



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: 05/06/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR Y JOSE LUIS MORALES BRIONES  
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
CD VALLES DURANTE LOS DÍAS 04/06/2025 DESEMPEÑANDO  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
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:	DÍA 4					TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$2,089.78					\$2,089.78
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$1,228.00					\$1,228.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$1,830.00					\$1,830.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$5,147.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,147.78
ANTICIPO:						6,400.00
DIFERENCIA A CARGO:						1,252.22

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 ( )	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