

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

F07-DA

FECHA: 11/03/2026

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE LUIS REYES RANGEL
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN VINCULACION POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
SALINAS SLP DURANTE LOS DÍAS 09-mar DESEMPEÑANDO
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE CONSTANCIAS
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:						\$500.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$480.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
ANTICIPO:						926.50
DIFERENCIA A CARGO: -\$						53.50

VEHICULO OFICIAL: TOYOTA COROLLA VAA-342-C
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

Vo. Bo.

AUTORIZA

JOSE LUIS REYES RANGEL
COMISIONADO

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIerna
DIRECTORA GENERAL ICAT SLP