

00 11 17

4490



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



INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

F07-DA

FECHA: 28/11/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JORGE FRANCISCO LEDEZMA LIRA
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN TÉCNICO ACADÉMICA **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
 SALINAS, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 27/11/2025 **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUPERVISIÓN DE CURSOS
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SATISFACTORIOS

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:	\$800.00					\$800.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$0.00					\$0.00
OTROS: VARIOS (ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
					ANTICIPO:	\$800.00
					DIFERENCIA A CARGO:	\$0.00

VEHICULO OFICIAL: HILUX MARCA 2013 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	X 800.00 ()	900.00 ()	1,600.00 ()

EL COMISIONADO

JORGE FRANCISCO LEDEZMA LIRA
ÁREA DE TÉCNICO ACADÉMICA

AUTORIZA

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL