



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



**INFORME DE LA COMISIÓN Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
F07-DA**

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: RAÚL OLIVARES MORALES
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
 ÉBANO, TAMUÍN, MATLAPA Y TAMAZUNCHALE, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 26 AL 28 DE JULIO **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNIONES CON DIRECTORES DE UNIDAD E INSTRUCTORES
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE REALIZARON LAS REUNIONES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

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

CONCEPTO:	DIA 26	DIA 27	DIA 28	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,300.00		\$1,300.00			\$2,600.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL			\$2,000.00			\$2,000.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$876.00	\$600.00	\$600.00			\$2,076.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$2,176.00	\$600.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576.00
					ANTICIPO:	6,900.00
					DIFERENCIA A CARGO:	\$224.00

VEHICULO OFICIAL: TRAVERSE 2018 UZG 533 A 947
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	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.

RAÚL OLIVARES MORALES
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ GERARDO PALAU MEJÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAÚL OLIVARES MORALES
DIRECTOR GENERAL