

Fecha:  
17/05/2023

|                                                                   |                           |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Factura(s)</b>                                                 |                           | <b>Importe Comprobado</b> |                       |
| VARIAS                                                            | ENRIQUETA JIMENEZ REYNOSO | \$2,140.00                |                       |
| <b>Recibo de Caja:</b>                                            |                           | <b>Importe Autorizado</b> |                       |
| FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA UNAM 2023 STAND UPN ATENCION EN GENERAL |                           | \$2,140.00                |                       |
| <b>Guía Fiscalización:</b>                                        | <b>CLC:</b>               | <b>Egreso:</b>            | <b>Fecha de Pago:</b> |
|                                                                   | 260                       |                           | 29/03/2023            |
| <b>Saldo Deudor</b>                                               |                           |                           |                       |
|                                                                   |                           | \$0.00                    |                       |
| <b>Cantidad en Letra:</b>                                         |                           |                           |                       |
| 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: Ejercicio - 2023
- ☒ Firma de autorización, nombre y puesto
- ☐ Codificación contable y presupuestal
- ☐ Concordancia con el pedido u O.S.
- ☐ Anexo original del pedido No.:
- ☐ Anexo original de orden de servicio No.:
- ☐ Anexo Requisición de compra No.:
- ☐ Anexo Requisición de servicio No.:
- ☒ Compra directa
- ☒ Sin emendaduras o borraduras
- ☐ Sello de almacén
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

**Unidad Responsable**

250 - Dif

005-E010

**Partida**

37201

37504

**A.C**

**Control**

CP-2023-193

**Observaciones:**

Alberto B

Firma

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COMPROBACION COMPLETA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

Vo. Bo.

17 MAY 2023  
Presupuestal

FISCALIZADO

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

17/05/2023

Departamento de Contabilidad

17/05/2023

Fecha:  
17/05/2023

|                                                                   |                           |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Factura(s)</b>                                                 |                           | <b>Importe Comprobado</b> |                       |
| VARIAS                                                            | ENRIQUETA JIMENEZ REYNOSO | \$2,140.00                |                       |
| <b>Recibo de Caja:</b>                                            |                           | <b>Importe Autorizado</b> |                       |
| FERIA DEL LIBRO Y LA ROSA UNAM 2023 STAND UPN ATENCION EN GENERAL |                           | \$2,140.00                |                       |
| <b>Guía Fiscalización:</b>                                        | <b>CLC:</b>               | <b>Egreso:</b>            | <b>Fecha de Pago:</b> |
|                                                                   | 260                       |                           | 29/03/2023            |
|                                                                   |                           |                           | <b>Saldo Deudor</b>   |
|                                                                   |                           |                           | \$0.00                |
| <b>Cantidad en Letra:</b>                                         |                           |                           |                       |
| 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: Ejercicio - 2023
- ☒ Firma de autorización, nombre y puesto
- ☐ Codificación contable y presupuestal
- ☐ Concordancia con el pedido u O.S.
- ☐ Anexo original del pedido No.:
- ☐ Anexo original de orden de servicio No.:
- ☐ Anexo Requisición de compra No.:
- ☐ Anexo Requisición de servicio No.:
- ☒ Compra directa
- ☒ Sin emendaduras o borraduras
- ☐ Sello de almacén
- ☐ En caso de servicio, firma de recepción

**Unidad Responsable**

250 - Dif

005-E010

**Partida**

37201

37504

**A.C**

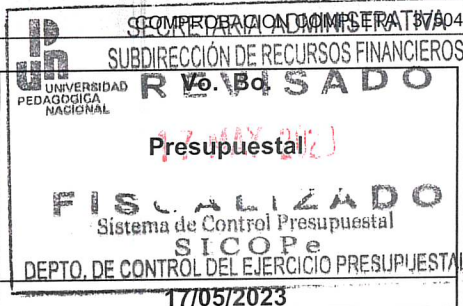
**Control**

CP-2023-193

**Observaciones:**

Alberto B

**Firma**



**Departamento de Contabilidad**

17/05/2023



Ciudad de México, 11 de mayo, 2023

Oficio DDI-FED/0608/2023

**Asunto:** Envío Comprobación

**PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA**

RECURSOS FINANCIEROS

PRESENTE

En respuesta al oficio R-SA-SRF-23-05-09/18, me permito realizar el canje correspondiente del siguiente documento: **"Informe de Actividades"** con la corrección correspondiente de la **C. Enriqueta Jiménez Reynoso** comisionada en la Feria **"Fiesta del Libro y la Rosa"** del 20 al 23 de abril del presente año.

Quedo al pendiente para cualquier aclaración.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

  
**CRISTINA LETICIA BARRAGÁN 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.





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría Administrativa  
Recursos Financieros  
Control del Ejercicio Presupuestal

Ciudad de México, 9 de mayo 2023  
Oficio R-SA-SRF-23-05-09/18

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

Con relación al oficio DDI-FED/0515/2023, por medio del cual envía la comprobación de los viáticos asignados a la **C. Enriqueta Jiménez Reynoso** comisionada 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 "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



2023  
ASU DE  
**Francisco VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Secretaría Académica  
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023  
Oficio DDI/414/2023

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 de la **C. Enriqueta Jiménez Reynoso**, por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionada 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.).

*Enriqueta Jiménez Reynoso*

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

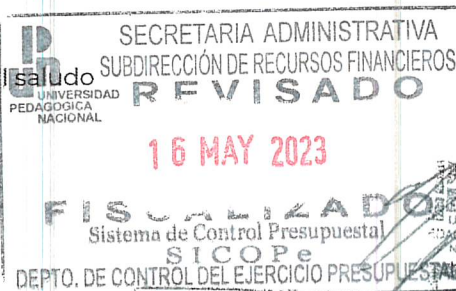
Es importante resaltar que el responsable de la comprobación será la persona arriba mencionada y deberá de realizar dicha comprobación del recurso dentro de un plazo de 5 días hábiles posterior al término de la comisión.

Sin otro particular reciba un cordial saludo

Atentamente

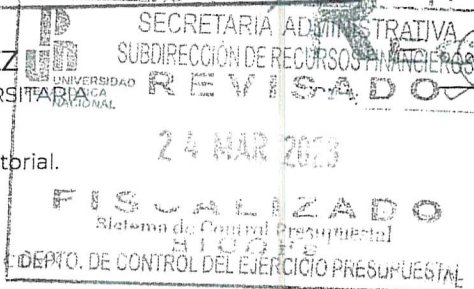
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

*Enriqueta Jiménez Reynoso*  
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

17 MAR 2023



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
11:22

c.c.p. Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.  
Enriqueta Jiménez Reynoso. Comisionado.

CLBG/MA/P/YSF/basp

Calletera al Ajusco #24, Cvi. Héroes de Padierna., C.P.14200, Tlalpan, CDMX  
Tel. 56 30 97 00 ext. 1176 www.upn.mx



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

DDI/418/2023

Ciudad de México, 15 de marzo de 2023

KARLA RAMÍREZ CRUZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
NOMBRE DEL COMISIONADO: Enriqueta Jiménez Reynoso  
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

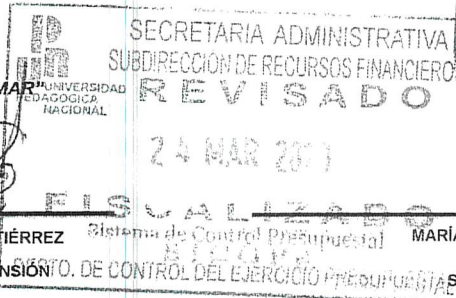
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

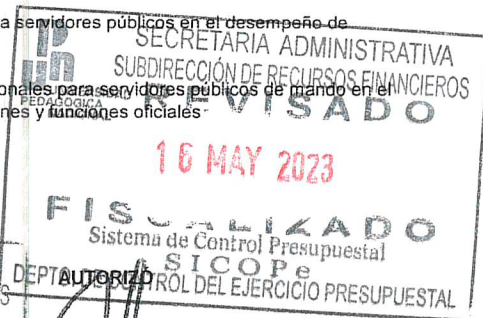
CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
UNIVERSITARIA



MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ

SECRETARÍA ACADÉMICA



CLBG/MALP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel Azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía. Tlalpan, Ciudad de México, 14200  
tel. (55) 56 30 97 00, ext. 1467 www.upn.mx

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE  
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

|                         |
|-------------------------|
| FORMATO                 |
| GUÍA VIÁTICOS Y PASAJES |
| ORDSER                  |

| ÁREA RESPONSABLE |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| CLAVE            | DENOMINACIÓN                                    |
| 200              | Dirección de Difusión y Extensión Universitaria |

| OC/OMVI |       |        |
|---------|-------|--------|
| NUMERO  | FECHA |        |
|         | 15    | 3 2023 |

| DATOS DEL COMISIONADO                                                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| C. <u>Enriqueta Jiménez Reynoso</u>                                                                                                     | R. F. C. : <u>JIRE640715FV4</u> |
| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>                                                            |                                 |
| DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u> |                                 |
| PUESTO O CATEGORÍA : <u>Auxiliar analista y sistemas</u>                                                                                | CLAVE : <u>24001212</u>         |

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

| 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:                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SUJETO A COMPROBAR</b></p> <p>24 MAR 2023</p> <p>U.R.: <u>Ac</u> Proc: <u>2507 Py. E</u> Part: <u>37504</u></p> <p><u>5 1740.00</u></p> <p>37202</p> |

| CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS |                          |                    |   |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| ZONA MARGINADA ( )              |                          |                    |   |
| K hasta G                       | P hasta L                | PERSONAL OPERATIVO |   |
| 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        |
| IMPORTE                      |    |    |      |      |       | \$2,140.00 |

| TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE               | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     | COMISIONADO                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ</u> | <u>REVISADO</u><br>24 MAR 2023<br><u>Enriqueta Jiménez Reynoso</u> | <u>Enriqueta Jiménez Reynoso</u> |

| VO. BO. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA |
|-----------------------------------------------|
| <u>MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ</u>          |

| SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>REVISADO</u><br>16 MAY 2023<br><u>FISCALIZADO</u><br>Sistema de Control Presupuestal SICOPE<br>DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL |



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
PRESENTE

Quien suscribe, Enriqueta Jiménez Reynoso, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX1102714602, adscrita 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.

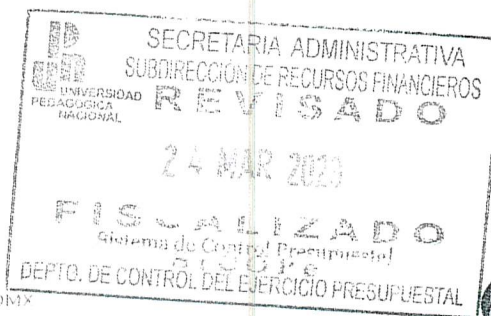
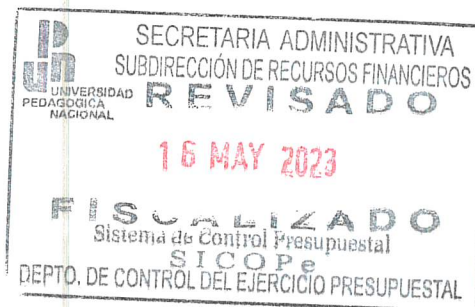
Atentamente

*Enriqueta Jiménez Reynoso*

ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO

Nombre y Firma de conformidad del servidor público

Credencial No. IDMEX1102714602



2023  
Año de  
**Francisco  
VILA**



PEDRO JOSEPH MOISÉS GASCA PINEDA  
RECURSOS FINANCIEROS  
PRESENTE

**Informe de Actividades  
Comisión Oficial**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre y cargo de quien realiza la comisión:<br><b>Enriqueta Jiménez Reynoso</b>                                                                                                                                                                                                                             | Adscripción: DIFUSIÓN<br>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 Imán #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.<br><br>Montar stand<br>Dar a conocer las publicaciones editadas por los profesores de la UPN<br>Venta de Publicaciones UPN<br>Desmontaje del stand |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Títulos exhibidos: <u>68</u></li><li>• Piezas vendidas: <u>6</u></li><li>• Difusión de servicios y núm. de volantes UPN: <u>0</u></li><li>• Asistencia aproximada: <u>4000</u></li></ul>                                                                             |                                                            |

Vo. Bo.

*Enriqueta Jiménez Reynoso*

**Enriqueta Jiménez Reynoso**

NOMBRE Y FIRMA

*Cristina Letícia Barragán Gutiérrez*

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



**REVISADO**

**16 MAY 2023**

**FISCALIZADO**

Sistema de Control Presupuestal  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL





Ciudad de México, 27 abril, 2023  
Oficio DDI-FED/0515/2023

**Asunto:** Envío comprobación

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

Por medio del presente envío a usted, la comprobación de viáticos y pasajes de la **C. Enriqueta Jiménez Reynoso**, 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"

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



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

CLBG/MA/P/ejr.







## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

|                         |
|-------------------------|
| FORMATO                 |
| GUIA VIÁTICOS Y PASAJES |
| LIQVIAT                 |

| CLAVE | AREA RESPONSABLE<br>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: JIMÉNEZ REYNOSO ENRIQUETA                                                           |                     |
| PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS EN PROCESO "C"                                                                 | R.F.C.: JIRE-640715 |
| CATEGORIA: ANALISTA DE SISTEMAS EN PROCESO "C" ADSCRIPCION: Dirección de Difusión y Extensión Universitaria |                     |
| CLAVE PRESUPUESTAL: ALIMENTOS 37504 Y PASAJES 37204 SUELDO MENSUAL: \$                                      |                     |

| UR      | AP | PI | CAP | CPTO | PTDA |
|---------|----|----|-----|------|------|
|         |    |    |     |      |      |
| IMPORTE |    |    |     |      |      |
|         |    |    |     |      |      |

| GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION |                |                  |            |          |            |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| PERIODO                               | PAIS/POBLACION | HOTEL            | ALIMENTOS  | OTROS    | TOTAL      |
| 20/04/2023                            | INS-45427      | nota aclaratoria | \$168.00 ✓ | \$100.00 |            |
| 20/04/2023                            | AHG 6566191    |                  | \$239.00 ✓ |          |            |
| 21/04/2023                            | SCPWU 45539    |                  | \$155.00 ✓ | \$100.00 |            |
| 21/04/2023                            | 8141640        |                  | \$274.00 ✓ |          |            |
| 22/04/2023                            | SCWU 45537     |                  | \$125.00 ✓ | \$100.00 |            |
| 22/04/2023                            | 8158000        | nota aclaratoria | \$360.00 ✓ |          | 180 s/c    |
| 23/04/2023                            | 8141623        |                  | \$422.00 ✓ | \$100.00 |            |
| GRAN TOTAL                            |                | -                | ✓ 1,743.00 | ✓ 400.00 | ✓ 2,143.00 |

| RESUMEN                           |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ORDEN DE MINISTRACION No.:        |                    |
| DE FECHA:                         |                    |
| PERIODO DE LA COMISION DEL:       | 20 4 AL 23/04/2023 |
| MONTO DE LOS VIATICOS DEVENGADOS: | \$                 |
| SALDO A REINTEGRAR                | \$                 |

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
ALIZADO  
6 MAR 2023  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
VISO

| TITULAR DEL AREA<br>SOLICITANTE                       |
|-------------------------------------------------------|
| CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIÉRREZ<br>NOMBRE Y FIRMA |

| COMISIONADO                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Enriqueta Jiménez Reynoso<br>ENRIQUETA JIMENEZ REYNOSO<br>NOMBRE Y FIRMA |

## ASIGNACIÓN DE PASAJES LOCALES

|                                |
|--------------------------------|
| <b>FORMATO</b>                 |
| <b>GUIA VIÁTICOS Y PASAJES</b> |
| <b>PASLOC</b>                  |

| AREA SOLICITANTE |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| CLAVE            | DENOMINACION                                    |
| 200              | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |

| PASLOC |       |  |
|--------|-------|--|
| NUMERO | FECHA |  |
|        |       |  |

RECIBÍ DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE:

\$ 400.00

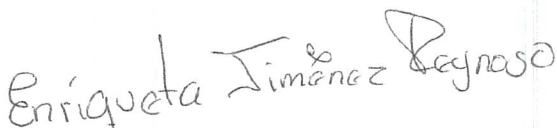
Cuatrosientos pesos M.N/100

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                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO<br>NOMBRE Y FIRMA |

| AUTORIZO<br>EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ<br>NOMBRE Y FIRMA |



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Comprobación Pasajes Urbanos Reembolso Fondo Rotatorio



|           |                                 |                |                                                 |                  |            |                            |
|-----------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|
| Unidad N° | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | Nombre Unidad: | DIRECCION DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | Periodo de Pago: | ABRIL 2023 | Fecha Solicitud Reembolso: |
|-----------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|

| Comprobación Pasajes Urbanos |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
|------------------------------|-------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fecha de Pago: ABRIL ( 6 )   |                   |            | Póliza: |                                                                             | Cheque:                          |          |                                                                                         |                                               |
| Nombre Persona Comisionada   | Clave de la Plaza | Fecha      | Origen  | Destino                                                                     | Transporte                       | Costo    | Actividad a Realizar                                                                    | Firma de Conformidad del Empleado Comisionado |
| ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO    | 240001212         | 23/04/2023 | UPN     | AV. DEL IMAN NO. 5, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO | MICROBUS, METROBUS, METRO Y TAXI | \$100.00 | LLEVAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y MONTAR STAND                                            | Enriqueta Jiménez Reynoso                     |
| ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO    | 240001212         | 24/04/2023 | CASA    | AV. DEL IMAN NO. 5, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO | MICROBUS, METROBUS, METRO Y TAXI | \$100.00 | ATENDER STAND                                                                           | Enriqueta Jiménez Reynoso                     |
| ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO    | 240001212         | 25/04/2023 | CASA    | AV. DEL IMAN NO. 5, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO | MICROBUS, METROBUS, METRO Y TAXI | \$100.00 | ATENDER STAND                                                                           | Enriqueta Jiménez Reynoso                     |
| ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO    | 240001212         | 26/04/2023 | CASA    | AV. DEL IMAN NO. 5, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510, CIUDAD DE MÉXICO | MICROBUS, METROBUS, METRO Y TAXI | \$100.00 | ATENDER STAND, DESMONTAR STAND Y REGRESAR MATERIAL SOBRANTE A LA BODEGA DE LIBRERÍA UPN | Enriqueta Jiménez Reynoso                     |
|                              |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
|                              |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
|                              |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
|                              |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
|                              |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
|                              |                   |            |         |                                                                             |                                  |          |                                                                                         |                                               |
| TOTAL                        |                   |            |         |                                                                             |                                  | \$400.00 |                                                                                         |                                               |

Firma

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Nombre del responsable

Cargo del responsable

Número de Control  
Presupuestal



Ciudad de México, 24 abril 2023.

Gastos sin comprobar:

21 abril 2023

|              |          |
|--------------|----------|
| Agua natural | \$ 25.00 |
| Palomitas    | 25.00    |

22 abril 2023

|               |       |
|---------------|-------|
| Agua de sabor | 35.00 |
| Frituras      | 25.00 |

23 abril 2023

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Agua natural         | 25.00 |
| Chicharrón preparado | 45.00 |

---

|       |          |
|-------|----------|
| Total | \$180.00 |
|-------|----------|

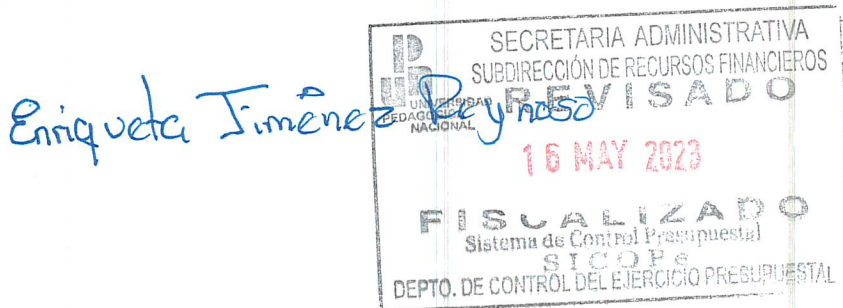


Enriqueta Jiménez Reynoso

Ciudad de México, 24 de abril de 2023

El día 20 de abril de 2023, posterior mente al montaje, se acudió al restaurante casa Toño ubicado en Insurgentes Sur Enriqueta Jiménez Reynoso y Ricardo Dorantes Jiménez razón por la cual el proveedor considera dos personas como lo señala el ticket # 40087 en el apartado clientes.

El día 22 de abril de 2023, acudí a desayunar con mi esposo y mi hija al restaurante Toks, sucursal Bolívar, razón por la cual el proveedor considera tres personas como señala el ticket B 53753.





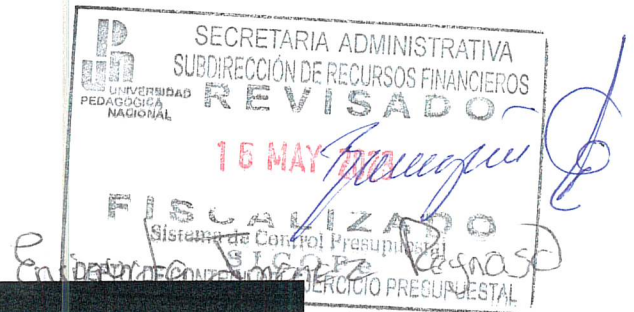
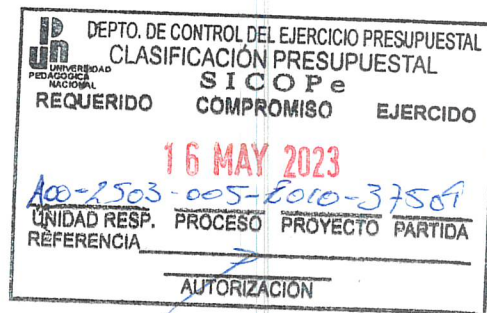
**EMISOR:**  
RESTAURANTES MARTOCA  
**RFC:** RMA170630CR8  
**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

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

**Tipo de comprobante:** I - Ingreso  
**Serie y folio:** INS - 45427  
**Folio fiscal:** 4268CBC5-5C5F-406A-AAFA-73C655CA9388  
**Certificado del emisor:** 00001000000508002270  
**Certificado del SAT:** 00001000000504041684  
**Fecha y hora de emisión:** 2023-04-26T14:59:58  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-26T14:00:00  
**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

| 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                                                  | \$144.83        | \$0.00             | \$144.83      |
| TRASLADO:                             | Base:                 | \$144.83        | Impuesto:        | Número de identificación: 2985712<br>002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: | 0.160000        | Importe:           | \$23.17       |
| Importe con letra                     |                       |                 |                  |                                                                          |                 | Subtotal:          | \$144.83      |
|                                       |                       |                 |                  |                                                                          |                 | Descuento:         | 0.00          |
|                                       |                       |                 |                  |                                                                          |                 | Traslados:         | \$23.17       |
|                                       |                       |                 |                  |                                                                          |                 | Retenciones:       |               |
| CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN |                       |                 |                  |                                                                          |                 | Total:             | \$168.00      |

| Traslado  | Factor | Tasa     | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa   | 0.160000 | \$23.17 |



#### Sello digital del CFDI

dXEuAX/oKrH0PDYWMjdTj27DCOgbxjV8IDZP8xVv+xFX1/shzZNx9eZLJLoGSNKyZHRUa3eI85PzibnV/xjdxBdwhGk4rvtjIPMKNSsKq7SawX7NMYQJ1Kgbf+AdqDgXpN  
bS7ShEshzj5hYIUjQi+gMvjFPF4D32znKD7RLsqUwV+376Hfxx8asqS/gKYI8IjA6qwkjuH2m4Vvxl4SMI29hRTC736om/TJegduA1WQFxBjYmErtvFIRInTpMG4TkoZhs  
qPjsFsT8TLdbE4MR3N44I5QCO9I/EKa0nKQFv3WV9XwLwVj2rLqf4bL74TJScRFOWOnVbINC4g0XLQ==

#### Sello digital del SAT

Uce/5X35UrFAeCOBPOBTHGZP1wG+PSTktYfMd/iARpBUJO+L3Gty0A1/HfPkVomecDx/KmieyEOwp19hj0xB/4sPNbw1yXNFu8GyQwPwXCV5GPBJQymzgmWbDEP  
u9eB/lhV9Wle/GzXrTcc5jEFqGZws2SveOmSLch/HDP2P5VvkXKmBCQol+Uq1NFJjgbkm8aLOp1/71A8AObewofq50dVle20nxiePsvSMPyl41dLxb+qmG2TDU1g0RM  
5/ErqgXGld69eYQdazA7WZQ9tth4obc78YUyIXfi09fQZEFLE9XrXBNUxaApaYDRRr1XjleYXq2Vu+vMuvXOI8CkA==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4268CBC5-5C5F-406A-AAFA-73C655CA9388|2023-04-26T14:00:00|EFA100217SU5|dXEuAX/oKrH0PDYWMjdTj27DCOgbxjV8IDZP8xVv+xFX1/shzZNx9eZLJLoGSNKyZHRUa3eI85PzibnV/xjdxBdwhGk4rvtjIPMKNSsKq7SawX7NMYQJ1Kgbf+AdqDgXpN  
bS7ShEshzj5hYIUjQi+gMvjFPF4D32znKD7RLsqUwV+376Hfxx8asqS/gKYI8IjA6qwkjuH2m4Vvxl4SMI29hRTC736om/TJegduA1WQFxBjYmErtvFIRInTpMG4TkoZhsqPjsFsT8TLdbE4MR3N44I5QCO9I/EKa0nKQFv3WV9XwLwVj2rLqf4bL74TJScRFOWOnVbINC4g0XLQ==|00001000000504041684||



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

Persona Moral: Regimen General

001 0142139

Mesero: 39563 Leobardo M

20/04/2023

Cajero: 8435 Gabriela Z

Mesa 21/1

2:36 PM

Clientes: 2

#40087

Reimprimir #: 3

Tipo de Pedido: Urgente

Monada Mineral

43.00

Surtido Grande

79.00

Flan de la Abuela

46.00

3 Articulos

Sub-total

168.00

Total

168.00

Peso 1.

168

Efectivo

\$200.00

Cambiar

\$32.00

Peso 1.

32

Insurgentes Sur No.2374 Local H

Colonia Chimalistac

C.P. 01070 CDMX

SP PERSAT

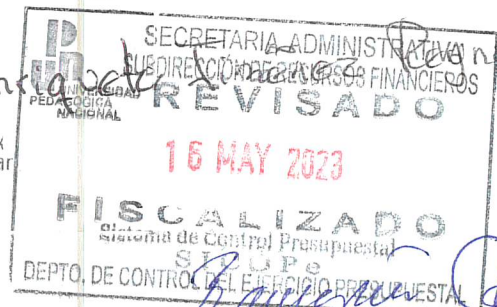
Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturacion:<https://lacasadetono.mx>

>>>>Conserve su ticket para facturar  
vigencia mes actual<<<<

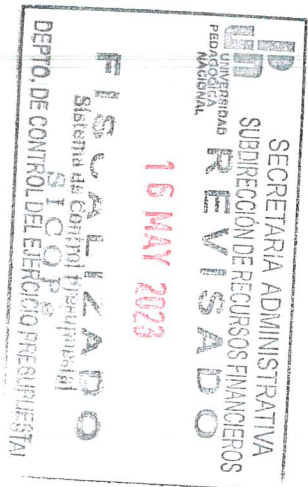
--- Cuenta Cerrada ---



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                  |
| 4268CBC5-5C5F-406A-AAFA-73C655CA9388 | 2023-04-26T14:59:58              | 2023-04-26T14:00:00     | EFA100217SU5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$168.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





TIPO DE COMPROBANTE:  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

I Ingreso  
00001000000509018365  
Alvaro Obregón, Ciudad de México  
C.P. 01180, 707 MIXCOAC  
24 de Abril de 2023  
09:00:24  
AHG 6566191  
6414143F-C4B2-4DEB-8DB5-EB4EB1CC4BDB  
Versión de CFDI 4.0

#### EMISOR

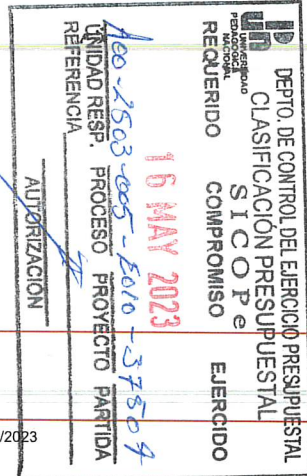
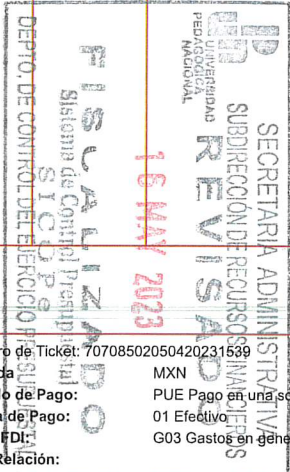
COSTCO DE MEXICO  
R.F.C. CME910715UB9  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

#### RECEPTOR

Membresía: 900026245490

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
R.F.C. UPN780829QW1  
Domicilio fiscal: 14200  
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave    | No de identificación | Clave de Unidad | Cantidad | Descripción                                                          | Valor Unitario | Importe | Descuento | Objeto Imp | Base     | Impuesto | Tipo Factor | Tasa     | Importe |
|----------|----------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------|----------|----------|-------------|----------|---------|
| 50192701 | 627319               | H87 Pieza       | 1.000    | MITADES 18" PIZZA QUESO/PEPPERONI                                    | 175.50         | 175.50  | 3.95      | 02         | 171.5625 | 002      | Tasa        | 0.160000 | 27.45   |
| 50192303 | 663572               | H87 Pieza       | 1.000    | PROD. TERMINADO F.SODA PROD. TERMINADO F.SODA PROD. TERMINADO F.SODA | 35.28          | 35.28   | 0.79      | 02         | 34.4375  | 002      | Tasa        | 0.160000 | 5.51    |



Número de Ticket: 70708502050420231539 Fecha de la transacción: 20/04/2023

Moneda: MXN  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:  
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Subtotal \$210.78  
Descuento \$4.74  
IVA al 16.00% \$32.96  
Total \$239.00

Enriqueta Jiménez Reynoso

Guillermo

No. De Serie de Certificado del SAT: 00001000000503726537  
Fecha y hora de Certificación: 2023-04-24T09:02:26  
RFC del proveedor de certificación: DET080304395

#### Sello Digital del CFDI

GTCFisxGsYwzJmIQ74Rdselm+O/PfIx9xy8l8ZohHXSMBIE0S+luhrYDCE017gJ6V2pe3QXLAV4epLCP+UMMchivChha/1QKSTHICL9hPWsjrkud1NIZFgbIUYR3cT+x6M5drWkBF8QEkCj9z7BrSxy0JaMwWMOczHI+PdF3P11Ler9IOJVV8/siL9IXD0mRCP+uxLjipR+G8EObgNFhk6ROBN1HUwmbodOIHQebFKLFy9TMTiISWef8Z0HqgwStpo6BzMOJo+NHZgFAIGxXyUotCEH3QzLsNZqu4jp2km7WW5jggdEMwN8Tlwxz60EXJ+MAjgQRBck8yA==

#### Sello Digital del SAT

KGSvNpQrIR2RYx9BbIWQJQADJv2Rd5P4WOVCxKmmBdoZr/CQ2igBb9lqzqNGVOLpPCPKaC0heSbWdINF6FP3ka40JmvgYXTkXDVodSw2CHKgYFL9kO4sLPy+o6Y/ndfMI4vGwxwD+JhWfgGgP5abVW5G311bwUuLypKu27yPkx2Aoc8WXR530T0PVw32YefxsxcGHmYrbiFZWLzjgPubrThooQWtbfRFRwMdpSw3fVubHieYUPkyZKX22Qj0wElwz1ZCYU5CewoKQ2gKUCzEjgzzgZSN5yHofzoaEIRduuod+GCxYvkdvtVasSe3NX+s7h1nQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6414143F-C4B2-4DEB-8DB5-EB4EB1CC4BDB|2023-04-24T09:02:26|DET080304395|GTCFisxGsYwzJmIQ74Rdselm+O/PfIx9xy8l8ZohHXSMBIE0S+luhrYDCE017gJ6V2pe3QXLAV4epLCP+UMMchivChha/1QKSTHICL9hPWsjrkud1NIZFgbIUYR3cT+x6M5drWkBF8QEkCj9z7BrSxy0JaMwWMOczHI+PdF3P11Ler9IOJVV8/siL9IXD0mRCP+uxLjipR+G8EObgNFhk6ROBN1HUwmbodOIHQebFKLFy9TMTiISWef8Z0HqgwStpo6BzMOJo+NHZgFAIGxXyUotCEH3QzLsNZqu4jp2km7WW5jggdEMwN8Tlwxz60EXJ+MAjgQRBck8yA=||00001000000503726537||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  
MEMBRESIA: 0000900026245490

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA  
HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO  
RFC: CME-910715-UB9

TE REGALAMOS \$300 PARA  
TU PRIMERA COMPRA EN LINEA.

1. REGISTRATE EN [WWW.COSTCO.COM.MX](http://WWW.COSTCO.COM.MX).
2. AGREGA TUS ARTICULOS AL CARRITO DE COMPRA QUE SUMEN AL MENOS \$2000.
3. INGRESA EL CODIGO PDV300 EN LA PAGINA DE PAGO.
4. DA CLICK EN APLICAR Y LISTO OBTENDRAS UN DESCUENTO DE \$300.

EL CODIGO DE PROMOCION PODRA USARSE  
SOLAMENTE UNA VEZ.

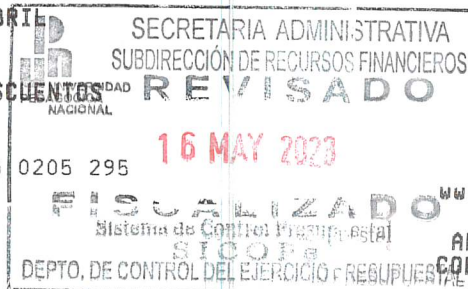
DESCUENTO NO ACUMULABLE CON OTROS  
CODIGOS DE PROMOCION.  
NO APLICA PARA MEMBRESIAS.

COMPRA MINIMA PARA REDIMIR EL CUPON  
\$2000.

VALIDO HASTA EL 30 DE ABRIL  
DE 2023.

DESCUBRE ARTICULOS Y DESCUENTOS  
EXCLUSIVOS EN LINEA.

4/20/2023 15:39 0707 85 0205 295



**COSTCO**  
**WHOLESALE**

COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA  
HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO  
RFC: CME-910715-UB9

SUCURSAL: 707 MIXCOAC  
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1181  
SN PEDRO DE LOS PINOS, CP 01180,  
ALVARO OBREGON, CD DE MEXICO, MEXICO  
Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico,  
a 20 de ABRIL de 2023  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
MEMBRESIA: 0000900026245490

1 W

| ARTICULO#. | DESCRIPCION         | PRECIO   |
|------------|---------------------|----------|
| 627319     | PIZZA 18" QUESO/PEP | 175.50 A |
| 663572     | SUNDAE CHOCOLATE    | 35.28 A  |
| **** IMP   | 33.72 SUB           | 244.50   |
| EFFECTIVO  |                     | 300.00   |
| DESCUENTO  |                     | 5.50     |
| CAMBIO     |                     | 61.00    |
| IVA        | 16.00%              | 32.96    |
| TOTAL      |                     | 239.00   |

CAJERO: 545295  
ARTICULOS 2  
(DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
00/100 MN)



70708502050420231539

4/20/23 15:39 0707 85 0205 545295  
TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION  
GRACIAS POR SU VISITA!  
TELEFONO (55) 5276-8160

EMITA SU FACTURA EL MISMO  
DIA DE LA COMPRA  
EN NUESTRO PORTAL:

[www3.costco.com.mx/facturacion](http://www3.costco.com.mx/facturacion)

AL COMPRAR EN COSTCO DA EL  
CONSENTIMIENTO DE ESCANEAR SU  
TICKET AL SALIR.

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL  
DE LEY PERSONAS MORALES

ARTICULOS: 2

1 W 04/20/2023 15:39

*Enrique Limón Regosa*

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 |
| CME910715UB9                         | COSTCO DE MEXICO                 | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 6414143F-C4B2-4DEB-8DB5-EB4EB1CC4BDB | 2023-04-24T09:00:24              | 2023-04-24T09:02:26     | DET080304395                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$239.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |



Imprimir



FACTURA

SCPWU 45539

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03700

SUCURSAL: 38717

TICKET: 253840807

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2023 08:57:20 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 | 133.62         | 133.62  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2023

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$133.62 |
| IVA      | \$21.38  |
| TOTAL    | \$155.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FAE20011-4D55-4A8F-9DD6-9B9D2C5173DE | 24/04/2023 08:57:20 a. m.     | 00001000000502570013    | PUE - Pago en una sola exhibición |

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
SICOPe  
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
16 MAY 2023  
A00-3503-005-E010-37507  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA  
AUTORIZACIÓN

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

Enriquez Jiménez Reynoso

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

No. serie CSD SAT  
00001000000502511329

Sello digital del emisor

rQJy7BHRp/CaMs0IA3QaH3V2KNEKrupEqa7UitSPzDx/XzNYwMZDrTTJN1NN5ljl10GVUoJ5Ocw1Bc02DF61e8hmRDjVxQPBX8b0MHBZqVK04JDQcbe3EONPZBqN4xZcQOHZ1UxdWxKTJXapvt  
UGOJRBvMo0OaDX+6TZmoUDuYZKMBhAvvVPdV/BMeShEfsIFKu1zRZIA5FT3068bR2e+COT5cCaRk9qJ/Ska8k2ZufhD81Agy0UV9AocPLmex0MxCglUyoTSLQzxcPhOxQluM+0Dayp6wRJIHyax  
lhbQcdAB1CKzMVEXQwXsK+6SEjgeV+Csf3SKmLJN9jdAdA==

Sello digital del SAT

ZCguk7W0rl6b9Wxa97+PX8jB4P4Ulgfoq1ms/XqPmbygADxxhEIZ3HCXCgq73cWpTRPwLk2SpCu3azjdUS4USCZn2cl6lPwK9ak/dAEahksWQlyUEZH1O+FrlIVRtlWwXjV4VZVLpZVK4wB/dhGOp  
NSOzVNs55SuK+PIAnyQwIPSMoHBKsvQAvZ7BpsaY/Gu0aYTJzhNHuTcaxFyaBab49YDZZdiSBSQGXGfJQeoPhH1DiSNIRdH4PSx4FbNFX/Fw+kb+3k/Z71wgTJACM+RvoSPegvm2I06WeppDe  
CMvxFSqhybSbRfJL12VY65GpO5Gn13wdYg5hEy6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1jFAE20011-4D55-4A8F-9DD6-9B9D2C5173DEj2023-04-  
24T08:57:20jINT020124V62jRQJy7BHRp/CaMs0IA3QaH3V2KNEKrupEqa7UitSPzDx/XzNYwMZDrTTJN1NN5ljl10GVUoJ5Ocw1Bc02DF61e8hmRDjVxQPBX8b0MHBZqVK04JDQcbe3EONPZBqN4x  
ZcQOHZ1UxdWxKTJXapvtUGOJRBvMo0OaDX+6TZmoUDuYZKMBhAvvVPdV/BMeShEfsIFKu1zRZIA5FT3068bR2e+COT5cCaRk9qJ/Ska8k2ZufhD81Agy0UV9AocPLmex0MxCglUyoTSLQzxcPh  
OxQluM+0Dayp6wRJIHyaxlhbQcdAB1CKzMVEXQwXsK+6SEjgeV+Csf3SKmLJN9jdAdA==j00001000000502511329j

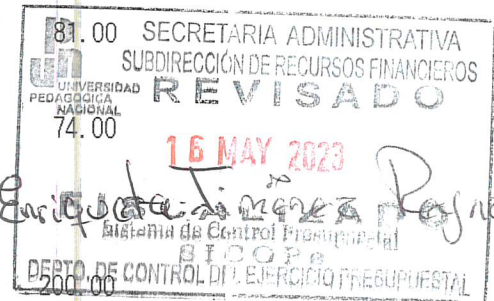
Starbucks Coffee  
Avenida Revolucion  
Expedido en:  
Calle Tintoreto No. 5 y 6  
Col. Nonoalco Del. Benito Juarez  
Ciudad de Mexico C.P. 03700

1049 Natalia

Chk 5384 253840807 Gst 0  
Apr21'23 08:07AM

### Local

- 1 Panini Pavo  
Blister Chipotle  
Llevar BP
- 1 GD Caffé Mocha  
GD Shot Espresso E  
GD Leche Entera  
GD C/Crema Batida E  
GD PQT-Calie COMP  
Efectivo



Total \$ 155.00  
Pagado \$ 155.00  
Change Due 45.00

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

Ciento cincuenta y cinco pesos,  
00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura  
====Datos para Facturar====  
Ticket : 253840807  
Tienda : 38717  
Fecha : 21-04-2023  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUÍ  
VA X  
MENOS HAMBRE

[vapormicuenta.org](http://vapormicuenta.org)  
Va por mi Cuenta  
es operado por  
Fundacion Alsea  
A.C.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA                      | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| FAE20011-4D55-4A8F-9DD6-9B9D2C5173DE | 2023-04-24T08:57:20              | 2023-04-24T08:57:20     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$155.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





RESTAURANTES TOKS  
R.F.C.: RTO840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

#### SUCURSAL

1001  
REVOLUCION  
Av. Revolucion 780  
MOD. 1 San Juan  
Benito Juarez, Ciudad de México  
Mexico,  
03730

#### FACTURA

SERIE: TIWEBDF  
FOLIO: 8141640

#### FECHA

Mexico, Ciudad de México  
2023-04-24 08:39:36

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMI: 000000000506688976  
FOLIO FISCAL: F34FAE11-CFAA-497F-B2D1-0FA8845320B2  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000000000506202789  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/04/2023 08:34:38 a. m.

#### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
UPN780829QW1  
CALLE: CARRETERA AL AJUSCO  
NUMERO EXT.: 24  
COLONIA: HEROES DE PADIFERNA  
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN  
CODIGO POSTAL: 14200  
LOCALIDAD: TLALPAN  
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, 42XICO  
USO DEL CFDI: G03  
RÉGIMEN FISCAL: 603  
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

| CANT.                                                              | DESCRIPCIÓN                          | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1                                                                  | PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-SERVICIO | 236.21      | 236.21 |
| Impuestos trasladados                                              |                                      |              |             |        |
| Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 37.79 |                                      |              |             |        |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.1|F34FAE11-CFAA-497F-B2D1-0FA8845320B2|2|23-04-24T08:44:38|SST060807KU0|ifkfig60BukbQ/h07x7mqPAPFA7q1A1  
jOnovocSdiB1Az6n5mbWtTqZBMob7zEnGHPao0GGXz|TW784gratXCN5JZvgDvbfgaG0HcgEdNiof8ZBU4vscWhh0Z0BCEfs3tbcgHhh4lm  
q+6xreXIj2J2UfdtsZisHBFWLlWbfaa31mLn62mqzWjZWaKAw1JkiJbK6Wq2s+w/X9tgFrBjYQ2wWntWc5s3aKnY+stG49KkmXYE4saNH  
75oyEonJ04F7COFWg+Bz1nv/HVqkEvAt/vcSne5PfM3W563INTgfnvon5jWwY6S9WoOfnQy0ihEMa8u0LZK8G4HLazchgTw==|0000100  
0000506202789||

CONSUMO TICKET(S) A 47517

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 01

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
SICOPE  
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
16 MAY 2023  
A00-2503-005-2010-37507  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA  
AUTORIZACIÓN

Consumo al 0.160000%: 236.21  
SubTotal: 236.21  
Descuento: 0.00  
Importe Neto: 236.21  
Iva 0.160000%: 37.79  
Total: 274.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ifkfig60BukbQ/h07x7mqPAPFA7q1A1jOnovocSdiB1Az6n5mbWtTqZBMob7zEnGHPao0GGXz|TW784gratXCN5JZvgDvbfgaG0HcgEdNiof8ZBU4vscWhh0Z0BCEfs3tbcgHhh4lmq+6xreXIj2J2UfdtsZisHBFWLlWbfaa31mLn62mqzWjZWaKAw1JkiJbK6Wq2s+w/X9tgFrBjYQ2wWntWc5s3aKnY+stG49KkmXYE4saNH75oyEonJ04F7COFWg+Bz1nv/HVqkEvAt/vcSne5PfM3W563INTgfnvon5jWwY6S9WoOfnQy0ihEMa8u0LZK8G4HLazchgTw==

Sello del SAT

WQ7kOWSakCdWR307KaH7WdER/DI05jc5nQAFd4c37J451uvqXB9Kf13/WQ2W+0ozoRyG7wdmeIDL2WvX1cxmtyel/H2dr216oCbrCbLATEm7G19bc0fBYwcyWka  
1XUenCU5oPfya9ha9Hrxd9F8r2HceroOLwCeL1QHjKyEboIWUAKLQcA3jynAXVcmuH5asOLaV2PQwFkmsMF1B5+7G1B77/qmpF0vhhbLw/bos2cBTHZCM31dQm1  
H29qKqCkKAR7CAA95GFRS9g4Z1qHkx470m8QgSHFFdWMEmpT9HRTz08GXy1xuxJtpOVcj3qvrK8W1B1kMd6A==

Regimen General de Ley de Personas Moral  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
SUC. 1001 REVOLUCION

Revolución  
CDMX

67130 Ciudad de México  
FOLIO : A 47517  
VEND. : PICK UP [-1]  
MESA : 1 1 PERSONAS  
FECHA : VIE 21 ABR 23 09:03 PM  
# Pedido: 1

Cliente: PICK UP

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 Naranjada GDE   | 65.00  |
| SIN FRº0          |        |
| 1 Hambur De Pavo  | 209.00 |
| ----- PAGOS ----- |        |
| EFFECTIVO (M.N)   | 300.00 |
| EFFECTIVO (M.N)   | -26.00 |

274.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 37.79 NETO : 236.21  
21-04-2023 21:03 C174434 CID13825TC  
CAJA # 7

Consulta nuestro aviso de privacidad  
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica  
la podras solicitar en el momento del  
pago del consumo

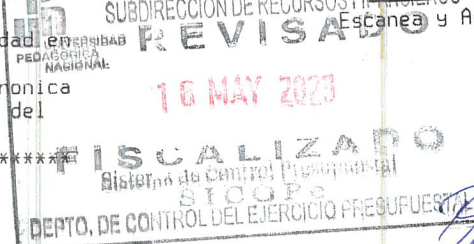
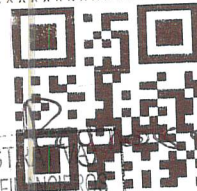
\*\*\*\*\*A COMER CLUB \*\*\*\*\*

Registrate y acumula PUNTOS con  
el codigo QR o no. de ticket que  
se encuentra dentro de la bolsa

\*\*\*\*\*

A COMER CLUB  
En este consumo puedes acumular hasta  
(13) punto(s).  
Conoce mas y regístrate en:  
acomerclub.com.mx

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 450371001708500 \*  
\* Monto : 274.00 \*  
\*\*\*\*\*



*Julio J*

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 |
| RTO840921RE4                         | RESTAURANTES TOKS                | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| F34FAE11-CFAA-497F-B2D1-0FA8845320B2 | 2023-04-24T08:39:36              | 2023-04-24T08:44:38     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$274.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





FACTURA

SCPWU 45537

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03700

SUCURSAL: 38717

TICKET: 261141955

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2023 08:52:33 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 | 107.76         | 107.76  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

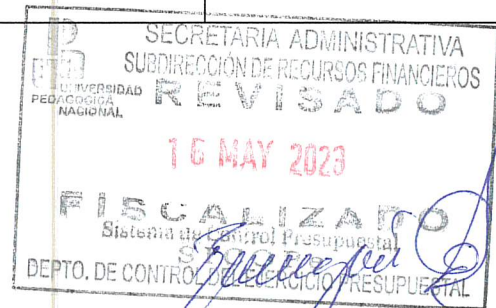
CONSUMO DEL DÍA 22/04/2023

SUBTOTAL \$107.76

IVA \$17.24

TOTAL ✓ \$125.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 7585913B-F549-4D4E-B7EF-9B9D2C5178A4 | 24/04/2023 08:52:34 a. m.     | 00001000000502570013    | PUE - Pago en una sola exhibición |



Enriqueta Jiménez Payrosa

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI V4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

NX/YtJE07x7HiejoLYEE7GZEIr0TDWQ2CpAuFQEFcK5mAbQT4BVIh4u/4ZEujwx1K1a11rE2IKMP2avVSmM4dmzJaY0EmI2Z2PWjd/5MKIW2BoGwGNRYR212uN1HtqU6TUnPvAiqR8sMz8IEEzrL  
C4JrFss8QHnYtU6cPZUJq+gF17cnCUKPR4UfVl96PbiE2UGbhQupwsQm4x3033F4zZiBhCEQh6ZdRall44TQS6Z2PWl6EqMe27fQOa/EXxW+0kEHzy7KWYBimL4IHQmm2JnAKkb2IXn6hk  
OLLy5nCcQoreY9mf41wCEhUYZOVIj3k+AY9poCiyKg==

Sello digital del SAT

Y0UNq9v9AdpocJ2nQOqPfzS5EheHYs5MVkw2IPUkwJb5Oo4w4zvUJASyV41kydko2duLTFECyHfU7YNahAvW8kvz2QpyHe4K6jKbNZwtXTi4vVJei+hF5CHAZUHxAR411i7418XdJzbv4IG+DK4I  
MT7q8xAlzCqVsnPvDYzRm8J89CcoU5+pl5T57pm8k17GW05lrHOa/APt20i++K4FCgLRkH5lVf3aT4rebwAADb4uEWJPsEhSCWq8HPuJhuJg0F+rj3vx6SengCDV1iZWYlysQyNv15vOcXaOjdyl  
VfYrVaqV2MTsFomEUjmhl8QpISwgtdARA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.17585913B-F549-4D4E-B7EF-9B9D2C5178A4]2023-04-24T08:52:34[INT020124V62JNX/YtJE07x7HiejoLYEE7GZEIr0TDWQ2CpAuFQEFcK5mAbQT4BVIh4u/4ZEujwx1K1a11rE2IKMP2avVSmM4dmzJaY0EmI2Z2PWjd/5MKIW2BoGwGNRYR212uN1HtqU6TUnPvAiqR8sMz8IEEzrL4JrFss8QHnYtU6cPZUJq+gF17cnCUKPR4UfVl96PbiE2UGbhQupwsQm4x3033F4zZiBhCEQh6ZdRall44TQS6Z2PWl6EqMe27fQOa/EXxW+0kEHzy7KWYBimL4IHQmm2JnAKkb2IXn6hkOLLy5nCcQoreY9mf41wCEhUYZOVIj3k+AY9poCiyKg==][00001000000505211329]



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

1037 Raul R

Chk 6114 261141955 Gst 0  
Apr22' 23 07:55PM

Local

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1 Cheesecake Roule    | 47.00  |
| Llevar BI             |        |
| 1 VT Shaken Esp Mocha | 78.00  |
| VT Shot Espresso E    |        |
| VT PQT-COMP Nitro     |        |
| Efectivo              | 130.00 |
| Total \$              | 125.00 |
| Pagado \$             | 125.00 |
| Change Due            | 5.00   |

-----1037 Check Closed-----  
-----Apr22' 23 07:56PM-----

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
CIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
**EVISADO**

6 MAY 2023

**ALIZADO**  
de Control Presupuestal  
SILOPE  
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Ciento veinte y cinco pesos, 00/  
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

Enrique Jiménez Reynoso

===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura  
===Datos para Facturar===  
Ticket : 261141955  
Tienda : 38717  
Fecha : 22-04-2023  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUÍ  
VA X  
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org  
Va por mi Cuenta  
es operado por  
Fundacion Alsea  
A.C.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA                      | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 7585913B-F549-4D4E-B7EF-9B9D2C5178A4 | 2023-04-24T08:52:33              | 2023-04-24T08:52:34     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$125.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



**RESTAURANTES TOKS**

R.F.C.: RTO840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

288  
BOLIVAR  
Calle Bolivar 156  
Obrera  
Cuauhtemoc, Ciudad de México  
Mexico,  
06080

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF  
FOLIO: 8158000

**FECHA**

Mexico, Ciudad de México  
2023-04-27 14:35:42

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976  
FOLIO FISCAL: CAEC7A7E-9E9F-4E51-91BB-6970E3ECF962  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/04/2023 02:40:43 p. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
UPN780829QW1  
CALLE: CARR. LA CUSCO 24  
NUMERO EXT.: 24  
COLONIA: HEROES DE PADIERNA  
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN  
CODIGO POSTAL: 14200  
LOCALIDAD:  
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MEXICO  
USO DEL CFDI: G03  
RÉGIMEN FISCAL: 603  
RFC EXTRANJERO:

NUMERO INT.:

Residencia Fiscal:

| CANT.                                                              | DESCRIPCIÓN                          | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1                                                                  | PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-SERVICIO | 310.34      | 310.34 |
| Impuestos trasladados                                              |                                      |              |             |        |
| Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 49.66 |                                      |              |             |        |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|CAEC7A7E-9E9F-4E51-91BB-6970E3ECF962|2023-04-27T14:40:43|SST060807KU0|Z/2rymgF9RhdArYxPgKnyPxpZ919Tru  
WXucIHMk5YyJClvb3rJolpbrX7GxgsocST6DwsG+d+uwODGZtIvfoQJgVhUXDfolnstUkQ3QpucspkeWI3lEv6q/+H7alWMA+9W9/j9w+QX  
V34BNqSABXyfrjIETXcoNYe8JsWVclS0qJJDZU1rdaykaqSsJxBkFfrKlWC2ipCYKo+4ISOS43nr5x/eobo8xfUaedH/o6S177FJIZc6XN1  
tzrHGQ9j2QHvrZ6tXJFF5E1R6F7UzFbM/9zBUiWk90rDLA7ax1W9hURABccBz0H5Q2bNBvqMD2IXMtFkgym8hgfsYCLBoe0Xg==|0000100  
0000506202789||

**CONSUMO TICKET(S) B 53753**

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL |
| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL                   | SICOPE                          |
| REQUERIDO                                    | COMPROMISO EJERCIDO             |
| 16 MAY 2023                                  |                                 |
| A00-2503-005-E010-37504                      |                                 |
| UNIDAD RESP.                                 | PROCESO PROYECTO PARTIDA        |
| REFERENCIA                                   | 7                               |
| AUTORIZACIÓN                                 |                                 |

Consumo al 0.160000%: 310.34  
Subtotal: 310.34  
Descuento: 0.00  
Importe Neto: 310.34  
Iva 0.160000%: 49.66  
Total: 360.00

Importe con letra

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

Z/2rymgF9RhdArYxPgKnyPxpZ919TruWXucIHMk5YyJClvb3rJolpbrX7GxgsocST6DwsG+d+uwODGZtIvfoQJgVhUXDfolnstUkQ3QpucspkeWI3lEv6q/+H7alWMA+9W9/j9w+QX  
V34BNqSABXyfrjIETXcoNYe8JsWVclS0qJJDZU1rdaykaqSsJxBkFfrKlWC2ipCYKo+4ISOS43nr5x/eobo8xfUaedH/o6S177FJIZc6XN1tzrHGQ9j2QHvrZ6tXJFF5E1R6F7UzFbM/9zBUiWk90rDLA7ax1W9hURABccBz0H5Q2bNBvqMD2IXMtFkgym8hgfsYCLBoe0Xg==

**Sello del SAT**

mDg2LYeRsB0jv/+KJEJyThKn3Ay/N2mAB8S/0WQgTzLW48cMx01hR+inisinHt5TKYeTu/NX6qgoRQ/c/hjRjknchNFRS7JEJZU99a3hch62ZwqngH08cug7E9Q1xmFE  
q3XlloR14t1zqDvUvLCPnT67XstAuYx7jwXmwNYC+KaRwxb7cgrJcRb2cxAkagTpnD0dPnqtC9TlM+clqtR7WxnX1JE0cPjIeRT76LdXtBSWkg91aKThZc3ehusDs/  
iPpXKguBejXA7xU/mekMG6t3hLkftS11TQXHEuepbx/GIpkXQhK3IwBSQZugFmHQF0UwKQnZ6G7Y12D6Xe5g==

Regimen General de Ley de Personas Moral  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
SUC. 288 BOLIVAR  
Calle Bolivar 156  
Obrera  
Cuauhtemoc  
Mexico, D.F.  
06080 Distrito Federal  
PERSONA 2

FOLIO : B 53753  
VEND : SUANTZ/ROSAS/NAUMY YERLITH I1799  
MESA 34 3 PERSONAS  
FECHA SAB 23 ABP 23 11:01 AM

|                  |        |
|------------------|--------|
| ALIMENTOS        | 360.00 |
| PAGOS            | 500.00 |
| EFFECTIVO (CH N) | -140.0 |
| EFFECTIVO (CH N) | 360.00 |

(TRESCIENTOS SESENTA  
PESOS 00/100 M N)  
IVA 49.66 NETO 310.34  
22-01-2023 11:02 C129275 CID:25563TC3  
CAJA # 7

Consulta nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
En caso de requerir Factura Electronica  
la podras solicitar en el momento del  
pago del consumo

A COMER CLUB  
En este consumo puedes acumular hasta  
(18) punto(s).  
Conoce mas y regístrate en:  
[acomerclub.com.mx](http://acomerclub.com.mx)

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket 45038288700802 \*  
\* Monto 360.00 \*  
\*\*\*\*\*

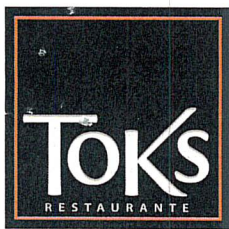
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO  
16 MAY 2023  
FISCALIZADO  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RTO840921RE4                         | RESTAURANTES TOKS                | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| CAEC7A7E-9E9F-4E51-91BB-6970E3ECF962 | 2023-04-27T14:35:42              | 2023-04-27T14:40:43     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$360.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





#### RESTAURANTES TOKS

R.F.C.: RTO840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

#### SUCURSAL

1001  
REVOLUCION  
Av. Revolucion 780  
MOD. 1 San Juan  
Benito Juarez, Ciudad de México  
Mexico,  
03730

#### FACTURA

SERIE: TIWEBDF  
FOLIO: 8141623

#### FECHA

Mexico, Ciudad de México  
2023-04-24 08:35:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976  
FOLIO FISCAL: 28A7CCA2-E7E9-4BF8-A0CA-322D95EE3E71  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/04/2023 08:40:36 a. m.

#### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
CALLE: UPH780829QW1  
CARRETERA AL AJUSCO  
NUMERO EXT.: 24 NUMERO INT.:  
COLONIA: HEROES DE PADIERNA  
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN  
CODIGO POSTAL: 14200  
LOCALIDAD: TLALPAN  
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
USO DEL CFDI: G03  
RÉGIMEN FISCAL: 603  
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

| CANT.                                                              | DESCRIPCIÓN                          | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1                                                                  | PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-SERVICIO | 363.79      | 363.79 |
| Impuestos trasladados                                              |                                      |              |             |        |
| Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 58.21 |                                      |              |             |        |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[1.1]28A7CCA2-E7E9-4BF8-A0CA-322D95EE3E71|2023-04-24T08:40:36|SST060807KU0|fzdBLIsJwz4nraq591iQkUNqB010PNLp3Z2g8oV1Gx4eGSL8f+FIGSwihnvkUBO4G2cKYM8Ticfv+QMBYoG/cCrJ1KkdEWJs2XPLTay9+M59w4cQ7Eyk/ACNgvfFiiUod1MC3C9pSHg4rV072WZnRML4gdkRyXVnJGln+u23V//8Nk/ydq0jVqhbqkabymIhx2/OTA44YbzAyjimp+Sq6r2e2xf7pSsAyXpmevUz0iF/my8NVuLy59nXF85IEOrxg+of56p/66e2cbmJlbSgNAfDqZ0PBNAyu7obxJBMV/80wqd0zApCbqgb1nR8FguZ/kPepEe7QNIbVjAPT3136w==|0000100000506202789|]

CONSUMO TICKET(S) A 47726

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
SICOPE  
REQUERIDO COMPROMISO EJERCIDO  
16 MAY 2023  
A00-2503-005-8010-37504  
UNIDAD RESP. PROCESO PROYECTO PARTIDA  
REFERENCIA  
AUTORIZACIÓN

Consumo al 0.1600000%: 363.79  
SubTotal: 363.79  
Descuento: 0.00  
Importe Neto: 363.79  
IVA 0.160000%: 58.21  
422.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISADO  
16 MAY 2023  
F. Escobedo Jiménez Reynoso  
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 0/100 MN.  
SICOPE  
DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Importe con letra

Pago en una sola exhibición

#### Sello Digital del CFDI

fzdBLIsJwz4nraq591iQkUNqB010PNLp3Z2g8oV1Gx4eGSL8f+FIGSwihnvkUBO4G2cKYM8Ticfv+QMBYoG/cCrJ1KkdEWJs2XPLTay9+M59w4cQ7Eyk/ACNgvfFiiUod1MC3C9pSHg4rV072WZnRML4gdkRyXVnJGln+u23V//8Nk/ydq0jVqhbqkabymIhx2/OTA44YbzAyjimp+Sq6r2e2xf7pSsAyXpmevUz0iF/my8NVuLy59nXF85IEOrxg+of56p/66e2cbmJlbSgNAfDqZ0PBNAyu7obxJBMV/80wqd0zApCbqgb1nR8FguZ/kPepEe7QNIbVjAPT3136w==

#### Sello del SAT

h1K0f0peahlxYqmt0LKV+/ndDW/Tj+SkmpdxPxFIad8J8Jcl+66Q+GchwkMTfSVKa290WJC3eao7gWzqkdiv4BV0VrUWDebZxUcV6iVheZ0gJ3M6tPqZPiIFUUmT5TxWbW5xORH+5GWTJ8Ex+9z6fV1AfR0rB7XV3NumBzn/RRfu2QKkTapDz6mY1Cm4qY47EdNMnWocSSYTxlnF2Q1rUZH2Im819aW4/XfsoBnc9pFbki29g6g6uhI6Aj/rnFj3t3a1aell1FB39STYxcF/waXQxIMz1QVRn683j1Ph4v4ch8UV1CkRE/1LuhSMC3o2hXk1erYuwUxfkw==

Regimen General de Ley de Personas Morales  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
SUC. 1001 REVOLUCION

Revolución  
CDMX

67130 Ciudad de México

FOLIO : A 47726  
VEND. : HERNANDEZ/HERNANDEZ/JAVIER [1227  
MESA : 66 1 PERSONAS  
FECHA : DOM 23 ABR 23 09:10 PM

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ALIMENTOS       | 422.00 |
| PAGOS           |        |
| EFFECTIVO (M.N) | 500.00 |
| EFFECTIVO (M.N) | -78.00 |
|                 | 422.00 |

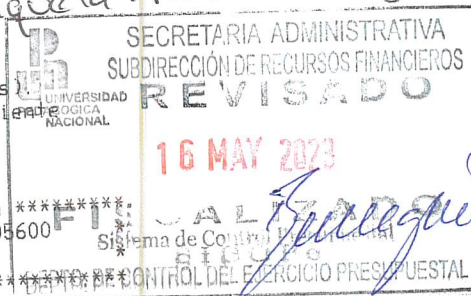
(CUATROCIENTOS VEINTIDOS  
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 58.21 NETO : 363.79  
23-04-2023 21.12 C174434 CID13827TC1  
CAJA # 5

Consulta nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
En caso de requerir Factura Electronica  
la podras solicitar en el momento del  
pago del consumo

A COMER CLUB  
AKARI FERNANDEZ  
acumulaste 21 punto(s).  
Actualmente tienes: 36 punto(s)  
Puntos para alcanzar el siguiente  
nivel: 464  
Nivel actual: Oro

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 450391001505600  
\* Monto : 422.00  
\*\*\*\*\*



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 |
| RTO840921RE4                         | RESTAURANTES TOKS                | UPN780829QW1            | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 28A7CCA2-E7E9-4BF8-A0CA-322D95EE3E71 | 2023-04-24T08:35:35              | 2023-04-24T08:40:36     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$422.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





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

Impreso el: 10-05-2023 10:25

Impreso por: RolRevClcUR/11A00KRAMIREZ

|                             |                           |                                  |                              |                      |                           |                                     |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| RAMO EJEC: 11               | UNI.EJEC: A00             | FOLIO CLC: 260                   | FOLIO DEP: 9178              | PROCESO: 166835      | LEYENDA: 1                | DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO |
| TIPO CLC: DIRECTA           | TIPO PAGO: EFECTIVA       | FECHA CAPTURA: 24/03/2023        | FECHA APLICACION: 27/03/2023 | 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: JIRE640715FV4 | JIMENEZ REYNOSO ENRIQUETA | CTA.BANCARIA: 014180565102625637 | MEDIO DE PAGO: SPEI          |                      |                           |                                     |
| REF1:                       |                           | REF2:                            |                              | 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    |



UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA  
NACIONAL

# RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU FISCALIZACIÓN

CP-2023-

193

CLC:

FECHA DE RECEPCIÓN: 17-marzo-2023

Nombre o Razón Social:

ENRIQUETA LIMENEZ REYNOSO

Importe Neto a Pagar: \$1,740.00 - 37509

\$400.00 - 37201

Directo

Compromiso

Partida de Gasto:

R.F.C.:

SIIR 640715 F04

PCPD: 28663

SOLPAG: 8974

PCDC:

FOLIO:

PCC: SOLCOMP:

PCPC: SOLPAGC:

PDC:

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: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

VIATICOS ANTICIPADOS

24 MAR 2023

FISCALIZADO

Departamento de Control Presupuestal

DEPTO. DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2503 672

Fiscalizado

SICOP



Secretaría Académica  
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria  
Fomento Editorial

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023  
Oficio DDI/414/2023

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 de la **C. Enriqueta Jiménez Reynoso**, por la cantidad de \$2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), quien estará comisionada 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.).

*Enriqueta Jiménez Reynoso*

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

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo

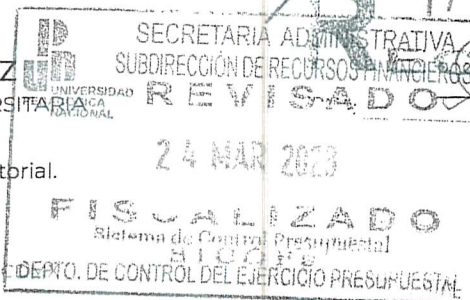
Atentamente  
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

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

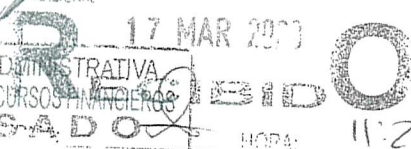
c.c.p. Mildred Abigail López Palacios. Fomento Editorial.  
Enriqueta Jiménez Reynoso. Comisionado.

CLBG/MANP/MSF/basp

Carretera al Ajusco #24, Col. Héroes de Padierna., C.P.14200, Tlalpan, CDMX  
Tel. 56 30 97 00 ext. 1176 www.upn.mx



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Dirección de Difusión y Extensión Universitaria

DDI/418/2023

Ciudad de México, 15 de marzo de 2023

KARLA RAMÍREZ CRUZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ  
NOMBRE DEL COMISIONADO: Enriqueta Jiménez Reynoso  
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

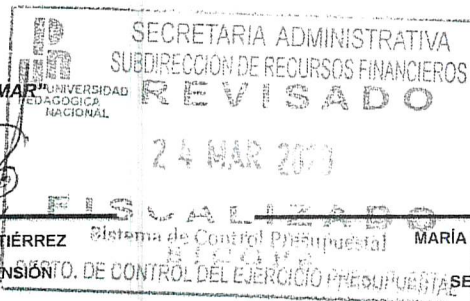
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

CRISTINA LETICIA BARRAGÁN GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
UNIVERSITARIA



AUTORIZO

MARÍA GUADALUPE OLIVER TÉLLEZ

SECRETARÍA ACADÉMICA

CLBG/MALP/IYSP/basp

Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel Azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía. Tlalpan, Ciudad de México, 14200  
tel. (55) 56 30 97 00, ext. 1467 www.upn.mx

OFICIO DE COMISIÓN/ORDEN DE  
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIALIA MAYOR  
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO Y  
RECURSOS FINANCIEROS

|                         |
|-------------------------|
| FORMATO                 |
| GUIA VIÁTICOS 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. <u>Enriqueta Jiménez Reynoso</u>                                                                                                     | R. F. C. : <u>JIRE640715FV4</u> |
| ÁREA DE ADSCRIPCION : <u>Dirección de Difusión y Extensión Universitaria</u>                                                            |                                 |
| DOMICILIO : <u>Carretera al Ajusco Núm. 24. Edif. D, Nivel azul, Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 14200</u> |                                 |
| PUESTO O CATEGORIA : <u>Auxiliar analista y sistemas</u>                                                                                | CLAVE: <u>24001212</u>          |

| 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 |
| TOTAL                                                 |              |   | \$1,740.00 |

| 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:                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SUJETO A COMPROBAR</b></p> <p>24 MAR 2023</p> <p>U.R.: <u>AC</u> Proc: <u>2507 Py. Ecio</u> Part: <u>37504</u></p> <p><u>\$1,740.00</u></p> <p>37202</p> |

| CARACTERISTICAS DE LOS VIATICOS |                          |                    |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| ZONA MARGINADA ( )              |                          |                    |  |
| K hasta G                       | P hasta L                | PERSONAL OPERATIVO |  |
| 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        |
| IMPORTE                      |    |    |      |      |       | \$2,140.00 |

| TITULAR DEL AREA RESPONSABLE                                         | SECRETARIA ADMINISTRATIVA                                                | COMISIONADO |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><u>CRISTINA LETICIA BARRAGAN GUTIERREZ</u></p> <p>24 MAR 2023</p> | <p><u>Enriqueta Jiménez Reynoso</u></p> <p>Enriqueta Jiménez Reynoso</p> |             |

| VO. BO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA O ACADEMICA |
|-----------------------------------------------|
| <p><u>MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ</u></p>  |



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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

Ciudad de México, 15 de marzo, 2023

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
**PRESENTE**

Quien suscribe, Enriqueta Jiménez Reynoso, con documento de identificación credencial de elector No. IDMEX1102714602, adscrita 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.

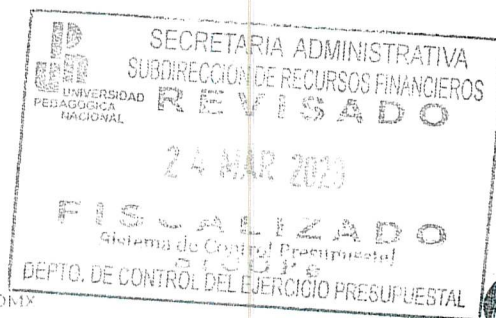
Atentamente

*Enriqueta Jiménez Reynoso*

**ENRIQUETA JIMÉNEZ REYNOSO**

Nombre y Firma de conformidad del servidor público

Credencial No. IDMEX1102714602



**2023**  
**FRANCISCO VILLA**