

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL
NO. DE OFICIO: DG 906/2021
ASUNTO: Comisión.

Guadalupe, Zacatecas a 29 de octubre de 2021.

M. EN A. CLARA GRICELDA LUEVANO COLLAZO.
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E.

Por este medio se le comisiona el día 02 de noviembre de 2021, regresando el día 03 del mismo mes y año, para que asista a la Ciudad de México a la Subsecretaría de Educación Media Superior, para gestionar los relativo al Apartado "D" de la Política Salarial; así como realice los trámites administrativos para la obtención del recurso federal del mes de noviembre del presente año,

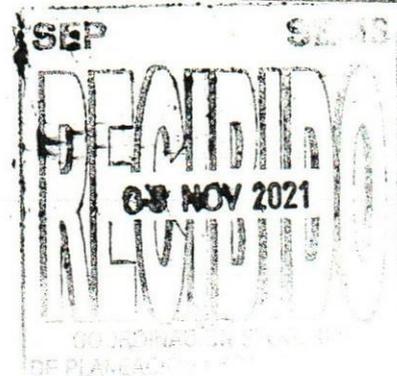
Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

ING. LEONEL GERARDO CORDERO LERMA
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
DIRECCIÓN GENERAL
CECYTE ZACATECAS



F.L. Nish

SECCIÓN: DIRECCION GENERAL
NO. DE OFICIO: DG 905/2021
ASUNTO: Comisión.

Guadalupe, Zacatecas a 29 de octubre de 2021.

LIC. MARIA ELENA GUERRERO CANDELAS.
DIRECTORA JURÍDICA
P R E S E N T E.

Por este medio se le comisiona el día 02 de noviembre de 2021, regresando el día 03 del mismo mes y año, para que asista a la Ciudad de México a la Subsecretaría de Educación Media Superior, para gestionar los relativo al Apartado "D" de la Política Salarial; así como realice los trámites administrativos para la obtención del recurso federal del mes de noviembre del presente año,

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
CECYTE ZACATECAS

ING. LEONEL GERARDO CORDERO TERMA
DIRECTOR GENERAL



Td. No 6



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

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-1392125180755
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/10/2021 17:36:42
FOLIO FISCAL: BDACE6B0-3C39-4D75-91E1-A9A2408F7D67
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/10/2021 17:36:41
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: BQBSJU
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	4,020.69	16 %	643.31	0.00	4,020.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,177.00	0 %	0.00	0.00	1,177.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	43.00	0 %	0.00	0.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:

1392125180755

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,240.69
IVA 16%	643.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,884.00

* 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:		
YRI	43.00	43.00	TUA	1,177.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

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-1392125180756
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/10/2021 17:36:47
FOLIO FISCAL: 2CF3CD03-E63A-43A4-92F7-69EE1AF811CE
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/10/2021 17:36:46
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: BQBSJU
PASAJERO: GUERREROCANDELAS/MARIAELENA M

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	4,020.69	16 %	643.31	0.00	4,020.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,177.00	0 %	0.00	0.00	1,177.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	43.00	0 %	0.00	0.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:

1392125180756

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,240.69
IVA 16%	643.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,884.00

* 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	1,177.00
YRI	43.00				



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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391519707625
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/10/2021 17:36:44
FOLIO FISCAL: F6D549A9-687F-4BF5-9574-1C4DE5BAA120
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/10/2021 17:36:43
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: BQBSJU
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	603.45	16 %	96.55	0.00	603.45

Esta Factura hace referencia a:

1391519707625

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: setecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

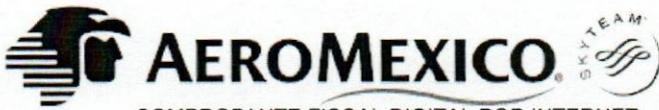
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	603.45
IVA 16%	96.55
TOTAL	700.00

* 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

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

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-1391519707626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/10/2021 17:36:45
FOLIO FISCAL: BD696ACA-17A8-4BFA-918F-50DC89B48AB6
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/10/2021 17:36:45
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: BQBSJU
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	603.45	16 %	96.55	0.00	603.45

Esta Factura hace referencia a:

1391519707626

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: setecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	603.45
IVA 16%	96.55
TOTAL	700.00

* 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

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-1391519707627
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/10/2021 17:36:49
FOLIO FISCAL: 1DAAD343-2042-4744-8072-6B74134F8C40
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/10/2021 17:36:48
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: BQBSJU
PASAJERO: GUERREROCANDELAS/MARIAELENA M

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	603.45	16 %	96.55	0.00	603.45

Esta Factura hace referencia a:

1391519707627

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: setecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	603.45
IVA 16%	96.55
TOTAL	700.00

* 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

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

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-1391519707628

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/10/2021 17:36:51

FOLIO FISCAL: 98FA707E-A639-4BB9-979D-9758E948D3C4

FECHA Y HORA DE EMISION: 29/10/2021 17:36:50

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: BQBSJU

PASAJERO: GUERREROCANDELAS/MARIAELENA M

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	603.45	16 %	96.55	0.00	603.45

Esta Factura hace referencia a:

1391519707628

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: setecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

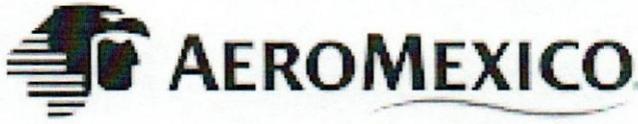
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	603.45
IVA 16%	96.55
TOTAL	700.00

* 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
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: Z

Folio: 17647

Fecha: 29/Oct/2021 17:30:44

Lugar de expedición (C.P.): 98068

Emisor: DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

RFC: DAA0606158N8

TELEFONO: 4929232023
4499182128

Boleto: 1392125180755/756

Vendedor: ESTELA GUTIERREZ MURO

Receptor:

Cliente: CECYTEZ

RFC: CEC971014LX4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Descripción	Observaciones	Valor unitario	Impuestos	Total
2	Cargo Por Servicio Boleto Nacional e Internacional		\$258.62	IVA, - Importe: 82.76	\$600.00

Total con letra: seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 517.24
I.V.A.: 82.76
Total: \$600.00

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: A9E25941-7C70-4992-A8EE-6E11C5414075

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-10-29T17:30:49

Sello digital del CFDI

leODrGZumbf5Pgyulr9dsQwkY4R1WYWEUZvG1VUzfCTiitVhYLGgI8aTpgl0/StasAfyzriHCYX/UuRt4i40a9XhCIKJ8rPMBmmoCRpJGlvjW11GchvP2LzJfourZgUj0JpKyXxtipYP
40f5iMRumjalRnknaCw77+NeJhniOon6AhH0+/ZOIDhQJfokVSY3fMjuKNB5bzSuJ5

Sello del SAT

RFGCwPkDTQqo9w4IS2H5molxImf+Wn0N6vBQIEybQGb9qnhrl2neic/hnqRA7NNibOYxy+2UPNGLQnJyc9BuuZwKK7i8lyda4q4Obnqv+ARy8/pe3y0a5eNjdTJGGndI7JxQkocTHUzP
fZserMvhlIR7STOaGvT6FwRG7hnA9clTFGKndB7f2+ln7r73c.lwa5isFnTvlfMAueC+YFaRRAshrPkn/wY9GviamndDnDIKIFFi7s2scihl/xKCIITScak4RH7CWnYMMWsrKXnsHWAvmrd

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A9E25941-7C70-4992-A8EE-6E11C5414075|2021-10-29T17:30:49|MAS0810247C0|leODrGZumbf5Pgyulr9dsQwkY4R1WYWEUZvG1VUzfCTiitVhYLGgI8aTpgl0/StasAfyzriHCYX/UuRt4i40a9XhCIKJ8rPMBmmoCRpJGlvjW11GchvP2LzJfourZgUj0JpKyXxtipYP40f5iMRumjalRnknaCw77+NeJhniOon6AhH0+/ZOIDhQJfokVSY3fMjuKNB5bzSuJ5