



DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



A0005
000340
0124895541

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

30/04/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

EMILIO ORTEGA OJEDA y PEDRO GABRIEL WALDO QUIBRERA

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

AREA DE VINCULACIÓN

POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

MUNICIPIO DE
TAMAZUNCHALE, S.L.P

DURANTE LOS DÍAS

07/04/2025

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

REUNIÓN CON EMPRESARIOS

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

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

CONCEPTO:	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:						\$0.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$949.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$771.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00
					ANTICIPO:	2,058.00
					DIFERENCIA A CARGO:	\$ 338.00

VEHICULO OFICIAL:

HILUX 2013 TH2509-G
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
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

VoBo.

AUTORIZA

EMILIO ORTEGA OJEDA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

EZEQUIEL ÁNIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL

30/04/25