



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
REPOSICIÓN DE VIATICOS



FECHA: 12 de octubre de 2022

NOMBRE: Lic. Jesús Adolfo Sánchez Nevárez

PLANTEL: Coordinador Sectorial Durango "C"

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE NO AUTORIZADO
COMBUSTIBLE	500.00	
ALIMENTOS		
HOSPEDAJE		
AUTOPISTA	69.00	
PASAJE		
OTRO		
TOTAL DE GASTOS	569	

MOTIVO DE LA COMISION: Para atender oficio número DGCB/907-A/2022, en el que se me comisiona a acompañar a la Dra. Sonia Jazmin Flores Arce, Directora General, a su presentación en el plantel 28 El Salto

LIC. JESÚS ADOLFO SÁNCHEZ NEVÁREZ
COORDINADOR SECTORIAL DURANGO "C"

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PLAZA DE COBRO: Durango

10/10/2022 08:02:13

FOLIO: 1135423 CARRIL: 6A

CLASE: T01A 69.00

FACTURACION: ZXTK TEX7 Z05M V0BD HD



COMUNICACIONES



CA PUEB

PLAZA DE COBRO: Durango
10/10/2022 08:02:13
FOLIO: 1135423 CARRIL: 6A
CLASE: T01A 69.00
FACTURACION: 2X1K IEX7 Z85M V080 HD



COMUNICACIONES

CAPUT

GASOSERVICIOS PREMIER, S.A. DE C.V.

BLVD. DOMINGO ARRIETA 837
LIENZO CHARRO C.P. 34170
DURANGO, DURANGO, DURANGO
GPR000316418

CLIENTE	000962		
NOMBRE:	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO		
CALLE:	CARRETERA AL PUEBLITO	No. EXTERIOR:	L12
	.ONIA	No. INTERIOR:	-
COLONIA:	SIN CO	C.P. 34307	DURANGO
	BLITO		
LOCALIDAD:	EL PUE	MUNICIPIO:	D
RFC:	CBE871027V27	ESTADO:	Durango
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	WD
FOLIO:	0021934
FECHA:	12/10/2022 09:35

FECHA Y HORA DE EMISION
12/10/2022 10:35

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 34170
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
21.939	LTR	PL1097/EXP/ES/2015-7500525 15101514	Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	19,713752	67,50	432.50

Observación:

Importe con Letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

dv7+57hrqIWd7sd4la6KEixE7KjvPyUQoGnRT/teFK3yOURbyUuR6s7bZy4gzxgk1b16DA83eOsAfjGlvddC9agCRRS1oSigTcHvNcv
RD5EM67jW91J9hd8XcVP1sp69wigB+VAp9kMQ2qkvxnGruGk1ECUu8yAPiKjGcKDaXMPLLDyrm9Lp7Q4a7lgBsbID7iMzJSXmPJ
4fNbqftbDWSEHlWlxNVc6pKjrnz1RRjEmWvAXGLSDhqKqzdHEpELG+znxGwJfFfiOXfOHwxwbqpdOlyUSXyUIWptp9eLtya3RgWV
ACZT3-MhJz7J31PL3GT15u/69guwvUXJx+vA==

I.V.A. 16%

Subtotal:	432.50
Total:	Total
IVA T16:	67.50
Total:	500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: ||1.1|5a071478-933a-43a9-abcd-

343/2a10e1bc|12/10/2022
10:35:35|JcTLGEmcY3i6vGwfk68VgADX7sdwFktg3Ek8HQub5mn6LfnzcF1cqysyVBFKFSdYYN6JTLUJaf/2P/jip8eL8APIBVOXg9Qm27DzENAtNLZUIqrI8cwUDQVwT990nLvbAt
02vjN8PSHFCjtT6Z8xj5vWm9GhcgHvfbQxzPVCdJar6egt5uFinslvRZkHzi9wRWIDXNjkgzMQTNlnLKc+s2597G02PKPrcoatdkSYhBi4fkwWUrfHOJ/y7YDjh4ATOd04N/OTKu5POgF



Folio Fiscal: 94071478-9335-4358-sped-34302410c1ac

Fecha Hora de Certificación: 12/10/2022 10:35

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 0000100000509946653

Timbre Fiscal: SMARTERNEZ

Número de Serie del Certificado del CSD: C00010000000004348370

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI.

SELLO DIGITAL DE CFDI:

ixTU6EmcYB6sGwKj68VgAOX7sdxFKg3Lk8HQs8
5m6RLmzcf3ccvgyVBFK7SdYYN5HUUz7ZF/jp9eL
8AP8vQXg5Qm27DzJENALNZUliq18cawUDQvW7S 90rJLqA107qjN8PSHCQ:1628g3weM5GhghF5q
x2PVCUJa6cptd5uFmslvR3KHd9wRWIXNkgdyQT RlnLKci2597G02PCProetok5Hb4fwWUrf10J/
y7YDJn4AtCdro4N/OTKu5POgF7px28RgnUfKv1B Xgl57PqUNZ-U2fndkxU/MQqGdnusEXel8mPfw
1zlgAmJ7Mg--



GASOSERVICIOS PREMIER, S.A. DE C.V.
Bld. Domingo Arrieta # 337 Col. Lienzo
Charro
DURANGO, DURANGO
GPR000316418
Cliente PEMEX: 0000100924
Estación: PREMIER DOMINGO ARRIETA

Folio: 7500525 Fecha: 11/10/2022 21:35
GasID: 354644

Posición de Carga: 08
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
21.939	32011 Magna	22.79	500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



7500525

Despachador: ANA MARTINEZ

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx

Ingresando el folio:

0190 - 07500525 - 00354644

Gracias por su preferencia

11/10/2022 21:57



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: 7500525 Fecha: 11/10/2022 21:35
GasID: 354644
Posición de Carga: 08
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
21.939	32011 Magna	22.79	500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



7500525

Despachador: ANA MARTINEZ

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx

ingresando el folio:

0190 - 07500525 - 00354644

Gracias por su preferencia

11/10/2022 21:57



DURANGO

COBAED

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE DURANGO

Oficio No. DGCB/907-A/2022

Asunto: Comisión

LIC. JESÚS ADOLFO SÁNCHEZ NEVÁREZ
COORDINADOR SECTORIAL DURANGO "C"
P R E S E N T E:

Con un atento saludo me dirijo a Usted, para informarle que lo he comisionado para que me acompañe al plantel de 28 El Salto, el día lunes 10 de octubre del año en curso, en las instalaciones del propio plantel, se deberá de hacer acompañar por la M.E. María Cristina Juárez Campos, Secretaria de la Coordinación Sectorial Durango "C".

Por lo anterior, le solicito acuda al departamento de cuentas por pagar y realizar los trámites administrativos correspondientes para el cumplimiento de la comisión.

Confianto que sabrá desempeñar dicha encomienda con la responsabilidad que le caracteriza, sólo me resta desearle éxito.

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 07 DE OCTUBRE DE 2022



DRA. SONIA JAZMIN FLORES ARCE
DIRECTORA GENERAL

c.c.p. Archivo
SJFA/JASN/mjc*



Carretera al Pueblito #112
El Pueblito, Durango, Dgo. CP 34307
Teléfono (618) 137 3800