



**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: 19/05/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: IEL ANIMAS SALAZAR,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
CD VALLES Y EBANO, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 16 Y 17 DE MAYO DEL 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 22	DIA 23	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$679.54					\$679.54
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
TOTALES	\$679.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.54
						ANTICIPO: 5,150.00
						DIFERENCIA A CARGO: 4,470.46

VEHICULO OFICIAL: _____
 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 (x)	1,200.00 ()	2,600.00 ()
EMPLEADOS:	400.00	800.00 ()	900.00 ()	1,600.00 ()

<p>EL COMISIONADO</p>  <p>EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	---