



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

NÚMERO: COBAO/COBAO/0432/2019

CLAVE PRESUPUESTARIA: 506001411374AEAAA0319

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIO MENDOZA GARCIA

ADSCRITO A LA:

REGIÓN: SIERRA SUR

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO A MIAHUATLAN

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: QUIEN CORRESPONDA

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 09/09/2019 AL 10/09/2019 CUOTA DIARIA: \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS PLACAS RW 34391

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

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX., A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL

AL



COBAO
Planta 27
MIAHUATLÁN
Clave 20ECB0271

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

Dr. Huelga 27
Ing. Alejandro Martínez Rentería
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: COBAO/COBAO/0432/2019

FECHA: 09/09/2019

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó



COBAO

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MEGM730821

MARIO MENDOZA GARCIA

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

0000

NOMBRE DEL EMISOR ERIKA DOROTEO ORTIZ
RFC DEL EMISOR DOOE771109CL3 FOLIO LE-4872
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FOLIO FISCAL F12CADF7-D0A5-4724-BF6A-7798D8DDA87E
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000403838633 LUGAR EXPEDICION 71510
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 FECHA DE EMISION 2019-09-09T11:27:57
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
0000116349 12229
NOMBRE RECEPTOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z940
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
15101505	32011	29.7202	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	519.02
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
					RETENCIONES 0.00 001 Tasa 0.00 0.00			
					TRASLADOS 506.44 002 Tasa 0.160000 81.03			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 519.02

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)
(SEISCIENTOS MXN 05/100)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 81.03

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-09T11:27:59

FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

TOTAL \$ 600.05

SELLO DIGITAL DEL CFDI

COWIZSqaOr8uTNr5lpXzvin9uIGXzFJ4J1Kb8FHAVMyr2slcYxhVopBqEIoTpyN0CGOIhTPNLVYXSOwA8bxI3IG5sDKJco54vJxUKaJApAkqYUfNhlVnVoKqEUEIX8Y5I9SPwihjsA0w
mXa/nmIGv84HU1cajD/3-TbjZ2N/TL0T2LmGKWensBoIoTnIXBK4X17/KDaC92vIMhqw7X0AyzVHKopF59nnUJWXM0EOGQIFpdJbu4TXvUM01yVIT5Fkg2okC768VPOIn3RWbJefIveJNP
CS9H+93/OCOB0sp4ULmEShjhj77cENg91IGp7N1YFShJYx4RO6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

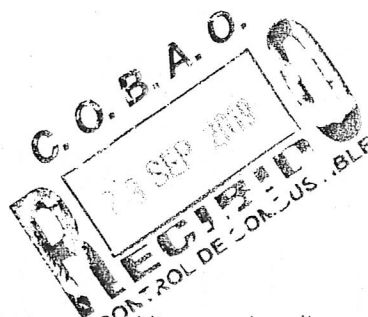
siO2CgdeGapi0MzQkgEdNqIClnVoAhj5ayoNgeSVqcUSVXIGVUEDdyw1HeAYMPzeEEeA5uBjJ5F5UW-TgQJO7j6BGAQPRQsluUI9C/EO4AbLUPke/yGlgC1+uCGmi1x8HaUzNVE+uyJGIFVJ
UpS2Us5l1uDOjCYCxeqC69aN3suaJq8rC85eFzve3ZEUBwoHuhUJ5+HjmBldROTHFNcNEBISJ9cJQBopPOIGUGUj1qPbiqBFBFjvFWtV0TVJXrGogjMMKD/QsxMxZz5q2zA5wSKGAC
ISNNV3NqVZu0t7WOT7PvsVy0Woo9EkTc7XQ9x7PnPWgghX1GX7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1||12cadf7-d0a5-4724-bf6a-7798d8dda87e|2019-09-09T11:27:59|COWIZSqaOr8uTNr5lpXzvin9uIGXzFJ4J1Kb8FHAVMyr2slcYxhVopBqEIoTpyN0CGOIhTPNLVYXSOwA
8bxI3IG5sDKJco54vJxUKaJApAkqYUfNhlVnVoKqEUEIX8Y5I9SPwihjsA0w/mXa/nmIGv84HU1cajD/3-TbjZ2N/TL0T2LmGKWensBoIoTnIXBK4X17/KDaC92vIMhqw7X0AyzVHKopF
59nnUJWXM0EOGQIFpdJbu4TXvUM01yVIT5Fkg2okC768VPOIn3RWbJefIveJNPcSBH+93/OCOB0sp4ULmEShjhj77cENg91IGp7N1YFShJYx4RO6A==|00001000000404624465|

COMPROBANTES :

A224360.



Esta factura ampara el gasto de combustible que utilizo el vehículo marca Nissan estaquitas con placas de circulación RW-34391, que cubrió la comisión al plantel 27 "Miahuatlan", los días 09 y 10 de septiembre de 2019, en apoyo al evento de inauguración de barda perimetral.