

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 01 PLANTEL
04, 05, 06, 07 Y 127 requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	64.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66	\$40,361.32
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 51-COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
352001	26090033	65.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66	\$40,991.96
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 52-COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
352001	26090033	45.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66	\$28,379.05
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
352001	26090033	30.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66	\$18,919.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 54-COBAES 07 "GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
352001	26090033	7.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$630.65	\$4,414.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						

COLEGIO DE BACHILLERES

1:00 PM

SUB TOTAL \$114,712.26

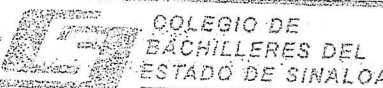
IVA \$18,353.96

IEPS/ISH/OTROS CARGOS

TOTAL \$133,066.22



REVISÓ



COMPRA AUTORIZADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES;
ARRENDAMIENTO, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE
MUEBLES DEL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA EN SESION CELEBRADA
EL DIA 05 DEL MES DE febrero DE 2025

AUTORIZO

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40487

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-jul.-2025

PÓLIZA
7 DR02

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66		\$40,361.32
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	51 COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES-05-2025-01			
	ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS			
352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66		\$40,991.96
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	52 COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES-05-2025-01			
	ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS			
352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66		\$28,379.05
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	53 COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES-05-2025-01			
	ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS			
352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$543.66		\$18,919.37
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	54 COBAES 07 "GRAL. PABLO MACÍAS VALENZUELA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES-05-2025-01			
	ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS			
352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$630.65		\$4,414.52
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	79 COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES-05-2025-01			
	ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS			

Subtotal: \$133,066.22

Otras deducciones:

Total: \$133,066.22

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40487

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-jul.-2025

PÓLIZA
7 DR02

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

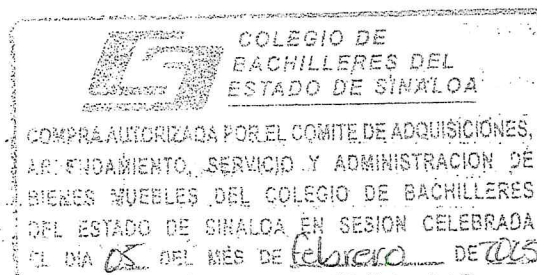
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40238
No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
26/06/2025

POLIZA
6 DR019

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ZONA 04
PLANTEL 31 EL DORADO requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	33.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60	\$29,092.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 149-COBAES 31 "PROFA. IRMA GARMENDIA BAZÚA"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						

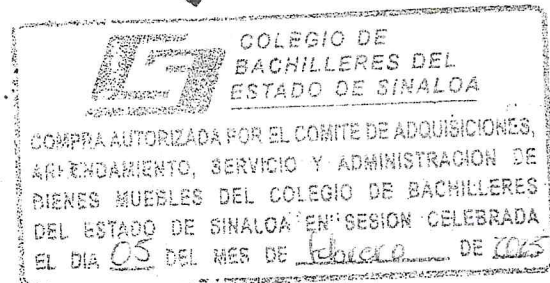
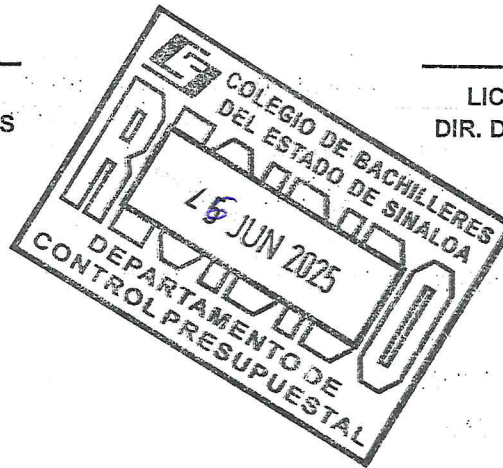
SUB TOTAL \$25,080.00
IVA \$4,012.80
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$29,092.80

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40238

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
26-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR019

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60		\$29,092.80
--------	--------------------------------------	----------	--	-------------

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 149 COBAES 31 "PROFA. IRMA GARMENDIA BAZÚA"
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

Subtotal: \$29,092.80

Otras deducciones:

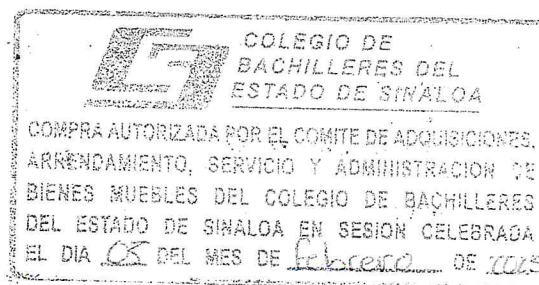
Total: \$29,092.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO

40121

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION

18/06/2025

POLIZA

6 DC 253

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE UNIDAD DE PAQUETE CAPACIDAD DE 20.0 TONELADAS RECARGA DE GAS, CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y PRUEBA DEL SISTEMA requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	1.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$22,156.00	\$22,156.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

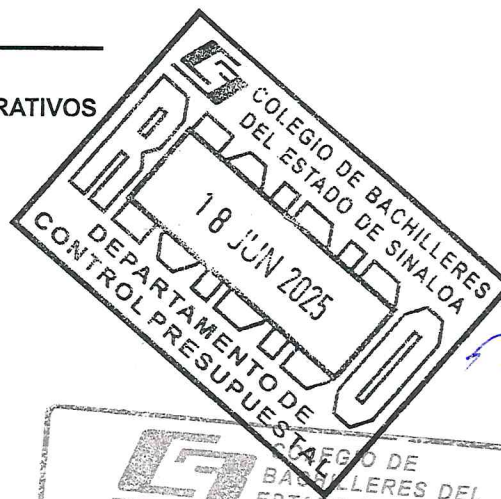
SUB TOTAL \$19,100.00
IVA \$3,056.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$22,156.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40121

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
18-jun.-2025

PÓLIZA
6 DC 253

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$22,156.00		\$22,156.00
--------	--------------------------------------	-------------	--	-------------

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
CONTRATO:

ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

Subtotal: \$22,156.00

Otras deducciones:

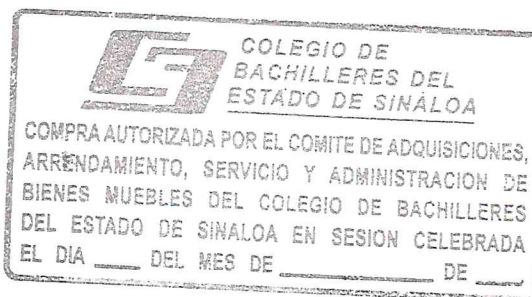
Total: \$22,156.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 01 PLANTEL
02 BRAULIO PIZARRO C. LOS MOCHIS SIN. requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	74.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$64,380.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 49-COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

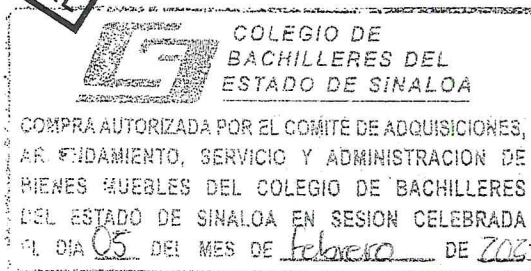
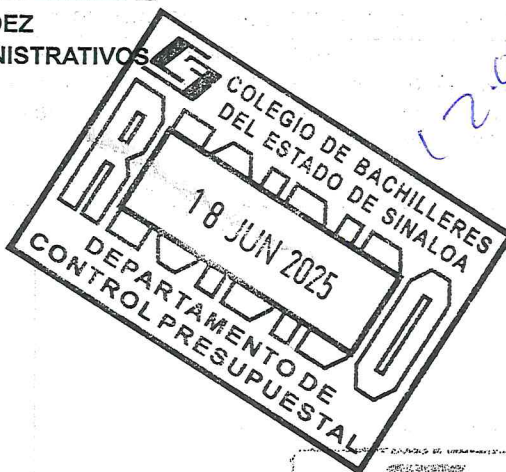
SUB TOTAL \$55,500.00
IVA \$8,880.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$64,380.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40115

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
18-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR83

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001 SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS

\$870.00

\$64,380.00

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 49 COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

Subtotal: \$64,380.00

Otras deducciones:

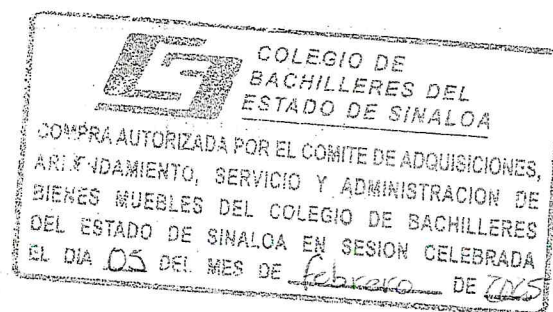
Total: \$64,380.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40085

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR08

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60		\$63,475.20
--------	--------------------------------------	----------	--	-------------

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 2043 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS



Subtotal: \$63,475.20

Otras deducciones:

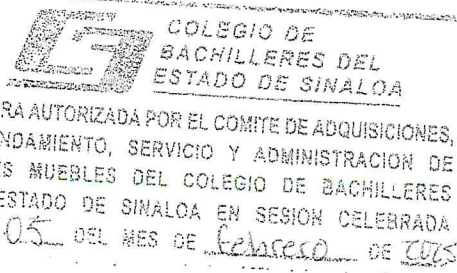
Total: \$63,475.20

ELABORÓ

AUTORIZO

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40085
No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
17/06/2025

POLIZA
6 DR08

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 04 PLANTEL
26 ANGEL FLORES requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	72.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60	\$63,475.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"				ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						

SUB TOTAL \$54,720.00
IVA \$8,755.20
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$63,475.20

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM-VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40087
No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
17/06/2025

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

POLIZA
6 DR09

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 04 PLANTEL
45 PROF. ALEJANDRO CALDERON VERGARA requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	28.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60	\$24,684.80

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 152-COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

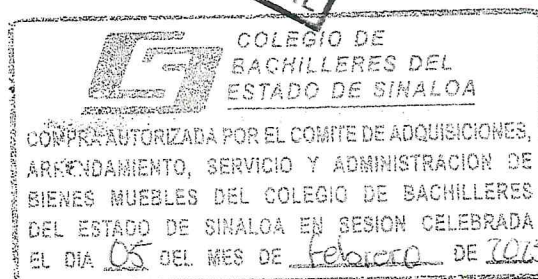
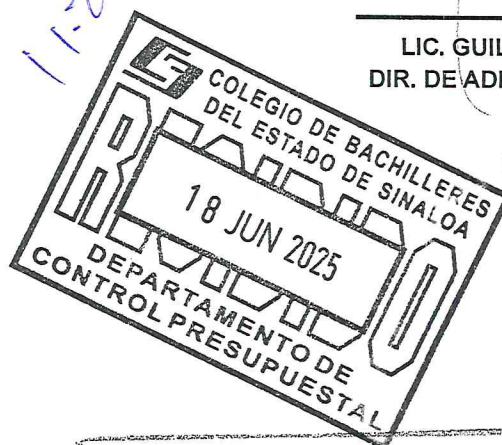
SUB TOTAL \$21,280.00
IVA \$3,404.80
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$24,684.80

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40087

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR09

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60		\$24,684.80
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 152 COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01				
ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS				

Subtotal: \$24,684.80

Otras deducciones:

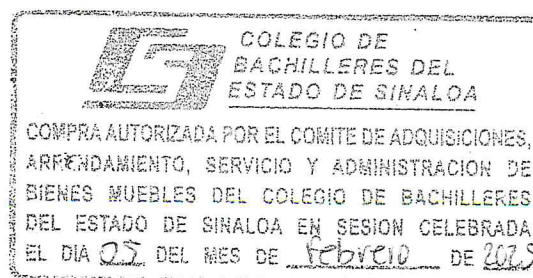
Total: \$24,684.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO

40077

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION

17/06/2025

POLIZA

6 DR03

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 01
COORDINACION, LOS MOCHIS requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	20.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$17,400.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

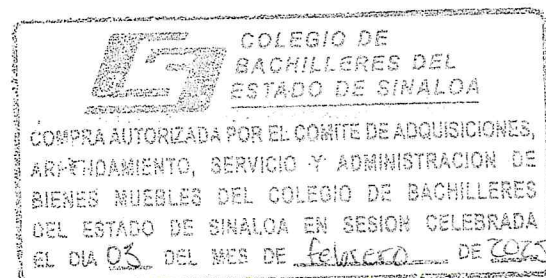
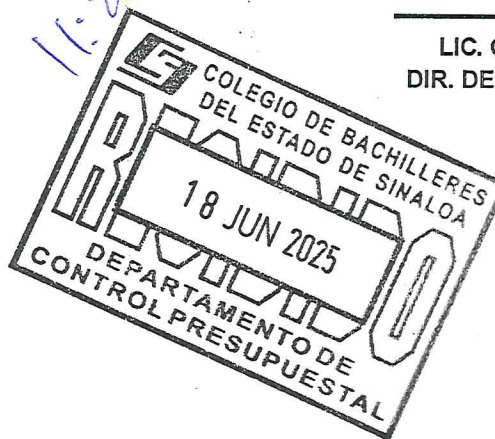
SUB TOTAL \$15,000.00
IVA \$2,400.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$17,400.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40077

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR03

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00		\$17,400.00
--------	--------------------------------------	----------	--	-------------

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
 URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01
 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

Subtotal: \$17,400.00

Otras deducciones:

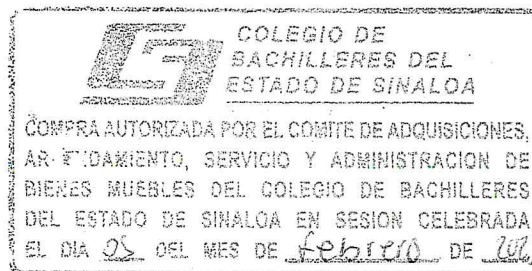
Total: \$17,400.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40078
No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
17/06/2025

POLIZA
6 DR04

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ZONA 01
PLANTEL 01 PROF. MARCIAL ORDOÑEZ, LOS MOCHIS. requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	67.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$58,290.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

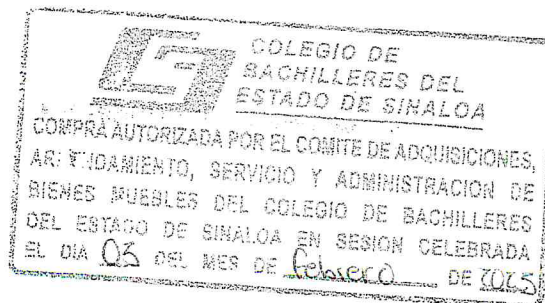
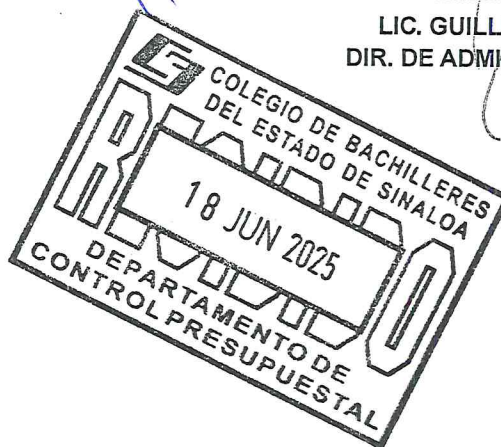
SUB TOTAL \$50,250.00
IVA \$8,040.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$58,290.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40078

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR04

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00		\$58,290.00
--------	--------------------------------------	----------	--	-------------

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 48 COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

Subtotal: \$58,290.00

Otras deducciones:

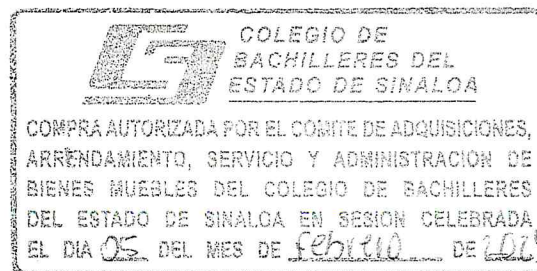
Total: \$58,290.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONAD EN ZONA 01 PLANTEL
64 PROFA. EVANGELINA FELIX, TOPOLOBAMPO requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	17.00		SERV. Y MANT. AAIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$14,790.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 61-COBAES 64 "PROFA. EVANGELINA FÉLIX ARMENTA"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y
ARRENDAMIENTOS

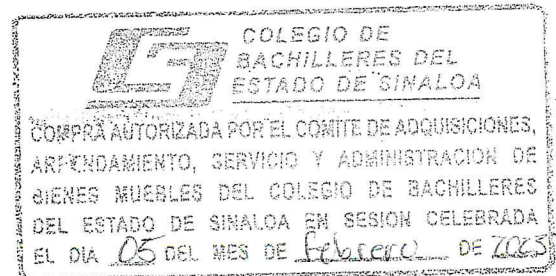
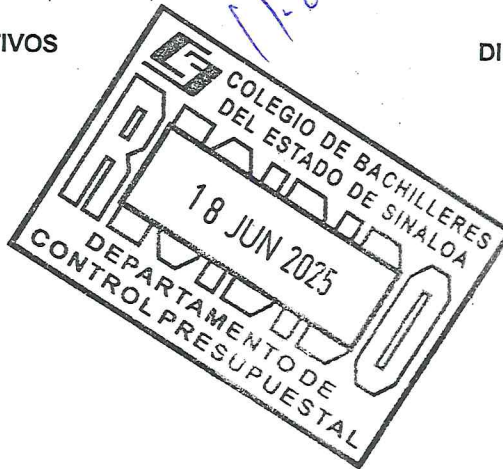
SUB TOTAL	\$12,750.00
IVA	\$2,040.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	
TOTAL	\$14,790.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40081

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR05

Beneficiario: CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONAD EN ZONA 01 PLANTEL
64 PROFA. EVANGELINA FELIX, TOPOLOBAMPO

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001 SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS

\$870.00

\$14,790.00

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 61 COBAES 64 "PROFA. EVANGELINA FÉLIX ARMENTA"

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

Subtotal: \$14,790.00

Otras deducciones:

Total: \$14,790.00

ELABORÓ

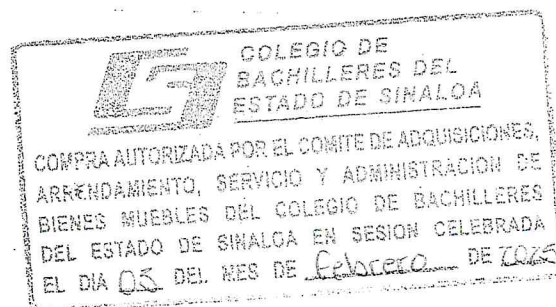
AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40088

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
17/06/2025

POLIZA
6 DR00

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 04 PLANTEL
60 PROFA. JESUSITA NEDA requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	22.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60	\$19,395.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 154-COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
					ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS	

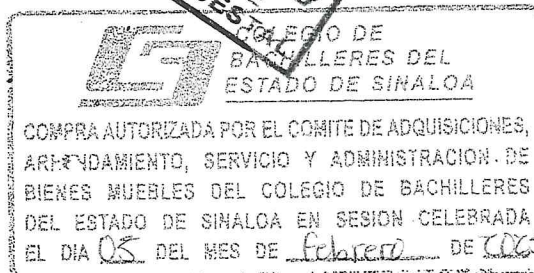
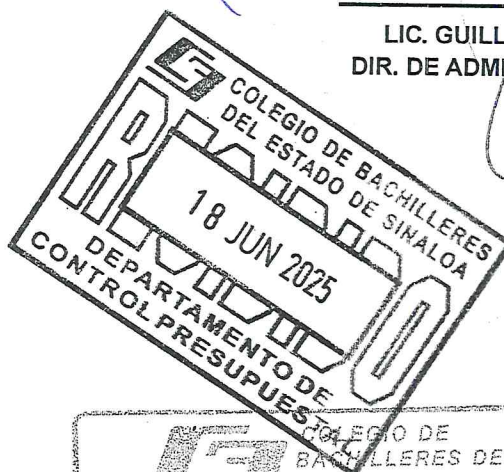
SUB TOTAL	\$16,720.00
IVA	\$2,675.20
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	
TOTAL	\$19,395.20

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40088

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN

17-jun.-2025

PÓLIZA

6 DR00

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60		\$19,395.20
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 154 COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01				
ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS				

Subtotal: \$19,395.20

Otras deducciones:

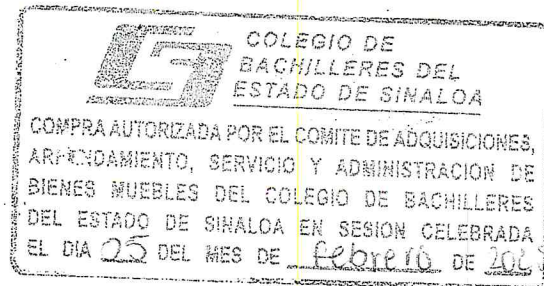
Total: \$19,395.20

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40074
No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
17/06/2025
POLIZA
6 DR02

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 01 PLANTEL
54 JESUS LLAMAS RAMIREZ, LOS MOCHIS requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	61.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$53,070.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 58-COBAES 54 "PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

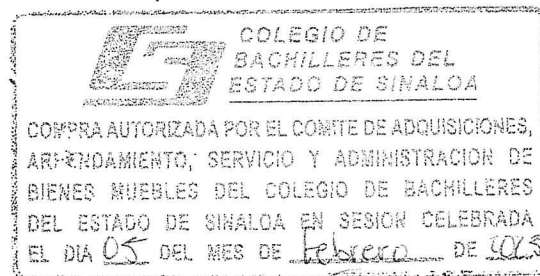
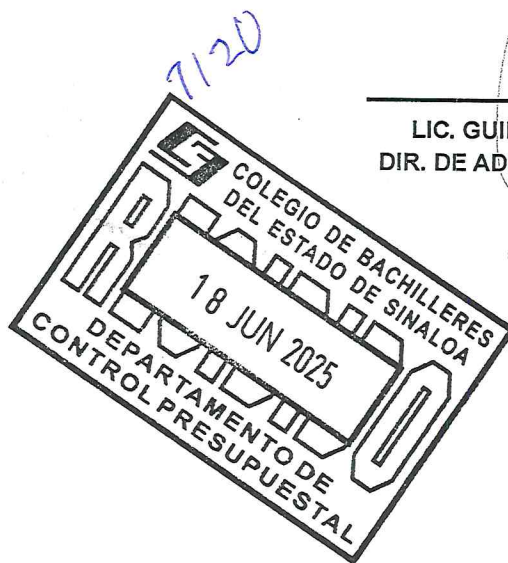
SUB TOTAL \$45,750.00
IVA \$7,320.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$53,070.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40074

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR02

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001 SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS

\$870.00

\$53,070.00

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 58 COBAES 54 "PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ"

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

Subtotal: \$53,070.00

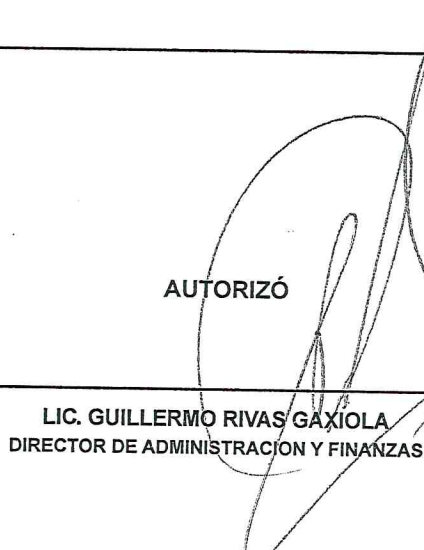
Otras deducciones:

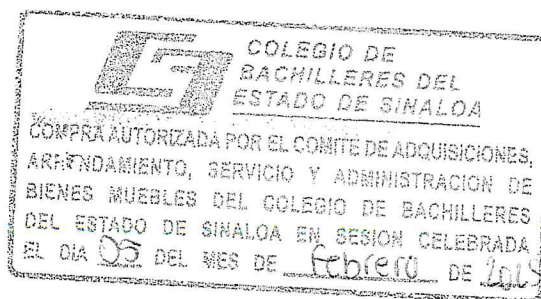
Total: \$53,070.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ


LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 04 PLANTEL
30 ING. JUAN DE DIOS BATIZ requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	23.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$881.60	\$20,276.80

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 148-COBAES 30 "ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y
ARRENDAMIENTOS

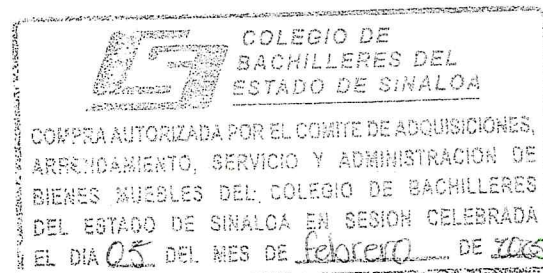
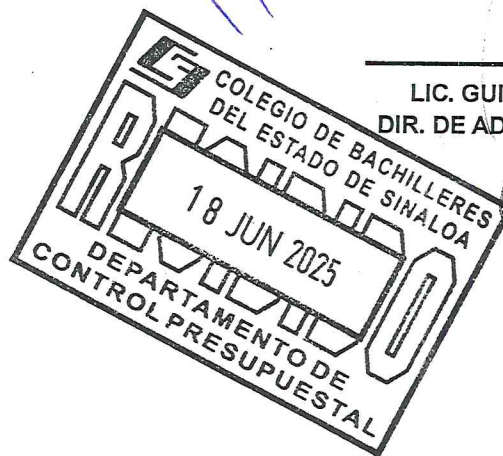
SUB TOTAL \$17,480.00
IVA \$2,796.80
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$20,276.80

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40084

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR07

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001 SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS

\$881.60

\$20,276.80

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 148 COBAES 30 "ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ"

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

Subtotal: \$20,276.80

Otras deducciones:

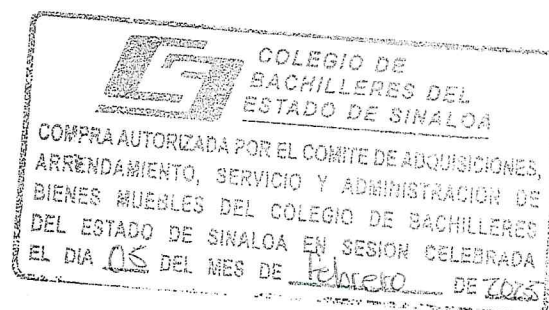
Total: \$20,276.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO

40073

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION

17/06/2025

POLIZA

6 DR01

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 01 PLANTEL
08 JOSE RENTERIA SAN BLAS, EL FUERTE requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	23.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$20,010.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS						

SUB TOTAL \$17,250.00
IVA \$2,760.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$20,010.00

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
COMPRA AUTORIZADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA EN SESION CELEBRADA EL DIA 05 DEL MES DE febrero DE 2025

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40073

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR01

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00		\$20,010.00
--------	--------------------------------------	----------	--	-------------

PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
 URE: 55 COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"
 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

Subtotal: \$20,010.00

Otras deducciones:

Total: \$20,010.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 04 PLANTEL 22
PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	54.00		SERV. Y MANT. AAIRES ACONDICIONADOS	\$881.60	\$47,606.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01						
					ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS	

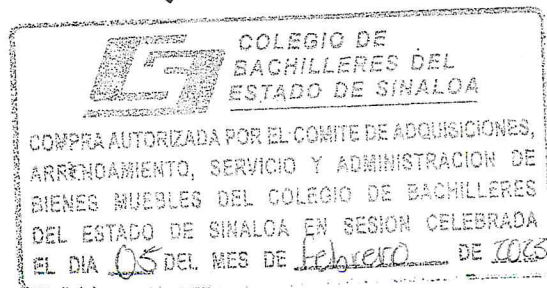
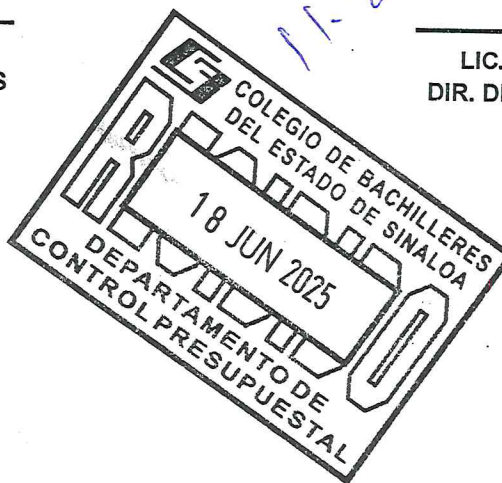
SUB TOTAL \$41,040.00
IVA \$6,566.40
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$47,606.40

REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40082

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR06

Beneficiario: CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ZONA 04 PLANTEL 22
PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRE ACONDICIONADOS	\$881.60		\$47,606.40
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 140 COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS" ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01				

Subtotal: \$47,606.40

Otras deducciones:

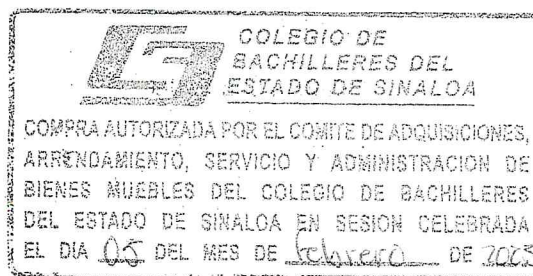
Total: \$47,606.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40070
No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICION
17/06/2025

POLIZA
6 DR00

PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA
SOLICITA:
Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ZONA 01
PLANTEL 43 PROF. MIGUEL CASTILLO, MOCHICAHUI SIN. requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA
OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	58.00		SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$50,460.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 57-COBAES 43 "PROFR. MIGUEL CASTILLO CRUZ"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

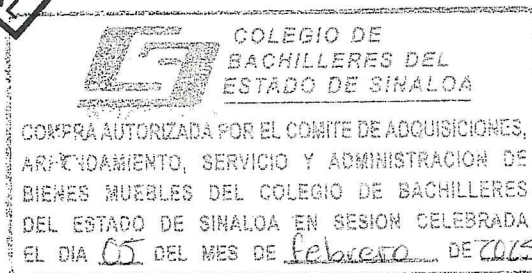
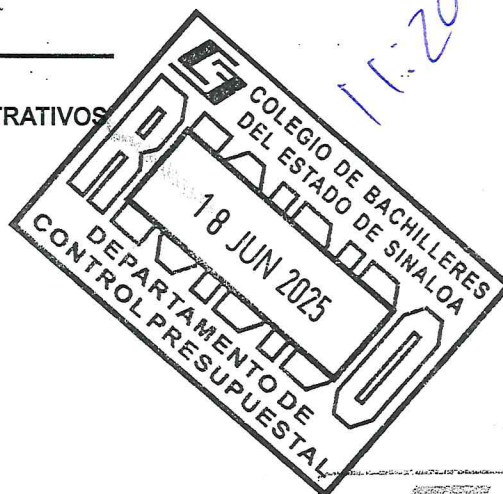
SUB TOTAL \$43,500.00
IVA \$6,960.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$50,460.00

REVISO

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40070

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR00

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00		\$50,460.00
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 57 COBAES 43 "PROFR. MIGUEL CASTILLO CRUZ"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01				
ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS				

Subtotal: \$50,460.00

Otras deducciones:

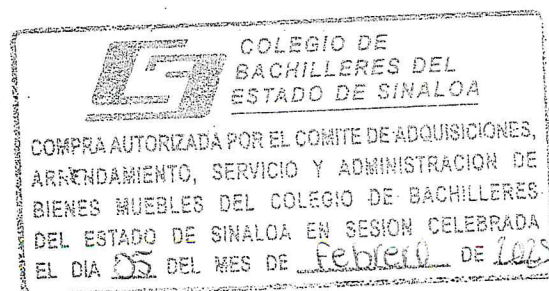
Total: \$50,460.00

ELABORÓ

AUTORIZO

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROVEEDOR: 6899 | CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

SOLICITA:

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ZONA 01
PLANTEL 09 GRAL. BENJAMIN HILL CHOIX SIN. requisiciones:

ELABORO: CASSANDRA OSUNA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
352001	26090033	42.00		SERV. Y MANT. AAIRES ACONDICIONADOS	\$870.00	\$36,540.00

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 56-COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"

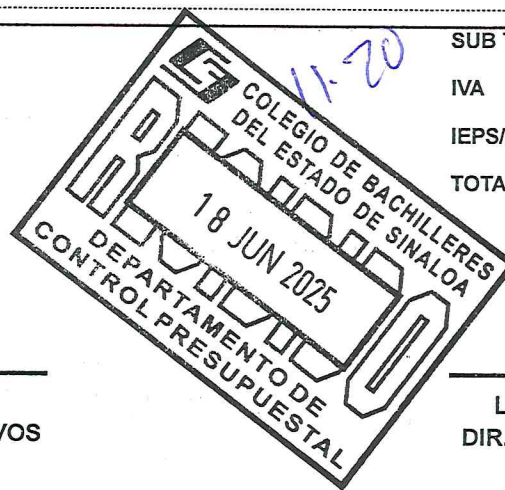
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01

ACTIVIDAD: 20431 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS

SUB TOTAL \$31,500.00
IVA \$5,040.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$36,540.00

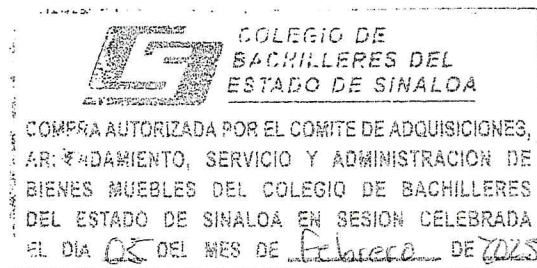
REVISÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO
40068

No. REQ.:

FECHA DE EXPEDICIÓN

17-jun.-2025

PÓLIZA

6 DR09

Beneficiario: CHAVEZ GAMBOA MARIA JULIETA

Concepto:

PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ZONA 01
PLANTEL 09 GRAL. BENJAMIN HILL CHOIX SIN.

ELABORÓ: CASSANDRA OSUNA

TIPO PAGÓ:

AP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

352001	SERV. Y MANT. A AIRES ACONDICIONADOS	\$870.00		\$36,540.00
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 56 COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES-05-2025-01				
ACTIVIDAD: 20431 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARRENDAMIENTOS				

Subtotal: \$36,540.00

Otras deducciones:

Total: \$36,540.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CELIDA GASTELUM VALDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

