



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



060969

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:	DIA 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 EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	AUTORIZA EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA	Vo. Bo. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL
--	--	---