



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO  
REPOSICIÓN DE VIATICOS

FECHA: 21/06/2024

NOMBRE: L.T.S. JUANA ACOSTA GALLEGOS

PLANTEL: 34 GÓMEZ PALACIO

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE NO AUTORIZADO
COMBUSTIBLE		
ALIMENTOS		
HOSPEDAJE		
AUTOPISTA		
PASAJE	891.00	
OTRO		
TOTAL DE GASTOS	891	

MOTIVO DE LA COMISION: ASISTIR A LAS OFICINAS DE ORIENTACION EDUCATIVA EN DIRECCION GENERAL DE COBAED, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO.

M.E. VICTOR HUGO SOTO GALAVIZ  
DIRECTOR DEL PLANTEL



LIC. JOSE ANTONIO OCHOA SIFUENTES  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 25/06/2018

28 JUN. 2024

**RECIBIDO**  
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 FC emisor: OME561118AA8  
 Régimen Fiscal: 524 Coordinados  
 nombre receptor: **COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO**  
 FC receptor: CBE871027V27  
 .P. Receptor: 34307  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: 303 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5328170  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 25/06/2024 12:44:40  
 Tipo de comprobante: Ingreso

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	265502120	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	363.79	363.79	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	363.79	IVA	Tasa	0.160000	58.21

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 363.79  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 58.21  
 Total: 422.00

Total con letra:  
 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:  
 Aw59y8RvLnKER4IN6rADR47C5IT1IF2NOyxtxNe1QVWbU9i9IG2n3IH0Mh2WmQIP+Xc9QYDS65U/h0SwZYJl4ra3zXGpG/Ro7bLs9qkF  
 GLpaJCBzeAxl+sHQ4x05inw+c9spYeYu56WGSUUV0LI9n5qLTNUEMSLdqcp368TQ4C4WvMSPNMslxTc7wkA2jX30In+9R2nFYAQmNqm  
 PO8t7mqkdUk+Ubmh0CQpVUmtJJ2Ax17dFhYGSUGX+hLcJ2KtVM5Uv0zfrchEVP6wGsqcYR3CBN5z9aO174wflUyrqvwfhsctzP9vxfIKx  
 1v5rXwJWEOU4FHYVvPGA==

Sello digital SAT:  
 N1wYQPeaM620JXE0ycU1ZiaWjmyEuHLoasaxKXK0AEJlI9zmBpHQ3fplQqwlj2UDwyyvS5BmnGpVfMLmslPa2LXJIDNhmMHTBEjXNZRIGd  
 rtVuRmMy6UJ3FcLc4Wsy5JrdbcmAvt6s0xSC5nRVskE.p3tG8nslxzcSQE2n3TXRTQjK9BJSTDIIS.u3/7TLj8Pz140SBqtBj5wt2qzVYX+Jl6W  
 5cmUyix0b8WQWpVufFGVOJQ0QegVxS4cl8sQsNXbg+R01fplUu.OAQz6TFZ05EsTxjkhFgsuQ3W3Qfy5a1k8c54brXIE:W31ESSkmJJeEBM  
 X19wLcVF1wGugaocEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[1.1][EE6C0630-C3E1-4DE3-A8B5-2DC834627A7B]2024-06-25T12:44:41[SST060807KU0]Aw59y8RvLnKER4IN6rADR47C5IT1IF2NOyxtxNe1QVWbU9i9IG2n3IH0Mh2WmQIP+Xc9QYDS65U/h0SwZYJl4ra3zXGpG/Ro7bLs9qkFGLpaJCBzeAxl+sHQ4x05inw+c9spYeYu56WGSUUV0LI9n5qLTNUEMSLdqcp368TQ4C4WvMSPNMslxTc7wkA2jX30In+9R2nFYAQmNqmPO8t7mqkdUk+Ubmh0CQpVUmtJJ2Ax17dFhYGSUGX+hLcJ2KtVM5Uv0zfrchEVP6wGsqcYR3CBN5z9aO174wflUyrqvwfhsctzP9vxfIKx1v5rXwJWEOU4FHYVvPGA==[00001000000506202789]

Folio fiscal: EE6C0630-C3E1-4DE3-A8B5-2DC834627A7B  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-25 12:44:41  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

**emisor:** OMNIBUS DE MEXICO  
**FC emisor:** OME501118AA8  
 **Régimen Fiscal:** 624 Coordinados  
**receptor:** COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO  
**FC receptor:** CBE871027V27  
**.P. Receptor:** 34307  
**Régimen Fiscal Receptor:** 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**so CFDI:** 603 Gasto en general

**Folio de factura:** OMB 5328158  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 20230 25/06/2024 12:41:30  
**Tipo de comprobante:** Ingreso

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
73111802 Servicios de buses con itinerarios programados	265534460	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	404.31	404.31	

TRASLADADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	404.31	IVA	Tasa	0.160000	64.69

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta Débito  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** 404.31  
**Impuestos Trasladados**  
**IVA 0.160000%** 64.69  
**Total:** 469.00

**Total con letra:**  
 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital CFDI:**  
 tamXlWfxPTEwWuvQkdaHVpN80NPC46GXr7bZt+eB6K+GDQT4DEVnHA8pUA5dx7brTwTq6efehcldALmUL00zblNuSWXgrNagsIFAg5JwE7faUwiCzu6vO7cpO68osaQe4N5aKnwqibzPewQ5+A8tR2jBz2Ym5wLIPAue7GqpSP9hPsvpDI91XqVdn8uX3J0c1kxsX6LCm9OH5JOb05t3U9r8JNKCbFP3ar+72JBYer1TUdd8r17rKV/c9MwPY7PUiRD+8CxgVvGudZQopuF5BmKjHqbcjA0UGm7wgykqbJnVT6sGtAV+6BWchhYJZzkWZtqZbMSE6nkpj8Q==

**Sello digital SAT:**  
 c2RvQaSK0SufzrSRHcZ+GUuZ+v5CYeEMINFRN20UMJvKxxyUkxzyA7X9VnTFjwI2Gic2Xp0JdbnFa7k30Jojco5aDe8vYi18MLHJxwdrf-GEVIKgv9L3xSRT0KnM0BICU\*mHVqVtGDSS5a+tyR7U9K1z+TLw2buVg4osHrkmyKF8G3q0HdpXSpaHe1J7GCK8choNk4j2X1AM8XA9qQT7cs0QJKLSiG51FBQ4Ci2DblZrgMkLWbJNmGg315CmzGm\*LnqjNlv3mbAcp516SeRpiXf6dkgyguoEKhpPqnyK7ulTQnmhwqR8yS2x8cCDZgBA34YuQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**



[1.1]251E0712-8240-4E13-90DF-B4202CE0DBF1|2024-06-25T12:41:30|SST060807KU0|tamXlWfxPTEwWuvQkdaHVpN80NPC46GXr7bZt+eB6K+GDQT4DEVnHA8pUA5dx7brTwTq6efehcldALmUL00zblNuSWXgrNagsIFAg5JwE7faUwiCzu6vO7cpO68osaQe4N5aKnwqibzPewQ5+A8tR2jBz2Ym5wLIPAue7GqpSP9hPsvpDI91XqVdn8uX3J0c1kxsX6LCm9OH5JOb05t3U9r8JNKCbFP3ar+72JBYer1TUdd8r17rKV/c9MwPY7PUiRD+8CxgVvGudZQopuF5BmKjHqbcjA0UGm7wgykqbJnVT6sGtAV+6BWchhYJZzkWZtqZbMSE6nkpj8Q==|00001000000506202789|

**Folio fiscal:** 251E0712-8240-4E13-90DF-B4202CE0DBF1  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000506126784  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2024-06-25 12:41:30  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: THD1453138 No Operacion: 265522120  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JUANA ACOSTA GALLEGOS

Fecha: Miercoles 19/Jun/2024 06:45 AM

Origen: TERMINA HAMBURGO DGO

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 4 Subtotal \$ 363.79

Comida: 0110 Iva \$ 58.21

Importe: \$ 422.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0HE5E1118AAA  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara el seguro de Viajero  
Expedido en: 18/Junio/2024  
Obten la factura en nuestros Oficinas, al  
01800 785 86 36, facturacion@omni.com.mx y  
en [www.omni.com.mx](http://www.omni.com.mx)

*Montes*

Folio: THD0309215 No Operacion: 265524460  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JUANA ACOSTA GALLEGOS

Fecha: Miercoles 19/Jun/2024 15:00 PM

Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Destino: HAMBURGO LAS PALMAS DGO

Asiento: 1 Subtotal \$ 404.31

Comida: 00933376 Iva \$ 64.69

Importe: \$ 469.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0HE5E1118AAA  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara el seguro de Viajero  
Expedido en: 18/Junio/2024  
Obten la factura en nuestros Oficinas, al  
01800 785 86 36, facturacion@omni.com.mx y  
en [www.omni.com.mx](http://www.omni.com.mx)

*Montes*  
*4/7*

Folio: TH01453138 No. Operación: 265502120  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JUANA ACOSTA GALLEGOS

Fecha: Miércoles 19/Jun/2024 06:45 AM

Origen: TERMINAL HAMBURGO, DGO

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 1 Subtotal \$ 363.79

Carrida: 0014 Iva \$ 58.21

Importe: \$ 422.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0M56118000  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: 16/Junio/2024  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en www.odm.com.mx

*Dantes*

Folio: TH00309216 No. Operación: 265534460  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JUANA ACOSTA GALLEGOS

Fecha: Miércoles 19/Jun/2024 15:00 PM

Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Destino: HAMBURGO LAS PALMAS, DGO

Asiento: 1 Subtotal \$ 404.31

Carrida: 00933376 Iva \$ 64.69

Importe: \$ 469.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0M56118000  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: 19/Junio/2024  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en www.odm.com.mx

*Manteney*  
*HIT*



# Colegio de Bachilleres del Estado de Durango

## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 18/06/2024

LTS. JUANA ACOSTA GALLEGOS  
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PLANTEL: GÓMEZ PALACIO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a:  
Asistir a Oficinas de Dirección General

FECHA	ASUNTO
19/06/2024	ACUDIR AL DPTO. DE ORIENTACION EDUCATIVA EN DIRECCION GENERAL, PARA REVISAR LOS PROCESOS DE LOS PROGRAMAS DE DICHO DEPARTAMENTO

Solicito a Usted dirigirse a la Dirección Administrativa para que se le asigne el recurso de los gastos generados en esta comisión

ATENTAMENTE

  
LIC. LORENZO MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR GENERAL

