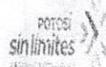


DO 1115
5541

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



INFORME DE LA COMISIÓN Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

F07-DA

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN _____ DIRECCIÓN GENERAL _____
MATEHUALA, S.L.P. _____ **DURANTE LOS DÍAS** _____ **27 DE NOVIEMBRE** _____ **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RECOGER DOCUMENTACIÓN OFICIAL
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 27	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$1,696.78					\$1,696.78
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:	\$104.00					\$104.00
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
TOTALES	\$1,800.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.78
					ANTICIPO:	1,908.00
					DIFERENCIA A CARGO:	107.22

VEHICULO OFICIAL: HILUX MARCA 2013 MODELO TH-2503-G 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.

ELIZABETH GONZÁLEZ MENDOZA
PERSONAL DE LA DIR. GRAL.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL