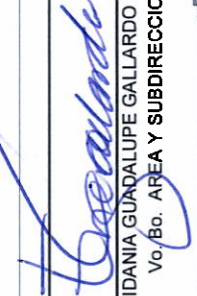


Reintegró \$249.90 4/16 30/Abril
E04DDA 0112 Gasto comente
D04DDSO108

 CAED COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO		COMPROBACION DE GASTOS				No. COMISION CSR- 2683		PERIODO DEL VIAJE DEL 24 4 2024 AL 26 4 2024 DIA MES AÑO			HOJA 1 DE 1		FECHA 29 4 2024 DIA MES AÑO	
No. DE COMP.	FECHA DIA MES	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CON REQUISITOS FISCALES		IMPTO/S/HOSP.2%	TAXIS	CONCEPTOS ACUMULABLES		TOTAL					
			IMPORTE	I.V.A.			OTROS							
1	24-26 4	ALIMENTOS	\$	720.00				\$	720.00					
2	24-26 4	HOSPEDAJE	\$	800.00				\$	800.00					
3	24-26 4	COMBUSTIBLE	\$	995.03	\$	155.07		\$	1,150.10					
TOTALES			\$	2,515.03	\$	155.07		\$	2,670.10					
TOTAL DE GASTOS										\$	2,670.10			
MENOS DOTACION										\$	2,920.00			
SALDO										A CARGO	A FAVOR	\$	249.90	


ING. RUBEN OMAR MATA SOLIS
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


ING. IDANIA GUADALUPE GALLARDO HERNANDEZ
Vo. Bo. AREA Y SUBDIRECCION


C.P. MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
COMISION DEL AGUA
DEL ESTADO DE DURANGO

30 ABR 2024 10:52 am
RECIBIDO
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO.



CAED
COMISION DEL AGUA
DEL ESTADO DE DURANGO

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS



DURANGO
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio de Comision No: CSR-2683

Fecha: 22-ABRIL-2024

ING. KARLA DE BUSK CARRASCO:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS.

Me permito comunicar a ud, que derivado de mi comisión,

a LLANO GRANDE DE MILPILLAS, LAS BAYAS, MESA DE SAN ANTONIO

del 24 ABRIL al 26-ABRIL de 2024

del estado de : DURANGO

no se anexa documentacion comprobatoria por \$ 1520.00 500: MIL QUIENTOS
de viaticos que se me asignaron, en virtud que en la citada poblacion no se cuenta con VEINTE PESOS 00/100 M.D.
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>DEL 24 AL 26</u>		
<u>DE ABRIL DE</u>	<u>VIATICOS</u>	<u>\$ 1520</u>
<u>2024</u>		

TOTAL DE GASTOR POR LA COMISION: \$ 1520

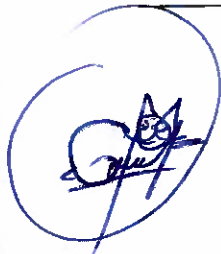
% DE COMPROBACION: 100%

IMPORTE OTORGADO: \$ 1520

NOTA:

ENTREGA:

COMISIONADO.



JUEZ DEL ANEXO



ANEXO MESA DE SAN ANTONIO
SÚCHIL, DURANGO



GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.
FRAY GERONIMO DE MENDOZA #28
NOMBRE DE DIOS, DURANGO RFC: GSV-050316-2K7
PERMISO CRE: PL/1102/EXP/ES/2015
Tel. (675) 878-05-55

CLIENTE	002037		
NOMBRE:	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO		
CALLE:			
COLONIA:	No. EXTERIOR:	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	C.P. 34139	MUNICIPIO:	
RFC:	CAE050707DS7	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 601 - General de Ley Personas Morales			

FACTURA CONTADO	
SERIE:	VW
FOLIO:	0001987
FECHA:	29/04/2024 10:28

FECHA Y HORA DE EMISION
29/04/2024 10:28

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION:

34840

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
47.367999	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanosGasolina Magna 32011	LTR	21.006376	995.03

084

Observación: Observaciones

Importe con Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 10/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

mhGCC6AsZ4EPZWbndow23/sEVrOu1ZrvrJFHxmFyWfgeV+xlAR67FW4dzALPI8WeRg+9WeOQ8+J1xT9Xdy3lcZ2wdV75rUNqsB
t1INZGIFTZ9QVupzjsy6nK+YJ3fiMZhdVg6q4Hz8DDSrQUmIPF1r3OTbFxzqstQCIMsUrVKTvxbmBNWkKWxuvSHeArC+hn6gEMi
3Q4yQmAa/ViZn7HF35ylQBHWlgNK0Brp1bSt+qiaMpdXtASP90Chdc18Z7prf6xZAJvgZgdeCpCWwIA7G59bjAaRpp/Xs2b35IaJa
+RF6uVEswIE0w+q4Co7W/9sIBUdl3eRI+jTtx6SneMw==

Subtotal: 995.03

IVA T16: 155.07

Total: 1,150.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BE8E4DAC-4316-4FA1-896E-924614114603|29/04/2024 10:28:49 a.
m.|Hwa7+/SLKzIFpy6Jfq5Jr0e1UV2AN+ApcIP3UoGG0OJzFkCFbYBCgn3G3AXlwFRZTzoU5DuKD0Lo/JmXjiNdCZxr1FwaS3+MOKFQYjYqV5bPx3+inN86o3qmkpInkMvrmYMDxH
97z4jEF8MOjBd3yeHGrpqNSQoU0ksJ5Qlxw84NITTZQ/Bj6OsLeHRDXq8a9Z70Nfw7RAZABiqUOhWuuuTdO8IK5i++uGVtVFBOWNNC91FBRjgN4ItpiNEDaBmijc9d9g6b+Yh69o8

Folio Fiscal: BE8E4DAC-4316-4FA1-896E-924614114603

Fecha Hora de Certificación: 29/04/2024 10:28

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000705928441

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000517255376

Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Hwa7+/SLKzIFpy6Jfq5Jr0e1UV2AN+ApcIP3UoGG0
OJzFkCFbYBCgn3G3AXlwFRZTzoU5DuKD0Lo/JmXji
NdCZxr1FwaS3+MOKFQYjYqV5bPx3+inN86o3qmkp
InkMvrmYMDxH97z4jEF8MOjBd3yeHGrpqNSQoU0
ksJ5Qlxw84NITTZQ/Bj6OsLeHRDXq8a9Z70Nfw7RAZ
ABiqUOhWuuuTdO8IK5i++uGVtVFBOWNNC91FBRjg
N4ItpiNEDaBmijc9d9g6b+Yh69o8Xbg7rxoWG5uqY
Gcnw8d0KqClosAEh0C/70YlOG8J78QgymYLMynJ/q
OdQe8ko397zAeqGw==



GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA, S.
DE C.V.
NOMBRE DE DIOS, DURANGO
FRAY GERONIMO DE MENDOZA # 28
RFC: GSV0503162K7
Cliente Pemex: 0000105009
Permiso CRE: PL/1102/EXP/ES/2015
Estacion de Servicio: 1449
GASOLINERIA Y SERVIC
Folio: 6024084 Fecha: 26/abr/2024 10:
Posicion de Carga: 06

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPOR
47.368	32011 Magna	24.28	1,150.1

(Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 10/100



Para Facturacion al Whatsapp
(618)158-73-53

Par Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx

Folio Web:
0195-06024084-00515906

Gracias por su preferencia

GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA, S.A.
DE C.V.

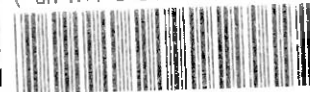
NOMBRE DE DIOS, DURANGO
FRAY GERONIMO DE MENDOZA # 28
RFC: GSV0503162K7

Cliente Pemex: 0000105009
Permiso CRE: PL/1102/EXP/ES/2015
Estacion de Servicio: 1449
GASOLINERIA Y SERVIC

Folio: 6024084 Fecha: 26/abr/2024 10:02
Posicion de Carga: 06

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
47.368	32011 Magna	24.28	1,150.10

(Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 10/100 M

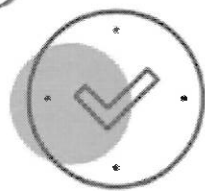


Para Facturacion al Whatsapp
(618)158-73-53

Par Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx

Folio Web:
0195-06024084-00515906

Gracias por su preferencia



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 249.90 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****1153

Para



COMISION D** A**** D**...**

BANORTE

Cuenta ****4146

Concepto de transferencia:

reintegro csr 2683

30/04/2024 - 10:39:46