

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

F07-DA

FECHA: 08/09/2025

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:**

**ASIGNADO A LA DIRECCIÓN** ADMINISTRATIVA

CD VALLES Y EBANO, S.L.P.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

**POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**

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 (ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,008.34</b>
					<b>ANTICIPO:</b>	
					<b>DIFERENCIA A CARGO:</b>	-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
<b>FUNCIONARIOS:</b>	500.00	1,000.00 ( X )	1,200.00 ( )	2,600.00 ( )
<b>EMPLEADOS:</b>	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