



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



**INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS  
F07-DA**

FECHA: 21 DE MAYO 2025

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:** CRUZ GILBERTO MUÑOZ SANTOS  
**ASIGNADO A LA DIRECCIÓN** Técnico Academico **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**  
 MEXQUITIC Y SALINAS **DURANTE LOS DÍAS** 21/05/2025 **DESEMPEÑANDO**  
**LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:** RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES  
**CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:** Se recabo la papeleria de las unidades sin ningun imprevisto, así mismo se dejo papeleria para la integracion del archivo de las unidades.

**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:						\$643.00
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
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.00
						<b>ANTICIPO:</b> \$643.75
						<b>DIFERENCIA A CARGO:</b> -\$0.75

**VEHICULO OFICIAL:** HILUX 2013 TH-2509-G  
 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.
CRUZ GILBERTO MUÑOZ SANTOS PERSONAL TECNICO ACADEMICO	JESUS EMMANUEL MARTINEZ FLORES DIRECTOR TECNICO ACADEMICO	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA