

001213

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

10/12/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

HECTOR ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

AREA DE VINCULACION

POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

TANCANHUITZ VALLES

DURANTE LOS DÍAS

4

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SUPERVISION

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

**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:						\$1,208.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$1,410.99
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.99
ANTICIPO:						27.08 -
DIFERENCIA A CARGO:						\$ 89.01

VEHICULO OFICIAL:

COROLLA

2013

VAA342C

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

VoBo.

AUTORIZA

HECTOR ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ
ÁREA DE VINCULACIÓN

EZEQUIEL ANIBAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL