



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZA

Dr No. 394

Fecha: 19/10/2023

CLC-800 EG- VS COMP. S/G 076 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME, CDMX 28-31 AGOSTO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00375-001-01-00004	Viaticos Nals. P/Servidores Publicos en CLC-800 EG- VS COMP. S/G 076 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME, CDMX 28-31 AGOSTO	\$3,480.00	\$0.00
5-1-3-7-1-00372-001-01-00001	Pasajes Terrestres Nacionales P/Labores CLC-800 EG- VS COMP. S/G 076 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME, CDMX 28-31 AGOSTO	\$800.00	\$0.00
1-1-2-3-1-G0077-250-23-00016	VIATICOS CLC-800 EG- VS COMP. S/G 076 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME, CDMX 28-31 AGOSTO	\$0.00	\$3,480.00
1-1-2-3-1-G0077-250-23-00017	PASAJES CLC-800 EG- VS COMP. S/G 076 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME, CDMX 28-31 AGOSTO	\$0.00	\$800.00

SUMAS IGUALES

\$4,280.00

\$4,280.00

Elaboró:

Autorizado:

Jefe del Departamento de Contabilidad

Tipo

Dr

Poliza No.

394



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GUÍA DE COMPROBACIÓN

76

Fecha: 19/10/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA	\$4,280.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
TRaslado de material, montaje atención al público en gral. y desmontaje stand UPN y regreso del material a la unidad AJUSCO		\$4,280.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	800		25/08/2023
Saldo Deudor			\$0.00
Cantidad en Letra:			
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100			

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: Ejercicio - 2023
- 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

60077 vs ps

Unidad Responsable

250 - Difusión

005-E010

Partida

37504

37201

A.C

Control

CP-2023-670

Observaciones:

SE COMPROBO COMPLETO EN LAS PARTIDAS 37504 \$3,480 Y EN LA 37201 \$ 800

Alberto B

Firma



Departamento de Contabilidad SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23 OCT 2023

RECIBIDO 19/10/2023

NOMBRE

HORA: 11.00

Ene/2023 - Oct/2023

Reporte de auxiliares 31/Octubre/23

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-2-3-1-G0077-000-00-00000		GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,235.00	6,955.00	4,280.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-00-00000		DIRECCION DE DIFUSION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,235.00	6,955.00	4,280.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-23-00000		EJERCICIO 2023			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,235.00	6,955.00	4,280.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-23-00016		VIATICOS			0.00
CI	98	20/02/2023	VS-98 DEL 22/FEB AL 6/MARZO/23 A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN	6,955.00	0.00	6,955.00
Dr	143	12/05/2023	CLC-98 VS COMP. S/G 025 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME, 44 INTERNACIONAL	0.00	6,955.00	0.00
CI	800	25/08/2023	VS-800, CDMX. 28-31 DE AGOSTO Y 1-4 DE SEPTIEMBRE/2023	3,480.00	0.00	3,480.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,435.00	6,955.00	3,480.00
	1-1-2-3-1-G0077-250-23-00017		PASAJES			0.00
CI	800	25/08/2023	PA-800, CDMX. 28-31 DE AGOSTO Y 1-4 DE SEPTIEMBRE/2023	800.00	0.00	800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				800.00	0.00	800.00

Total de cargos y abonos del periodo 11,235.00 6,955.00



Ciudad de México, 16 de agosto, 2023
Oficio DDI/822/2023

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 del **C. Octavio Hajime García García**, 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.).

Octavio Hajime García García

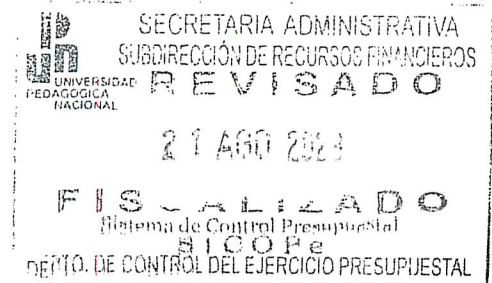
Sí estoy de acuerdo en la recepción del monto señalado y realizar su comprobación.
Nombre y Firma

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

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



c.c.p. Fernando Medina Iriarte. Recursos Financieros. Presente
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial. Presente
Octavio Hajime García García. Comisionado. Presente.

CLBG/MALP/IYSB/basp

Carretera al Ajusco #22, Col. Héroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel: 56 30 97 00 upn.mx





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

Impreso el: 11-10-2023 09:23

Impreso por: RoIRevClcUR/11A00RTORRES

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 800	FOLIO DEP: 40323	PROCESO: 608465	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: GAGO831024US0 GARCIA GARCIA OCTAVIO HAJIME			CTA.BANCARIA: 127180013897033737		MEDIO DE PAGO: SPEI
REF1:			REF2:		Fec REF1: 22/08/2023
Folio AMF:		No. OF AMF:			NUT:
Nombre Corto:		Nombre Largo:			

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	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



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

(SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS)

CP-2023- 670

CLC: 800

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/08/23

Jesús G.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Octavio Hajime Garcia Garcia

IMPORTE NETO A PAGAR:

\$ 4,280.00

DIRECTO

COMPROMISO

PARTIDA DE GASTO:

37504 - \$3,480.00
37201 - \$800.00

PCPD: 125436

PCC: _____ COMP: _____

SOLPAG: 41519

PCPC: _____ SOLPAGC: _____

R.F.C.:

GAG0831024U50

PCDC: _____

PDC: _____

VERIFICACIÓN DE FACTURAS

FOLIO: _____

FOLIO _____

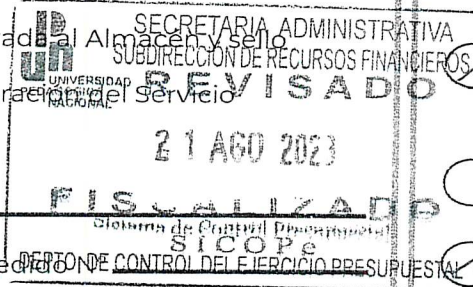
REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN EN GENERAL:

- 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 y sello
- Original de la Liberación del Servicio
- Anexo copia del Contrato N° _____
- Anexo copia del Pedido de Compra
- 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

Jesús G.
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

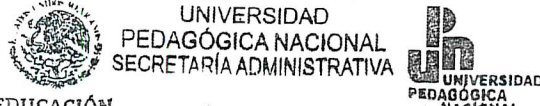
En alcance a los oficios **DDEI/822/2023 Y DDEI/823/2023** con fecha 2 de agosto del presente año, en el que se solicita los viáticos para la FILUNI 2023, para el C. Octavio Hajime García García y la C. Bárbara Aguirre Camizal; por la cantidad de \$4,280.00 (Cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100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




UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
21 AGO 2023
RECIBIDO
Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal
HORA: 16:55 FIRMA: 

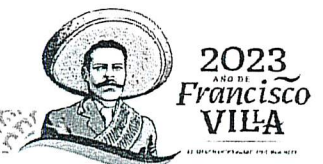
18 AGO 2023
ENTRADA FOLIO: 23-08-18/34 HORA: 13:35
NOMBRE: Graciela
CP-2023-670

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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/YSP/boaso


SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
21 AGO 2023
REVISADO
FIRMA: 
FISCALIZADO
SICOPRE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

21 AGO 2023
RECIBIDO
FIRMA: 
HORA: 10:47





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



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



EDUCACIÓN

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:

Nu6KcCV9ur96Dot9HXh94TF8ZvpgDgdMJUPRUOWZ8uFKFwquvYw0u9CckdPFdr/AED4+64YeU+FwfwRIDTKbcfmJHDBWRmZeB3
PmOYrtBxwPSixbq3YbcIFfluaPaOs9Ue3EpWEldw4uVQ0ft5p6o08poMobwBu19dCceBhK63xrpBT/JTJESW3b70V+9qPKQIwsA5zIDFR
s3MoqPNJ09nKfHkDYS4edJqDmc5/DDX3Zq9MmjeDKavd/v0Imf/5v3kxabbREpSgrmNMiUjF+XxbNIhoM/sAA8sDczCeyJXw0qcUx5ZMY
1xNlvtu0UTg2eliuJ4THBp2TpROSOSLA==

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

FMi/jgr

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



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIALIA MAYOR
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	16	8 2023

DATOS DEL COMISIONADO	
C. <u>Octavio Hajime Garcia Garcia</u>	R. F. C. : <u>GAGO831024USO</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>Oficinista A</u>	CLAVE: <u>240000011</u>

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

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

OBSERVACIONES
<p style="text-align: center;">SUJETO A COMPROBAR</p> <p style="text-align: center;">21 AGO 2023</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL</p> <p style="text-align: center;">U.R. <u>2503-005-0010</u> Proc: <u> </u> Py: <u> </u> Part: <u>37504</u></p> <p style="text-align: center;"><u>\$ 4,280.00</u> <u>37201</u></p> <p style="text-align: center;">IMPORTE</p>

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS
ZONA MARGINADA ()
GRUPOS JERARQUICOS () () () PERSONAL OPERATIVO 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
<u>\$4,280.00</u> ✓

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
 <u>CRISTINA LETITIA BARRAGAN GUTIERREZ</u>

COMISIONADO
 <u>Octavio Hajime Garcia Garcia</u>

FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA
 <u>MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ</u>

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristina Leticia Barragán Gutiérrez
NOMBRE DEL COMISIONADO: Octavio Hajime García García
LUGAR DE COMISIÓN: 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
-----	----	----	------

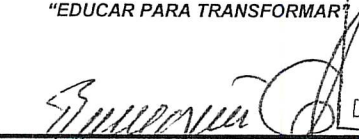
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

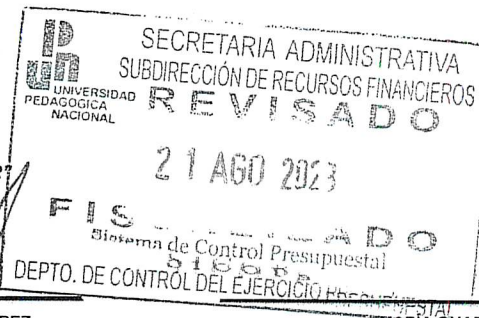
PARTIDAS:
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión

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



Ciudad de México, 16 de agosto, 2023

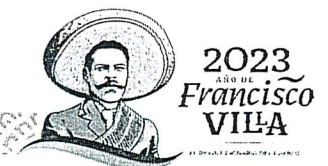
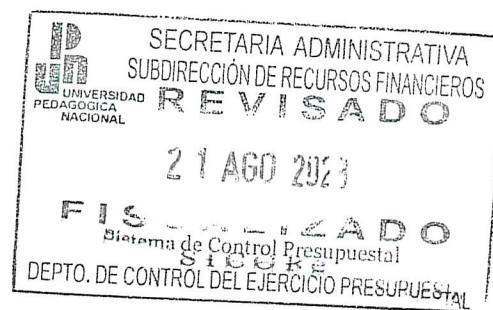
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PRESENTE

Quien suscribe, Octavio Hajime García García, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX1418722380, adscrito a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, he recibido una ministración de viáticos por la cantidad de \$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 en la 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

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





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Jesus fig

Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Fomento Editorial

DDI-FE-1120/2023.

Ciudad de México, 09 de octubre, 2023

Asunto: Comprobación de viáticos actualizado.

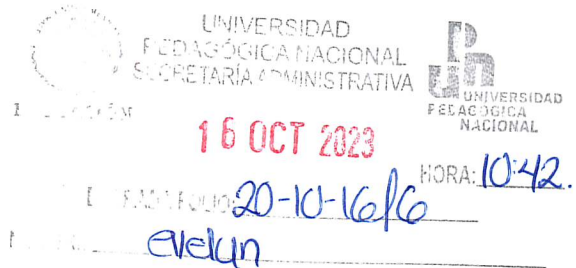
ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

En atención a su oficio R-SA-SRF-DCEP-23-10-03/18, envío a usted el formato faltante de "LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS" del C. García García Octavio Hajime ya que estuvo comisionado en la "V FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS 2023" que se realizó el 28 de agosto al 04 de septiembre del presente año donde se detallan todas las facturas y el tipo de gasto.

Anexo: Oficio de Liquidación de Viáticos y Facturas originales.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

Cristina Leticia Barragan Gutierrez
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



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

CLBG/MALP/IYSP/OHGC

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

16 OCT 2023
RECIBIDO

FIRMA: [Signature] HORA: 17:49

Carretera al Ajusco #24, Col. Héroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel: 56 30 97 00 upn.mx



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL MANIFIESTO DEL BIENIO



Ciudad de México, 04 de octubre, 2023

Oficio DDI-FE/1104/2023

Asunto: Corrección de comprobación de gastos.

ACUSE

OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA
PRESENTE

En atención al oficio **R-SA-SRF-DCEP-23-10-03/18**, me permito informarle que, derivado a la revisión de la documentación realizada por el Departamento de Control del Ejercicio Presupuestario, se ha turnado a esta Dirección, la solicitud de corrección de la comprobación de gasto referido a su participación en la "V FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS 2023, que se llevó a cabo del 28 de agosto al 4 de septiembre del presente año, adjunto oficio con especificaciones y documentación en original.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

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

c.c.p. Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.

RECIBIDO
04 OCT. 2023
FIRMA: *[Signature]* HORA: 16:55

RECIBIDO
04 OCT. 2023
FIRMA: *[Signature]* HORA: 16:11

*RECIBI ORIGINAL
Y OFICIO
HAYIME GARCIA
04/OCT/23.*

CLBG/MALP/basp





Ciudad de México, 03 de octubre, 2023
Oficio R-SA-SRF-DCEP-23-10-03/18

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PRESENTE

Con relación al oficio **DIDI-FE-1035/2023** de fecha 21 de septiembre del año en curso recibido en esta Área el 26 de septiembre de 2023, y por instrucciones del Titular de esta Área Financiera tengo a bien informarle que de la comprobación de gastos del **C. García García Octavio Hajime** comisionado a la **"V FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y UNIVERSITARIOS 2023"** que se llevó a cabo del 28 de agosto al 4 de septiembre del presente año, y derivado de la revisión realizada a la documentación que corresponde a dicha comprobación no se adjunta el formato **"LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS"** en el cual se detallan todas las facturas y el tipo de gasto, así como los totales por tipo de gasto.

Por lo anterior, esta Unidad Fiscalizadora devuelve en original el soporte documental para gestionar la corrección correspondiente y poder estar en condiciones de llevar a cabo la comprobación del gasto referido. No imito mencionar que en tanto no se lleve a cabo de manera correcta esta justificación, el responsable de la comprobación seguirá como deudor diverso y por tal motivo no podrá ser acreedor a viáticos anticipados ni mucho menos devengados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ☐☐

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

KAREN LIZETH VEGA ÁLVAREZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

DIRECCION DE DIFUSION Y
EXTENSION UNIVERSITARIA
03 OCT. 2023
FIRMA: *[Firma]* HORA: 16:45

c.c.p.: Fernando Medina Iriarte - Titular de Recursos Financieros

KLVA





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Académica
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Fomento Editorial
DDI-FE-1035/2023.

Ciudad de México, 21 de Septiembre, 2023

Asunto: envío comprobación

ARTURO LATABÁN LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente envío a usted la comprobación de viáticos y pasajes del C. **García García Octavio Hajime** ya que estuvo comisionado en la **"V FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSITARIAS Y LOS UNIVERSITARIOS 2023"** que se realizó el 28 de Agosto al 04 de Septiembre del presente año.

Anexo: Facturas.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

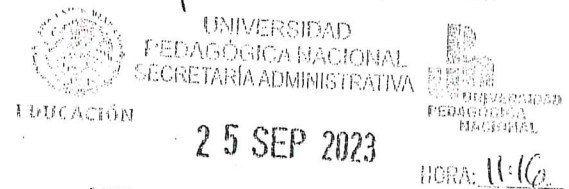
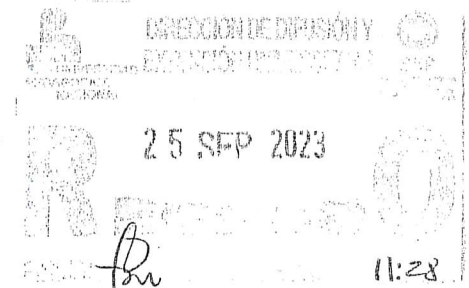
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Reabr Dengs
25/09/23

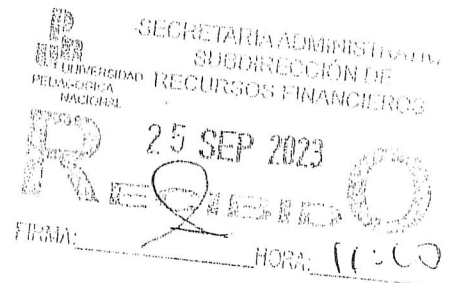
C.c.p. Fernando Medina Iriarte. Servicios Financieros. Presente
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial. Presente

CLBG / MALP / IYSP / ohgg

Carretera al Ajusco # 24, Col. Héroes de Padilla, C.P.14200, Tlalpan, CDMX
Tel. 56 30 97 00 ext. 1566 www.upn.mx



ENTRADA FOLIO: _____
NOMBRE euelm



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Ciudad de México, 07 de agosto, 2023

Oficio DDI-FED/0849/2023

Asunto: Tiempo Extra FILUNI 2023

C. OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito comunicarle que laborará tiempo extraordinario y deberá registrar su asistencia en la lista de jornadas extraordinarias:


Registro federal de Contribuyentes	GAG0831024US0
Puesto	Oficinista "A"
Número de Tarjeta	204
Fecha de jornada extraordinaria	Sábado 2 de septiembre 2023 Domingo 3 de septiembre
Horario de la jornada extraordinaria	Sábados 9:00 a 17:00 horas Domingos 9:00 a 17:00 horas
Actividades desarrollar	Llevar material bibliográfico, montar, desmontar stand UPN, dar información general, resguardo de material sobrante en la bodega UPN, de la Feria " FILUNI 2023 "
Justificación	Participación en ferias con la finalidad primordial de difundir el conocimiento generado por el cuerpo académico de esta Universidad, la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria contempló en el Plan de Trabajo de 2023, la asistencia a ferias y congreso para la comercialización y distribución de las publicaciones editadas por la Universidad Pedagógica Nacional

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

c.c.p. Guadalupe Olivier Téllez. Secretaría Académica
María del Carmen Ventura Cuenca. Titular del Área de Personal
Mildred Abigail López Palacios. -Fomento Editorial


CLBG/MALP/IYSP/ejr.



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE		LIQVIAT		
CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	FECHA	
200	DIR. DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA		9	10 23

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

DATOS DEL COMISIONADO					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		OCTAVIO HAJIME GARCIA GARCIA			
PUESTO:	OFICINISTA A	R.F.C.:	GAGO831024US0		
CATEGORIA:	A01006	ADSCRIPCION:	DIR. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		
CLAVE PRESUPUESTAL	37504	SUELDO MENSUAL: \$	6,290.05		

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, México		\$435.50 /		\$435.50
29/08/2023	CDMX, México		\$309.00 /		\$309.00
30/08/2023	CDMX, México		\$308.40 /		\$308.40
31/08/2023	CDMX, México		\$316.50 /		\$316.50
01/09/2023	CDMX, México		\$422.00 /		\$422.00
02/09/2023	CDMX, México		\$436.50 /		\$436.50
03/09/2023	CDMX, México		\$475.50 /		\$475.50
04/09/2023	CDMX, México		\$453.77 /		\$453.77
05/09/2023	CDMX, México		\$120.00 /		\$120.00
06/09/2023	CDMX, México		\$120.00 /		\$120.00
07/09/2023	CDMX, México		\$120.00 /		\$120.00
GRAN TOTAL		\$0.00	\$3,517.17	\$0.00	\$3,517.17

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No	DDI-FED/0849/2023
DE FECHA.	21/09/2023
PERIODO DE LA COMISION DEL:	28/08/2023 AL 08/09/2023
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$ 3517.17
SALDO A REINTEGRAR \$	\$ 0.00

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE



NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



Octavio Hajime García García

NOMBRE Y FIRMA



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 09970

Factura: 625732230908153056774

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b577039-8905-4ec1-850f-3b501939e830

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-08T08:30:56

Fecha de certificación: 2023-09-08T09:30:57

Facturado a: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Dirección: CARRETERA AL AJUSCO
Delegación/Municipio: TLALPAN
RFC: UPN780829QW1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 14200
Colonia: HEROES DE PADIERNA
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
5.00 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA CAMARON	21.30	8.52	106.48	02
2.00 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G	33.80	5.41	67.59	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	9.26	1.48	18.52	02
2.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO JALAPENO 89GR	16.20	2.59	32.41	02
4.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO XTREMO 89G	16.20	5.19	64.81	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETURNABLE COLA	40.52	12.97	81.03	02
3.00 EA	50161800	GLORIA SEVILLANAS PZ	8.80	2.11	26.39	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	397.23
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.97
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	25.30
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	435.50

ARJIVE GARCIA



Sello digital del SAT

UqA6UisT5VUt1IR0w3wN3EbG93E90SAhSv8LpRRbeVwhxflSg34gVj7kK62H6wzessBRzkoSszYxfrQF4m2wcGayLTaOIBLHsiyQY0fy1pv7et8QDm07eZ00qb3Gsbz2FSITgipbj/C8+u3c4aTFL4GwOF0RBSFhv3hJLF2mDnXcXllzc5Lc1yS QgKwFC5v9vwiwqWVREzP019Qkoi06ywtvD5GwtbS QVgtv02iodMmrcj44aUj58GoYPccurkrFnO6MSgENy1mMb+OhWSetjR+jgn9wBVGj20gH3VT FX8DAZm4bk6am7vGV+ZhwqciQDh/Raglxj7XUhw5Q==

Sello digital del SAT

vThuJ/4fny8I3Q31GmRp/PTEqs8P2TyvVOsPUAL7DrO9krpGQgTNgNAGCDRo1qF8M2Lu/QuBcRRobhNyeZxbmdQ85wdbmrj4G6/TKHi4kmooPG84xUQTR8tDLOe4shdp3pjtgcObCHgJcTdqG26X7UPyksZk0sym29xHyqkDRydlonmKkZIOVaUpmE/MzQ68BGeuITfoMf2/Z1oAw0vs6Lki5N0mYDALMHWnmCIDkPRmuHhanhyZpW6070Oo3YFVdeQ79ZCn2WtjK9cxd/d5c83Yagkw2yYQzwoR6Ky7ouKcfr3S7xwcP8hVUCUq6Kfj7wsZzniPmIf/8LUxfw==

Cadena Original

||1.1|6b577039-8905-4ec1-850f-3b501939e830|2023-09-08T09:30:57|AUR100128NN3|UqA6UisT5VUt1IR0w3wN3EbG93E90SAhSv8LpRRbeVwhxflSg34gVj7kK62H6wzessBRzkoSszYxfrQF4m2wcGayLTaOIBLHsiyQY0fy1pv7et8QDm07eZ00qb3Gsbz2FSITgipbj/C8+u3c4aTFL4GwOF0RBSFhv3hJLF2mDnXcXllzc5Lc1yS QgKwFC5v9vwiwqWVREzP019Qkoi06ywtvD5GwtbS QVgtv02iodMmrcj44aUj58GoYPccurkrFnO6MSgENy1mMb+OhWSetjR+jgn9wBVGj20gH3VTFX8DAZm4bk6am7vGV+ZhwqciQDh/Raglxj7XUhw5Q==|0000100000050750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCC-860523-1N4)

MICHIGAN MEX

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LAMA0Y9207080	1	28/08/2023	17:03
COCA COLA 3 LTS. NR	1		47.00
MARUCHAN 64G CAMARON	3		69.00
ACT II QUEJALAPE 89G	2		41.00
199789 1 2 x Act II Inf	-2		-6.00
ACT II QUESO 89G	2		44.00
199789 1 2 x Act II Inf	-2		-9.00
ENDOKIS PAKETON GAMES	2		73.00
GALLET MANUT GAR 44G	2		36.00
200441 1 2 x MANUT 44G	-2		-16.00
COCA COLA 3 LTS. NR	1		47.00
MARUCHAN 64G CAMARON	2		46.00
ACT II QUESO 89G	2		44.00
199789 1 2 x Act II Inf	-2		-9.00
GLORIA SEVILLANAS PZ	2		21.00
SIMPLES CENTRO SUR P9	-2		-2.00
GLORIA SEVILLANAS PZ	1		10.50
SIMPLES CENTRO SUR P9	-1		-1.00
Fol. Vta: 391958		Total:	\$ 435.50
ID=10CUE50ENAI		IVA INCLUIDO:	\$ 12.97
*** AHORRO: \$43.00 ***			
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS		50/100 N.N.	
Pago Electrónico: 435.50			

BBVA

Emisor: AZTECA

VENTA

AFILIACION 6076152
TARJETA *****7162 VENCE /
DEBITO
AUT: 224755

TOTAL N.N. \$ 435.50
101

FIRMA _____

ARQC: ARQC: 6090A5046CA99051

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 435.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
RIO MICHIGAN #65 VALLE DE SAN LORENZO, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 09970

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B577039-8905-4EC1-850F- 3B501939E830	2023-09-08T08:30:56	2023-09-08T09:30:57	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

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

FACTURA

Serie: R1716 Folio: 2095	Fecha: 2023-09-08T09:41:59
UUID: 56ce58ef-9e3c-490e-87b7-f743fa71fa1f	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPN780829QW1
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIERNA
 DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14200.
 MÉXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 14200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17162908202312000076115800041023564											
3.0	H87	50192702	7-ELEVEN PIZZA PEPPERONNI 180 G	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	22.758621	142.241379	Tasa	0.160000	\$ 47.413793	\$ 142.241379
2.0	H87	50192701	7-ELEVEN PIZZA HAWAINA 90 G	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	15.172414	94.827586	Tasa	0.160000	\$ 47.413793	\$ 94.827586
1.0	H87	50161813	SNICKER CHOC 2 PACK 86GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	34.00	Tasa	0.000000	\$ 31.481481	\$ 31.481481
					003 - IEPS	2.518519	31.481481	Tasa	0.080000		

Handwritten signature: HASIWE GARCÍA.

N° Certificado del SAT: 0000100000050750848	Subtotal:	\$ 268.55
Fecha y hora de certificación: 2023-09-08T09:42:02	Total IVA:	\$ 37.93
	Total IEPS:	\$ 2.52
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 309.00

Importe en Letras: TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: XGiHFwz5cLEmEUMJgl1uklg7IMgW55BU1kRaBrCIBidPGRExzpAeV5qTeKZQnLlk8JgrvPTTnnaX3zauAFXn5NHI05NDGWbbGWxeXpOpkbsyZzoe6+CRULSVwZ7B+f2BPjJy7VI+buRFap57QXdG1uuoKkqg5p8SLOTjDpAR7a6UUGbd7INS8Zwr7MFNTAT39LUye+WjNyeTvpSsSKZIQ1VMoor+4zBZ0kqv5P6Wj/YclQuKxocBf3nty0KQZUVIZdsUIU1OPVCqGdgGmfsNVm5zjNprp/apebiXZP5QJc/HVYfs/zmDYEn0WInoFulVqPOGxJBIGclpBpoxA==

Sello digital del SAT: eLMiakkXDdoA8focQng7yABv8ZxR8BYBaHrPRmCulpYnE5aKq9MFYGYz/xF6gnU1HosYZRS1Mi5ao80xpa3UqJFVCECKr1r1JQjJmzChpTulKzq4ILmaaZllqsh5mAoIYIACnc3WPIBKa6GyvtiAr5no2wc6i1b7yCyAJOJw7YUYFY3cSDWkRvCnAU4MWSmEhLFYc8u4eQOygtSZe9IFDANj+mRv4nN2e9sjf3+0Xcr3Yqwu/R5KvpHpoKSPKhrkCNF2To80R1tG+NUa2SV/lrcpPz5I2peBLn6+KjL0KM3rkSKJQWlc/eigvgB9yIDc2E1XywpQv7Mjctaog==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|56ce58ef-9e3c-490e-87b7-f743fa71fa1f|2023-09-08T09:42:02|AUR100128NN3|XGiHFwz5cLEmEUMJgl1uklg7IMgW55BU1kRaBrCIBidPGRExzpAeV5qTeKZQnLlk8JgrvPTTnnaX3zauAFXn5NHI05NDGWbbGWxeXpOpkbsyZzoe6+CRULSVwZ7B+f2BPjJy7VI+buRFap57QXdG1uuoKkqg5p8SLOTjDpAR7a6UUGbd7INS8Zwr7MFNTAT39LUye+WjNyeTvpSsSKZIQ1VMoor+4zBZ0kqv5P6Wj/YclQuKixocBf3nty0KQZUVIZdsUIU1OPVCqGdgGmfsNVm5zjNprp/apebiXZP5QJc/HVYfs/zmDYEn0WInoFulVqPOGxJBIGclpBpoxA==|0000100000050750848||



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

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

TIENDA 1716 GAS CUEMANCO
PERIFERICO SUR HACIENDA COAPA S/N
CUEMANCO

XOCHIMILCO, DF, CP: 16600

08/29/2023 3:42:57 PM 1716 761158 1 41

1	SNICKER CHOC 2 PACK 86GR	34.00	I
1	7-ELEVEN PIZZA HAWAIIA 9	55.00	I
1	7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN	55.00	I
1	7-ELEVEN PIZZA HAWAIIA 9	55.00	I
1	7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN	55.00	I
1	7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN	55.00	I
	IVA 16%	37.95	
	IEPS 8%	2.52	
	TOTAL	309.00	
	EFFECTIVO	509.00	
	CAMBIO	200.00	

Articulos 6 - Le Atendió: ELVA NELLY B.

Version : 1.11.0.495

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



17162908202312000076115800041023564



ARJANE GARCIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56CE58EF-9E3C-490E-87B7-F743FA71FA1F	2023-09-08T09:41:59	2023-09-08T09:42:02	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$309.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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

FECHA	FACTURA
08 de Septiembre del 2023 08:47:31	IWAVG234723

FOLIO FISCAL
29EA772B-7530-4E3E-9251-B5DC7DDA8011

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
000750101113502	50192100-Botanas	1	BOTANA PAKET	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$22.00	
			Base: 22.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750047803428	50192100-Botanas	1	BOTANA FRI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$79.00	\$79.00	
			Base: 79.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000064379554530	50192100-Botanas	1	TOTISDONISAL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.50	\$30.50	
			Base: 30.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750617450531	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	2	MILKYWAY FR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$40.00	\$10.00
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000770200705446	50405500-Manies	1	COOL NUTS CA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.00	\$26.00	
			Base: 26.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750102420251	50404803-Champiñón	1	CHAMP REB	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.90	\$36.90	
			Base: 36.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750649500326	50131800-Queso	1	GV RLLD PARM	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$65.00	\$65.00	
			Base: 65.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000076057309191	50171500-Hierbas y especias y extractos	1	SAS LAUREL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.00	\$19.00	
			Base: 19.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 955515174543291575726 TR No: 7702

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(TRESCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)		
	SUBTOTAL	\$318.40
	DESCUENTO	(\$10.00)
	002-IVA 0.000000%	\$0.00
	TOTAL	\$308.40

CADENA ORIGINAL

||1.1|29EA772B-7530-4E3E-9251-B5DC7DDA8011|2023-09-08T09:48:31|SST060807KU0|+XSgOqgOIEFeY7w49SHFzr35sfGB9131Domm+I0mgzeBLGyDiSYgMfMutBAMFij2DZ7+CPsSEPBY/gHsE95aHmnDKXxcC2q2JT9zoUQ8mRGs/7HHKNyXRfww7t7yGnrbiw/Uz+WALy9pE3R518N36JexJ7rYcJL+303qdmGV2DTUGz1xaXcARlzALi0AqX6StCZyjPKuphr/Zd/s7haRjRlczQgezWFMTToAYd1300Pq8B3UhbN9sz1VRhAHF1cXROqd1TMu/dkG934Ga0Onkes6eiZEgzsDf7jH0xuUO+p2w2PsN8Ka0gNVgndiRRmFS7j98dqU9vCWJJ1Px321A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

+XSgOqgOIEFeY7w49SHFzr35sfGB9131Domm+I0mgzeBLGyDiSYgMfMutBAMFij2DZ7+CPsSEPBY/gHsE95aHmnDKXxcC2q2JT9zoUQ8mRGs/7HHKNyXRfww7t7yGnrbiw/Uz+WALy9pE3R518N36JexJ7rYcJL+303qdmGV2DTUGz1xaXcARlzALi0AqX6StCZyjPKuphr/Zd/s7haRjRlczQgezWFMTToAYd1300Pq8B3UhbN9sz1VRhAHF1cXROqd1TMu/dkG934Ga0Onkes6eiZEgzsDf7jH0xuUO+p2w2PsN8

SELLO DIGITAL DEL SAT

VzPhpgxQnOMkD/1dNHn5TPbSLSFoaplwka01oAokny61rZzdQFSHstY6Q4XQVyuMTROiDnvAuHvm0X0NRdhuk4w5mQ7oKtpV+
rvxXxkxWEVyCLLWsmQ6lwocfwzmzGeo9Sv7GUvWg9NCHEbof9K7pfN63V6sNUKbPmwRbWfXfv0obYXhuEn3G5Rj5MUFYr5f8segGx8EuN8lhshL38AIVWi4tIFqWT4qaxt/yKM7QniAXkyof
PyyKwYQL+6tpXxWiQr47bsij+hJLHdl1vV/eMZH0wW+N1wNbSJgoy7Yr8UoqymkWwo1oHqlsDEU9SvMIVFiv+Zy/b4vtxVzGKAZA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 09910 a 08 de Septiembre del 2023 08:47:31
Fecha y hora de certificación: 08 de Septiembre del 2023 09:48:31
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAHUACAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NMM9709244w4

UNIDAD LAS ANTENAS
CALLE PERIFERICO # 3278 COL. LA
ESPERANZA CP 09910 IZTAPALAPA CDMX.
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VENTA EN LINEA 800 925 6278
TDA#4628 OP#00000696 TE# 01711# 07702

7501011135024 BOTANA PAK \$ 22.00C
7500478034284 BOTANA FRI \$ 79.00C
643795545303 TOTISONISA \$ 30.50C
7506174505318 MILKYWAY F 2 X \$20.00 \$ 40.00C
SNICKERS CHOC 2X\$80 \$ -10.00
7702007054460 COOL NUTS \$ 26.00C
7501024202515 CHAMP REB \$ 36.90T
7506495003265 GV RLLD PA \$ 65.00T
750573091910 SAS LAUREL \$ 19.00T

TOTAL \$ 308.40
DEBITO PROSA \$ 308.40
CAMBIO \$ 0.00

1 RESCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.

TARJETA: VISA DEBITO

CUENTA: **62 I

IMPORTE: 308.40

AUTORIZACION: 420844

AFILIACION: 4151043

AID: A000000003101000

AROC: C1B3165A6BFA0D2582

IEPS 8.0% \$ 173.61 \$ 13.89

IEPS \$ 13.89

USTED AHORRO \$ 10:00

ARTICULOS VENDIDOS 9

FU# 92E191 W100d TX1T/V S6GMN

TC# 955515174543291575726

95300823183435

¿te atendimos?

¿necesitas ayuda ahora?

800 925 6278 opcion 4

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

08/08/23 18:36

MARQUE GARCLIA

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
29EA772B-7530-4E3E-9251-B5DC7DDA8011	2023-09-08T08:47:31	2023-09-08T09:48:31	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$308.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

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

FACTURA

Serie: R1716 Folio: 2098	Fecha: 2023-09-08T09:53:22
UUID: 4d1021b5-303f-47e6-9876-eb14970c824f	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPN780829QW1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIERNA
DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14200.
MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 14200
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 171631		08202332000076364500041942764									
1.0	H87	50192100	BARCEL CHIIPS SAL 100 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	44.50	Tasa	0.000000	\$ 41.203704	\$ 41.203704
2.0	H87	50192303	HOLANDA HELA NAPOLI 1LT	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	3.296296	41.203704	Tasa	0.080000		
2.0	H87	50192303	HOLANDA MAGN ALMEND 90 ML	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	187.00	Tasa	0.000000	\$ 93.50	\$ 187.00
2.0	H87	50192100	MAFER SURT SALADO 65 G	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	3.703704	50.00	Tasa	0.000000	\$ 37.498148	\$ 74.996296
				02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	46.296296	Tasa	0.080000		
				02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	2.592593	35.00	Tasa	0.000000	\$ 23.608703	\$ 47.217407
							32.407407	Tasa	0.080000		

MASIVE GARCIA

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 350.42
Fecha y hora de certificación: 2023-09-08T09:53:25	Total IVA:	\$ 0.00
	Total IEPS:	\$ 9.59
	Descuento:	\$ 43.51
	Total del Comprobante:	\$ 316.50

Importe en Letras: TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: fHA+6UCAw8Y1YEW55IQTrykth5KQ2UR8Ov14bPXnljWVKL/8GOvdBdhea2xXoas0+Y3DD62lkca/Qz4WhJKXK484mQC5LxZflk9FmXMDcXZOCkTYMlSo2xJ8M2LEtAcKul9dGIF/kLJ4Bly5A5GQvdC2k7NZ5KNk5Zy6MSzrXIFhfsUCPCkLzPMzo4x4DJSGBIz10ohAqb0t5S4IRGNH8E4kKPXNC6KvZH/HS396CnX9Z8+Nlyb4OL079+k4vaMRZb6v/3aABY87BEeA4BKfG4PnOqKxHwFuDrMyzQPD2eNkr6tBko5B95c8vmhHjedSktyZ/EPC0nZL7fqqw==

Sello digital del SAT: PH2uPNd0KBXw5MukPK2jcTaCzZTSuyEZ9GKTYEybD8f8GlxFzXR+Huv5f8+Bi8byOIWZekQ164rbQ2qfklMLMxSfGc05W1vvnagO0CPQ8gFP9NceYU3LPfcEPGbs3q9FH8/DW1CUzREIjyVgOwbEEECkbB5QDUkxXPjlySwagkDfyaQUuXDYRkWsARLPDz5pQQlgsECDFvRR7qGlvUreMIBm3eQ4cYw5pl6zud8LqSgtxhskwFqB+kj+Cu2scTJButTVTA56f5b1g3mJK9DnBKSINah8h/huin4Bu2klavSXPQPMJnL57cuZ4efcIVKdoBxb8sXroZLg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[|1.1|4d1021b5-303f-47e6-9876-eb14970c824f|2023-09-08T09:53:25|AUR100128NN3|fHA+6UCAw8Y1YEW55IQTrykth5KQ2UR8Ov14bPXnljWVKL/8GOvdBdhea2xXoas0+Y3DD62lkca/Qz4WhJKXK484mQC5LxZflk9FmXMDcXZOCkTYMlSo2xJ8M2LEtAcKul9dGIF/kLJ4Bly5A5GQvdC2k7NZ5KNk5Zy6MSzrXIFhfsUCPCkLzPMzo4x4DJSGBIz10ohAqb0t5S4IRGNH8E4kKPXNC6KvZH/HS396CnX9Z8+Nlyb4OL079+k4vaMRZb6v/3aABY87BEeA4BKfG4PnOqKxHwFuDrMyzQPD2eNkr6tBko5B95c8vmhHjedSktyZ/EPC0nZL7fqqw==|00001000000505750848|]



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

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

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

XOCHIMILCO, DF, CP:16600

08/31/2023 3:25:16 PM 1716 763645 3 41
1 HOLANDA HELA NAPOLI ILT 93.50 E
1 HOLANDA HELA NAPOLI ILT 93.50 E
1 HOLANDA MAGN ALMEND 90 ML 40.50
1 HOLANDA MAGN ALMEND 90 ML 40.50
1 MAFER SURT SALADO 65 G 25.50
1 MAFER SURT SALADO 65 G 25.50
1 BARCEL CHIPS SAL 100 GR 44.00
PROMOCIONES -47.00
IEPS 6% 9.59
TOTAL 316.50
TARJETA DE CRED 316.50
CAMBIO 0.00

*** Promociones Aplicadas *** :
MAFER SURT SALADO 65 -16.00
HOLANDA MAGN ALMEND -31.00

Articulos 7 - Le Atendió: EDUARDO D.
Version : 1.11.0.495

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



17163108207332000076364500041942764

VENTA

VISA DEBITO 101 VISA DEBITO
Cuenta No.: *****7152
No. Autorizacion 025412
NO. AFILIACION 4297263



HADJIVE GARCIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D1021B5-303F-47E6-9876-EB14970C824F	2023-09-08T09:53:22	2023-09-08T09:53:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$316.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1716 Folio: 21052	Fecha: 2023-09-08T09:55:00
UUID: 60659cdb-9e76-42db-8b07-8f0b6c79f418	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPN780829QW1
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIERNA
 DELEGACION TLALPAN. C.P.14200.
 MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 14200
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 1.0	H87	50192500	CUERNITO JAM+6N DE PAVO 132GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	6.206897	38.793103	Tasa	0.160000	\$ 38.793103	\$ 38.793103
4.0	H87	50192702	7-ELEVEN PIZZA PEPPERONNI 180 G	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	30.344828	189.655172	Tasa	0.160000	\$ 47.413793	\$ 189.655172
2.0	H87	50192701	7-ELEVEN PIZZA HAWAINA 90 G	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	15.172414	94.827586	Tasa	0.160000	\$ 47.413793	\$ 94.827586
1.0	H87	50202306	COCA COLA ORIGIN PET 2.75 L	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	6.482759	40.517241	Tasa	0.160000	\$ 40.517241	\$ 40.517241

MARQUE GARCÍA

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 363.79
Fecha y hora de certificación: 2023-09-08T09:55:03	Total IVA:	\$ 58.21
	Total IEPS:	\$ 0.00
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 422.00

Importe en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: dR8s6EDcJ6WiuQ6RJKs+g107b/CFV4Sc6C8R19licu0QAxMSgso5HmyIEEDUOC+Cgf/ixHBg6JMYw6R4/julaVUSxp5dxY7XmrOXuBISboj0P74yQF1MRrNGw59uyFuf4DIOuTPreZM/eVHgI6gQw8QSDehVoat3lssvikO9RqrNao0n9AJTmdzuANhv2GU8vPNSy/FS9OlnEtqvCH7j9Ya667cuUW3SKIVPCZsiKUIpQCTYlnaSDIwo7nxPzqwDZMziEPu1aZdusmVzNuMmegTZlywDNxOF5naLNSHT/ZWJBVEUiewuhSuMmzK2aaq7CFjdeMkWyfc9kHtw==

Sello digital del SAT: D7S5cpRBaBPvOIZgmjmhtr//guUWb/3j7UHR3diVWzpz9OXyVQvxhKSOFpG9kCDgPLmMFsewkkxIhy3hi9hMvkOxCljYndy3djP2OUYp4PMXX9saK2VZJXSltRySaG660JB16OpnBTI+Oxqo0DUQdKves44egn+x6ztUO8Gx4WU/nREzAqh7v4N6XBLxFqDAuKgmHooBeWrxFW57U94aqXBGOSbDYN4MEF+CkibZ+TMKSJUybgVEKX4oHpwzI7Y0d1K11O79P3Zhg+A1GBTan41kY2aaxVisRpGqSp2yhbN5OU949FIAs1OeiBQ/VejiJF95bDexUMMOSB/RWw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 [1.1]60659cdb-9e76-42db-8b07-8f0b6c79f418[2023-09-08T09:55:03]AUR100128NN3[dR8s6EDcJ6WiuQ6RJKs+g107b/CFV4Sc6C8R19licu0QAxMSgso5HmyIEEDUOC+Cgf/ixHBg6JMYw6R4/julaVUSxp5dxY7XmrOXuBISboj0P74yQF1MRrNGw59uyFuf4DIOuTPreZM/eVHgI6gQw8QSDehVoat3lssvikO9RqrNao0n9AJTmdzuANhv2GU8vPNSy/FS9OlnEtqvCH7j9Ya667cuUW3SKIVPCZsiKUIpQCTYlnaSDIwo7nxPzqwDZMziEPu1aZdusmVzNuMmegTZlywDNxOF5naLNSHT/ZWJBVEUiewuhSuMmzK2aaq7CFjdeMkWyfc9kHtw==][00001000000505750848]



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

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

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

XOCHIMILCO, DF, CP: 16600

09/01/2023 3:32:17 PM 1716 763645 3 57
1 CUERNITO JAM+ON DE PAVO 1 45.00 I
1 CUERNITO JAM+ON DE PAVO 1 45.00 I
1 COCA COLA ORIGIN PET 12.75 47.00 I
1 7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN 55.00 I
1 7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN 55.00 I
1 7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN 55.00 I
1 7-ELEVEN PIZZA PEPPERONN 55.00 I
1 7-ELEVEN PIZZA HAWAIIANA 9 55.00 I
1 7-ELEVEN PIZZA HAWAIIANA 9 55.00 I
-1 CUERNITO JAM+ON DE PAVO 1 -45.00 VD
IVA 16% 58.23
TOTAL 422.00
TARJETA DE CRED 422.00
CAMBIO 0.00

Articulos B - Le Atendio: EDUARDO D.
Version : 1.11.0.495

Ingres a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

1716010920233200007636450057748928

VENTA
VISA DEBITO I@I VISA DEBITO
Cuenta No.: *****7162
No. Autorizacion 131031
NO. AFILIACION 4297263



HADIME GARCIA

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

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

XOCHIMILCO, DF, CP: 16600

NO. AFILIACION 4297263

VISA DEBITO I@I VISA DEBITO

Cuenta No.: *****7162

No. Autorizacion 131031

ARQC: 79D7BE6CC5657BF5

AID: A0000000031010

Fecha: 09/01/2023 3:33:58 PM 1716 3 57
VENTA

Total M.N. : \$422.00

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN
INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL
IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE
DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENEN CELEBRADO

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
====DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====

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

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

XOCHIMILCO, DF, CP: 16600

09/01/2023 3:34:20 PM 1716 763645 3 59
1 MARLBOR CIGA ROJO C CAJET 75.00 I

IVA 16% 10.34

TOTAL 75.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 125.00

Articulos 1 - Le Atendio: EDUARDO D.
Version : 1.11.0.495

Ingres a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

17160109202332000076364500059001322



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60659CDB-9E76-42DB-8B07-8F0B6C79F418	2023-09-08T09:55:00	2023-09-08T09:55:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$422.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

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

FACTURA

Serie: 1716 Folio: 21053	Fecha: 2023-09-08T09:56:28
UUID: 2447bfff-234e-4da6-aa08-764d5e8402d9	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPN780829QW1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIERNA
DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14200.
MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 14200
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17160209202332000076364500112333483											
2.0	XBX	50221200	FROOT LOOPS BOLSA 90GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 4.37037	59.00 54.62963	Tasa	0.000000	\$ 27.314815	\$ 54.62963
2.0	XBX	50221200	CHOCO KRISPIS BOLSA 90GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 4.37037	59.00 54.62963	Tasa	0.000000	\$ 27.314815	\$ 54.62963
1.0	H87	50181900	LA INTE BISQ CHOCOL 180GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 2.444444	33.00 30.555556	Tasa	0.000000	\$ 30.555556	\$ 30.555556
3.0	H87	50181900	LA INTE BISQ NUEZ 180GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 7.333333	99.00 91.666667	Tasa	0.000000	\$ 30.555555	\$ 91.666667
1.0	P6	50202306	COCA COLA ORIGINAL 3L	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	7.448276	46.551724	Tasa	0.160000	\$ 46.551724	\$ 46.551724
5.0	XBX	50192902	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	132.50	Tasa	0.000000	\$ 26.50	\$ 132.50

MARQUE GARCIA

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 410.53
Fecha y hora de certificación: 2023-09-08T09:56:31	Total IVA:	\$ 7.45
	Total IEPS:	\$ 18.52
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 436.50

Importe en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: g+D+vjtBH+VU4G5/4TGS4rbDoUc5wzpCEANAAtpcysDRBG06mAX7pT4bEWNnPKPT45SOV9sTdd1FgJ2UdD+uKJGV/iKmjZrKuD+vxjSLHs3eH+EKicPg9J7TPpPKKDqH95RE1vdW/LrOwGwPKZNDISUv/TLuQ0OeoxgShlgKMsJPYV4KCDVU71AACI2Fh6jCuVUQlg5tbN0MrtRFx7F2wwMwDrAg1pCv97NCAmScRgIWW7bFSDofaHt3JEIvBweEnL9xOJ2DWWAVwHv37IKvKz/plhp5gZvuHqJ0yA9AdwCJrL2hmP7E3e9DaBgbyfY6faIz4hJAi1T0A==

Sello digital del SAT: cXx8eTIEldZw+NFYI298ZQVZV88vRVNF8jhZ7IU03wvARSi8/ju4UGkWGcyrlUqA1ygS02CvajIAq2mLSDm4PpZ+dTfI20xFTI2M6+47GnmNe/p8Ebw9jnw2898ZbPL0joQR/551JsAqonrPP1fyUisjrf93+eNH+mu03lcByjrF8zwoxyYHm2G+Teas5VUe9QyUlhk570cJevoZZ8OKQHc/tf7mnUMhzdvdzINFKyV45vSQ11Li0CE3xVtJlJhh/X9ehyRWIXeOHwQKCKhBEpuJuThL96M7Z44gTmaJvEphzAhQ+9lLn+ov4SeacA683zJLb2p+rekfCU36ig==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1]2447bfff-234e-4da6-aa08-764d5e8402d9|2023-09-08T09:56:31|AUR100128NN3|g+D+vjtBH+VU4G5/4TGS4rbDoUc5wzpCEANAAtpcysDRBG06mAX7pT4bEWNnPKPT45SOV9sTdd1FgJ2UdD+uKJGV/iKmjZrKuD+vxjSLHs3eH+EKicPg9J7TPpPKKDqH95RE1vdW/LrOwGwPKZNDISUv/TLuQ0OeoxgShlgKMsJPYV4KCDVU71AACI2Fh6jCuVUQlg5tbN0MrtRFx7F2wwMwDrAg1pCv97NCAmScRgIWW7bFSDofaHt3JEIvBweEnL9xOJ2DWWAVwHv37IKvKz/plhp5gZvuHqJ0yA9AdwCJrL2hmP7E3e9DaBgbyfY6faIz4hJAi1T0A==|00001000000505750848|



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

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

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

XOCHIMILCO, DF. CP:16600

09/02/2023 4:44:55 PM 1716 763645 3 112

1	COCA COLA ORIGINAL 3L	54.00	I
1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	MARUCHA SOPA RES/VE 64GR	26.50	E
1	LA INTE BISQ NUEZ 180GR	33.00	I
1	LA INTE BISQ NUEZ 180GR	33.00	I
1	LA INTE BISQ NUEZ 180GR	33.00	I
1	LA INTE BISQ CHOCOL 180GR	33.00	I
1	FROOT LOOPS BOLSA 90GR	29.50	I
1	FROOT LOOPS BOLSA 90GR	29.50	I
1	CHOCO KRISPIS BOLSA 90GR	29.50	I
1	CHOCO KRISPIS BOLSA 90GR	29.50	I
	IVA 16%	7.45	
	IEPS 8%	18.52	
	TOTAL	437.00	
	EFFECTIVO	237.00	
	BALANCE	200.00	
	EFFECTIVO	200.00	
	Medicos sin fro	0.50	
	CAMBIO	0.00	

Articulos 14 - Le Atendio: EDUARDO D.

Version : 1.11.0.495

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



17160209202332000076364500112333483



Empresa
Socialmente
Responsable

[Handwritten Signature]
MARISOL GARCIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2447BFFF-234E-4DA6-AA08-764D5E8402D9	2023-09-08T09:56:28	2023-09-08T09:56:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$436.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: UPN780829QW1
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 CARRETERA AL AJUSCO 24. COLONIA HEROES DE PADIERNA
 DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14200.
 MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 14200
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 1716 Folio: 21054	Fecha: 2023-09-08T09:58:12
UUID: e9c8a02b-e649-4457-803a-88c1e3dd4c43	
Lugar de Expedición: 16010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1716	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17160309202332000076115800054047694											
1.0	H87	50192100	BARCEL CHIIPS SAL 100 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	44.50	Tasa	0.000000	\$ 41.203704	\$ 41.203704
3.0	H87	50161800	MILKY WAY CHOCOL AVELLANA 44G	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	3.296296	41.203704	Tasa	0.080000	\$ 22.222222	\$ 66.666667
1.0	H87	50192303	HOLANDA HELA CHOCOL 1 L	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	45.00	Tasa	0.000000	\$ 93.50	\$ 93.50
2.0	H87	50202306	COCA COLA ORIGIN PET 2.75 L	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	3.333333	41.666667	Tasa	0.080000	\$ 40.519655	\$ 81.03931
3.0	H87	50161813	SNICKERS CHOCOLATE BARRA 48GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	93.50	Tasa	0.000000	\$ 22.222222	\$ 66.666667
1.0	H87	50192100	CHIPS PAPA SAL 170GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	64.50	Tasa	0.000000	\$ 59.722222	\$ 59.722222
2.0	XBX	50192902	MARUCHA SOPA CAMARO 64GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	4.777778	59.722222	Tasa	0.080000	\$ 26.50	\$ 53.00
2.0	XBX	50192902	MARUCHAN CAM/LIM/HAB 64GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	53.00	Tasa	0.000000	\$ 26.50	\$ 53.00

MARILUÉ GARCÍA

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848	Subtotal:	\$ 514.80
Fecha y hora de certificación: 2023-09-08T09:58:15	Total IVA:	\$ 10.62
	Total IEPS:	\$ 14.74
	Descuento:	\$ 64.66
	Total del Comprobante:	\$ 475.50

Importe en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: I/4CyKliujuVVsZeAn/hCW80Oj2PKg8P4BRia/Rfa081hBVOxYBMWYbLsDK9Oe0YavqXMa05XOO6/L751f2qZcAaA6eTaCMjb42dqDI+0J5D/hTqSiDdB/qKbap+9UgVo0928+a4nFa+Ok03dIEEb4Kk1QXEB0GJNJ3bBdzWJS7+wSSAcZdeKyozs8K2Kob0b56ZDr4x61aj0jeVnYKIqCQlvSjnbJJKrBD/HuXBC8T58wkW/UvZu0GLvNiv+ctdT1AidwoFGNf03W/ajIEpDcDbC+uQEGQq4ncamvEOe12FYwYr62VL5eeF4i+AgewP31c/GjHzxL7EA0BTYQ==

Sello digital del SAT: wwfHozqmBda1ky17IntOove9p6fAJ7OUQyXIK/QEY8oHVEyvtmoMB9BIPu9iyIDPrjss9LIDS6HMwMjFcOw/JUcrJS5YIO/JS9KWggn2ZzIkeqZhs4ORR9t7UxUCNiDayaaqH7FZm1w9IbTxqHkx5bQPcaAtcqrY9idf5PnkNayOMUE8vITRCRN/O8D1AVDUG9MMKVELNO82mTIIQaOW0XQ9eMRjg64RPK4sKmR6ZBg+7x3qF99qUpp34K+OZ38UIRKH1MC76DxjPR0K U1IRixzdjyJq0xz2bvRwP6p81nDaWntqH+QChZzF3vN3INryx6VAIcHPcVdYeaYSg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|e9c8a02b-e649-4457-803a-88c1e3dd4c43|2023-09-08T09:58:15|AUR100128N3||/4CyKliujuVVsZeAn/hCW80Oj2PKg8P4BRia/Rfa081hBVOxYBMWYbLsDK9Oe0YavqXMa05XOO6/L751f2qZcAaA6eTaCMjb42dqDI+0J5D/hTqSiDdB/qKbap+9UgVo0928+a4nFa+Ok03dIEEb4Kk1QXEB0GJNJ3bBdzWJS7+wSSAcZdeKyozs8K2Kob0b56ZDr4x61aj0jeVnYKIqCQlvSjnbJJKrBD/HuXBC8T58wkW/UvZu0GLvNiv+ctdT1AidwoFGNf03W/ajIEpDcDbC+uQEGQq4ncamvEOe12FYwYr62VL5eeF4i+AgewP31c/GjHzxL7EA0BTYQ==|00001000000505750848||



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

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 199-B COL. CUARTOCOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

TIENDA 1716 GAS CUERMANCO
PERIFERICO SUR HACIENDA COAPA S/N
CUERMANCO

XOCHIMILCO, DF. CP:15600

09/03/2023 2:48:27 PM 1716 761158 3 54

1	MILKY WAY CHOCOL AVELLANA	24.00	I
1	MILKY WAY CHOCOL AVELLANA	24.00	I
1	MILKY WAY CHOCOL AVELLANA	24.00	I
1	MILKY WAY CHOCOL AVELLANA	24.00	I
-1	MILKY WAY CHOCOL AVELLANA	-24.00	VD
1	SNICKERS CHOCOLATE BARRA	24.00	I
1	SNICKERS CHOCOLATE BARRA	24.00	I
1	SNICKERS CHOCOLATE BARRA	24.00	I
2	COCA COLA ORIGIN PET 2.75	94.00	I
	2 @ \$47.00		
1	MARUCHAN CAM/LIM/HAB 64GR	26.50	E
1	MARUCHAN CAM/LIM/HAB 64GR	26.50	E
1	MARUCHAN SOPA CAMARJ 64GR	26.50	E
1	MARUCHAN SOPA CAMARJ 64GR	26.50	E
1	BARCEL CHIPS SAL 170GR	44.50	I
1	CHIPS PAPA SAL 170GR	64.50	I
1	HOLANDA HELIX CHOCOL 1 L	93.50	E
	PROMOCIONES	-71.00	
	IVA 16%	10.63	
	IEPS 8%	14.76	
	TOTAL	475.50	
	EFFECTIVO	500.00	
	CAMBIO	24.50	

*** Promociones Aplicadas *** :

MILKY WAY CHOCOL AVE -27.00
SNICKERS CHOCOLATE B -27.00
COCA COLA ORIGIN PET -17.00

Articulos 15 - Le Atendio: ELVA NELLY B.
Version : 1.11.0.495

Ingresar a la pagina para generar tu factura
a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



Emprenda
Sustentable
Responsable

Elva Nelly B. Garcia

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E9C8A02B-E649-4457-803A-88C1E3DD4C43	2023-09-08T09:58:12	2023-09-08T09:58:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$475.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJDF-70598
Folio Fiscal:	FC34AC47-E823-4E9F-98A8-C35050F1C9BE
Fecha:	2023-09-08 10:02:50
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-09-08 10:03:22

EXPEDIDO EN:
0935 VILLA COAPA
C.P.:14370

CLIENTE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UPN780829QW1
C.P.:14200
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50221200	38000222450	BARRA CERE POP TARTS COOKIES	Pieza	H87	1.00	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	17.97
50221200	38000222795	BARRA CEREAL POP TARTS SMORES	Pieza	H87	1.00	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	63.50
50202309	36731193681	BEBIDA GATORADE 350 ML 6 PACK	Pieza	H87	2.00	36.64	73.28	0.00	11.72	0.00	85.00
50161800	7501011159969	DULCE INSPIREKA PINTA FRUT 20	Pieza	H87	2.00	25.90	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80
50161800	7500478003457	INSPIREKA ARENA MAGICA SONRICS	Pieza	H87	1.00	21.12	21.12	0.00	3.38	0.00	24.50
50131704	7501295600157	LECHE UHT SANTA CLARA DESLACTO	Pieza	H87	2.00	30.50	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
50192100	7501011125599	MAFER SURTIDO ENCHILADO 170 GR	Pieza	H87	2.00	37.50	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
50192100	7501011125292	MAFER SURTIDO SALADO 170 GR	Pieza	H87	2.00	37.50	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00

Sello Digital del CFDI

T0EbB14/d9vzyZYq2hrrqRuB45XspZwqfUEGtlgWBU0sWf8D1kpFS0+v0fDaKbAleMA628+7Z+yUmh2Buld1ucsU23F6Hv55CSR4k5DBJj/sLcNMeZVBr/lo82P6O5m5YMjhGs0QROTuZnhkWi9TWWVZXKIOlgwqqlX7XucGf27J/udDXpx9M9+HE46PZ5c6OuLqcisg/U3pLu7eaELbGlpSVsk2cN4oT7Hq75LcLH+NHQf5Xza82nEyMHdSnn1Erpxr6UGHxPIICdb7IycGV1UwjRa9N+e6zilav8e5zepD91PcWm/K+wTwDQrcZrYCU4kBjYA2UJR+rJRllpg

Sello Digital del SAT

bhZRWp0V2qUUYZSmKBuTm8hlyzxHAUkNVTQUXX+RYF5y4kWBp8Xyq2Yvkb2qRaQu5LrSLYESCEIYpYAbvDdrL/fec4dqp+tuHhHfK6KQQg80N6a5QVX21LR5xvGWq0FVqxg6nmHZjN25T4v4zGaGTUx2khH5EuY YmjYfoB4DFVYq7njQnkLzjb7xqaUwLW6Bx0j1VlQYau31HgChzI0Kl7EFZNIH8HemZLJcGARHf5aNRfM3Qg0hkwwj3l6SrVzzkIcQnYIXcMuHGEGysVU+9lr96kvy2gNOm051VRZbVbNNqMnaxw1KT790O2UuFfxn

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC34AC47-E823-4E9F-98A8-C35050F1C9BE|2023-09-08T10:03:22|DET080304395|T0EbB14/d9vzyZYq2hrrqRuB45XspZwqfUEGtlgWBU0sWf8D1kpFS0+v0fDaKbAleMA628+7Z+yUmh2Buld1ucsU23F6Hv55CSR4k5DBJj/sLcNMeZVBr/lo82P6O5m5YMjhGs0QROTuZnhkWi9TWWVZXKIOlgwqqlX7XucGf27J/udDXpx9M9+HE46PZ5c6OuLqcisg/U3pLu7eaELbGlpSVsk2cN4oT7Hq75LcLH+NHQf5Xza82nEyMHdSnn1Erpxr6UGHxPIICdb7IycGV1UwjRa9N+e6zilav8e5zepD91PcWm/K+wTwDQrcZrYCU4kBjYA2UJR+rJRllpg==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	344.27	0.00
IVA 16%	94.40	15.10

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los Importes.

Venta del día: 04/SEP/2023

Identificada con el Ticket No. 09350904012200700622.

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO



SubTotal	438.67
Descuento	0.00
IVA	15.10
IEPS	0.00
Total	453.77

MARLENE GARCIA

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 77/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ME VILLA COAPA (935)

Tiendas Soriana, S.A. de C.V. TS0991022PB6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PROL. DIVISION DEL NORTE 4555
CHIMALI 14370, TLALPAN, Ciudad de Mexico
04/09/2023 11:44:33 935 122 7 62

CANT.	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
1	BARRA CERE POP TARTS COO	59.90	59.90 M
200	AL 70% BARRAS DE CEREAL KELLOGGS		-41.93
1	BARRA CEREAL POP TARTS S	63.50	63.50 M
2	BEBIDA GATORADE 350 ML 6	42.50	85.00 I
2	DULCE INSPIREKA PINTA FR	25.90	51.80 M
1	INSPIREKA ARENA MAGICA S	24.50	24.50 I
2	LECHE UHT SANTA CLARA DE	30.50	61.00
2	MAFER SURTIDO ENCHILADO	39.50	79.00 M
2	MAFER 2 X 75		-4.00
2	MAFER SURTIDO SALADO 170	39.50	79.00 M
2	MAFER 2 X 75		-4.00
	BANCO DE ALIMENTOS MX		0.23
	IMPUESTO: 36.10		
	TOTAL		454.00
	EFFECTIVO		455.00
	CAMBIO		1.00

Articulos 13

HOY TE AHORRASTE EL 9.9% DE TU COMPRA,
QUE SON \$49.93 MENOS

Puntos SORIANA que puede acumular: 56

Para mayor informacion con todo lo
relacionado a servicio a domicilio,
atencion a clientes y facturacion de
donaciones, consulta en www.soriana.com
ATENCION A CLIENTES: 01 8329-9252

Super en tu Casa, realiza tu pedido directo
a la tienda llamando o enviando un WhatsApp
al numero 5579210944 o bien, realiza tu super
como te gusta en tienda y nosotros
te lo llevamos. Puedes consultar en
www.soriana.com/condiciones

las restricciones sobre promociones y
terminos aplicables.

Call Center: 55 50628019

Le Atendio: Jonatan Moises Esquivel Aguilar

Con Soriana Movil obten megas GRATIS
y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas
con puntos Soriana. Conoce mas en
www.soriamovil.com

MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Version: 4.26.0.0



Handwritten signature: MARINNE GARCIA

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
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC34AC47-E823-4E9F-98A8-C35050F1C9BE	2023-09-08T10:02:50	2023-09-08T10:03:22	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$453.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor:
ERNESTO ZERMEÑO CRISTERNA
ZECE8510084U0
 FUENTES BROTTANTES F15 201 MIGUEL HIDALGO, CP:
 14420, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México
 Lugar de Expedición: 14420 CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
 NACIONAL**
UPN780829QW1
 Código postal: 14200
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales

INTERNATIONAL TRUCK

Folio Fiscal:
b258ed21-b858-4697-8f95-98b77438eda8

Fecha / Hora de Emisión:
31/8/2023 - 21:48:05

No. de Certificado Digital:
 00001000000511706319

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101600	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados IVA: 002, Base: \$104.58, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.73 Retenciones: ISR: 001, Base: \$104.58, Tasa: 0.012500, Importe: \$1.31	\$104.58	\$104.58
				Subtotal:	\$104.58
				IVA 16%:	\$16.73
				ISR Ret 1.25%	\$1.31

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN Total: **\$120.00**

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
 31/8/2023 - 21:48:06

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||b258ed21-b858-4697-8f95-98b77438eda8|2023-08-31T21:48:06|LSO1306189R5|gL36YfYNoggm/+5keqbCYBCBPm9nlxYQk6egO1aY2osXFR8zx1WPRPXd4C/IB9eSjluYK/TRYQMTX1AsCTSTimNyZm m kvLy5R5mInYSA2p50d2z0mK/hTIBKy0EIE7gBRkPAZTKS PyHIzIHtz0sMb9KIVYJn/kJpce+lkenwktK6yXUqysd59DYano1ft6eydgrvVpvOA0hJ DtdrJAjX/CQrdsYLE4CfhZID7XioIutvM0o99adldEha3yJv0lc19D8L0wKcnExXA/aja9wKq9luTC+1VkrMKyvxgwpPNURBz5mUxZx4UHuwXVb+0ouTN4mF2veXN3WtPFf8/ig==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

gL36YfYNoggm/+5keqbCYBCBPm9nlxYQk6egO1aY2osXFR8zx1WPRPXd4C/IB9eSjluYK/TRYQMTX1AsCTSTimNyZm m kvLy5R5mInYSA2p50d2z0mK/hTIBKy0EIE7gBRkPAZTKS PyHIzIHtz0sMb9KIVYJn/kJpce+lkenwktK6yXUqysd59DYano1ft6eydgrvVpvOA0hJ DtdrJAjX/CQrdsYLE4CfhZID7XioIutvM0o99adldEha3yJv0lc19D8L0wKcnExXA/aja9wKq9luTC+1VkrMKyvxgwpPNURBz5mUxZx4UHuwXVb+0ouTN4mF2veXN3WtPFf8/ig==

Sello Digital del SAT

YZvDz3OUqJfxLKqY166NPax93VmN5bybASE50m7N6gxjhm0UGlrg2N+YskoMz/V/QYxCPBY28L6mpwXdU6aaMJq3qW/r4cLzaOaX3DFT96EG5gOsAYhEzAX710WVByKv6lCMshgTXhN3VZzJcAJStHle8ovYrghaYSgJr9CZlbfPPxDI97FIWrg6u80D7FaRuVuyq+05TaSj/OwUfTsSvcdx144kGBDUAV00xvCdZDpzT5unmdZoxX8P4ssdIH4x/Rpz9eVekO7VeYshcJdQDmGikJMTNlko6xps3eV3m7j6zkDMVESwR3q+Tdkh9kuCvHGWYHppodrUMfjhrnw==

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

MAJIME GARCIA

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
ZECE8510084U0	ERNESTO ZERMEÑO CRISTERNA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B258ED21-B858-4697-8F95-98B77438EDA8	2023-08-31T21:48:05	2023-08-31T21:48:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor:
ERNESTO ZERMEÑO CRISTERNA
ZECE8510084UO
 FUENTES BROTTANTES F15 201 MIGUEL HIDALGO, CP:
 14420, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México
 Lugar de Expedición: 14420 CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
 NACIONAL**
UPN780829QW1
 Código postal: 14200
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales

INTERNATIONAL TRUCK

Folio Fiscal:
 16503467-a2de-48fa-b4a9-916939d28fe2

Fecha / Hora de Emisión:
 4/9/2023 - 11:56:51

No. de Certificado Digital:
 00001000000511706319

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101600	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$104.58, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.73 Retenciones: ISR: 001, Base: \$104.58, Tasa: 0.012500, Importe: \$1.31	\$104.58	\$104.58
				Subtotal:	\$104.58
				IVA 16%:	\$16.73
				ISR Ret 1.25%	\$1.31

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN Total: **\$120.00**

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||16503467-a2de-48fa-b4a9-916939d28fe2|2023-09-04T11:56:52|LSO1306189R5|IlgJSP64VYyVFXKQ7MjtStJx+aaq//O1Ex91sJjenbTH+ejmud1ROYUBMfV0isCoSMgfp
 m615s3JRu5ToCwTb5fwYzQleJNAiktjilahrtFc+6nV7nuGcJ9D8iadwAh8XjdHqrttYXVh5HO4EVxsVXM/wLPYbKKNL+uOm9EqaAw446tIZI0IDKntKjvVc91wfpPPW4L33
 mKV7acoR6p+em27963vxSz+DFw0s8u5Zj0rltqxUYCotCFwkwvMA7mYU58K/xUb2TITB+vJAFfosXhChkGmsZhcJzU02Hixk5APqd9/jy9TDsa0bN1IP3uV2mNoGdFAa
 qCrj8meYKX2IQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

IlgJSP64VYyVFXKQ7MjtStJx+aaq//O1Ex91sJjenbTH+ejmud1ROYUBMfV0isCoSMgfp615s3JRu5ToCwTb5fwYzQleJNAiktjilahrtFc+6nV7nuGcJ9D8iadwAh8XjdHqrt
 tYXVh5HO4EVxsVXM/wLPYbKKNL+uOm9EqaAw446tIZI0IDKntKjvVc91wfpPPW4L33mKV7acoR6p+em27963vxSz+DFw0s8u5Zj0rltqxUYCotCFwkwvMA7mYU58K/x
 Ub2TITB+vJAFfosXhChkGmsZhcJzU02Hixk5APqd9/jy9TDsa0bN1IP3uV2mNoGdFAa qCrj8meYKX2IQ==

Sello Digital del SAT

TCTY/J24AkBE4KA20uK4Sd4ng1B4jB0F6FoQTY9IUCc+4ID4Nz4JBF6VpP4r1Nt14Cot79lvUJ13/zFwkp1Llobqh56bH6gZDOWcwD8VP+dc3eZeEXUe8vaoM5FDkPQp
 NQILwLc9TDInWfW94R2qleUJkeo0/4LOpWzjOYLNbLOua+N2uXmCe2/pTu21WX+nDimK8UW6nQrLTXtNIFCEZq8PXWjZUoIBTELmIDOfueQIUsvbIVNuU7zDS32tRi
 o2LUXcICWJ3h6nbp/mDALqf4EjCB7HsSDrJpyty3vuwewhuZdtLdniasZ9ISuDZWLbnTdmC3bDbe+Koj9X+Xg==

Fecha / Hora de Certificación:
 4/9/2023 - 11:56:52

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

PROFESOR GARCIA

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
ZECE8510084U0	ERNESTO ZERMEÑO CRISTERNA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16503467-A2DE-48FA-B4A9-916939D28FE2	2023-09-04T11:56:51	2023-09-04T11:56:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INTERNATIONAL TRUCK

Emisor:
ERNESTO ZERMEÑO CRISTERNA
ZECE8510084U0

FUENTES BROTTANTES F15 201 MIGUEL HIDALGO, CP:
14420, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 14420 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
UPN780829QW1

FOLIO: 470

Código postal: 14200
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Folio Fiscal:

c362b062-453b-4ec9-8321-29e114e53b11

Fecha / Hora de Emisión:

4/9/2023 - 11:59:32

No. de Certificado Digital:

00001000000511706319

Exportacion:

01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101600	1	Q3 - Comida	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>02 - Con objeto de impuesto</p> <p>Traslados:</p> <p>IVA: 002, Base: \$104.58, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.73</p> <p>Retenciones:</p> <p>ISR: 001, Base: \$104.58, Tasa: 0.012500, Importe: \$1.31</p>	\$104.58	\$104.58
				Subtotal:	\$104.58
				IVA 16%:	\$16.73
				ISR Ret 1.25%	\$1.31

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN Total: \$120.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
4/9/2023 - 11:59:33

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1]c362b062-453b-4ec9-8321-29e114e53b11|2023-09-04T11:59:33|LSO1306189R5|JKP7w0dRTcfmNeogMIT0A4nZIMcrss6k3+x9d4quPkv40s27Rxcg3cbxVDSL6uSIDQeCU2fA946wAe9SVEj+PEIO3909DcuF0o1csdgb2VFRgVwqIb2un7p/q/qIZgJv7y9VETg46XACbHNTzdKIOHQQtvGOT58a1VINUwqInnCwrzUZmIWW5yCsdwfAa41wYVN+LJFFVIGIS29/Ft7RxtqdJ1bzEox4iFuuSKL95zdN9JFuW5p/FTZ5yttNLJOX2Wdw2lu+3fQ7cUnZKO1EwHGWmgH6u/VoQIhCGt7KpbyqEWZDOJeEd7UUVrvpCKO bSRBy4q6qIKF70yBmq9Q==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

JKP7w0dRTcfmNeogMIT0A4nZIMcrss6k3+x9d4quPkv40s27Rxcg3cbxVDSL6uSIDQeCU2fA946wAe9SVEj+PEIO3909DcuF0o1csdgb2VFRgVwqIb2un7p/q/qIZgJv7y9VETg46XACbHNTzdKIOHQQtvGOT58a1VINUwqInnCwrzUZmIWW5yCsdwfAa41wYVN+LJFFVIGIS29/Ft7RxtqdJ1bzEox4iFuuSKL95zdN9JFuW5p/FTZ5yttNLJOX2Wdw2lu+3fQ7cUnZKO1EwHGWmgH6u/VoQIhCGt7KpbyqEWZDOJeEd7UUVrvpCKO bSRBy4q6qIKF70yBmq9Q==

Sello Digital del SAT

aT3oB4iGKrsWxOK4a9TLXzIDLcbHPQCZiU7leRoasKGNVKBb6kFETGALUWoUzgmRzxcgizIMMaNbR6N3qpbBU3REHAMTHR3P/tnkYVUw/KGRChwhXIDB2Cpu3PLN74shPnXisuXpFV/OMNUppII8B8BA2tF22A8TOZJRQuxnNrzLV/fhCcyMzkgB7rxbGMxIDB8wec+ejdcm d6Uty26Ynj8SfdIH3GIQZJWxxaFrQ+uicpnj5cPAZH9VBj3m/AqrsWwLgLejDXNoLcifrOAsJBIKUPZDB8TmWOAK8QorPH7KncABHkshIbfB8zGR+uhTwBpzG9Np+L5rjHfP6uZpIQ==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

MANUEL GARCIA

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
ZECE8510084U0	ERNESTO ZERMEÑO CRISTERNA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C362B062-453B-4EC9-8321-29E114E53B11	2023-09-04T11:59:32	2023-09-04T11:59:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
	8	9 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



HADIME GARCÍA GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE



BARRAGÁN GUTIÉRREZ C. LETICIA
NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Unidad N°	092 AJUSCO	Nombre Unidad:	AJUSCO	Periodo de Pago:	AGO - SEP	Fecha Solicitud Reembolso:	21/09/2023
-----------	------------	----------------	--------	------------------	-----------	----------------------------	------------

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
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	28/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 23	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	28/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 24	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	29/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 25	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	29/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 26	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	30/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 27	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	30/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 28	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	31/08/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 29	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	31/08/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 30	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	01/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 31	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	01/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 32	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	02/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 33	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	02/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 34	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	03/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 35	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	03/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 36	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	04/09/2023	CASA	FILUNI	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 37	
OCTAVIO HAJIME GARCÍA GARCÍA	24000011	04/09/2023	FILUNI	CASA	TRANSPORTE PÚBLICO	\$50.00 ✓	COMISION FILUNI 38	
TOTAL						\$800.00 ✓		

FIRMA

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Número de Control
Presupuestal