

000689

5541



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: 20/08/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
EBANO, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 19/08/2025 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 19	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$3,025.84					\$3,025.84
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$1,350.00					\$1,350.00
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 (ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$6,205.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,205.84
					ANTICIPO:	6,800.00
					DIFERENCIA A CARGO:	594.16

VEHICULO OFICIAL: TOYOTA COROLLA VAA-342-C
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:

FUNCIONARIOS: EMPLEADOS:	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCRAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCRAR	PERNOCTANDO
	500.00		1,000.00 ()	1,200.00 ()
	400.00		800.00 ()	900.00 ()

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