

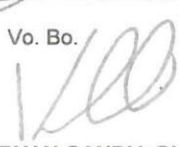



ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS DE VIAJE		FOLIO		EGR-1
DEPENDENCIA	COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL RECURSO	ING. JORGE IBARRA VALENZUELA			
ÁREA OPERATIVA	PROGRAMAS DE VIVIENDA			
PUESTO	JEFE DEL DPTO.			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		DESTINO	PUEBLO NUEVO, DGO.	
REALIZAR VISITAS A PROGRAMAS A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO PUEBLO NUEVO, DGO.		PERIODO	03 DE ABRIL DE 2024	
		TARIFA		
HOSPEDAJE				
ALIMENTACIÓN		\$458.85		
TRANSPORTE				
OTROS				
AUTOPISTAS				
COMBUSTIBLE				
TOTAL		\$458.85		
03 DE ABRIL DE 2024				
 ING. JORGE IBARRA VALENZUELA				
 C. LUCIANO SIFUENTES VILLEGAS DIRECTOR DE CONCERTACION SOCIAL		Vo. Bo.  L.A. KEVIN DORYAN CANDIA OLGUIN Director Administrativo		Vo. Bo.  L.A. PABLO GONZALEZ ASTORGA Jefe del Área de Egresos





COESVI
COMISIÓN ESTATAL
DE SUELO Y VIVIENDA



Victoria de Durango, Dgo., a 03 de Abril 2024

DE: C. LUCIANO SIFUENTES VILLEGAS
DIRECTOR DE CONCERTACION SOCIAL

PARA: ING. JORGE IBARRA VALENZUELA
JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMAS DE VIVIENDA

Por medio de la presente me permito instruirles para que el día 3 de Abril del presente, se traslade a varias localidades del Municipios de Pueblo Nuevo, con el fin de realizar visitar a programas, en vehículo oficial Hilux número 20-2897 placas FU-3891-B de la COESVI.

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C. LUCIANO SIFUENTES VILLEGAS
DIRECTOR DE CONCERTACION SOCIAL

L.A KEVIN DORYAN CANDIA OLGUIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2024
EL AÑO DE
DURANGO

RECIBIDO
05 ABR 2024 11:20



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS (EGR-2)

DEPENDENCIA: **COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA.**

MOTIVO DE COMISIÓN: REALIZAR VISITAS A PROGRAMAS A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO PUEBLO NUEVO, DGO.	DESTINO: PUEBLO NUEVO, DGO.	DÍAS: 03 DE ABRIL DE 2024
---	---------------------------------------	-------------------------------------

CANTIDAD RECIBIDA \$0.00	No. DE CHEQUE N/A	EN EFECTIVO: N/A
		No. DE CUENTA POR PAGAR:

CONCEPTO	CVE. UNIDAD	CA	LE	PROY	PARTIDA	IMPORTE
HOSPEDAJE						\$0.00
ALIMENTACIÓN						\$470.00
TRANSPORTE						
OTROS						
AUTOPISTA						
COMBUSTIBLE						

TOTAL \$ **\$470.00**

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES	\$	\$470.00
TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES	\$	\$0.00
REEMBOLSO		-\$470.00

" La recepción de la documentación comprobatoria de estos gastos, no exime de la responsabilidad de quien los presenta, ya que se reciben para su revisión cuantitativa y culitativa, en caso de encontrar documentación apócrifa o falseada se procederá de manera legal ya que se configura un delito penal, conforme lo establece el capítulo primero, subtítulo VI, Artículo 234 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango"


ING. JORGE IBARRA VALENZUELA
 JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMAS DE VIVIENDA


C. LUCIANO SIFUENTES VILLEGAS
 DIRECTOR DE CONCERTACION SOCIAL





ANDREA GUADALUPE MEDRANO SILVA
 R.F.C. MESA7111288V2
 Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
 LERDO SN SN EL SALTO CENTRO
 EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DURANGO. México. C.P. 34940

FACTURA
A728

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO	CES11052231A	34940 2024-04-04T09:02:54 / 2024-04-04T09:03:49

Dirección	Otros datos fiscales
PATONI 605 ZONA CENTRO DURANGO, DURANGO. México. C.P. 34000	Folio fiscal: C731618A-169E-4F09-94A0-989B118723DE Serie del certificado del emisor: 00001000000508906477 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 601 - General de Ley Personas Morales Versión de CFDI: 4.0

No. Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 03 ABRIL	409.59	409.59

Clave prod/serv	Clave unidad
90101501 - Restaurantes	E48 - Unidad de servicio

Ret. ISR 1.25%: 5.12, IVA 16.0%: 65.53 (02 - Sí objeto de impuesto)

Importe con letra =CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal	409.59
002-IVA 16%	65.53
001-Ret. ISR	5.12
Total	470.00



Sello digital del emisor:

KK/3HX/Lc6FGIRgp/kkeE9pcX2WA+4cxCsPSNkTmEXm71gqBpy1WZXczoUW4rmoFcXmghTj0ldhwVbhVtB2pPcanXcqmfcapH9WKbpetXkE30vImUiuUS8xP6L5EgJAfV/RVnyLuDqxRf/UlelvG4pjM0d+7UIYUYKAU7VxA0RMWpj3ktjpl96TlywJnU7H/HjbZ0cPRsOtlWrrR8Jr4K/CXb1snnXMXFeFg4o70j2/MREXihHpAgV66dH5IZ8RoBH+/XwZwXl+4oUyVfXejE3sB79Hua3Ykaz5kNo7uNq5YeoMlnHEFGJVnV39YVwVwZVvN8NnW45eGEhWPYnkg==

Sello digital del SAT:

B93G9Byx6Y+wQ4xuEhgV0UaTbQdGFGJkEjNS66jINQ6k0mksS8k1lwZprKubL5r3MHv6UU2eCxlucru8zY4y+SWBvb94QuFEaj/wpotQqz0v9Q0vXoltGos6PczZuZ4b9QEsR2QPylNBiQo45Xo85XJPRXvp1TU+4ezdS89Wt58dLCWLozZbCzuZa0Xh0JM1xwEQ4s13Ajt7xskc5yD0nM5ZHkkqhBVZIMyIHOkidQbbFwwVA4Tp+6CTTGH/NjmuUxa1CD3w+QaOafU9HauMFDv14Xc7tTklUa2jblXd9gffzYRzVoQFdlfQ4USadAZmahH3tYfiqXxeopeb9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C731618A-169E-4F09-94A0-989B118723DE|2024-04-04T09:03:49|SED1102088J7|KK/3HX/Lc6FGIRgp/kkeE9pcX2WA+4cxCsPSNkTmEXm71gqBpy1WZXczoUW4rmoFcXmghTj0ldhwVbhVtB2pPcanXcqmfcapH9WKbpetXkE30vImUiuUS8xP6L5EgJAfV/RVnyLuDqxRf/UlelvG4pjM0d+7UIYUYKAU7VxA0RMWpj3ktjpl96TlywJnU7H/HjbZ0cPRsOtlWrrR8Jr4K/CXb1snnXMXFeFg4o70j2/MREXihHpAgV66dH5IZ8RoBH+/XwZwXl+4oUyVfXejE3sB79Hua3Ykaz5kNo7uNq5YeoMlnHEFGJVnV39YVwVwZVvN8NnW45eGEhWPYnkg==|00001000000503938001||

INFORME DE COMISION

Durango, Dgo., 3 de Abril de 2024

Se acudió al Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., el día 03 de Abril del año en curso con el fin de trasladarse a diferentes localidades de dicho municipio, a realizar visitas a programas.

Sin más por el momento quedo de usted

Atentamente

ING. JORGE IBARRA VALENZUELA

JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMAS DE VIVIENDA

Vo.bo



L.A. KEVIN DORYAN CANDIA OLGUIN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE PAGO

GASTOS A COMPROBAR

Yo **ING. JORGE IBARRA VALENZUELA** 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 Publico vigentes.

Por tal razón, una vez que he recibido del Departamento de Recursos Financieros, la cantidad de \$ 458.85 que a la letra son:-----

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 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 Publico, dentro de los siguiente **5 día hábil, contado 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 que en tanto no quede comprobado totalmente este recurso, no se autorizara ningún otro tramite 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 Publico.

Firmo la presente carta compromiso en Victoria de Durango, Dgo., a los 03 días del mes de Abril de 2024.

Atentamente



ING. JORGE IBARRA VALENZUELA