

D-3644

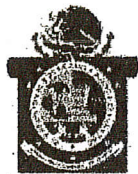
DIC

2019

3526

E.121

OCT.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS**

NÚMERO: COBAQ/COBAQ/0544/2019

CLAVE PRESUPUESTARIA: 506001411374AEAAA0319

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 22/10/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR JAVIER FERNANDEZ GARCIA

CATEGORÍA: TECNICO ADMINISTRATIVO 12C. - BASE - 2E1213C

ADSCRITO A LA:

LUGAR DE COMISIÓN: SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

REGIÓN: MIXTECA

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: CON EL DIRECTOR

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 23/10/2019 AL 23/10/2019 CUOTA DIARIA: \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHICULO: V.OFICIAL

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



COBAO

DIRECCIÓN
GENERAL

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CC-1157

LIO. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax. a 23 de octubre DE 2019

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 23 AL 23 de octubre de 2019



PLANTEL 49 TEPOSCOLULA
CLAVE 20ECB0049X

NOTA: EN CASO DE VISITAR DOS O MAS LUGARES UTILIZAR EL REVERSO CON LOS MISMOS DATOS DE ESTA CONSTANCIA.

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

Arg. Narciso Ramos Castro
Director del PL-49

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: COBAQ/COBAQ/0544/2019

FECHA: 22/10/2019

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

FEQH590618
HECTOR JAVIER FERNANDEZ GARCIA
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

M.A. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

LIO. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

D-3643

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28603214	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-24 14:35:19
Fecha y hora de certificación	2019-10-24 14:39:29
Folio fiscal	EEB90EAB-F930-40FB-9AA5-89EF2D72AA9D
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CBE8106289X5
Razón social	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2019-10-23 08:01:32	63.79	63.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$63.79
Iva Traslado	\$10.21
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$74.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

S06001-13204000001-411373AEFAA0319

Sello digital del CFDI

GXWHLr+f60uOChkc1AQxlylnrQTisNu6iZC9BGZUadgNzxoBUVrRUHiJqEZDq0iUYj3sMqXLUc64ngnx+ZrHVigGILpW84SRnKaz6wn6Fgs1wUb8CvYSBU0v1A/Mmd6ZIM8dlBhxd32FHj26fgNN04NOXMtIT
mAXZHVRReESnyPmo2EcPeVRnuhmMVL1lft4jZb4U3WSt3KRcRPx42LKwiiQhEebGqSY8bzB3RCBUoase/zISXE8OkklpwP69aK3J6QlwyYs6XOJ5zTus7F+OMQ9/y9TcLg8G5gq36+eAj4Fmjkme/b1U/8p
51qGcYRcpamGzL/qMEIbOCioQ==

Sello del SAT

MGpgp7QKUboOeo8S91yLQxhWJJ1cxaihXGO7iHdIBMNDnUv+IDl/BYKiPbBIPGxm3OZ/OnphD5sjkQUt2Wb4Z7cjaxZ2h8naXudZLANULUCHiBuYAVCBbxP1LyXMgzL0jGrLN7nBTsmkAivijzBt3u0EmQ7Mn
PJY7IMSaDA5NoX1nMVVJNHrWfG6edRbFxiJyFDgPz1DfKJbi+r56bB9QdvZSuns5ixGL4KvIdSpYdovTDKl942/zpcS0MIDG9plmcg16QocYVOrgXIQzV0KUjwT3zvkxYdBk8LdAfpZGHUZvEo/T1w7FCGYpg
SEEA1RLdmRUtygej+WGdaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|EEB90EAB-F930-40FB-9AA5-89EF2D72AA9D|2019-10-24
14:39:29|GXWHLr+f60uOChkc1AQxlylnrQTisNu6iZC9BGZUadgNzxoBUVrRUHiJqEZDq0iUYj3sMqXLUc64ngnx+ZrHVigGILpW84SRnKaz6wn6Fgs1wUb8CvYSBU0v1A/Mmd6ZIM8dlBhxd32FHj26fgNN04NO
XMtITmAXZHVRReESnyPmo2EcPeVRnuhmMVL1lft4jZb4U3WSt3KRcRPx42LKwiiQhEebGqSY8bzB3RCBUoase/zISXE8OkklpwP69aK3J6QlwyYs6XOJ5zTus7F+OMQ9/y9TcLg8G5gq36+eAj4Fmjkme/b1U/
U8p51qGcYRcpamGzL/qMEIbOCioQ==||00001000000403190844||

Gasto generado con motivo de la comisión efectuada para trasladar a la subdirectora de normatividad y control al plantel 49 "Teposcolula", al aniversario del 15 aniversario del plantel en representación del Director General.



ESTACION DE SERVICIO CAMAISA SA DE CV

P09697 / RFC ESC980513PS3
AVENIDA UNIVERSIDAD, No. 145
EX-HACIENDA CANDIANI
SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAXACA
C.P. 71233, MÉXICO
TEL/FAX: 9515010058



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA UNIVERSIDAD No. 145 SANTA CRUZ XOXCOTLAN
, OAXACA, MÉXICO, C.P. 71230

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

00756
E 87490

FOLIO FISCAL

d0ef357d-8595-4977-beaf-c053e071dd9a

LUGAR DE EXPEDICION

71233

FECHA: 2019-10-23 HORÁ: 15:18:00	R.F.C.: CBE8106289X5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 4095

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
AV. UNIVERSIDAD 145
CENTRO
SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAXACA, MEXICO, C.P. 71230

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.1960	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$17.653587	\$691.95	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 12007403-0

Sello Digital del Emisor:

Rl6XbZoLSyBQm2LuJxUxjJ1LifqdXqTAxyPGVTG1Oy/KcDIFe9zP6s65du7DE1yBS1I4R+6daT6xjPgTm8V6ZweYul9PuUVJ6aQk+TIBnUH6JvQp7bAsOtBikCTCpk24GfXthITnvI290GVsRjsr4Tw046V+bZxz0fRbrEHcVtiaLyoAjenNHnGzNbyAGZZoKQyWWrlaeSJuv8egFgh0MZblWNlt8gLD4EyYGVJUG8266jzTERv4jqd03DHvuoV97SejtbYPbBKgOZ/c2WYhJ3ojmaDJHu8X+Q5MbSgsfVUTWVvYm+6OvXsOp8WkORIVyS8d1nq+SCDnzXSWtOAVg==

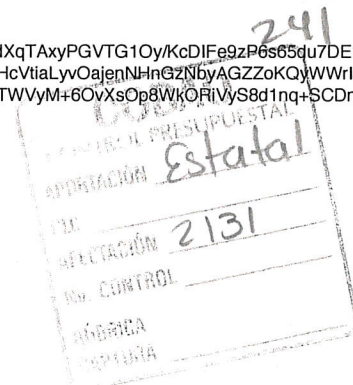
Sello del SAT:

K8d1GvhaARWsf9v0DLKCEjF3PjXMzGSCKrTiGyp8GLTaHY48TArWpKiJD8wbfRGUzP2fP8cHSHWgIG4ozdfid1K7HN2S7L9Fk53OuKa/Y09y8Us56fvMNF04H0Z9DQuRJPart4sZIXLzpgD6Z0X5itlykYWHfI+uvOkmccpVtOINXTSxGB61lgdH1+4Gzx2g1qs+Pg2YNgNOgGLAQSz5BnUdplUZZqgDCwKTnNtn5+QpPquLGS3gPqKQK2Jha+SLGYE08oWlvawCHBhXwRkbr1FywHJsHxgwgsgfJ2v4YyZpukjb/MxwwHmME3HjNwJ8mi6n2Q9t1q+L1jBgOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1Id0ef357d-8595-4977-beaf-c053e071dd9aI2019-10-23T15:18:11IEDI101020E99IRI6XbZoLSyBQm2LuJxUxjJ1LifqdXqTAxyPGVTG1Oy/KcDIFe9zP6s65du7DE1yBS1I4R+6daT6xjPgTm8V6ZweYul9PuUVJ6aQk+TIBnUH6JvQp7bAsOtBikCTCpk24GfXthITnvI290GVsRjsr4Tw046V+bZxz0fRbrEHcVtiaLyoAjenNHnGzNbyAGZZoKQyWWrlaeSJuv8egFgh0MZblWNlt8gLD4EyYGVJUG8266jzTERv4jqd03DHvuoV97SejtbYPbBKgOZ/c2WYhJ3ojmaDJHu8X+Q5MbSgsfVUTWVvYm+6OvXsOp8WkORIVyS8d1nq+SCDnzXSWtOAVg==I00001000000405428713II

506001-13205000001-411241AEAAAD319



Gasto generado con motivo de la comisión efectuada para trasladar a la subdirectora de normatividad y control al plantel 49 "Teposcolula", al aniversario del 15 aniversario del plantel en representación del Director General.

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

