



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

F07-DA

FECHA: 10/10/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: **CARLOS SOSA SANTIAGO**
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN **UNIDAD EBANO** POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
TAMPAMOLON Y TAMUÍN, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS **06, 07, 08 Y 09 DE OCTUBRE** DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: **SUPERVISION DE CURSOS GRATUITOS**
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: **RECABAR LA DOCUMENTACION DE LOS CURSOS GRATUITOS**

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:						\$0.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$340.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$0.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO:						
DIFERENCIA A CARGO:						-\$ 340.00

VEHICULO OFICIAL:

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:

	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 (X)	900.00 ()	1,600.00 ()

EL COMISIONADO

CARLOS SOSA SANTIAGO
UNIDAD EBANO

Vo. Bo.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL