

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

F07-DA

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

SANDRA GABRIELA CASTILLO SEGURA

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

SAN LUIS POTOSÍ-TAMPOLÓN, TANCANHUITZ HUEHUETLÁN -
S.L.P.

DURANTE LOS DÍAS

4 DE DICIEMBRE DEL 2025

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SUPERVISIÓN DE CURSOS Y RECOLECCIÓN DE PAPELERÍA

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:						
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$2,020.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$941.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00
ANTICIPO:						\$ 3,566.00
DIFERENCIA A CARGO:						\$ 605.00

VEHICULO OFICIAL:

FORD F350 TH2517-G
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 ()	900.00 ()	1,600.00 ()

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

SANDRA GABRIELA CASTILLO SEGURA
COMISIONADO

EZEQUIEL ANIMAS BALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL ICAT SLP