



Educación
Secretaría de Educación Pública



Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional
Dirección de Coordinación con Colegios Estatales



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-10

No. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: 7061/2026/04

Fecha: 25/05/ 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 28 al 28 de mayo 2026 **Días: 1**

OBJETO DE LA COMISION: Segunda Sesión Ordinaria 2026 de la Junta Directiva, 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**

L.C. 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**

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO STAR

UUID: f89619af-42e4-48b4-a90c-537a9db01869

RFC Emisor: TST160901V36

Fecha: 2026-06-01T14:09:07

No. de Certificado: 00001000000720588256

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: MIT-16537

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC receptor: CNE781229BK4

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 52148

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 28 de Mayo de 2026 (Cheque: 190036)	\$1,200.00	\$1,200.00

Subtotal: \$1,200.00

IVA: \$192.00

Moneda: MXN

Total: \$1,392.00

Un Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: jxFgw8ysiWZCokGHkCBZy2DTZvF/5RVkOC

+IPj0TnziMUyRzsTJk1w8Vk3BE/wlCfUzCzk3zRH8ScawaEF8Y5ZrSfcVVUln7Jw8wbBnQh1fhYBRHqaiEb4qf0Omy0Px50pkXB5HA0KDb
ohav5CABKLnUmMoVSkJfZcS0ekxTsKEb6+kc4OMXxs9f+wtH3JtaB53nq/whqYFhleH/IXcSfungj7s8f9cfZzLmRSjkoREbgvHXZbONr1VbB
ei2OSfEGWQNQktJcog16zi/DL/1suUcNyxHpxf6fYQ73W/0fEB1FSRCKzrUffojhO5OokLgf8cWtnUwoFmUz8dHmlrPpYqxgWVRfQ1B51uT
S2Bw4O6L3fJS6a0gEhbcxPDt6F0ka2kvNmZEWgSeybhVN2rmWkJMaJn392+jv6Mw0G2HkK
+XRbdBy8Qa/GMQ9CK59RQ9e8TuFh2kkqUcHJmwy3R1WiraQpNwrOTjMTb3eFStCFpBo0DnjypVLZXA2MnrrWOvKE
+3DfWJvsZaGVizLPuaKS6Gtrk3R5njGT9jydO5ikUCC3cziGnSKx30pcFy0i+LbSGdO4K5MEPMQ==

Sello SAT:

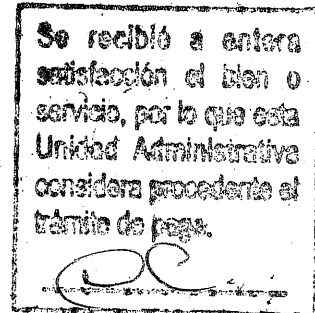
No. Certificado SAT: 00001000000719545303

Fecha Timbrado: 2026-06-01T14:09:07

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Considerar únicamente la cantidad
de \$ 353.00, para reembolso de gasto.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|f89619af-42e4-48b4-a90c-537a9db01869|2026-06-01T14:09:07|LSO1306189R5|jxFgw8ysiWZCokGHkCBZy2DTZvF/5RVkOC
+IPj0TnziMUyRzsTJk1w8Vk3BE/wlCfUzCzk3zRH8ScawaEF8Y5ZrSfcVVUln7Jw8wbBnQh1fhYBRHqaiEb4qf0Omy0Px50pkXB5HA0KDb
ohav5CABKLnUmMoVSkJfZcS0ekxTsKEb6+kc4OMXxs9f+wtH3JtaB53nq/whqYFhleH/IXcSfungj7s8f9cfZzLmRSjkoREbgvHXZbONr1VbB
QedaDmie9/uHNJrSbI7r0u5obhZbe0JlbMHLn34Y42HADJJo9jSrVo9hbQe2nS2peXIWmQRQydfCTmFhVQ4avCVCpg=||00001000000719545303||

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 02/06/2026

Comisionado	Ibán Roldán del Campo Santamaría		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0164137
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	Del 28 de mayo al 28 de mayo de 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	70.60
Total	70.60

setenta pesos 60/100 M.N

(Importe con letra)

 Ibán Roldán del Campo Santamaría Jefe de Proyecto
--



Educación
Secretaría de Educación Pública



Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional
Dirección de Coordinación con Colegios Estatales



NOTA ACLARATORIA

El importe que corresponde a la factura con los siguientes datos:

Emisor: TACO STAR

RFC: TST160901V36

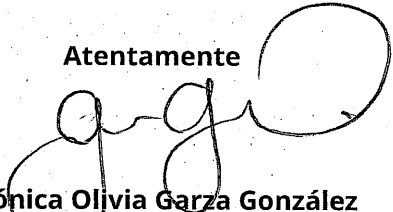
Fecha: 2026-06-01

Importe: \$1,392.00

Se extiende la presente, para especificar que fue factura compartida, motivo por el cual, solicito se considere únicamente la cantidad de \$353.00 (trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) para la comprobación de gasto.

Se emite la presente nota aclaratoria para los efectos administrativos conducentes.

Atentamente


Verónica Olivia Garza González
Administrativo Técnico Especialista
Enlace Administrativo de la
Dirección de Coordinación
Con Colegios Estatales



2026
año de
Margarita
Maza