuestal
SIDOP
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	DIR. DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	25	9 23

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

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	BARBARA AGUIRRE CAMIZAL
PUESTO:	BIBLIOTECÓNOMO "A" R.F.C.: AUCB761105RW7
CATEGORIA:	T05013 ADSCRIPCION: DIR. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CLAVE PRESUPUESTAL	02 40 000215 SUELDO MENSUAL: \$ 14.000.00

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
200	3	DF	3000		37504
IMPORTE					
\$3,480.00					

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
28/08/2023	CDMX,MEXICO		\$562.00		\$562.00 ✓
29/08/2023	CDMX,MEXICO		\$349.00		\$349.00 ✓
30/08/2023	CDMX,MEXICO		\$363.01		\$363.01 ✓
31/08/2023	CDMX,MEXICO		\$304.50		\$304.50 ✓
31/08/2023	CDMX,MEXICO		\$383.00		\$383.00 ✓
03/09/2023	CDMX,MEXICO		\$635.00		\$635.00 ✓
04/09/2023	CDMX,MEXICO		\$459.45		\$459.45 ✓
GRAN TOTAL		\$0.00	\$3,055.96	\$0.00	\$3,055.96

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	25/09/2023
PERIODO DE LA COMISION DEL:	28/08/2023 AL 08/09/2023
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ 3,055.96 - 3,480.00
SALDO A REINTEGRAR	\$ 424.04 ✓

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA DE CONTROL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO
 03 OCT 2023
 FISCALIZADO

COMISIONADO

BARBARA AGUIRRE CAMIZAL
NOMBRE Y FIRMA

EMISOR	
NOMBRE	GASTRONOMIA ANGELUS S.A. DE C.V.
RFC	GAN1210178M9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RFC	UPN780829QW1
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	31/08/2023 10:44:50 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	09810	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	B4238	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000503100885	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	A7078CF6-94A2-413A-B75A-A0E6506366DE	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$484.48	\$0.00	IVA: 16%	\$484.48

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATALOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SICOPe
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO

03 OCT 2023

A00-2503-005-F010-37504

UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
 REFERENCIA

AUTORIZACIÓN

OBSERVACIONES

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 100/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$484.48
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$77.51
TOTAL	\$562.00

SELLO DEL SAT

gA6A9AvY9TmYjVSp0nz36+oZelzADXkwtzAyBgtA+KraL/OveeXH3rmRkjhwrCXbFM6cvMnOVc8IO3CwN3fBrAq6/QuqXAwkoBsmI0QHAbxhp0fzwy4T08pXStZlbAdTfc50g66IOdRQ00hew1qaV

SELLO DIGITAL DEL CFDI

guYSc4ehsTrahcBVW8MxjAWRucpjGu26f8rF3MO/9HPiSPhd8BwR8pNu/UR3R5N9CI/rSDXFfYoC0FwsbZte9huT6K
 Jv8VqSrvIpbw1D+3j7+ombpKdw2NuLr/LE7kAsX2vKRnNvWsmZGt1bHZZID+EA1nWVZKTKRAITIS9CPVjiWtsojtI
 Go580755VdWS11nwVBV4At2gFghYs8VSP0/gQrARwXfny9BVwEPF6nvasn8TCPASMEppDM/SdKeJwRTEejV7udySX
 7VXPJmUMYQDdxxQh1CHth7bGMOC/1QS+rTSTXLbGKhwyoeX6SVY2GrUQpiwFIQKB/Fvwr/sQ==

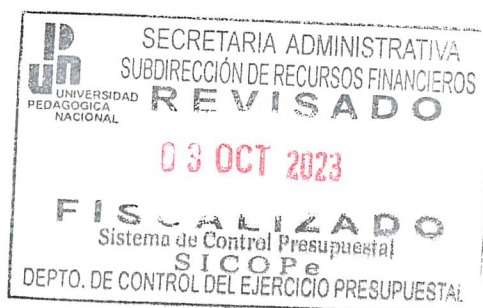


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7078CF6-94A2-413A-B75A-A0E6506366DE|2023-08-31T10:51:53|PPD101129EA3|guYSc4ehsTrahc
 BVW8MxjAWRucpjGu26f8rF3MO/9HPiSPhd8BwR8pNu/UR3R5N9CI/rSDXFfYoC0FwsbZte9huT6KJv8VqSrvIpbw1D
 +3j7+ombpKdw2NuLr/LE7kAsX2vKRnNvWsmZGt1bHZZID+EA1nWVZKTKRAITIS9CPVjiWtsojtI
 Go580755VdWS11nwVBV4At2gFghYs8VSP0/gQrARwXfny9BVwEPF6nvasn8TCPASMEppDM/SdKeJwRTEejV7udySX7VXPJmUMYQDdxx
 Qh1CHth7bGMOC/1QS+rTSTXLbGKhwyoeX6SVY2GrUQpiwFIQKB/Fvwr/sQ==|00001000000504204971|

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



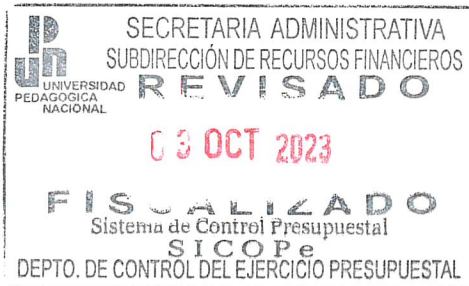
[Handwritten signature]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAN1210178M9	GASTRONOMIA ANGELUS	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7078CF6-94A2-413A-B75A-A0E6506366DE	2023-08-31T10:44:50	2023-08-31T10:51:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$562.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BIRRIA DON PEPE
 GASTRONOMIA ANGELUS S.A. DE C.V.
 RFC:GAN1210178M9
 CAMPEÑINOS NII 286 COL. PROGRESO DEL SUR
 DEL. IZTAPALAPA CDMX CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO CP 09810
 SUCURSAL:CAMPEÑINOS 284 COL. PROGRESO DEL SUR DE
 LEG. IZTAPALAPA CDMX CIUDAD DE MEXICO

MESA:08 MESERO:JOSE LUIS

FOLIO:217803

28/08/2023 01:45:21 PM

PERSONAS:5

ORDEN



CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	FLAUTAS BIRRIA	\$80.00
1	MANZANITA 355ML	\$80.00
1	SANGRIA 295 ML	\$80.00
3	TACO MACIZA	\$76.00
1	TACO SUPTIA	\$76.00
2	BIRRIA A LA PLANCHA	\$220.00
1	BIRRIA A LA PLANCHA	\$132.00

SUBTOTAL: \$484.48

IVA: \$77.52

TOTAL: \$562.00

SON:QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100
 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***



DATOS DE LA FACTURA

SERIE: PH935 FOLIO: 0935100292324179
 FECHA EMISIÓN: 2023-09-06T14:47:16 FECHA TIMBRADO:
 UUID: TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
 CONDICIONES DE PAGO:
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano TIPO DE CAMBIO: 1
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 04330 EXPORTACION: 01 - No aplica
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DATOS DEL EMISOR

RAZÓN SOCIAL: DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES
 RFC: DID100802E13 FAC. ATR ADQUIRIENTE:
 REGIMÉN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 DIRECCIÓN: CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO HIGUERILLAS, KM 8+820,
 BODEGA K1, MODULO 1
 COLONIA: GALERAS
 DELEGACIÓN/MUNICIPIO: COLÓN, QUERÉTARO
 PAÍS: MEX C. P.: 76295

DATOS DEL RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: Universidad Pedagógica Nacional
 RFC: UPN780829QW1 NO. CLIENTE:
 RESIDENCIA FISCAL: NUM.REG.ID.TRIB:
 REGIMÉN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 14200
 DIRECCIÓN:
 COLONIA:
 DELEGACIÓN/MUNICIPIO:
 PAÍS: C. P.:

CANT.	ID INTERNO / UNIDAD	DESCRIPCIÓN / CLAVE PROD. SERV. SAT	UNIDAD MEDIDA SAT	VALOR UNITARIO	IMPORTE			
1	1 Paquete	PAQUETE DE ALIMENTOS (CONSUMO:2023-08-29) FOLIO(0935100292324179) 90101503 - Establecimientos de comida rápida Objeto Impuesto:02	XPK - Paquete	300.86	300.86			
			IMPUESTOS TRASLADADOS	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
				002 - IVA	300.86	Tasa	0.16	48.14

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 MXN
 TIPO DE RELACIÓN:

Subtotal: 300.86
 Descuento: 0.00
 002 - IVA 48.14
 Total: 349.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL CFDI:

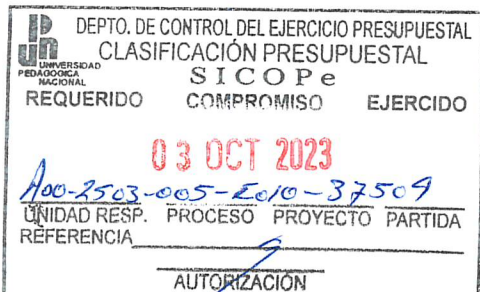
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:



NO. DE CERTIFICADO:

NO. DE CERTIFICADO SAT:



DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RES-
TAURANTES SDE RL DE CV CARR EST 100 EL
COLORADO HIGUERILLAS KM8+820 K1 LOC
GALEPAS COLON QRO CP76295
RFC: DID100802E13. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#29 LLEVAR

FAMILIA: SANTIAGO
GERENTE: DIEGO

1 Trad 4estaciones M (PQT)	134.50
1 Trad 4estaciones M (PQT)	134.50
1 PAPA GAJO 220g ADOBA (PQT)	40.00
1 PAPA GAJO 220g ADOBA (PQT)	40.00
1 TRIPLE BOX (PQT)	0.00

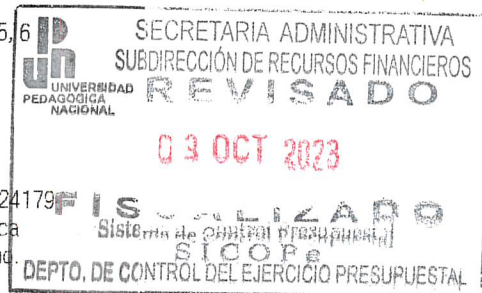
SUBTOTAL: 349.00
TOTAL: 349.00
Trescientos Cuarenta y nueve Pesos 00/100 M.N.
EFECTIVO: 0.00
TARJETA: 349.00
CAMBIO: 0.00

935 PH AV. AZTECAS
AV. AZTECAS NUM. 209, INT. 4, 5, 6
COL. LOS REYES, C.P. 04330
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
CAJERO: NAY

#197 17:04 AUG. 29' 23 TS. 01
No. de Ticket Unico: 29

Folio para facturar: 0935100292324179
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.
Internet Movil

Usuario: PIZZAHUT-CLIENTES
Password: PizzaHut_22
www.pizzahut.com.mx



Codigo de acceso a encuesta:
0935290823170429



I - Factura - VERSIÓN 4.0

930

Folio Fiscal

064843FB-481B-11EE-A2B3-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000000512161269

Fecha y Hora de emisión

2023-08-31T10:25:39

Fecha y hora de certificación

2023-08-31T10:25:40

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Lugar de expedición: 04369

Emisor

JULIO GERARDO CORREA GONZALEZ, COGJ660412iW8, 612 -
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, UPN780829QW1, G01 -
Adquisición de mercancías
Regimen Fiscal Receptor - 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal Receptor - 14200

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	312.940000	312.940000

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 MXN

Subtotal	312.94 MXN
IVAT 0.160000	50.070400 MXN
Total	363.01 MXN



Handwritten signature

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|064843FB-481B-11EE-A2B3-00155D014009|2023-08-31T10:25:40|TBN040609RKA|t7v/iYB8e/ANq6/5PJazdz73ODd2foHKJ4z7SaKC/nMyCdDFqZM77+m+xwEnhXIVGfPrgUyNhzP9TnUKzTpi+AuUc9gc5w4uDBrRQFuzjwSoeDKrS5Zaf3oL7QowgQJvgKwy+fq+RzwlI2VbUzADIJWAHlPHMs9ElaM5Ea7PR1ICTF5L6kp9w84KgtvGwAhVX2+LpXIJ+bw4NYvoXU3gV8sr0gKq9+9iLTwitwLhUsodRzgrpAF/HU5bFP0RCGBupyPmrkxVJXCSJOeDTeQCCC980uHxezn5XoaWrEVN1ETNa15v0o5ISxTzg4i5XMbfiBkdKlIdN3oNK1rbngKA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

t7v/iYB8e/ANq6/5PJazdz73ODd2foHKJ4z7SaKC/nMyCdDFqZM77+m+xwEnhXIVGfPrgUyNhzP9TnUKzTpi+AuUc9gc5w4uDBrRQFuzjwSoeDKrS5Zaf3oL7QowgQJvgKwy+fq+RzwlI2VbUzADIJWAHlPHMs9ElaM5Ea7PR1ICTF5L6kp9w84KgtvGwAhVX2+LpXIJ+bw4NYvoXU3gV8sr0gKq9+9iLTwitwLhUsodRzgrpAF/HU5bFP0RCGBupyPmrkxVJXCSJOeDTeQCCC980uHxezn5XoaWrEVN1ETNa15v0o5ISxTzg4i5XMbfiBkdKlId

Sello digital del SAT

kE3/mx1oUe5d1Wfu4LpoeVqU6wAAy0YPLQpKepfANIKm7/WufDdNxNHhAguT/+eBpsM1FwEoqTjbf8aD+1KTIingVqi2ZMZ119+B5Fc4DaijU5hvVh1ZNym5NZaAnWdSrt4JJJCyuk9neL5Idbe89H50pw+cNLCpvtvanxRTRxvLa5EO/TF5zbpIuUFER5nau67PKTLTzQhVRRu8xi5yPZXlFKwOv3yilMsdTQstAUHBJV7J6Z8obilZJrJLgiQBUfPHDUbyRMLIWNxVbE2XU78SeegXPu7j283SUsB167VaJLQLh+XOMrtQksYLr9+8ucTrZ258yHCsxA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

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
COGJ660412IW8	JULIO GERARDO CORREA GONZALEZ	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
064843FB-481B-11EE-A2B3-00155D014009	2023-08-31T10:25:39	2023-08-31T10:25:40	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$363.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
31 de Agosto del 2023 10:13:58	IBAFP236438

FOLIO FISCAL
11E86D40-7E0A-4F8F-A1E2-4F4A0E088877

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 R.F.C. CLIENTE: UPN780829QW1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 14200

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750100804 129	50221200- Cereales procesados	3	FLOOPS25G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$25.50	\$10.50
				Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100801 945	50221200- Cereales procesados	3	CHKRISP38G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$25.50	\$10.50
				Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104008 388	50131800- Queso	1	QSO MANCHEGO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.50	\$45.50	
				Base: 45.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750649500 179	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	1	GV DES 1.5	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.50	\$32.50	
				Base: 32.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750644310 202	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	OIKOS FRESA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$75.00	\$75.00	
				Base: 75.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105536 967	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	ALGODON 135M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$7.50	
				Base: 7.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750081000 565	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	CANEL240G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
				Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101115 108	50192100- Botanas	1	FRITURAS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	
				Base: 21.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179166 855	80141600- Actividades de ventas y promoción de negocios	1	AGUA GREAT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
				Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750110152 502	50131612- Huevos en la cascara de gallina	1	BACHOCO HVO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.00	\$38.00	
				Base: 38.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISADO
 03 OCT 2023
 FISCALIZADO
 Sistema de Control Presupuestal
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MG: TICKET No: 060162419217706830019 TR No: 4710

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$325.50
DESCUENTO	(\$21.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$304.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|1E86D40-7E0A-4F8F-A1E2-4F4A0E088877|2023-08-31T11:14:58|SS060807KU0|nkqMGPakBaOY5/5UeX7gJ4KezfC4Cdh3Uc35LmCletZmOd71XTvyDbibXh6H97tObT/JyfHSS216/DSA5RtO6LcVDGnY6/DXaVyzKiJNQkGxbnGD3MRIOyA47iCDx7vxWUHCvn1HIBkDAEDEEqtKbja6VUu/9PDdlkAxO3u3VS+BG2vhu/Vijf5KSZTp5VJJapHlloo7u1cSQ8UQcQvsb3Y61c2g2NS8g+xANsAX5cR4Scul2M/uBBz/gSXzQ/j0tmuSOEZxGkLh2yeAW5EFPYnZNp1e9rB569xAhfe1HnX92wP+Arbh0vFtuQO+tW9sEh87cR/U/FUqEf+UN0oee6A==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nkqMGPakBaOY5/5UeX7gJ4KezfC4Cdh3Uc35LmCletZmOd71XTvyDbibXh6H97tObT/JyfHSS216/DSA5RtO6LcVDGnY6/DXaVyzKiJNQkGxbnGD3MRIOyA47iCDx7vxWUHCvn1HIBkDAEDEEqtKbja6VUu/9PDdlkAxO3u3VS+BG2vhu/Vijf5KSZTp5VJJapHlloo7u1cSQ8UQcQvsb3Y61c2g2NS8g+xANsAX5cR4Scul2M/uBBz/gSXzQ/j0tmuSOEZxGkLh2yeAW5EFPYnZNp1e9rB569xAhfe1HnX92wP+Arbh0vFtuQO+tW9sEh87cR/U/FUqEf+UN0oee6A==

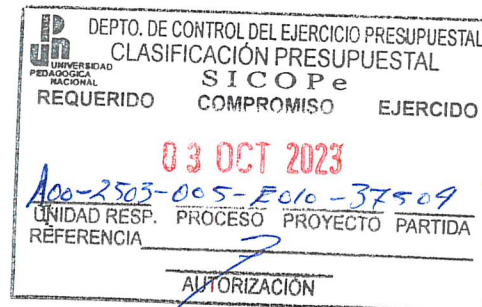
SELLO DIGITAL DEL SAT

oq8fBB9yVoKgwpPyzVhv8w|BULf61Kry2Ngssme872UZvBzellafSC8kJgLeTn5/OHw/7zuM9aNFenIG1qRv+46iTeYWApMWteJtMZ1x5gbE/hlNt5rNonkbxwXfD5OJfoZNKV7BKv26P4/pS9PuWwoGi6t1MG3G1j0VP1tBYPAYqr8IdFzEjHmRr1kYtYZdeNo5pUeSrKKmH0K661K49f2a3u6urfWA4g0ebXNcyfHPyzq4LFBARqaBh+nloifVWSk4BmY5ZRBSZuBXoilaXpD1bcp6+KqcSnmYAQ9lAeBbBXqgBDuO3NtqmEHtVrRxsS0bm1sDlsQQ+o7A5w==



Lugar, fecha y hora de emisión:	54130 a 31 de Agosto del 2023 10:13:58	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	31 de Agosto del 2023 11:14:58	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato		

[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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11E86D40-7E0A-4F8F-A1E2-4F4A0E088877	2023-08-31T10:13:58	2023-08-31T11:14:58	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

DOMCTEAANE 14200

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04500

SUCURSAL: 11828

TICKET: 728540733

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2023 02:46:35 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14200

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, U DE M), IMPORTE (VALOR UNITARIO, IMPORTE), IMPUESTO (OBJETO IMP, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%, E48 - Unidad de servicio, 330.17, 330.17, 02, 002 - IVA, Tasa, 16%

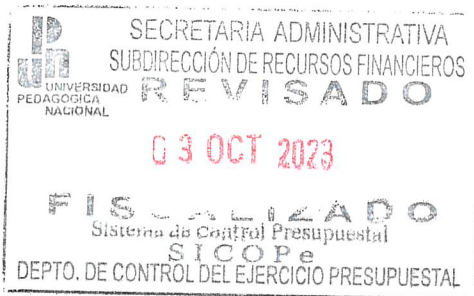
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/08/2023

Summary table: SUBTOTAL \$330.17, IVA \$52.83, TOTAL \$383.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: BF7B350E-A951-42A0-9048-6C33A1A87C81, 06/09/2023 02:46:36 p. m., 00001000000502652195, PUE - Pago en una sola exhibición



Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI V4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor w3QVpn5WclHBZSS4WKeLQLWF+FGx8orYxWgldaOlpCX2ZRzHFB2w+QifGqhcY2nPQISfHu1B8NIUOIeW/+VPFSV7o5JbA/+CF2J5LSmfKHM2B1/gWfbDhwSTZ/2fzBfv9R3dTQYI/GD0dH+16N0dr/1g31AD1B44UISI6I0Ms1Ax7srwoE3uwC0MTgEmU6F8mPgwVIQ0+h5D4uugrNUbTpdH7070lkcdHnFxEJOSIDahX9U9dFfjpeXesCKD5PRApJ9yqNg9+jLH+1Ez1SgLnTIRSPledy2nrRSbpm qgEUpIeVzC4PI+GkofTleaODr7ve5tyECg==

Sello digital del SAT

BcEw1uEqPlmensMjmhRxtTtdSQubgleDmQQI17Hb/E72Gm2JmVeoT0EUBIE5gEYko12VOnUjYFacB41aBJHqZII0DazVdNxiz0j67nJKwApNerNze1O2K4UdF8DRY5UuGdX+umNyg4J5zOK a6MBQAIcXJOTArVqB4CSaxJSBPax9F+2Xwc7RpFq/4+jm6CVR0D+n8RNFyQ1YdO7YNgUwMERKJHw+yzLhxep/RvqPZb3Ed5tRzGCFpJmU6NlaXSLelUq9UpkuP4PlaOJD9m84bRegOoCaSaLbL dVG+bAR+4qMA8HIX7irPwqh8LQcuFalsdOWLhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

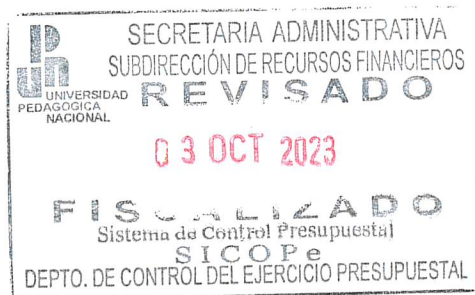
||1:1|BF7B350E-A951-42A0-9048-6C33A1A87C81|2023-09-06T14:46:36J|N|T020124V62|w3QVpn5WclHBZSS4WKeLQLWF+FGx8orYxWgldaOlpCX2ZRzHFB2w+QifGqhcY2nPQISfHu1B8NIUOIeW/+VPFSV7o5JbA/+CF2J5LSmfKHM2B1/gWfbDhwSTZ/2fzBfv9R3dTQYI/GD0dH+16N0dr/1g31AD1B44UISI6I0Ms1Ax7srwoE3uwC0MTgEmU6F8mPgwVIQ0+h5D4uugrNUbTpdH7070lkcdHnFxEJOSIDahX9U9dFfjpeXesCKD5PRApJ9yqNg9+jLH+1Ez1SgLnTIRSPledy2nrRSbpmqgEUpIeVzC4PI+GkofTleaODr7ve5tyECg==||00001000000505211329||



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
OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BF7B350E-A951-42A0-9048-6C33A1A87C81	2023-09-06T14:46:35	2023-09-06T14:46:36	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Operadora y Procesadora de Productos
de Panificación SA de CV
Av Revolucion No 1267 Pisos 20 y 21
Col Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico CP:01040
RFC: OPP-010927-SA5

DOMINOS PIZZA PERISUR
"TIENDA 11828"
Av. Anillo Periferico Sur No. 4690
Col. Cardines del Pedregal, Tlalpan
CDMX, C.P. 04500
Tel: (55)54-24-25-32
31/03/2023 07:28 p. m.

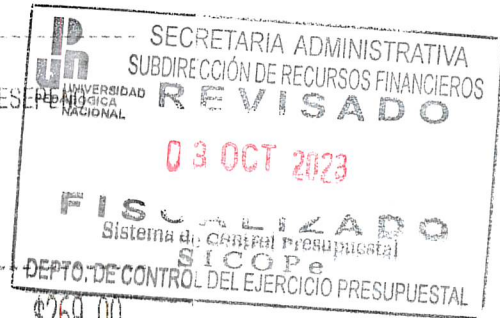
C

#540733
NO PAGADO

TURNO 28

No de Ticket: 728540733

-----RESUMEN-----
1-GRANDE SARTEN PIZZA
1-ORDEN NUGGETS PAPOTAS CHEESEPE
2-600 ML LIPTON VERDE
1-600 ML MANZANITA
TOTAL ITEMS: 5



-----ORDEN: Horno-----
1 GRANDE SARTEN 4 QUESOS \$269.00
Izquierdo: (4 QUESOS)
Derecha: (HAWAIIANA)
1 ORDEN NUGGETS PAPOTAS \$109.00
CHEESEPEÑO
TOTAL CAJAS: 2

-----ORDEN: No Horno-----
2 600 ML LIPTON VERDE \$30.00
1 600 ML MANZANITA \$30.00

-----CUPONES/AJUSTES-----
PIZZA 1-9 ING \$70.00

MOSTRADOR \$15.00



ISSA PIZZA

RFC emisor: SIAA700510CU2
Nombre emisor: AURELIO SILVA ALVARADO
RFC receptor: UPN780829QW1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Código postal del receptor: 14200
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4C8C0410-9E41-4D82-A45F-057813385F18
No. de serie del CSD: 00001000000506810252
Código postal, fecha y hora de emisión: 04300 2023-09-05 19:57:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	431.03	431.03			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.00%	68.96
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 431.03
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 68.96
Total \$ 499.99

Sello digital del CFDI:

MuRIKk/riVb5o4xinxzeQsQXS+Go5kPRbq6w6c18RG/ZITy460GIPvgm0kHA5r2eUPRR7/pfq7G3xFPXA+4hpqcE4J9K/aqHL3rdSRJxrGh455XP/ZOPCBXLnElIj6pmmwxpJVPn/IOjDCTiZsKdduxR945i62T44INUqaDGI0881TamoZsfrWovkfxGTG/sTuaYUWT/2VokMP/K12pshJXMVAM0Lr04UoJFGj20cFFPcsa50i9cCMmqoLoLhfzizvFP2rhM97LQ2P7pcl2qsLc/E/Nh/1oy36c0q4/aVnt6sF4XBrXPkYEDEFXWbsEkRb57aGkgHYUF4Ey0Rw==

Sello digital del SAT:

fIcQczsG3IR5c2CcenltyxKZHFPbxGisrmb6mx3proQeqb0jGMLB1Z6Ms8H1Ed1ycq+T+CT9MSYSSMQlaFxu0JZsjjPoG6pbhY1kHN5/rBn3LOQqX3GzlggT5TRvIhqrHjDryYpFLUTdpx+2+AtI65sOCIk3UIS8UMzifsN9aR3zGe5hRzYD4o4w+6D T TCBcn73N4NFQFo3GCfoFXi7qaB/Jy0HP87mUp1RXvKdhl3pnNdCeXmoN2+M7OGNn32TKBEGrq+nGwo1dQSK/sARpkzyMENXA Llc3DZn3Tderz3NXiDhONvwaamGkFO5awWi4HWWWh/HvXRk20C2JUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C8C0410-9E41-4D82-A45F-057813385F18|2023-09-05T19:57:28|SAT970701NN3|MuRIKk/riVb5o4xinxzeQsQXS+Go5kPRbq6w6c18RG/ZITy460GIPvgm0kHA5r2eUPRR7/pfq7G3xFPXA+4hpqcE4J9K/aqHL3rdSRJxrGh455XP/ZOPCBXLnElIj6pmmwxpJVPn/IOjDCTiZsKdduxR945i62T44INUqaDGI0881TamoZsfrWovkfxGTG/sTuaYUWT/2VokMP/K12pshJXMVAM0Lr04UoJFGj20cFFPcsa50i9cCMmqoLoLhfzizvFP2rhM97LQ2P7pcl2qsLc/E/Nh/1oy36c0q4/aVnt6sF4XBrXPkYEDEFXWbsEkRb57aGkgHYUF4Ey0Rw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-05 19:57:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

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
SIAA700510CU2	AURELIO SILVA ALVARADO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C8C0410-9E41-4D82-A45F-057813385F18	2023-09-05T19:57:03	2023-09-05T19:57:28	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





ISSA PIZZA

RFC emisor: SIAA700510CU2
Nombre emisor: AURELIO SILVA ALVARADO
RFC receptor: UPN780829QW1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Código postal del receptor: 14200
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 09585583-5013-4C4A-B4FD-820BE4E9BB33
No. de serie del CSD: 00001000000506810252
Código postal, fecha y hora de emisión: 04300 2023-09-05 19:59:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	116.38	116.38			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	116.38	Tasa	16.00%	18.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 116.38
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 18.62
Total \$ 135.00

Sello digital del CFDI:

wwQOJ2AW/LYN8HrjmOxiX7uBwk5QdHDnEhXzbQjJNxoU6FPbw0vN0vRPGGlgclT6WpWIWPMBJDhtJVYIHuBmgeC6UARcb2tsdF7NJVxSbOhNa6lx7RsdPbuQpazY+QU31nwbI3JEAxkxBuN/dgHE7wXzN6dRn8h6OJTP88803f301Ym6aVvwmJxIDjbgYB6nwwcHnS7Mf6IUUXpcZnB6C5eAtna0gc4LErM+Y4f4D9/uOmaqUpbYx6nC4F1KjKozqxCgHphi4PfcziXMMOWWovrPX9oTSFcgZoW/Uy3Yz0Ri7Lxo/ul+PJ8y0732lhwjZfjzKWILzHRXcp7nmp0A==

Sello digital del SAT:

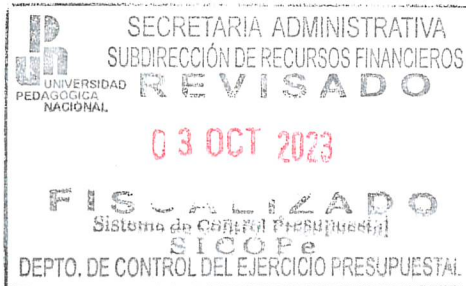
mgFzdkOxlRIGPhTvmTW14AlhfJmJ6T8aTHd7rWm1CAmss4/g8OhTw8fqQIME9nHONi3Ca6luweU5XMrjslib/HeS8cqf8UBz8gGOCB3HkqHfEeQRPCYPFzLmLgWQNUda73xZRxdj38sIKudNonaX/UGNHDCi7Hya4hSLZBQK2N9xxa8Ci8UluZM1NqxcI9lEibSfCamKG6/SgqrwOJ21OnLqqX7uVkvXaZdaKa/P/UTUB8v/mWOC5WGa2yLUS5P3G+MZwtWbK6/3Oyr36ix4hwCv4CozIDFJR/r4O1Oxif19wRlId3a53RDZ2b1aOwP6I1MR6uAlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09585583-5013-4C4A-B4FD-820BE4E9BB33|2023-09-05T19:59:58|SAT9707011NN3|wwQOJ2AW/LYN8HrjmOxiX7uBwk5QdHDnEhXzbQjJNxoU6FPbw0vN0vRPGGlgclT6WpWIWPMBJDhtJVYIHuBmgeC6UARcb2tsdF7NJVxSbOhNa6lx7RsdPbuQpazY+QU31nwbI3JEAxkxBuN/dgHE7wXzN6dRn8h6OJTP88803f301Ym6aVvwmJxIDjbgYB6nwwcHnS7Mf6IUUXpcZnB6C5eAtna0gc4LErM+Y4f4D9/uOmaqUpbYx6nC4F1KjKozqxCgHphi4PfcziXMMOWWovrPX9oTSFcgZoW/Uy3Yz0Ri7Lxo/ul+PJ8y0732lhwjZfjzKWILzHRXcp7nmp0A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-05 19:59:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

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
SIAA700510CU2	AURELIO SILVA ALVARADO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09585583-5013-4C4A-B4FD-820BE4E9BB33	2023-09-05T19:59:42	2023-09-05T19:59:58	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Issa Pizza
PARA LLEVAR
N.A° de pedido: 1002-5374
FILUNI TEL. 5512989319
1 Persona
Mesero: Aurelio
Cajero: Aurelio
Registrar: Caja Issa Pizza (receipt)
2023-09-03 13:47:49

1 Pasta De Champiñones	\$ 110.00
- Espagueti	\$ 240.00
2 Ensalada Peras y uvas	\$ 120.00
1 Ensalada Higos y uvas	\$ 110.00
2 Mezcla de quesos hawaiana	\$ 55.00
1 Mezcla de quesos y carne molida de res	
Subtotal:	\$ 635.00
Total:	\$ 635.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

Cantidad debida: \$ 635.00

Issa Pizza
Av. del Iman 16 Col.
Ajusco, Coyoacan
CDMX, 04300,
5562861879
Gracias por tu visita

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



TIPO DE COMPROBANTE:
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

I Ingreso
00001000000509018365
Tlalnepan de Baz, Estado de Mexico
C.P. 54030, 726 ARBOLEDAS
6 de Septiembre de 2023
14:49:49
BBG 4102112
EBE6C1F0-6D41-4FA6-AFF2-E4EA282706E0
Versión de CFDI 4.0

HORA DE EMISIÓN:
FOLIO FISCAL:

EMISOR

COSTCO DE MEXICO
R.F.C. CME910715UB9
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Membresía: 900031676753
Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C. UPN780829QW1
Domicilio fiscal: 14200
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
50111513	524682	KGM Kilogramo	1.362	MILANESA CENTRO CHOICE PRECIO POR KILO KIRKLAND SIGNATURE	213.81	291.21	6.55	02	284.6600	002	Tasa	0.000000	0.00
50193200	667616	H87 Pieza	1.000	ENSALADA AVOCADO RANCH 641 G. ENSALADA	76.62	76.62	1.72	02	74.9000	002	Tasa	0.000000	0.00
50182001	681371	H87 Pieza	1.000	PANQUE DE LIMÓN Y BLUEBERRIES KIRKLAND SIGNATURE	102.20	102.20	2.31	02	99.8900	002	Tasa	0.000000	0.00

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
FISCALIA ZAP
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE REQUISITOS FINANCIEROS
REVISAD
03 OCT 2023

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
SICOPe
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO
03 OCT 2023
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA
REFERENCIA
AUTORIZACION

[Handwritten signature]

Número de Ticket: 72600502450904231932 Fecha de la transacción: 04/09/2023
Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Págo en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.***

Subtotal	\$470.03
Descuento	\$10.58
IVA al 0.00%	\$0.00
Total	\$459.45

No. De Serie de Certificado del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de Certificación: 2023-09-06T14:51:51
RFC del proveedor de certificación: DET080304395

Sello Digital del CFDI
FECDIxLWYr320YX5MgzXG3BVhJN07O9EurQIOHdV0M7Jsn2MjnuFsByDK29MXxE9xpKLPJ3DHafPuR6FwuyRyRcnfv2EuWn0tal/+u7uExyYi6ZnXkO99N0i03qe7Oh5SmE3juQ7qZy6MuyO9XeIK/PyP8YOfplcZOQjXFGUCYUgubXzwMVVYTOg3MFICLbnx7zwSPs1QYWmAeQd06mDg/+5fpX7Qw85UeCmgdSfVcxel9QM8s2vD/97T1Q4YWKm7WzkZ2hlyu1zypBEmCclT0h0a24dMXz0+NJRd9rLPCzAx9urSjXUbsJ5sHcJxToM7pCM+qq66g==

Sello Digital del SAT
Bu7MAh75NaxoiRSdHvBLMAE7qyr2RajpOTrJUS2z4wS5QR1stMCcpgOk0Y6Isa3rJmrgRIVluyyG13ranYlqkIPbIFK1MR9+4cyA4bovIRJ8ZxyY++8687iIBNHAClgBKFwsiUHK2PJM7TEwTgsq9dKluFbe10/yisSMVVOGSY7RyOracRpRLK3NBzpKDaSOzqzBskUg3LeTONfIX7CM719LCP LIXNNxLisz8TnsJsaArxNgujPEps3NP0N2FMo2XalmaDYRthGBZ1wJowZJp4XsqH+Q1Z1Qw47d0xUcGNC5cM0iSXZA18clJahDKYD7i+9MSQJHjP0E4JUm3PFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1;1]EBE6C1F0-6D41-4FA6-AFF2-E4EA282706E0[2023-09-06T14:51:51]DET080304395[FECDIxLWYr320YX5MgzXG3BVhJN07O9EurQIOHdV0M7Jsn2MjnuFsByDK29MXxE9xpKLPJ3DHafPuR6FwuyRyRcnfv2EuWn0tal/+u7uExyYi6ZnXkO99N0i03qe7Oh5SmE3juQ7qZy6MuyO9XeIK/PyP8YOfplcZOQjXFGUCYUgubXzwMVVYTOg3MFICLbnx7zwSPs1QYWmAeQd06mDg/+5fpX7Qw85UeCmgdSfVcxel9QM8s2vD/97T1Q4YWKm7WzkZ2hlyu1zypBEmCclT0h0a24dMXz0+NJRd9rLPCzAx9urSjXUbsJ5sHcJxToM7pCM+qq66g==][00001000000503726537]

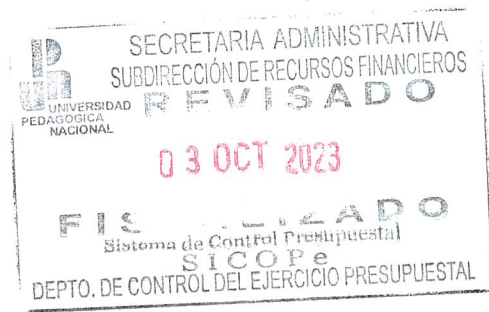
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EBE6C1F0-6D41-4FA6-AFF2-E4EA282706E0	2023-09-06T14:49:49	2023-09-06T14:51:51	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$459.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA
 HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO
 RFC: CME-910715-UB9

SUCURSAL: 726 ARBOLEDAS
 AV SN NICOLAS, NO.10 FRACC IND
 SN NICOLAS TLAXCOLPAN, C.P. 54030,
 TLALNEPANTLA DE BAZ,
 EDO. DE MEX., MEXICO
 Tlalnepantla de Baz, Mexico,
 a 04 de SEPTIEMBRE de 2023
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MEMBRESIA: **9000900031676753**

2 K

ARTICULO#.	DESCRIPCION	PRECIO
**Inicio Items debajo del Carro		
**Fin Items debajo del Carro=0		
667616	ENS. AVOCADO RANCH	76.62
	1.362 kg @ 213.81 /kg MAN WT	
2524682013625	MILANESA CEN	291.21
681371	PANQUE LIMEN BLUEB	102.20
****	IMP .00 SUB	470.03
VF	DEBITO	459.45
DESCUENTO		10.57
	CAMBIO	.00

TOTAL **459.45**

DEBITO : \$ 459.45
 Tarjeta: **** * 4541
 AUTO: 299299 TICKET: 1424
 Mensualidades: 01
 Plan: NORMAL

CAJERO: 553348
 ARTICULOS 3
 (CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 PESOS 45/100 MN)



72600502450904231932

9/04/23 19:32 0726 05 0245 553348
 TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION
 GRACIAS POR SU VISITA!
 TELEFONO (55) 5321-3280

EMITA SU FACTURA EL MISMO
 DIA DE LA COMPRA
 EN NUESTRO PORTAL:

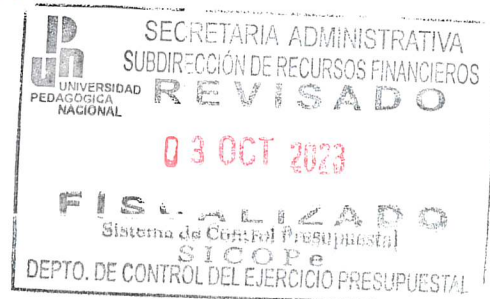
www3.costco.com.mx/facturacion

AL COMPRAR EN COSTCO DA EL
 CONSENTIMIENTO DE ESCANEAR SU
 TICKET AL SALIR.

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES

ARTICULOS: 3

2 K 09/04/2023 19:32



[Handwritten signature]

México, CDMX., 25 de Septiembre del 2023.

**LÓPEZ PALACIOS MILDRED ABIGAIL
SUBDIRECTORA DE FOMENTO EDITOIRAL
PRESENTE**

Nombre del evento: **“V FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS
UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS 2023”**

Realizado en: **Av. del Imán #5, Cd. Universitaria, Coyoacán, 04510, CDMX,
México.**

Fecha: **Del 28 de Agosto al 04 de Septiembre del 2023.**

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Las actividades que realicé durante los días de comisión en la **“V FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS 2023”**, fueron las siguientes:

Recepción a encargado de Bodega, cotejo, y traslado de material bibliográfico de UPN a FIL Minería, montaje del antes mencionado, atención al público en general, proveedores y casas editoriales nacionales e internacionales, venta de material bibliográfico (publicaciones) UPN, asesoría de ingreso a la plataforma digital UPN, verificar y cubrir las necesidades que se fueron presentando dentro de la Feria del Libro, entre otros, desmontaje y empaquetado de material bibliográfico sobrante, traslado y resguardo desde FIL Minería y hacia la UPN.

COMISIONADO



C. BARBARA AGUIRRE CAMIZAL.



ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
2	10	23

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$ 800.00

Ochocientos pesos 00/100 m.n

POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE

Agosto y Septiembre del 2023

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
 <hr/> <p style="text-align: center;">Aguirre Camizal Barbara NOMBRE Y FIRMA</p>

AUTORIZO EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 <hr/> <p style="text-align: center;">Barragán Gutiérrez Cristina Leticia NOMBRE Y FIRMA</p>

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

03 OCT 2023

FISCALIZADO

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



Unidad N°	092 AJUSCO	Nombre Unidad:	AJUSCO	Periodo de Pago:	AGO - SEP	Fecha Solicitud Reembolso:	25/09/2023
-----------	------------	----------------	--------	------------------	-----------	----------------------------	------------

Comprobación Pasajes Urbanos								
Fecha de Pago: (6)			Póliza: (7)		Cheque: (8)			
Nombre Persona Comisionada	Clave de la Plaza	Fecha	Origen	Destino	Transporte	Costo	Actividad a Realizar	Firma de Conformidad del Empleado Comisionado
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	28/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 23	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	28/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 24	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	29/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 25	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	29/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 26	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	30/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 27	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	30/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 28	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	31/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 29	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	31/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 30	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	01/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 31	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	01/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 32	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	02/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 33	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	02/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 34	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	03/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 35	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	03/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 36	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	04/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 37	
BARBARA AGUIRRECAMIZAL	240000215	04/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00	COMISION FILUNI 38	
						TOTAL	\$800.00	

Firma

Nombre del responsable
Cargo del responsable

Número de Control
Presupuestal

REVISADO

03 OCT 2023

FISCALIA DE PLAZAS

SICOP

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Jesús G.

CP-2023- 671

CLC: 793

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/08/23

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BARBARA ANACLE CANZAL

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$4,280.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA DE GASTO:

37504 - \$3,980.00
37201 - \$800.00

PCPD: 129390

PCC: _____ COMP: _____

SOLPAG: 51192

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

R.F.C.:

AUCB761105RLW7

PCDC: _____

PDC: _____

VERIFICACIÓN DE FACTURAS

FOLIO: _____

FOLIO: _____

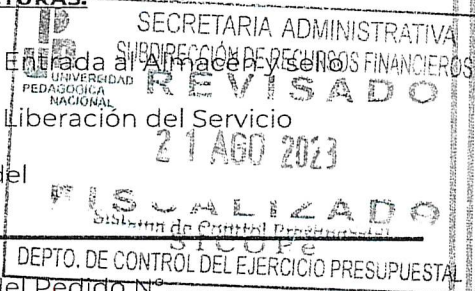
REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN EN GENERAL:

- 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 de Recursos Financieros
- Original de la Liberación del Servicio
- Anexo copia del Contrato N° _____
- Anexo copia del Pedido N° _____
- Anexo copia de Requisición N° _____
- Compra Directa
- Carta de Garantía (Por única vez en el 1er. Pago)
- Informe de Actividades (Honorarios)
- N° Factura(s): _____
- Otros: _____



VIÁTICOS Y PASAJES:

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

FONDOS REVOLVENTES O ROTATORIOS:

- Formato de Comprobación del Fondo Revolvente
- Facturas colocadas en el Formato establecido
- Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas

OBSERVACIONES:

VIATICOS A COMPROBAR

104
JESUS Gtz
FISCALIZADO

FECHA 21/08/23

SICOP



Ciudad de México, 16 de agosto, 2023

Oficio DDI-FED/885/2023

Asunto: Alcance a los oficios DDI/822/2023 y DDI/823/2023.

ARTURO LATABÁN LÓPEZ

TITULAR DEL ÁREA DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

En alcance a los oficios **DDEI/822/2023 Y DDEI/823/2023** con fecha 2 de agosto del presente año, en el que se solicita los viáticos para la FILUNI 2023, para el C. Octavio Hajime García García y la C. Bárbara Aguirre Camizal; por la cantidad de \$4,280.00 (Cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.) por cada uno.

Hago de su conocimiento que se realizaron las modificaciones en el oficio de comisión/orden de ministración de viáticos y solicitud de viáticos y pasajes a evento nacional, con el número de partida que el Titular del Área de Recursos Financieros, Fernando Medina Iriarte, hizo llegar a esta dirección, mediante el oficio R-SA-SRF-23-08-10/6 con fecha 10 de agosto de 2023.

Sin otro particular por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

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



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	18 AGO 2023
	REVISADO	ENTRADA FOLIO: 23-08-18/34
	21 AGO 2023	NOMBRE: <u>Graciela</u>
FISCALIZADO Sistema de Control Presupuestal SICOPE DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL		

CP-2023-671
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO
21 AGO 2023
FIRMA: _____ HORA: 10:47

C.c.p. María Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica. Presente
Fernando Medina Iriarte. Titular del Área de Recursos Financieros. Presente.
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial. Presente

CLBG/MALP/KYS/roa/ro





ACUSE

Ciudad de México, 10 de agosto, 2023
Oficio R-SA-SRF-23-08/10/6

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PRESENTE

Me refiero al oficio DDI/823/2023 de fecha 2 de agosto del año en curso recibido en esta Área el 09 de agosto de 2023, por medio del cual solicita la asignación de viáticos para la C. Bárbara Aguirre Camizal comisionada a la "V Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI 2023)" del 28 de agosto al 4 de septiembre del presente año.


Al respecto, se informa que derivado de la revisión realizada a la documentación que corresponde a dicha encomienda, el "Oficio de Comisión", el formato de "Ministración de Viáticos" y la "Solicitud de Viáticos y Pasajes a Evento Nacional" hacen referencia a la partida 37204 "Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales", debiendo ser la correcta la partida **37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión"**, según lo estipulado en el Clasificador por Objeto del Gasto.

Por lo anterior, esta Unidad Fiscalizadora devuelve en original el soporte documental para gestionar la corrección correspondiente antes de proceder a la asignación de viáticos. Lo anterior, con fundamento en el artículo 45 fracción III; 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Sin más, reciba un cordial saludo.☺

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

FERNANDO MEDINA IRIARTE
TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



EDUCACIÓN **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

17 AGO 2023 **HORA: 10:48**

ENTRADA FOLIO: _____
NOMBRE Graciela



RFC:
MEIF9312144K2

Propietario:
FERNANDO MEDINA IRIARTE

Día y Hora de Firma:
15-AGO-2023 a las 14:32 Hrs.

Vigencia del Certificado:
Del 17-JUL-2023 a las 16:10 Hrs. al 17-JUL-2027 a las 16:11 Hrs.

Sello Digital:

Nu6KcCV9ur96Dot9HXh94TF82v9pDgdMjUPRUOWZ8uFKFwquvYw0u9CcKdPFdr/AED4+64YeU+FwfwRiDTKbcfmJHDBWRmZeB3
FmOYrtBxwPSixbq3YbcIIFfluaPaOs9Ue3EpWEldw4uVQ0fqt5p6oO8poMabwBu19dCc8hK63xrpBT/JTJESW3b70V+9qPKQlwsA5z1DFR
s3MoqPNJ09nKfHkDYS4edJqDmcs/DDX3Zq9MmjeDkavd/v0IMf/Sv3KxbabREpSgrmNMIUJF+XxbNlhoM/sAABsDczCeyJXw0qcUxSZMY
TxNlvtuOUTg2eliuJ4THBp2TPROSOSLA==

El presente formato es válido porque ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado y vigente a la fecha de la resolución.

c.c.p.: María Guadalupe Olivier Téllez - Secretaría Académica
Arturo Latabán López - Secretaría Administrativa

FM/igr

Carretera al Ajusco #24, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200, Tlalpan, CDMX.
Tel. 55-5630-9700 Ext. 1470 | 1448
| fmedina@upn.mx | financieros@upn.mx | www.upn.mx



DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

17 AGO 2023

HORA: 10:38

FIRMA: _____





Ciudad de México, 16 de agosto, 2023
Oficio DDI/823/2023

Asunto: Solicitud de viáticos para la FILUNI 2023.

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

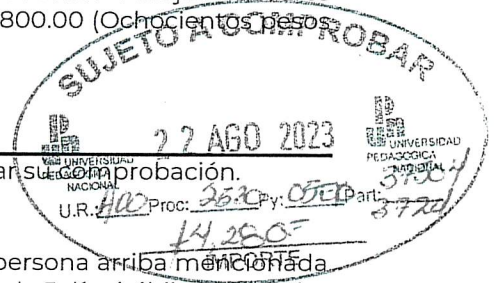
Por medio de la presente, me permito solicitar de su amable apoyo para que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice el depósito bancario a nombre de la **C. Bárbara Aguirre Camizal**, por la cantidad de \$4,280.00 (Cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **"V Feria Internacional del Libro de las universitarias y los universitarios (FILUNI 2023)"**, para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
28 de agosto al 4 de septiembre de 2023.	Traslado de material, montaje, atención al público en general y desmontaje de stand UPN y regreso del material 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 \$3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión", por la cantidad \$800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.).

Bárbara Aguirre Camizal

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



Es importante resaltar que la 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 otro particular por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



C.c.p. Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros. Presente
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial. Presente
Bárbara Aguirre Camizal. Comisionado. Presente.



ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Bárbara Aguirre Camizal
LUGAR DE COMISIÓN: Av. De Imán 10, Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México, CDMX
FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de agosto al 4 de septiembre de 2023
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre
NOMBRE DEL EVENTO: V Feria Internacional del Libro de las universitarias y los universitarios 2023.
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Traslado de material, montaje, atención al público en general y desmontaje de stand UPN y regreso del material a la Unidad Ajusco.

REQUERIMIENTOS:

Viáticos para 8 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

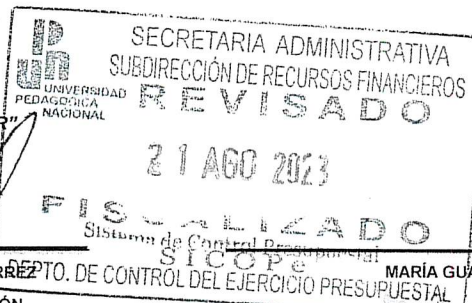
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA



AUTORIZÓ


MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARÍA ACADÉMICA

CLBG/MALP/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

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
ORDSER

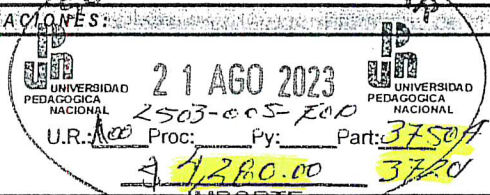
ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	16	8 2023

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Bárbara Aguirre Camizal</u>	R. F. C. : <u>AUCB761105RW7</u>
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>	
DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u>	
PUESTO O CATEGORIA : <u>Bibliotecónomo A</u>	CLAVE: <u>240000215</u>

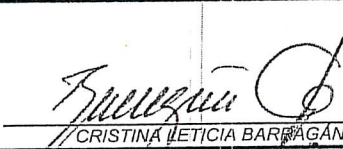
LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
Ciudad de México, los días 28, 29, 30 y 31 de agosto; 1, 2, 3, y 4 de septiembre de 2023	\$435.00	8	\$3,480.00 ✓

MOTIVO DE LA COMISION
Traslado de material, montaje, atención al público en general y desmontaje de stand UPN y regreso del material a la Unidad Ajusco.


OBSERVACIONES


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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	3480
200	3	DF	3000		37201	800
IMPORTE						\$4,280.00

TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
 CRISTINA LETICIA BARBAGÁN GUTIÉRREZ

COMISIONADO
 Bárbara Aguirre Camizal

FISCALIZADO
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ



Ciudad de México, 16 de agosto, 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE

Quien suscribe, Bárbara Aguirre Camizal, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX19567393341, 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 \$4,280.00 (Cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: montaje, atención al público en general dentro del stand y desmontaje, del 28 de agosto al 4 de septiembre del presente en la **V Feria Internacional del Libro de las universitarias y los universitarios (FILUNI 2023)**, a celebrarse en el Centro de exposiciones y congresos UNAM. 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. Lo anterior, en concordancia con el Oficio No. R-SA-SRF-23-01-09/24.

Atentamente

BÁRBARA AGUIRRE CAMIZAL

Nombre y Firma de conformidad del servidor público.
Credencial No. IDMEX19567393341

