

Fecha:  
17/05/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	RICARDO DORANTES JIMENEZ	\$2,140.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA UNAM 2023 STAND UPN ATENCION EN GENERAL		\$2,140.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	251		29/03/2023
			Saldo Deudor
			\$0.00

Cantidad en Letra:  
DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100

**Requisitos Fiscales**

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

**Requisitos de Autorización:**

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

Unidad Responsable	Partida	A.C	Control
250 - Dif	005-E010	37201	CP-2023-192
		37504	

Observaciones: COMPROBACION COMPLETA - 37504 \$1740- 37201 \$400

Firma

Alberto Be

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISADO**

Presupuestal  
17 MAY 2023

**FISCALIZADO**

Sistema de Control Presupuestal  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
17/05/2023

Departamento de Contabilidad

17/05/2023

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
GUÍA DE COMPROBACIÓN



22

Fecha:  
17/05/2023

Factura(s)		Importe Comprobado	
VARIAS	RICARDO DORANTES JIMENEZ	\$2,140.00	
Recibo de Caja:		Importe Autorizado	
FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA UNAM 2023 STAND UPN ATENCION EN GENERAL		\$2,140.00	
Guía Fiscalización:	CLC:	Egreso:	Fecha de Pago:
	251		29/03/2023
			Saldo Deudor
			\$0.00
Cantidad en Letra:			
DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100			

**Requisitos Fiscales**

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

**Requisitos de Autorización:**

- Suficiencia Presupuestal
- Ejercicio Fiscal: Ejercicio - 2023
- Firma de autorización, nombre y puesto
- Codificación contable y presupuestal
- Concordancia con el pedido u O.S.
- Anexo original del pedido No. :
- Anexo original de orden de servicio No:
- Anexo Requisición de compra No:
- Anexo Requisición de servicio No:
- Compra directa
- Sin emendaduras o borraduras
- Sello de almacen
- En caso de servicio, firma de recepción

Unidad Responsable	Partida	A.C	Control
250 - Dif	005-E010	37201	CP-2023-192
		37504	

Observaciones: COMPROBACION COMPLETA 37504 \$1740- 37201 \$400

Firma

Alberto B



Departamento de Contabilidad

17/05/2023

CP-2023- 192 CLC: \_\_\_\_\_ FECHA DE RECEPCIÓN: 17. marzo. 2023

Nombre o Razón Social: RICARDO DORANTES JIMENEZ

Importe Neto a Pagar: \$1,740.00 - 37509 Directo \$400.00 - 37201 Compromiso

Partida de Gasto: \_\_\_\_\_

R.F.C.: DOJA 770323 BK9

PCPD: <u>28701</u>	PCC: _____ SOLCOMP: _____
SOLPAG: <u>8991</u>	PCPC: _____ SOLPAGC: _____
PCDC: _____	PDC: _____
FOLIO: _____	FOLIO _____

Verificación de Facturas

**Requisitos de Autorización en general:**

Original de Oficio de Instrucción de Pago

CFDI Original sin enmendaduras o borraduras

CFDI Original con firma de autorización y con nombres

**CFDI y/o Facturas:**

Original de la Entrada al Almacén y sello

Original de la Liberación del Servicio

Anexo copia del Contrato N° \_\_\_\_\_

Anexo copia del Pedido N° \_\_\_\_\_

Anexo copia de Requisición N° \_\_\_\_\_

Compra Directa

Carta de Garantía (Por única vez en el 1er. Pago)

Informe de Actividades (Honorarios)

N° Factura(s): \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

**Viáticos y Pasajes:**

Formato de Aviso de Comisión (Viáticos) N° \_\_\_\_\_

Formato de Aviso de Comisión (Pasajes Aéreos o Terrestres) N° \_\_\_\_\_

Carta Compromiso (Viáticos)

Formato Autorizado para Pasajes Urbanos (Pasajes Urbanos)

Formato de Bitácora (Pasajes Urbanos)

Informe de Actividades (Comprobaciones de Viáticos y/o Cursos)

Sujeto a Comprobar

**Fondos Revolventes o Rotatorios:**

Formato de Comprobación del Fondo Revolvente

Facturas colocadas en el Formato establecido

Sello de No Existencia en el Almacén en las Facturas

**Observaciones:**

VIATICOS ANTICIPADOS

Jesus Gtz Fiscalizado

\_\_\_\_\_ SICOP



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

Impreso el: 26-04-2023 09:17

Impreso por: RoIRevCicUR/11A00KRAMIREZ

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: A00	FOLIO CLC: 251	FOLIO DEP: 9179	PROCESO: 166174	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 24/03/2023	FECHA APLICACION: 24/03/2023	ESTATUS CLC: Pagada		
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$2,140.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$2,140.00	FECHA DE PAGO: 29/03/2023	
BENEFICIARIO: DOJR770323BK9	DORANTES JIMENEZ RICARDO	CTA.BANCARIA: 014180566051562251	MEDIO DE PAGO: SPEI	REF1:	Fec REF1: 24/03/2023	
Folio AMF:	No. OF AMF:				NUT:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	11	A00	2023	3	2	5	3	0	5	E	10	37201	1	1	9	0	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	29/03/2023
2	11	A00	2023	3	2	5	3	0	5	E	10	37504	1	1	9	0	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	29/03/2023



**EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

**Secretaría Académica**  
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023  
Oficio DDI/415/2023

**Asunto:** Solicitud de viáticos Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023.

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar de su amable apoyo para que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice el depósito bancario a nombre del **C. Ricardo Dorantes Jiménez**, por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **"Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023"**, para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
20 al 23 de abril de 2023.	Montaje, atención al stand UPN y al público en general, desmontaje.

No omito comentar que el cargo se realizará en las partidas 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", por la cantidad de \$1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37204 "Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales", por la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

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

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
17 MAR 2023  
**RECIBIDO**  
Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal  
HORA: 14:06 FIRMA:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
17 MAR 2023  
**RECIBIDO**  
HORA: 16:72

C.c.p. Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.  
Ricardo Dorantes Jiménez. Comisionado.

Carretera a CLBG/M/UPN/ISE/basps de Padierna., C.P.14200, Tlalpan, CDMX  
Tel: 56 30 97 60 ext: 176 www.upn.mx



2023  
AÑO DE  
**Francisco VILLA**  
EL GRAN LIBERADOR

KARLA RAMÍREZ CRUZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL**

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:** CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** Ricardo Dorantes Jiménez  
**LUGAR DE COMISIÓN:** Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Ciudad de México  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** 20 al 23 de abril del 2023  
**MEDIO DE TRANSPORTE:** Terrestre  
**NOMBRE DEL EVENTO:** Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** Asistir como participante representando a la Universidad Pedagógica Nacional para que brinde a atención al público en general en el stand de la Universidad y así mismo, fortalecer la difusión de las publicaciones.

**REQUERIMIENTOS:**

Viáticos para 04 días.

**OBSERVACIONES:**

**UNIDAD DE REGISTRO:**

200	03	DF	3000
-----	----	----	------

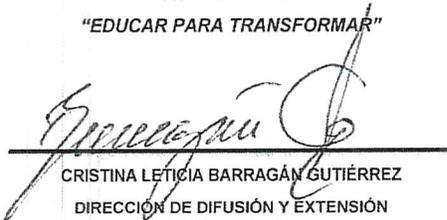
**EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:**

**PARTIDAS:**

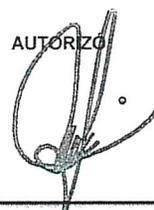
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales  
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
UNIVERSITARIA

AUTORIZO

  
MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ  
SECRETARÍA ACADÉMICA





Ciudad de México, 15 de marzo, 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE

Quien suscribe, **Ricardo Dorantes Jiménez**, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX2046475440, adscrito a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, he recibido una ministración de viáticos por la cantidad de **\$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.)** para cumplir con la comisión denominada: montaje de stand UPN, atención al público en general dentro del stand, y desmontaje los días 20 al 23 de abril del presente en la **Fiesta del Libro y la Rosa 2023** en el Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de esta, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

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

Atentamente

**RICARDO DORANTES JIMÉNEZ**  
Nombre y Firma de conformidad del servidor público  
Credencial No. IDMEX2046475440





Ciudad de México, 11 de mayo, 2023

Oficio DDI-FED/0609/2023

**Asunto:** Envío Comprobación

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

En respuesta al oficio R-SA-SRF-23-05-08/23, me permito realizar el canje correspondiente de los siguientes documentos: **"Informe de Actividades"** y formato de **"Liquidación de Viáticos"** con la corrección correspondiente del **C. Ricardo Dorantes Jiménez** comisionado en la Feria "Fiesta del Libro y la Rosa" del 20 al 23 de abril del presente año.

Quedo al pendiente de cualquier aclaración.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

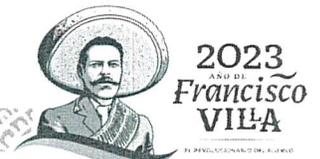
Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
**CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIÉRREZ**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



c.c.p. Karla Ramírez Cruz. Secretaría Administrativa  
Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial

  
CLBG/MALP/YSR/ejr.





PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

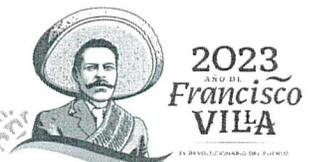
**Informe de Actividades  
Comisión Oficial**

Nombre y cargo de quien realiza la comisión: <b>Ricardo Dorantes Jiménez</b>	Adscripción: DIFUSIÓN SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO EDITORIAL
Nombre del evento: <b>Feria "Fiesta del Libro y la Rosa 2023"</b>	
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
Lugar y periodo de la comisión: <b>Del 20 al 23 DE ABRIL 2023, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA AV. DEL IMAN #5</b>	
Objeto de la comisión detallando el propósito, beneficio y/o impacto de la misma. (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones para la UPN.  Montaje del están un día antes del evento Dar a conocer las publicaciones editadas por los profesores de la UPN. Atención del stand y proporcionar información de las carreras impartidas en la casa de estudios al público en general y venta de las publicaciones de la UPN, desmontaje del están al término del evento.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos exhibidos: <u>68</u></li> <li>• Piezas vendidas: <u>17</u></li> <li>• Difusión de servicios y núm. de volantes UPN: <u>0</u></li> <li>• Asistencia aproximada: <u>5000</u></li> </ul>	



**Ricardo Dorantes Jiménez**  
NOMBRE Y FIRMA

**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA





# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

**FORMATO**  
**GUIA VIÁTICOS Y PASAJES**  
 LIQVIAT

OFICIALIA MAYOR  
 DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y  
 RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE	AREA RESPONSABLE DENOMINACION
	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria "Subdirección de Fomento Editorial"

LIQVIAT		
NUMERO	FECHA	
	24	4 2023

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

DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRE DEL COMISIONADO:	RICARDO DORANTES JIMENEZ		
PUESTO:	ASISTENTE EJECUTIVO C	R.F.C.:	DOJR770323BK9
CATEGORIA:	ASISTENTE EJECUTIVO C	ADSCRIPCION:	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
CLAVE PRESUPUESTAL:	ALIMENTOS 37504 Y PASAJES 37204	SUELDO MENSUAL:	\$

UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA
IMPORTE					

37504 - \$1,855  
 37204 - \$400  
 TOTAL \$2,255.00

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
PERIODO	PAIS/POBLACION	HOTEL	ALIMENTOS	OTROS	TOTAL
20/04/2023	INS-45426 nota aclaratoria		\$194.00 ✓	\$100.00	
20/04/2023	TUL4154 consumo local		\$249.00 ✓		
21/04/2023	SCPWU45538		\$111.00 ✓	\$100.00	
21/04/2023	CS36438 consumo local y para llevar		\$328.00 ✓		
22/04/2023	CS36439 consumo local y para llevar		\$386.00 ✓	\$100.00	
23/04/2023	CS36440 consumo local y para llevar		\$456.00 ✓	\$100.00	
	gastos sin comprobar			\$115.00	
<b>GRAN TOTAL</b>			1,724.00	515.00	2,239.00

RESUMEN	
ORDEN DE MINISTRACION No.:	
DE FECHA:	
PERIODO DE LA COMISION DEL:	20 AL 24/04/2023
MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS:	\$
SALDO A REINTEGRAR	\$

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
 16 MAY 2023  
 REVISADO  
 CRISTINA LETICIA BARRASAN GUTIERREZ  
 OFICIALIA MAYOR

TITULAR DEL AREA SOLICITANTE  
 CRISTINA LETICIA BARRASAN GUTIERREZ  
 NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO  
 RICARDO DORANTES JIMENEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

37504 - \$1,790.00  
 3702 - 3201 - \$400.00  
 TOTAL \$2,190.00



Ciudad de México, 8 de mayo 2023  
Oficio R-SA-SRF-23-5-08/23

**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
PRESENTE

Con relación al oficio DDI-FED/0514/2023, por medio del cual envía la comprobación de los viáticos asignados al **C. Ricardo Dorantes Jiménez** comisionado en la Feria "Fiesta del Libro y la Rosa" del 20 al 23 de abril del presente año.

Al respecto, se informa que de la revisión realizada a la documentación que corresponde a dicha comprobación, el formato de "Liquidación de Viáticos" presenta inconsistencias en las sumas de las facturas presentadas, así como la falta de los gastos no comprobables en el mismo formato. De igual manera el "Informe de Actividades" hace referencia a las fechas del **21 al 23 de Abril** en Ciudad Universitaria debiendo ser del **20 al 23 de Abril** como se puede observar en la solicitud de viáticos de origen presentada en los documentos adjuntos.

Por lo anterior, esta Unidad Fiscalizadora devuelve en original el soporte documental correspondiente para gestionar la corrección correspondiente antes de proceder a la comprobación de viáticos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Educar para transformar"

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS

c.c.p. Karla Ramírez Cruz, Secretaria Administrativa

KLVA/JGR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISADO**  
16 MAY 2023

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

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
09 MAY 2023  
HORA: 11:43

RECIBIDO





# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Secretaría Académica**  
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023  
Oficio DDI/415/2023

**Asunto:** Solicitud de viáticos Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023.

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar de su amable apoyo para que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice el depósito bancario a nombre del **C. Ricardo Dorantes Jiménez**, por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionado a la **"Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023"**, para atender las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
20 al 23 de abril de 2023.	Montaje, atención al stand UPN y al público en general, desmontaje.

No omito comentar que el cargo se realizará en las partidas 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", por la cantidad de \$1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para alimentos; y en la partida 37204 "Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales", por la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

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

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

C.c.p. Mildred Abigail López: Palacios. Fomento Editorial.  
Ricardo Dorantes Jiménez. Comisionado.

Carretera a CLBG/MASP/YSB/basp de Padrierna., C.P. 34200, Tlalpan, CDMX.  
Tel: 56 30 97 00 - ext. 1176 | www.upn.mx

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

17 MAR 2023

**RECIBIDO**

Depto. de Control del Ejercicio Presupuestal  
HORA: 14:06

FIRMA:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

17 MAR 2023

**RECIBIDO**

HORA: 16:72

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

**REVISADO**

16 MAY 2023

**FISCALIZADO**

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

2023  
FRANCISCO VILA

KARLA RAMÍREZ CRUZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES A EVENTO NACIONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
NOMBRE DEL COMISIONADO: Ricardo Dorantes Jiménez  
LUGAR DE COMISIÓN: Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Ciudad de México  
FECHA DE REALIZACIÓN: 20 al 23 de abril del 2023  
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre  
NOMBRE DEL EVENTO: Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023  
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir como participante representando a la Universidad Pedagógica Nacional para que brinde a atención al público en general en el stand de la Universidad y así mismo, fortalecer la difusión de las publicaciones.

REQUERIMIENTOS: Viáticos para 04 días.

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE REGISTRO: 

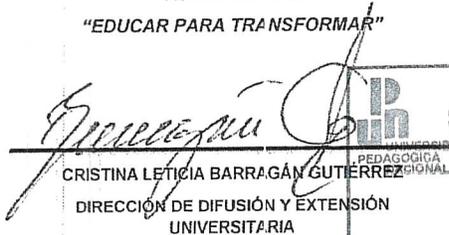
200	03	DF	3000
-----	----	----	------

EROGACIÓN RESULTANTE A LA QUE SE CARGA:

PARTIDAS: 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales  
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
UNIVERSITARIA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

16 MAY 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

SICOPe

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

AUTORIZO

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ

SECRETARÍA ACADÉMICA

CLBG/MALP/IYSP/basp

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

OFICIALIA MAYOR  
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO
GUIA VIATICOS Y PASAJES
ORDSER

AREA RESPONSABLE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

OC/OMVI		
NUMERO	FECHA	
	15	3 2023

DATOS DEL COMISIONADO			
C.	Ricardo Dorantes Jiménez	R. F. C. :	DOJR770323BK9
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN :	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria		
DOMICILIO :	Carretera al Ajusco Núm. 24, Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200		
PUESTO O CATEGORIA :	Auxiliar analista de sistemas y procesos C	CLAVE:	24000409

LUGAR (ES) Y PERIODO (S) DE LA COMISION	CUOTA DIARIA		IMPORTE
Ciudad de México, los días 20 al 23 de abril del 2023	\$435.00	4	\$1,740.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,740.00</b>

MOTIVO DE LA COMISION:
Atención al stand de la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la difusión editorial en la "Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2023"

OBSERVACIONES:

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

CLAVE PRESUPUESTARIA INTERNA						
UR	AP	PI	CAP	CPTO	PTDA	IMPORTE
200	3	DF	3000		37504	1740
200	3	DF	3000		37204	400
<b>IMPORTE</b>						<b>\$2,140.00</b>

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	COMISIONADO
CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ		Ricardo Dorantes Jiménez

FISCALIZADO
MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ



Ciudad de México, 15 de marzo, 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE

Quien suscribe, Ricardo Dorantes Jiménez, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX2046475440, adscrito a La Unidad Ajusco con domicilio en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de México, he recibido una ministración de viáticos por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) para cumplir con la comisión denominada: montaje de stand UPN, atención al público en general dentro del stand, y desmontaje los días 20 al 23 de abril del presente en la **Fiesta del Libro y la Rosa 2023** en el Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Por lo que me comprometo incondicionalmente a comprobar los gastos efectuados con motivo y en relación estrecha con la citada comisión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de esta, o bien, a reembolsar el total del monto o su remanente, según sea el caso.

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

Atentamente

RICARDO DORANTES JIMÉNEZ  
Nombre y Firma de conformidad del servidor público  
Credencial No. IDMEX2046475440





Ciudad de México, 27 abril, 2023  
Oficio DDI-FED/0514/2023

**Asunto:** Envío comprobación

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

Por medio del presente envío a usted, la comprobación de viáticos y pasajes del C. Ricardo Dorantes Jiménez, estuvo comisionada en la Feria "**Fiesta del Libro y la Rosa**", que se realizó en Av. del Imán #5, Ciudad Universitaria.

Anexo: Facturas

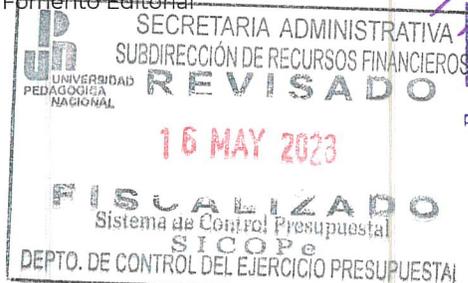
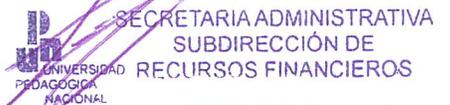
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

*[Handwritten Signature]*  
**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ**  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



c.c.p. María Guadalupe Olivier Téllez. -Secretaria Académica  
Mildred Abigail López Palacios. - Fomento Editorial



CLBG/MALP/ejr.

08 MAY 2023

*Angélica Valdés Pliego*





## ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES

FORMATO
GUIA VIÁTICOS Y PASAJES
PASLOC

AREA SOLICITANTE	
CLAVE	DENOMINACION
200	Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

PASLOC		
NUMERO	FECHA	
	24	4 2023

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$ 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100M.N.

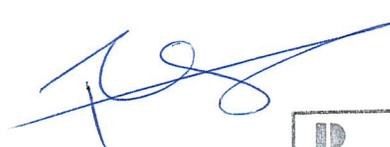
POR CONCEPTO DE PASAJES LOCALES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE

DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2023

POR EL PERSONAL QUE DESARROLLA FUNCIONES DE MENSAJERÍA, GESTORÍA, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN,  
 U OTRAS DE NATURALEZA SIMILAR, EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ENCOMENDADOS A ESTA UNIDAD  
 RESPONSABLE

**POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**FIRMA DE RECIBIDO**



\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

**AUTORIZO**  
**EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE**



\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**

16 MAY 2023

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



Ciudad de México, 25 abril del, 2023

Gastos sin Comprobar:

21 abril 2023

Agua de sabor	\$35.00
Papas naturales	\$ 20.00

22 abril 2023

Refresco	\$ 25.00
----------	----------

23 abril 2023

Agua natural	\$ 20.00
Papas Sabritas	\$ 15.00

TOTAL	\$115.00
-------	----------



Ciudad de México 27 de abril del 2023.

El día 20 de abril del 2023 posterior al montaje, se acudió al restaurante casa Toño ubicado en insurgentes sur Enriqueta Jiménez Reynoso y Ricardo Dorantes Jiménez razón por lo cual el proveedor considera dos personas como lo señala el ticket #40133 en el apartado clientes.

Yo Ricardo Dorantes Jiménez hice mis consumos cerca de mi domicilio ya que no avía lugar cercas de donde estaba ubicado el están que facturara por lo cual pedía para llevar mi comida al están.

Consumo local facturas.

TUL4154 por \$249.00

CS36438 por \$328.00

CS36439 por \$386.00

CS36440 por \$456.00





20

**EMISOR:**  
 RESTAURANTES MARTOCA  
 RFC: RMA170630CR8  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Tipo de comprobante:** I - Ingreso  
**Serie y folio:** INS - 45426  
**Folio fiscal:** D82CED64-F769-41AC-81B3-DDE83817060D  
**Certificado del emisor:** 00001000000508002270  
**Certificado del SAT:** 00001000000504041684  
**Fecha y hora de emisión:** 2023-04-26T14:56:26 *Fecha Tíket.*  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-26T13:56:28  
**Lugar de expedición:** 01070  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de cambio:** 1

**RECEPTOR:**  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 RFC: UPN780829QW1  
 Domicilio: 14200  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total	
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$167.24	\$0.00	\$167.24	
TRaslADO:	Base:	\$167.24	Impuesto:	Número de identificación: 2985695 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$26.76	
<b>Importe con letra</b>							<b>Subtotal:</b>	\$167.24
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN							<b>Descuento:</b>	0.00
							<b>Traslados:</b>	\$26.76
							<b>Retenciones:</b>	
							<b>Total:</b>	\$194.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$26.76



**Sello digital del CFDI**  
 fchEJKWxfuiqpxhnGGvnaIROWvKWvo76qBmh9npqxyidctKAMNt0kBVdZJQHZLamaEpf5xgbInFDNiK03YWwncJJl8Ve0ZYbEeqf/IsqfE1o14io2lGrZqiPMoz2siMpFvYlRNI5AHp3RXGg2/VhjU3EpLMCW9wa1GBIB1pQho7B1GdoBjvWHNDJ8nn3YnbVVsViZHhnFWziCyZFTfSHvqGssWYXHUX+QRDqcBNynkxROB6jEnJRIIEuvwb3k7uj6a4eLQ4pSu3IDrW0wclDyWGNnGACHkcq1WRfzmWS/a9152SCSQBVVY51tW2VP9i8Wxlvn8Fe7ABAWivgFBog==

**Sello digital del SAT**  
 B8Zexntf5E0faVxYmgV/zvDOIP0In17VzJkuXsU/ni1kX5i0kCJAPwX30YpZju7CdEBqzH3PPSahJJRbqUeigFlIWRlrXPHD3HXin4uwwcyU1r+x+NOz9h93ZgYXGDPcD1y8gSTFNLSjxdSziIwDLUDc+29puPoZaZ1lJbRqs8n1VzyEDf8hkdWZedL1L4PobFWkVERos/0G0UoSXOunw0ilMJEofYdFuB7xB6603Yo8qc+R3W6Uw7YPO6DDDHu+PywXO/D2x/c9oSbmPleRUXOIAFda5lbnO4Vj4Kbxdhj3oj7A0egEnQjJ7NPASnOlSjXoWtnj+c+tfw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|D82CED64-F769-41AC-81B3-DDE83817060D|2023-04-26T13:56:28|EFA100217SUS|fchEJKWxfuiqpxhnGGvnaIROWvKWvo76qBmh9npqxyidctKAMNt0kBVdZJQHZLamaEpf5xgbInFDNiK03YWwncJJl8Ve0ZYbEeqf/IsqfE1o14io2lGrZqiPMoz2siMpFvYlRNI5AHp3RXGg2/VhjU3EpLMCW9wa1GBIB1pQho7B1GdoBjvWHNDJ8nn3YnbVVsViZHhnFWziCyZFTfSHvqGssWYXHUX+QRDqcBNynkxROB6jEnJRIIEuvwb3k7uj6a4eLQ4pSu3IDrW0wclDyWGNnGACHkcq1WRfzmWS/a9152SCSQBVVY51tW2VP9i8Wxlvn8Fe7ABAWivgFBog==|00001000000504041



La Casa de Tono  
Restaurantes MARTOCA  
S.A. de C.V.  
RFC:RNA170630CR8  
Insurgentes Sur

Persona Moral: Regimen General

001 0142140  
Mesero: 39563 Leobardo M  
Cartero: 8435 Gabriela Z  
Mesa 21/2  
Clientes: 2

Reimprimir #: 1  
Tipo de Pedido: Urgente  
Jalisco Mango  
Pollo Grande  
Flautas Papa  
Quesillo  
4 Articulos  
Sub-total  
Total  
Peso 1.  
Efectivo  
Cuenta de Credito  
Pagos 1

20/04/2023

2:30

#4010

194.00  
194.00  
194.00  
194.00

194.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
6  
**16 MAY 2023**  
**FISCALIZADO**  
Sistema de Control presupuestal  
SIICOP  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Insurgentes Sur No.2374 Local H  
Colonia Chimalistac  
C.P. 01070 CDMX  
SP PERSAT

Anunciate con nosotros  
publicidad@persat.com.mx

Facturacion: <https://lacasadetono.mx>  
>>>> Conserve su ticket de compra  
vigencia mes actual

--- Cuenta de Credito ---

**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
RMA170630CR8	RESTAURANTES MARTOCA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D82CED64-F769-41AC-81B3-DDE83817060D	2023-04-26T14:56:26	2023-04-26T13:56:28	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Domino's

Nombre emisor: GRUPO TERATO
RFC emisor: GTE030911592
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Página 1 de 1

Factura

Serie: TUL Folio: 4154

# Serie certificado del emisor: 00001000000507876575

20

Folio Fiscal: 08AEEFA5-A404-5344-A13E-8C2802D5E42B
# Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2023-04-24T08:16:14

Lugar de expedición: 54960
Fecha de expedición: 2023-04-24T08:15:58
Referencia: 07282358198190

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RFC receptor: UPN780829QW1
Uso de CFDI: G03
Domicilio: 14200
Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, ClaveProd, NoIdent., Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes subtotal and total a pagar.

Importe con letra:

(Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADEYA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|08AEEFA5-A404-5344-A13E-8C2802D5E42B|2023-04-24T08:16:14|SCD110105654|tY+urg8Kfs3g+9m5410brl03Gwu
BjdXa0RvXmfqBLwgheEGWHxLPuStKqnIHZ+2R11dIgyypcXG64p/bTT/+o4bGSIBmz7aMDqR7w9YddZTnG8Dcc/V1A17IfYSYeJaf7P
SsfkLE1bxBeTmEhNVNgbj0tz35qFGsr5TtKr84ZjVvV5GiLZsdcUx0F/Qemub7IZPACg2diuqhpEddZHxdtY3OueQL6M21mlyQV+tJD
5Q5cTmbUJ/o/Ouy2Egou/tq9uhKd8asbMUhkFef2HQJ4zmyXJ3eO113CcYa+Azu8vS22sA2L/bpz601hWRWXP4AQk596o20+4uF3R/z
YL8qgg==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Stamp from DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. SICOPE. 16 MAY 2023. A00-2503-005-F010-37509. UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA REFERENCIA. AUTORIZACION.

Stamp from SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS. REVISADO. 16 MAY 2023. FISCALIZADO. Sistema de Control Presupuestal SICOPE. DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

tY+urg8Kfs3g+9m5410brl03GwuBjdXa0RvXmfqBLwgheEGWHxLPuStKqnIHZ+2R11dIgyypcXG64p/bTT/+o4bGSIBm
z7aMDqR7w9YddZTnG8Dcc/V1A17IfYSYeJaf7PSSsfkLE1bxBeTmEhNVNgbj0tz35qFGsr5TtKr84ZjVvV5GiLZsdcUx0
F/Qemub7IZPACg2diuqhpEddZHxdtY3OueQL6M21mlyQV+tJD5Q5cTmbUJ/o/Ouy2Egou/tq9uhKd8asbMUhkFef2HQJ
4zmyXJ3eO113CcYa+Azu8vS22sA2L/bpz601hWRWXP4AQk596o20+4uF3R/zYL8qgg==

SELLO DEL SAT:

hFqpWREqFkK/1unQM5e1GrqSbUJH0FGVkl1s16yQW0e3uKoCXfBX+4ynsiDVRphBaa9KWH4xK1QSRsvpm71kwrzicFf1
93pgdD6W8o003hzf28bjo4qzeFmiQJCSZnfQPPhaXJPxriKURYyXhpicYqQItuYrivaS+yuat480tREnNkZy2U/java0
BMLC9tbHx1rfjjuPfikivjA7nHQZ7DBzJeC8R+zvwzuEIFVDYHzSYWu9eprvayG/9IWdek6EP/8C/dnE2SxB50qElg/U
o2HNOhIdziyWaiEG+i4RZZjuqzlsuuxItX+PRkOEqamUoPR6zd/Rn4oStiwQq08Sw==



*Handwritten signature*

<b>RICARDO</b>		#
Grupo Terato, SA de CV Lazero Cardenas 963 A Independencia Benito Juarez CDMX GTE030911692 <b>Dominos Pizza Tultepec @ Tienda 11282 @</b> Av 16 de Septiembre 120 B Barrio San Juan Tel Sueurmel: (55) 6692-3636 Regimen Fiscal: N/A Factura en: <a href="http://www.e-facpos.com/#/ter">www.e-facpos.com/#/ter</a> Danos tu opinion: <a href="https://dominos.mexpenencia.com.mx">https://dominos.mexpenencia.com.mx</a>		FECHA: 4/20/2023 HORA: 7:07 PM SubTot: \$214.66 IVA: \$34.34
Referencia 0728235819819 0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

16 MAY 2023

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

*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
GTE030911592	GRUPO TERATO	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08AEEFA5-A404-5344-A13E-8C2802D5E42B	2023-04-24T08:15:58	2023-04-24T08:16:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

21



Emisor: **GASTRONOMIA SAN JOSE**

RFC: **GSJ080709V42**

Receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

RFC: **UPN780829QW1**

Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Domicilio: **14200**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	642099FD-1803-4B3F-BCC6-18F89917AF63
No. CSD:	00001000000508995514
Fecha:	24/04/2023 08:20:26 a. m.
Expedido:	Cuautitlán, Cuautitlán, MEX, CP 54800
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	CS 36438
Exportación	01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA CON PAPAS (02-Sí objeto de impuesto.)	69551	\$161.21	\$161.21	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	HAMBURGUESA CON PAPAS (02-Sí objeto de impuesto.)	69551	\$121.55	\$121.55	\$0.00
Traslados: IVA	\$45.24 (Tasa 0.160000)	Base \$282.76				Subtotal:	\$282.76
						Total Traslados:	\$45.24
						Total:	\$328.00

Total con letra: **TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: Aaet35bKp3pP+EiePadBBKy7RTsq/LrPxjyBLEx7wYreE/83SePagv4KlhyHAgDzUhpofDzBkellq1K0EeFzPhjh7rrhQeGBb/Akh818hbQPthvumXPttMSTOrHJY36/kZZzwnyFvsuhPbaomIDAJdUmGkZpekrEk9JLee9Fs/QiSx1L5H6MKq38bUorr7Uwz70RmLgI84B1UtBapmyw0UmOsKwZdOyc8Rrkij/Xv2BaOwOpzqlASM+OII99LU9QQFrn/c97RtDndCNjISXlyPAcDYMVLozzzyKrTX8XdKIVw6zLsvv4fp2K5tRzG87MtvnTr41P5QTK+rOZUhmWQ==

Sello Digital del SAT: 6YP+jOZMbNVK3sZFjIVLc5ALS2zkiVMVBcWZLIWCwQxa8TfbrgShusGIScZOLAY2MXi9vX7avhAbFE+P/yxpBKI3n4jNIAv36LIELUJatfai3K6AzZkCKfSG5MBGx5xdxreZIOZn3o2ZupGmNjZUI8VHkHmNjgIckixhJLw1r6juckZvuDzAsHJdab8WHC10sar4dnoJ1z31DqDTzUQ9Wt4Kknsu8ye+8QVXFf2HI99LN1da/Vza/DhFF343ZINZuSyzJMMmq3M9Hs85a9FighK5ijjs6P1fR091w4g/SqOVC43dHpwmmwQsr4dw/IsaepQkwoh1hSSyEG8x9/UKA==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

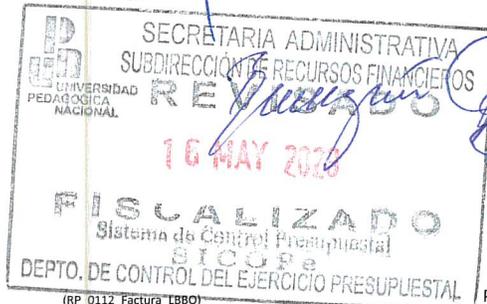
|| 1.1 | 642099FD-1803-4B3F-BCC6-18F89917AF63 | 2023-04-24T08:20:27 | EEL961104G96 | Aaet35bKp3pP+EiePadBBKy7RTsq/LrPxjyBLEx7wYreE/83SePagv4KlhyHAgDzUhpofDzBkellq1K0EeFzPhjh7rrhQeGBb/Akh818hbQPthvumXPttMSTOrHJY36/kZZzwnyFvsuhPbaomIDAJdUmGkZpekrEk9JLee9Fs/QiSx1L5H6MKq38bUorr7Uwz70RmLgI84B1UtBapmyw0UmOsKwZdOyc8Rrkij/Xv2BaOwOpzqlASM+OII99LU9QQFrn/c97RtDndCNjISXlyPAcDYMVLozzzyKrTX8XdKIVw6zLsvv4fp2K5tRzG87MtvnTr41P5QTK+rOZUhmWQ== | 00001000000506194045 ||

Folio Fiscal: 642099FD-1803-4B3F-BCC6-18F89917AF63

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506194045

Fecha y hora de Certificación: 24/04/2023 08:20:27 a. m.

RFC del Certificador: EEL961104G96



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP\_0112\_Factura\_LBBO)

Página 1 de 1

21

# C O P I A COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:  
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
GASTRONOMIA SAN JOSE SA DE CV  
R.F.C.: GSO80709V42  
REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B  
Int:14  
CP:54800 COL. TLALTEPAN  
ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXIC  
0

EXPEDIDO EN:  
CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B  
Int:14  
CP:54800 COL. TLALTEPAN  
ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXIC  
0

Folio No.: 69551 Fecha.....:21/04/23 Hora....  
.:16:04

**Mesa...: MOSTRADOR**

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	MILANESA CON PAPAS	187.00	187.00
1	HAMBURGUESA CON PAPA	141.00	141.00
Tot.Productos :		2	

Total: **\$328.00**  
(TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)  
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	328.00
-----> 328.00	
SU PAGO:...	500.00
SU CAMBIO..	172.00

**Factura por Internet**  
URL:

[www.1bbo.com.mx/factura](http://www.1bbo.com.mx/factura)

SUCURSAL: 60  
FOLIO : 69551  
CODIGO : 12669Y

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

\* \* \* \*  
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO  
\* \* \* \*  
Mesero: MOSTRADOR  
Usuario: CAJAT8 MAGDALENA RODRIGUEZ DOM  
FORMAS DE PAGO:  
EFFECTIVO

*[Handwritten Signature]*

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

16 MAY 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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
GSJ080709V42	GASTRONOMIA SAN JOSE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
642099FD-1803-4B3F-BCC6-18F89917AF63	2023-04-24T08:20:26	2023-04-24T08:20:27	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$328.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SCPWU 45538

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03700

SUCURSAL: 38717

21

TICKET: 253850808

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2023 08:54:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UPN780829QW1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14200

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	95.69	95.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2023

SUBTOTAL	\$95.69
IVA	\$15.31
TOTAL	\$111.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
514FB619-178C-4019-9469-9B9D2C517C7F	24/04/2023 08:54:05 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
 SICOPE  
 REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
 16 MAY 2023  
 A00-2303-005-2010-37507  
 UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
 REFERENCIA  
 AUTORIZACIÓN

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
nS7aMiZxYs45Vo2uRrYlI2MqV02u71MPbqgo5gMPvNhpCaP7QZ3ZRn64FouuQ4g935SW3owgPYcotFwn6AY0N3BlgYikX0YatgwclYQX+8IMdYAC7kdHWgjARVMrp/5KO4EmghlroLWBIg4ymJh513xGH1IGB1M/uJpDaYIYgUzxxz6t4+4HIKAe5cpl+IWS7Kp29maJi5UEAZ10EXPIbhz/GX+CTQ4BpRGqtG3ezqE0osOqtgJ4+aAttL4mTF445mF9gpcTWFcmNsJ9x2PDkMivWfYWOBAUpUj09q4k6e2FOAN8YLT6BBHg3GJ2K8jofISR3nXs+9kwZmiMQ==

Sello digital del SAT

YpYLqhzgVklEIsWqntld/4k4xC82uLgTHQ77rhv4UitbSXW68OJPzMWZXDpsF/ld3wcOpSkS7mq1ScmCdyCrGw53d2Nq14cwbLl5ANmzQXDHSPIYIE7sOxpghvIHn+VVDriZux7XcrGNHw/5vVKI3UTBXIYOvseageT13GQKQqhsVcPwwgsEQpPu3AIIx3+qzBPV0TP6/Wk/3s1vnkZz8HMyxSpQf5803isAVIP2G+1+2nFTcMbyA2vVfCFInAz+6sPmYHQEepA9kmXvQ205yDDUEKvIndLIPpl+CuMxZE09QK33ITIB00zmdQzmswNUdP7BbgsHSWz9fQg+n2Iaxyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]514FB619-178C-4019-9469-9B9D2C517C7F|2023-04-24T08:54:05|INT020124V62|nS7aMiZxYs45Vo2uRrYlI2MqV02u71MPbqgo5gMPvNhpCaP7QZ3ZRn64FouuQ4g935SW3owgPYcotFwn6AY0N3BlgYikX0YatgwclYQX+8IMdYAC7kdHWgjARVMrp/5KO4EmghlroLWBIg4ymJh513xGH1IGB1M/uJpDaYIYgUzxxz6t4+4HIKAe5cpl+IWS7Kp29maJi5UEAZ10EXPIbhz/GX+CTQ4BpRGqtG3ezqE0osOqtgJ4+aAttL4mTF445mF9gpcTWFcmNsJ9x2PDkMivWfYWOBAUpUj09q4k6e2FOAN8YLT6BBHg3GJ2K8jofISR3nXs+9kwZmiMQ==|00001000000505211329]]



21

Starbucks Coffee  
Avenida Revolucion  
Expedido en:  
Calle Tintoreto No. 5 y 6  
Col. Nonoalco Del. Benito Juarez  
Ciudad de Mexico C.P. 03700

1049 Natalia

Chk 5385 253850808 Gst 0  
Apr21' 23 08:08AM

**Local**

1 Panque Linaza	47.00
Llevar BP	
1 GD Cappuccino	64.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Entera	
GD PQT-Calie COMP	
Efectivo	211.00
<b>Total</b>	<b>\$ 111.00</b>
<b>Pagado</b>	<b>\$ 111.00</b>
<b>Change Due</b>	<b>100.00</b>

-----1049 Check Closed-----  
-----Apr21' 23 08:10AM-----

Ciento once pesos, 00/100 M.N

I. V. A INCLUIDO

===Conexion a Internet===  
Zona Infitum Mobil  
Usuario:starbucks@infitummovil

\*\*\*\*\*  
Tienes 30 dias Naturales para realizar tu factura.

[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Puedes solicitarla al realizar tu pago o  
solicitarla en el portal:

**?NECITAS FACTURA?**

\*\*\*\*\*  
fundacion@alsea.com.mx  
\*\*\*\*\*  
**! Centro de Atención a Clientes !**  
[www.starbucks.com.mx](http://www.starbucks.com.mx)  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)  
\*\*\*\*\*  
un correo a:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**REVISADO**

15 MAY 2023

**FISCALIZADO**

Sistema de Control Presupuestal  
SCOPE  
SELECCIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL

### 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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
514FB619-178C-4019-9469-9B9D2C517C7F	2023-04-24T08:54:04	2023-04-24T08:54:05	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$111.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



21



Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: GASTRONOMIA SAN JOSE

RFC: G5J080709V42

Receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RFC: UPN780829QW1

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 14200

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	B4C87FBF-0D77-4247-8638-89C9C406563D
No. CSD:	00001000000508995514
Fecha:	24/04/2023 08:22:27 a. m.
Expedido:	Cuautitlán, Cuautitlán, MEX, CP 54800 ✓
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	CS 36439 ✓
Exportación:	01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA DE POLLO (02-Sí objeto de impuesto.)	69653	\$137.07	\$137.07	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA CON PAPAS (02-Sí objeto de impuesto.)	69653	\$161.21	\$161.21	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	PANQUE DE ELOTE (02-Sí objeto de impuesto.)	69653	\$34.48	\$34.48	\$0.00
Traslados: IVA	\$53.24 (Tasa 0.160000)	Base \$332.76				Subtotal:	\$332.76
						Total Traslados:	\$53.24
						Total:	\$386.00

Total con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: ZbTC6OUj5XPsd1eLDXKhVK/XITM86Otq+KLz/LcX8PVBEzBB1dAWeeVfVgk0o6SofDjIt5R5ZCQmfkFZ/6krhpA2iCYlyL9fYyy6wDBQ1ExOjmq3XN2Zcp09iJkUN8Yp9luQ05Ek9Uxj7/CjW57oHdEF0Cm5qk+iJV4jDlJvz33qIX1Jz6pXw8dIN/xzidBCCvHe2DYozagKILZgaFKHG+U2Fa0XkAjMG2iWzAeVUAM1m5XuijRnJppDSojlIS9u/B1Gh2gehozCAZiKbkuc9AegpHl6asW7o0RmcGAt+MGJvoXW5+ROOysjv5wzDhJObc73S7NJ/NK7137A==

Sello Digital del SAT: kRGOz+g3hsgurzdWn8gOkh0nWNH3t4gP4vPpuX0CSSqsN7BIMT2j/frqfjNsZCcQypaP5OVK06g5moZM3GZisXFyXL6oPkq8xD79AHM922o+BODJLsdG1gFhGLdDjXfUuplHikoeuNF9xxGnB3Ywhz6eZLb2aT2JYn6Uhu6f1neFmanKDrCioLMjPXgytas/WKPPf2769dypvVFzIOJU/87p5/gGC5CjvF3aH19zNa+pylepyTqxYXWZ6rhFGqCvNpilaJCEUa6y7jkuRHbun8kp1qqr4e0HQhQBHEQA5qLNjQvHfEMES6B76Y25KH09LgvrC+qLohYjH89lw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



|| 1.1 | B4C87FBF-0D77-4247-8638-89C9C406563D | 2023-04-24T08:22:27 | EEL961104G96 | ZbTC6OUj5XPsd1eLDXKhVK/XITM86Otq+KLz/LcX8PVBEzBB1dAWeeVfVgk0o6SofDjIt5R5ZCQmfkFZ/6krhpA2iCYlyLY9fYyy6wDBQ1ExOjmq3XN2Zcp09iJkUN8Yp9luQ05Ek9Uxj7/CjW57oHdEF0Cm5qk+iJV4jDlJvz33qIX1Jz6pXw8dIN/xzidBCCvHe2DYozagKILZgaFKHG+U2Fa0XkAjMG2iWzAeVUAM1m5XuijRnJppDSojlIS9u/B1Gh2gehozCAZiKbkuc9AegpHl6asW7o0RmcGAt+MGJvoXW5+ROOysjv5wzDhJObc73S7NJ/NK7137A== | 00001000000506194045 |

Folio Fiscal: B4C87FBF-0D77-4247-8638-89C9C406563D

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506194045

Fecha y hora de Certificación: 24/04/2023 08:22:27 a. m.

RFC del Certificador: EEL961104G96

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

SICOPe

REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO

16 MAY 2023

100-2503-005-0010-37507

UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA

REFERENCIA

AUTORIZACIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

16 MAY 2023

FISCALIZADO

Sistema de Control Presupuestal

SICOPe

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

22

# C O P I A COMPROBANTE SIMPLIFICADO

**ENISOR:**

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
GASTRONOMIA SAN JOSE SA DE CV  
R.F.C.:GSJ080709V42

**REGIMEN DE TRIBUTACION:**

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B

Int:14

CP:54800 COL. TLALTEPAN

ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXIC  
0

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B

Int:14

CP:54800 COL. TLALTEPAN

ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXIC  
0

Folio No.: 69653 Fecha.....:22/04/23 Hora....  
.:07:56

**Mesa...: MOSTRADOR**

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	MILANESA DE POLLO	159.00	159.00
1	MILANESA CON PAPAS	187.00	187.00
1	PANQUE DE ELOTE	40.00	40.00
Tot.Productos :		3	

Total: **\$386.00**  
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	386.00
-----> 386.00	
SU PAGO:...	500.00
SU CAMBIO..	114.00

**Factura por Internet**

**URL:**

[www.tbbo.com.mx/factura](http://www.tbbo.com.mx/factura)

**SUCURSAL: 60**  
**FOLIO : 69653**  
**CODIGO : 126DVT**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**REVISADO**  
16 MAY 2023  
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL  
SICOPE  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

\*\*\*\*\*  
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

\*\*\*\*\*  
Mesero: MOSTRADOR  
Usuario: CAJAT8 MAGDALENA RODRIGUEZ DOM  
FORMAS DE PAGO:  
EFFECTIVO

**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
GSJ080709V42	GASTRONOMIA SAN JOSE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4C87FBF-0D77-4247-8638-89C9C406563D	2023-04-24T08:22:27	2023-04-24T08:22:27	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$386.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



23



# Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: **GASTRONOMIA SAN JOSE**

RFC: **GSJ080709V42**

Receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

RFC: **UPN780829QW1**

Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Domicilio: **14200**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	F25AD53F-A9EA-49B4-9603-93C1723C1DC2
No. CSD:	00001000000508995514
Fecha:	24/04/2023 08:26:32 a. m.
Expedido:	Cuautitlán, Cuautitlán, MEX, CP 54800
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	CS 36440
Exportación:	01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA DE POLLO (02-Sí objeto de impuesto.)	70050	\$137.07	\$137.07	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CECINA BOTANERA (02-Sí objeto de impuesto.)	70050	\$167.24	\$167.24	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	JUGO DE NARANJA (02-Sí objeto de impuesto.)	70050	\$43.10	\$43.10	\$0.00
50192303-Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	1.0	H87-Pieza -	NIEVE DE LIMON (02-Sí objeto de impuesto.)	70050	\$45.69	\$45.69	\$0.00
Traslados: IVA	\$62.90 (Tasa 0.160000)	Base \$393.10				Subtotal:	\$393.10
						Total Traslados:	\$62.90
						Total:	\$456.00

Total con letra: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: **Ye9a1PQ4QtIZM6XAb84H4CpIEj7wGmu3ABKDXLqL7A7XdfcQ1UduFIJAcPsbIg29H0nt0USHPdgrI2iGK0ZqlhwWyd28AHkyRtJEZ4E+RfjrW3VodCb6jAritDAVcz9uNyft6zdozTIZ2YvOvt866uFXj4tCzft5BIHnMgkFHeUL78a0SntqPzr/WlzvzNLozREwhmeSAC2y9Rld7QGt45Hy08HT5JHE0iYghU+H6Lb0UYp/wwwpadXYhHQzdCureZSt6UfvuhBgVTuEk0pHon8+2belirM9611gpbGVPV6nC+YcSqX/7ypThrCPVkB8LbnAPK5r8JcfnqqMACA==**

Sello Digital del SAT: **Uoq/tlRoUolzqZ011tpDu4ZSOOYOHfOzQDmVPjTvK2HYVYQiuDtD5fnVfZBCGUUF9jnA0eaPzd5hNp7ag/++DjIOA0ermiyigt7/bqqYHYkyzFJ3PYmgMSI574a65I73DsjC3FOx/ykxej8HHwaGY5D/zofagMKJZ3irwy8EGQTKfKfOFQSBbl3oEqAv4vvnZ7XBSIfNEH8lxwrvHUdallksr2mQW8Ad57yLKRFG6cO7TpdKjT2MYNAiB579eHaV8K20ewLiBIO/VzME9/08gBiebhlY6Y6uLeBcs94HEKLC3JB/pHujsYO71TC+L8FfGpO8rGXSS9lDy8+4peuw==**



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

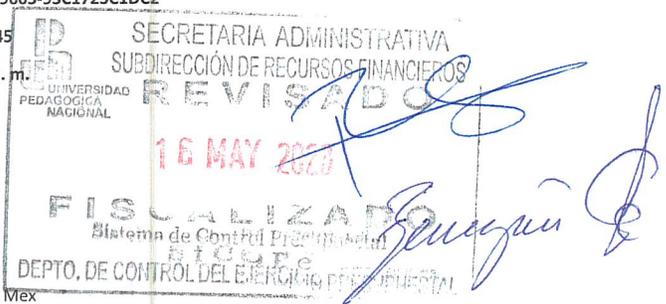
||1.1|F25AD53F-A9EA-49B4-9603-93C1723C1DC2|2023-04-24T08:26:33|EEL961104G96|Ye9a1PQ4QtIZM6XAb84H4CpIEj7wGmu3ABKDXLqL7A7XdfcQ1UduFIJAcPsbIg29H0nt0USHPdgrI2iGK0ZqlhwWyd28AHkyRtJEZ4E+RfjrW3VodCb6jAritDAVcz9uNyft6zdozTIZ2YvOvt866uFXj4tCzft5BIHnMgkFHeUL78a0SntqPzr/WlzvzNLozREwhmeSAC2y9Rld7QGt45Hy08HT5JHE0iYghU+H6Lb0UYp/wwwpadXYhHQzdCureZSt6UfvuhBgVTuEk0pHon8+2belirM9611gpbGVPV6nC+YcSqX/7ypThrCPVkB8LbnAPK5r8JcfnqqMACA==|00001000000506194045||

Folio Fiscal: **F25AD53F-A9EA-49B4-9603-93C1723C1DC2**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000506194045**

Fecha y hora de Certificación: **24/04/2023 08:26:33 a. m.**

RFC del Certificador: **EEL961104G96**



Efectos fiscales al pagar... Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex www.edimex.com.mx

(RP\_0112\_Factura\_LBBO)

Página 1 de 1

# COMPROBANTE SIMPLIFICADO

## EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
GASTRONOMIA SAN JOSE SA DE CV  
R.F.C.:GSJ080709V42

## REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B  
Int:14

CP:54800 COL. TLALTEPAN  
ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXICO  
0

## EXPEDIDO EN:

CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO 29B  
Int:14

CP:54800 COL. TLALTEPAN  
ESTADO DE MEXICO MEXICO CUAUTITLAN MEXICO  
0

Folio No.: 70050 Fecha.....:23/04/23 Hora....  
.:12:22

## Mesa...: MOSTRADOR

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	MILANESA DE POLLO	159.00	159.00
1	CECINA BOTANERA	194.00	194.00
1	JUGO DE NARANJA	50.00	50.00
1	NIEVE	53.00	53.00
Tot.Pagos		4	

Total: **\$456**  
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	456.00
----->	456.00
SU PAGO:...	456.00

## Factura por Internet URL:

[www.lbbo.com.mx/factura](http://www.lbbo.com.mx/factura)

SUCURSAL: 60  
FOLIO: 70050  
CODIGO: 126GPL

(Comprobante simplificado de operacion  
con Publico en General de acuerdo a la  
regla 2.7.1.24 de la Resolucion  
Miscelanea Fiscal para 2018)



\* \* \* \*  
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE  
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

\* \* \* \*  
Mesero: MOSTRADOR  
Usuario: CAJAT8 MAGDALENA RODRIGUEZ DOM  
FORMAS DE PAGO:  
EFFECTIVO

**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
GSJ080709V42	GASTRONOMIA SAN JOSE	UPN780829QW1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F25AD53F-A9EA-49B4-9603-93C1723C1DC2	2023-04-24T08:26:32	2023-04-24T08:26:33	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$456.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

