

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

F07-DA

FECHA: 11/08/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
 RIOVERDE Y RAYON, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 09/08/2025 DESEMPEÑANDO
 LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REVISION DE PROGRAMAS DE TRABAJO
 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 22	DIA 23	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$679.54					\$1,000.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$433.00
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	\$679.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00
					ANTICIPO:	1,433.00
					DIFERENCIA A CARGO:	0.00

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 PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	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.
 EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	 EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	 ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIVAR DIRECTORA GENERAL