



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

PLANTEL: DIRECCION GHENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE 2025

FUNCIONARIC COMISIONADO: LIC. JESÚS SOTO RENTERÍA

ASUNTO: CAPACITACIÓN REFERENTE AL LLENADO DE RH, RELOJ CHECADOR, TERCEROS INSTI
TUCIONALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA Y LUGAR DE COMISIÓN: DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE A SAN MIGUEL DE CRUCES

NUMERO DE PERSONAS COMISIONADAS: 2

DESGLOSE DE COMPROBACIÓN		
CONCEPTO		IMPORTE
COMBUSTIBLE		4,200.00
ALIMENTOS		2,192.00
HOSPEDAJE		2,566.00
AUTOPISTA		280
PASAJE		
	TOTAL	9,238.00

IMPORTE AS.GNADO: 9,358.00
 IMPORTE COMPROBADO: 9,238.00
 DEVOLUCION DE EFECTIVO: 125.33



19 SEP 2025
 #15-33
RECIBIDO

ANEXAR AL PRESENTE FORMATO,
 LA DOCUMENTACIÓN
 COMPROBATORIA
 CORRESPONDIENTE

DEPARTAMENTO DE
 ATENTAMIENTO GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JESÚS SOTO RENTERÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

19 SEP. 2025
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Handwritten initials

EG-3

FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN PARA TRÁMITE DE VIATICOS

FECHA: 08/09/2025

FOLIO:

CLAVE PROGRAMATICA: 152010506

DEPENDENCIA: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

DIRECCIÓN: CARRETERA AL PUEBLITO #112

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

FUNCIONARIO COMISIONADO: L.C.F. JESÚS SOTO RENTERÍA

PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 10/09/2025 AL 12/09/2025

LUGAR DE LA COMISIÓN: PLANTEL SAN MIGUEL DE CRUCES.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

CAPACITACIÓN REFERENTE AL LLENADO DE RH RELOJ CHECADOR, TERCEROE INSTITUCIONALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: C. HECTOR RUBIO CANDIA

VIÁTICOS

CONSTANCIA DE PERMANENCIA	DESCRIPCIÓN	DÍAS	FECHA	TARIFA	IMPORTE
	SIN PERNOCTAR		10 AL 12 DEL 09/2025		2192
	PERNOCTANDO		10 AL 12 DEL 09/2025		2566
	TRANSPORTACIÓN				
	TRANSPORTE LOCAL				
	CUOTAS DE AUTOPISTA		10 AL 12 DEL 09/2025		400
	COMBUSTIBLE		10 AL 12 DEL 09/2025		4200
	TOTAL				

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

Handwritten signature
COMISIONADO
L.C.F. JESÚS SOTO RENTERÍA

Vo. Bo.
Handwritten signature
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

EG-6

RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIÁTICOS

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$6,319.00

QUE A LA LETRA SCN: (SEIS MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100MN)

POR CONCEPTO DE: COMISIÓN AL PLANTEL SAN MIGUEL DE CRUCES LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CAPACITACIÓN REFERENTE AL LLENADO DE RH, RELOJ CHECADOR, TERCEROS INSTITUCIONALES Y SERVICIOS GENERALES.

SERVICIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	2,566.00
ALIMENTOS	1,703.00
COMBUSTIBLE	2,050.00

COMBUSTIBLE SE COMPRÓ EN UNA CASA Y NO HAY FACTURA.

Vo. Bo.


LIC. JESÚS SOTO RENTERÍA
COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA


JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **Sin Folio**

Folio Fiscal: 79492873-163B-41F4-B458-D612CC96E84F

CSD del Emisor

00001000000517223398

Fecha de Emisión

2025-09-10T16:49:10

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Certificación

2025-09-10T16:49:13

Expedido en

34358

Datos del Emisor

BRENDA GABRIELA HERNANDEZ RUBIO
HERB9210108T1

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
CBE871027V27

Domicilio Fiscal: 34307

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
	99101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 426.15	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 001-ISR 0.012500	\$68.184000 \$5.326875	\$ 426.15
Subtotal										\$ 426.15	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$68.18	
Total Impuestos Retenidos										\$5.33	
Total										\$ 489.00	

Total con letra: Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 MXN
CONTADO

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



||1.1|79492873-163B-41F4-B458-D612CC96E84F|2025-09-10T16:49:13|MAS0810247C08|SD1GgA9GeOm57gB5Wezj4lbT8bLeDgKWifzclpRY3RCi0lzpLyAwDXAtka|M5echN7mVd8mclI5Jax8zpUBZ2NP8w9C2s6kOvOFAGshUuY1n9AZSoxci+8P9FGZlInNsVICLO4OyQlvQJysRyHh+hIPxXlHklpR8ojD17YZuD0cog1kUWafp7+xogLx8ngo+kSuX44sJKAWXnFsPACelazbMn3cKm+NCO8JhTbGkPx821wE8gMCXhYyAiaSElPhYFUQy4Vy+P8V9RleGc9M7MgR/WCDe1IGIKeT3DR1WzUPbLIX3Y3I9Wsx8DtgOrJJARaOYdJL+EjzZs+g==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

SD1GgA9GeOm57gB5Wezj4lbT8bLeDgKWifzclpRY3RCi0lzpLyAwDXAtka|M5echN7mVd8mclI5Jax8zpUBZ2NP8w9C2s6kOvOFAGshUuY1n9AZSoxci+8P9FGZlInNsVICLO4OyQlvQJysRyHh+hIPxXlHklpR8ojD17YZuD0cog1kUWafp7+xogLx8ngo+kSuX44sJKAWXnFsPACelazbMn3cKm+NCO8JhTbGkPx821wE8gMCXhYyAiaSElPhYFUQy4Vy+P8V9RleGc9M7MgR/WCDe1IGIKeT3DR1WzUPbLIX3Y3I9Wsx8DtgOrJJARaOYdJL+EjzZs+g==

Sello Digital del SAT

PyoBjhojfkK5zyVbxvCGhix1znzPDRa4kaAYS27PbHpleGv24pfixtBM2l+TzVuvBVgDcyUVzV6P5HluTmZARd2kD/MRd1yOWED+dlh3SL7beWVq2e5VQcLi2trS0437PavoJMuDUsoXh8G8Ynl37IbzaR+qJDR[6987hzVry3H1jTFScqlmVQ59R7V2yWwqK7ICP:MCBTAEVcz1ah7uEzN498yEmIXKzUj59vblpTO2jhdQCB0oi96G/B9NaC:MpJAzYJKX0XGq7u68oQi+Xn3gqjS83SADTasqESzrtq3X:AMlgo+kuQ0c/3PDudGnh8-xxvaUYcKVv1Q==



RESTAURANTE LA CASITA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 34954

CO - 15560

Fecha Emisión: 2025-09-10T09:41:25
 Fecha Certificación: 2025-09-10T09:41:26
 Folio Fiscal:
 74AA883F-7427-4B97-9AA0-F3A97D52C3C0

Emisor	Receptor
SUPER SERVICIO SAN JUAN RFC: SSS0109216M8 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	763 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO RFC: CBE871027V27 Domicilio Fiscal: 34307 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	12.5220	LTR	PL/1556/EXP/ES/2015-LS/2919	PEMEX MAGNA	\$20.759627	002 IVA \$40.45	\$259.95

Cantidad Total: 12.5220

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición.	Subtotal	\$259.95
Forma de pago: 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$40.45
Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 40/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$300.40

300.00

Observaciones:
Factura de Recibos 1572919.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|74AA883F-7427-4B97-9AA0-F3A97D52C3C0|2025-09-10T09:41:26|PPD101128EA3|KfIugIq9I21hC+VUqTmFkdSbsTGs5FFZdtTYMUqM2KocsnHspGET3ZTqf6Zw7/3+RCDar3i6tNNcYWkaHwjNdT3TMaB18A4NeSD+mE6OjrUplfvE+BjgqqaKfB7HJue8ythxocmPjBuwRzGf5OoTYedLSH1lyE6+GXdSwID5ZuF/shweyq5VA3WEz!WLeety9+rZMzvIS+R9xsSk9Y4J6|yqOwcQp10VIQRUgZRJ7LLIQmZG4Ddj6N7Xay4SeYHMkwwh4NEedNw3Twtb-A3Ewl27gE2TMq6I/m+Vm4QEzRBkOKvTTPG9akoKV3wLkPvXcmLLgLeWo3w==|0000100000070592844|1|

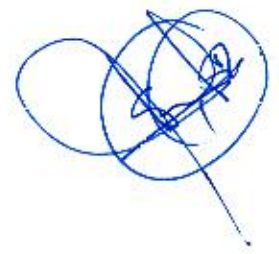


Sello digital del Emisor
 KfIugIq9I21hC+VUqTmFkdSbsTGs5FFZdtTYMUqM2KocsnHspGET3ZTqf6Zw7/3+RCDar3i6tNNcYWkaHwjNdT3TMaB18A4NeSD+mE6OjrUplfvE+BjgqqaKfB7HJue8ythxocmPjBuwRzGf5OoTYedLSH1lyE6+GXdSwID5ZuF/shweyq5VA3WEz!WLeety9+rZMzvIS+R9xsSk9Y4J6|yqOwcQp10VIQRUgZRJ7LLIQmZG4Ddj6N7Xay4SeYHMkwwh4NEedNw3Twtb-A3Ewl27gE2TMq6I/m+Vm4QEzRBkOKvTTPG9akoKV3wLkPvXcmLLgLeWo3w==

Sello digital del SAT
 NonwZv6M3/woaKKTUkAp7cLIDCHxIKs1Ajk49sMYOSz1MCEdwLiKQdp1go4SAqCIm009cRB0jWsd+AHRDCZxUrb+huvlbR8KVdsZsxFSTH4yGBPC39Yp+tnOPBTnfaTUqJWGM+3aNs/2sXgaLBDnIrjH4OygnbCCTdncoDpAB8COHm5JD3RjXecLnvXqS7vP6I2DPns7L0m9nE1MmgGepd60272wV7+Nc26Qj7lh3t5oPTDpzHDw0VRce5tKT7na8bgv7BMuZgKx1aZuTVjY:LUCCkRaUn42VLPazZKOSCwKC7wUokX8oxNM9HXnEE+4nFZ05oA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000513924740
 No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DISPENSARIO 04-03



PEMEX E. S. 07489
0000111609

SERVICIO GASOLINERO EL PATINO
SGP - 171103-488
BLVD FCO PATINO DE VERDAD #1700
FRACC LA GRANJA, DURANGO, 360

FIRMA AUTORIZADA

COPIA - F. PAGO: T. DEBITO
CLIENTE: MOSTRADOR
FECHA: 2025-09-19 07:42:48
TRANSACCION: 0400327019 - DESP: GHVQ

ID	PRODUCTO	CANT	P. UNI	IMPORTE
2	MAGNA	77.129	23.99	1850.32

TOTAL: 1850.32

CFDI: GENERA TU FACTURA EN
<https://estacionestauro.taurogas.com/> SUCURSAL VALLE DEL SUR
CODIGO: 49217437752



GASOLINERA COYOTES
SUPER SERVICIO SAN JUAN
C.P. 34854

RFC: 9680109210M CR: PL1358EXP892015
Estación: 4483

Teléfono: 575-100-6846

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1572919
Atendido: NORMA EDITH GAN DARRILLA
Vendido el: 10/09/2025 09:38:43a. m. T: 1
PEMEX MAGNA Pos 2
12.522 Lts. Precio \$23.99 \$300.40
Total: \$300.40
TRESCIENTOS PESOS 400/00 MN.

ORIGINAL
Fecha de Impresión: 10/09/2025 09:39:08a. m.
Forma de Pago: Efectivo

Escanee este código para facturar!



Estimado cliente usted tiene hasta el día último del mes para facturar su consumo.

Para facturar tome en cuenta este dato
Referencia: 4483
Facturación en línea:

corpsanjuan.facturacionesanjuan.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO
 E.S. 07489
 SGP171103H88
 SHC 0000111609
 TEL. 618 837 0584
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/B133/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	CB19397
Folio Fiscal:	dc4cb6e1-690a-4af7-8c37-dd20de657bac
Certificado:	00001000000519360537
Certificado SAT:	00001000000509846663
Fecha de emisión:	2025-09-12T11:41:13
Fecha de certificación:	2025-09-12T11:41:44
Lugar de expedición:	34120
Exportación:	01

RECEPTOR:
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
 CBE871027V27
 Domicilio Fiscal : 34307
 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 CARRETERA AL PUEBLITO 112 EL PUEBLITO
 DURANGO DURANGO MEXICO 34307
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
77.129	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7596	1,601.17

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 32/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SJBTOTAL:	1,601.17
002 IVA (16.00 %)	249.15
TOTAL	1,850.32



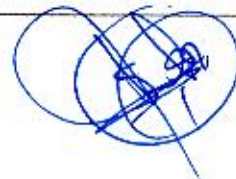
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 NVNdow6bdgXYIRDk9BXEITo6BbUWsh28eb0j1q:797/1wrKc2MrB3751oM2vJIRLWq:11j1FiIRARITx2tPjKwVEbCDA4AqY87k6DuYTF82mcrsn1OCTG1q30E3MhMN0mu8Go23QND4A4dn7ptgZc5+12MKMECxcGUA1EJmpRIu2Yg34N8YKndyqczXbsVenoJb7ks4np4qSRCC0e211Pxit7V24Sys/WpJUBLl1gglm4ff34KwetWpTOLAFQCzKkRg9je07BjKwE7peeWTQxc6mr41z8mnIR/kETAx8tcngL2zboFYMvrNU2nGAB/D1Phc5ZKHA41AMR71LR-HWw==

SELLO DEL SAT
 hBdpCwycA6X2CKLcx5GD2vvMkmK2w9qRzIh0+4aFKuLq0czvXSYF/+qbeha7JMG1Hz/7meVa6fE4etqN3mmYLZAW7DGFazvtD1hgF23uqghhzmAAd7WuPo8P18eRVUV0e8TksuhyPgUlh/KREbvZm5eebqjRRK12oEIDUMAXOH7+Q+OKJjYo4Ghv9c3hP6P0XF5Vsm+13a9rHjV22YsSGFmEUCRmmzGCHbTlnErCeY2sA34yJYjvBQRkzyB05XK1bj4yD/JxB6X0BYASV9SgZ6F0VZaocsdEozgfbW3vyAdgT1U00XkWxCdWATP3xhKtqjuu3KA4XssRo1/gOFFQIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|dc4cb6e1-690a-4af7-8c37-dd20de657bac|2025-09-12T11:41:44|NVNdow6bdgXYIRDk9BXEITo6BbUWsh28eb0j1q:797/1wrKc2MrB3751oM2vJIRLWq:11j1FiIRARITx2tPjKwVEbCDA4AqY87k6DuYTF82mcrsn1OCTG1q30E3MhMN0mu8Go23QND4A4dn7ptgZc5+12MKMECxcGUA1EJmpRIu2Yg34N8YKndyqczXbsVenoJb7ks4np4qSRCC0e211Pxit7V24Sys/WpJUBLl1gglm4ff34KwetWpTOLAFQCzKkRg9je07BjKwE7peeWTQxc6mr41z8mnIR/kETAx8tcngL2zboFYMvrNU2nGAB/D1Phc5ZKHA41AMR71LR-HWw-||00001000000509846663|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDIv4.0

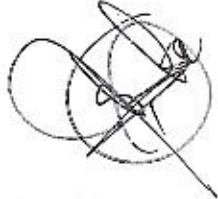


DISPENSARIO 04-08



PEMEX E.S. 07489
C000111609

SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO
SQP -171103-188
OLVO FCO PRIMO DE VERDAD #1700
FRACC LA GRANJA, DURANGO, DGO



FIRMA AUTORIZADA

COPIA - F. PAGO: T. DEBITO
CLIENTE: MOSTRADOR
FECHA: 2025-09-10 07:42:48
TRANSACTION: 0400337019 - DESP: GHVQ

ID	PRODUCTO	CANT	P. UNI	IMPORTE
2	MAGNA	77.129	23.99	1850.32



CFDI: GENERA TU FACTURA EN
<https://estacionestauro.taurogas.com/> SUCURSAL VALLE DEL SUR
CODIGO: 49217437752



GASOLINERA COYOTES
SUPER SERVICIO SAN JUAN
C.P. 34054

RFC: 985016921349 CRE: PL1358EXPES/2015
Estación: 4483

Teléfono: 675-100-69-48

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1572819
Atendido: NORMA EDITH GARCARILLA
Vendido el: 10/09/2025 09:38:43a. m. T: 1
PEMEX MAGNA Pkg: 2
12.522 Lts Precio \$23.99 \$300.40
Total: \$300.40

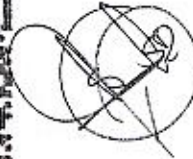
TRESCIENTOS PESOS 40/100 MN

ORIGINAL

Fecha de Impresión: 10/09/2025 09:39:08a. m.

Forma de Pago: Efectivo

Escanea este código para facturar!



Estimado cliente usted tiene hasta el día último del mes para facturar su consumo.

Para facturar tome en cuenta este dato
Referencia: 4483
Facturación en línea:

corpsanjuan.facturacionestacion.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68773426	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-09-18T09:53:54
Fecha y hora de certificación	2025-09-18T09:53:55
Folio fiscal	726C580A-B430-580B-8BDF-467551D83CC5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN197D823JR9

Receptor	
RFC	CBE871027V27
Razón social	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Uso de CFDI	G03 - 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 LLANO GRANDE 2025-09-10 08:41:27	\$ 103.45	\$ 103.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DURANGO 2025-09-12 12:31:09	\$ 68.97	\$ 68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 172.42
Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 27.58
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 200.00

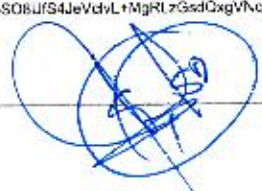


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI	
qsd9Geloq1T7L RXcokXS34Vf8W0VICUzOCehaUEQYecaj0C6I+Szz9AVRnSkla8orxwpYA3TvacQ9wDRNeUrn0YyXrGdRI1Yr62pnmz+Y+5rOeIGS3b7kTDUm08sQR+Tq0DW9MvD633H1QM71Aa sKIZeuf8oe37PTx+D59uLndZTIEsh56GZ2e7GFILAswZCQX6SObRpxXxE1LGwPzh2Cw43GzCoxVrye2mW54gnsQisZC9reY3KIdSLUV833CvB9ym5508U54JeVdvL+MgRLzGsdQxgVncK7G SQeZo2GLIngr2fIUW05s6kYrw==	

Sello del SAT	
bMrfWjEGw1ZvGfK5W0dKk4vXvP1g030WqNwens9CwZwEqEUWFj05TLQYqCdxhDixdnr7gye3AAJLdJSLnw86GzSrqIHdRyZyH0WIGNEK1ksLwrRCPTRZ7hcq0KajNzJ60QAard+1H+7T34X6TT/ xgk15h8nWWMeCOFwqwwCF8FafY1Tlv8xHobalDF7rGoF+6R9Y2YJSDUjVawZunQz01T7eINns2ZG2GmmtoY+aXUG6gBW2mfmYldF+8KZIKCG3MS08YxxxWEMC8Pq7dzs5M2Lcv7x3+TsvK5 M91WXk8wim1ZBGnZLgYp8LKPg3H4E7g==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
jH4-0j726C580A-B430-580B-8BDF-467551D83CC5 2025-09-18T09:53:55 qsd9Geloq1T7L RXcokXS34Vf8W0VICUzOCehaUEQYecaj0C6I+Szz9AVRnSkla8orxwpYA3TvacQ9wDRNeUrn0YyXrGdRI1Yr62pnmz+Y+5rOeIGS3b7kTDUm08sQR+Tq0DW9MvD633H1QM71Aa sKIZeuf8oe37PTx+D59uLndZTIEsh56GZ2e7GFILAswZCQX6SObRpxXxE1LGwPzh2Cw43GzCoxVrye2mW54gnsQisZC9reY3KIdSLUV833CvB9ym5508U54JeVdvL+MgRLzGsdQxgVncK7G ZnzEXZSQsZo2GLIngr2fIUW05s6kYrw== 00001000000707310321	



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68775719	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-09-18T11:02:54
Fecha y hora de certificación	2025-09-18T11:02:54
Folio fiscal	9FC4FA0E-96BA-5152-A2D7-C2EE2E1C8023
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

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

ClaveProceso	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
9S11E02	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DURANGO 2025-09-10 08:11:45	\$ 68.97	\$ 68.97
Importe total con Letra					Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.					iva Traslucido	\$ 11.05
					iva Retenido	\$ 0.00
					iva Exento	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 80.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

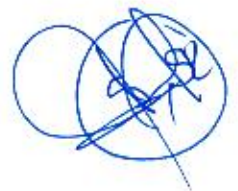
pXQ:2PEX68...lE=LFw:6kkKv5g49VmpPz77z9j27NTDILcNv7x1*CM7c5C5C:LwVfbb1M3waG05ZhwIFzGsmYormmISDzpsjXCBA+E+lyzCSLCPxLz2zoSeB6gCv/WCFXa7Fepk89rYp0
 sVY5+5D9MJE7E25GosvshkK/m6Sane3bMCoCylH+R8XAK3WzDmDesVlyv4AQeLNpRPyLVC4+SJabBk6pDiyWrsma+0P50G1CHIR+N3eo3dIMC6Fev02Rb783Cww7LM3mowPCKwD2
 sYmM2sC2AasYwovVKZhw==

Sello del SAT

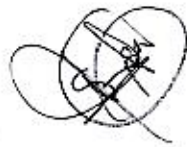
E00gmeLRS19WDCYCNk1bWJLbYIMjzzy/FBBwDIEGEeF2N066hglqwx0In6SY83k3a3KCBm01pWNDjy0j1DXrp3HJXrCXe7g5VX1ajE2zMDICLrLx0PTMumdelgskFz3mG50-ReCVUhgpr-b4
 N79-EBMPumASJk0vXcxt08ieHlIba2k9EExigQJH50Ty8K+054IC0qzPCPKp+05EedkVnq6M8RT6CTs+kGnzodReCVCgPjRlyeCw4LLDPEka4U5549SBjVgawXb+3cb24e+zk2L5YqDHn
 omzDqDQXr1C==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.09f04FA0E-96BA-5152-A2D7-C2EE2E1C802392025-09-
 18111025499002PEX68U6mbfNm0aKv5g49VmpPz77z9j27NTDILcNv7x1*CM7c5C5C:LwVfbb1M3waG05ZhwIFzGsmYormmISDzpsjXCBA+E+lyzCSLCPxLz2zoSeB6gCv/WCFXa7Fepk
 89rYp0sVY5+5D9MJE7E25GosvshkK/m6Sane3bMCoCylH+R8XAK3WzDmDesVlyv4AQeLNpRPyLVC4+SJabBk6pDiyWrsma+0P50G1CHIR+N3eo3dIMC6Fev02Rb783Cww7LM3mowP
 CKwD2sYmM2sC2AasYwovVKZhw==00001000000707310321||

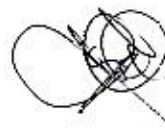


PLAZA DE COBRO: Durango
12/09/2025 12:31:09
FOLIO: 1293569 CARRIL: 38
CLASE: T01A 80.00
FACTURACION: XZP1 XXTD 97AG 08MA HK



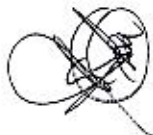
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Durango
12/09/2025 08:11:45
FOLIO: 2355211 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 80.00
FACTURACION: XZP1 XXTD 97AG 08MA HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Llanu Grande
12/09/2025 08:41:27
FOLIO: 2253145 CARRIL: 4A
CLASE: T01A IMPORTE: 120.00
FACTURACION: XZ09 N0X6 0EF7 699N H0



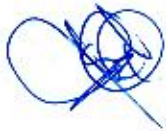
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Durango
12/09/2025 12:31:09
FOLIO: 1293569 CARRIL: 38
CLASE: T01A 80.00
FACTURACION: XZP1 XXTD 97AG 08MA HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Durango
12/09/2025 08:11:45
FOLIO: 2355211 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 80.00
FACTURACION: XZP1 XXTD 97AG 08MA HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: Llanu Grande
12/09/2025 08:41:27
FOLIO: 2253145 CARRIL: 4A
CLASE: T01A IMPORTE: 120.00
FACTURACION: XZ09 N0X6 0EF7 699N H0



COMUNICACIONES | CAPUFE



COBAED
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE DURANGO



Oficio No DACB/1368/2025
Asunto: Comisión

L.C.F. JESÚS SOTO RENTERÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE. –

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y aprovecho, la ocasión para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado en compañía del C. Héctor Rubio Candia al plantel San Miguel de Cruces (15), del municipio de San Dimas, Dgo., con el objetivo de dar capacitación a personal de Recursos Humanos respecto al llenado de RH, Reloj checador, Terceros Institucionales y Servicios Generales, presentarse los días 10, 11 y 12 de septiembre del presente año.

Sin otro particular de momento quedo a sus órdenes.



18 SEP 2025

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango
Plantel: San Miguel de Cruces
Clave 10EC30015Z
Durango, Dgo.

M.A.A.D Y M.G.D.E SONIA JAZMÍN FLORES ARCE

DERECTORA GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL
S.E.E.D.**



<p>ELABORO ING. MARÍA ELENA FRANCO FLORES</p>	<p>REVISÓ L.C.F. JESÚS SOTO RENTERÍA</p>	<p>AUTORIZO LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES</p>
---	--	---

DURANGO, D.F.O
A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SUCURSAL: 7451 DURANGO HABESO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.N.

CUENTA: 1296570566
TITULAR: COLEGIO DE BACHILLEROS DEL ESTADO D
DETALLE:
EFECTIVO N.R.: \$125.33
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$125.33
(==CIENTO VEINTYOCINCO PESOS 33/100 N.R.==)

*** DESELOSE DE INCHEMENTOS***

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENI	NO. TRM	HORA	REFERENCIA
311	02	0053	11:52	

FOLIO ELECTRONICO: 2299202574512110200531152



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

PLANTEL: DIRECCION GHENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE 2025

FUNCIONARIO COMISIONADO: LIC. JESÚS SOTO RENTERÍA

ASUNTO: CAPACITACIÓN REFERENTE AL LLENADO DE RH, RELOJ CHECADOR, TERCEROS INSTI
TUCIONALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA Y LUGAR DE COMISIÓN: DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE A SAN MIGUEL DE CRUCES

NUMERO DE PERSONAS COMISIONADAS: 2

DESGLOSE DE COMPROBACIÓN		
CONCEPTO		IMPORTE
COMBUSTIBLE		4,200.00
ALIMENTOS		2,192.00
HOSPEDAJE		2,566.00
AUTOPISTA		280
PASAJE		
TOTAL		9,238.00

IMPORTE ASIGNADO: 9,358.00
 IMPORTE COMPROBADO: 9,238.00
 DEVOLUCION DE EFECTIVO: 125.33



ANEXAR AL PRESENTE FORMATO,
LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
CORRESPONDIENTE

19 SEP 2025
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JESÚS SOTO RENTERÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS