

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

F07-DA

FECHA: 08/09/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
CD VALLES Y EBANO, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. DESEMPEÑANDO
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
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 6	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:						\$2,237.33
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$921.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$1,200.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$650.01
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.34
ANTICIPO:						
DIFERENCIA A CARGO:						-5,008.34

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

EL COMISIONADO

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR.
ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL