



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: 01/09/2019

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: 7061/2026/07
Fecha: 02/06/2026

LIC. MANUEL ERIVAN GRANADOS MIRANDA
COORDINADOR
0303806

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:

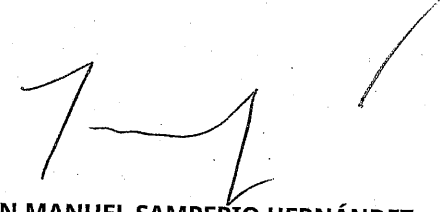
DESTINO: Silao, Guanajuato **COMISIÓN**

PERIODO: Del 3 al 4 de junio 2026 **Días:** 2

OBJETO DE LA COMISION:

Participación en visita de trabajo y apoyo a la Titular de la Dirección de Coordinación con Colegios Estatales, en visita de trabajo con la Dirección Estatal y personal del plantel Silao en el Estado de Guanajuato, para la organización de la Primera Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema CONALEP 2026.

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.


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



HOTEL
ECCE
INN

Domicilio fiscal

CAMINO BUSTAMANTE KM 0.340
BUSTAMANTE BUSTAMANTE
SILAO DE LA VICTORIA
GUANAJUATO MEXICO C.P.36288
R.F.C. HEI1305213H5

Referencia

Folio Fiscal:

5FEFB2DD-27E5-4F32-9BF2-F4F9C148CCF8

Fecha Timbrado: 2026-06-04T13:58:49

N. Certificado SAT: 00001000000707126185

Fecha Emisión: 4-JUN-2026 13:58:32

N. Cert. Emisor: 00001000000516756870

Serie-Folio: IF 20998

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04

Tarjeta de crédito

Moneda: MXN 1.00

Tipo de Cambio:

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal

N.Registro Identidad Fiscal:

Tipo Comprobante: I Ingreso

Cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

METEPEC MEXICO

C.P. 52148 MEXICO

RÉGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO FISCA 52148

Complementos: CFC

FOL

Código(s)

Lugar y fecha

36288

04/06/2026 13:58:32

CveProdSer	CveUnid	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	1.0	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,293.10	1,293.10

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

*** (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 1,293.10
I.V.A. 16% 206.90
I.S.H. 4% 0.00
PROPINAS: 0.00
TOTAL: 1,500.00

Método de pago: 04

Folio: 5FEFB2DD-27E5-4F32-9BF2-F4F9C148CCF8

Certificado SAT: 00001000000707126185

Fecha: 2026-06-04T13:58:49

Regimen fiscal:

601

Código Original

[1.1]5FEFB2DD-27E5-4F32-9BF2-F4F9C148CCF8[2026-06-04T13:58:49]

DezjtlGiHpb6OOIUoxbhiv28zGpSi/g6HibQIKGBHD6WudrtkuB8rKDgZ2Q240pcO1RghYrYMWYtxz16sdvZrPj

+74KgvFWTqhYw3g7/uLnOgHQJh4u4gzZWNsabbBmfx7H3/dbR5EOXZCWD9UbSmY0PKi8AgV3pd22FALFMScWHWFMKOKHLr9cs8GXIIYKpDmPon

+FFOABWVDR240UmCVCG+RilpNunNHepaTJoMuEST5V7sAJOGES12JVLSC1VTQkIWqsPxz

+0xIBcfwU4xVUCuazfawqnZSI9/b7Mf9hDrtDVubKGLx3LgVFKKU6OSIKJG5F38cd64sa4sWhMQ==[00001000000707126185]

Sello Digital del SAT

U4t13aAcS/ej3o3bD+aM3Oq1HqgCzqXko0kllZS3FB1ZksaAZGdooyjNUkDUpS38dHJkk4I

+GqVl4G3mCjU0g5o9DcBTbGq79VWwJFs6XLLMu2O51reSjZ6Zl/RbnqKTbWw6nsjX9Gx/oHuMMY5shuhbru97K8k

+olROXmGwXGGC8nZy/Ga8P1aSm5f62ZgEmjDoZ2d2znpPCy2PL3NIBvNdYR2gQ3UBgVWMYs1TLLuEmVWYhKYZZTmsNq2yazFXVMYydbS77gU0pN

3CGNzZggC9ZLRzYFuvGYlgkgiguV8OXt5KXmmzV3V4Rqrm8aHdT0xemsMy3Ko+upHXyAYQ==

Sello Digital del Emisor

DezjtlGiHpb6OOIUoxbhiv28zGpSi/g6HibQIKGBHD6WudrtkuB8rKDgZ2Q240pcO1RghYrYMWYtxz16sdvZrPj

+74KgvFWTqhYw3g7/uLnOgHQJh4u4gzZWNsabbBmfx7H3/dbR5EOXZCWD9UbSmY0PKi8AgV3pd22FALFMScWHWFMKOKHLr9cs8GXIIYKpDmPon

+FFOABWVDR240UmCVCG+RilpNunNHepaTJoMuEST5V7sAJOGES12JVLSC1VTQkIWqsPxz

+0xIBcfwU4xVUCuazfawqnZSI9/b7Mf9hDrtDVubKGLx3LgVFKKU6OSIKJG5F38cd64sa4sWhMQ==

Certificado del Emisor

00001000000516756870

PUE

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NOTA ACLARATORIA

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

Emisor: Hotel ECCE INN

RFC: HEI1305213H5

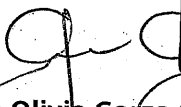
Fecha: 04-06-2026

Importe: \$1,500.00

Se extiende la presente, para especificar que fue factura compartida, motivo por el cual, solicito se considere únicamente la cantidad de \$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para su 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

