



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS (EGR-2)

NOMBRE: LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA

DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO

MOTIVO DE COMISIÓN: CON EL FIN DE REALIZAR CAPTACIÓN DE DEMANDA PARA EL PROGRAMA FISE EN SU MODALIDAD DE IMPERMEABILIZANTE, EN EL MUNICIPIO DE RODEO Y SUS LOCALIDADES	DESTINO: CUENCAME, DGO.	DIAS: 22 DE MAYO DEL 2024
---	--------------------------------	----------------------------------

CANTIDAD A COMPROBAR:
\$367.08

No. DE CHEQUE

CANTIDAD ENTREGADA:
\$367.08

TS/CR/020/24

No. DE CUENTA POR PAGAR:

CONCEPTO	CVE. UNIDAD	CA	LE	PROY	PARTIDA	IMPORTE
HOSPEDAJE						
ALIMENTACIÓN						\$367.08
AUTOBUSES						
OTROS (TAXIS)						
AUTOPISTAS						
COMBUSTIBLE						

TOTAL \$

\$367.08

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES

TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES

REEMBOLSO CON EL RECIBO No. 00000

\$0.00

FECHA: DURANGO, DGO., A 27 DE MAYO DE 2024

"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 cualitativa, en caso de encontrar documentación apócrifa o falseada se procederá de manera legal ya que se configura un delito penal, conforme lo establece el subtítulo VII, Capítulo IV, del Código Penal del Estado de Durango"

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN JUSTIFICA

Vo. Bo. JEFE DEL AREA

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL



L.T.S. MARIA LUISA SEGOVIA AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

27 MAY 2024

RECIBIDO

EGRESOS

Per. Rosten



(EGR-3)

No. DE FOLIO QUE COMPRUEBA

TS/CR/020/24

RECIBO DE JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 367.08
(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)

UTILIZADOS POR EL C. LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA

MOTIVO DE LA COMISION: CON EL FIN DE REALIZAR CAPTACIÓN DE DEMANDA PARA EL PROGRAMA FISE EN SU MODALIDAD DE IMPERMEABILIZANTE, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME Y SUS LOCALIDADES

LUGAR Y FECHA DE COMISION: LOCALIDAD DE VELARDEÑA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAME, DGO., EL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER COMPROBACIÓN POR EL TOTAL DEL IMPORTE RECIBIDO, SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE HAYA LUGAR.

CONCEPTO	CVE UNIDAD	ER	CA	LE	PROY	PARTIDA	IMPORTE
HOSPEDAJE							
ALIMENTACIÓN							
TAXIS							367.08

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A

27 DE MAYO DE 2024

L.T.S. MARIA LUISA SÉGOVIA AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL





TS/CR/020/24

INFORME DE COMISIÓN

Victoria de Durango, Dgo., 27 de mayo de 2024

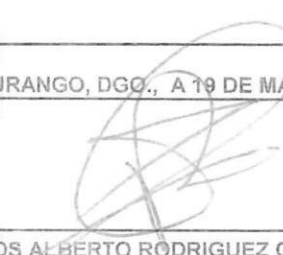
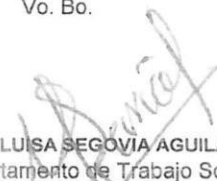
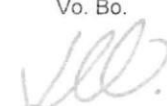

NOMBRE DE QUIEN INFORMA	LIC. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ORTEGA
ÁREA DE ASIGNACIÓN	DEPTO DE TRABAJO SOCIAL
PUESTO	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO
FECHA DE LA COMISIÓN	22 DE MAYO DE 2024
DESTINO	CUENCAME, DGO.
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Se realizaron diversas visitas domiciliarias para la captación de demanda del programa FISE en modalidad de impermeabilizante en las localidades de Velardeña y cabecera municipal de Cuencame, Dgo.	

Vo. Bo. Dirección Administrativa



DURANGO
GOBIERNO DEL ESTADO

pagado

ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS DE VIAJE		FOLIO	TS/CR/020/24	EGR-1
DEPENDENCIA	COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL RECURSO	LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA			
ÁREA OPERATIVA	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL			
PUESTO	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		DESTINO	CUENCAME, DGO.	
CON EL FIN DE REALIZAR CAPTACIÓN DE DEMANDA PARA EL PROGRAMA FISE EN SU MODALIDAD DE IMPEARBILIZANTE		PERIODO	22 DE MAYO DEL 2024	
		TARIFA	367.08 (AUXILIAR DE DEPARTAMENTO)	
		IMPORTE		
HOSPEDAJE				
ALIMENTACIÓN	\$367.08			
TRANSPORTE				
OTROS				
AUTOPISTAS				
COMBUSTIBLE				
TOTAL		\$367.08		
VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 19 DE MAYO DEL 2024				
 LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA				
Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.		
 L.T.S. MARIA LUISA SEGOVIA AGUILAR Jefa del Departamento de Trabajo Social	 L.A. KEVIN DORYAN CANDIA OLGUIN Director Administrativo	 L.A. PABLO GONZALEZ ASTORGA Jefe del Área de Egresos		





COESVI
COMISIÓN ESTATAL
DE SUELO Y VIVIENDA

TS/CR/020/24

OFICIO DE COMISIÓN

Victoria de Durango, Dgo., 19 de mayo de 2024

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
PRESENTE. -

Por medio de este conducto le solicito se traslade al municipio de **Cuencame, Dgo.**, el día miércoles **22 de mayo** del presente año, con el fin de realizar captación de demanda para el programa FISE en su modalidad de impermeabilizante, en la cabecera municipal de Cuencame y localidades del mismo municipio.

Para realizar esta encomienda deberá trasladarse en el vehículo Marca TOYOTA, Modelo 2015, HILUX, 4 puertas, pick up, doble cab, placas FU-3886-B, No. económico 20-2892.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



L.T.S. MARIA LUISA SEGOVIA AGUILAR
JEFE DEL DEPTO DE TRABAJO SOCIAL

[Handwritten signature]



L.A. KEVIN DORYAN GANDIA OLGUIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



21 MAY 2024 12:15

AREA DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS



COESVI
COMISIÓN ESTATAL
DE SUELO Y VIVIENDA

TS/CR/020/24

OFICIO DE COMISIÓN

Victoria de Durango, Dgo., 19 de mayo de 2024

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
PRESENTE. -

Por medio de este conducto le solicito se traslade al municipio de **Cuencame, Dgo.**, el día miércoles **22 de mayo** del presente año, con el fin de realizar captación de demanda para el programa FISE en su modalidad de impermeabilizante, en la cabecera municipal de Cuencame y localidades del mismo municipio.

Para realizar esta encomienda deberá trasladarse en el vehículo Marca TOYOTA, Modelo 2015, HILUX, 4 puertas, pick up, doble cab, placas FU-3886-B, No. económico 20-2892.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



L.T.S. MARIA LUISA SEGOVIA AGUILAR
JEFE DEL DEPTO DE TRABAJO SOCIAL



L.A. KEVIN DORYAN CANDIA OLGUIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COESVI
COMISIÓN ESTATAL
DE SUELO Y VIVIENDA

TS/CR/020/24

FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE PAGO

GASTOS A COMPROBAR

Yo **LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ORTEGA**, 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 **\$367.08**, que a la letra son: **(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 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 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 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 **19** días del mes de **mayo** del **2024**.

Atentamente