

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

F07-DA

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: ELIZABETH GONZÁLEZ MENDOZA
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 21 DE OCTUBRE DESEMPEÑANDO
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE CONSTANCIAS
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN.

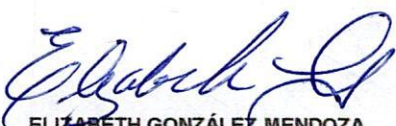
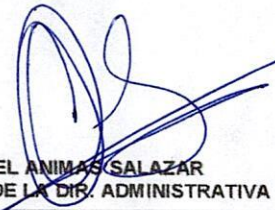

SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA
COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES

CONCEPTO:	DÍA 21	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,360.12					\$1,360.12
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$494.00					\$494.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$1,050.00					\$1,050.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$2,904.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.12
ANTICIPO:						2,826.00
DIFERENCIA A CARGO:						-78.12

VEHICULO OFICIAL: COROLLA 2013 VAA-342-C
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.
 ELIZABETH GONZÁLEZ MENDOZA PERSONAL DE LA DIR. GRAL.	 EZEQUIEL ANÍBAL SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	 ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL

05/11/25