

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA	\$10,064.35	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
GC VIATICOS A SAN LUIS POTOSIDEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2021		\$11,900.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
		1827	03/05/2021
		Saldo Deudor	
		\$1,835.65	
Cantidad en Letra:			
DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 35/100 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. (desclosado) ☒ Cálculo y sumas correctas ☐ Cédula de RFC reproducida a 2.75 x5 cms. ☒ Leyenda: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito ☐ Datos de identificación del impresor y fecha de aut. ☐ Fecha de impresión y caducidad ☐ Contribuyente autorizado para expedir sus comprobantes	Requisitos de Autorización: ☒ Suficiencia Presupuestal ☒ Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2018 ☐ Firma de autorización, nombre y puesto ☒ Codificación contable y presupuestal ☐ Concordancia con el pedido u. O. S. ☐ Anexo original del pedido No. : ☐ Anexo original de orden de servicio No. : ☐ Anexo Requisición de compra No. : ☐ Anexo Requisición de servicio No. : ☒ Compra directa ☒ Sin emendaduras o borraduras ☐ Sello de 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	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Subdirección de Recursos Financieros REVISADO 07 SEP 2021 FISCALIZADO Sistema de Control Presupuestal FECHA Y FIRMA	Departamento de Contabilidad
	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD

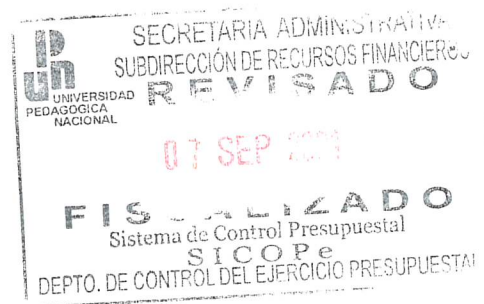
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZAEg
No. 1827

Fecha: 03/05/2021

TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-2-3-1-T0014-AA2-21-00016	VIATICOS	\$11,900.00	\$0.00
	TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI.		
1-1-1-3-1-10000-100-10-00002	CTA.65503062068 Nomina de Contin.	\$0.00	\$11,900.00
	TA-1827 TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI.		



SUMAS IGUALES		\$11,900.00	\$11,900.00
Hecho por:	Revisado:	Autorizado:	Auxiliares:



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:	303	FOLIO DEP:	14647	PROCESO:	279824	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:	EFFECTIVA			FECHA CAPTURA:	02/06/2021	FECHA APLICACION:	07/06/2021	ESTATUS CLC:	Pagada
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$11,900.00	TIPO CAMBIO:	1.00			TOTAL MN:	\$11,900.00	FECHA DE PAGO:	10/06/2021
BENEFICIARIO:	UPN780829QW1				UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL			CTA.BANCARIA:	014180655030620685			MEDIO DE PAGO:	SPEI
REF1:								REF2:				Fec REF1:	
Folio AMF:								No. OF AMF:				NUT:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROG.PAGO
1	11	A00	2021	6	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	10/06/2021





Ciudad de México, 3 de mayo, 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: San Luis Potosí, SLP.

FECHA DE REALIZACIÓN: 1 al 7 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 San Luis Potosí

REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días

OBSERVACIONES:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

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

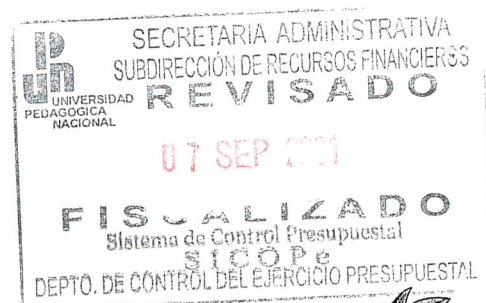
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

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

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
DIRECTOR

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



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

FORMATO
GUÍA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI			
NUMERO	FECHA		
A/C 04	3	5	2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ	R. F. C. : TOHR5605075M8
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : RECTORÍA	
DOMICILIO : CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIerna. TLALPAN. C.P. 14200	
PUESTO O CATEGORÍA : RECTORA	CLAVE: 23001014

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSÍ 1 AL 7 DE MAYO DE 2021		7	11,900.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISADO

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

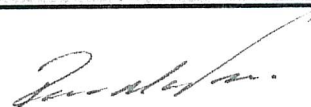
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
SICOPe
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

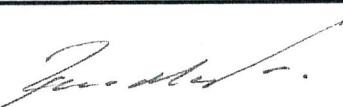
OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS			
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	11900

IMPORTE
\$11,900.00 (Once mil novecientos 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

Ciudad de México, 3 de mayo de 2021

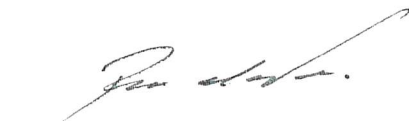
CARTA-COMPROMISO

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 \$11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS 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 San Luis Potosí, durante el período comprendido del 1 al 7 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.

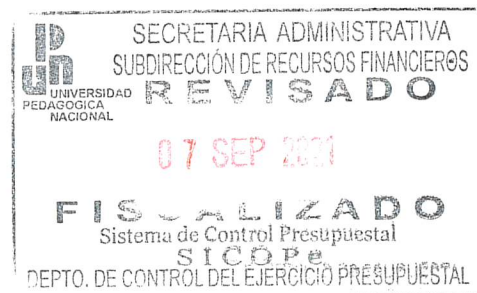
En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el Artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 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.





Ciudad de México, 3 de mayo, 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: San Luis Potosí, SLP.

FECHA DE REALIZACIÓN: 1 al 7 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 San Luis Potosí

REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días

OBSERVACIONES:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

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

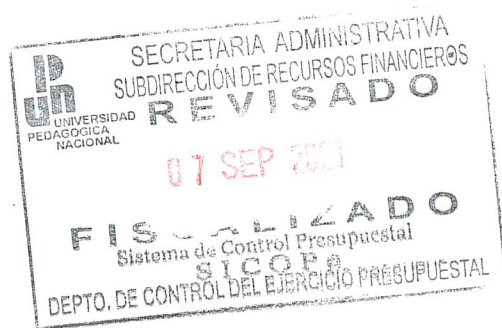
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

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

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


BENJAMÍN DÍAZ SALAZAR
DIRECTOR

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	
	3	5 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ	R. F. C. : TOHR5605075M8
ÁREA DE ADSCRIPCION : RECTORÍA	
DOMICILIO : CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIerna. TLALPAN. C.P. 14200	
PUESTO O CATEGORIA : RECTORA	CLAVE: 23001014

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSÍ 1 AL 7 DE MAYO DE 2021		7	11,900.00

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

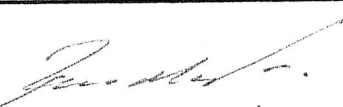
OBSERVACIONES:

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	11900

IMPORTE
\$11,900.00 (Once mil novecientos 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
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
REVISADO
07 SEP 2021
FISCALIZADO
Sistema de Control Presupuestal
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Ciudad de México, 3 de mayo 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 \$11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS 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 San Luis Potosí, durante el período comprendido del 1 al 7 de mayo de 2021**, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según corresponda.

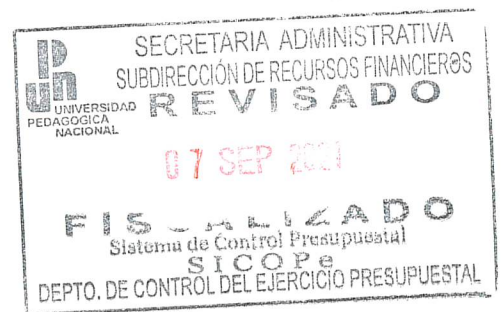
En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el Artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en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

ATENTAMENTE



Rosa María Torres Hernández

Nombre y firma de conformidad del Servidor Público.





Ciudad de México, 3 de mayo, 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: San Luis Potosí, SLP.

FECHA DE REALIZACIÓN: 1 al 7 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 San Luis Potosí

REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días

OBSERVACIONES:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

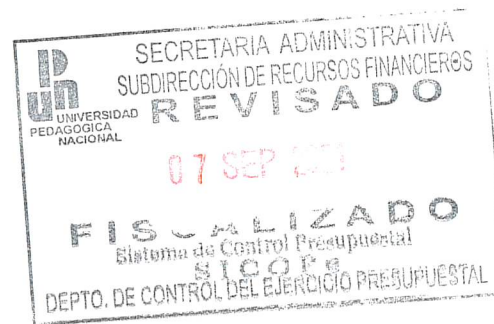
100	03	RE	3000
-----	----	----	------

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
DIRECTOR



c.c.p. Karla Ramirez Cruz - Secretaria Administrativa.



OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN
CFKA001	RECTORÍA

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	5 2021

DATOS DEL COMISIONADO	
C. ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ	R. F. C. : TOHR5605075M8
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : RECTORÍA	
DOMICILIO : CARRETERA AL AJUSCO 24, COL. HÉROES DE PADIERNA. TLALPAN. C.P. 14200	
PUESTO O CATEGORÍA : RECTORA	CLAVE: 23001014

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
SAN LUIS POTOSÍ 1 AL 7 DE MAYO DE 2021		7	11,900.00

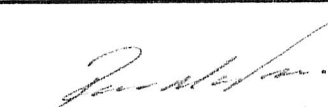
MOTIVO DE LA COMISION:
Designación por parte de la SEP como responsable del proceso de vacunación del personal educativo en el Estado de San Luis Potosí

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS			
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	11900

IMPORTE
\$11,900.00 (Once mil novecientos 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

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

Ciudad de México, 3 de mayo 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 \$11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS 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 San Luis Potosí, durante el período comprendido del 1 al 7 de mayo de 2021**, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según corresponda.

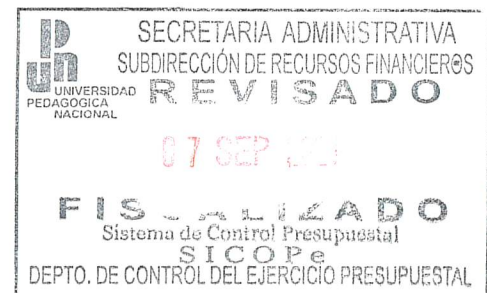
En caso de no cumplir en tiempo y forma con la referida comprobación de viáticos y pasajes, en apego a lo dispuesto por el Artículo 38 Fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, numeral 6.2 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en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

ATENTAMENTE



Rosa María Torres Hernández

Nombre y firma de conformidad del Servidor Público.





Rectoría

Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

INFORME DE ACTIVIDADES
San Luis Potosí

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

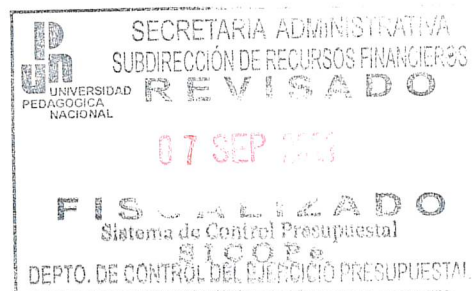
Por este medio me permito presentar el informe de actividades que se desarrollaron durante la comisión asignada del 01 al 07 de mayo del presente año, en el Estado de San Luis Potosí, para el acompañamiento en la **Jornada Nacional de Vacunación contra el virus Sars CoV2 para el sistema educativo de San Luis Potosí.**

- 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





**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**

OFICIALIA MAYOR

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DR. VASADO

SEP 13 1964

ALZADO

52

CLAVE	AREA RESPONSABLE
DENOMINACION	
100	RECTORIA

LIQUIVAT DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
NÚMERO	FECHA	
	13	8 21

ELIOP CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS

WE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

☒ **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					

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
01/05/2021 07/05/2021	San Luis Potosí	7,472.59			7,472.59
08/05/2021	San Luis Potosí		552.66		522.66
09/05/2021	San Luis Potosí		155.00		155.00
01/05/2021	San Luis Potosí		304.50		304.50
03/05/2021	San Luis Potosí		326.66		326.66
03/05/2021	San Luis Potosí		324.66		324.66
03/05/2021	San Luis Potosí		322.67		322.67
03/05/2021	San Luis Potosí			sin comprobante	700.30
GRAN TOTAL		7,472.59	1,986.15	-	10,129.04

RESUMEN

ORDEN DE MINISTRACION No.: _____

DE FECHA: _____

PERIODO DE LA COMISION DEL: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD NACIONAL
REVISADO

MONTO DE LOS VIATICOS \$ _____

DEVENGADOS: \$ _____

SALDO A REINTEGRAR \$ _____

DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL
SICOPE
07 SEP 00

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE	 ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA
------------------------------	--

COMISIONADO



ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

FI SAN LUIS POTOSI

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

Contacto hotel : 4448349494

Email Hotel : gshfslp@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504605887

Fecha de Emisión 2021-05-07 08:59:47

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 98F65951-A3AC-4ED8-80AA-6BC152F85FC3

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-07 08:59:50

Folio (xml):327466

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

Uso CFDI : G03

Huesped : TORRES HERNANDEZ, ROSA MARIA

Estancia : 20210501 20210507

Folio : 397630 - 2

HAB : 208

Reservación : I 439169 1

Cajero : MFA

Formato de Factura : 00

Referencia : FISLP 440432

Contra Code : SOW20

Compañía : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

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 \$820.06 Base: 5125.35	5125.35	5125.35
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$115.31 Base: 720.69	720.69	720.69
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.06 Base: 312.87	312.87	312.87
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.01 Base: 68.80	68.80	68.80
				Sub Total	6227.71
				IVA(0.16)	996.44
				ISH	153.75
				Total Facturado	7377.90

*** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 94.69

Total a Pagar : 7472.59

Sello Digital del CFDI

eJrGXRfQhCe+1IQ9rZX36OWbel56fOcV9ICp+v4M86jLmSzY1aBdQd4vMxr8Rwn6BfoT4sjdeU6h8mDB20Vg7EV+8Rv6wP95AXHGbf9SPjPk1ZGEarBtxUPbN5LkdjuVLM/E8NVtpC7tpe1pcDKuvNzwKoAnsEFiqt+rgB7zZfYpU4xPPpUZkkJTMomOJ3k58itC0Jkcblugpxdzvuws4nKxZdLn/VetGsWx9roArD2I+ik8sUw1SPGVSBorlw+1QonEtSxhBhWtn6+49pqLxP+NNeNuMxZNAQBeObpQMU7Pi9kgWcXgSkJnmN/fQsWYMTzQ3NwlfE978cVQ==

Sello Digital

VhuUPAcmHcE/x+JdS3yJE2tqKpDtn4rabJajkT9/6V96HqYCa890ZIJ7Ooo40t44U5cgF+T88YBPTuRJJJvJHGrXyBefitcqX3w1dFsmIrMTINx3NMfFLiBoo6kkmBjFvJXixgRLQT1ge2TLyb4TFzYHnnk0fik65oihjkBzSjh5WOekTOa5pQqd0lw2zdrpRf89qdgCgmCMOW/71rb2DuRptW9LFHP3tISsm/E/xtrbLwpUI+Q+ErYgD9QXhRh0KBJGWqUvfe4d2f10MTahKmJ96hFTdhidw+aNfoDWukLBhr68xRMW+f4V2z9IUGSUXuYKhaYs1rZ7DFrugh==

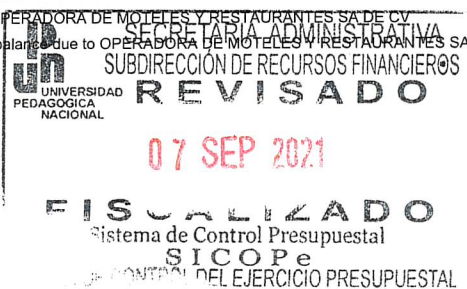
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|98F65951-A3AC-4ED8-80AA-6BC152F85FC3|2021-05-07T08:59:50|SAD110722MQA|eJrGXRfQhCe+1IQ9rZX36OWbel56fOcV9ICp+v4M86jLmSzY1aBdQd4vMxr8Rwn6BfoT4sjdeU6h8mDB20Vg7EV+8Rv6wP95AXHGbf9SPjPk1ZGEarBtxUPbN5LkdjuVLM/E8NVtpC7tpe1pcDKuvNzwKoAnsEFiqt+rgB7zZfYpU4xPPpUZkkJTMomOJ3k58itC0Jkcblugpxdzvuws4nKxZdLn/VetGsWx9roArD2I+ik8sUw1SPGVSBorlw+1QonEtSxhBhWtn6+49pqLxP+NNeNuMxZNAQBeObpQMU7Pi9kgWcXgSkJnmN/fQsWYMTzQ3NwlfE978cVQ==|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

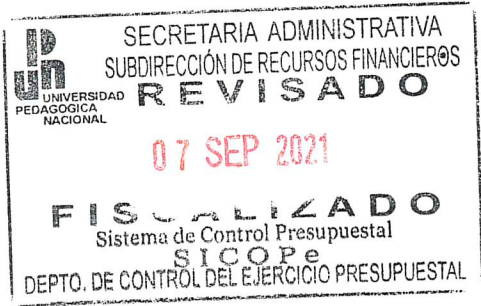
Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV



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
OMR570620A13	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98F65951-A3AC-4ED8-80AA-6BC152F85FC3	2021-05-07T08:59:47	2021-05-07T08:59:50	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,377.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Emisor:
CONSORCIO ALIMENTARIO Y
GASTRONOMICO SA DE CV
CAG060626E1A

VISTA HERMOSA 116 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78270 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Tel: 4441516009

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
UPN780829QW1

CARRETERA AL AJUSCO 24 HEROES DE
PADIERNA, CP: 14200, DEL TLALPAN,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:

1e36d0c5-f670-4bee-a099-f479e12ec5fc

Fecha / Hora de Emisión:

6/5/2021 - 17:50:51

No. de Certificado Digital:

00001000000506178453

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	VENTA 06/05/2021 CONSUMO TIQUET 192687 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$476.43, Tasa: 0.160000, Importe: \$76.23	\$476.43	\$476.43

Subtotal: \$476.43

IVA 16%: \$76.23

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 MXN

Total: \$552.66

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una

sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de

Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||1e36d0c5-f670-4bee-a099-f479e12ec5fc|2021-05-06T17:50:51|LSO1306189R5|P5uDMUe1W1NRJTQ09YIFaDxU/Slna394vLcmVZ5UAfOx5TcR
pnQXxMewS/uTo21IEttjAAzYaSvpD+h6AOJOKLEqbw2dtTZ2Rywjzh5ypmNhaelht9f565XMS7RkWaGdGHbxy3R22AuYQkfluN4W68Sb0CGEYa9z
LScwRQ4d+BtFW2NIOmIBQmoedsz6wXxZuKSumorzPE8qyjymeJfK+ipmcUxx1/0ZrBcSB5thxWvbDvkuY3Yu6GM15BJYvzo7DHQrJ+iBqRo5MZ6L5j3+zvdaTLdVtAw
iQVJ9hM1EeOnKhFZ28xtnMFjM/bXXeeY7iQOnwJF5ngsPDHAbM2rtA=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

P5uDMUe1W1NRJTQ09YIFaDxU/Slna394vLcmVZ5UAfOx5TcRpnQXxMewS/uTo21IEttjAAzYaSvpD+h6AOJOKLEqbw2dtTZ2Rywjzh5ypmNhaelht9f565XMS7RkWaGdGHbxy3R22AuYQkfluN4W68Sb0CGEYa9zLScwRQ4d+BtFW2NIOmIBQmoedsz6wXxZuKSumorzPE8qyjymeJfK+ipmcUxx1/0ZrBcSB5thxWvbDvkuY3Yu6GM15BJYvzo7DHQrJ+iBqRo5MZ6L5j3+zvdaTLdVtAw
iQVJ9hM1EeOnKhFZ28xtnMFjM/bXXeeY7iQOnwJF5ngsPDHAbM2rtA=

Sello Digital del SAT

qXsQUSbEBlDskFWtuUxRmROiWdYKXid5CRIFOPvLYhFcqolsEYd1FzQz5CKHtz6RtmWlyOUZ5iOBRAgqDfbYPMs/rhh330Z5bABFoOG2/rp7AwX
IfkxQjQFiloGyqjlcQGSLEkotV5A9kp209TIIlBSUOsQTzAKXeY9wyP8bUuZh4CmkfXZIOB9h9rWSJOLJTqxQN+e3GixgWSrLHNpi9fPGu3NJ05U21bA
71dQhDr+aLXpoJQAq8nCl6jYcipVfP0NrmZ74HJXuf38h8Uq9QNn+xQRVahChWlkHBdFJ5vZqkiLD68sOPVfgY8iqBoPE3C/9kn3E8CyeAiBmPqmX
WQ==

Fecha / Hora de Certificación:

6/5/2021 - 17:50:51

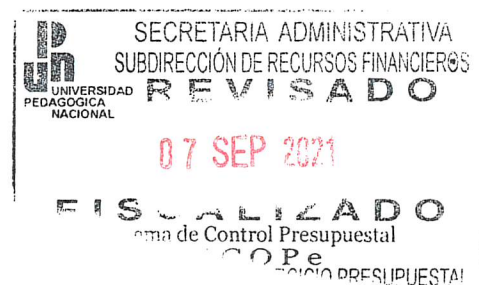
Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000408254801

RFC del PAC:

LSO1306189R5

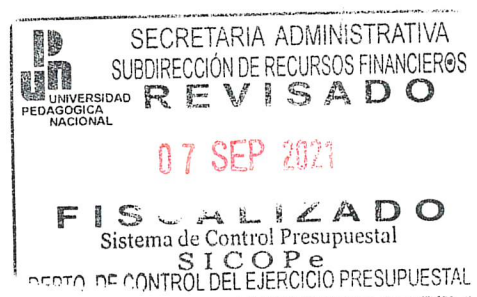
Número autorización PAC:



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
CAG060626E1A	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E36D0C5-F670-4BEE-A099-F479E12EC5FC	2021-05-06T17:50:51	2021-05-06T17:50:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$552.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Factura Electrónica CFDI
TOTOME ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
TAL910213DK6
Tipo de Comprobante I Ingreso
Lugar de Expedición: 78270
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

DATOS DEL CFDI			
Serie y Folio:	32154	Forma de pago:	28 Tarjeta de débito
Lugar De Expedición:	78270	Método de pago:	Pago en una sola exhibición PUE
Fecha:	5/5/2021 23:02:00	Moneda:	MXN Peso Mexicano

DATOS DEL RECEPTOR			
Cliente	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	R.F.C.	UPN780829QW1
Domicilio	CARRETERA AL AJUSCO No. 24, HEROES DE PADIARNA CP 14200, Ciudad de México, Ciudad de México, México		
Uso de CFDI	G03 Gastos en general		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Q3 - Comida	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL TIQUET 0056297 FACTURA 1/3	133.62	133.62

Tipo Relación	
CFDI Relacionado	
Importe Con Letra	
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	

Subtotal	133.62
NA	21.38
Total	155.00



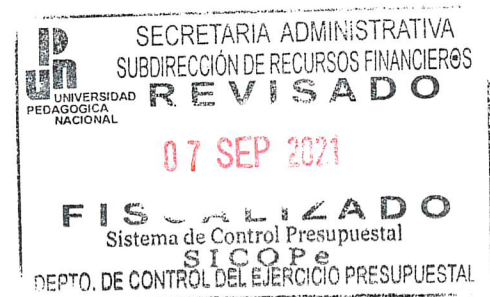
Serie del Certificado del emisor	00001000000407433760
Folio fiscal	5891F474-1B1A-411A-8335-42D841F905BF
Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Mayo 5 2021 - 23:02:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI
QOPdCp31gFFXb2L4V9dYnQV0BYVa2MJZLq173c9Hyos6/E7neN7v0jblGhKmOBnXlURyL4mNzmZo5z+E2DzwFbnrxJEFEKX XhFw/4yKT7TDqZiPok/lzqiWhl2qXa52UQgWJLE+zC3CC6Yr87IG/CbEi820qDhziLmEay+D0De3DNUS69URT3QbeVTnYSscY8 auQan6M5+UQCu0q/GHrsmZA039EEfVA1u/AoeI5NWJBb0iOggDIYEEIPU5NbfIU85RqajXTwPLATsogN7m1kbNmctmMOZ/3H8d+ MDDeHYh+ufAg212Mj+snOEpyYsFBO491v0wucw6aWA==

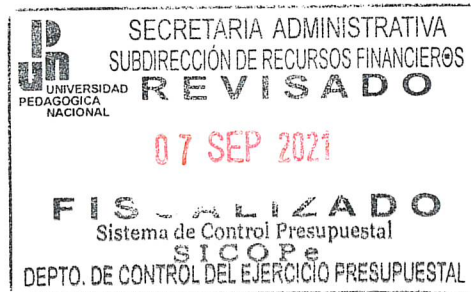
SELLO DEL SAT
jJcRucZCmcdRCHUBolvUc2IPM4xKwp02ZT1CSMuW99G8miVrB4XDqhG7M5pXY06dPPuqxM6WpNIQDhmq56FoTmPFRUY3MSNs40J jnmOWun3cgt5/FqKeDmWd2OEeP1Eo1mU6vTah4mAADT/tmTb9Q8fSwb89OgyBKzFij+PmcVtJAKdz7/vuw0HdCaqv0PhgVT2uv8f GjPqCbh6LdqeNXZ1HEGBGzOW3haMexKjYkHghGxhjVrk4khJbLdthEZGJ6Y3DY00U8cdUjvU2I0b4orACZ55GaSiY277Vhzy/ KtxT59RHnz6GzleQyfe5fKmiTUKKbBd354j5qWuZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 5891F474-1B1A-411A-8335-42D841F905BF 2021-05-05T23:02:03 MAS0810247C0 QOPdCp31gFFXb2L4V9dYnQV0 BYVa2MJZLq173c9Hyos6/E7neN7v0jblGhKmOBnXlURyL4mNzmZo5z+E2DzwFbnrxJEFEKXhFw/4yKT7TDqZiPok/lzqiW h2qZxa52UQgWJLE+zC3CC6Yr87IG/CbEi820qDhziLmEay+D0De3DNUS69URT3QbeVTnYSscY8auQan6M5+UQCu0q/GHrsmZA0 39EEfVA1u/AoeI5NWJBb0iOggDIYEEIPU5NbfIU85RqajXTwPLATsogN7m1kbNmctmMOZ/3H8d+MDDeHYh+ufAg212Mj+snOEpy YsFBO491v0wucw6aWA= 00001000000505142236



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
TAL910213DK6	TOTOME ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5891F474-1B1A-411A-8335-42D841F905BF	2021-05-05T23:02:00	2021-05-05T23:02:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



ORGANIZACION DE EVENTOS DE VINO SA DE CV
OE150217IL7

ESTATUTO JURIDICO N° Ext.1040 Col.BUOCRA TA
CP.78270,SLP,SLP,México

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: TDC7157
Lugar de expedición: 78270
Fecha comprobante: 2021-05-01T23:25:15
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

Domicilio: CARRETERA AJUSCO N° Ext.24 Col.HEROES DE PADIerna CP.14200,CIUDAD DE MEXICO,CDMX,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	262.50	262.50

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-01T23:27:46

Folio fiscal: 2487E8A1-DFC0-465A-86E1-80F3CD087A8A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408414701

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	262.50
Descuento	0.00
IVA (16) %	42.00

Total 304.50

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

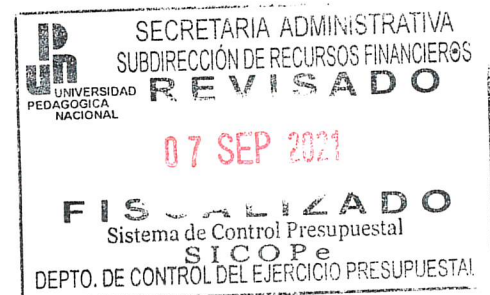
|| 1.1 | 2487E8A1-DFC0-465A-86E1-80F3CD087A8A | 2021-05-01T23:27:46 | TSP080724QW6 | REBGm3OBW+qGrVlcB6xAXN3HxRWuW72KOLuXBjk4KvYBQ7w2RusKEIJHsWl/0QynkhoaQjivXzc3Vrz54qWwb8aBIUF58CxMSpwJ/Q/81VstYYoWSzN/Y6b4mSV11ITWRfRogdK3GlgLlcm0JPbNSJCXR/Ae47c30z/3lpWRbhtR41BOmlx3BfxXlk11akz8toBtUOYHTxnijpVLoFE4YpiD0cqOVQ8QY3+mcCqDA4XhGit7QEeqjSHljcpdTe1/25vFpjLBd0dDlbR8Ki1VhSz66k9N1Cz68AUsudZDsT7UjLqPworgiwBTcnQPGQKZ5cAYAoRY3qxAjXA== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

REBGm3OBW+qGrVlcB6xAXN3HxRWuW72KOLuXBjk4KvYBQ7w2RusKEIJHsWl/0QynkhoaQjivXzc3Vrz54qWwb8aBIUF58CxMSpwJ/Q/81VstYYoWSzN/Y6b4mSV11ITWRfRogdK3GlgLlcm0JPbNSJCXR/Ae47c30z/3lpWRbhtR41BOmlx3BfxXlk11akz8toBtUOYHTxnijpVLoFE4YpiD0cqOVQ8QY3+mcCqDA4XhGit7QEeqjSHljcpdTe1/25vFpjLBd0dDlbR8Ki1VhSz66k9N1Cz68AUsudZDsT7UjLqPworgiwBTcnQPGQKZ5cAYAoRY3qxAjXA==

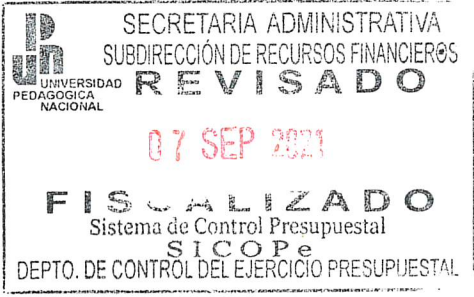
Sello digital del SAT:

FK0eT6J7c2HhArELdcWua3RiPyLRhmyEujiLVBW3qzKrn4NDt+RXBG81rN3j3xUTPzPyPoo2hhmspd8gflNLgWEIM/wmwK1BqK0FYZj4LjM3+hj5qShr89h4YDQ/DH3QO5KqO1wzU47auCwNXc7AYHlx3ITuryBQKEuf4z649RAevYqWHcP2l+lIGZQRwP9AD1bXVNEBrztecnI4ZJqCsyugXmY03YcQ+cHed9LR0ibC8dlmaZKJ0C125BU0p4croFCLVIRrmZboprrPuhT50akrub5er7oIRTzqYkg4klW9nMpx5HYr+/eSqabF1tEVS4/CipUWQ==



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
OEVI50217IL7	ORGANIZACION DE EVENTOS DE VINO SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2487E8A1-DFC0-465A-86E1-80F3CD087A8A	2021-05-01T23:25:15	2021-05-01T23:27:46	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Folio Interno: A1925

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000505613296

UUID: f6567860-698c-41f2-9f0f-711d96149f09

Lugar de Expedición: 78294

Fecha de Emisión: 2021-05-03T18:03:23

Emisor

Nombre: OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV

RFC Emisor: OGA140604560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC Receptor: UPN780829QW1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo según cheque 12430 de fecha 03/05/2021	281.60	281.60

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$281.60
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.	\$45.06
Moneda: MXN		Total	\$326.66

TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|f6567860-698c-41f2-9f0f-711d96149f09|2021-05-03T18:00:54|LSO1306189R5|IpcYrFnsuz1RPvibDKCSEBjil3PVCnps/b8YAnOjIqqLfleOkDTSWd6IOIVQkncwkQik0/gpa0Zrk3vfl7yDC6KY2OhGC0sXM9dNiy4i094h0rOr0u/1aq9e8gp/tjeZVrPjPFM5+b0DxSjjeqBuu7ys31b19cDzGXj7c4kvot6uLHR4WsUC0C6vUmn8rZrYj/zdlU5ULi2k9yWZ8GbLQHd7pcvNZwuwZYLuGO2di+9WXE1YttvPGw6GjUi9legoUbdI0ZyK6CyhD4Qn+zentUGwpadDTz07Ya4Ug4fz/IkT8KolnLTnUulHhSpANT/izW9YpRhBI34iGEHX1tgoA==|00001000000408254801||

Sello:

IpcYrFnsuz1RPvibDKCSEBjil3PVCnps/b8YAnOjIqqLfleOkDTSWd6IOIVQkncwkQik0/gpa0Zrk3vfl7yDC6KY2OhGC0sXM9dNiy4i094h0rOr0u/1aq9e8gp/tjeZVrPjPFM5+b0DxSjjeqBuu7ys31b19cDzGXj7c4kvot6uLHR4WsUC0C6vUmn8rZrYj/zdlU5ULi2k9yWZ8GbLQHd7pcvNZwuwZYLuGO2di+9WXE1YttvPGw6GjUi9legoUbdI0ZyK6CyhD4Qn+zentUGwpadDTz07Ya4Ug4fz/IkT8KolnLTnUulHhSpANT/izW9YpRhBI34iGEHX1tgoA==

Sello SAT:

fSbRqcxL+N2IOsDb/EBCwFtRNK7mQ5QdOUN7/2GJ8aGqpva0pNI5NcA93TYwhW0Aj6GTcS9BJ6PgHXjTkhQnrZb797zJoVAR4QolR0U24BGQGzHBV/fAT/voun/6EIMK3ukh7R/CRDIC5PQzo10r4RV8W8uuio74kBI+tNLS6i8irtLXv02Tu33vb3Mv5TXasXlvHCbOijj0P/VT4QvObk4OLbsvCjIq+CDMYGf8Rw7zPwsVOPvAvObN8QnF90L2Zml3t8HjHb5qKHEr8LmpDfrhtICUwL257aiZAHy+SdjGjYwArA3WjS7Rh3biCNp366RgE0/+adqbiRMtjD9/pQ==

Fecha Timbrado:

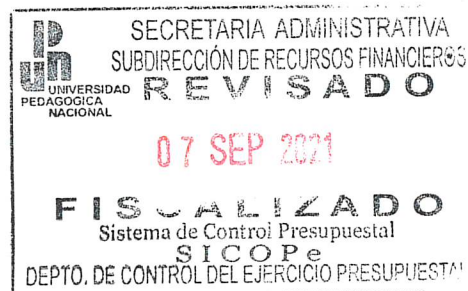
2021-05-03T18:00:54

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

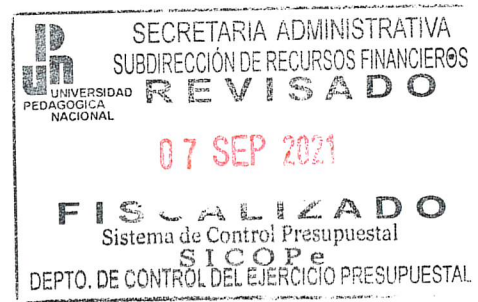
RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



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
OGA140604560	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6567860-698C-41F2-9F0F-711D96149F09	2021-05-03T18:03:23	2021-05-03T18:00:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Folio Interno: A1926

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000505613296

UUID: 9fe0d5e4-1823-4a1c-9bf1-8b9a580141ee

Lugar de Expedición: 78294

Fecha de Emisión: 2021-05-03T18:04:10

Emisor

Nombre: OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV

RFC Emisor: OGA140604560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC Receptor: UPN780829QW1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServCantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
901015001	E48	Consumo según cheque 12430 de fecha 03/05/2021	279.88	279.88

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$279.88
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito	I.V.A.	\$44.78
Moneda: MXN		Total	\$324.66

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|9fe0d5e4-1823-4a1c-9bf1-8b9a580141ee|2021-05-03T18:01:40|LSO1306189R5|Jtk8cL1ry/ reAvPkSzlRVYUO/IZrvXTHPMK
CpyY8bRcVAVZ98AZOY6oKuERYw5z4LSVAABCudeJP1oG0vwZr79VpHrTsV5aKtjRaWS28bFBYv374iMvVyzOiGrHkEMtFzT/A
ZV/v/8t/4kEr7nu9KMt6V5Abj9k73r6wKxGtZY5XYFIQh3WjNH43+dVxJr1XidBZUPuolTx3fDC1+EjV2fkyJmWqLX7mKEwrR+yNdFd
Hm8Yw5oKcZ/E5m528NPe/jw/4Rslj2cF8bMX7sUyoR9vkaV6aEqCuufbQHboTWZcWiFphtEvM1irKT9wQtVZc5t0nP2Lpq9lfc+VV
UlaVlg==|00001000000408254801||

Sello:

Jtk8cL1ry/reAvPkSzlRVYUO/IZrvXTHPMKpyY8bRcVAVZ98AZOY6oKuERYw5z4LSVAABCudeJP1oG0vwZr79VpHrTsV5aKtjR
aWS28bFBYv374iMvVyzOiGrHkEMtFzT/AZV/v/8t/4kEr7nu9KMt6V5Abj9k73r6wKxGtZY5XYFIQh3WjNH43+dVxJr1XidBZUPuolT
x3fDC1+EjV2fkyJmWqLX7mKEwrR+yNdFdHm8Yw5oKcZ/E5m528NPe/jw/4Rslj2cF8bMX7sUyoR9vkaV6aEqCuufbQHboTWZcWi
FphtEvM1irKT9wQtVZc5t0nP2Lpq9lfc+VVUlaVlg==

Sello SAT:

Pe3oPXaTAivbhMZyGigF2iHwHoKJrM4taYdhr3ImQ2s8z0Gyx+TZ1Ngu9M5qS9tZehexndlf8DwyZMZibbLAOGd9R2VebM8uxlxMSbuJf7iNGrz670DHspe7y4xRVfQTp
L41aDo9LGIMgLP5b222efPvCTimGmd6A+vJqVt6oIfVTny0k0wrJiVNF7IAJt4yKnJjaofgliReBBDY38D26o9uSX+sxA1zTrb9eqa+yZg7StA9RVWCPKEc+9aQ6ge2cGT72c
QhFwjP5UWP/CB13gGqzMP+Or6pXrTlnlk+b2DG9558M7GXL1knOc32QudgE9XaOTWUBuYmPad7SpQ==

Fecha Timbrado:

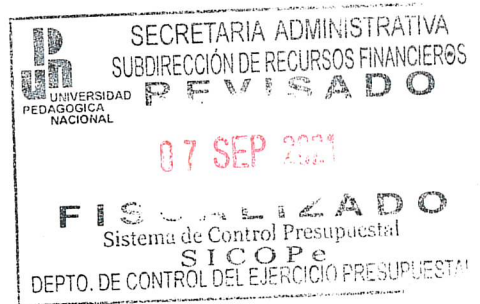
2021-05-03T18:01:40

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

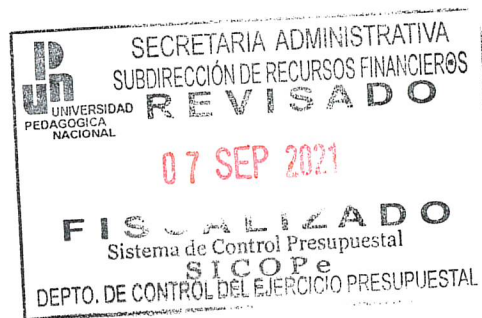
RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



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
OGA140604560	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FE0D5E4-1823-4A1C-9BF1-8B9A580141EE	2021-05-03T18:04:10	2021-05-03T18:01:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$324.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Folio Interno: A1928

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000505613296

UUID: f8cff2f2-793e-40da-ae9e-dc6d81119ec7

Lugar de Expedición : 78294

Fecha de Emisión: 2021-05-03T18:13:27

Emisor

Nombre: OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV

RFC Emisor: OGA140604560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC Receptor: UPN780829QW1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServCantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
901015001	E48	Consumo según cheque 12430 de fecha 03/05/2021	278.16	278.16

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$278.16
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito	I.V.A.	\$44.51
Moneda: MXN		Total	\$322.67

TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 67 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|f8cff2f2-793e-40da-ae9e-dc6d81119ec7|2021-05-03T18:10:57|LSO1306189R5|YHG7+E7A2zQf44C05QhBzNt/5FleeL26O0H2YHb8G43Rcipf+RoDLKKKdix9x5UR3IMG/u5U/teWDoMznQWZIs5kcJDkTPuPov/GNja+bdnfpdqy6n/6UTV4segLuOX3u7x+fqAnu5kCkaw5eiCO4IEk1ztelnxcKEfE78iSolPb+ANzpEK6Y/4yo28bSHXIfGLINogG+e4JsAEtGUmbr9L5orRYtM+pS0y9tv3q0Om7yFesr/ODUG95FXNegqZQvz2x/w7iXNcmYpQQG1nEfB1HXqhENQkZwBZEdGoB8vP6XHyBoDv28yts9Fd4JmEGjJxjwzaLgBBxNpz2/Vug==|00001000000408254801||

Sello:

YHG7+E7A2zQf44C05QhBzNt/5FleeL26O0H2YHb8G43Rcipf+RoDLKKKdix9x5UR3IMG/u5U/teWDoMznQWZIs5kcJDkTPuPov/GNja+bdnfpdqy6n/6UTV4segLuOX3u7x+fqAnu5kCkaw5eiCO4IEk1ztelnxcKEfE78iSolPb+ANzpEK6Y/4yo28bSHXIfGLINogG+e4JsAEtGUmbr9L5orRYtM+pS0y9tv3q0Om7yFesr/ODUG95FXNegqZQvz2x/w7iXNcmYpQQG1nEfB1HXqhENQkZwBZEdGoB8vP6XHyBoDv28yts9Fd4JmEGjJxjwzaLgBBxNpz2/Vug==

Sello SAT:

AT4OulAS8g+6/NUQXjtEv6twLqxEdwvHKOGUshxLHjCoZ7MzWawrJarJ5cbGb46IPaKPtunseUVvTRGjejtTPgrDQWU+vru3nOc2XX+EXMZBka4OegMq9JG5shXOvQjQ7oUmwI4nAI882NtmdS4fofw9WPY9u/aZnL1vGNnyXtWkxonCq2OY5JRX3LgxGUGb2Uls8dCVIbVCCSzi2G7aSOd7yI7uNpLivEMbaaM1OnkdWjYlvQpMmC2ScWxy1fwdBaBvmT3PitqlcPTXIM7Wm99BrSyqoJbLlbiFZczILF+eP0UtpqQiORMzbv628J6SmBwj3kHCGZljzAIEZw==

Fecha Timbrado:

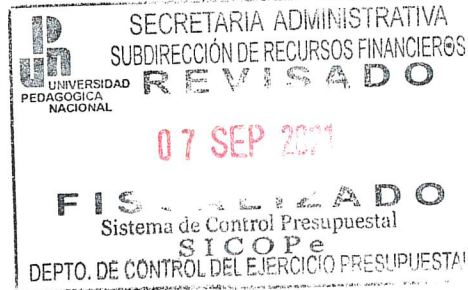
2021-05-03T18:10:57

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



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
OGA140604560	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8CFF2F2-793E-40DA-AE9E-DC6D81119EC7	2021-05-03T18:13:27	2021-05-03T18:10:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

