

Oficio de Comisión No.	DG-0365/2023
Durango, Dgo.	14 de Abril del 2023
Área de Asignación.	DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: ING. GABRIEL DELGADO MONARREZ

Presente:

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

Lugar de la comisión:	GÓMEZ PALACIO, DURANGO		
17 DE ABRIL 2023	Termina: 17 DE ABRIL DEL 2023		
Objetivo de la Comisión	REUNIÓN DE TRABAJO EN CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PARA EXPOSICIÓN DE PROYECTO DE LÍNEAS TRONCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEL ESTADO DE DURANGO.		
En caso de maniobras, nombre de quien solicita el servicio:			
Programa:	ORIGEN DEL RECURSO: GASTO CORRIENTE <i>Gasto corriente</i>		

Gastos autorizados:

SALIDA	RETORNO	Alimentos		Hospedaje		Combustible	Trasporte Terrestre	Casetas	Total
		Días	Importe	Días	Importe				
DIA 17 /04/2023 7:00AM	DIA 17 /04/23 8:00PM	1	\$ 500.00			\$1,800		\$1,500.00	\$ 3,800.00
SUBTOTAL			\$ 500.00			\$1,800.00		\$1,500.00	\$ 3,800.00

TOTAL \$ 3,800.00

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 éste me sea descontado de mis percepciones. Acepto de conformidad. FIRMA

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

Calculo de combustible:

Vehículo asignado: NISSAN FRONTIER PLACA: FU-0967-B Tipo de Combustible: GASOLINA
Rendimiento aprox. en km.x Lt. N° ECONOMICO 30-3284
Odómetro
Recorridos locales

Distancia al lugar de comisión viaje redondo

NOTA:

Total kms. a recorrer

500km

Combustible para traslado y maniobras

A! termino de la Comisión deberá informar, por escrito, sobre las actividades realizadas.

ATENAMENTE
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
JEFE DE DPTO. DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

PÁGUESE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBO VIÁTICOS

ING. YADIRA GRACIELA HARVAEZ GALAS

C.P. MIGUEL ANGEL LOPEZ
TORRES

ING. KARLA DE BUSK CARRASCO

ING. GABRIEL DELGADO MONARREZ

FECHA	
25/04/2023	
DIA	MES AÑO

TOTAL DE GASTOS						\$	107.00
MENOS DOTACION						\$	3,800.00
SALDO						\$	3,693.00

RECIBIDO
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

C. P. MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES
DEL DPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



OFICIO DE COMISIÓN

DG-385/2023

ING. GABRIEL DELGADO MONARREZ

Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que se traslade a la localidad de:

GOMEZ PALACIO, DURANGO

Municipio de: **GOMEZ PALACIO**

del Estado de: **DURANGO** del **17-abr-23** al **17-abr-23**

del año: **2023** para realizar

**REUNIÓN DE TRABAJO EN CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL
NORTE PARA EXPOSICIÓN DE PROYECTO DE LINEAS
TRONCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DURANGO**

Nota: Se le solicita que al término de la comisión, elabore el informe respectivo de la misma y efectué la comprobación de los viáticos correspondientes.

ATENTAMENTE


ING. YADIRA GRACIELA NARVAEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL DE LA CAED



Starbucks Coffee Gomez Palacio
Expedido en:
Bvld. Miguel Aleman #625
Col. El Campestre
CP. 35080 Gomez Palacio, DGO
Tel. 7141075, 7141219

El Alejandro

Chk 4736 247360925 Gst 0
Apr 17 '23 09:25AM

Local
1 M Blueberry Nuev 51.00
1 AL Cappuccino 56.00
AL Shot Espresso E
AL Leche Entera
AL Full Caffe Normal
XXXXXXXXXX1171
Debito 107.00
Total \$ 107.00
Pagado \$ 107.00
---61 Check Closed---
---Apr 17 '23 09:27AM---

Cuenta siete pesos.00/100 M.N

I.V.A. 0.000000

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Email: info@starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1Z71018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Facturar---
Ticket : 247360925
Tienda : 38537
Fecha : 17/04/2023
REGIMEN : N/A

Cafe S. de R.L. de C.V.
R.F.C. CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.600.268.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Gomez Palacio
Expedido en:
Bvld. Miguel Aleman #625
Col. El Campestre
CP. 35080 Gomez Palacio, DGO
Tel. 7141075, 7141219

VENTA EN LINEA

17/04/2023 09:26:39
Afiliacion: 4845921
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 247360925
No. Referencia: 000296544326
No. Autorizacion: 064186 101
No. Tarjeta: #####1171
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 107.00

ARQC: 35310361088EE07B
AID: A000000004T010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab:NOMINA PREMIER

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- - Copia Cliente - -



FACTURA

SNOPT 26563

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 35080

SUCURSAL: 38537

TICKET: 247360925

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2023 10:51:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 35080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

CAE050707DS7

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 34139

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	92.24	92.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/04/2023

SUBTOTAL	\$92.24
IVA	\$14.76
TOTAL	\$107.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
09808C32-31E3-49DD-8E51-9B9D2C517601	24/04/2023 10:51:57 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

CpP0dPxDHk8R04Cse0GhNvd1Y0i0GP0vcEvilQShoJN+EPivEg7k8aaD5ABnWtBw5nXSOCjnlb0qZxcTCB0i0QzDEGyVbD3PLs0ef0MwVJ29lmt2dgUbCJWskj15o6gYd9na7leN8eyzM+o/F4vMSgflwYnAalUmQLP4nGAO0vXEID64s4nTL+pNk++7HtZsNMK43A16l2m3mPdawv4466ozTFDqJx0ZsD4HebweWngW0zT9W6UYuxSfsYQq9WVAe3VDs8V6UFm4KD7cTp9wW7uGb7TVjx0qY

Sello digital del SAT

dtMwAK0YaJXQJC1kY1UNJio2NYNlybfaSGBMVt8n16VrkAD6MoKjCmREQLqphwaZr6+QGF7nSeVXgy/gcdJKZeNsDCc1aJ8zwjexSVI+JbHRMha/U/ovkkg48/9JxQ5znlKsFPPlaAmKDQZGVVUomim88H+Zka53g7QC_Laci03iNbnxZ3EBxAZ54HnNzcAMUdHhux3ISyq4laHVRZ3eTKYwamiHkV8uV5I7G6WmUrHsyup5NAPOnZ9JcocARtVE+QpUghSIOMEzYdg3o9l0mq57XJYx0/3r3gZ2k7b+o/QP7KIDwkSpvOHuQU0e0nQHBUyHYU6nYDkQYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1]09808C32-31E3-49DD-8E51-9B9D2C517601[2023-04-24T10:51:57]NT020124V82[QbPdPxDHk8R04Cse0GhNvd1Y0i0GP0vcEvilQShoJN+EPivEg7k8aaD5ABnWtBw5nXSOCjnlb0qZxcTCB0i0QzDEGyVbD3PLs0ef0MwVJ29lmt2dgUbCJWskj15o6gYd9na7leN8eyzM+o/F4vMSgflwYnAalUmQLP4nGAO0vXEID64s4nTL+pNk++7HtZsNMK43A16l2m3mPdawv4466ozTFDqJx0ZsD4HebweWngW0zT9W6UYuxSfsYQq9WVAe3VDs8V6UFm4KD7cTp9wW7uGb7TVjx0qY]aDR1J0AbLVWjQ0edNlrlsL6CNxAorODWBEzJx8QA==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	CAE050707DS7	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09808C32-31E3-49DD-BE51-9B9D2C517601	2023-04-24T10:51:52	2023-04-24T10:51:57	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

DG/0375/2023	IMPORTE	\$4,564.46 MXN
DG/0395/2023	CUENTA ORIGEN	56**3734
DG/0385/2023	CUENTA DESTINO	072190011272841461 CAED 3
	REFERENCIA SUPERMÓVIL	4293833
	CONCEPTO	reposicion DG475
	FECHA OPERACIÓN	05 Mayo, 2023
	HORA OPERACIÓN	13:57
	NÚMERO DE REFERENCIA	7132
	BANCO	BANORTE
	TIPO OPERACIÓN	SPEI
	ESTATUS	En proceso de validación