



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



A0001

000328
0129774990

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

F07-DA

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: ARACELI GALARZA PALOMO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
SALINAS Y MATEHUALA, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 10 DE ABRIL **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGAS DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
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 10	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE: carga electrónica						\$0.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$208.00					\$208.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$1,594.00					\$1,594.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$1,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00
					ANTICIPO:	2,158.00
					DIFERENCIA A CARGO:	356.00

VEHICULO OFICIAL: HILUX 2013 PLACAS KMS. INICIAL KMS. TOTALES
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.
ARACELI GALARZA PALOMO SECRETARIA PARTICULAR	EZEQUIEL ANAYAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL