



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

CIC 1395

NÚMERO: COBAO/COBAO/0586/2019

CLAVE PRESUPUESTARIA: 506001411374BECBA0219

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 07/11/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN DE DIOS SANTIAGO ALEJANDRO

CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO B - M.M. Y S. - 09230

ADSCRITO A LA: DIRECCIÓN ACADÉMICA

LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (COSTA)

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: VERIFICAR PROCESOS ACADÉMICOS QUE REALIZAN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS

ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: CON EL DIRECTOR

OTROS LUGARES: PLANTEL 31 JUQUILA.36 COLOTEPEC Y 33 LOXICHA

PERÍODO DEL: 11/11/2019 AL 14/11/2019 CUOTA DIARIA: \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



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

San Agustín Loxicha

A

11

DE

Noviembre 2019.

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 11 Noviembre AL 11 Noviembre 2019.



COBAO

Plantel 33

LOXICHA

Clave 20ECB0033W

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

Miguel Antonio Martinez Medina

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

Encargado de Control Escolar

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: COBAO/COBAO/0586/2019

FECHA: 07/11/2019

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$3200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 4 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

JUSA7/0503.

JUAN DE DIOS SANTIAGO ALEJANDRO
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO



COBAO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

M.A. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

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

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



Santa María Colotepec a 13 de
noviembre del 2019.

Hago constar que el comisionado
se presentó en este lugar el 13
de noviembre, de 2019.



COBAO

PLANTEL 36
COLOTEPEC

CLAVE 20ECB0036T



COBAO

PLANTEL 31
JUQUILA

CLAVE: 20ECB0031Y

Santa Catarina Joquila a 14 de
noviembre de 2019. Hago
constar que el comisionado se
presentó en este lugar el 14
de noviembre de 2019.

COBAO CONTROL PRESUPUESTAL	APORTACIÓN	CLC	AFECCIÓN	No. CONTROL	RÚBRICA CAPTURA
	Fed	1350	1855	689490	

00515

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA KEEN DYA SA DE CV
 RFC DEL EMISOR GKD150504RZ2 FOLIO E3-6469
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL D0E10AF4-8BA8-4CF6-B02E-0B9FB49B49EF
 TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406788187 LUGAR EXPEDICION 71944
 NUM. CERTIFICADO 0000100000040624465 FECHA DE EMISION 2019-11-14T18:15:48
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION 5148 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
 NOMBRE RECEPTOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z104
 RFC DEL RECEPTOR CBE8106289X5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS	CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	41.5142	LITROS	LTR	MAGNA-32011		18.334386	0.00	761.14
						BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
					RETENCIONES	0.00 001 Tasa	0.00	0.00	0.00
					TRASLADOS	743.50 002 Tasa	0.160000		118.96

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 761.14

Moneda: MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(OCHOCIENTOS OCHENTA MXN 10/100)

TRASLADADO Tasa- IVA \$ 118.96

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-11-14T18:15:56

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 880.10

506001-13205000001-411291 BECBA0219

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GHuHfPnyZ8uYvYJTJAzB2imihKpK114k4m50ZDEw7J5syPA+RZwzRrCFGjQvHjrd2ckUUBbaMapDp91w677ExQluBAUfsm0s0GQdVJ6p8Tve02oYcU6SeT8nVQJFPAUZJbP2GvWwBmZ0n2YfPszdyRuz4Ej+JIH2DTXrsLbn3UnqE+wkrfBxAsMG/czSblbs4xb+dTPVamwvFDvbyFHXj38NFkA4Ri9H6QsJLERhUWTT8c2sXozG6ZMnyCCVzRANKDtzxbDHGaPzMP4tqMX+4ELQPI6Ys8IRbVziMI9JREIGKquJHGDFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sDF7thRinkG3yCjx7thG30aNXjdwPddN7/CL7uQPKrVcJBL5kgKx5w8yvggQeJOhnE4Fbp7BnfwS8grfjDCKwqsbVpLpb9rMKhP+2mjBy5OvYPTzL+43Ph3wEcmUqUINEMXUe8Z1Jf683Bmou9rDLnev3CBnsPOW5WLMNPE934423M0PcdybaNt0dQZCzwTqRpb9ycGmupz8O5eeUnNDie+YX2VGJ23W0gK+En+qu4v0SiLBo08WCFJKeepTmV0uZiG7gPsFzmTh04x0bu2JvYpKXGJJbqzzzCMWgOH0MBV59JLRqQFHpx7MbBmPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1.1]d0e10e4-3ba8-4c8b-b02a-0b9b4b49e7[2019-11-14T18:15:56]GHuHfPnyZ8uYvYJTJAzB2imihKpK114k4m50ZDEw7J5syPA+RZwzRrCFGjQvHjrd2ckUUBbaMapDp91w677ExQluBAUfsm0s0GQdVJ6p8Tve02oYcU6SeT8nVQJFPAUZJbP2GvWwBmZ0n2YfPszdyRuz4Ej+JIH2DTXrsLbn3UnqE+wkrfBxAsMG/czSblbs4xb+dTPVamwvFDvbyFHXj38NFkA4Ri9H6QsJLERhUWTT8c2sXozG6ZMnyCCVzRANKDtzxbDHGaPzMP4tqMX+4ELQPI6Ys8IRbVziMI9JREIGKquJHGDFg==[0000100000040624465]

COMPROBANTES:

2085225.



Lo presente factura amparan los gastos realizados en la comisión a los plateles (los días) 31 de octubre, 36 de noviembre, 31 de octubre los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre.



CC0513

SERVICIO CIMOGUA SA DE CV
CALLE OTAVALO 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR GUSTAVO A.
MADERO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 07300
RFC: SCI981012Q85
TEL/FAX:

Expedido en:
AV. CARLOS SALINAS DE GORTARI 1
GRANJAS DEL PESCADOR C.P. 71980
PUERTO ESCONDIDO
PUERTO ESCONDIDO OAXACA
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
71980

Estación: P06341

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: GA62899

FOLIO FISCAL:
ffa05ffb-9183-4693-9b55-3866d46dcfb1

Fecha: 2019-11-12 Hora: 07:16:04

Fecha y hora de certificación:
2019-11-12T07:16:07

FOLIO ERP: 20-A62899

----- CLIENTE -----
2000506
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE OAXACA
CBE8106289X5
AVENIDA UNIVERSIDAD NO. 145
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA
C.P. 71230
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 G SUPER		
48.5720 Litro	\$17.808569	\$865.00

Factura s/Despacho(s): 1889974-0

Subtotal	\$865.00
IVA 16.00%	\$135.10
TOTAL PESOS:	\$1,000.10

(un mil pesos 10/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
YZYO+FUZVIMNCQK6UDCZRRvKOfLgICttr
JvzvLZ7S6SkvG/RfYJBvYKmXuz6G2l9wGQq
V7Vv/Qjp4ciC/MgckgFeySis4lGyFP0qYoeX+xt
EXWlnPzdFdeejr6Kaz08zccQh+SlyTosVcC5K
/1kJg+WPg3XRRIkBxmtmj1290+E62Y2WHZO
CE/guDQngGuG6TuR6X7kkgxJDarAvWCCd
YCWFI1oufamsvb5ZxtEVCfY4vm5rP8eOY8l9
BCE2a+kvPUdPGOigA2ultyek8B/xn8BF4KQp
VHUEH6oKMEp0lsvEd+Bdl4e69ilw+W+42n0/g
8an+oeIBlMsZEFyg==

----- SELLO DEL SAT -----
Ovv3lKHahLxQwFw4AANVQNFYcj4bZbSBk
dKpDlCOpHm9FihFKySIValk7O7yjuYNjeMO
bNY4urGssQpYDHm+zhLiDnNfsGaJ1e3LSFJB
i4H8UKUKQWY8x5T3Y67mTgh7SQhZaFqm7
OPaUzC9U0vMwbPlkgXwrgPlpMJE6lrJNWnt
V4/GIAkKBAGLumu6djlLAic29qxWHTLoQJHu
3ECABOFXp+Ij3492beqDbYRD9vocyI08LHR7
P17uDIH+R6lImE2azt6Yza7Ths++2y65A2
iPVic81WE2hX1MpgZFBS7Xly1bd2MQSWy
Gv87hJVihvX1DspXlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

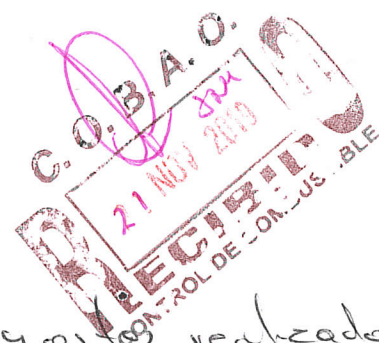
||1.1|ffa05ffb-9183-4693-9b55-3866d46dcfb1|2
019-11-12T07:16:07|EDI101020E99|YZYO+FU
ZVIMNCQK6UDCZRRvKOfLgICttrJvzvLZ7
6SkvG/RfYJBvYKmXuz6G2l9wGQqV7Vv/Qjp4
ciC/MgckgFeySis4lGyFP0qYoeX+xtEXWlnPzd
Fdeejr6Kaz08zccQh+SlyTosVcC5K/1kJg+WP
g3XRRIkBxmtmj1290+E62Y2WHZOCE/guDQ
ngGuG6TuR6X7kkgxJDarAvWCCdYCWFI1ou
famsvb5ZxtEVCfY4vm5rP8eOY8l9BCE2a+kv
PUdPGOigA2ultyek8B/xn8BF4KQpVHUEH6o
KMEp0lsvEd+Bdl4e69ilw+W+42n0/g8an+oeIBl
MsZEFyg==|00001000000405428713||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000407617555

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



COBAO	
CONTROL PRESUPUESTAL	
APORTACIÓN	Fed
CLC	1350
AFECCIÓN	1855
No. CONTROL	689456
RÚBRICA	2
CAPTURA	



La presente factura es por los gastos realizados en los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre.

SO6001-182050000001-4112A1BECBA0219



SERVICIO CIMOVI SA DE CV
 P04960 / RFC SCI000810Q79
 CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
 COL. LINDAVISTA SUR
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 07300, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 85.5 CARRETERA COSTEA DEL PACIFICO No. 80 BARRIO DE LA CRUZ RIO GRANDE
 RIO GRANDE, OAXACA, MÉXICO, C.P. 71830

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CA 20926

FOLIO FISCAL

e2369c91-5b9f-4ef2-9288-cb4b16aba4ba

LUGAR DE EXPEDICION

71830

FECHA: 2019-11-20 HORA: 15:23:57				R.F.C.: CBE8106289X5		USO CFDI: P01 Por definir	
CLIENTE: 21402409							
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA AV. UNIVERSIDAD N° 145 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, México, C.P. 71230							
Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
35.0000	LTR Litro	32025	15101506	32025 G SUPER	\$17.945143	\$628.08	\$0.00
Factura s/Despacho(s) : 418437-0							
Sello Digital del Emisor: hw0lOrSX500Zl1mJ6pQT/Yh0TODg5bYXNfrQYdBiYdjX4BxZWN1O7V2TU3Y4mlmtUH8QKIObhZyP98luyQJ6fCQmJEQ2kibzKW3UB7EQC+UDomVIA2udUCw4D7l6hDODhz/ cNhJGgRWS5wHtEYvofe1PPRHnJTdo9co+Zy5gxnr9GShVYoPCrthvgBdUZ2D2VAfrDBQCJYVHY2V1VQIH9hUO1nVtkvT2XukptW4eb9j6yZILyjdRaBC4RmlANoEUifSD8LD mYohitxdsZRakojaevt/80wyeFE+pY5eFTrEQrJQljz1b45xz6iMOVK9/3O2qBH5uArdqw== Sello del SAT: SNR9oi+ti7L5XQ+bPBnpY3WLgvdx5i5F7CPaWmM8b0M1T2ED+4HSGQL6dMS5F7I6Ei+ysOwsQoC4LnmFPF0ExpQi8Lj1CHGExtVcBZbfx2Xaz4rXBlmhXsUbV8J0CoXcn1O enc7Ua28f7+IH3P3cJvhwCX0L/kuQbWdm1AmtbZLIMVWQ97IX8HkA0ry7QNZ3y6YsnylQbiRb2Hhwc0cEsE3nw9YZqyF4FDrmQkhzfiZ4YgUUGed/t+oVVA1UKJs6mKQNH5B Bw37DnYAJz20nwdOer7hdZJfLjsEj5ExR7x8lw1nrG43yGzurdA095nfauEX3qqdp+LhQw4g== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]e2369c91-5b9f-4ef2-9288-cb4b16aba4ba[2019-11-20T15:24:06]EDI101020E99[hw0lOrSX500Zl1mJ6pQT/Yh0TODg5bYXNfrQYdBiYdjX4BxZWN1O7V2TU3Y4mlmtUH8Q KIObhZyP98luyQJ6fCQmJEQ2kibzKW3UB7EQC+UDomVIA2udUCw4D7l6hDODhz/cNhJGgRWS5wHtEYvofe1PPRHnJTdo9co+Zy5gxnr9GShVYoPCrthvgBdUZ2D2VAfrDBQC JYVHY2V1VQIH9hUO1nVtkvT2XukptW4eb9j6yZILyjdRaBC4RmlANoEUifSD8LDmYohitxdsZRakojaevt/80wyeFE+pY5eFTrEQrJQljz1b45xz6iMOVK9/3O2qBH5uArdqw==][0 0001000000405428713]							
Importe en letras: (setecientos veintiseis pesos 20/100 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 \$628.08 I.V.A. 16.00% \$98.12 TOTAL \$726.20			

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-11-20T15:23:57 - Fecha y hora de certificación: 2019-11-20T15:24:06
 www.afio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617598 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

Lo presente Activo, comprará los quistes realizados.
 Por la compra realizada a los plántulas 33/oxicha.
 36. Colotepec y 31 Jiquila. los días 11, 12, 13, y 14 de
 noviembre

VALLE DEL SUR, SA de

PUERTO ANGEL KM 100

ENTRO
Manuel de Porfirio Diaz
Tel. : 01 951 5720711
RFC : 6VS990426TP4
STIC : 0000107487

Fecha: 11/11/2019 05:56
Monto: 6748

Comprobante: 10647180 - A0883904

Dispersario: 2
Producto: MAGNA
Litros: 36.201
Precio: 20.180
Importe: 730.54
TOTAL: 730.54

Pago: Efectivo

IVA incluido en el precio

REGIMEN GENERAL DE LLY DE PERSONAS MORALES
¡Muchas Gracias!

OUTSO IMPORTANTE
LA VEN A PODER SER FACTURADA ANTES DEL FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
2.- Regístrese

3.- Capture la referencia
Referencia para Factura:
00640-0211-0JXGYE-0

COBAC		CONTROL PRESUPUESTAL	
APORTACIÓN	Fed	CLC	1350
AFECCIÓN	1855	No. CONTROL	689457
RÚBRICA		CAPTURA	

CCO 514

SOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV

S990426TP4

FOLIO

MCI-37591

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL

CB667C0A-7569-4CD3-ADBD-4B4F6C3DDFE7

TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

ISOR: V3.3/ 00001000000404602678

LUGAR EXPEDICION 70800

01000000404624465

FECHA DE EMISION 2019-11-14T11:43:11

MERO ESTACION

RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

LEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

706

8106289X5

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
36.2012	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.455076	0.00	631.89
			BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
			RETENCIONES	0.00	001	Tasa
			TRASLADOS	616.56	002	Tasa
						0.00
						0.160000
						98.65

CIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL

\$ 631.89

TRASLADADO Tasa- IVA

\$ 98.65

00)

PUE - Pago en una sola exhibición

SAT 2019-11-14T11:43:16

01-Efectivo

TOTAL

\$ 730.54

000001-411241 BECBA0219

GpA6fw3upMes6L3FZmvlurRoJEJqchWlxPFGVhrMCI0MKjhbIqYChJUIz6r12F9QrLc5OyU5B2nZcZ801QwGBYNSwRRuxSxwzm
68/6fd+V6kKEJOSUTcFhYI6WnctZN4V69ymj6BZmC5yNhJxCwzOzLL53rSDx7pRH2BGI0Iqmv90nplVIPDNBwZzvMBC7S8mpld
F55hmEdA==

6TVIDD0kUxaWLH1Gwu22F0VWWx8/T2/f-RWNJLeAXKH04Pi4IVN0ZZ7BQq1u+0V0pbngbsp8IVly6GSWAgZamqoSUFElld4V6
I3fH80Lj05L7h0dez28nsGDGNvchHc5R1dNstWX70j02oxrcVHnXPB/EwMI3C4bPeBXCHbZ2I0UGbmDSoekg1Kp2IXb+yYkOAI+BTzK
2F8Cr2PmIA==

DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

14T11:43:16IVC/FNSDRhxbDRfgS2ZW19hDNmSwT0yxv+0eKIL7nGpA6fw3upMes6L3FZmvlurRoJEJqchWlxPFGVhr
6wGBYNSwRRuxSxwzmN8GI64Wiqv68ooPQE+uDOI+MW3/1rduz8/R8X9B0Pq8/6fd+V6kKEJOSUTcFhYI6WnctZN4V69ymj6BZ
IPDNBwZzvMBC7S8mpld0VJqfPFHyhcnJvqzA3DK7bw7ur6X7U5SRJLcXGEOAFB5hmEdA==[00001000000404624465]



La presente factura ampara los gastos realizados en la
compra a los plantales 33 Toxicha, 36 Guatepec y
31 Joyula, los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre.

