

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	TORRES HERNÁNDEZ ROSA MARÍA	\$9,350.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
GC VIATICOS A AGUSACALIENTES, AGS. DEL 25 AL 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2021		\$9,350.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	275	1548	23/04/2021
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			

Requisitos Fiscales ☒ Nombre y domicilio de la casa comercial ☐ Clave de RFC de la casa comercial ☒ Número prefoliado ☒ Lugar y fecha de Expedición ☒ A nombre de la U.P.N. ☒ Con domicilio de la U.P.N. ☒ Cantidad y descripción de los artículos ☐ Costo unitario ☒ Importe total en número y letra ☒ Monto del I.V.A. (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 - 2018 ☐ Firma de autorización, nombre y puesto ☒ Codificación contable y presupuestal ☐ Concordancia con el pedido u O.S. ☐ Anexo original del pedido No. : ☐ Anexo original de orden de servicio No: ☐ Anexo Requisición de compra No: ☐ Anexo Requisición de servicio No: ☒ Compra directa ☒ Sin emendaduras o borraduras ☐ Sello de almacen ☒ En caso de servicio, firma de recepción
---	--

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

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

Firma	Departamento de Contabilidad REVISADO Presupuestal FISCALIZADO Sistema de Control Presupuestal DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Fecha y Firma	Fecha y Firma
--------------	---	----------------------

CONTABILIDAD



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

Impreso el: 23-06-2021 15:00

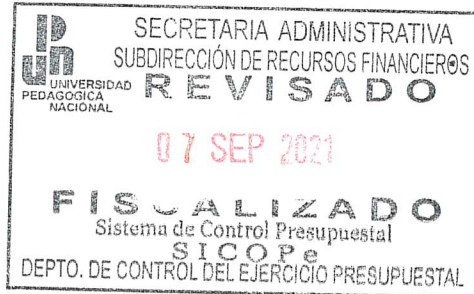
Impreso por: RolAutCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC:	11	UNI.EJEC:	A00	FOLIO CLC:	275	FOLIO DEP:	12912	PROCESO:	237360	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:	EFFECTIVA	FECHA CAPTURA:	11/05/2021	FECHA APLICACION:	11/05/2021	ESTATUS CLC:		Pagada
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$9,350.00	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$9,350.00	FECHA DE PAGO:	13/05/2021	
BENEFICIARIO:	UPN780829QW1			UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL				CTA.BANCARIA:	014180655030620685	MEDIO DE PAGO:	SPEI	
REF1:										Fec REF1:		
Folio AMF:										NUT:		

REF2:

No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF	FEC PROP PAGO
1	11	A00	2021	5	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00	13/05/2021



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

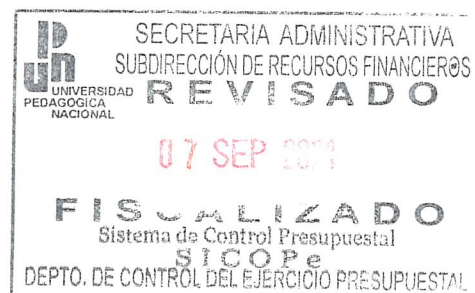
POLIZA

Eg
No. 1548

Fecha: 23/04/2021

TORRES HERNANDEZ ROSA MA., PAGO VIATICOS AGUASCALIENTES.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
5-1-3-7-1-00372-001-01-00001	Pasajes Terrestres Nacionales P/Labores TORRES HERNANDEZ ROSA MA., PAGO VIATICOS AGUASCALIENTES.	\$9,350.00	\$0.00
1-1-1-3-1-10000-100-10-00002	CTA.65503062068 Nomina de Contin. TA-1548 TORRES HERNANDEZ ROSA MA., PAGO VIATICOS AGUASCALIENTES.	\$0.00	\$9,350.00



SUMAS IGUALES

\$9,350.00

\$9,350.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:



Ciudad de México, 20 de abril, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Benjamín Díaz Salazar

NOMBRE DEL COMISIONADO: Rosa María Torres Hernández

LUGAR DE LA COMISIÓN: Aguascalientes, Ags.

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

MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre

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

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

REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días

OBSERVACIONES:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

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

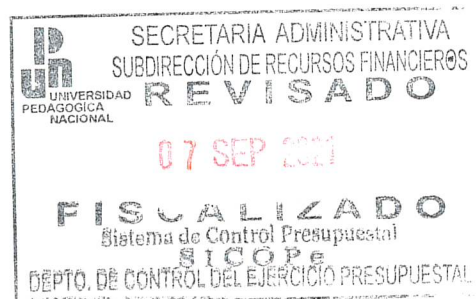
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

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

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
OFICINA DE LA RECTORÍA

c.c.p. Karla Ramírez Cruz.- Secretaría Administrativa.



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

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI			
NUMERO	FECHA		
01	20	4	2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ	R. F. C. : TOHR5605075M8
ÁREA DE ADSCRIPCION : RECTORIA	
DOMICILIO : CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIerna. TLALPAN. C.P. 14200	
PUESTO O CATEGORIA : RECTORA	CLAVE:

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
AGUASCALIENTES, AGS. 25 AL 30 DE ABRIL y 1 DE MAYO DE 2021		7	9,350.00
TOTAL			9,350.00

MOTIVO DE LA COMISION:

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

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS

ZONA MARGINADA ()

K hasta G P hasta L PERSONAL OPERATIVO

GRUPOS JERARQUICOS () () ()

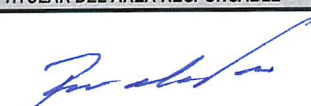
ZONA MÁS ECONÓMICA () ZONA MENOS ECONÓMICA ()

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	9350

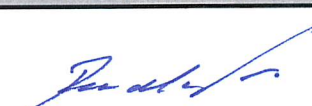
IMPORTE

\$9,350.00 (Nueve mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

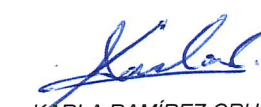
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO O ACADEMICO


KARLA RAMÍREZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

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



Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

INFORME DE ACTIVIDADES
Aguascalientes

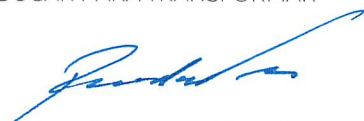
PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

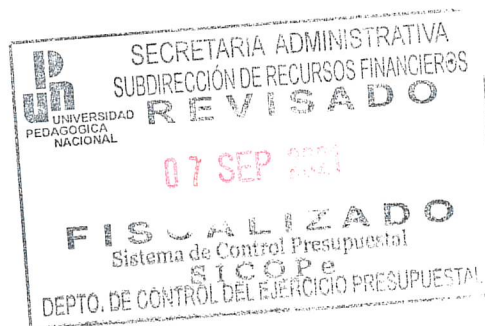
Por este medio me permito presentar el informe de actividades que se desarrollaron durante la comisión asignada del 25 al 30 de abril y 01 de mayo del presente año, en Aguascalientes, para el acompañamiento en la **Jornada Nacional de Vacunación contra el virus Sars CoV2 para el sistema educativo de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

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

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
RECTORA



Ciudad de México, 20 de abril de 2021

CARTA-COMPROMISO

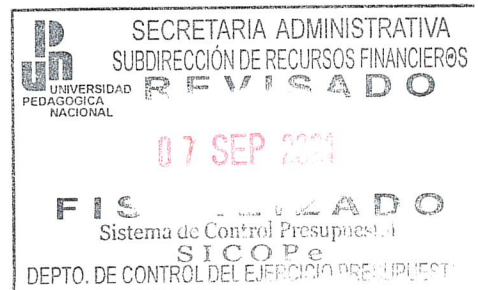
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL P R E S E N T E

La suscrita, Rosa María Torres Hernández, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrita a Rectoría, con domicilio Jojutla 6, Col. La Joya, Alcaldía Tlalpan. C.P. 14090 Ciudad de México y número telefónico 5554120393, con clave de plaza 23001014, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$9, 350.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y pasajes nacionales para cumplir con la comisión denominada **Estrategia Nacional de Vacunación SARS-COV-2 en el Estado de Aguascalientes, durante el período comprendido del 25 al 30 de abril y 1 de mayo de 2021**, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según corresponda.

En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el Artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, y numerales 16 y 17 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de las funciones en la Administración Pública Federal, expreso y otorgo mi más amplio consentimiento para que la Secretaría Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, descuenta de mi sueldo o precepciones el adeudo o la cantidad que no sea justificada satisfactoriamente, en las siguientes y sucesivas fechas de pago de nómina, conforme al calendario, a beneficio de inventario.

ATENTAMENTE


Rosa María Torres Hernández
Nombre y firma de conformidad del Servidor Público.





SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

OFICIALIA MAYOR

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
LIQVIAT

AREA RESPONSABLE		LIQUIAT	
CLAVE	DENOMINACION	NÚMERO	FECHA
100	RECTORIA	13	8 21

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS	
☒	NACIONALES
☐	INTERNACIONALES

DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ		
PUESTO:	RECTORA	R.F.C.:	TOHR560507
CATEGORIA:	ADSCRIPCION: RECTORIA		
CLAVE PRESUPUESTAL:	SUELDO MENSUAL: \$		

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
100	3	RI	3000	3700	37504
IMPORTE					

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
25042021 26042021	Aguascalientes	1,518.37			1,518.37
26042021 30042021	Aguascalientes	4,713.89			4,713.89
26042021 30042021	Aguascalientes	878.98			878.98
30042021 01052021	Aguascalientes	1,528.00			1,528.00
30042021 01052021	Aguascalientes	249.99			249.99
28042021 28042021	Aguascalientes		203.00		203.00
	Aguascalientes		257.00		257.00
1052021	Aguascalientes		185.00		185.00
1052021	Aguascalientes		244.75		244.75
GRAN TOTAL		8,889.23	889.75	-	9,778.98

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
PERIODO DE LA COMISION DEL:	AL
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$
SALDO A REINTEGRAR	

SECRETARIA ADMINIS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS F
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

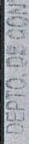
07 SEP 2021

REVISAM

TITULAR DEL ÁREA	
SOLICITANTE	
	
	ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ _____ NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

DEPTO. DE CONTROL



ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FA AGUASCALIENTES

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

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-04-26 10:19:37

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) F46F2EBA-F63E-4A9B-86B2-388B636D89C7

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-26 10:19:41

Folio (xml):433628

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDA PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : DÍAZ SALAZAR, BENJAMÍN

Estancia : 20210425 20210426

Folio : 405340 - 0

HAB : 102

Reservación : I 430887 1

Cajero : PVA

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486239

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$204.15 Base: 1275.94	1275.94	1275.94

Sub Total 1275.94

IVA(0.16) 204.15

ISH 38.28

Total Facturado 1518.37

*** UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1518.37

Sello Digital del CFDI

p7h/f88xIIx0E7Evm0MdlwT1zFC0ewTB1pDi2YwCPeQbbz/S0rC5DY0ZF5c5yIKK7uH6scYQM+azh+POKCSxLKTeyziNXbxcnJGklpiP9gDzr71PLloFwojZxvfk
G+Us+WTc2BiDk+N802wvNSTpiUuuLA/8Ws7Tqd8ycnYzdF6GVhWlgOsXArmjKE6heJjGGClxtOqGOb/289H0LhuEFJ0mt514Z4e3mFW3E0WlgIEroVCCwJaoh
my2o5IAcJB54ZObGYWfHLoz2uomT0LLLbcb8FJk6MFN9RggZhb7YQWjYO/GDRPpwiYDpTcQg7vc+RCr7181hu1741A==

Sello Digital

IIJ7OaRbXNKqmKnHKAjnrLNCa0514VvWs7xXBB28IOq/TZa/PlboBM30OVmGklmpdEQMJ5DLwQAbUbP++lLmGJddS9oqLHa+bTuP2JEZXovC54yAhhZRdQdVg
RiQIow5kohAugorH0MM7GxP+/a2Q3W6B9aaeZ00Kle1ziwx9PepkqUHtrZXjYhY16voxVNRd+PE/p04+PzuhZB9b3Y3mBhPmojVnm6D83hD1JJulwA48a1GT0Mlb
ZiBi8whbXJXPBYTSM14ia5pbDlu5G2DIOij6Nku5G20yhusheCle8145Eq7ev3bgiD6e6hH3dScIGajn6TKK9bSEPT/3/FPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

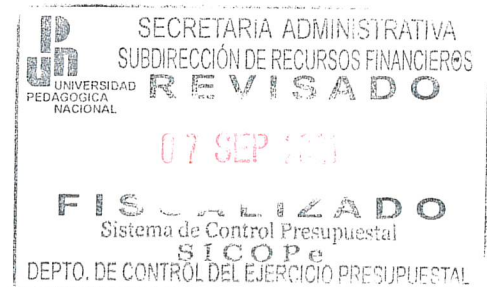
||1.1|F46F2EBA-F63E-4A9B-86B2-388B636D89C7|2021-04-
26T10:19:41|SAD110722MQA|p7h/f88xIIx0E7Evm0MdlwT1zFC0ewTB1pDi2YwCPeQbbz/S0rC5DY0ZF5c5yIKK7uH6scYQM+azh+POKCSxLKTeyziNXbxcnJ
GklpiP9gDzr71PLloFwojZxvfkG+Us+WTc2BiDk+N802wvNSTpiUuuLA/8Ws7Tqd8ycnYzdF6GVhWlgOsXArmjKE6heJjGGClxtOqGOb/289H0LhuEFJ0mt514Z4e3
mFW3E0WlgIEroVCCwJaohmy2o5IAcJB54ZObGYWfHLoz2uomT0LLLbcb8FJk6MFN9RggZhb7YQWjYO/GDRPpwiYDpTcQg7vc+RCr7181hu1741A==|000010
00000503727538||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

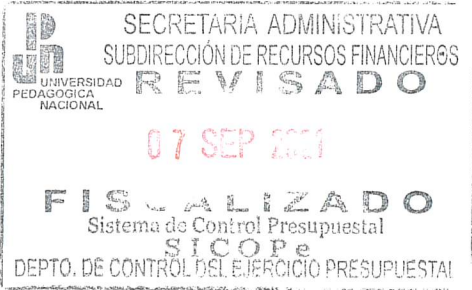
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDA PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F46F2EBA-F63E-4A9B-86B2-388B636D89C7	2021-04-26T10:19:37	2021-04-26T10:19:41	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,518.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FA AGUASCALIENTES

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

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-04-30 15:56:19

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 7BE9B72F-A9F1-40FA-B52F-D7ADBCCD3A9C

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-30 15:56:23 Folio (xml):434072

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : DIAZ SALAZAR, BENJAMIN

Estancia : 20210426 20210430

Folio : 405340 - 3

HAB : 102

Reservación : I 430847 1

Cajero : VGO

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486427

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$633.80 Base: 3961.25	3961.25	3961.25

Sub Total 3961.25

IVA(0.16) 633.80

ISH 118.84

Total Facturado 4713.89

*** CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4713.89

Sello Digital del CFDI

TqMxzn3g5lnD+cKdwnEM0C6c3LQFg1ehWSnvCv7R/9O051AzqO8M55daaEgmHNZ+chUxobipyO2VrPhmR+w6FymBYzORFzh0ZMDkYz++T1700QJLstdGHKe5qvYhlhz/Uz5pqITr5o6R8bOEX0B+PbXfgO0o/qxiBwXKaRrRLVERkkfM46/1WxkBCI24MUaMNMd2TagSeZbXdXcag17TaplBWY5UOg87SneyAZJkMyUWWCAEFSS/+WQ4Pz2W7ulwAbnp56sjJs4HABeNnPM5Q+x2JhxYj7BrPVC7beewfVeOGL9aV9Z5h5TWxdhB3KBp4Yn/p+A0YemY253ajQ==

Sello Digital

I3nJ3Ei3Hw4xO5zRfGriyc415QfhgqZaKGsaFv4VhhZkXmcc91SK5FFEfzZBTB8HZLcNIP0CkAlyf/LW87I/gJPKZYGkBKvhedQ/N4CPETGNPs2THx1hCvslVggybeid0dGw2cYrBv0laiJZ1Zmp5aGXgg0619IDyqGuczmPuU0to7sNhP3MsunGcg+8wlcijmXly0vtjoDGuNbHyl9x7dzGvDITo6AtGK20aYyTugLsMpkkk+PvgGtOqXqXcX0YgXqRmHgC5ca/Vb3BRM5WmmscGUdFJbcR31CAccYQldfzNj00o2DdyHWAVHmucCkWA1zickf6e+PEG0mfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

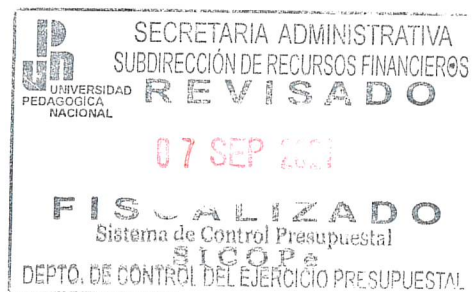
||1.1|7BE9B72F-A9F1-40FA-B52F-D7ADBCCD3A9C|2021-04-30T15:56:23|SAD110722MQA|TqMxzn3g5lnD+cKdwnEM0C6c3LQFg1ehWSnvCv7R/9O051AzqO8M55daaEgmHNZ+chUxobipyO2VrPhmR+w6FymBYzORFzh0ZMDkYz++T1700QJLstdGHKe5qvYhlhz/Uz5pqITr5o6R8bOEX0B+PbXfgO0o/qxiBwXKaRrRLVERkkfM46/1WxkBCI24MUaMNMd2TagSeZbXdXcag17TaplBWY5UOg87SneyAZJkMyUWWCAEFSS/+WQ4Pz2W7ulwAbnp56sjJs4HABeNnPM5Q+x2JhxYj7BrPVC7beewfVeOGL9aV9Z5h5TWxdhB3KBp4Yn/p+A0YemY253ajQ==|00001000000503727538||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

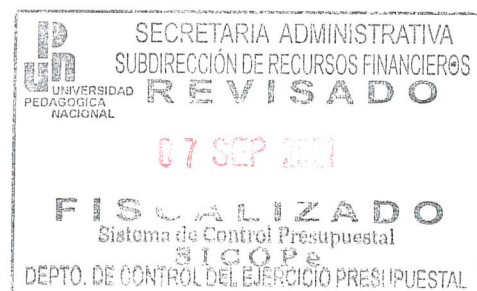
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BE9B72F-A9F1-40FA-B52F-D7ADBCCD3A9C	2021-04-30T15:56:19	2021-04-30T15:56:23	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,713.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FA AGUASCALIENTES

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

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981166

Fecha de Emisión 2021-04-30 17:53:03

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) E096ADF0-78BC-481E-9D77-AAF9C1B294C7

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-30 17:53:06

Folio (xml):434088

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : TORRES HERNANDEZ, ROSA MARIA

Estancia : 20210426 20210430

Folio : 405340 - 1

HAB : 102

Reservación : I 430847 1

Cajero : MCR

Formato de Factura : 00

Referencia : SFAAG 486431

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.43 Base: 152.65	152.65	152.65
1	E48	90101501	BAR ANTIOQUIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$65.38 Base: 408.62	408.62	408.62
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.04 Base: 156.49	156.49	156.49
				Sub Total	717.76
				IVA(0.16)	114.85
				Total Facturado	832.61

*** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 46.37

Total a Pagar : 878.98

Sello Digital del CFDI

SyqErjScIOYDAMwN/Snxw7DAAjFtu7MAIo9yFpebERahH+M6Un1ENZqB4BVm33ETA97vyFQTfNV2T8JX6ebD9NRP2HQpUA5yCBC/ZJphCh/BQTXxsH9RLotw0mFX1X51ITWL75Ns1aA8/RbEcE18I68gEeJBjv+4FwTzFjuVNXyNiDpb7HwnZG1tGBjCCibD/EvvrBG1cC/3frtYpgs+zE41Ke7+jEx5p8po8pp+NJBZRS5SharRrGFYbXDWbQ1nwD60Zy02GoswN2BuZpzU8b40W07n4qvTLQpeuA1Mj18ejNjbtQxmaqL3qHAnRR0/9CFjysVWY7p9Zcg==

Sello Digital

ijlMFivUwIM+MxsbG2v7XzWrrDm7BS2nXTVsHBD91Hz3gttOa+ZUi9q9QwVmAmEWOefSM5vN+/TjWCUnOPbGa9I12nXLUyoYl/rdqAtbAQ3XOvdQuJSNSgNYq7fDIZBx5mikTBvr2hP2G9cL8mo42QOdkXPMDUmCq6skLsCB443RYikiYU/BSzKFfAW6XlwFxlVlMgwHpn9QJQN5v/GqeCcfPh7MR1S/zcQWgh5b+culf/7zWmV697tMGaigxG3/INTFDfZL+TxuBgP1unVcZNFm89eoWfFi/GoFeLO4BMkHyjqaoQWSR+OYW90seTnPo0N/II4/SH0edOoGcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E096ADF0-78BC-481E-9D77-AAF9C1B294C7|2021-04-30T17:53:06|SAD110722MQA|SyqErjScIOYDAMwN/Snxw7DAAjFtu7MAIo9yFpebERahH+M6Un1ENZqB4BVm33ETA97vyFQTfNV2T8JX6ebD9NRP2HQpUA5yCBC/ZJphCh/BQTXxsH9RLotw0mFX1X51ITWL75Ns1aA8/RbEcE18I68gEeJBjv+4FwTzFjuVNXyNiDpb7HwnZG1tGBjCCibD/EvvrBG1cC/3frtYpgs+zE41Ke7+jEx5p8po8pp+NJBZRS5SharRrGFYbXDWbQ1nwD60Zy02GoswN2BuZpzU8b40W07n4qvTLQpeuA1Mj18ejNjbtQxmaqL3qHAnRR0/9CFjysVWY7p9Zcg=||00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y

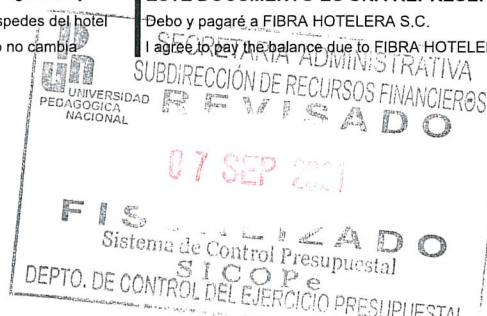
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel

Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

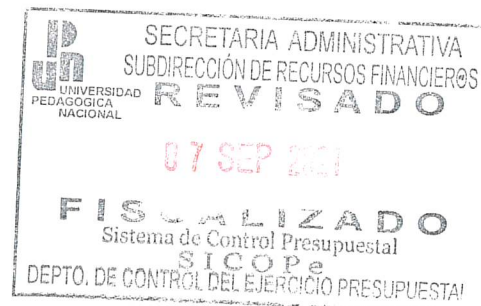
El pago lo haré a FIBRA HOTELERA S.C.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E096ADF0-78BC-481E-9D77-AAF9C1B294C7	2021-04-30T17:53:03	2021-04-30T17:53:06	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$832.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

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

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-05-01 05:09:13

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 5807A779-489F-4F3E-A601-03EB6399E58A

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 05:09:17

Folio (xml):434138

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : TORRES HERNANDEZ, ROSA MARIA

Estancia : 20210430 20210501 Folio : 405552 - 0

HAB : 102

Reservación : I 431204 1

Cajero : JME

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 486448

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$205.44 Base: 1284.03	1284.03	1284.03

Sub Total 1284.03

IVA(0.16) 205.44

ISH 38.53

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Total Facturado 1528.00

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1528.00

Sello Digital del CFDI

SzKZuPefw5IDK0X061bCS0y5O7WCuUX2jz1vz66T+lhmoKRYy8rWCLN3UVy788DFJ0EFPCYNH4hFakEhwbmZwP8/6I5LC72WvOg726QTRiUu+w+pkfUzUu/UL+g0dFv5+L2rENyOxZyen1Zik45ARshIR7BiiEs89va22e4rHdiSU+ZbJaa/uJLrVc/6eyRj0uf07JxOleoHFX1LjswCDUf9xI8IWHwq14XPAQWqOJF2OaQDPUpq7m+PnpTq3xzgHSZ+8Gv38WsnDWJN+kVLhGU4mrb2AviDIPZ9mEKrhyArpTvEulhvT2nq8dLaASqitdLpssmISi65A==

Sello Digital

Yg83UctU2LrRiW9KUUB4Iw7FZIBN7GPANMJA1y36utuOxq8SWA0GvxcEdrLEe/IgTdMQ1Cs9d5HGeULng9F1By9f5hRYm5J4+VT2f+ZHpRKm6vjhIRjOSceAfJ5I PUEisx70eslWGHp2hAN8vzOV2kRtmSGsmr5Rrl+qoaZARbt+YI53xj4bnYrZ9INDGdWV+U4k3BhxCplxdg0xL0vfw9OwdN15o4QEfoVnS34/EGO4BE8c4ixk4J4Rq DlpInk/T8U1mYBYh3ipt78ydGGQgh1twf4rAyWi7L+zNPUUJCah7Tz38qX96glxuKD0GXEtDqsilCpFSpcklz8YhBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

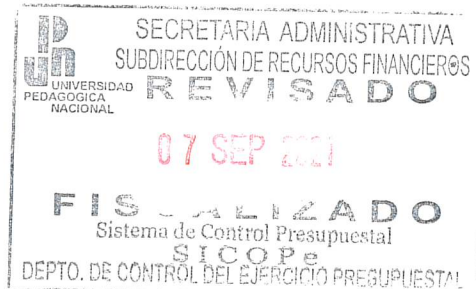
||1.1|5807A779-489F-4F3E-A601-03EB6399E58A|2021-05-01T05:09:17|SAD110722MQA|SzKZuPefw5IDK0X061bCS0y5O7WCuUX2jz1vz66T+lhmoKRYy8rWCLN3UVy788DFJ0EFPCYNH4hFakEhwbmZwP8/6I5LC72WvOg726QTRiUu+w+pkfUzUu/UL+g0dFv5+L2rENyOxZyen1Zik45ARshIR7BiiEs89va22e4rHdiSU+ZbJaa/uJLrVc/6eyRj0uf07JxOleoHFX1LjswCDUf9xI8IWHwq14XPAQWqOJF2OaQDPUpq7m+PnpTq3xzgHSZ+8Gv38WsnDWJN+kVLhGU4mrb2AviDIPZ9mEKrhyArpTvEulhvT2nq8dLaASqitdLpssmISi65A==|0000100000503727538||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

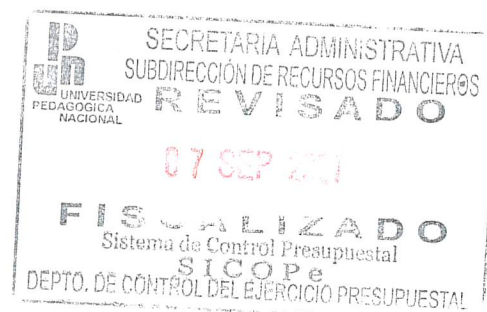
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5807A779-489F-4F3E-A601-03EB6399E58A	2021-05-01T05:09:13	2021-05-01T05:09:17	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,528.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FA AGUASCALIENTES

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

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981166

Fecha de Emisión 2021-05-01 05:09:45

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 98147790-9DDB-4253-BC77-A430F70D0137

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 05:09:48

Folio (xml):434139

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : TORRES HERNANDEZ, ROSA MARIA

Estancia : 20210430 20210501

Folio : 405552 - 1

HAB : 102

Reservación : I 431204 1

Cajero : JME

Formato de Factura : 00

Referencia : SFAAG 486449

Contra Code : SOW20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.53 Base: 190.83	190.83	190.83
Sub Total					190.83
IVA(0.16)					30.53
Total Facturado					221.36

*** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 28.63

Total a Pagar : 249.99

Sello Digital del CFDI

Jm20cZT0HlyrvzOJEGtuJ5OzJKFXSgawLqvk9DKGpi630lqQpFF/ljim/lsyvfYgenkjLegnchp/pQLGE1sMhDzkCe19Elq0ybpqc/NuXvQFsNgbDW1mm4VUviDa+FQ
M2p/pMMMtWxZedqITynjrI48fdalFS18IAkOOvx3PSj4cCP7Hp7PMzB71CVwHf3MsryZQzYiW/iISfk/DMvNTxTA3eTckTkwu8jTvmakCksm2CxVVMZTTOnSoLiD
gc4HmeymVy1mJCNR6rYX0B0Y1tNLbRiDu18DGo4h52b1RhdZ25Cy4svs9+kQOq0exC4CJ+8CFPbjQaJmUoktA==

Sello Digital

T4LhzKcOF1CVrzmNb8LvpVBg4d5sCQ45S1N/1D40b0ZBtw8kRLm9hVUeOSwIxOfcxXLuC72kac+WBd973ji48mZ2Lx7NLVfklIOUdacPth1ByhCCEPVYV9cvP1C
q2wfxsWzBJl6kdsWQJrJA2AATaQ1v7oTVRbzcGtNYMCzqYiSbTWP/nKhWefzgY918V/ybHVEEWnt3mmxx0Q2o9OzBfPPJtBp+1UBOoLcc1XID+6CkwGKojlhk
WeX6tIfYJK79GpOIJ+bon2zt4jK66RUPG940njBSPIZQJrc2IssPUPqZiJvMbnbc+q2CAjAeEJokmvZ0mZrZrHyB533uMA==

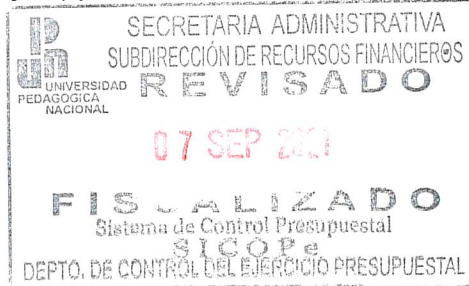
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|98147790-9DDB-4253-BC77-A430F70D0137|2021-05-01T05:09:48|SAD110722MQAJm20cZT0HlyrvzOJEGtuJ5OzJKFXSgawLqvk9DKGpi630lqQpFF/ljim/lsyvfYgenkjLegnchp/pQLGE1sMhDzkCe19Elq0ybpqc/NuX
vQFsNgbDW1mm4VUviDa+FQ M2p/pMMMtWxZedqITynjrI48fdalFS18IAkOOvx3PSj4cCP7Hp7PMzB71CVwHf3MsryZQzYiW/iISfk/DMvNTxTA3eTckTkwu8jTvmakCksm2CxVVMZTTOnSoLiDgc4HmeymVy1mJCNR6rYX0B0Y1tNLbRiDu18DGo4h52b1RhdZ25Cy4svs9+kQOq0exC4CJ+8CFPbjQaJmUoktA==|0000100000
0503727538||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

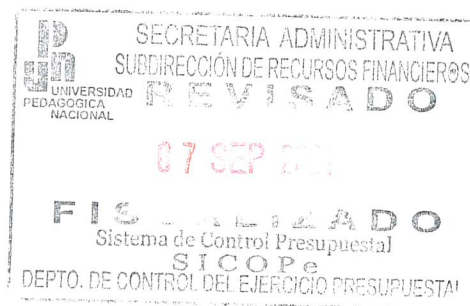
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98147790-9DDB-4253-BC77-A430F70D0137	2021-05-01T05:09:45	2021-05-01T05:09:48	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

FACTURA NO: LV 15236
Certificado Digital Emisor: 00001000000504041593
Certificado Digital SAT: 00001000000406258094
Fecha Emisión Factura: 2021-04-28T17:08:38
Folio UUID: DC494C22-2969-4B17-862A-F2DEDDBA6A96
Fecha de Timbrado: 2021-04-28T17:13:41
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

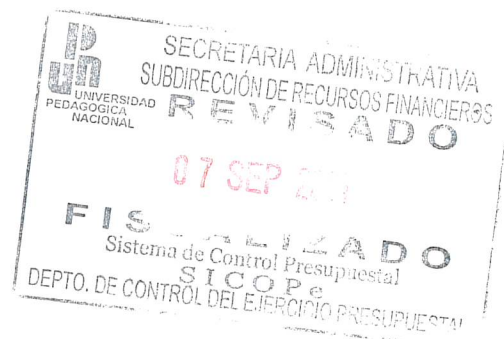
NOMBRE: ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO **R.F.C.:** CUA670531PTA **CALLE:** 28 DE AGOSTO # 210
CODIGO POSTAL: 20259 **COLONIA:** LA ESTACION **MUNICIPIO:** AGUASCALIENTES **ESTADO:** AGUASCALIENTES **PAIS:** MEXICO

DATOS CLIENTE:

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

Forma de Pago: Cta: 0000 **Condiciones de Pago:** Contado **Metodo de pago:** PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) **Actividad del Emisor:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Servicio (E48)	C	90101501	CONSUMO -	175.00	175.00



Uso del CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:
(DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: 175.00
IVA 16 %: 28.00
(002) Total: 203.00
Propina: 0.00

Sello SAT

JYHtzR0EfdIoMHEj6hU5sh4XcRQVdWbyePbcf9CXkzhgUdn/Ow5VV6ICJ+ITnYljseelwuw9ROEfcyue6xcexpnSN5Wcs5uq+Hmd1oZMPNrtAO7cd5Jr89FgLDYdXUEnxME4KnD7lxl
kmD4zzjXSLyWO5/G8H114WH93N/OXETDBmGLVEHlu+YB+YNxeTY5F5PoSg2H5P/SH4DarJNkmJTLiUJqmlwCT/DC+o9MlsoBkGkGo4hbPbcBbJED2orUgouvPbVU7ayXvZNX+IWF
JyLGEYyVvBHJNX5N71LlwiLPEkILPQ++SxXP0P55BvbUvTwmCSBJkdyGCR1A==

Sello CFDI

MU/Mrz7JZcnm2mZjQwy/LP0zFX3bN4S4WavZGxZCS0A2FXylyMTFzj7exlyTj10qIRBNKKIQR3+O/DQlyjo5+4zrbHCS06/8IhJrDH7vMdQztf+7v9sNI600IKZx60A2eFNGpvyM
Z+8H5EKNIJhlpVJxG5q1nmmdwvo4FkAlqKKOm0KVVN152vZ+IEQBBCQduav2vspuvZTVFDBHhKJlYrx8YnEJIR8JPG/6qOMnDoO1lej1xrp9JOnWhv28G7soltzCraS0w87OCDcggr
RfiNIP+aCgyMR4RnEU1PJ9qTRTBFRP/TyECnaDJWLtZrgdHj2nnTiplQlg==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT

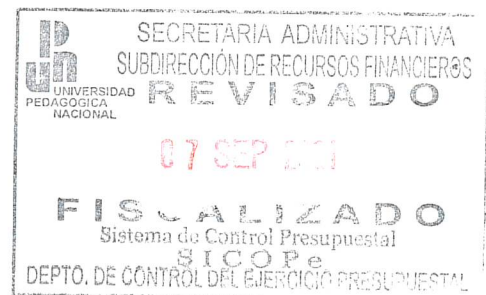
||1.0|DC494C22-2969-4B17-862A-F2DEDDBA6A96|2021-04-28T17:13:41|M/Mrz7JZcnm2mZjQwy/LP0zFX3bN4S4WavZGxZCS0A2FXylyMTFzj7exlyTj10qIRBNKKIQR3+O/DQlyjo5+4zrbHCS06/8IhJrDH7vMdQztf+7v9sNI600IKZx60A2eFNGpvyM
Z+8H5EKNIJhlpVJxG5q1nmmdwvo4FkAlqKKOm0KVVN152vZ+IEQBBCQduav2vspuvZTVFDBHhKJlYrx8YnEJIR8JPG/6qOMnDoO1lej1xrp9JOnWhv28G7soltzCraS0w87OCDcggrRfiNIP+aCgyMR4RnEU1PJ9qTRTBFRP/TyECnaDJWLtZrgdHj2nnTiplQlg=|00001000000406258094||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CUAA670531PTA	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC494C22-2969-4B17-862A-F2DEDDBA6A96	2021-04-28T17:08:38	2021-04-28T17:13:41	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio Fiscal:

E3C27CE3-C4D6-4FBF-963A-E28C24AFC88D

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000407189440

Fecha y Hora de Emisión:

2021-04-28T12:10:11

Tipo Comprobante:

I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: VESH670823N68

Expedido en: 20000

HORTENSIA VELASCO SANTANA

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

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

Forma de Pago: [04] - Tarjeta de crédito

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a (receptor): UPN780829QW1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

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

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Residencia Fiscal:

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		E48 Unidad de servicio	50192600	3	CONSUMOS ALIMENTOS	\$221.5517	\$221.5517
(+) IVA (16 %):							\$35.45
Subtotal:							\$221.55
Subtotal Neto:							\$221.55
(+) IVA (16 %):							\$35.45

Total con letra: ***** Doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$257.00



Sello Digital del CFDI:

g40f1i2d8Uk7m0GjYSbxZ2+dWm86xLkEo+RfT7XC+Vj0lw5i6XsRA+T4g8lwCbmHRx3BCOYRAKvVEc4Kgl0C6CBI2p1i15kAhDh3rNy6AVidqIHOL3cktVg3lr/lx4/Dmp2VnDQPqDtQG63NTSfVOZrjMvPsnYdZ6SDjDD/ByDR8GFFRXEL5brfHOIrowP2doMBtshl6tjvdey0sCgYbUEkVocm1meUpY5eWkwhXL4AHNwhCO9eLWgskPlsdjt39Si8KlpCIEmKXoaia8c3ZY5eUrleWFIu2PHeoDg/OgYsAmJCHstmkdQaf/S7s4RiQ9NkcV/k4tO/RIZXAG6231Q==

Sello del SAT:

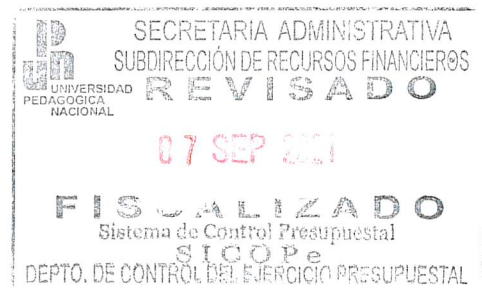
H8N1ACviCvWNtvcj4NZ39toGTZa0EodQCikWKZHznkdmKJFy5dmCrPTSMK+cDk2wqyfdHjly7EkrMAJCURAwii/5wk7jF+g6/acb6mfjsUoqbjgr5fl17KdDD2FppNjS/QHym2REbnrj5a2eY5aB5Z+LaWQNGcg1X72HvQTxcT/gbmVXLHgHo8KOXPjN4Fkcb0T7af8a1CbwuCwIVZVPBdW4o2a9/UUrDJ6Vpu58qwb+ZJkAm4QmOwGBNz1+8FJrI73YprDXij8nObIW7wYNADdLuMPjX2WnxDi47wnEJEwIUERBqI9LoKYYbUUszCgRNP7Hn/cB5vSTNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3C27CE3-C4D6-4FBF-963A-E28C24AFC88D|2021-04-28T12:10:14|GYS1010015I2lg40f1i2d8Uk7m0GjYSbxZ2+dWm86xLkEo+RfT7XC+Vj0lw5i6XsRA+T4g8lwCbmHRx3BCOYRAKvVEc4Kgl0C6CBI2p1i15kAhDh3rNy6AVidqIHOL3cktVg3lr/lx4/Dmp2VnDQPqDtQG63NTSfVOZrjMvPsnYdZ6SDjDD/ByDR8GFFRXEL5brfHOIrowP2doMBtshl6tjvdey0sCgYbUEkVocm1meUpY5eWkwhXL4AHNwhCO9eLWgskPlsdjt39Si8KlpCIEmKXoaia8c3ZY5eUrleWFIu2PHeoDg/OgYsAmJCHstmkdQaf/S7s4RiQ9NkcV/k4tO/RIZXAG6231Q==|00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

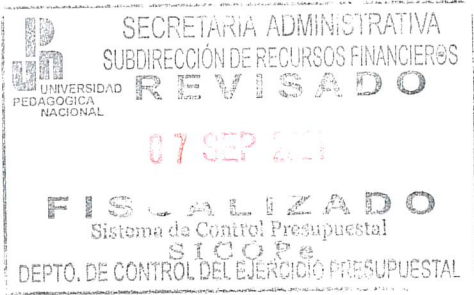
Fecha y hora de certificación: 2021-04-28T12:10:14



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VESH670823N68	HORTENSIA VELASCO SANTANA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3C27CE3-C4D6-4FBF-963A-E28C24AFC88D	2021-04-28T12:10:11	2021-04-28T12:10:14	GYS1010015I2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

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

A - 2436

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20000

Elaboró: jorgesvt

Fecha y hora de emisión: 2021-05-01T16:43:40

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

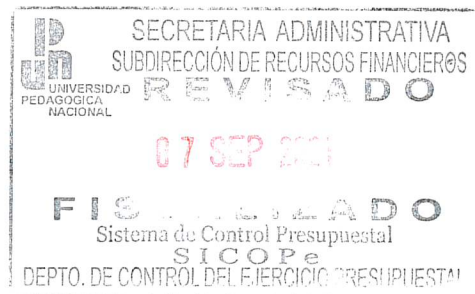
Cliente: Universidad Pedagogica Nacional
R.F.C.: UPN780829QW1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Carretera al Ajusco 24 Heroes de Padierna Tlalpan Ciudad de Mexico México
C.P. 14200 Tel.

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

Concepto: Consumo 01 de Mayo de 2021



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

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000407212931

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2021-05-01 16:43:46

FOLIO FISCAL: 4ee25b53-7858-4ac1-b289-eacc3fec7614

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



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1114ee25b53-7858-4ac1-b289-eacc3fec76142021-05-01T16:43:46LSO1306189R5Ley5V0qcBDMAUTq6wCoJ07yrHll+vgokkFKzb7uPncW0v8TEoKsJX1Z5B9F0kUIZmQ+ELZmUS3ANK+rJlkKUuMIRu9+mbRVNDPfygtMDy2NC2cN7qLchx19eOjn+5gDKnVXytJlABWU0fqvJ3BbSECGd//gBlwCFuexWbq1cZH+nAYVAL3hxChooQI73fqQGrSzPBnuE2pmGh1UaGsJ5OZrfryJqNkgrt0Y4uj1keSu+cFeV8DKnmgtv//9cglY0oxa10XnCqo8KECQB7u33IGQLANhWfJbx5+1+pc+XINEgyl9GDj9ekBskFXjuqEvH5R2/Wmyw/1UsS78EzLQ==011j

Sello Digital

Ley5V0qcBDMAUTq6wCoJ07yrHll+vgokkFKzb7uPncW0v8TEoKsJX1Z5B9F0kUIZmQ+ELZmUS3ANK+rJlkKUuMIRu9+mbRVNDPfygtMDy2NC2cN7qLchx19eOjn+5gDKnVXytJlABWU0fqvJ3BbSECGd//gBlwCFuexWbq1cZH+nAYVAL3hxChooQI73fqQGrSzPBnuE2pmGh1UaGsJ5OZrfryJqNkgrt0Y4uj1keSu+cFeV8DKnmgtv//9cglY0oxa10XnCqo8KECQB7u33IGQLANhWfJbx5+1+pc+XINEgyl9GDj9ekBskFXjuqEvH5R2/Wmyw/1UsS78EzLQ==

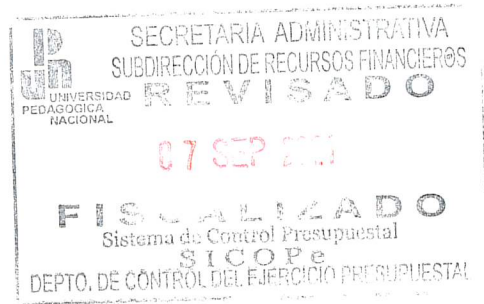
Sello Digital del SAT

ZNCJcGWt4fRTxU1Vt4td44PwzJPj1wCIHmssk+iWGOJQok11KQJQRASWwmUR/FeELn0nzIIFXimariohn9PLLejysYozJ42JLEbvboUTXhmzY071C48wSgYrxP1yZlyWIPz4lcNWSpUc3E+Y7yyymCLZCQVs8bZ9uLxV7w31hx7ReRjPzZeoKV11V9j3Bw73lwN5uYMDpA6GuqhGse8y5DfbUoG4S41PYP8ZPPiSh3CFAAPj3xp5qPa19gTtTcCMGmbo/QiVbDCuplAsy3k3NB Ld4Zzg2STwDdQJlqvSe+jhEXJuKf61xMAID5EU1qHnrovlLhYRk7p29Y3g==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VETJ781207JX5	Jorge Silverio Velasco Trejo	UPN780829QW1	Universidad Pedagogica Nacional
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EE25B53-7858-4AC1-B289-EACC3FEC7614	2021-05-01T16:43:40	2021-05-01T16:43:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PUERTA GRANDE ESPAÑA S de RL de CV

PGE1305064U6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Universidad, 1509, Villas de la Universidad, 20029, Aguascalientes, Aguascalientes,
Aguascalientes, México
Tel. 4491533618

CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UPN780829QW1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA AL AJUSCO, 24, Héroes de Padierna, 14200, Ciudad de México, Tlalpan,
Ciudad de México, México

Factura 2111

FOLIO FISCAL (UUID)

3DFA6291-DE58-47E3-BD6C-049E3A76B28F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409045478

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-22T18:25:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-22T18:13:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

20029

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 210.99	\$ 210.99

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 210.99 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.76

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 75/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 210.99

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 33.76

TOTAL

\$ 244.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

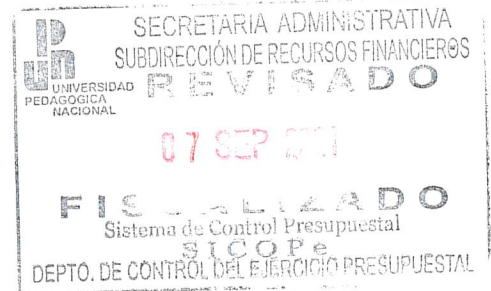
SXNSnb+x4G1iNnKECR63QADk8Sx2I71+aOw4rHu9b9WvHILDnTQogkgXCiWZ4MkX00+Ya3J0EKPMTx2OsZJ4fTdBG0fSmhObUjvZj8Sfc28hiSe2Vh4cC+NlxJRhcP8
mclllyVZuZPSYF7WLqz3h5rFrdc0Z+7PCe/h4hs4+UjUoxm4VrxYpzUi9YovXMy67QW0O/NWznhi9tE3hviHZEaiYyPz+JJS5/wcOVsIfS9cQfGN6TOHMT7rLj3h+eoJ
WaNZuxlZ16JZw1UsbFGJESBYbJL08UvmM/2qxiFvErrUCT3t4MTLg+wCyKMwFi+AREbIW/BjMxSwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EUI45tHCtC+HN4DIOEMuKTKd9WpGmcxQI71PzD9dJKtoX/VBeHLVQJEBaU5FQxexLg0vYxTn2n6NyByzgJdt5K6LEx8pJPVzQ1rmi550hoqnGxoUwt3FgUagkFWKnc
oCRN/GAaCMHx96NjKpF+ohblgOQYFZnSGhsn1XyheK8ahwua/0XOAh2kIEKDD6MDi5vFmUvCH5TK+JX13Z0TYwFx0VBVbhcVL1QSa/M3fO1ORDWjY0lSM14s
mWtBgu9GrENZbMMY8b1ExptPPn1PaiLY4GWZTcWa0FZAJNHezXxGz52jCUJt0MF+sWidousF2PtSGpyqt9Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]3DFA6291-DE58-47E3-BD6C-049E3A76B28F|2021-05-22T18:25:47|SVT110323827|SXNSnb+x4G1iNnKECR63QADk8Sx2I71+aOw4rHu9b9WvHILDnTQogkgXCiWZ4MkX00+Ya3J0EKPMTx2OsZJ4fTdBG0fSmhObUjvZj8Sfc28hiSe2Vh4cC+NlxJRhcP8mclllyVZuZPSYF7WLqz3h5rFrdc0Z+7PCe/h4hs4+UjUoxm4VrxYpzUi9YovXMy67QW0O/NWznhi9tE3hviHZEaiYyPz+JJS5/wcOVsIfS9cQfGN6TOHMT7rLj3h+eoJWaNZuxlZ16JZw1UsbFGJESBYbJL08UvmM/2qxiFvErrUCT3t4MTLg+wCyKMwFi+AREbIW/BjMxSwQ==|00001000000413073350||



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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
PGE1305064U6	PUERTA GRANDE ESPAÑA S de RL de CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DFA6291-DE58-47E3-BD6C-049E3A76B28F	2021-05-22T18:13:00	2021-05-22T18:25:47	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

