



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

F07-DA

FECHA: 28/08/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

JESUS CARDENAS TRISTAN

ASIGNADO A LA UNIDAD

TECNICO ACADEMICO

POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

SLP-SALINAS-MEXQUITIC-CEDRAL-SLP

DURANTE LOS DÍAS

29/08/2025

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

RECOLECCION DE CURSOS

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

POSITIVOS LOS RESULTADOS

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:						\$1,423.76
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 (ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.76
					ANTICIPO:	2,608.00
					DIFERENCIA A CARGO:	\$1,184.24

VEHICULO OFICIAL:

HILUX

2013

TH2503

MARCA

MODELO

PLACAS

KMS. INICIAL

KMS. FINAL

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

FUNCIONARIOS:	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	()	()	()	()
EMPLEADOS:	(X)	()	()	()

EL COMISIONADO

JESUS CARDENAS TRISTAN
COMISIONADO

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA ICAT

Vo. Bo.

LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL