



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

PLANTEL: DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2025

FUNCIONARIO COMISIONADO: HÉCTOR VIRAMONTES FLORES

ASUNTO: COBERTURA PLÁTICA MOTIVACIONAL A JÓVENES DEL COBAED EL SALTO Y ALUMNOS DE SECUNDARIA.

FECHA Y LUGAR DE COMISIÓN: 31 DE ENERO DE 2025
EL SALTO

NUMERO DE PERSONAS COMISIONADAS: 2

DESGLOSE DE COMPROBACIÓN		
CONCEPTO		IMPORTE
COMBUSTIBLE		\$520.00
ALIMENTOS		\$276.00
HOSPEDAJE		
AUTOPISTA		\$400.00
PASAJE		
TOTAL		\$1,196.00

IMPORTE ASIGNADO: \$1,256.00
IMPORTE COMPROBADO: \$1,196.00
DEVOLUCION DE EFECTIVO: \$60.00

COBAED
06 FEB. 2025

ANEXAR AL PRESENTE FORMATO,
LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
CORRESPONDIENTE

ATENTAMENTE

M.A.A.D. y M.G.D.E. SONIA JÁZMIN FLORES ARCE
DIRECTORA GENERAL

LIC. HÉCTOR VIRAMONTES FLORES
JEFE DEL DEPTO. DE DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL
Versión 1



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

EG-3

FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN PARA TRÁMITE DE VIATICOS

DEPENDENCIA:	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO	FECHA:	30-ene-25
DIRECCIÓN:	CARRETERA AL PUEBLITO 112, EL PUEBLITO, DGO.	FOLIO:	
DEPARTAMENTO:	DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	CLAVE PROGRAMATICA:	112010506
FUNCIONARIO COMISIONADO:	LIC. HÉCTOR VIRAMONTES FLORES		
PUESTO:	JEFE DEL DEPTO. DE DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL 31 de enero de 2025	AL	31 de enero de 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN:	PLANTEL 28 EL SALTO		

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:
COBERTURA PLÁTICA MOTIVACIONAL A JOVENES DEL COBAED EL SALTO Y ALUMNOS DE SECUNDARIA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: Alejandro López Núñez

VIÁTICOS

CONSTANCIA DE PERMANENCIA	DESCRIPCIÓN	DÍAS	FECHA	TARIFA	IMPORTE
	SIN PERNOCTAR				\$276
	PERNOCTANDO				
	TRANSPORTACIÓN				
	TRANSPORTE LOCAL				
	CUOTAS DE AUTOPISTA				\$380
	COMBUSTIBLE				\$600
TOTAL					\$1,256

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

LIC. HÉCTOR VIRAMONTES FLORES
JEFE DEPTO. DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Vo. Bo.
LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GRUPO GCHICKEN

RFC emisor: GGC221029MK4
Nombre emisor: GRUPO GCHICKEN
Folio: 111
RFC receptor: CBE871027V27
Nombre receptor: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Código postal del receptor: 34307
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 09A1FAAC-E4C2-499B-ABAB-60BD232838CA
No. de serie del CSD: 00001000000704852176
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 34940 2025-01-31 15:57:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501	1	1.00	E48	CAB SERVICIO	248.28	248.28			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Trasladado	248.28	Tasa	16.00%	38.72
Número de pedimento			Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 248.28
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 39.72
Total \$ 288.00

276

Sello digital del CFDI:

amIF5kY/ZDTGly/7YrL3D4LgEHJxXRJZ+KXQDY6NLoY1DICTX3/Aj9Ms0b5eMIXIW1W81M/ag1fbspeU6Vjc45hYLTGwY5yyhPtlaTSMoAVZ54202daZ7DixFBADKJ/CztZMOikoluKw6fuGBdL9lgZw5lwhvKSwESp4pytzHKWb2IYnrDMkGTkivT1KPpsmChSzdPvbf3pysX1rlMBPoYYvo80/bZ6KvyQhe0yVAjfpjyQ839pnvH+ao4IPRXAsFFWvWBjbrVMWUVPcxb+8UrgEYeNQA/CyISN7s0NsC5akbM+utuaB/hgFB2xu1M9Z2fr+YhCZCXuUUn9+w==

Sello digital del SAT:

Py1SH6UucNOAcQHYY8J3RSnderAZGOXhXzhdL20xsH+ZdSL9SRFpybbdT+TcPq52aM6LkoDxhdah3jbmpEV40A/pPe6v1AZpF1NwVQxsX1sGJdb+r82nE6gsSCtLDg8PpAkYW6PISV/leEH4IVi6FDZwV17CL0nBPZOzW/806gAzdDtg9mxM6YOnO6eubXg+LLgdAX8WRR+EBlanRy9h4zLpLkD/Oz7ip4zCax8AVPCNowjAR04aPvQ7j5Uf7d4ugHIL1kzAEsQtAX0puvSWIKisPR/I74s2cWscQ7Xv5pXexQ+goRHNN7MNIz2TF5ZUd95E3nMZ9:11w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]09A1FAAC-E4C2-499B-ABAB-60BD232838CA|2025-01-31T15:58:44|SAT970701NN3|amIF5kY/ZDTGly/7YrL3D4LgEHJxXRJZ+KXQDY6NLoY1DICTX3/Aj9Ms0b5eMIXIW1W81M/ag1fbspeU6Vjc45hYLTGwY5yyhPtlaTSMoAVZ54202daZ7DixFBADKJ/CztZMOikoluKw6fuGBdL9lgZw5lwhvKSwESp4pytzHKWb2IYnrDMkGTkivT1KPpsmChSzdPvbf3pysX1rlMBPoYYvo80/bZ6KvyQhe0yVAjfpjyQ839pnvH+ao4IPRXAsFFWvWBjbrVMWUVPcxb+8UrgEYeNQA/CyISN7s0NsC5akbM+utuaB/hgFB2xu1M9Z2fr+YhCZCXuUUn9+w==|00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-01-31 15:58:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CV
BLVD. DOMINGO ARRIETA No.837
COL. LIENZO CHARRO, DURANGO, DGO.
C.P.: 34170 RFC: GPR-000316-418
EST: E5976 TELEFONO: (618) 826.30.32 Y 826.36.07
PREMIER@PRODIGY.NET.MX

FACTURA CONTADO	
SERIE:	D3
FOLIO:	0053369
FECHA:	05/02/2025 11:15

FECHA Y HORA DE EMISION
05/02/2025 11:15

CLIENTE	000962
NOMBRE:	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
CALLE:	CARRETERA AL PUEBLITO
COLONIA:	
LOCALIDAD:	EL PUEBLITO C.P. 34307
RFC:	CEB871027V27 ESTADO: Durango
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con fines no lucrativos
No. EXTERIOR:	112
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	DURANGO
PAIS:	México

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: 603 - Gastos en general

PIF - Paga en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 34170

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.879	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanosMagn	LTR	22.010546	129.40
2.322	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanosMagn	LTR	22.014419	51.31
11.768	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanosMagn	LTR	22.018154	259.55
3.418	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanosMagn	LTR	22.039569	75.23

Observación:

Importe con Letras: QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 20/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

Ah4j80i8uFH0KcosxAXsUQ64Q+/pR/khGQBf7JTQr9vegR05EpmXckpJ9VL5F9H8bc686Fh33EafldVUBCbael+PPSYfIwsYuls6
16cpmBaFep4xv7YinSURIAvy+qwmBcPaXTL11KkNxtIRGcXpBM+8/RypjQ55Ub25pdy1QdEm8cn3uljGed6vRIOM/uq+G4n8Q/f
kyJugLlw7mDbYAejxZ2JMDZiaOVPhy8iWdNkD5wal5zCQfztt+/l+s+pBOQUREH1zMdOP3afn1y99mLMnJcpeuAn52ONKNfRI+B
o4rGSZkq0M0wvEr1384/s/5Y9S3UqtqLnEA==

Subtotal:	450.08
IVA T16:	70.14
Total:	520.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.1|7.218f75-b748-484c-a326-33d548132fe9|05/02/2025 11:15:07 a.
m.[Wqjhtf2r4pM4ml555ESHdZ4copolEHL1L6K5fj/bCh2sklbW+Ots/5dolNUTUlxPWz]/Z1MFSW+Dx/8Tx1Jv88yEZdChWx/Zr51B+njvmmCmaYvj8ooQh+3ftne3Vp+llcmJnUw
8fyakSPcWY0E5y5Vy8ZN1YzakKq7nMyciUCloYv0KA9/cJ1ysm0KTFP18uK1Ay/kuwNWTseOCUORJd8M1YgVb7qe90XAa43WT+R81NeNEQccQU8g9UkoznC+KLYR32Ohkd3/Qf



Folio Fiscal: 1522.8175-b748-484c-a326-33d548132fe9

Fecha Hora de Certificación: 05/02/2025 11:15

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000009846663

Timbre Fiscal: SWR2025MFB

Número de Serie del Certificado del CSD: 000010000000707862613

Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Wqjhtf2r4pM4ml555ESHdZ4copolEHL1L6K5fj/bCh2sklbW+Ots/5dolNUTUlxPWz]/Z1MFSW+Dx/8Tx1Jv88yEZdChWx/Zr51B+njvmmCmaYvj8ooQh+3ftne3Vp+llcmJnUw
8fyakSPcWY0E5y5Vy8ZN1YzakKq7nMyciUCloYv0KA9/cJ1ysm0KTFP18uK1Ay/kuwNWTseOCUORJd8M1YgVb7qe90XAa43WT+R81NeNEQccQU8g9UkoznC+KLYR32Ohkd3/Qf
XDexdEwM5Zt7kwmFsl4QqGidgr6en5NueraPk7
g0B++C6LjK3uGC==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 64721107

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-02-04T10:47:40

Fecha y hora de certificación 2025-02-04T10:47:41

Folio fiscal FA25A235-7224-5897-935E-973F4E7FCD8F

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 81219

Receptor

RFC CBE871027V27

Razón social COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 34307

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DURANGO 2025-01-31 08:35:35	\$ 68.97	\$ 68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DURANGO 2025-01-31 16:19:42	\$ 68.97	\$ 68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LLANO GRANDE 2025-01-31 09:14:14	\$ 103.45	\$ 103.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LLANO GRANDE 2025-01-31 15:46:16	\$ 103.45	\$ 103.45

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 344.84

Importe (en letra): CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

Iva Traslado

\$ 55.16

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 400.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

01 - EFECTIVO

Forma de pago:

NO IDENTIFICADO

Número de cuenta:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago:

I - INGRESO

Tipo de Comprobante:

01219

Lugar de expedición:

Sello digital del CFDI

MahnJYGwuf923YGPknoGRw3LLKsKX7G7gxG6EHJ2OWKLEUCmAKOZB67c2H2v8C83EdD2x12qgOWy2LA/RmBOA1fSQJw5v2Jt0k7Zu1RYnx5gom8pRjJayTR2jy191asOEweilmarbNkXyH6C
 PDKYKwZjFF/RpEa5XCxevAqacDCxER4ktT6JYI16dmMnAa8CaKGFAC92p4GwNb2n3CmC7y+xEIEIz+1SydCHWWjrn5n5z540vRR9yihU/Pdc7x6JIZUePa1PBvDSLWsc1uhAnOn9s2GrujIPzzcZ
 ZnuPhK0YLKhvEVfijLkR804ID9628w==

Sello del SAT

MdesQMLX1Bn6ZM47jygy6anqP0W558TQqWwGB4yORwWp8RdGm3ym8pZbHYlgR7s+4vA2mc8zQ3adLxLchM+8IBRQuaAC1+mKDnCM+gnEJl8QJMb9qfM+B6oDcP0Suoqwr0qMyb538vF8C
 HcS5MawwWeehoCQ4QH+ZY7zDslR6F5SRJ8wV0wmmZVSL+MtgayVP8WLaZQ3inDuxKmAgpEH2C5Ay0KHy10rUD9AcLS0usGL005dlgyr8eBPjAvVAU5z2DvLYb7rQTF1p3CbRpkMzCrxwSbK1eZ
 4L36M6nJMOXJwSchn/MEAv13UDASg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jc_0[FA25A235-7224-5897-935E-973F4E7FCD8F|2025-02-04T10:47:41|Nsbq.YGxwufd212YGPKnoGRw3LLKsKX7G7gxG6EHJ2OWKLEUCmAKOZB67c2H2v8C83EdD2x12qgOWy2LA/RmBOA1fSQJw5v2Jt0k7Zu1RYnx5gom8pRjJayTR2jy191asOEweilmarbNkXyH6C
 NkXyH6C|CPDKYKwZjFF/RpEa5XCxevAqacDCxER4ktT6JYI16dmMnAa8CaKGFAC92p4GwNb2n3CmC7y+xEIEIz+1SydCHWWjrn5n5z540vRR9yihU/Pdc7x6JIZUePa1PBvDSLWsc1uhAnOn9s2GrujIPzzcZ
 PzzcZnuPhK0YLKhvEVfijLkR804ID9628w==|00001000000707310321|]



GASOSERVICIOS PREMIER, S.A. DE C.V.
Blvd. Domingo Arrieta # 837 Col. Lienzo
Charro

DURANGO, DURANGO
GPR000316418

Cliente PEMEX: 0000109924
Estación: PREMIER DOMINGO ARRIETA

Folio: 8623191 Fecha: 31/01/2025 07:26
GasID: 727358

Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.360	32011 Magna	25.55	520.20

QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 20/100 M.N.



8623191

Despachador: JAZIVE SANDOVAL

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx

ingresando el folio:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el
folio:

0190 - 88623191 - 00727358

Gracias por su preferencia

31/01/2025 07:27

PLAZA DE COBRO: Durango
31/01/2025 16:19:42
FOLIO: 1183357 CARRIL: 38
CLASE: T01A IMPORTE: 80.00
FACTURACION: 8ZDX X07R X7GZ 1DMA HO



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Llano Grande
31/01/2025 15:46:16
F: 1328162 CARRIL: 38
CLASE: T01A IMPORTE: 120.00
FACTURACION: BMFO Z007 9XTO 61MK HO



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Durango
31/01/2025 08:35:35
FOLIO: 2193688 CARRIL: 5A
CLASE: T01A IMPORTE: 80.00
FACTURACION: 2XD1 5X7W Z00X 5ZZX HO



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Llano Grande
31/01/2025 09:14:14
F: 2088894 CARRIL: 4A
CLASE: T01A IMPORTE: 120.00
FACTURACION: 1709 DXD2 CB7Z F2M7 HK



COMUNICACIONES

CAPUFE



GASOSERVICIOS PREMIER, S.A. DE C.V.
Blvd. Domingo Arrieta # 837 Col. Lienzo
Charro
DURANGO, DURANGO
GPR00316418
Cliente PEMEX: 0000109924
Estacion: PREMIER DOMINGO ARRIETA

Folio: 8623191 Fecha: 31/01/2025 07:26
GasID: 727358

Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
22.360	32011 Magna	25.55	520.20

QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 20/100 M.N.



8623191

Despachador: JAZIVE SANDOVAL

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx

ingresando el folio:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el
folio:

0190 - 00623191 - 00727358

Gracias por su preferencia

31/01/2025 07:27

PLAZA DE COBRO: Durango
31/01/2025 16:19:42
FOLIO: 1183357 CARRIL: 3B
CLASE: T01A 80.00
FACTURACION: 8ZDX X07R X7GZ 1DMA HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Llano Grande
31/01/2025 15:46:16
F: 1328152 CARRIL: 3B
CLASE: T01A IMPORTE: 120.00
FACTURACION: 2MFO Z007 9XTQ 61MK HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Durango
31/01/2025 08:35:35
FOLIO: 2183638 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 80.00
FACTURACION: 2XD1 5X7H Z00X 5ZZX HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Llano Grande
31/01/2025 09:14:14
F: 2088894 CARRIL: 4A
CLASE: T01A IMPORTE: 120.00
FACTURACION: 1709 DXD2 CB7Z F2M7 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

Oficio No. DGCB-153/2025

Lic. Héctor Viramontes Flores
Jefe del Depto. de Difusión y Relaciones Públicas
Presente

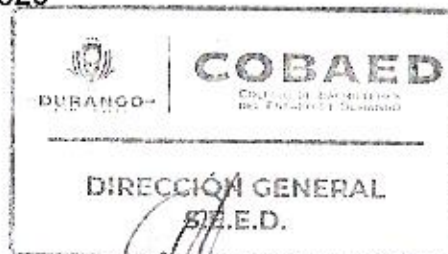
A través de este medio lo comisiono para que se traslade el día viernes 31 de enero al plantel 28 El Salto, para cubrir la plática motivacional de nuestra alumna Valeria Amparán Pizarro del plantel 01 La Forestal, a jóvenes del COBAED El Salto y alumnos de secundaria de aquella comunidad, dicha plática fue solicitada por el Instituto de la Juventud del Municipio de Pueblo Nuevo.

No omito comentar se haga acompañar por el C. Alejandro López Núñez, auxiliar del departamento a su cargo.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
Victoria de Durango, Dgo., a 28 de enero de 2025

M.A.A.D. Sonia Jazmín Flores Arce
Directora General



Elaboró:
María Magdalena Huizar Martínez

Revisó:
Lic. Héctor Viramontes Flores

c.c.p. - archivo



30 ENE 2025



DURANGO, DGO

8 7 DE FEBRERO DE 2025

SUCROBAL 7451 DURANGO RINERO

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCROSALES
DEPOSITO A CUENTA A.O.

CUENTA: PERSONAL
TITULAR: COLECTIVO DE FAMILIARES DEL ESTADO D
DETALLE: ALAO
EFECTIVO: \$100.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO
(\$-CIENTO-PASES-NOVIENOS A.O.-)
*** MENSAJE DE CONFIRMACIÓN ***

TIPO: CARRA MAGNÉTICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	92	0041	11:31	

FORO ELECTRONICO: 0702202574513110200411111