



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

F07-DA

FECHA: 16/10/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE LUIS MORALES BRIONES  
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
VILLA DE REYES, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 15 DE OCTUBRE 2025 DESEMPEÑANDO  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE DEL PROYECTO DIF 2025  
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 12	DIA 13	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:						\$1,000.00
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						\$0.00
(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>\$1,000.00</b>
ANTICIPO:						1,000.00
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
<b>FUNCIONARIOS:</b>	500.00	1,000.00 ( )	1,200.00 ( )	2,600.00 ( )
<b>EMPLEADOS:</b>	400.00	800.00 ( )	900.00 ( )	1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

JOSE LUIS MORALES BRIONES  
AREA ADMINISTRATIVA

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA  
DIRECTORA GENERAL