



16 DIC 2020

RECIBIDO
CASA GENERAL

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRI-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/10/2017

Fecha 16/12/2020

Folio No. 4562

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (x)	CLC ()	Billete de depósito { }
-------------------	------------	-------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria	Banco	BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180004546993433
-----------------	-------	----------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.			No. de empleado			
Código de Barras				No. de Contrato o Convenio	CAS-13P-06-2020-CON-01		
RFC	TTR-890210TF6						
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
2,775.31	396.69			0.00	0.00	0.00	3,172.00

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 25069 10/12/2020 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7091)
NO. DE COMPROMISO IP-2020-3

Clave U.A.	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
7091				
Clave presupuestaria	Descripción			Importe
1115X2020257004E007373041415007091	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			3,172.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
	Total			3,172.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
 MIGUEL IRVING MARTÍNEZ ARZATE JEFE DE PROYECTO	 SAMANTHA BELÉN CARBALLÓ GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES



FACTURA FISCAL		
FBV3 25069		
Fecha:	10/ Dic/2020	18:59:46
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V40	
T.C.:	\$ 19.75	
Fecha Timbre:	10/12/2020 18:59:51	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

DATOS DEL CLIENTE
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 AREA 7041
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC
 ESTADO DE MEXICO MEX
 R.F.C. CNE 781229BK4
 C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.
 Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09
 tayira@tayira.com.mx
 www.tayira.com.mx
 R.F.C.: TTR 890210 TF6

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: 28B4B2AF-6EB8-4EDE-B7FF-AB6A42D2D878

USO CFDI P01 POR DEFINIR

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	CARBALLOGUTIERREZ/SAMAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	CPE/MEX	AM	3837740753	300.00	252.00	1,570.00
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	CARBALLOGUTIERREZ/SAMAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	CARGO POR EQUIPAJE EXTRA	AM	1863827153	0.00	124.00	776.00
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	CARBALLOGUTIERREZ/SAMAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS		0.00	20.69	129.31
							Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS
 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: VICTOR ROJAS
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:
 16.00
 16.00

252.00
 144.69

\$ 3,172.00

TOTAL SERVICIOS: 2,475.31
 TOTAL I.V.A.: 396.69
 TOTAL OTROS IMP.: 300.00
 TOTAL: \$ 3,172.00

Cadena Original Timbre:
 ||1.1|28B4B2AF-6EB8-4EDE-B7FF-AB6A42D2D878|2020-12-10T18:59:51Z|GYS101001512|CkF2nj/wXctQMdfSeHQ0bFvSHg8MUS4S3MUUa0t3H
 61Y9sYS01tWzajYYWLTWj747hPjEzrUn9iLCKabScNAT1dc8sk6G7SqvW5IGZ1dv7shVv/OHIALAT2NjTE251MKwTO8iWwXz2E6YfaVm/QS+gmP118Le
 sdoafFc7JYSnWtx+oQBs5Yqg/BB8AV2jRMLGukL2axGmbTSEibAnCimutPBixr1PW6tI1GUhJh+c55xtXSTOG1/3Xqds55h+DFc1CQcBPVHTMus3iV4nk67
 3zzEDSM6DzXGNW06x59d2XKY1UtpfgjfwRS0JbfcNut14Wya5ruG17IGTda==|0000100000407657133||

lo Digital SAT:
 CkF2nj/wXctQMdfSeHQ0bFvSHg8MUS4S3MUUa0t3H61Y9sYS01tWzajYYWLTWj747hPjEzrUn9iLCKabScNAT1dc8sk6G7SqvW5IGZ1dv7shVv/OHIALAT2NjTE251MKwTO8iWwXz2E6YfaVm/QS+gmP118Le
 sdoafFc7JYSnWtx+oQBs5Yqg/BB8AV2jRMLGukL2axGmbTSEibAnCimutPBixr1PW6tI1GUhJh+c55xtXSTOG1/3Xqds55h+DFc1CQcBPVHTMus3iV4nk673zzEDSM6DzXGNW06x59d2XKY1UtpfgjfwRS0JbfcNut14Wya5ruG17IGTda==

Sello Digital Timbre:
 CkF2nj/wXctQMdfSeHQ0bFvSHg8MUS4S3MUUa0t3H61Y9sYS01tWzajYYWLTWj747hPjEzrUn9iLCKabScNAT1dc8sk6G7SqvW5IGZ1dv7shVv/OHIALAT2NjTE251MKwTO8iWwXz2E6YfaVm/QS+gmP118Le
 sdoafFc7JYSnWtx+oQBs5Yqg/BB8AV2jRMLGukL2axGmbTSEibAnCimutPBixr1PW6tI1GUhJh+c55xtXSTOG1/3Xqds55h+DFc1CQcBPVHTMus3iV4nk673zzEDSM6DzXGNW06x59d2XKY1UtpfgjfwRS0JbfcNut14Wya5ruG17IGTda==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/12/2020 la cantidad de \$ 3,172.00 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000505208729 Certificado SAT: 0000100000407657133 RFC PAC: GYS101001512

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Equipaje en Cabina Turista](#) [Equipaje en Cabina Premier](#) [Beneficio Club Premier / Tarifas Aeromexico](#)



Equipaje en Cabina Turista

A partir del 04 de diciembre la tarifa Clásica será preferencial y no incluye equipaje documentado.

Vuelos entre México y México

Comenta



51

Su viaje

Localizador de reserva: **WEKZX9** [Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **07 Diciembre 2020**

Viajero	Samantha Belen Carballo Gutierrez	Agencia	TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. Arkansas 11 3rd Piso Col. Napoles MEXICO, D.F.
		Teléfono	015550899900
		Fax	015550899900
		Correo electrónico	tayira@tayira.com.mx



On the road again?
Navigate the latest travel restrictions with Feasy

Try it, it's free

Martes 08 Diciembre 2020



Aeromexico AM 2441 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)



Salida	08 Diciembre 08:48	Campeche, (A.Acuna Ongay Intl) (+)	
Llegada	08 Diciembre 10:35	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:47 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (V)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Samantha Belen Carballo Gutierrez	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-3837740753 para Samantha Belen Carballo Gutierrez

Información general

- COSTO 3022 MXN IMPUESTOS INCLUIDOS
- CARGO POR SERVICIO 129 MXN MAS IVA
- TIEMPO LIMITE DE COMPRA 08 DICIEMBRE ANTES DE

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 145,48 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico): ZVJPRC

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Servicio de 24 Horas: Telefono. 4593-4661

Viaje Despreocupado con herramientas de viaje y más

¡Descargue ahora!

[checkmytrip](#)



1 / 1

VUELO FLIGHT
AM 2441

SALA GATE

-

SAMANTHA BELEN CARBALLOGUTIERREZ

**CPE -
MEX**

08 DIC 2020

Zona 3

SALIDA DE PART
08:48

ASIENTO SEAT
10C

Campeche a Ciudad de México

Abordaje 08:18
Boarding 08:18

Cabina Principal
Main Cabin

ZVJPRC | 1393837740753 | Clase V | Control 90

SALIDA



ABORDAJE



VUELO



LLEGADA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Campeche (Ingeniero Alberto Acuña Ongay)

08:18

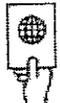
Si tu abordaje es en la Sala 75 de la Terminal 2 del Aeropuerto de la C.d. de México, preséntate 50 min antes de tu vuelo.

01:47 horas

Tiempo estimado de vuelo

10:35

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Viaja tranquilo

Con tu Tarjeta Santander Aeromexico obtén **accesos ilimitados al Salón Premier** y espera en un espacio seguro donde te cuidamos con estrictas medidas de higiene.

[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

Victor Rojas Munguia

De: Victor Rojas Munguia
Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 02:39 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. FACTURAS FBV3 25069 10/12/2020
Datos adjuntos: TTR890210TF6_FBV325069.pdf; TTR890210TF6_FBV325069.xml

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos adjuntos:

TTR890210TF6_FBV325069
TTR890210TF6_FBV325069

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos archivos adjuntos. Consulte la configuración de seguridad del programa.

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Meteppec, Estado de México, a 15 de diciembre de 2020

AÍDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", la que suscribe C. SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ con número de Empleado 0281696 y puesto de DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de Mérida y a Campeche, Camp., el día 3 al 8 de diciembre de 2020.

Comisión desempeñada:

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL AÑO 2020 Y APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

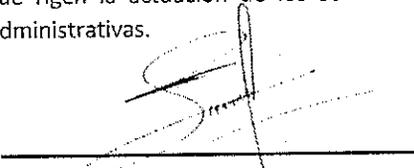
Actividades Realizadas:

- 1.- SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL AÑO 2020, LA CUAL FUE DIRIGIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP.
- 2.- PROPORCIONAR APOYO LOGÍSTICO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, TALES COMO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONALEP CAMPECHE, LA CONMEMORACIÓN DE LOS 20 AÑOS DEL PLANTEL CONALEP DZITBALCHÉ".

Conclusión y resultados obtenidos:

- 1.- SE TOMÓ NOTA DE LOS ACUERDOS GENERADOS EN LA REUNION DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, PARA DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS TEMAS DE CIERRE DE AÑO 2020.
- 2.- SE TOMÓ NOTA DE LOS ACUERDOS GENERADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONALEP CAMPECHE CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASÍ MISMO, SE PROPORCIONÓ APOYO LOGÍSTICO EN EL EVENTO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 20 AÑOS DEL PLANTEL CONALEP DZITBALACHÉ.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


FIRMA DE COMISIONADO



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Metepec, Estado de México;
a 15 de diciembre de 2020

Asunto: Aclaración de medio de transporte a la Ciudad de Mérida y
Ciudad de Campeche

NOTA INFORMATIVA

Sirva la presente, para informar que, en la comisión realizada del 3 al 8 de diciembre de la presente anualidad, con motivo de la reunión de trabajo con motivo del cierre de año en la Ciudad de Mérida y al apoyo logístico en los eventos realizados por la Dirección General en el Estado de Campeche, como la Tercera sesión ordinaria de la junta de gobierno del CONALEP en Campeche, la conmemoración de los 20 años del plantel CONALEP Dzitbalché” me desplacé al lugar de la comisión por vía terrestre, sin ocasionar gasto por este concepto para el CONALEP.

Cabe mencionar que durante mi estadía en la Ciudad por motivo de las actividades encomendadas, tuve que hospedarme el fin de semana, sin generar más gastos en transportación para el CONALEP.

Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Directora de Infraestructura y Adquisiciones.





conalep

16 DIC 2020

RECIBIDO
CAJA GENERAL

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-04
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/12/2020

Folio No. 4566

Comisionado	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ	No. de empleado	0281696
Puesto	DIRECTORA	No. de clabe	012100015766448643
Lugar de comisión	MÉRIDA Y CAMPECHE	Periodo	DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2020
Objeto de la comisión	REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA CIERRE DEL AÑO 2020 Y APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.	Clave U.A.	7091
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	850.00
	Con pernocta	3	5,100.00
Total			5,950.00

Clave Presupuestaria	1115X2020252004E007375041415007091	Clave Presupuestaria	1115X2020252004E007372011415007091	Clave Presupuestaria	1115X2020252004E007392021415007091
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	4,035.60	Autobús	0.00	Peajes	0.00
Alimentación	1,686.00			Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00	Taxis	0.00		
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal		Subtotal		Subtotal	
5,721.60		0.00		0.00	
				Total a pagar	5,721.60

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
		x		

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

(1) De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los erogan en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se erogue mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por la persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.