

INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

F07-DA

FECHA: 20/10/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE LUIS MORALES BRIONES
 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
 VILLA DE REYES, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2025 DESEMPEÑANDO
 LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE DEL PROYECTO DIF 2025
 CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN.

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:	\$1,300.00					\$1,300.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$0.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
					ANTICIPO:	2,000.00
					DIFERENCIA A CARGO:	-700.00

VEHICULO OFICIAL:

MARCA

MODELO

PLACAS

KMS. INICIAL

KMS. TOTALES

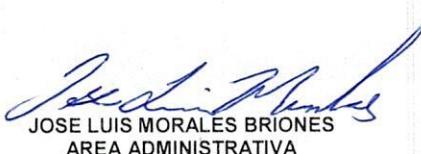
FAVOR DE SEÑALAR LA TARIFA APLICADA Y DÍAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR CGF-01/2004 DE LA COMISIÓN
GASTO FINANCIAMIENTO:

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

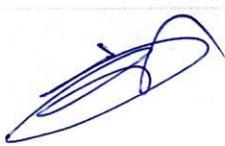
EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.


JOSE LUIS MORALES BRIONES
AREA ADMINISTRATIVA


EZEQUIEL ANÍMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIA. ADMINISTRATIVA


ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIVAR
DIRECTORA GENERAL