



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
ESTADO DE ZACATECAS



72

**Sección:** Dirección General

**Núm. De Oficio:** 360

**Asunto:** Comisión

Guadalupe, Zac., 27 de abril de 2022.

**M. en A. CLARA GRICELDA LUEVANO COLLAZO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
P R E S E N T E.**

Por este medio me permito comisionarla el día **29 de abril del presente año**, a las instalaciones de la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS) en la Ciudad de México con la finalidad de realizar la gestión del Recurso Federal del Ejercicio 2007, 2014, 2015 y 2017; además de dar seguimiento respecto al trámite de la Auditoría del Ejercicio Fiscal 2019 en las Instalaciones de la Secretaría de la Función Pública Federal. **La salida será el día 28 y el regreso el 30 de los corrientes.**

Deseándole éxito en sus actividades me despido saludándole cordialmente.

**ATENTAMENTE**



**ING. LEONEL G. CORDERO LERMA  
DIRECTOR GENERAL**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA  
SUPERIOR  
DIRECCION GENERAL  
CECYTE ZACATECAS

C.C.P. Subdirección de Recursos Humanos.-  
Archivo.-

l'LGCL/rtr\*



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
ESTADO DE ZACATECAS



71

**Sección:** Dirección General

**Núm. De Oficio:** 361

**Asunto:** Comisión

Guadalupe, Zac., 27 de abril de 2022.

**LIC. SERGIO DEL HOYO SANTILLAN**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito comisionarlo el **día 29 de abril del presente año**, a las instalaciones de la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS) en la Ciudad de México con la finalidad de realizar la gestión del Recurso Federal del Ejercicio 2007, 2014, 2015 y 2017; además de dar seguimiento respecto al trámite de la Auditoría del Ejercicio Fiscal 2019 en las Instalaciones de la Secretaría de la Función Pública Federal. **La salida será el día 28 y el regreso el 30 de los corrientes.**

Deseándole éxito en sus actividades me despido saludándole cordialmente.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. LEONEL G. CORDERO LERMA**  
**DIRECTOR GENERAL**

C.C.P. Subdirección de Recursos Humanos.-  
Archivo.-

l'LGCL/rtr\*



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

70

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523736203  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/04/2022 14:23:34  
FOLIO FISCAL: 32513A20-DAD6-4087-8C1D-2535119400F0  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/04/2022 14:23:30  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
CECYTEZ  
CEC971014LX4  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8698425  
PNR: KRLOCL  
PASAJERO: LUEVANOCOLLAZO/CLARAGRICELDA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	129.31	16 %	20.69	0.00	129.31

Esta Factura hace referencia a:

1391523736203

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	129.31
IVA 16%	20.69
TOTAL	150.00

\* 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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

69

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL GSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523736204  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/04/2022 14:23:24  
FOLIO FISCAL: 5827468E-9AEA-4754-87D8-9DE15997DCFB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/04/2022 14:23:22  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
CECYTEZ  
CEC971014LX4  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8698425  
PNR: KRLOCL  
PASAJERO: DELHOYOSANTILLAN/SERGIO MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	129.31	16 %	20.69	0.00	129.31

Esta Factura hace referencia a:

1391523736204

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	129.31
IVA 16%	20.69
TOTAL	150.00

\* 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
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

601 General de Ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000507442105  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000504204441  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392128895670  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/04/2022 14:23:29  
 FOLIO FISCAL: C539D6F6-6EE0-4A01-AFAC-BBA55D8182E4  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/04/2022 14:23:26  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 CECYTEZ  
 CEC971014LX4  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS**  
 IATA: 8698425  
 PNR: KRLOCL  
 PASAJERO: LUEVANOCOLLAZO/CLARAGRICELDA

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	4,410.34	16 %	705.66	0.00	4,410.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,274.00	0 %	0.00	0.00	1,274.00
.- 78111500	YRI	E48	1.00	43.00	0 %	0.00	0.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:  
 1392128895670  
 Observaciones:

**IMPORTE CON LETRA:** seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.  
**PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
**MONEDA: MXN**

SUBTOTAL	5,727.34
IVA 16%	705.66
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,433.00</b>

\* 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		Total Otros Cargos: 43.00		TUA 1,274.00	
Codigo de Cargo	Importe				
YRI	43.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

67

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392128895671  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/04/2022 14:23:21  
FOLIO FISCAL: 510FAB20-776D-4A14-8611-19B833F0A820  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/04/2022 14:22:32  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
CECYTEZ  
CEC971014LX4  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8698425  
PNR: KRLOCL  
PASAJERO: DELHOYOSANTILLAN/SERGIO MR

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	4,410.34	16 %	705.66	0.00	4,410.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,274.00	0 %	0.00	0.00	1,274.00
.- 78111500	YRI	E48	1.00	43.00	0 %	0.00	0.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:

1392128895671

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,727.34
IVA 16%	705.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,433.00

\* 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:	43.00	TUA	1,274.00
YRI	43.00				



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: Z

Folio: 18221

Fecha: 28/Abr/2022 14:09:59

Lugar de expedición (C.P.): 98068

Emisor:

DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A.

RFC: DAA0606158N8

TELEFONO: 4929232023  
4499182128

BOLETO: 1392128895671

Vendedor: ESTELA GUTIERREZ MURO

Receptor:

Cliente: CECYTEZ

RFC: CEC971014LX4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Total
1.00	Cargo Por Servicio Boleto Nacional e Internacional	\$258.62	IVA, - Importe: 41.38	\$300.00

Total con letra:

trescientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62

I.V.A.: 41.38

Total: \$300.00

Tipo Relación:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Moneda: MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502600087

Folio Fiscal: BEF26DFE-5934-444B-BA2C-E442F47A92C9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-04-28T14:10:04

Sello digital del CFDI

DteGvsGUaBh87Ae7BCeY3sZkBBzEWgH5NxeMqEmXFyIPyanxjJBpL8fpRyb6aKwe+W0MjVv7kpeYFCZlQFu+9Gjgb/6zb157SKRzulPisLMeuVP+S9s8pUcmuRHI2B6E9JqeRGkIU  
nKRQYIIIEVMS9P7hBDVHCT8gAYiLx1GQexsVhns9rUvto4DULsTZzJPCyDhW7s8Uu

Sello del SAT

N/b4mdswUjDQ2TxVqbcXny3KfGyZpM3c4YqNCXo5W2dO09Q7xerOysHA0Bqj5p7DCxCGSWxSt258MTHvct9Lk5kFTbQfxtGse9dEtWchpCT1BBqB5Vc0X+IZXl3NoQWJGUHAD2yRMe  
zF4ik5zHu+zAaPm8l nRl8liAwxKTAfC.ZVIMI r1u+itvRR2hwnNmZa/bslrIRwzI4a20MO9ir5M7r.IT6FYR9n8PI23K+0FS5i6mbW/aCTIh+QIh3G13rXnh95NhGcBR.II0DKwDnn9cR

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BEF26DFE-5934-444B-BA2C-E442F47A92C9|2022-04-28T14:10:04|MAS0810247C0|DteGvsGUaBh87Ae7BCeY3sZkBBzEWgH5NxeMqEmXFyIPyanxjJBpL8fpRyb6aKw  
e+W0MjVv7kpeYFCZlQFu+9Gjgb/6zb157SKRzulPisLMeuVP+S9s8pUcmuRHI2B6E9JqeRGkIUkQBQYIIIEVMS9P7hBDVHCT8gAYiLx1GQexsVhns9rUvto4DULsTZzJPCyDhW7s8Uu

