

EQYDDA0023 Gasto comente
 04YAF0007
 04YAF0007

	COMPROBACION DE GASTOS Y/O REMBOLSO DE VIATICOS		No. COMISION CSR-2641	PERIODO DEL VIAJE DEL 8 DE 2024 AL 8 DE 2024		HOJA 1 DE 1	FECHA 29 DE 4 MES 2024 ANO	
--	--	--	---------------------------------	---	--	----------------	-------------------------------	--

No. DE COMP.	FECHA		DESCRIPCION DEL SERVICIO	CON REQUISITOS FISCALES		IMPPTO/S/HOSP.2%	TAXIS	CONCEPTOS ACUMULABLES OTROS	TOTAL
	DIA	MES		IMPORTE	I.V.A.				
1	08	4	ALIMENTOS					\$240.00	\$240.00
								\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$240.00

TOTAL DE GASTOS	\$240.00
MENOS DOTACION	\$240.00
SALDO	\$0.00

RAUL MEJORADO ROMERO NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		MTRA. IDANIA GUADALUPE GALLARDO HERNANDEZ Vo. Bp. AREA Y SUBDIRECCION		C.P. MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
--	--	--	--	---	--

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

30 MAR 2024 9:46 AM

RECIBIDO
 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

JUSTIFICACION DE VIATICOS

Oficio de Comision No. CSR - 2641
 Fecha 5 ABRIL 2024

ING. KARLA DE BUSK CARRASCO
 SUBDIRETOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Me permito comunicarle a Usted, que derivado de mi comisión

A LAGUNA SANTIACULLO NUEVO IDEAL
 del 08 al 08 de ABRIL
 del Estado de DURANGO, DGO

No se anexa documentacion comprobatoria por \$ 240 - DOSCIENTO CUARENTA PESOS M.N. 4/24

De viaticos que me asignaron, en virtud que en la citada poblacion no se cuenta con infraestructura hotelera y restaurantera

Por lo que hago constar bajo mi responsabilidad que los gastos erogados corresponden al siguiente desglose:

FECHA DE LA EROGACION	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
<u>08</u>	<u>VIATICOS</u>	<u>\$ 240.-</u>
Total de gastos por la comision:		<u>\$ 240.-</u>
% de comprobacion:		<u>100%</u>
Importe otorgado:		<u>\$ 240.-</u>

RECIBE

Raul Marquez Ponce

