

5422

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

F07-DA

FECHA: 19/03/2026

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

CRUZ GILBERTO MUÑOZ SANTOS

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

Tecnico Academico

POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

SLP- EBANO-TAMAZUNCHALE -MATLAPA- SLP

DURANTE LOS DÍAS

10 AL 11 DE MARZO

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACION

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Se realizo sin ningun inconveniente la entrega de constancias

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:						\$3,701.18
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$1,314.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$4,050.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$3,374.47
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439.65
ANTICIPO:						\$12,796.54
DIFERENCIA A CARGO:						\$356.89

VEHICULO OFICIAL:

HILUX

2013

TH-2503-G

MARCA

MODELO

PLACAS

KMS. INICIAL

KMS. TOTALES

SE 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 ()	900.00 ()	1,600.00 ()

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

CRUZ GILBERTO MUÑOZ SANTOS
PERSONAL TECNICO ACADEMICO

JESUS EMMANUEL MARTINEZ FLORES
DIRECTOR TECNICO ACADEMICO

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

19/03/26