A0002 000333 012477 4431

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

F07-DA

FECHA: 24/04/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:** CD VALLES Y EBANO, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2025. **DESEMPEÑANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**
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 22	DIA 23	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	$2,300.93	$950.15				**$3,251.08**
LUBRICANTES:						**$0.00**
PEAJES:						**$0.00**
ESTACIONAMIENTO:						**$0.00**
BOLETOS DE PASAJE:						**$0.00**
TAXIS:						**$0.00**
VIATICOS: HOTEL	$3,248.00					**$3,248.00**
VIATICOS: ALIMENTOS		$700.00				**$700.00**
OTROS: VARIOS						**$0.00**
(ESPECIFICAR):						**$0.00**
TOTALES	**$5,548.93**	**$1,650.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$7,199.08
					ANTICIPO:	-
					DIFERENCIA A CARGO:	-7,199.08

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.
EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL