

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

FECHA: 2/9/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: EDGAR IVAN RUIZ GOMEZ

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE UNIDAD SALINAS POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
SAN LUIS POTOSÍ DURANTE LOS DÍAS DEL 1/9/2025 DESEMPEÑANDO
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A REUNION EN OFICINAS CENTRALES
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

CONCEPTO:	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,300.00				\$1,300.00
LUBRICANTES:					
PEAJES:					
ESTACIONAMIENTO:					
BOLETOS DE PASAJE:					
TAXIS:					
VIATICOS: HOTEL					
VIATICOS: ALIMENTOS	\$585.00				\$585.00
OTROS: VARIOS					
(ESPECIFICAR):					
TOTALES	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,885.00
ANTICIPO:					-
DIFERENCIA A CARGO:					\$ 1,885.00

VEHICULO OFICIAL: F150 2009 178406 459585 459857

MARCA MODE PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

EDGAR IVAN RUIZ GOMEZ
EL COMISIONADO

LIC. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERA
DIRECTORA GENERAL

FAVOR DE SEÑALAR LA TARIFA APLICADA Y DÍAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A

	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCTAR		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	500.00 ()	()	1,200.00 ()	2,600.00 ()
EMPLEADOS:	400.00 ()	()	900.00 ()	1,600.00 ()