

**INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS**

F07-DA

FECHA: 08/12/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: ALEJANDRA ADAMS GALLEGOS  
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN CETL POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
AHUALULCO, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 4 DE DICIEMBRE DEL 2025 DESEMPEÑANDO  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNION DE TRAB. PARA DAR A CONOCER LOS CURSOS DEL MES DE DIC.2025.  
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN.

SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA  
COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES

CONCEPTO:	DIA 4	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$300.00					\$300.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$445.00					\$445.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$745.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.00</b>
ANTICIPO:						750.00
DIFERENCIA A CARGO:						5.00

VEHICULO OFICIAL: MARCA MODELO PLACAS KMS. INICIAL KMS. TOTALES

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 ( )	900.00 ( )	1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

ALEJANDRA ADAMS GALLEGOS  
DIRECTORA DE UNIDAD CETL

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA  
DIRECTORA GENERAL