



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

F07-DA

FECHA: 22/10/2025

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 21 DE OCTUBRE 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	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,300.00					\$562.00
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
TOTALES	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.00
ANTICIPO:						712.00
DIFERENCIA A CARGO:						-150.00

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.

JOSE LUIS MORALES BRIONES
AREA ADMINISTRATIVA

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL