

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

F07-DA

FECHA: 19/ septiembre/2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

ROBERTO CARLOS GONZALEZ CASTILLO

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

MATEHUALA, S.L.P.

DURANTE LOS DÍAS

18-sep

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

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:						\$2,200.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$559.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759.00
ANTICIPO:						3,191.67
DIFERENCIA A CARGO:						\$ 432.67

VEHICULO OFICIAL:

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

ROBERTO CARLOS GONZALEZ CASTILLO
COMISIONADO

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL ICAT SLP