



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-10

No. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: 7061/2026/002

Fecha: 26/02/ 2026

C. ISABEL VALDEZ RUBIO
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
0268114

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del quehacer institucional, le comunico que ha sido designado para la realización de las actividades correspondientes a la siguiente:

COMISIÓN

DESTINO: Ciudad de México

PERIODO: Del 2 al 2 de marzo 2026 **Días: 1**

OBJETO DE LA COMISION: Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Junta Directiva 2026, apoyar en la logística de la Sesión, responsable de presentación de diapositivas de la Sesión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá entregar los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que amparen el ejercicio de los recursos recibidos para la comisión.

MTRA. ZAIRA OCHOA VALDIVIA

DIRECTORA DE COORDINACIÓN CON COLEGIOS ESTATALES

LIC. JUAN MANUEL SAMPERIO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Nota: El periodo para la comprobación de los viáticos otorgados es de 10 días naturales posteriores al término de su comisión No se otorgarán viáticos cuando existan comisiones pendientes de comprobar.



Folio Interno: E65463

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000717994081

UUID: 0863795a-d4aa-4eae-b74c-5a0e27b824db

Lugar de Expedición: 52005

Fecha de Emisión: 2026-03-02T18:17:40

Emisor

Nombre: FONDA YECAPIXTLA

RFC Emisor: FYE130306RN6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC Receptor: CNE781229BK4

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativo

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal 52148

Conceptos

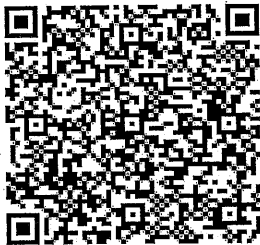
LlaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo según cheque 404483 de fecha 02/03/2026	331.90	331.90

Consumo del día 02-03-2026 según folio 404483

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
UE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito		\$331.9
		I.V.A.	\$53.1
Moneda: MXN		Total	\$385.0

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|0863795a-d4aa-4eae-b74c-5a0e27b824db|2026-03-02T18:17:38|LSO1306189R5|NNx5d+ee68By1 LYJ7ipmg3bOnKQ3Epfc he0c1+BRNABDaZWaCosjUMwMOOnLeCHW3JEuT/7v30hGvt9Nw0wRLBvGTctJJ/ma06uOrs79s1ldGGgeD1KaQdzCX1nYZhX 6j8HpWzHGOvt+PFnX0/xjKeSeucbKucfuMROHoDNuWekldFIUach+BSF/a4mQIS2b35hbywCrSDIGX2U4ReEsRjTbvEvkP4huYK gc2OX3iLu3KZ8DB86thv37+S00+bS4Tb3kOdsQtD9zImXSKHrGd8VvqWHAjZRSzRBlb0LXFeYJzEBUyDHMeO0UrWpF6dquY72k 9uaMjHwCh/1WGg==|00001000000719545303||

Sello:

NNx5d+ee68By1LYJ7ipmg3bOnKQ3Epfc he0c1+BRNABDaZWaCosjUMwMOOnLeCHW3JEuT/7v30hGvt9Nw0wRLBvGTctJJ/ma 06uOrs79s1ldGGgeD1KaQdzCX1nYZhX6j8HpWzHGOvt+PFnX0/xjKeSeucbKucfuMROHoDNuWekldFIUach+BSF/a4mQIS2b35h bywCrSDIGX2U4ReEsRjTbvEvkP4huYKgc2OX3iLu3KZ8DB86thv37+S00+bS4Tb3kOdsQtD9zImXSKHrGd8VvqWHAjZRSzRBlb0 LXFeYJzEBUyDHMeO0UrWpF6dquY72k9uaMjHwCh/1WGg==

Sello SAT:

1MWb6xEERYhLFem3hSgOckZ/kPY7ZTZekijxw+k+osYEQmd1uv6OyhuvyVWPJ4GZWKQLrgGJ5I7IzDKSA5w99cYcP6X3kuka30LTzrQeidZf+JZc7FcEWOWA7zdON ;RAEnsNCwZM2CEH9qalYujX+VXGOew9tVbJp4gpQXD8j28wzVLg51C0cpQrBdkB0X/CPa9t4Mq7FEli/VG1KuRDrtfgtPwrPT9QnlczABRRRr1SJ8WrVj5uhxHX4XL4THK 1pk1mQd3Lw83U7K/vn3vrZdqTQQ2DQuzxcvyL9b5pnL5nUaHIS9YquDBQYXPeXvloezJW8eKDWqx9gD7zeQ==

Fecha Timbrado:

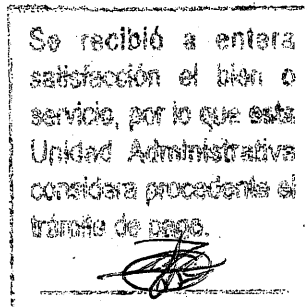
026-03-02T18:17:38

No. Certificado SAT:

00001000000719545303

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



Cheque No. 404483

Graficar

Imprime

Guardar en favoritos

Fijar Encabezados

Exporta Excel

Explícame el reporte

FechaDelDia	Cheque	Mesa	Personas	Mesero	Total	Descuento	Venta	IVA	Venta Neta	Propina	VieneDel	HoraApertura	HoraPago	IdC
Lunes, 2/Mar/2026	404483	31	2	MARIBEL DE LA ROSA	\$770.00	\$0.00	\$770.00	\$106.21	\$663.79	\$77.00	0	4:22:00 PM	5:51:00 PM	

Comandas del Cheque No. 404483

Graficar

Imprime

Guardar en favoritos

Fijar Encabezados

Exporta Excel

NumComanda	Cantidad	CodigoProducto	Nombre	Monto	IVA	IEPS	Descuento	Status	HoraEnvio	Quien
210	1.00	23	COCA COLA	\$45.00	\$6.21	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 4:22:03 PM	MARIBEL DE LA ROSA
210	1.00	2381	CONVOY SALSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 4:22:03 PM	MARIBEL DE LA ROSA
210	1.00	226	SIDRAL MUNDET 355 ML	\$45.00	\$6.21	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 4:22:03 PM	MARIBEL DE LA ROSA
215	1.00	49	CECINA YECA.	\$186.00	\$25.66	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 4:26:08 PM	MARIBEL DE LA ROSA
215	1.00	3123	TAMPIQUENA DE CECINA	\$227.00	\$31.31	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 4:26:08 PM	MARIBEL DE LA ROSA
231	1.00	76	FLAN	\$81.00	\$11.17	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 5:07:13 PM	MARIBEL DE LA ROSA
231	1.00	76	FLAN	\$81.00	\$11.17	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 5:07:13 PM	MARIBEL DE LA ROSA
231	1.00	3041	CAFÉ AMERICANO	\$43.00	\$5.93	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 5:07:13 PM	MARIBEL DE LA ROSA
231	1.00	3051	EXPRESS DOBLE	\$62.00	\$8.55	\$0.00	\$0.00	Pagada	3/2/2026 5:07:13 PM	MARIBEL DE LA ROSA
Totales :										
	9.00			\$770.00	\$106.21	\$0.00	\$0.00			

Pagos del Cheque No. 404483

Graficar

Imprime

Guardar en favoritos

Fijar Encabezados

Exporta Excel

CodFPago	NombreFPago	Monto	Propina
9	BANCAIAS CREDITO	\$385.00	\$38.50
9	BANCAIAS CREDITO	\$385.00	\$38.50
Totales :			
		\$770.00	\$77.00

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 03/03/2026

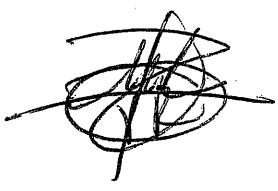
Comisionado	Isabel Valdez Rubio		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0268114
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	Del 2 de marzo al 2 de marzo del 2026		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	
Traslado	
Otros	77.00
Total	77.00

Setenta y siete pesos 00/100 M.N

(Importe con letra)


Isabel Valdez Rubio
Subjefe Técnico Especialista