

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

**FECHA:** 2/9/2025

<b>COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:</b>		<b>EDGAR IVAN RUIZ GOMEZ</b>	
<b>ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE:</b> UNIDAD SALINAS		<b>POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:</b>	
SAN LUIS POTOSI	<b>DURANTE LOS DÍAS DEL</b>	1/9/2025	<b>DESEMPEÑANDO</b>
<b>LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</b>		A REUNION EN OFICINAS CENTRALES	
<b>CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:</b>			

**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: ALIMENTO	\$585.00				\$585.00
OTROS: VARIOS					
(ESPECIFICAR):					
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 1,885.00</b>
				<b>ANTICIPO:</b>	-
				<b>DIFERENCIA A CARGO:</b>	\$ 1,885.00

<b>VEHICULO OFICIAL:</b>	F150	2009	178406	459585	459857
	<b>MARCA</b>	<b>MODE</b>	<b>PLACAS</b>	<b>KMS. INICIAL</b>	<b>KMS. FINAL</b>

EDGAR IVAN RUIZ GOMEZ  
EL COMISIONADO

LIC. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. ROSA ESTEFANÍA FLORES SALDIERA  
DIRECTORA GENERAL

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

FUNCIONARIOS:	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCRAR	( )	SIN PERNOCRAR	( )
EMPLEADOS:	500.00	( )	1,200.00	( )
	400.00	( )	900.00	( )