



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

NÚMERO: COBAO/COBAO/0538/2019

CLAVE PRESUPUESTARIA: 506001411374AEAAA0319

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 21/10/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE MIGUEL PEREZ SOSA

CATEGORÍA: TECNICO - BASE - 09236

ADSCRITO A LA: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (COSTA)

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE PLANTELES

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: CON EL DIRECTOR

OTROS LUGARES: PLANTEL 25 RIO GRANDE, 31 JUQUILA, 40 BAJOS DE CHILA Y 55 SAN JOSE DEL PROGRESO

PERÍODO DEL: 22/10/2019 AL 26/10/2019 CUOTA DIARIA: \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHÍCULO:

AUTOBUS()

OTRO (X)

ESPECIFIQUE: OTRO



COBAO
DIRECCIÓN
GENERAL

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 21/10/2019 AL 23/10/2019



COBAO
PLANTEL 31
JUQUILA

CLAVE: 20ECB0031Y

SELLO

Mgr. Francisco Garcia Sandoval
Director del plantel 31 Juquila

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

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

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: COBAO/COBAO/0538/2019

FECHA: 21/10/2019

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$4000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 5 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó



COBAO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PESUM83144KD4

JOSE MIGUEL PEREZ SOSA

NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

M.A. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

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



COBAO

Plantel 25

RIO GRANDE

Clave 20ECB0025M

Rio Grande, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. a 24 de Octubre del 2019.
Hago constar que el comisionado se presentó en este lugar del 24/10/19 al 24/10/19.

Terminado

ELIA EDITH LEON SANCHEZ
DIRECTORA
PL 25 210 606

San José del Progreso, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. a 25 de Octubre del 2019.
Hago constar que el comisionado se presentó en este lugar del 25/10/19 al 25/10/19.



COBAO

PLANTEL 55

JOSÉ DEL PROGRESO

Clave 20ECB0055F

[Signature]

EDGAR LÓPEZ VELASCO
DIRECTOR PLANTEL 55
SAN JOSÉ DEL PROGRESO



Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec, Oax. a 26 de octubre de 2019.
Hago constar que el comisionado se presentó en este lugar del 26/10/2019 al 26/10/2019.



COBAO

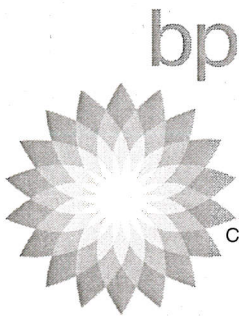
Plantel 40

BAJOS DE CHILA

Clave 20ECB0040F

[Signature]

Ing. Eneida Leyva Rodríguez
Directa del Pl. 40 Bajos de Chila



SERVICIO JHOMI DEL SURESTE SA DE CV
BPM781 / RFC SJS051202258
CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA MEXICO, No. SN
CENTRO
VILLA DE ETILA, OAXACA
C.P. 68200, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA OAXACA OCOTLAN KM 13.100 SN No. SAN BARTOLO COYOTEPEC SAN BARTOLO COYOTEPEC
OAXACA, MEXICO, C.P. 71294

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

COBAO CONTROL PRESUPUESTAL	APORTACIÓN	1269	AFECCIÓN	1796	No. CONTROL	685883	RÚBRICA	CAPTURA
	CLC							

FACTURA No.

W 2900

FOLIO FISCAL

f88d878b-b48d-4420-88c6-d4ca9d9feba4

LUGAR DE EXPEDICION

71294

FECHA: 2019-10-22 HORA: 06:52:22 R.F.C.: CBE8106289X5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501197955

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
145

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.9150	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.463619	\$1,081.26	\$0.00

Factura s/nota(s) : 881300-0

Sello Digital del CFDI:

e4vklwNNLncgrGB8Dff4JmX7Jex8KyCKQcM/kjHAVPY9MlumGOInynfLGnAsr08XfLMMcav0QQOUTkuOfuRFLF4RqEO04Kx1VM9Y148vQMB3weOCB+Fok8W4nwTels7qKFJCTu57np4/Ng92nwomzWDusljdhk+ige1hoCbS9h+ZhH7wtVG2vjM0CnEZAQm/p0y60eupnOc3yaPWgc2mXTnB41LAsjtJdtXCrjaBb6zrJbsJAD9UALvCv1SegSDWRPLXsJC7gVmdPU46w8F3iwUfDA+Nnd4WxrSpUqdZ3NqYBUBQa/L3+LAvojAM3ftCW1PjDV9rQdaNh3YUsFNw==

Sello del SAT:

Vgn96SLF98AzfPD4oCXFcAGqVRgGISHbMbx7JboebVKky2rvK9EylHLKot6aFJkp8ZAZ8PHq956Fox0qZ4OPwdH6zEgzJNGv6tXYaHktsXsqoCmyf0siMx/bWbz/ednA7GsrusOuJ9ZOJn44DeQr176+XhBetYfVOhZ+FmyaQIXKsJMIHmfdKA4pG4tmGHY6Ev5VR6KZVMeZfVkj1rgPCW21I/1YfIbYDrZUetrxpbUfdoy4e/fFF6WCXNrdVvDAIVuOLosnx2AMNCWIk8pPfkDHTneZG6xCMxaok+qMBkQmcJxr9dfcMy2eCEvrC8ZV7AOpiVF+GomyqB9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1f88d878b-b48d-4420-88c6-d4ca9d9feba4I2019-10-22T06:52:27ED1101020E99Ie4vklwNNLncgrGB8Dff4JmX7Jex8KyCKQcM/kjHAVPY9MlumGOInynfLGnAsr08XfLMMcav0QQOUTkuOfuRFLF4RqEO04Kx1VM9Y148vQMB3weOCB+Fok8W4nwTels7qKFJCTu57np4/Ng92nwomzWDusljdhk+ige1hoCbS9h+ZhH7wtVG2vjM0CnEZAQm/p0y60eupnOc3yaPWgc2mXTnB41LAsjtJdtXCrjaBb6zrJbsJAD9UALvCv1SegSDWRPLXsJC7gVmdPU46w8F3iwUfDA+Nnd4WxrSpUqdZ3NqYBUBQa/L3+LAvojAM3ftCW1PjDV9rQdaNh3YUsFNw==I00001000000405428713II

Facturación Electrónica por Internet

SO6001-13205000001-411241AEPA0319

Combustible utilizado para asistir a la comisión en la región de la costa para realizar el mantenimiento preventivo y reparación de equipos de cómputo de los planteles 25 "Río Grande", 31 "Juquila", 40 "Bajos de Chila" y 55 "San José del Progreso" del 22 al 26 de octubre de 2019.

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

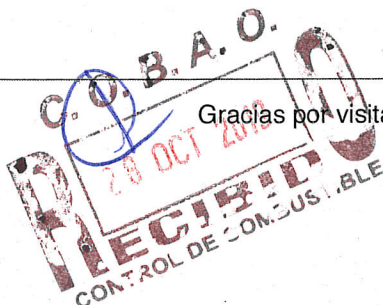
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

Importe en letras:

(Un mil doscientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

Jose Miguel Ponce Sosa

SUBTOTAL \$1,081.26
I.V.A. 16.00% \$168.80
TOTAL \$1,250.06



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



Datos del Emisor	
No. Estacion: 5159	Clave Pemex: 0000108455
ESTACION DE SERVICIO CRUZ DORADA SA DE CV	
AV. LOMA BONITA ESQ. CALZADA ESC. NORMAL	
No. Exterior S/N	No. Interior
VALLE VERDE	
RIO GRANDE	C.P. 71830
OAXACA	MEXICO
RFC: ESC9710075Q2	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Datos del Cliente	
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	
AV. UNIVERSIDAD	
No. Exterior 145	No. Interior
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	C.P. 71230
OAXACA	MEXICO
RFC: CBE8106289X5	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
40.792	LITROS	32011 MAGNA	18.024	735.24

Jose Miguel Pérez Sosa

Combustible utilizado para asistir a la comisión en la región de la costa para realizar el mantenimiento preventivo y reparación de equipos de cómputo de los planteles 25 "Río Grande", 31 "Juquila", 40 "Bajos de Chila" y 55 "San José del Progreso" del 22 al 26 de octubre de 2019.

506001-13205000001-411241AEAP0319

Sello del SAT

Sk1Ah0E2H1ahxbzjZ3dNZ2xeFdlNmweIXQP7CnPIZiQa8gRdelq+AJTieplyxoibiuONHwd/1a6u7bXe2PERFLVI+MeHi5hkCky3IUOz99bMecaO5sUVG9kF36gKQKLDJ1QX+rEwzHsrG6sW0od4pqimz0C1gfl++sflXo/NDP8gTuDfclHnVce4ze4pfl1xLaie+88cuv6xgSWkid3Ys6lB4GR+SYSrieMrzeulojTxdWC66ylo9pp1njrk+9tgupWMj2lt+5LfqB5oDulFltxuOmXVaQOdN6LUAsq5luRptkGbkFXuFPKjdUj/vYcZSL5DpOUIObfcxP70AQ==

Sello digital del CFDI

uGwEOXDe/etdH53vjNLazJslaHhm+s6jmjlogcPoC1jA7LsWuDfk9FeZa3NcQsS/gYxkufSynFO/t+ftRt1TO2XfUvKR55lwwW4tw4bOeu1QDK5BH633/TF8PelfvhJvoAHInd8ZDY8p1NptCOcasz49vbmHh+WPIjkSrU2rA831YDPJNjylPod53Fwv3z4mw73KvbcMqaPen5nxHLnd5VufQybdQlGmsM9sUuE5Kv58Kfcxg8+5/QGvPhYaDoXG3iO1L5UDIAHBVA8TR0ax5pAbHw+goTAKg7XO26mqzF3U6KBVWRXIH2Y05xV5thRo3X071LB5Kk4MVkKE2Sg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1071CB48-EAB5-4FBA-9F48-A78FD2F214DE|2019-10-23T15:25:17|uGwEOXDe/etdH53vjNLazJslaHhm+s6jmjlogcPoC1jA7LsWuDfk9FeZa3NcQsS/gYxkufSynFO/t+ftRt1TO2XfUvKR55lwwW4tw4bOeu1QDK5BH633/TF8PelfvhJvoAHInd8ZDY8p1NptCOcasz49vbmHh+WPIjkSrU2rA831YDPJNjylPod53Fwv3z4mw73KvbcMqaPen5nxHLnd5VufQybdQlGmsM9sUuE5Kv58Kfcxg8+5/QGvPhYaDoXG3iO1L5UDIAHBVA8TR0ax5pAbHw+goTAKg7XO26mqzF3U6KBVWRXIH2Y05xV5thRo3X071LB5Kk4MVkKE2Sg==|00001000000408254801||

Folios:
1620458

COBAO	1302	1797	685886	RÚBRICA
CONTROL PRESUPUESTAL	APORTACIÓN	CIC	AFECCIÓN	CAPTURE



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000406405324

Importe en Letra
(Ochocientos Cincuenta Pesos 11/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	735.24
IVA	114.87 16 %
Total	850.11

**ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV**

P05666 / RFC ESS930909LM2
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

3A. NORTE 401 SECTOR JUAREZ No. CENTRO
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, MEXICO, C.P. 71980

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

COBAO CONTROL PRESUPUESTAL	APORTACIÓN Est	CIC 1303	AFECTACIÓN 1798	No. CONTROL 665889	RÚBRICA CAPTURA 9
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------

FACTURA No.**BA 115392****FOLIO FISCAL****81472f08-8d36-4e1b-8848-b9f9502930f6****LUGAR DE EXPEDICION****71980**

FECHA: 2019-10-26 HORA: 21:34:01	R.F.C.: CBE8106289X5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 800579

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

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.1770	LTR Litro	15101506 32025	G SUPER	\$17.860456	\$735.44	\$0.00

Factura s/nota(s) : 829060-0

Sello Digital del Emisor:

dBwf5O4Job+MWbp22ufvoFikznCe9pT4pTjCSvAMIEXfkOrl5yg+0Ar9jyyV7JB27uqeQNFly9uF28Rai7GygqztzmJiUkatqwmS3VFDqBdSohA4hY791m79u/kaqjaJpPsKvLQ1og
OxuYkY7gAqDgOkIWderalObBjoRBLnjUd8YueGwQ1Tvl+55xnlhcHUYpzsXZsUo/wFcX7BiTdReFc3hFfh8WILFV+IKTWWCavdqHJ4KF+SOfw/w6rgqhr/Rfbl5hVcxUUX6TMu
Ut4t4djQdTAtF9xn5q0hm8JpDLs1WmjQaXPTLa5VN/yhfPdQWlgDvtzEsbHtJ3pQ==

Sello del SAT:

MWfe+OP+cDnKi5gZfl5n7v7Krw0zoYLzPnVveAVILt4OnUSo/net14WFdz6qHhEotf+YCh2i53tsLKVaB4fUZ6v+BGble/vU3q7fF6DyfbpsUEdPMnST9krZ0U1TZ7pkoy01Pca4iaf
XZ5mtlS5q84A1zclR1aHmM4zAWbd3OpXBx7L/E7BTdz3qMba2lbwnSKuyl+U9BQaJooWcOtSKwAW/+2AsYoy905BKDMKrOPHvdEOnArpPbecGGlaNykM1ks/gfjDdadetXlktO
5jaA+5XCAJyTr+8WFOlJa+z2VH6cKOOVFP1yNE8auWzAnAO+0E0EpiUi7OI3RyGbyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1181472f08-8d36-4e1b-8848-b9f9502930f6|2019-10-26T21:35:08IEDI101020E99IdBwf5O4Job+MWbp22ufvoFikznCe9pT4pTjCSvAMIEXfkOrl5yg+0Ar9jyyV7JB27uqeQNFly9
uF28Rai7GygqztzmJiUkatqwmS3VFDqBdSohA4hY791m79u/kaqjaJpPsKvLQ1ogOxuYkY7gAqDgOkIWderalObBjoRBLnjUd8YueGwQ1Tvl+55xnlhcHUYpzsXZsUo/wFcX7Bi
TdReFc3hFfh8WILFV+IKTWWCavdqHJ4KF+SOfw/w6rgqhr/Rfbl5hVcxUUX6TMuUt4t4djQdTAtF9xn5q0hm8JpDLs1WmjQaXPTLa5VN/yhfPdQWlgDvtzEsbHtJ3pQ==I000010
00000405428713II

Facturación Electrónica por Internet

Combustible utilizado para asistir a la comisión en la región de la costa para realizar el mantenimiento preventivo y reparación de equipos de cómputo de los planteles 25 "Río Grande", 31 "Juquila", 40 "Bajos de Chila" y 55 "San José del Progreso" del 22 al 26 de octubre de 2019.

Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta pesos 31/100 M.N.)



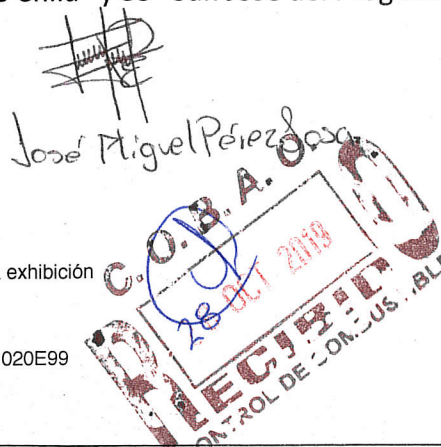
Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL	\$735.44
I.V.A. 16.00%	\$114.87
TOTAL	\$850.31