

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	LOPEZ CONTRERAS YOLANDA	\$9,490.01	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
GC VIATICOSA LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR DEL 9 AL 15 DE MAYO 2021		\$11,050.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	328	1852	10/05/2021
Cantidad en Letra:		Saldo Deudor	
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100M.N.		\$1,559.99	

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

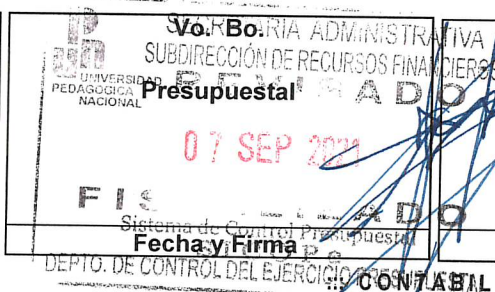
100 - Rectoría	005-E010	Partida 37504	A.C	Control
----------------	----------	-------------------------	------------	----------------

Observaciones:

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

Firma

Fecha y Firma



Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

POLIZAEg
No. 1852

Fecha: 10/05/2021

LOPEZ CONTRERAS YOLANDA, PAGO VIATICOA BAJA CALIF. SUR.

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-2-3-1-L0032-100-21-00016	VIATICOS	\$11,050.00	\$0.00
	LOPEZ CONTRERAS YOLANDA, PAGO VIATICOA BAJA CALIF. SUR.		
1-1-1-3-1-10000-100-10-00002	CTA.65503062068 Nomina de Contin.	\$0.00	\$11,050.00
	TA-1852 LOPEZ CONTRERAS YOLANDA, PAGO VIATICOA BAJA CALIF. SUR.		

**SUMAS IGUALES**

\$11,050.00

\$11,050.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:



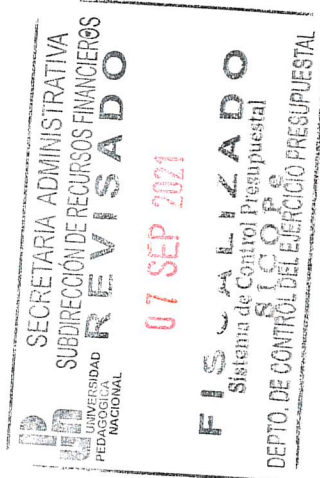
EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 06-08-2021 11:41

Impreso por: RoAutCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11	UNIEJEC: A00	FOLIO CLC: 328	FOLIO DEP: 14655	PROCESO: 313962	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 14/06/2021	FECHA APLICACION: 14/06/2021	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$11,050.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$11,050.00	FECHA DE PAGO: 16/06/2021	
BENEFICIARIO: UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL			CTA.BANCARIA: 014180655030620685	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:					Fec REF1:	
Folio AMF:		No. OF AMF:			NUT:	
					REF2:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITE POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC PROP. PAGO
1	11	A00	2021	6	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	16/06/2021





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: Yolanda López Contreras
LUGAR DE LA COMISIÓN: La Paz, Baja California
FECHA DE REALIZACIÓN: 9 al 15 de mayo de 2021
MEDIO DE TRANSPORTE: Aéreo
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 Baja California
REQUERIMIENTOS: Viáticos por 7 días
OBSERVACIONES:
CLAVE PRESUPUESTARIA:

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

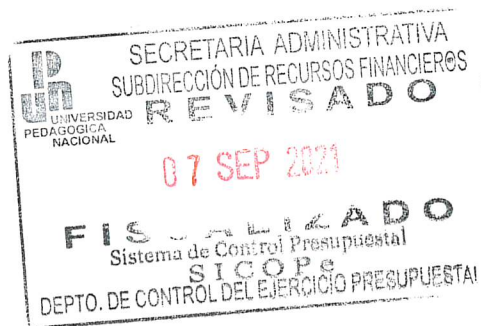
EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS:
37504 Viáticos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
37104 Pasajes Aéreos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 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 VIATICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI			
NUMERO	FECHA		
AC08	3	5	2021

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

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 9 AL 15 DE MAYO DE 2021		7	11,050.00
TOTAL			11,050.00

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

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS			
ZONA MARGINADA ()			
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	11050
100	3	RE	3000	3700	37104	

IMPORTE
\$11,050.00 (Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO
YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
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

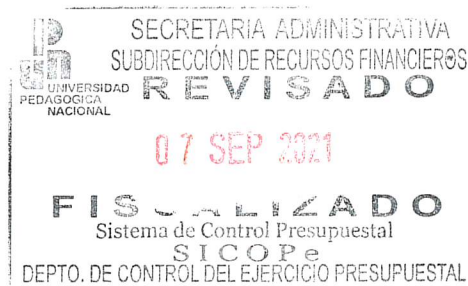
La suscrita, Yolanda López Contreras, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrita a la Dirección de Unidades, con domicilio Calle Piñanona No. 93, Col. Miguel Hidalgo 4ta Secc, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, CDMX y número telefónico 4448037990, con clave de plaza de Director de Área,, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$ 11,050.00 (ONCE MIL 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 Baja California, durante el período comprendido del 9 al 15 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.

A T E N T A M E N T E



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





**Rectoría
Dirección de Unidades**

Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

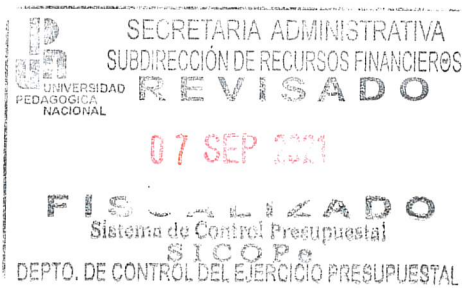
Por este medio me permito presentar el informe de actividades que se desarrollaron durante la comisión asignada del 09 al 15 de mayo del presente año, en La Paz B.C., para el acompañamiento en la **Jornada Nacional de Vacunación contra el virus Sars CoV2 para el sistema educativo de La Paz B.C.**

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

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN



\$ 9,990.01.



OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIATICOS

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	5 2021

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

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 9 AL 15 DE MAYO DE 2021		7	11,050.00
TOTAL			11,050.00

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	11050
100	3	RE	3000	3700	37104	

IMPORTE
\$11,050.00 (Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
ROSA MARÍA TORRES HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
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
SICOPE
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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

FORMATO
GUÍA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

ÁREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACIÓN

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	5 2021

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

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 9 AL 15 DE MAYO DE 2021		7	11,050.00
TOTAL			11,050.00

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 ()		

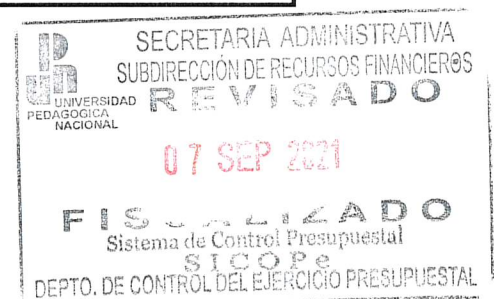
CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	11050

IMPORTE
\$11,050.00 (Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

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

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

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



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

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	5 2021

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

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 9 AL 15 DE MAYO DE 2021		7	11,050.00
TOTAL			11,050.00

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

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS			
ZONA MARGINADA ()			
	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	11050

IMPORTE
\$11,050.00 (Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

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

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

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

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

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

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
OC/OMVI

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	3	5 2021

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

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 9 AL 15 DE MAYO DE 2021		7	11,050.00
TOTAL			11,050.00

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 ()	

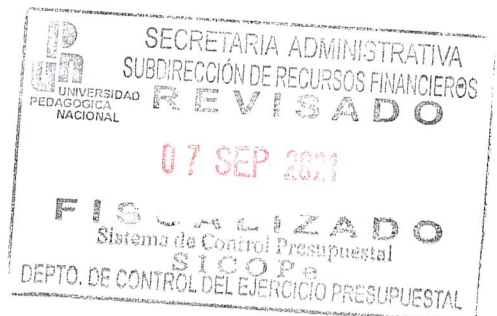
CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
100	3	RE	3000	3700	37504	11050

IMPORTE
\$11,050.00 (Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

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

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

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





Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

Por este medio me permito presentar el informe de actividades que se desarrollaron durante la comisión asignada del 9 al 15 de mayo del presente año, en la Paz Baja California, para el acompañamiento en la **Jornada Nacional de Vacunación contra el virus Sars CoV2 para el sistema educativo de Baja California.**

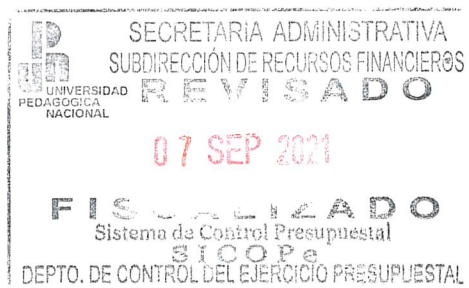
- Participación en reuniones estatales de organización, planeación, evaluación y seguimiento con las instancias responsables de la jornada de vacunación (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDENA y Secretaría de Bienestar).
- Colaboración con la sede en las acciones de revisión de las condiciones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

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN



CARTA-COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL P R E S E N T E

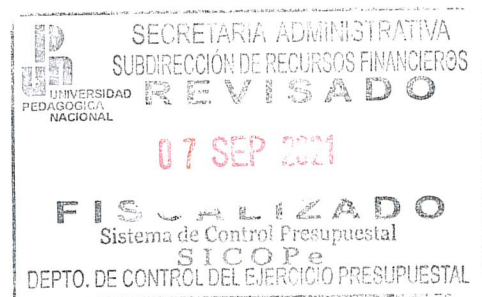
La suscrita, Yolanda López Contreras, con documento de identificación: credencial de la UPN, adscrita a la Dirección de Unidades, con domicilio Calle Piñanona No. 93, Col. Miguel Hidalgo 4ta Secc, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, CDMX y número telefónico 4448037990, con clave de plaza de Director de Área,, he recibido ministración de viáticos por la cantidad de \$ 11,050.00 (ONCE MIL 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 Baja California, durante el período comprendido del 9 al 15 de mayo de 2021**, por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de la misma, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según corresponda.

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

ATENTAMENTE



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





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

Rectoría
Dirección de Unidades

Ciudad de México, 2 de julio del 2021
Oficio DUUPN/OS68

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Me refiero a la Gira de supervisión para la Vacunación en representación de la Rectoría de esta Casa de Estudios, para la supervisión de la vacunación de personal académico y administrativo en escuelas UPN y Normales.

Anexo un cuadro en Excel con el detalle de las 25 facturas, así como, los archivos .pdf de las mismas, lo anterior como comprobantes para que se descarguen los gastos a comprobar emitidos a nombre de su servidora.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo, agradecer, de antemano, la atención otorgada al presente y estar pendiente de su respuesta.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

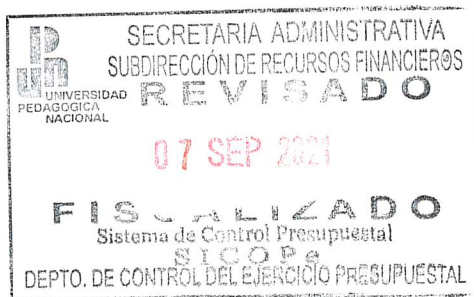
YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN



S.E.P.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE UNIDADES UPN

YLC/MSCh/JV



	FACTURA	EMISOR	MONTO	FECHA	observaciones
1	Folio (xml):433730	FIBRA HOTELERA S.C. R.F.C.FHO121005EFA SANTA FE PISO 7 481 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349	\$ 195.80 170.00	26/04/2021	
2	Folio (XML)433674	FIBRA HOTELERA S.C. R.F.C.FHO121005EFA SANTA FE PISO 7 481 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349	\$ 236.50 215.00	26/04/2021	
3	Folio (XML)433730	FIBRA HOTELERA S.C. R.F.C.FHO121005EFA SANTA FE PISO 7 481 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349	\$ 195.80	26/04/2021	esta repetida
4	Folio (XML)433813	FIBRA HOTELERA S.C. R.F.C.FHO121005EFA SANTA FE PISO 7 481 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349	\$ 450.56 409.60	27/04/2021	
5	FACTURA NO: LV 15235	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO R.F.C: CUA670531PTA CALLE: 28 DE AGOSTO # 210 CODIGO POSTAL: 20259	\$ 435.00	28/04/2021	
6	Folio Fiscal: 2E6152F8-8DA0-43AB-93B3- 69C4573E6BA9	HORTENSIA VELASCO SANTANA RFC VESH670823N68 Calle: Galeana No. Exterior: 112 No. Interior: A, Colonia: Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes	\$ 312.00	28/04/2021	
7	Folio (XML)434157	FIBRA HOTELERA S.C. R.F.C.FHO121005EFA SANTA FE PISO 7 481 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349	\$ 481.80 438.00	29/04/2021	
8	FACTURA NO: LV 15245	ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO R.F.C: CUA670531PTA CALLE: 28 DE AGOSTO # 210 CODIGO POSTAL: 20259	\$ 113.00	29/04/2021	
9	A - 2437	JORGE SILVERIO VELASCO TREJO R.F.C.: VETJ781207JX5 ZARAGOZA 414 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 2000	\$ 185.00	01/05/2021	
10	Folio (xml):434170	RFC: FFX121005C6A LOS LAURELES 401 LAS FLORES AGUASCALIENTES AGS MEXICO 20220	\$ 1,525.80	01/05/2021	no la enviaron
11	Folio (XML)327284	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV R.F.C.OMR570620A13 AV. BENITO JUAREZ 130 PRADOS GLORIFIA, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78390	\$ 218.90 199.00	05/05/2021	
12	FOLIO: 27583	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO SA DE CV RFC: CAG060626 E1A VISTA HERMOSA 116 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI	\$ 552.66	06/05/2021	
13	Factura M16515	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V RFC: GRC030429EC4 SUCURSAL: 4004: MANSION SAN LUIS POTOSI	\$ 2,193.00	06/05/2021	
14	Folio 553	NORBERT WERNER MARTY RFC MANO601003EWA Allende 36 Zona Central La Paz La Paz Baja California Sur México C.P.23000	\$ 6,900.00	10/05/2021	
15	A4525	VALERIA ALEJANDRA MURILLO PONCE RFC MUPV830320N49 BLVD AGUSTIN OLACHEA N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.23600,COMONDU,B.C.S.	\$ 232.00	11/05/2021	
16	Folio: TRM-6264	GRUPO AGP, S DE RL DE CV RFCGAG041201828	\$ 207.00	12/05/2021	
17	Folio fiscal: 739F964C-7C4A- 4EF6-94D3-7BF3C54B7E4E	SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ RFC: YEGS8301308W2	\$ 75.01	13/05/2021	
18	RQ3604 99210EEE-A309- 4A46-8F2C-B7F7095593A3	NAYTA, S.A. DE C.V. RFC: NAY990719G73	\$ 230.00	13/05/2021	
19	FACTURA 18781	HUMBERTO GARATE GAMBOA R.F.C. GAGH680106AL8 ABASOLO ESQ. SINALOA SN EL MANGLITO LA PAZ LA PAZ	\$ 375.00	13/05/2021	
20	FACTURA 18782	HUMBERTO GARATE GAMBOA R.F.C. GAGH680106AL8 ABASOLO ESQ. SINALOA SN EL MANGLITO LA PAZ LA PAZ	\$ 388.00	13/05/2021	
21	FACTURA 18783	HUMBERTO GARATE GAMBOA R.F.C. GAGH680106AL8 ABASOLO ESQ. SINALOA SN EL MANGLITO LA PAZ LA PAZ	\$ 388.00	13/05/2021	
22	Folio fiscal: 0099F331-2EDA- 42C0-AD23-8985394FD729	SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ RFC: YEGS8301308W2	\$ 165.00	14/05/2021	
23	FACTURA A 80869	JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO R.F.C. GACJ760106G1 PASEO ALVARO OBREGON E/HIDALGO Y CION CONSTITUCION S/N CENTRO LA PAZ LA PAZ	\$ 530.00	14/05/2021	
24	FOLIO: F685	GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV RFC: GSN180831LQ6	\$ 550.00	14/05/2021	no la enviaron



25	Folio (xml):434170	RFC: FFX121005C6A LOS LAURELES 401 LAS FLORES AGUASCALIENTES AGS MEXICO 20220	\$ 4,713.90		no esta relacionada
26	Folio (xml):434155	RFC: FFX121005C6A LOS LAURELES 401 LAS FLORES AGUASCALIENTES AGS MEXICO 20220	\$ 1,525.80		no esta relacionada
27	E574		\$ 550.00		no esta relacionada y es ilegible



NORBERT WERNER MARTY
MANO601003EWA
Allende 36 Zona Central La Paz La Paz Baja
California Sur México C.P.23000

Folio Fiscal 84EA0DE6-E32F-44C2-9C02-E22D76094E59

No. CSD Emisor 00001000000413777333

Fecha y hora de emisión 10/05/2021 10:29:37 (Tiempo del Pacífico)

Fecha y hora de Certificación: 10/05/2021 11:29:40 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio 553

RECEPTOR

Nombre Universidad Pedagógica Nacional
RFC UPN780829QW1
Carretera al Ajusto 24 Héroes de Padiama Tlalpan, Ciudad de México México C.P. 14200

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$927.7312 Hospedaje Traslado 3% \$173.95	\$5,798.32	\$5,798.32
Subtotal					\$5,798.32
IVA Traslado 16.00%					\$927.73
Hospedaje Traslado 3 %					\$173.95
Importe con letra:					
SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$6,900.00

Sello digital Emisor

AOH+CF1BMg8K55y6Aco/lsrZTRxS2/DpPssE+uqRTB6/Bw4s0KsVBCGyLEt6gfnWsoPzbtTeDUP8BnH4AcoQU+HrYon2eRsaUUVdzvzVtInHr0ngyQzP5pR6qi
wrmBmZUTtz8wMKPqnhNjICITsVwHGaLlHAv1vUDR+8uR/sqzKjVYwddLUNGPMWJIIeC0x8PHMSy+jmHdzNbp5p7H39Qw50uKSC2RUW5/qEDqT5sXC8l2uB
w2LMQJ9ZRIing4bHM9Ljy6dDBym+aYEPb0SsKww+OuCdqSZIOE8bV6BMsMDpCQ==

Sello digital del SAT

Ms44AqAi5E8IndvFubDI8LzHA4zbQhXjFIEP4705Bm7bTPxpkGRIGCVoWR3VMw+JlBQqbl6RNIPd19+IndBmBInustMDhpr2OON7B2QdZ8lc93Quqvwj1eXnLYOF
Qg4ydn4SEUGXh+eQGibYQQ6JTV1jUsEhUCDwqQD5lgRIDrDfCUXVnUz7agPusthNwQXUJYIV4xArM1LHUIZcNUZU36an0vWczYVHMBf+SR1A3Rw3ZCF
Flom6b1Tub6Cp2TW8dP4rydPbLQqfYemfNA4kgQX4tyU+HP3CZ00+7ZBLUjpdg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84EA0DE6-E32F-44C2-9C02-E22D76094E59|2021-05-
10T11:29:40|DND07012H92|AOH+CF1BMg8K55y6Aco/lsrZTRxS2/DpPssE+uqRTB6/Bw4s0KsVBCGyLEt6gfnWsoPzbtTeDUP8BnH4AcoQU+HrYon2eRsaUUVdzvzVtInHr0ngyQzP5pR6qi
wrmBmZUTtz8wMKPqnhNjICITsVwHGaLlHAv1vUDR+8uR/sqzKjVYwddLUNGPMWJIIeC0x8PHMSy+jmHdzNbp5p7H39Qw50uKSC2RUW5/qEDqT5sXC8l2uBw2LMQJ9ZRIing4bHM9Ljy6dDBym+aYEPb0SsKww+OuCdqSZIOE8bV6BMsMDpCQ=||00001000000506884772|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

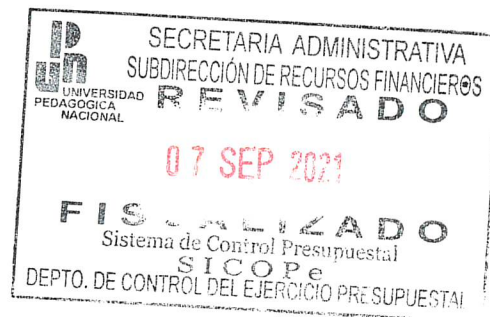
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MANO601003EWA	NORBERT WERNER MARTY	UPN780829QW1	Universidad Pedagógica Nacional
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84EA0DE6-E32F-44C2-9C02-E22D76094E59	2021-05-10T10:29:37	2021-05-10T11:29:40	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

VALERIA ALEJANDRA MURILLO PONCE

MUPV830320N49

BLVD AGUSTIN OLACHEA N° Ext. S/N Col. CENTRO
CP.23600, COMONDU, B.C.S., México

Régimen fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A4525

Lugar de expedición: 23600

Fecha comprobante: 2021-05-11T09:58:00

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

Domicilio: CARRETERA AL AJUSCO N° Ext.24 Col. HEROES DE PADIerna CP.14200, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

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
50191500	1	E48 - Unidad de	BP CONSUMO DE ALIMENTOS	200.00	200.00

Subtotal 200.00

Descuento

IVA (16) % 32.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-11T11:13:34

Folio fiscal: FAE68EE0-D751-48DE-B009-E75705A80761

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000502288962

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

Total 232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]FAE68EE0-D751-48DE-B009-E75705A80761|2021-05-11T11:13:34|TSP080724QW6|Q2SMklee4Go279sb0/Xj24jMuHwENh+W6nEURcvf8ST2ezvUf4plo5nxEG3OG7xH4PPGxZ1lw8a5S5GhNXqgAOr2TfxEUfqsGEO5IW6Lu/Ksj4tmSXL8RDkWtZTxirecCnGDgDe0PE2usLHupA7j9o9P9diRn9S/DWE1j06G6kYAjMRpnBl6jXEBHw0aZv+285yLmZ74Oza9hz45F7xHXA3alnKlgckBHFUJovsKFKT0lckamYD60u82xAmLnLARPFH+ZcTVg53ieGGILbckTdbvAYJSJi6XKu7WF+pKkWRfNICKludz2rgXM8a6alUbf0Y21tUlnw==[00001000000501960426]

Sello Digital del Emisor:

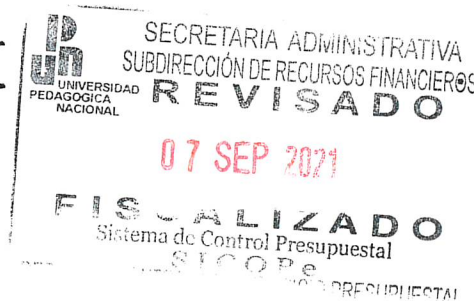
Q2SMklee4Go279sb0/Xj24jMuHwENh+W6nEURcvf8ST2ezvUf4plo5nxEG3OG7xH4PPGxZ1lw8a5S5GhNXqgAOr2TfxEUfqsGEO5IW6Lu/Ksj4tmSXL8RDkWtZTxirecCnGDgDe0PE2usLHupA7j9o9P9diRn9S/DWE1j06G6kYAjMRpnBl6jXEBHw0aZv+285yLmZ74Oza9hz45F7xHXA3alnKlgckBHFUJovsKFKT0lckamYD60u82xAmLnLARPFH+ZcTVg53ieGGILbckTdbvAYJSJi6XKu7WF+pKkWRfNICKludz2rgXM8a6alUbf0Y21tUlnw==

Sello digital del SAT:

SCWwRuPhwcEvg+ZvFekQsAX3KibFXTuBc1tjs8u00QhiG4OG5WW5u1HCRpeWPSM1RcfaC/PS91hX0qIQd9XrrDKF53Kc/E4RnKeZWMIK3HxreK0AeFC9xd0DTPpwAEPHjLM3p4wJnFajY+HuZbHXSVk72PTEnB0xP0uq9+bLTkMreVAUZZIEhjfzghLrFyCOW7U4GjZe3AP+X9d3kktw0604IH1hNP0HDBzcr/IkvNbVhdtPWREg5S8npMFJjM2Cjg2kRfMqQ56erZhrarrBJRbRTJJLePJR/hLJJ56Cw/Jj5qpxXewTkr3GK5UsIZG31nYfqvA==



[Handwritten signature]



Emitido por:

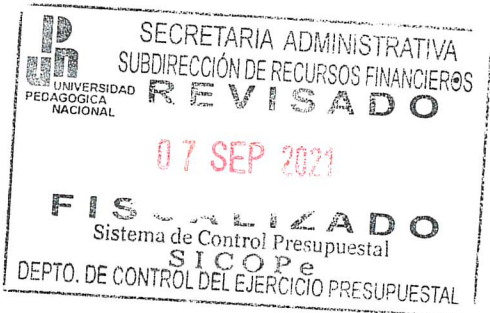
aspeFACTURE

Aspe de México S.A. de C.V.

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
MUPV830320N49	VALERIA ALEJANDRA MURILLO PONCE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FAE68EE0-D751-48DE-B009-E75705A80761	2021-05-11T09:58:00	2021-05-11T11:13:34	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$232.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Folio: TRM-6264 12-may.-2021
 UUID: 253224e8-44e6-4ca8-af8b-f654e307d21d

Version CFDi 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
 GAG041201828
 GRUPO AGP, S DE RL DE CV
 601 / General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UPN780829W1
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Uso CFDi G03 / Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	ClaveSAT prod serv	CODIGO	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Impuesto
1	Servici	E48	90101500	ConsLoc	CONSUMO DE ALIMENTOS	178.45	178.45	002 IVA 28.55

TRASLADOS	Base:	Importe						
002 IVA 0.160000	178.45	28.55						

Comentarios:

Mensaje SAT

SUBTOTAL 178.45
 Total impuestos trasladados 28.55
 TOTAL 207.00
 (DOSCIENTOS SIETE PESOS 00 / 100M.N.)

PAC

SELLO DIGITAL



Uj0QWw+z5xkvkWG1PwllSajulgMKZc5ExKqNe/wYkXIFm+6wiWH8qJlBjtPFS5hAZpBjbdD+AcxJErpD1a/8wOf4walmEYug8b1R0v1WEzr7ZphMgQtO/0ElqIEFeUb/Xa47nAwOITW2qocqR0pYih3bh51L2U8+tb4JxjcyYrs7vD6PEmbirCvcDeMkgUJOxIM6eUspZAYXW7nW54OwJFNE2cTna1BHCzMDZ01S9eQjc6uHPIGR8Kh95g+MMOCYW1nRWlqonGAppt5laqpDZz+UVsf+dhetMc2ao12q8RNYahizYFr5q66gQH87IFhg+D/9QXGNGyF24b09OA==

SELLO DEL SAT

tm09+wXhGzQ0dR+sDhScs0GgRckLqHk+xFGk4hEp+XT0ChIE/ebdcdpt5vSW+KChQ3fghrhVpReiM4IMxJ06vwOT8XT3GZWPSZNkzHfEwJ7vXYYP1io0Lo32y0nQ1ESKZ2bqjYtJdkdRoJhH5Hq1fCJTcusvuFHxgR+Fx7cPZreKItaFe7CD1sHEgE5wJqJ6EY4RnPlP0b7coG8HmTxRaFNn2uWV1jxDJwHleOvGRaetTwC1JjNzi4SnLExn5oRi3f5UjOfubj0PioFceR1ydfc6WYDnWn4QsaYwynjZGIQOuo0A1axGivD9NXo9WmhnTgUUAk2Q4HUZUA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|253224e8-44e6-4ca8-af8b-f654e307d21d|2021-05-12T17:08:23|LSO1306189R5|Uj0QWw+z5xkvkWG1PwllSajulgMKZc5ExKqNe/wYkXIFm+6wiWH8qJlBjtPFS5hAZpBjbdD+AcxJErpD1a/8wOf4walmEYug8b1R0v1WEzr7ZphMgQtO/0ElqIEFeUb/Xa47nAwOITW2qocqR0pYih3bh51L2U8+tb4JxjcyYrs7vD6PEmbirCvcDeMkgUJOxIM6eUspZAYXW7nW54OwJFNE2cTna1BHCzMDZ01S9eQjc6uHPIGR8Kh95g+MMOCYW1nRWlqonGAppt5laqpDZz+UVsf+dhetMc2ao12q8RNYahizYFr5q66gQH87IFhg+D/9QXGNGyF24b09OA==|00001000000408254801||

Version 3.3
 Tipo Comprobante I - Ingreso
 Forma de Pago 28 / Tarjeta de débito
 Fecha del documento 2021-05-12T16:08:20
 Lugar de expedicion 23000
 Metodo de Pago PUE - Pago en una sola exhibicion
 Condiciones de pago CONTADO
 Tipo Relacion CFDi
 CFDi Relacionado

FOLIO FISCAL: 253224e8-44e6-4ca8-af8b-f654e307d21d
 CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000408254801
 CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL EMISOR: 00001000000503228265
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION DEL CFDI: 2021-05-12T17:08:23

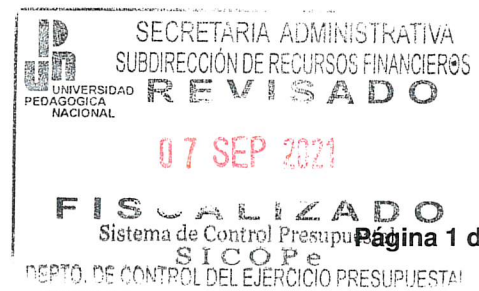
PAGARE

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	No.DOCUMENTO	IMPORTE
12-may.-2021	12-may.-2021	TRM006264	207.00

POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE AL VENCIMIENTO ARRIBA SEÑALADO EN LA CD DE LA AZ. B.C.S. O EN EL DOMICILIO DE LOS DEUDORES A SELECCION DE LA ACREEDORA POR LA CANTIDAD DE : 207.00 (DOSCIENTOS SIETE PESOS 00 / 100M.N.)
 LA FALTA DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO DARA DERECHO A:
 A COBRAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
 20 % DE CARGO POR CHEQUE DEVUELTO (ART. 173, 3er PARRAFO)

FIRMA

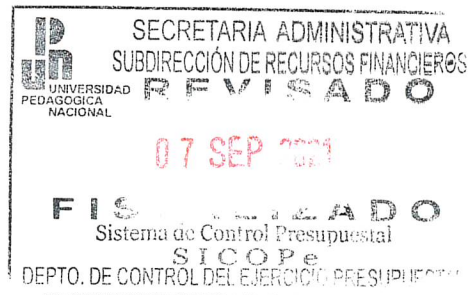
[Handwritten signature]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAG041201828	GRUPO AGP, S DE RL DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
253224E8-44E6-4CA8-AF8B-F654E307D21D	2021-05-12T16:08:20	2021-05-12T17:08:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Unidades

Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

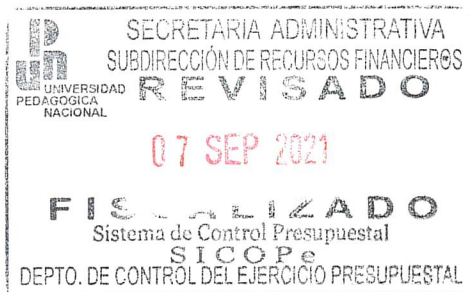
PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

En relación a la factura con folio fiscal 739F964C-7C4A-4EF6-94D3-7BF3C54B7E4E, emitida el 13 de mayo de 2021, por concepto de consumo de alimentos y bebidas. Informo que el concepto de bebidas se refiere al consumo de café. Lo anterior, para lo procedente al reembolso de la cantidad señalada.

Agradezco de antemano la atención prestada al presente.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN





Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

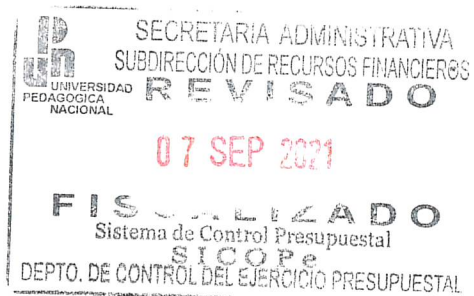
PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

En relación a la factura con folio fiscal 739F964C-7C4A-4EF6-94D3-7BF3C54B7E4E, emitida el 13 de mayo de 2021, por concepto de consumo de alimentos y bebidas. Informo que el concepto de bebidas se refiere al consumo de café. Lo anterior, para lo procedente al reembolso de la cantidad señalada.

Agradezco de antemano la atención prestada al presente.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN



RFC emisor: YEGS8301308W2

Nombre emisor: SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ

RFC receptor: UPN780829QW1

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 739F964C-7C4A-4EF6-94D3-7BF3C54B7E4E

No. de serie del CSD: 00001000000410776987

Código postal, fecha y hora de emisión: 23000 2021-05-13 08:43:07

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		64.66	64.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

IVA 16.0000%

\$ 64.66

\$ 10.35

\$ 75.01

Sello digital del CFDI:
IffvRxAcG2E3iDXDwT1S1N+57XskNFSFuz5ZqCXGIQRC9zW6WLT5ndWv4A/IV4okHY6xUPI4CZ8X02Q9gDa3+aroJoyPX8ZE2NDG3Yq0TQ9sgocsKk8Jr+ED2bbIH92m+/jRkpOGqPNV143WSHy7aCAR71Yius4JaOlmC/EDZBieNfecl+S/ZrAG2CSXE0TUuDWw/05b6VwSyFIWb7OUZMqHqBLA4iE68T3upODO5aX5Hx5JydoDglwbklx/d0JOSADB4uMtGh1YI8evLZUWvUogcTVgAP+3nKg4dmrJf6ZA0N8FE6wWH+Rti0MuUr3YF52bLJQrsE9uTRgOhQ==

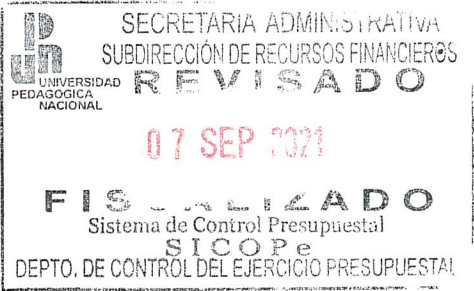
Sello digital del SAT:
GgeVUp9jrgjgti4+5gFe0MLAHlvHzBv6SldwTbatec4WoEDbx/GgKRWHT0qA6tKbdPnVJQOdAUGILHMjW6yKE48+pyiOJ0u/omzmZuZuuqq9Xif8hXdyjLple7hY0yvhlIcBAaZGHfujMG26KywdhkaZRvWw0lxilug9jltGFG/esSt1XDwYAOvLjF/EGlctD52KgEAOidvEV6CDlom5NdT8zKZldTPwEY75iwd4/gIP6hSsUuJUy3txZoRlIssLrOkLNa+Z9cr7jLfK4FXg8SJu97xO/rbcsmZHCOPdc4tOdwMrKsiEn4n/54jiM95lmiZxMnZGidfX4j3Dkchjw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]739F964C-7C4A-4EF6-94D3-7BF3C54B7E4E[2021-05-13T08:44:38]SAT970701NN3[IffvRxAcG2E3iDXDwT1S1N+57XskNFSFuz5ZqCXGIQRC9zW6WLT5ndWv4A/IV4okHY6xUPI4CZ8X02Q9gDa3+aroJoyPX8ZE2NDG3Yq0TQ9sgocsKk8Jr+ED2bbIH92m+/jRkpOGqPNV143WSHy7aCAR71Yius4JaOlmC/EDZBieNfecl+S/ZrAG2CSXE0TUuDWw/05b6VwSyFIWb7OUZMqHqBLA4iE68T3upODO5aX5Hx5JydoDglwbklx/d0JOSADB4uMtGh1YI8evLZUWvUogcTVgAP+3nKg4dmrJf6ZA0N8FE6wWH+Rti0MuUr3YF52bLJQrsE9uTRgOhQ=][00001000000504465028]]

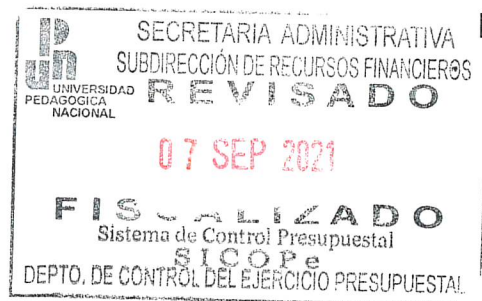
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-13 08:44:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
YEGS8301308W2	SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ	UPN780829QW1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
739F964C-7C4A-4EF6-94D3-7BF3C54B7E4E	2021-05-13T08:43:07	2021-05-13T08:44:38	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

EMISOR	
NOMBRE	NAYTA, S.A. DE C.V.
RFC	NAY990719G73
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

DATOS GENERALES			
FECHA	13/05/2021 12:56:42 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	23000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	RQ3604	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000504900180	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	99210EEE-A309-4A46-8F2C-B7F7095593A3	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.27	\$0.00	IVA: 16%	\$198.27

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
19294

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$198.28
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$31.72
TOTAL	\$230.00

SELLO DEL SAT

a4f0roSbHLWkmy+0JEthcd6GzgxSTOYDJCcdAuf/qZf2puSN7+deRzSfm+61sBRepYKaj1/Tpu9E+W+cLeZ5E2N9WpKJ0x50IleaQUFlvaGoSbDwFkwmOeRTosxix0v2JD5UWmDpG98cr9duXvu9M5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fl+gr6uuj8JOLLz/3Xsuw4hQs1XL0oJ91EXerpcAKWPVjhrrOYtnZUyqmR+ET8oE23xYS2oBjcSUKdaJSHVb2usve+Z+tLMQ1X5UW4cMz8c7xNXbg+fjQWPZVvi+Bb3uwPjXFRmDJJ3q3ISakt3kpVn/TnqYV4r9tfiQDxnEtViokdZT4kqyq/2B8a3yGFFgEp7RkvKeZpjYHk0AhV4od03dusT7Mr0oon+HpaVEIUUFUymOdSgAXj/I32QXM48h9jqkvcbk5Y4AD+H8DVyCPYITsRjEXEyF2Py9F8w2hUshP9970rOitXlqscU0bew2Yk4ygZctBQegjpKx1tPpMew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|99210EEE-A309-4A46-8F2C-B7F7095593A3|2021-05-13T13:58:30|PPD101129EA3|fl+gr6uuj8JOLLz/3Xsuw4hQs1XL0oJ91EXerpcAKWPVjhrrOYtnZUyqmR+ET8oE23xYS2oBjcSUKdaJSHVb2usve+Z+tLMQ1X5UW4cMz8c7xNXbg+fjQWPZVvi+Bb3uwPjXFRmDJJ3q3ISakt3kpVn/TnqYV4r9tfiQDxnEtViokdZT4kqyq/2B8a3yGFFgEp7RkvKeZpjYHk0AhV4od03dusT7Mr0oon+HpaVEIUUFUymOdSgAXj/I32QXM48h9jqkvcbk5Y4AD+H8DVyCPYITsRjEXEyF2Py9F8w2hUshP9970rOitXlqscU0bew2Yk4ygZctBQegjpKx1tPpMew==|00001000000504204971|]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

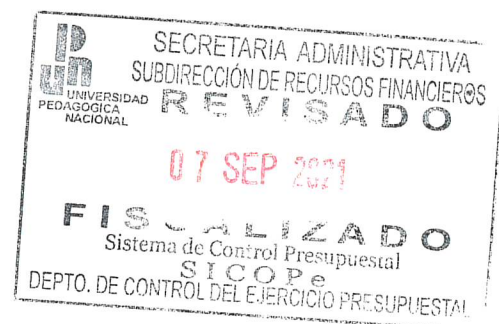


[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NAY990719G73	NAYTA SA DE CV	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEGAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99210EEE-A309-4A46-8F2C-B7F7095593A3	2021-05-13T12:58:30	2021-05-13T13:58:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HUMBERTO GARATE GAMBOA
R.F.C. GAGH680106AL8
ABASOLO ESQ. SINALOA SN

EL MANGLITO
LA PAZ
LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR
MEX 23060

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION :

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.F.C. UPN780829QW1
CARRETERA DE AJUSCO 24
HEROES DE PADIERNA
C.P.14200

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# CFDI 18781

FECHA :2021-05-13 T 17:39:56

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000503938001

EMISOR : 00001000000410652390

COD/SAT U.SAT PLU

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IVA / IEPS

90101501 E48 ALM001

CONSUMO DE ALIMENTOS

1 SERVICIO x 323.28 = 323.28

IVA 16% = 51.72

SUBTOTAL 323.28

IVA 51.72

TOTAL 375.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL :

ZQMmY2aqkar7+0jMhGs7hXT64Jn3ssap/5sRt8mdwIS1fSo4irqaWjXbiEZSkfrf2dJZ/yusxVvdT4JwA5x/uE+s9GayX0Xbj4EJ4K8SSE9900IRgNALx+vDlTfXHaFBzED8Pv9S0bLtT1b1J7/WBZGsIUsQg45JSSnMRyp82AWbhXBe/HmhfQs6Qa0QXQGDymoeYg5GJcVEwj93FDSVwCrr5OSyNl5yJZF5jHCYmmob1809Fk/fc8keZYs9pu2AxzBJNsnP/e+muLF2Kioisw8ZrULlUhgOloeru9CWwImc/QwLf5hJJ4VQgkFlnpZdnSOI7w6rbmBX8+pVknHfaw==

FOLIO FISCAL (UUID) :

DC415B07-C03C-4AB0-A863-8A07417ADC57

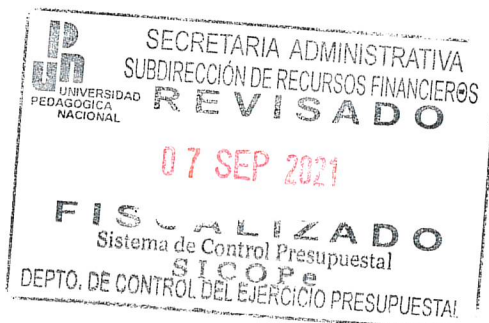
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-05-13T18:40:12



SELLO DIGITAL DEL SAT :

kUhCSFP+KXCU0A+IRwcRxoiiZuVmHhwXxJin1



[Handwritten signature]

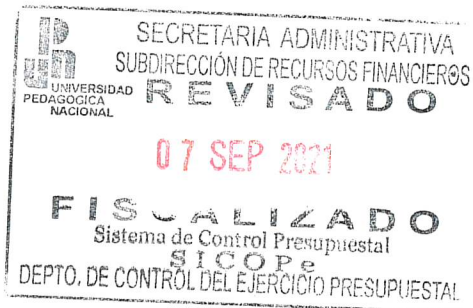
is97pglBMBcAn2XqaoYMqRH1Uj902G12FMibZ
47btcyrVEce5mB8cjMo4erJuLq0mxK1PcSZX8
61MsH7OXNWDx1IudKRKXyrkudfTdxnNshmbq3+
birOkWZEeq04akEOgMP/sG155H6fAs0g35RHZ
okcf85NMEX/z5brGE1cQPx+t1ZNpSBG+SPkXM
7uwCWDvCW/8oXuwsAOBMoERwUWE8FTW8mYmxq
OSF77d/bOkOlkcJv7AisQUfdFYnJaOhftA+vh
lXRg2sSAFOgKChnC+xadtIlxqbV3VNmURe99M
o82hXndVQ==
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :
SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE
RTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|DC415B07-C03C-4AB0-A863-8A07417
ADC57|2021-05-13T18:40:12|SED1102088J
7|ZQMmY2aqkar7+0jMhGs7hXT64Jn3ssap/5s
Rt8mdwIS1fSo4irqaWjXbiEZSkfrf2dJZ/yus
xVvdT4JwA5x/uE+s9GayX0Xbj4EJ4K8SSE990
OIRgNALx+vD1TfXHafBzED8Pv9S0bLtT1b1J7
/WBZGsIUsQg45JSSnMRyp82AWbhXBe/HmhfQs
6Qa0QXQGDymoeYg5GJcVEwj93FDSVwCrr5OSy
N15yJZF5jHCYmmobl809Fk/fc8keZYS9pu2Ax
zBJNsnP/e+muLF2Kioisw8ZrULlUhOG1oeru9
CWWImc/QwLf5hJJ4VQgkFlnpZdnSOI7w6rbmB
X8+pVKNhfaw==|00001000000503938001||

TIPO DE COMPROBANTE : I-INGRESOS

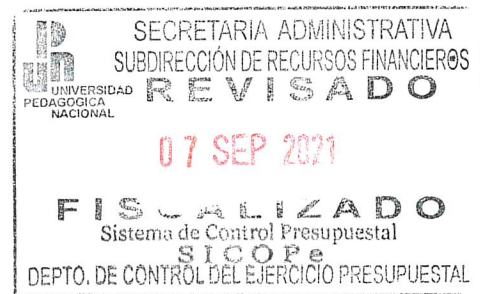
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAGH680106AL8	HUMBERTO GARATE GAMBOA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC415B07-C03C-4AB0-A863-8A07417ADC57	2021-05-13T17:39:56	2021-05-13T18:40:12	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HUMBERTO GARATE GAMBOA
R.F.C. GAGH680106AL8
ABASOLO ESQ. SINALOA SN
EL MANGLITO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEX 23060

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION :

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C. UPN780829QW1
CARRETERA DE AJUSCO 24
HEROES DE PADIERNA
C.P.14200

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# CFDI 18782

FECHA :2021-05-13 T 17:44:01

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000503938001

EMISOR : 00001000000410652390

COD/SAT U.SAT PLU

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IVA / IEPS

90101501 E48 ALM001

CONSUMO DE ALIMENTOS

1 SERVICIO x 334.48 = 334.48

IVA 16% = 53.52

SUBTOTAL 334.48

IVA 53.52

TOTAL 388.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL :

Nni6uAEYlKFwtg/CC7jD345T/ryv36RK7XBPz
P+Ldu8CGDN2+0p+50izjXYNnJX5mYdx57Ox8j
bMED7srk4itQeghaYpfvu0EfEmgAI2oED5+8i
uz3L/8TmyyhXEnEbIeIF9zVXfhqAL2ce/WT00
cVA+2yv5WZHVz4fNhyRaxZoFVIA5fELEKZuVf
S3c88xIbQcKnH1WVdBROqY19yFmCNCbo95V7f
x+tlyfbNpBDMOLWbHqm5AAG8qTA9FAGHEh0Af
m6GTpWJMernbUPWn8UDpFBRUWV3P7Kbp0CsOL
3olghB3WtCHQUsmnNINwqyKQC0NCZI86t/DAU
TgTSiC6EQ==

FOLIO FISCAL (UUID) :

73B6F30E-B01A-4DFB-8CE1-6BE94E98F51F

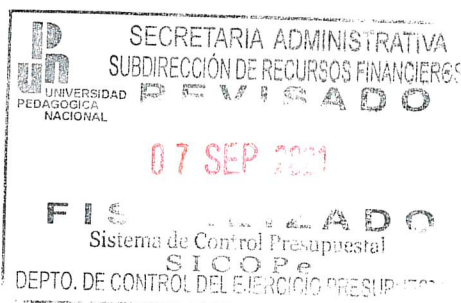
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-05-13T18:44:02



SELLO DIGITAL DEL SAT :

rvnvYPFKScRJvh6blMcRW5nY7GTVgKJrApH6g



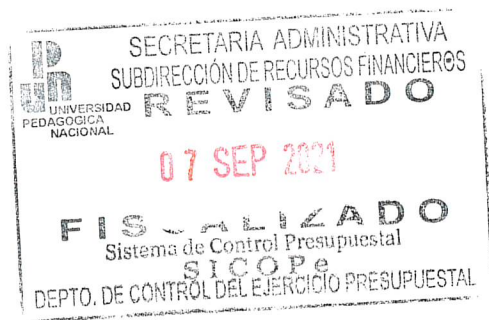
qudsW8zrSJkdmNQx3KaTOzVoXihkDbaVbyAFy
ux5dbOTypRRYztTeQtzQoCuuDueiNFxCXJDAC
iIkD/uCfSxwODzcxTDOUQl8kaaNwgS0/gsnu
lhGTW/QkpiUJCvY8oFSIxISdKQki7B7av5djw
VAzPHpS7GL6St+TSGRAJYOH430AsQ3fIk+op
MLUQkh772WMDnD98kurYppuZN8l9lmCjdlRU2
ev384a7R/k+JTSsiD9yTYlPxr/afzB3czfRIs
h7XC4vllCat3e0Jytue5GgC2u58PAyyqWiGQ5
Zkl+twpgw==
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :
SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE
RTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|73B6F30E-B01A-4DFB-8CE1-6BE94E9
8F51F|2021-05-13T18:44:02|SED1102088J
7|Nni6uAEYLKfwtg/CC7jD345T/ryv36RK7XB
PzP+Ldu8CGDN2+0p+50izjXYNnJX5mYdx570x
8jbMED7srk4itQeghaYpfvu0EfEmgAI2oED5+
8iuz3L/8TmyyhXEnEbIeIF9zVXfhqAL2ce/WT
OOcVA+2yv5WZHVz4fNhyRaxZoFVIA5fELEKZu
VfS3c88xIbQcKnHlWVdBROqY19yFmCNcbo95V
7fx+tlyfbNpBDMOLWbHqm5AAG8qTA9FAGHEh0
Afm6GTpWJMernbUPWn8UDpFBRUWV3P7Kbp0Cs
OL3olghB3WtCHQUsmnNINwqyKQCNCZI86t/D
AuTgTSic6EQ==|00001000000503938001||

TIPO DE COMPROBANTE : I-INGRESOS

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAGH680106AL8	HUMBERTO GARATE GAMBOA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73B6F30E-B01A-4DFB-8CE1-6BE94E98F51F	2021-05-13T17:44:01	2021-05-13T18:44:02	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

HUMBERTO GARATE GAMBOA
R.F.C. GAGH680106AL8
ABASOLO ESQ. SINALOA SN
EL MANGLITO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEX 23060

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION :

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.F.C. UPN780829QW1
CARRETERA DE AJUSCO 24
HEROES DE PADIERNA
C.P.14200

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# CFDI 18783

FECHA :2021-05-13 T 17:44:16

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000503938001

EMISOR : 00001000000410652390

COD/SAT U.SAT PLU

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IVA / IEPS

90101501 E48 ALM001

CONSUMO DE ALIMENTOS

1 SERVICIO x 334.48 = 334.48

IVA 16% = 53.52

SUBTOTAL 334.48

IVA 53.52

TOTAL 388.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL :

PpR71MT0zJmNgGGE7jkM0uxGqIbGGG4xC/dTtJyXQdZHZcQt/0j3fpeLdKwKwq4SK1bWnNxuHVAp+sVxCeD10ABJQGUY3XQundMHbU0zZnAPZwHz0I9hOF4ETnR7uUnijionhrUwDhtt5ApXDFSQf0LZpvkEhXvzMAtiDctOVb1A3YFmA1iA3RVbUxKOLaksS8vJCV1CG8Ayj9402WCQnKtsD3HZa4fNtN1KSbvRCAL0n34hZOSDwI6xhaJ2OKDTE+7AJaLhSAYYtQ24c6aOUaRc9BFWNJ1B2Qw+YRCXkmEJN1FIK0mTB7gh0yPqz2e8Aw3944azSh75rdJPLscOg==

FOLIO FISCAL (UUID) :

0D7A9ABB-5000-42E1-8E22-75551F6AA3B9

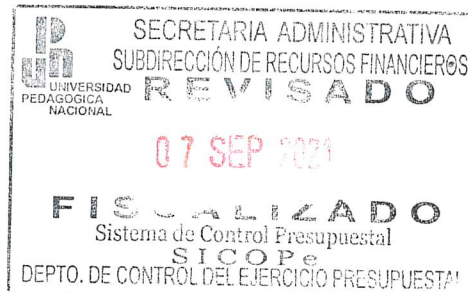
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-05-13T18:44:16



SELLO DIGITAL DEL SAT :

dPp119yUOPUIz34LmkpqUvxMvFIk29+OPKDi0



[Handwritten signature]

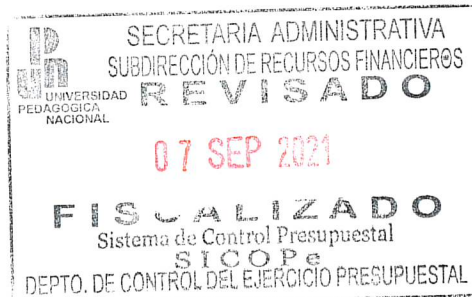
CUev+17rumKOj2CJ8X7F8wZTYyKzSNQVS1Ub0
qLJKx5+ML8pcCqZmgIaz4MF+umAfVZK+9fgiS
Ga25enympctCAAljpII3GFMU/gS9vhPfzSjHL
dhHOyarRchqQDb6sTqviFtP3yF5lrsnS8pzey
PNx/EdO19KhcvOX+4T0OfVxH7Vc5tUHlu6yr8
SYvCpQKy7hFvp2jH+seVSApiOZAhKdlumasce
ck0TSicMt1ptlE0N0G+GrKZAYlncspxrI4uSr
d4AiOkij6BsleZ4ELasjC3ZjO0jdMQHdmkXQl
8kWX3o2yA==
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :
SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE
RTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|0D7A9ABB-5000-42E1-8E22-75551F6
AA3B9|2021-05-13T18:44:16|SED1102088J
7|PpR7lMTozJmNgGGE7jkm0uxGqIbGGG4xC/d
TtJyXQdZHZcQt/0j3fpeLdKwKwq4SK1bWnNxu
HVAp+sVxCeD10ABJQGUY3XQundMHbUOzZnAPZ
wHz0I9hOF4ETnR7uUnijionhrUwDhtt5ApXDF
SQf0LZpvkEhXvzMATiDCTOVb1A3YFmA1iA3RV
bUxKOLAKsS8vJCV1CG8Ayj94O2WCQnKtsD3HZ
a4fNtN1KSbvRCAL0n34hZOSDbwI6xhaJ2OKDT
E+7AJaLhSAYYtQ24c6aOUaRc9BFWNJ1B2Qw+Y
RCXkmEJN1FIK0mTB7gh0yPqz2e8Aw3944azSh
75rdJPLscOg==|00001000000503938001||

TIPO DE COMPROBANTE : I-INGRESOS

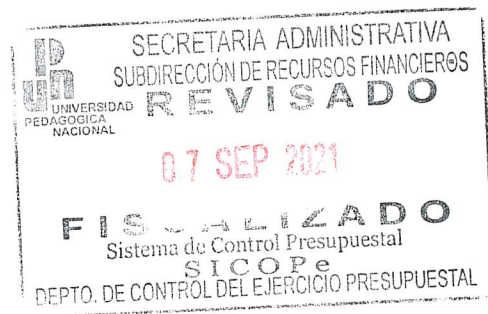
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAGH680106AL8	HUMBERTO GARATE GAMBOA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D7A9ABB-5000-42E1-8E22-75551F6AA3B9	2021-05-13T17:44:16	2021-05-13T18:44:16	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





EDUCACIÓN



Rectoría
Dirección de Unidades

Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

En relación a la factura con folio fiscal 0099F331-2EDA-42C0-AD23-8985394FD729, emitida el 14 de mayo de 2021, por concepto de consumo de alimentos y bebidas. Informo que el concepto de bebidas se refiere al consumo de café y jugo. Lo anterior, para lo procedente al reembolso de la cantidad señalada.

Agradezco de antemano la atención prestada al presente.

A t e n t a m e n t e "EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

[Handwritten signature]

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Rectoría
Dirección de Unidades

Ciudad de México, 13 de agosto, 2021

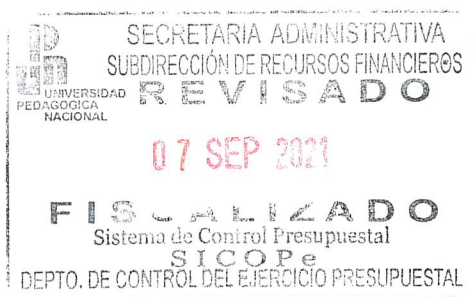
PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS UPN
PRESENTE

En relación a la factura con folio fiscal 0099F331-2EDA-42C0-AD23-8985394FD729, emitida el 14 de mayo de 2021, por concepto de consumo de alimentos y bebidas. Informo que el concepto de bebidas se refiere al consumo de café y jugo. Lo anterior, para lo procedente al reembolso de la cantidad señalada.

Agradezco de antemano la atención prestada al presente.

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

YOLANDA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE UNIDADES UPN



RFC emisor: YEGS8301308W2

Nombre emisor: SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ

RFC receptor: UPN780829QW1

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0099F331-2EDA-42C0-AD23-8985394FD729

No. de serie del CSD: 00001000000410776987

Código postal, fecha y hora de emisión: 23000 2021-05-14 10:17:30

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		142.24	142.24				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	142.24	Tasa	16.0000%	22.76
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 142.24
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 22.76
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total					\$ 165.00

Sello digital del CFDI:
Xu0YZSiOMLQuWxPIT5JoRw1+hoVmQDhZBZpmO0lagdKBI9+SeKNsQR/jQuUqlf7nu0bjhsrn+QVglFmvZOmQWajZAJlaED5oqR1yZADQXBzfP4XhfD37T0iiaqml388wRtyOUpD7WOC1QJwO14F36M5/j5dAn8IKZFTCDQvYTkBp+RGk2UjyySexBulAfKL0yozyebqhT41zm+mgsymQ52MCW8qrGY5m2GvQkPXgclzW0iUL17NViSVN2ttsq8Hs5U3EYeOOeZfFN0VwmZ3m7o66p mwrGETKtXEKNyqNeb4S95141fhWgINO3mHUbBDvF2vib3sD/mJZdgzEIQ==

Sello digital del SAT:
bX3Qlww/mKxi41tiRUDeJC7KHn0RiLXmh0+96EB+gaEfQAkaENjXKBowpHlualPl1uvFwFlkESvuMi0+E2XxqWqYC2CzdMhFphj4p/3hbTkaga5TS7o6mCKd3uV6N6C3djogbwEBZmni9b2COq4P+K8GbVqFs9GR7cZQS6npHP/xxQCe3eoo7B3bm2w2DZQJL9GImEZbVDM8HKCGKf/Qv20Sd1JTV1RDkHfK3mFzvxT2Xs3E71R+A2O1b7VwkyBx8Wgs0QKaalGryfc87HhnQdIQESFg/f0LJn26Ec2KCZIRfQx3EbaTNpuFzZgHAQoWLVOMSB1XpXT3r4sywxQ==

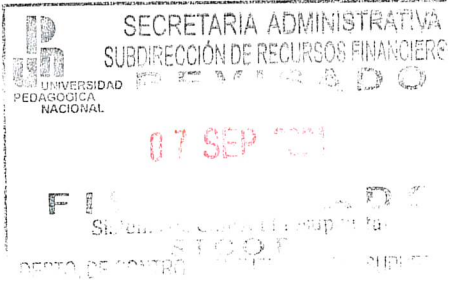


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]0099F331-2EDA-42C0-AD23-8985394FD729[2021-05-14T10:19:05][SAT970701NN3][Xu0YZSiOMLQuWxPIT5JoRw1+hoVmQDhZBZpmO0lagdKBI9+SeKNsQR/jQuUqlf7nu0bjhsrn+QVglFmvZOmQWajZAJlaED5oqR1yZADQXBzfP4XhfD37T0iiaqml388wRtyOUpD7WOC1QJwO14F36M5/j5dAn8IKZFTCDQvYTkBp+RGk2UjyySexBulAfKL0yozyebqhT41zm+mgsymQ52MCW8qrGY5m2GvQkPXgclzW0iUL17NViSVN2ttsq8Hs5U3EYeOOeZfFN0VwmZ3m7o66p mwrGETKtXEKNyqNeb4S95141fhWgINO3mHUbBDvF2vib3sD/mJZdgzEIQ==][00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-14 10:19:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

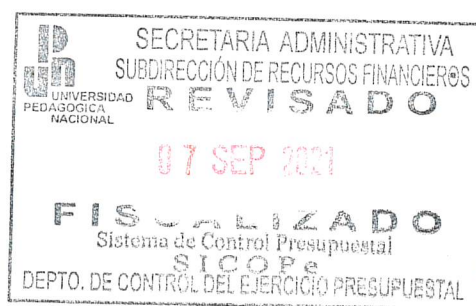
[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
YEGS8301308W2	SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ	UPN780829QW1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0099F331-2EDA-42C0-AD23-8985394FD729	2021-05-14T10:17:30	2021-05-14T10:19:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO
R.F.C. GACJ7601064G1
PASEO ALVARO OBREGON E/HIDALGO Y CJON
CONSTITUCION S/N
CENTRO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEXICO 23000
REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICION :
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.F.C. UPN780829QW1
CARRETERA AL AJUSCO No.24
COL. HEROES DE PADIERNA
ALC: TLALPAN
CIUDAD DE C.P.14200

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# A 80869
FECHA :2021-05-14 T 17:14:09

CERTIFICADOS :
SAT : 000010000000503938001
EMISOR : 000010000000408895148

COD/SAT	U.SAT	PLU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	456.90	456.90
IVA 16% = 73.10						
GRAVADO AL 16% \$						456.90

SUBTOTAL	456.90
IVA	73.10
TOTAL	530.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL :

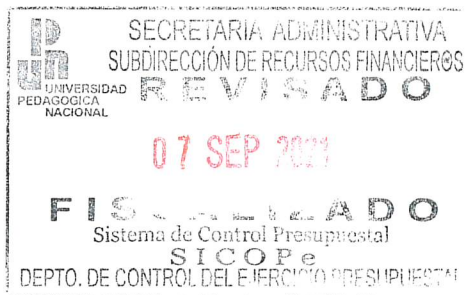
HYFALE7kHnZWV/aCQiPIuv/8a/hdsMeVDOrsV
R7OV/yZpITf57SBT2ErVeI3tq3RnIzA/LStwl
9eFmHncDknRvaUXhf41STQZWsFC+rXD0gvWdl
YY7zPluJkg53WlHOozzuZQuDDJKTpYgSY/X7L
HXBvPMrkx45tblclwaQVAjqNavrYB5c18fAS5
MyQEjAK6jdAvgKizhGnY5eWZYoi+8Ls+s5cVc
o2Ob+Iz4dc2VNxqGKNZK3hOWeDGQmqnvG+Lzd
ZBRJjeCMSRE8RJD925Ywbt2iVAgz+hU2v6j+M
19vBs71GR781eOW/V1OCRtcUCQZiBtlq0cWFO
pSTM5BxPw==

FOLIO FISCAL (UUID) :
E877828E-A58D-4ED2-BF04-054DB22BF8D7
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2021-05-14T18:14:22



SELLO DIGITAL DEL SAT :

sVKD/zvWXR6CPJfKvrWHF+kLbW5oZY77RucHC



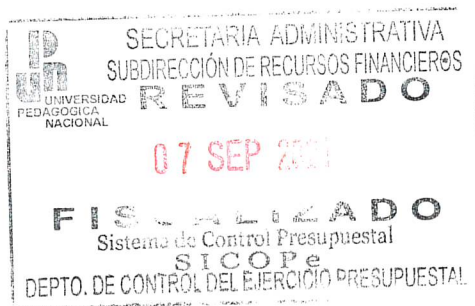
NSFrSRwKIWM/EBeZJTfwdy9TUTlw6neasDz3L
54iup4tRlXZexjC8MZuIuHsXxXjuCxCvF2N4Q5
9gs3xJrFZgSp92f2cch40PeZt0PgJCcz1a/NW
55Uv+vhd2O1MJFZ26PJVDYR+6M193PKkn1YRH
0x5RM7mWSfqkCqsR74j3bOjoCNwLndDsvCTGR
2pf5vneIZLveWryFzE/Oq8wsuac6nA8+5fOTQ
DEC1PVYfdLqdacu2ronAGYKxy1uXPzDQZVPTi
HQzefxZFwIeJ3QnHUGPls/Mu1Ll7WkInz70Zx
IObkpWkQQ==
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :
SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE
RTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

| | 1.1 | E877828E-A58D-4ED2-BF04-054DB22
BF8D7 | 2021-05-14T18:14:22 | SED1102088J
7 | HYFALE7kHnZWV/aCQiPIuv/8a/hdsMeVDOr
sVR7OV/yZpITf57SBT2ErVeI3tq3RnIzA/LSt
w19eFmHncDknRvaUXhf41STQZWsFC+rXD0gvW
dlYY7zPluJkg53W1HOozzuZQuDDJKTpYgSY/X
7LHXBvPMrkx45tblclwaQVAjqNavrYB5c18fA
S5MyQEjAK6jdAvgKizhGnY5eWZYoi+8Ls+s5c
Vco2Ob+Iz4dc2VNxqGKNZK3hOWeDGQmqnvG+L
zdZBRJjeCMSRE8RJD925Ywbt2iVAgz+hU2v6j
+M19vBs71GR781eOW/V1OCrtcUCQZibTlq0cW
FOpSTM5BxPw== | 00001000000503938001 | |

TIPO DE COMPROBANTE : I-INGRESOS

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACJ7601064G1	JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E877828E-A58D-4ED2-BF04-054DB22BF8D7	2021-05-14T17:14:09	2021-05-14T18:14:22	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir