

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 (ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00
					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 PERNOCATAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCATAR	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 ANÍBAL SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIerna
DIRECTORA GENERAL