

Sección: Dirección General

Núm. de Oficio: 027

Asunto: Comisión


Guadalupe, Zac., 08 de abril de 2019

L.C. CLARA GRISELDA LUEVANO COLLAZO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
P R E S E N T E.

Por este conducto hago de su conocimiento que se le comisiona para acudir a la Ciudad de México, los días 09 y 10 de abril del presente año a las 10:00 horas, para asistir a la reunión de trabajo de las *Áreas Académica, Vinculación, Planeación y de Administración y Finanzas*, que se llevará a cabo en Viaducto Río de la Piedad 551, 1º. Piso, Magdalena Mixihuca, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, C P. 15860, Ciudad de México; así como realizar la entrega de documentación y recibos de ministración ante la subsecretaria de Educación Media Superior.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
CECyTE ZACATECAS
LIC. ANTONIO ARGÜELLES ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

C.C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSALES TORRES/DIR. ADMINISTRATIVO
archivo
AAA/JFRT/bee0

**UR 611**Unidad de Educación
Media Superior
Tecnológica Industrial
y de Servicios.Coordinación de
Organismos
Descentralizados
Estatales de los
CECyTEs.**Circular**

Reuniones de Trabajo

Folio

No.2206/025/2019

LugarViaducto Río de la
Piedad 551, Magdalena
Mixihuca,
Demarcación Territorial
Venustiano Carranza,
C.P. 15860. CDMX**Fecha**

4 de abril 2019

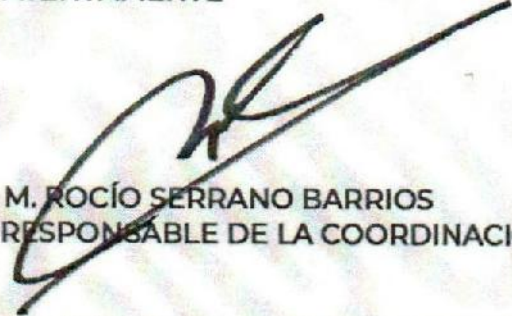
**C.C. DIRECTORES GENERALES DE LOS COLEGIOS
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LOS ESTADOS
PRESENTES.**

Hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo me permito informar a ustedes que como parte de las actividades programadas de las *Áreas: Académica, Vinculación, Planeación y de Administración y Finanzas* de esta Coordinación a mi cargo, se convoca a las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo los días **9 y 10 de abril** del año en curso, con un horario de 10:00 a.m. a 18:00 p.m., en las instalaciones de esta área, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 551, 1º Piso, Col. Magdalena Mixihuca, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, C.P. 15860, Ciudad de México.

Por lo anterior solicito muy atentamente, giren sus apreciables instrucciones de no existir inconveniente alguno, a los Directores y/o Encargados de las *Áreas: Académica, Vinculación, Planeación y de Administración y Finanzas*, de las direcciones generales a su digno cargo, para que asistan a la reunión de acuerdo al día y a las áreas, como se señala a continuación.

DÍA	ÁREAS QUE ASISTEN
9 de abril de 2019	Planeación y de Administración y Finanzas
10 de abril de 2019	Académica y de Vinculación

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE


M. ROCÍO SERRANO BARRIOS
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN



S.E.P. S.E.M.S.
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CECYTEs

C.c.p. Rafael Sánchez Andrade, Director General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios.
C.c.p. Expediente Consecutivo.

MRSB/CDJF/sha



HOTELERA MARLOWE SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 1132

Folio Fiscal:

8F82D8CB-C0BB-4ED2-854F-F8A634A36E69

RFC: HMA910419K37

INDEPENDENCIA 17 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06050 Tel. TEL (55) 55 21 95 40

Email: MARLOWE@PRODIGY.NET.MX

WWW.HOTELMARLOWE.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000405630848

Fecha y hora de certificación

2019/04/09 T 22:45:14

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-04-09 T 22:45:15

Receptor

Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

CP: 98606 RFC: CEC971014LX4

Domicilio: ELENA PONIATOWSKA 18

Colonia: OJO DE AGUA DE LA PALMA

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: GUADALUPE

Estado: SIN DEFINIR

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:8898	\$99.137931	\$15.862069	\$0.000000	\$99.137931

Importe con letra: CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$99.14

I.V.A.: \$15.86

I.S.H.: \$0.00

Total fac: \$115.00

Total: \$115.00



Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Mesa: M12 Fecha: 09/04/2019 Hora: 22:42:34

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

kzzlQO6luWCjxOj0kDDGc9CeH3t9dHKD/DoslouWuLweCCuHlozwlo0PzM/RuwH10QPOat7DJYegFj5cH9HMxdvbDkgJX2kaG5D9IK0F5HYZotL1eN6+yZWuPvRJeTDxQhOR5/wYcB3JGW1JDIFG2aQFpRTBvqg0eMikQcl7fpYWP2qksUJZvry2ihzX1WUTSDK73PI3fIIAmI0+3RqFUy7AMS3JloaVBmgo8Q+mScBV4ENsyXpwEdvcm6UxihOJuFKXEQhx/yhBYiBkbb3N4nAxV+tuqVNHINVSu7L01/2kuaeNwoByy6++r5+kfrcOoGKIWF3/ANISkP2mHIN8g==

Sello digital del SAT

YrGA/ePpUhpYTFwasj8PdJuy20zGVgzDiiYIFzYvZXYZCwwTANy6Z/6UCsiPUCKJH8IDLBefAPLWW/u60oYzjq0w279IVXOv9vArEJLOIbZm7HG8u+ws/+ggLHNBdL2sSHdM2xbvIKH8Xf6VLSgahokLb2BGOQP4SG9NG+yaVL2uChRtbs5z4ojciwSqqP15xV0gaGZ2wHQszo9DnHtRBMlcxS8aOoGQXRY8hSLewGKB7xd64vaE2x82trk6B9

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F82D8CB-C0BB-4ED2-854F-F8A634A36E69|2019-04-09T22:45:14|SED 1102088J7|kzzlQO6luWCjxOj0kDDGc9CeH3t9dHKD/DoslouWuLweCCuHlozwlo0PzM/RuwH10QPOat7DJYegFj5cH9HMxdvbDkgJX2kaG5D9IK0F5HYZotL1eN6+yZWuPvRJeTDxQhOR5/wYcB3JGW1JDIFG2aQFpRTBvqg0eMikQcl7fpYWP2qksUJZvry2ihzX1WUTSDK73PI3fIIAmI0+3RqFUy7AMS3JloaVBmgo8Q+mScBV4ENsyXpwEdvcm6UxihOJuFKXEQhx/yhBYiBkbb3N4nAxV+tuqVNHINVSu7L01/2kuaeNwoByy6++r5+kfrcOoGKIWF3/ANISkP2mHIN8g==|00001000000402846635|]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES, C.P. 06000

FACTURA - FASC137251

Folio Fiscal

fff9a47f-732f-4fda-a0fc-b5d22d90237e

RECEPTOR : COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
 TIPO DE COMPROBANTE : I
 RFC : CEC971014LX4 TIPO DE MONEDA : MXN
 USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
11	04	2019	12:08:01	11	04	2019	12:08:22

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MFIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
9010101	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$301.72	002	Tasa	0.16	\$48.28	\$301.72	\$301.72

0339,002,2325,10/04/2019

215.52
34.48
250



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|FFF9A47F-732F-4FDA-A0FC-B5D22D90237E|2019-04-11 12:08:22|HD08011887|N94DTOSR|IHBI
 LTWKJSSGJAZPECUFX1D0QWHCYMMKB0KHQBNEQQ3GCDIBX2R1M38F8P//XLAZWDILJZXXHZK
 TLCB8NVFCZMLART/PG41GD/K2ACMTWANXJA7W/SGXTOVB7YFUT6YEMC/MZU0T/4K6SR7SWG
 RMKZVMKRGJHIV4CQEZU4UTARH5/MQL+1PQ/R01NIQBMYCWSA9FEZ3TRR-HGQHNQCLPUH9Q/
 XGOVSKIIHNZBG+OKQEKPHFOUBXOF6DSTD9VC3+3ZVRVT+P9P3ZU303A+R8F97GEJJPkmbmwb1RppBvB924Lc95c8kjd1QjVjOooY3zR1fWQ==
 WBRPPBvB924Lc95c8kjd1QjVjOooY3zR1fWQ==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL	\$301.72
I.V.A.	\$48.28
TOTAL	\$350.00

(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

n94dtos/RhHBIlwjSSGjaZpeCUFX1d0QWHCYmmk80KHQBNEQQ3GCDIBX2R1M38F8P//XLAZWDILJZXXHZK
 U4UtarH5/MQI+1pg/r01NhbqbmnyCwS9Fz9tRhGOHnqCipUH9q/XgOVSKIIHNZBG+okQekPQHFOubxof6Dsd9vc3+3zvrvt+P9P3ZU303A+R8F97GEJJPkmbmwb1RppBvB924Lc95c8kjd1QjVjOooY3zR1fWQ==

SELLO DEL SAT :

lcEV1nyHNDsLddoM8G+ppo4QuZv3C3043H-wfkmH9s/6R5KMc8m/0JWUzwaST/r6uk5uatVNRwpY7IV2K02u1fCVMMNpZ8cllrev57IKYVCGVZCwgwZTcLMGsYKb0bl2x9dmSdUluLI5uzgNKyix5AcUnWzx5uifSel4DabMcAdKs
 NtIvLhchw7vUpXmG4ukQFO3cCeaqqHbuAb+1Rsm1wsjNd2CaLcSk4MMla0eLns69s78B/74a/fjG0C4k2sBZmwWt8FXNcFID7N2avW6uB3JCqy3OEDMX45EbV0czw2lzAkpzmQsyLOnvJRYogrUJwLm194gMlk/amA==

HOTELERA MARLOWE SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 5100

Folio Fiscal:

8AF42557-4F67-4ED5-B498-355D8D00BBC9

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000405830848

Fecha y hora de certificación

2019/04/10 T 10:25:03

RFC: HMA910419K37

INDEPENDENCIA 17 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06050 Tel. TEL (55) 55 21 95 40

Email: MARLOWE@PRODIGY.NET.MX

WWW.HOTELMARLOWE.COM.MX

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/04/10 T 10:25:02

Receptor

Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

RFC: CEC971014LX4

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,244.747899	\$199.159864	\$37.340336	\$1,244.747899

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,244.75

I.V.A.: \$199.16

I.S.H.: \$37.34

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,481.25

Exento: \$0.00

Total: \$1,481.25



Observaciones.

Folio Reg.: 6456 Hab/CM.: 508 Huésped: CLARA GRICELDA LUEVANO COLLAZO Entrada: 09/04/2019 Salida: 10/04/2019

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

YPIG6zsr3QXSJRS5JKDZJV6YxBalwvsqHxA1ZyF8BkF5zk1XLbS7+BEUXyM1ONzGd3EftWN/+gGig35wUHf6xnWnPeUQA9qZNDG3XmNgEb3RVqvLxkPKU0a2Kn/Zn24IspLd1xh6AsuGqP1nZxc9MAygs3caoM+8eAdfk8RNwF3SufdKZgZWVleSO+a12vDyOJDW1sZZX75goArXUcGsl8Yj2Dbn7AEULQHYQk8u9BoHx9+9551XnLSCtxHce4+Q7FOqQ/fMbTAumMIZP9RxdC6yhblmsOHhobFtKqhojPIDAzhgbkvJLyO2ZWHg6/MA9A4OECMISxSmonbg==

Sello digital del SAT

vm34bdpsFkrUD8rbFrMvi5Uiqelg9r89FX5IQ+GGsY5jITNEGgjuSke7cEL5Urrw/44F5mKUJqDYGmcyUG7Zkn1N2h9HutOet5PnXyNBQEBQgBZW4FxLNTLeeqe9aY6S2TePcF8jZC4zmMrO/Hnx2TkLRpU07sdBrfafB+/xzThG4wqC1GJQLld1m2CLBI41C4Aryw0w1baYTPx8tyWUqZLnVH6FU/Wa2UBW8TvgWhL0vZe1Q+1EOJ6dwkAvLIVMSsLTC8ozVtnamvikJRnod58/FbMIMf1AKRJK22ZsCQIMCHdr+/T4xeGG7oSVKwik9FHDeY5Lk4VFIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8AF42557-4F67-4ED5-B498-355D8D00BBC9|2019-04-10T10:25:03|SED1102088J7|YPIG6zsr3QXSJRS5JKDZJV6YxBalwvsqHxA1ZyF8BkF5zk1XLbS7+BEUXyM1ONzGd3EftWN/+gGig35wUHf6xnWnPeUQA9qZNDG3XmNgEb3RVqvLxkPKU0a2Kn/Zn24IspLd1xh6AsuGqP1nZxc9MAygs3caoM+8eAdfk8RNwF3SufdKZgZWVleSO+a12vDyOJDW1sZZX75goArXUcGsl8Yj2Dbn7AEULQHYQk8u9BoHx9+9551XnLSCtxHce4+Q7FOqQ/fMbTAumMIZP9RxdC6yhblmsOHhobFtKqhojPIDAzhgbkvJLyO2ZWHg6/MA9A4OECMISxSmonbg==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CEC971014LX4
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
 Fecha Emisión : 2019-04-12T13:01:00
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: 278UXC	\$243.83	\$243.83	\$243.83	002	Tasa	0.16	\$39.01
111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$557.65	\$557.65	\$557.65	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 49/100 MXN

SubTotal	\$801.48
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$39.01
Total	\$840.49
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$531.00
 Otros Cargos: \$26.65
 BS \$16.70
 SS \$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1|1|E555D9F6-9C8E-D659-E585-EF8940F0C9FF|2019-04-12T13:01:00|SAD110722MQA|PSZH+WaliA0T14KHHyZuGs0/9w/8SxzFxb/HK3mayuBg2D1jKAoE7jB+SrpJc3gZIMQ/HFA3wZEIb/WYcP2RAAXadEHs4RHdE/AFT9XkfpolK5CrFoCwn90WwhkSpLeKtwZVPyr6U3xFOoeTnpV/WSu/hB/c0AnZzWf0R445c4/XP0ogfayTazPL/Xo04du+JXahFdocl2L5uG/bXnDdVTjeJkBX8gQ/OdWMJclOudEBd7DSV40mS3KqdtKJSq966TP6pzdFGZ+5sZ5R0P/PrcWLYR4ozPGy80DgBQbK+h2pidIQKIS8ME/Ecl1lbXWLV3vhuWfc9sz5BUQ==|0000100000408637715||
 Versión : 1.1
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-04-12T14:01:02
 Folio Fiscal : E555D9F6-9C8E-D659-E585-EF8940F0C9FF
 No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000402636111
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
 Sello Digital del SAT : GCTo8CeX2byjRoi3B6UP0NWuwWCYHmseA4tcMQRCaGm8tspUgdRCM9aM1DfUVVMPiKWL3mrEcPHeqhlROTMcuYN+mn411zkXjItp73LQ5QOwh1vQWBegCjKlmMKNpUJHpubACIG1JP+7iz1VBshyJaKrvTwodSHSCk4B4nGTMbBsuag5Y9eoQR5IPbkwre9NPZIRIAzpo/+nccO75SxSj6uz0xUp5LQBu1WZtznSgm5Y9KzI6slGu4tL90zCouLuusPMUK/RdDmLbHW0as4kc5EUgaw7N+MERTYK0THQLZbaRgzTuy0duEleTwidJLsvio2BYQ2EUNImDQQA==
 Sello Digital del Emisor : PSZH+WaliA0T14KHHyZuGs0/9w/8SxzFxb/HK3mayuBg2D1jKAoE7jB+SrpJc3gZIMQ/HFA3wZEIb/WYcP2RAAXadEHs4RHdE/AFT9XkfpolK5CrFoCwn90WwhkSpLeKtwZVPyr6U3xFOoeTnpV/WSu/hB/c0AnZzWf0R445c4/XP0ogfayTazPL/Xoo4du+JXahFdocl2L5uG/bXnDdVTjeJkBX8gQ/OdWMJclOudEBd7DSV40mS3KqdtKJSq966TP6pzdFGZ+5sZ5R0P/PrcWLYR4ozPGy80DgBQbK+h2pidIQKIS8ME/Ecl1lbXWLV3vhuWfc9sz5BUQ==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000408637715



Pase de abordar en línea



Nombre del pasajero		Seq no		
Clara Gricelda Luevano Collazo		15		
Desde	Salida	Fecha		
MEX	12:45 PM	10abr19		
Hacia	Llega	Conf. nr		
ZCL	02:10 PM	Z78UXC		
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento
1296	12:10 PM	VivaBásico	GRUPO 3	16C

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su salida, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

VB876222/10Apr19



**MEX
REG LOC - Z78UXC
LUEVANOCOLLAZO/CLARAGRI**

parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometen los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes

strador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

	VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE		35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje		Salida del vuelo
	2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación		45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentación		35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje
					Salida del vuelo

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



EQUIPAJE DE MANO

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg.
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho.



EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.

Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje; cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

**ENTRE MÁS VUELAS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES**

**5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO.**



**BONO
DE BIENVENIDA
9,000
VIVA PUNTOS**



PARA SOLICITAR LA
ES CANEA EL CÓDIGO
D'ENTRA
A 53EMX/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA



Confirmación Z78UXC

Nombre del pasajero					
Clara Gricelda Luevano Collazo					
Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
10abr19	15	1296	MEX/ZCL	GRUPO 3	16C





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110941204
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/04/2019 13:55:07
FOLIO FISCAL: 5578B307-E747-434E-B20A-A937DEC3365E
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/04/2019 13:54:57
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
CEC971014LX4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 98606

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XZZEIG
PASAJERO: LUEVANO COLLAZO/CLARA GRICELD

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	906.25	16 %	145.00	2.25	906.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	319.00	0 %	0.00	0.00	319.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	23.00	0 %	0.00	0.00	23.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110941204

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,248.25
DESCUENTO	2.25
IVA 16%	145.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,391.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	319.00
YRI	23.00	23.00			



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME860912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391506470763
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/04/2019 14:08:01
FOLIO FISCAL: 4744313C-99E5-4075-966A-36CA1A83BFC6
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/04/2019 14:07:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingresos

DATOS CLIENTE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
CEC971014LX4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 98606

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XZZEIG
PASAJERO: LUEVANO COLLAZO/CLARA GRICELD

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391506470763

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA 16%	42.00
TOTAL	299.00

* 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.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

09 ABR 2019 ▶ 09 ABR 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
**CLARA GRICELDA LUEVANO
COLLAZO**



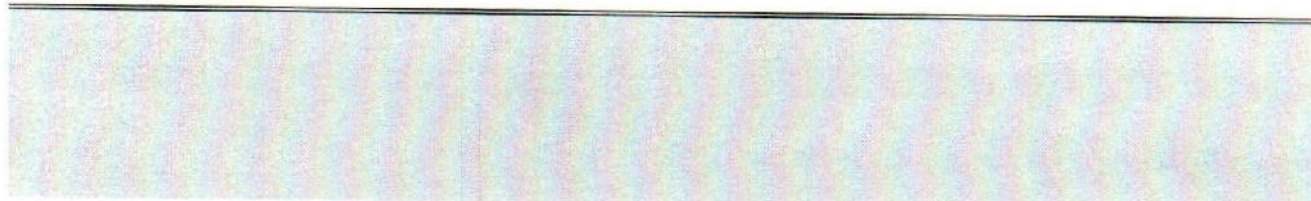
CÓDIGO DE RESERVACIÓN XZZEIG



PARTIDA: MARTES 09 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2631 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1 horas 14 minutos Tipo de tarifa: CLASICA Estado: Confirmado	AGU AGUASCALIENTES, MÉXICO	MEX ▶ CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): 06:21 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 07:35 Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 266 Escala(s): 0

Nombre del pasajero: » Clara Gricelda Luevano Collazo	Asientos: 20D / AEROMEXICO / Confirmado	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392110941204
--	--	---



Factura: 4C288-0001096

Fecha de Expedición: 2019-04-09T18:58:15

Lugar de Expedición: 01290 - ALVARO OBREGON, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA GUADALUPE CORNEJO CRUZ
RFC: COCG620616QP7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE ZACATECAS
RFC: CEC971014LX4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.72	002-IVA 16.00% 2.84	17.72
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.31	002-IVA 16.00% 0.37	2.31
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-09 17:19 DISTANCIA: 10.1 KM TIEMPO: 01:03 (HORAS:MINUTOS)	136.32	002-IVA 16.00% 21.81	136.32
Importe con letra				Subtotal	156.35
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 37/100 M.N.				IVA	25.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6603				Total	181.37

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 178de417-a60e-4e81-ad31-373d38b86a79

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408767136
Folio Fiscal: D7FCF0E7-CAD0-4EE8-917C-20A89507883B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

k99McmqrdO7awE9OgyxbpiOEPTt/KuC2Zm80+uomYB2fc2pLkxvSZeATXlgra92C3tveWQLIFQbzHXN7Lfes3
mxIAo8yFKZx3foc1hQpoohcFfmejwRlxjgh5b7tdzx47kFLAm9IUw0sHqBnwAwdWURm5sUrRW23ZeLnXLF12U
cYgSH5+IQBJPEgUmshl1pE4QTzuFSDdveZ7FAPVulwbHU4F1ZxdmeQ2XuaGDhE3E6iwoNZPuMqoX3bGTFwQr
/GrxZnKaAx3whW9RCCRhGwKa5w0RqGHGCBDOuo4rTLH/XuL3SfHzYHIArdhmichmrNhdes5Bq1c+1aDrScw==

Sello digital del CFDI

ny0NycLVR+QfXd+y4wDDhkAIRaDwW0W0/ToaM5Z86Rmn7Y3pMNe6Auht1oAqYbFccXKnOOHhcKH+9jVYTPy0
RgdDh+vlyZnMt21tFE2LdDFWf16a/p2f8x3WzHxcFNPKjOCEUvES0ocklz3d2GE01ngjmzn6gZ+jyD4ZB5Te9
S/CfFNbz1R/pB+EYxr/8cT7DP8geGukmqtoXMrWNxjNcpTYfYkFBD4JmgzrRPTj3kU26z8o7tgVeja23Z57
djm6C+jNB2Plhg0RUUnP+hW59hcPSwWqXReYucCMqb2eYZAC+RAZ3i6JYZBW67CO2QAY+ogmDeKSalWtsFv1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7FCF0E7-CAD0-4EE8-917C-20A89507883B|2019-04-09T18:58:15|k99McmqrdO7awE9OgyxbpiO
EPTL/KuC2Zm80+uomYB2fc2pLkxvSZeATXlgra92C3tveWQLIFQbzHXN7Lfes3mxIAo8yFKZx3foc1hQpoohc
FfmejwRlxjgh5b7tdzx47kFLAm9IUw0sHqBnwAwdWURm5sUrRW23ZeLnXLF12UcYgSH5+IQBJPEgUmshl1p
E4QTzuFSDdveZ7FAPVulwbHU4F1ZxdmeQ2XuaGDhE3E6iwoNZPuMqoX3bGTFwQr/GrxZnKaAx3whW9RCCRhGwK
a5w0RqGHGCBDOuo4rTLH/XuL3SfHzYHIArdhmichmrNhdes5Bq1c+1aDrScw==|00001000000405332712||

Factura: JFNY-0000175

Fecha de Expedición: 2019-04-09T08:30:09
 Lugar de Expedición: 07918 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ERICK JAVIER CANSECO SANCHEZ
 RFC: CASE810323119
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
 ESTADO DE ZACATECAS
 RFC: CEC971014LX4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.64	002-IVA 16.00% 1.86	11.64
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-09 08:29 DISTANCIA: 14.44 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	89.51	002-IVA 16.00% 14.32	89.51
Importe con letra				Subtotal	101.15
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 33/100 M.N.				IVA	16.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6603				Total	117.33

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: fe62918c-4c13-414c-b86a-8473db5b3f60



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407726880
 Folio Fiscal: 5472F150-E89A-446B-9B2A-4FEB65943E5
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

XI9pSxCB+LULkm6QiEIL9rNeXLM9PuaxMUXdNSTwarc6pX4/RCIhOHIG5YHoxPvqQXZ8MulHYXC8VQ+Sgc3heG
 ABKcnjYhOgr9oz+wIcJzd/teKEYoPo65dr6o+EebYZdZ5hnyy12esBcNIRzXPhjU3mxPEFXGICPX4gfwWBSNF
 JOMPzC6yVE8Cx5wLrsbCWcPP+wXEbXJIGK5fjyDIELWm4j0FjK9/Xm51u/INRwnnvushPjsLiHxqpx4xaB+T
 F9Nfd3I2B1sod7CuEd3arJQFoQI7ukqO3wr8xTu0T+4jPrUM3Rcw6vBXDozwsyrrrDvZRBAAaTr7p/K6i8zw==

Sello digital del CFDI

Jj0/f+d8sj4t1s/h+z612P73Qvp1sk6OJAPISU/ZBRZXZsnYM6GjPYTq9UManTxjH3Cp4E50VuhdEPmviTc/ab
 1nloMzseU4dtazAJHGrKhTal6fBNTGZkcFcAlvWI62sTSIZE/HHj/Wb7hCf6M2mxOqFpz04vr8dU/SC8vqgHv
 Sb+Mb8lCnFCb2qHaY3zDHPldJBU6sGEFgor6UIDmlyQ1I+kCgFWikwjX3FaUxhN0moEvE/bQapi19DMnj8K6G
 d0pxU0L+VMeML7byVbEWVY5oVpNgiH9zLtgFH8TeNeGjXO7WzR4fsj6xdLoqDTLTVJlzXZhe10pfkfsrbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5472F150-E89A-446B-9B2A-4FEB65943E5|2019-04-09T08:30:09|XI9pSxCB+LULkm6QiEIL9rN
 eXLM9PuaxMUXdNSTwarc6pX4/RCIhOHIG5YHoxPvqQXZ8MulHYXC8VQ+Sgc3heGABKcnjYhOgr9oz+wIcJzd/
 teKEYoPo65dr6o+EebYZdZ5hnyy12esBcNIRzXPhjU3mxPEFXGICPX4gfwWBSNFJOMPzC6yVE8Cx5wLrsbCWcP
 P+wXEbXJIGK5fjyDIELWm4j0FjK9/Xm51u/INRwnnvushPjsLiHxqpx4xaB+TF9Nfd3I2B1sod7CuEd3arJQ
 FoQI7ukqO3wr8xTu0T+4jPrUM3Rcw6vBXDozwsyrrrDvZRBAAaTr7p/K6i8zw==|00001000000405332712||

Recibo de Viaticos Estatales y Nacionales CECyTEZ: R\$F-1



Dependencia / Entidad:	Clave Unidad Presupuestaria:	Partida:	
CECyTEZ	1	3722	
Recibo No.:	141	Buena por: \$	456.76

Recibí de la Dirección General del CECyTEZ la cantidad de: \$ 456.76
(Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 76/100 M.N.)

Por Concepto de : Taxis sin comprobantes Fiscales a la Subdirectora Administrativa la Cd. De México, donde asistió a reunion de trabajo.

Guadalupe, Zac. a: 10 de Abril de 2019

Beneficiario:

Clara Griselda Luevano Collazo

Sello de la Dependencia



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
DE ZACATECAS
ÁREA ADMINISTRATIVA
CECyTE ZACATECAS

Firma

R.F.C.

LUCC790812GF6

Ve. Bo.	Elaboró:
Dr. Jose Francisco Rosales Torres Director Administrativo	Lic. Antonio Argüelles Acosta Director General

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar

Favoritos

Bandeja de en... 20

isabel_ruiz@hotmail...

Elementos eli... 143

Elementos enviados

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de en... 20

Correo no des... 75

Borradores 158

Elementos enviados

Elementos eli... 143

Archivo

Historial de conve...

santander

Carpeta nueva

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium



Tu viaje del martes por la mañana con Uber



Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>
Mar 09/04/2019 10:42 AM
Usted: griscec3@gmail.com; daniela.frausto@gmail.com



Uber

Total: \$180.75
mar., abr 09, 2019

Gracias por usar Uber, Clara

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

\$180.75

Se recalculó la tarifa del viaje respecto al precio original presentado tras la reserva.

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$99.63
Distancia	\$50.96
Subtotal	\$157.59
Contribución gubernamental: 1.5%	\$2.67
Cuota de solicitud	\$20.49

Monto cobrado

**** 6603 [Cambiar](#)

\$180.75

Se hizo una verificación temporal de \$150.46 a tu método de pago **** 6603 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar

Favoritos

Bandeja de en... 20

isabel_ruiz@hotmail.com

Elementos eli... 143

Elementos enviados

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de en... 20

Correo no des... 75

Borradores 158

Elementos enviados

Elementos eli... 143

Archivo

Historial de conve...

santander

Carpeta nueva

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium



¡Gracias por dar un extra! Actualizamos el recibo del viaje del martes por la tarde



Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>
Mié 10/04/2019 10:36 AM
Usted; daniela.frausto@gmail.com; griscec3@gmail.com

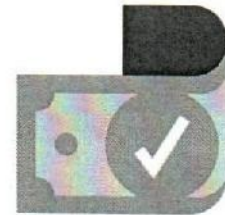


Uber

Total: \$191.37
mar., abr 09, 2019

Gracias por dar un extra, Clara

Este es el recibo actualizado del viaje del martes, afternoon.



Total

\$191.37

La tarifa del viaje se calculó según las tasas que se mostraron durante la reserva y otros ajustes y recargos aplicables.

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$115.05
Distancia	\$36.08
Subtotal	\$158.13
Contribución gubernamental: 1.5%	\$2.68
Cuota de solicitud	\$20.56
Extra (gratificación dada por usuario)	\$10.00

Monto cobrado

**** 6603 Cambiar	\$181.37
**** 6603 Cambiar	\$10.00

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar

Favoritos

Bandeja de en... 20

isabel_ruiz@hotm...

Elementos eli... 143

Elementos enviados

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de en... 20

Correo no des... 75

Borradores 158

Elementos enviados

Elementos eli... 143

Archivo

Historial de conve...

santander

Carpeta nueva

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium



Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber



Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>
Mié 10/04/2019 11:02 AM
Usted: griscec3@gmail.com; daniela.frausto@gmail.com



Uber

Total: \$94.64
mié., abr 10, 2019

Gracias por usar Uber, Clara

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$94.64

Tarifa del viaje	\$82.51
Subtotal	\$82.51
Cuota de solicitud ?	\$10.73
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.40

Monto cobrado

**** 6603 Cambiar

\$94.64

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Luis Armando