



DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA.							
MOTIVO DE COMISIÓN:			DESTINO:			DÍAS:	
TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO.			SAN JUAN DEL RÍO, DGO.			02 DE MARZO DE 2024	
CANTIDAD RECIBIDA \$367.08			No. DE CHEQUE N/A			EN EFECTIVO: N/A	
						No. DE CUENTA POR PAGAR:	
CONCEPTO	CVE. UNIDAD		CA	LE	PROY	PARTIDA	IMPORTE
HOSPEDAJE							
ALIMENTACIÓN							\$367.08
TRANSPORTE							
OTROS							
AUTOPISTA							
COMBUSTIBLE							
TOTAL \$							\$367.08
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES						\$	
TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES						\$	\$367.08
REEMBOLSO							

* 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 culitativa, en caso de encontrar documentación apócrifa o falseada se procederá de manera legal ya que se configura un delito penal, conforme lo establece el capítulo primero, subtítulo VI, Artículo 234 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango"



COESVI
COMISIÓN ESTATAL
DE SUELO Y VIVIENDA

06 MAR 2024

C. MARIO GONZALEZ BARRIOS
CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL

PROF. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO
DIRECTOR GENERAL

RECIBIDO

EGRESOS

Por Revisión





RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIÁTICOS
(EGR-3)

No. DE FOLIO QUE COMPRUEBA

RECIBO DE JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 367.08

(SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N)

UTILIZADOS POR EL C. C. MARIO GONZÁLEZ BARRIOS

MOTIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO., PARA ENTREGA DE ACCIONES

EN EL MUNICIPIO DE: SAN JUAN RÍO, DGO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE HAYA LUGAR.

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

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A

6 DE MARZO DE 2024

PROFR. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO
DIRECTOR GENERAL

C. MARIO GONZÁLEZ BARRIOS
CHOFER DE LA DIRECCIÓN GENERAL

NOTA DE REMISIÓN

N°

NOMBRE Comisión Estatal de Suelo y Vivienda
DIRECCIÓN de Durango C. Portoni 605
CIUDAD Zona Centro, Dgo. TEL.
CONDICIONES DÍA 02 MES 03 AÑO 24

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	IMPORTE
1	Consumo		\$367.08



CANTIDAD CON LETRA Trescientos Sesenta y Siete Pesos 08/100 M.N.

DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE

LA CANTIDAD SEÑALADA A LA VISTA, CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL %

FIRMA DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

\$367.08

Rayter