



**CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-10**

**No. DE REVISIÓN: 00**

**FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019**

### OFICIO DE COMISIÓN

**No. Oficio:** 7061/2026/001

**Fecha:** 26/02/2026

**C. IBÁN ROLDÁN DEL CAMPO SANTAMARÍA**

JEFE DE PROYECTO

0164137

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, confirmación de participantes en línea y tomar nota de los asuntos tratados en 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.



**2026**  
año de  
**Margarita  
Maza**

Folio Interno: E65462

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000717994081

UUID: a3ec9e2e-10ba-41f4-aa61-cad06d6b352f

Lugar de Expedición: 52005

Fecha de Emisión: 2026-03-02T18:15:59

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

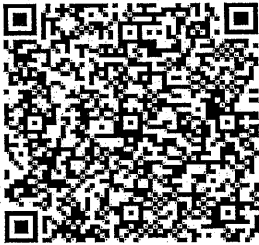
ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo según cheque 404483 de fecha 02/03/2026	331.90	331.90

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|a3ec9e2e-10ba-41f4-aa61-cad06d6b352f|2026-03-02T18:15:59|LSO1306189R5|YsTFNHb9WG4NyPEA2hnn60iRJKbCITsMehRdBq7//eo9MDmX6e4oUh01+TFqDZXubaJJzax2lweX5KMt/K0SeHZfdr38PxxQRkFg8dzb4p7penPECEn+G5aAO1+VYhMAXGIFPNIT0rO9G2WfrXppOuzv6r6DKITXyZKofKRCrNybSZU7ihGF2d+BacdbysqyIMg5XXbDX88IPsFAWb+2/tb5JNYwV4Rq5NjRzX5OPWPBdqzmmh+hlOrMV0FgLclWtPPBeL9JBF8YoFxlRqzYmr+Jv0IGny3pV5CkKdD0FWTGS9gN4V+M9zCTiw1IJZayBisDkR06XxjYBk8zg==|00001000000719545303||

Sello:

YsTFNHb9WG4NyPEA2hnn60iRJKbCITsMehRdBq7//eo9MDmX6e4oUh01+TFqDZXubaJJzax2lweX5KMt/K0SeHZfdr38PxxQRkFg8dzb4p7penPECEn+G5aAO1+VYhMAXGIFPNIT0rO9G2WfrXppOuzv6r6DKITXyZKofKRCrNybSZU7ihGF2d+BacdbysqyIMg5XXbDX88IPsFAWb+2/tb5JNYwV4Rq5NjRzX5OPWPBdqzmmh+hlOrMV0FgLclWtPPBeL9JBF8YoFxlRqzYmr+Jv0IGny3pV5CkKdD0FWTGS9gN4V+M9zCTiw1IJZayBisDkR06XxjYBk8zg==

Sello SAT:

10fzH4dQZJ8ScIEZW0xKMGrdpHaHlqmI90e0b/hXNrpMB6COR15EK2/WeH3mVvyw0lfj6plvm26wik2RkvABPL2Uhmul09DvYtR9L0UtShZwYpUrSYwN9B4P2mPme4ldSPmuj3vTNPaxldLaC4fmPBq7prhIEV66ex3LJmsTPiP7uvwKlpq6s8epmgC4PXNx6y1uTctidU8gfhVeyWFyz+bUhajqYq9xK91jf9RFc9XDb+f3j+xJhI/YP7/50bLpVifukJEYvhJmhYUv5XalqKPPqfBz5cKxXST3oiQbxoVxuuvvJt8e5HMLgbPDdn4tC+v6XKtK32oL265jg==

Fecha Timbrado:

026-03-02T18:15:57

No. Certificado SAT:

00001000000719545303

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago. OC

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	IdCl
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
<b>Totales :</b>										
	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	BANCARIAS CREDITO	\$385.00	\$38.50
9	BANCARIAS CREDITO	\$385.00	\$38.50
<b>Totales :</b>			
		\$770.00	\$77.00



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 32B6D7F1-9CAD-4314-A42D-C4591D1C5368

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000720083380

Fecha y hora de Emisión: 03-03-2026 11:02:42

Fecha y hora de Certificación: 03-03-2026 11:02:43

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200033244553

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

Table with 2 columns: RECEPTOR (RFC: CNE781229BK4, NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, etc.) and SUCURSAL (DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120, etc.)

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Table with 2 columns: Metodo de Pago (PUE Pago en una sola exhibición), Forma de Pago (01 Efectivo), Exportación (01 No aplica) and Clave Confirmación, Condiciones de Pago.

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Table with columns: Clave Producto, Clave Unidad SAT, No Identificaci, Unidad, Obj Imp, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, IMPUESTOS (Tipo, Monto), Importe.

Summary table with rows: Importe con letra (DOSCIENTOS VEINTIDOS 00/100), Subtotal: \$ 191.38, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: \$ 30.62, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total CFDI: \$ 222.00.



Fecha de Autorización SAT

2026-03-03T11:02:43

Número de Certificado Emisor

00001000000720083380

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000719545303

Sello digital: dyvXhZRvfYnanD/5tYh1j9bsk/hW1tjGgNYmOX6FRWLM1CZcA5+cYH4sgmws4Y+ig8Aau/x+AwDzOjw9J8gilZ8GbYfC8B...

Sello SAT: AHFNv4TMeKDIK+1Czi78LPEfel81ehbBTyjb7sD0XisIqcCwwHJvr94EPIiedgGfYuytcBRkCa7QxPofQ8+V9Xe8IWL4xjECzzigFT4ggQQZrQZhwZBd7XSL8zThY...

Cadena original SAT: ||1.1|32b6d7f1-9cad-4314-a42d-c4591d1c5368|2026-03-03T11:02:43|LSO1306189R5|dyvXhZRvfYnanD/5tYh1j9bsk/hW1tjGgNYmOX6FRWLM1CZcA5+cYH4sgmws4Y+ig8Aau/x+AwDzOjw9J8gilZ8GbYfC8BpBPC4kxo...

Leyenda SAT: 000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago. OC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE  
El presente boleto de transporte aéreo se emite en virtud de un contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y la aerolínea, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de venta y transporte aéreo de la aerolínea.

~~Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397 - 58131688~~  
**GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE**

**BOLETO DE PASAJE**  
**DE CABERREAS, S.A. DE C.V.**  
**BOLETO LA MARQUESA**

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha:	02/03/2026	Hora:	15:59:40
Número ID:	569983	Máquina:	C36
Caseta:	C1	Clase:	AUTO
Consecutivo:	1236118877		
Efactura:	H8A-G6HG-B8PD-FUM9-HPE4-55HK-0SO		
Tarifa:			\$ 111.00
IVA:			\$ 0.00
Total:			\$ 111.00

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE  
El presente boleto de transporte aéreo se emite en virtud de un contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y la aerolínea, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de venta y transporte aéreo de la aerolínea.

**BOLETO DE PASAJE**  
**DE CABERREAS, S.A. DE C.V.**  
**BOLETO LA MARQUESA**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE  
El presente boleto de transporte aéreo se emite en virtud de un contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y la aerolínea, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de venta y transporte aéreo de la aerolínea.

**BOLETO DE PASAJE**  
**DE CABERREAS, S.A. DE C.V.**  
**BOLETO LA MARQUESA**

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha:	02/03/2026	Hora:	08:35:07
Número ID:	513890	Máquina:	C06
Caseta:		Clase:	AUTO
Consecutivo:	1106101439		
Efactura:	IQI-ENOK-P79S-30BL-Q8UI-301F-76C		
Tarifa:			\$ 111.00
IVA:			\$ 0.00
Total:			\$ 111.00

**Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397 - 58131688**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE  
El presente boleto de transporte aéreo se emite en virtud de un contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y la aerolínea, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de venta y transporte aéreo de la aerolínea.

**BOLETO DE PASAJE**  
**DE CABERREAS, S.A. DE C.V.**  
**BOLETO LA MARQUESA**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE  
El presente boleto de transporte aéreo se emite en virtud de un contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y la aerolínea, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de venta y transporte aéreo de la aerolínea.

**BOLETO DE PASAJE**  
**DE CABERREAS, S.A. DE C.V.**  
**BOLETO LA MARQUESA**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PASAJE  
El presente boleto de transporte aéreo se emite en virtud de un contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y la aerolínea, el cual se encuentra sujeto a las condiciones de venta y transporte aéreo de la aerolínea.

## 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	Ibán Roldán del Campo Santamaría		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0164137
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)


Ibán Roldán del Campo Santamaría
Jefe de Proyecto