



E08DDA0168

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

23/08/2024 15:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	1109378649
Nombre del Ordenante	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
RFC o CURP del Ordenante	CAE050707DS7
Moneda	MXP
ID Tercero	602
Nombre del Beneficiario	ABISAI GOMEZ LEYVA
Cuenta/CLABE/Celular	014190568664085155
RFC Beneficiario	GOLA9501196L0
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$880.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/08/2024
Número de Referencia	230824
Propósito de la Transferencia	VIATICO SO-5146
Clave de Rastreo	8846APR1202408233314430181
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ELIAS GERARDO MERAS ZUÑIGA
Fecha Captura	23/08/2024 13:28:14 p. m.
Ejecutó	MARIA TERESA VIDAÑA CALDERON
Fecha de Ejecución	23/08/2024 14:58:52 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**

**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Oficio de Comisión No. SO-5146  
Durango, Dgo., a 23/08/2024  
Área de Adscripción SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO ING. ABISAI GOMEZ LEYVA  
PUESTO O CARGO AUX. OPERATIVO

De la manera más atenta, comunico a usted que se deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

Lugar de la comisión:	<b>SAN LUCAS DE OCAMPO</b>		
Inicia:	26 DE AGOSTO	Termina:	27 DE AGOSTO DE 2024
Objetivo de la comisión	<b>DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE</b>		
Programa:	<b>APOYO A ORGANISMOS OPERADORES</b>	Origen del recurso:	<b>INGRESOS PROPIOS</b>

**Gastos autorizados:**

Salida	Retorno	Alimentos		Hospedaje		Combustible	Trasporte terrestre	Casetas	Total
		Días	Importe	Días	Importe				
LUNES 7:00 AM	MARTES 8:00 PM	2	\$240.00	1	\$400.00	\$0.00			<b>\$880.00</b>
			<b>\$480.00</b>		<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>

Me comprometo a realizar la comprobación válida en un plazo máximo de 5 días después de concluida la comisión, de no ser así autorizo para que este mes me sea descontado de mis percepciones, acepto de conformidad FIRMA

Transporte: ING. ABISAI GOMEZ LEYVA

ITINERARIO (En caso necesario, anexas relación de localidades a visitar)
--

Vehículo asignado: HOWO Placas: FU-8998-B Tipo de Combustible: DIESEL

Rendimiento aprox. Por litros 5 KM X LT  
Distancia al lugar de comisión viaje redondo 200 Kms  
Recorridos locales          Kms  
Odómetro 36,960 Kms  
Total kms. a recorrer 200 Kms

Combustible para traslado y maniobras **TANQUE LLENO DE DIESEL**

Al termino de la Comisión deberá de remitir el informe de la misma por escrito, sobre las actividades realizadas.



<b>AUTORIZÓ</b> JEFE DE APOYO TECNICO A ZONAS URBANAS Y RURALES	<b>REVISÓ</b> JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	<b>PÁGUESE</b> SUBDIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS	<b>AUX. OPERATIVO</b>
<u>ING. JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR</u>	<u>C.P. MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS</u>	<u>ING. KARLA DE BUSK CARRASCO</u>	<u>ING. ABISAI GOMEZ LEYVA</u>



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

RFC: CAE050707DS7

PÓLIZA No.: E08DDA0168

Póliza No.: E08DDA0168  
 Fecha: 23 AGO 2024  
 Cheque o Clave: SO-5146  
 Beneficiario: 0000427  
 Nombre: ABISAI GOMEZ LEYVA  
 Concepto: SO-5146  
 ABISAI GOMEZ LEYVA  
 DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE  
 Fecha de Impresión: 02 SEP 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: SO-5146 Deudor: 0000427 ABISAI GOMEZ LEYVA DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	880.00	
2) 1.1.1.2.67	BANCOS/TESORERÍA 8649 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE		880.00
		880.00	880.00

ES DPA0168 Ing. Propios

009DDA0100



COMPROBACION Y/O REEMBOLSO DE VIATICOS

OF. COMISION SO-5146

PERIODO DEL VIAJE	
DEL	26
AL	27
DIA	MES
	AÑO
	2024

HOJA 1 DE 1

FECHA 29/08/2024

No. DE COMP.	FECHA		DESCRIPCION DEL SERVICIO	CON REQUISITOS FISCALES		IMPPTO/S/HOSP.2% I.V.A.	TAXIS Y/O TRANSPORTE	CONCEPTOS ACUMULABLES OTROS	TOTAL POR DIA
	DIA	MES		IMPORTE	I.V.A.				
1	26-27	08	ALIMENTOS HOSPEDAJE COMBUSTIBLE CASETAS					480.00 400.00 - - - - - - - - - -	480.00 400.00 - - - - - - - - -
<b>TOTALES</b>									880.00

880.00	A CARGO	A FAVOR	X
880.00			

ING. ABISAI GOMEZ LEYVA  
COMISIONADO

ING. JAIME ARAMBOLA VILASEÑOR  
DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO A LAS ZONAS URBANAS Y RURALES

C.P. MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS  
JEFE DE DPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO





COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. SO-5146

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha 2a/Agosto/2024

ING. KARLA DE BUSK CARRASCO

Me permito comunicar a usted, que derivado de mi comisión a:

San Lucas de Ocampo, San Juan del Río

del 26 de Agosto al 27 de Agosto del 2024

del Estado de: Durango

No se anexa documentación comprobatoria por \$ 880 Ochocientos ochenta

De viaticos que me asignaron, en virtud que en la citada población 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 EROGACIÓN	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
<u>26 al 27 de Agosto</u>	<u>Alimentos y hospedaje</u>	<u>\$ 880</u>
MANIOBRA:	<u>Desazolve de red de alcantarillado</u>	
Total de viaticos por la comisión:		<u>\$ 880</u>
% de comprobación:		<u>100%</u>
Importe otorgado:		<u>\$ 880</u>

NOTA:

ENTREGA:  
A  
COMISIONADO

GOBIERNO MUNICIPAL SAN JUAN DEL RIO DURANGO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO  
Agustin Enriquez S.  
2025

## SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FORMATO DE COMPROBACIÓN

Nombre del trabajador: Ing. Abisai Gómez Leyva

Puesto o cargo: Auxiliar Operativo

Lugar de la comisión: San Lucas de Ocampo, San Juan del Río

Fecha: 26 al 27 de Agosto 2024

Concepto: Alimentos y hospedaje

Cantidad: \$ 480 . Ochocientos ochenta

Nombre y firma de quien recibe: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Foto de credencial:



SISTEMA DEL AGUA DE  
SAN JUAN DEL RÍO  
2025  
Agustín Enriquez S.