



DURANGO
GOBIERNO DEL ESTADO



SECOED
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE DURANGO

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
CONTRALORÍA INTERNA EN COBAED
EXPEDIENTE No. SC.10C.5.08/2024
OFICIO No.: OIC.COBAED.013/2024
ASUNTO: Entrega de documentos comprobatorios de los viáticos.

C.P. YOLANDA FRANCO GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
P R E S E N T E.-

Derivado de la Comisión a los Planteles # 14 San Juan de Guadalupe y # 05 Bermejillo, el viernes 19 de enero del año en curso, le hago entrega de la comprobación de viáticos y en base a los Lineamientos para la asignación de Recursos para Gasto de Viaje DOC 8.2 DeCP 02* I

Anexo los siguientes documentos comprobatorios:

- Oficio de comisión No. OIC.COBAED.007/2024.
- Oficio de comisión No. DGCB/054/2024
- Formato EG-3 Formato de oficio para comisión para trámite de viáticos FOR 7.2 DeCP 05.
- Formato EG-4 Formato de Carta Compromiso de pago. FOR 7.2 DeCP 06
- Formato de Comprobación de Viáticos. FOR 7.2 DeCP 10
- Factura No: E5502EB5-5C1A-4C23-9CF6-8CD4A39C62C5.
- Formato EG-6 Recibo de Justificación de Viáticos FOR 7.2 DeCP 07.
- Formato de Informe de Actividad de la Comisión. FOR 7.2 DeCP 08

Sin más por el momento quedo de Usted, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 25 DE ENERO DE 2023

M.E. ANA ISABEL PULIDO PEREDA
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL COBAED

c.c.p. Archivo
SIMG-mache*

Calle Pino Suárez
No.1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000
Durango, Dgo.

COBAED
25 ENE. 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Tel. 618 137 72 00
/ 618 137 72 01



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

EG-3

FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN PARA TRÁMITE DE VIATICOS

FECHA: 15/01/2024

FOLIO:

CLAVE PROGRAMATICA: 202060506

DEPENDENCIA:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

DIRECCIÓN:

CARRETERA AL PUEBLITO # 112 DURANGO

DEPARTAMENTO:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAED

FUNCIONARIO COMISIONADO:

C. C.P. ANA ISABEL PULIDO PEREDA

PUESTO:

AUDITORA ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAED

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 19 DE ENERO DE 2024 AL 19 DE ENERO DE 2024

LUGAR DE LA COMISIÓN:

A LOS PLANTELES 05 BERMEJILLO Y 14 SAN JUAN DE GUADALUPE

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: PARA VISITAR LOS PLANTELES 05 BERMEJILLO Y 14 SAN JUAN DE GUADALUPE PARA LLEVAR ACABO BAJAS DE ACTIVO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: M.E. ANA ISABEL PULIDO PEREDA. L.P. MARIA CYNTHIA HERNANDEZ ESQUIVEL

VIÁTICOS

CONSTANCIA DE PERMANENCIA



DESCRIPCIÓN	DÍAS	FECHA	TARIFA	IMPORTE
SIN PERNOCTAR	1	19/01/2024		\$ 488.00
PERNOCTANDO				
TRANSPORTACIÓN				
TRANSPORTE LOCAL				
CUOTAS DE AUTOPISTA				
COMBUSTIBLE				
TOTAL				\$ 488.00

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

[Handwritten signature]



Vo. Bo.

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ANA ISABEL PULIDO PEREDA
AUDITORA ADSCRITA DEL O.I.C EN EL COBAED



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

PLANTELES: # 14 SAN JUAN DE GUADALUPE Y # 05 BERMEJILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/01/2024

FUNCIONARIO COMISIONADO: M.E. ANA ISABEL PULIDO PEREDA

L.P. MARIA CYNTHIA HERNANDEZ ESQUIVEL AUDITORAS ADSCRITAS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAED

ASUNTO: VISITA AL PLANTELES # 14 SAN JUAN DE GUADALUPE Y # 05 BERMEJILLO

FECHA Y LUGAR DE COMISIÓN: VIERNES 19 DE ENERO DE 2024

NUMERO DE PERSONAS COMISIONADAS: 2 (DOS)

DESGLOSE DE COMPROBACIÓN		
CONCEPTO		IMPORTE
COMBUSTIBLE	VIERNES 19 DE ENERO DE 2024	\$ 488.00
ALIMENTOS		
HOSPEDAJE		
AUTOPISTA		
PASAJE		
TOTAL		\$ 488.00

IMPORTE ASIGNADO: \$ 488.00

IMPORTE COMPROBADO: \$ 732.00

REPOSICION DE EFECTIVO: \$ 244.00

ANEXAR AL PRESENTE FORMATO,
LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
CORRESPONDIENTE

M.E. ANA ISABEL PULIDO PEREDA
AUDITORA ADSCRITA AL O.I.C. EN EL COBAED

ATENTAMENTE

L.P. MARIA CYNTHIA HERNANDEZ ESQUIVEL
AUDITORA ADSCRITA AL O.I.C. EN EL COBAED



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

EG-4

FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE PAGO

GASTOS A COMPROBAR

Yo C.P. ANA ISABEL PULIDO PEREDA

Me comprometo a cumplir los términos del lineamiento de 3 de los "Requisitos para el trámite de pago por concepto de Gastos por Comprobar" de los lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público vigentes.

Por tal razón, una vez que he recibido del Departamento de Caja General de la Dirección Administrativa, la cantidad de:

\$488.00

que a la letra son: (Son: cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de gastos a comprobar, acepto realizar el respectivo procedimiento de comprobación de gastos establecido en los propios lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público, dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la firma del presente y que en caso de no cumplir este compromiso, dejo a disposición el descuento de la cantidad no comprobada vía nómina. Y también asumo en tanto que no quede comprobado totalmente este recurso, no se me autorizará ningún otro trámite que solicite de Gastos a Comprobar, de acuerdo al lineamiento 4 de los "Requisitos para el Trámite de Pago por Concepto de Gasto a Comprobar", de los mencionados lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público.

Firmo la presente carta compromiso en Victoria de Durango, Dgo a 15 de enero de 2024.

ATENTAMENTE

C.P. ANA ISABEL PULIDO PEREDA

AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAED

RFC emisor: AOMM901129371
Nombre emisor: JOSE MIGUEL ACOSTA MACIAS
RFC receptor: CBE871027V27
Nombre receptor: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Código postal del receptor: 34307
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

E5502EB5-5C1A-4C23-9CF6-8CD4A39C62C5
00001000000503424005
35230 2024-01-19 20:59:08
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80101501	1	1.00	E48	Unidad de servicio	585.00	585.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	585.00	Tasa	16.00%	93.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
595.00										

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

Subtotal \$ 585.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 93.60
Total \$ 678.60

Pagar 109.60

Sello digital del CFDI:

[Z3RF93DJNfr+Ziamutghy1A1bCrEF6gRSIZGRtFhkhQUap1GYMg33BEn5948xgay+Z/EssTQFLC6mXWetRYU1BdQQ6bBPT1nwU+yNEP1lanjW4gV73XPlzyFXM909UJlIMp6yRi62wj
kpBrS2pJu3DFzGokv0P6S24zEY9EKy0wBB0K74yuQoZ97NZ6yPL+c8xNoUlrJAnsoJXhposK3hEQ3Ngby3h/qqpZM4N5LfosGYCYNkDVU7T5PXzsz8YzqLI+ipFzQpDjFDPYhzbR3XX
D7hmeQ3TQ/U6+xs32hwlee2AXCRx0ut5BrHGwdLVKOMf+oZQ==

Sello digital del SAT:

Wzls3WRHnaipcdVdV7bF7YzeMgWMW7ynu9GG7mLc4N0+1W/xv6BoMjnW7yuqoBzc15dF/n1zW/r3tnp9OHFxaNIUyGThX0jRBscNFyJ9BKBj3q8wXEXLlaKxYSnfz2+TkkbllXuAgDR
oQSsPq7hQSAUenPtoKoxn3HjEH5uqwoAN8UN6wxC5kFnlCeY3qilcKhic39aNwLHioglcEP2LkmDksrx2Xgh+aaaEXmB7aDHmm5juQFjeK/Bx+G+lyYyNPJsu09dJdKC2HnFchdWMf/s/
7/MhbeNlgZ3mysnbaHkV+AHbx9hOTjosgQ3nhU+xyTRa5bldOEw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]E5502EB5-5C1A-4C23-9CF6-8CD4A39C62C5[2024-01-19T21:00:38]SAT970701NN3jZ3RF93DJNfr+Ziamutghy1A1bCrEF6gRSIZGRtFhkhQUa
p1GYMg33BEn5948xgay+Z/EssTQFLC6mXWetRYU1BdQQ6bBPT1nwU+yNEP1lanjW4gV73XPlzyFXM909UJlIMp6yRi62wjkpBrS2pJu3DFzGokv0P6S
24zEY9EKy0wBB0K74yuQoZ97NZ6yPL+c8xNoUlrJAnsoJXhposK3hEQ3Ngby3h/qqpZM4N5LfosGYCYNkDVU7T5PXzsz8YzqLI+ipFzQpDjFDPYhzb
B3XXD7hmeQ3TQ/U6+xs32hwlee2AXCRx0ut5BrHGwdLVKOMf+oZQ==[00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2024-01-19 21:00:38



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

EG-6

RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIÁTICOS

FECHA: 19/01/2024

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$

53.40

QUE A LA LETRA SON:

SON: (CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA COMISION A LOS PLANTELES # 14 SAN JUAN DE GUADALUPE Y # 05 BERMEJILLO PARA DAR FE A LAS BAJAS DE ACTIVO FIJO EN ESPECIFICO (VEHICULOS) EN CONJUNTO CON EL DEPTO. DE ACTIVO FIJO DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, ASI COMO REVISIONES DE PERMANENCIA LABORAL Y REVISION DE INGRESOS P.

SERVICIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	\$ 53.40
TAXIS	

Vo. Bo.

M.E. ANA ISABEL POLIDO PEREDA
AUDITORA ADSCRITA AL O.I.C. EN EN COBAED

LIC. JOSE ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COBAED



DURANGO
GOBIERNO DEL ESTADO

DGO.



SECOED
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE DURANGO

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
CONTRALORÍA INTERNA EN COBAED
EXPEDIENTE No. SC.10C.5.08/2024
OFICIO No.: OIC.COBAED.007 /2024
ASUNTO: Oficio de Comisión.

M.E. ANA ISABEL PULIDO PEREDA
L.P. MARIA CYNTHIA HERNANDEZ ESQUIVEL
AUDITORES ADSCRITOS AL O.I.C. EN EL COBAED
P R E S E N T E.-

En uso de las facultades que le confieren los Artículos 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, 6, 7, 8, 10 y 62 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango No. 29 de fecha 11 de abril de 2019, a esta Secretaría, me permito comisionarles este **jueves 19 de enero del presente año, a los planteles 05 Bermejillo y 14 San Juan de Guadalupe para llevar a cabo bajas de activo fijo del Departamento de Recursos Materiales.**

Sin más por el momento quedo de Usted, me despido enviándole un cordial saludo.



COBAED

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE DURANGO

23 ENE 2024

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 15 DE ENERO DE 2024

SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL COB/ED

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

C. P. SONIA ISABEL MONTENEGRO GRACIA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL COBAED

c.c.p. Archivo
SIMG-mache



Tel. 618 137 72 00
/ 618 137 72 01

Calle Pino Suárez
No. 1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000
Durango, Dgo.

DGCB/054/2024

M.E. ANA ISABEL PULIDO PEREDA
L.P. MARIA CYNTHIA HERNANDEZ ESQUIVEL
AUDITORES ADSCRITOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COBAED.

En cumplimiento con las actividades que indican en el Programa Anual de Trabajo 2023, del Órgano Interno de Control, y con fundamento con el Decreto Administrativo por el cual se establecen los Órganos de Control Interno o contralorías internas de las dependencias del Gobierno de Estado en su artículo No. 5 las dependencias que componen la Administración Pública proveerán con cargo a sus presupuestos, los recursos que requieran los órganos de control interno o contralorías internas para el cumplimiento de sus funciones, se autoriza los recursos para la visita al Plantel el día 19 de enero de 2024, con el objeto de cumplir con las bajas de activo fijo por parte del Departamento de Recursos Materiales, a los planteles 05 Bermejillo y 14 San Juan de Guadalupe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.



ATENTAMENTE
Durango, Dgo., a 15 de enero de 2024

COBAED
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE DURANGO

M.A.A.D. SONIA JAZMIN FLORES ARCE
DIRECTORA GENERAL DEL COBAED



WWW.COBAED.MX

@COBAED oficial
COBAED Oficial

El Pueblito, Durango, Dgo. C.P. 34307
Teléfono (618) 137 3900



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAME - YERBANIS"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010916
ENT. PEDRILENA - ENT. YERBANIS
FOLIO = 5-0000274270 CARRIL:05_B



NRU:8F3498B4521988A6

19/01/2024 20:38:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 145.69 23.31 169.00
Cobrador: 543522
CLASE: P
NRU:8F3498B4521988A6

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAME - YERBANIS"

CASETA LEON GUZMAN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010917
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRILENA
FOLIO = 9-000233902 CARRIL:09_B



NRU:C91C61C8CF81E554

19/01/2024 9:51:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 141.38 22.62 164.00
Cobrador: 543628
CLASE: P
NRU:C91C61C8CF81E554

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055
ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA



NRU:6D1087FF12608041

19/01/2024 07:16:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 543649
CLASE: P
NRU:6D1087FF12608041

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919
Ent. Yps - Ent. Gpe. Vico



NRU:21F32D658BAC5523

19/01/2024 20:53:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.10 22.90 166.00
Cobrador: 543771
CLASE: P
NRU:21F32D658BAC5523

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO



NRU:B859BD8446FCB0A6

19/01/2024 21:34:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 543768
CLASE: P
NRU:B859BD8446FCB0A6

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS