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: 02/06/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: SANDRA GABRIELA CASTILLO SEGURA Y EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:** CD VALLES **DURANTE LOS DÍAS** 29 y 30 de mayo 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:	$2,000.00					$2,000.00
LUBRICANTES:						$0.00
PEAJES:						$0.00
ESTACIONAMIENTO:						$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						$0.00
TAXIS:						$0.00
VIATICOS: HOTEL	$2,200.00					$2,200.00
VIATICOS: ALIMENTOS	$1,350.00					$1,350.00
OTROS: VARIOS						$0.00
(ESPECIFICAR):						$0.00
TOTALES	$5,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,550.00
					ANTICIPO:	6,000.00
					DIFERENCIA A CARGO:	OK 450.00

21/06/2025

VEHICULO OFICIAL: HILUX

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 (X)	1,200.00 ( )		2,600.00 ( )
EMPLEADOS:	400.00		800.00 ( )	900.00 ( )		1,600.00 ( )

EL COMISIONADO	AUTORIZA	Vo. Bo.
SANDRA GABRIELA CASTILLO SEGURA AREA ADMINISTRATIVA	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL