

00117

4490



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>
<b>ANTICIPO:</b>						\$800.00
<b>DIFERENCIA A CARGO:</b>						\$0.00

**VEHICULO OFICIAL:** HILUX 2013  
 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
<b>FUNCIONARIOS:</b>	500.00	1,000.00 ( )	1,200.00 ( )	2,600.00 ( )
<b>EMPLEADOS:</b>	400.00	800.00 ( )	900.00 ( )	1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

JORGE FRANCISCO LEDEZMA LIRA  
ÁREA DE TÉCNICO ACADÉMICA

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA  
DIRECTORA GENERAL