



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

F07-DA

FECHA: 21/11/2023

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: MARIA AUDELIA QUISTIAN HERNANDEZ, JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ

ASIGNADO A LA UNIDAD MEXQUITIC POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
CHARCAS, VENADO, VILLA DE ARISTA, SLP DURANTE LOS DÍAS 23/01/2026 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RECEPCION DE EXPEDIENTES DE CURSO DE CAPACITACION, FIRMA DE CONTRATOS

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE RECIBIERON LOS EXPEDIENTES DEL MES DE ENERO Y FIMARON LOS CONTRATOS DEL MISMO MES.

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:						\$850.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$539.40
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.40
					ANTICIPO:	1,150.00
					DIFERENCIA A CARGO:	-239.4

VEHICULO OFICIAL: VOLKSWAGEN TAIGUN  
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
<b>FUNCIONARIOS:</b>	500.00	1,000.00 ( )	1,200.00 ( )	2,600.00 ( )
<b>EMPLEADOS:</b>	400.00	800.00 ( )	900.00 ( )	1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

Vo.Bo.

AUTORIZA

LIC. MARIA AUDELIA QUISTIAN HERNANDEZ  
DIRECTORA DE UNIDAD



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
ICAT SLP  
UNIDAD MEXQUITIC  
24FIC0005P

C.P. EZEQUIEL ANTONIO SALAZAR  
ENCARGADO DE LA DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA  
DIRECTORA GENERAL