

INFORME DE LA COMISIÓN Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

F07-DA

FECHA: 26/10/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: GUILLERMO ANGEL PEREZ CENTENO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN CENTRO DE CONCILIACION LABORAL SLP **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
MATEHUALA, RIOVERDE Y CIUDAD VALLES **DURANTE LOS DÍAS** 21 Y 22 DE OCTUBRE 2021 **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PEGAR RTIQUETAS DE OFICILIA MAYOR A MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNIDADES
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE PEGARON ETIQUETAS DE OFICILIA MAYPR A MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS UNIDAES

**SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA
COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES**

CONCEPTO:	DIA 21	DIA 22	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,520.00	\$1,918.00				\$3,438.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$365.00	\$365.00				\$730.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL	\$365.00					\$365.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$435.00	\$400.00				\$835.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$2,685.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,368.00
					ANTICIPO:	5,368.00
					DIFERENCIA A CARGO:	\$ -

VEHICULO OFICIAL: TAHOE 2010 VEF8897 191,646 192,517
MARCA **MODELO** **PLACAS** **KMS. INICIAL** **KMS. FINAL**

**FAVOR DE SEÑALAR LA TARIFA APLICADA Y DÍAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR CGF-01/2004 DE LA COMISIÓN
GASTO FINANCIAMIENTO:**

	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO		
	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	500.00	1,000.00 ()	1,200.00 ()		2,600.00 ()
EMPLEADOS:	400.00	800.00 (X)	900.00 ()		1,600.00 ()

EL COMISIONADO	AUTORIZA	Vo. Bo.
GUILLERMO ANGEL PEREZ CENTENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ROSA MARIA RODRIGUEZ OCHOA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	MIGUEL CARDOZA MORA DIRECTOR GENERAL