

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

F07-DA

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 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:

MATEHUALA, S.L.P.

DURANTE LOS DÍAS

27 DE NOVIEMBRE

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RECOGER DOCUMENTACIÓN OFICIAL

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 27	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,696.78					\$1,696.78
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$104.00					\$104.00
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	\$1,800.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.78
ANTICIPO:						1,908.00
DIFERENCIA A CARGO:						107.22

VEHICULO OFICIAL:

HILUX

2013

TH-2503-G

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 Gonzalez Mendoza

ELIZABETH GONZÁLEZ MENDOZA
PERSONAL DE LA DIR. GRAL.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL