

P0 00122



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

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: 17/09/2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ Y EDUARDO MARTIN LIMON MARIN

ASIGNADO A LA UNIDAD MEXQUITIC POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
CHARCAS, VENADO, VILLA DE ARISTA, MOCTEZUMA, SLP DURANTE LOS DÍAS 13/09/2024 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RECABAR FIRMAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTORES

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE FIRMARON TODOS LOS CONTRATOS PENDIENTES POR PARTE DE LOS INSTRUCTORES

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:						\$889.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:						\$0.00
BOLETOS DE PASAJE:						\$0.00
TAXIS:						\$0.00
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS						\$445.80
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.80
ANTICIPO:						1,339.00
DIFERENCIA A CARGO:						\$4.20

VEHICULO OFICIAL: NISSAN VERSA VBM 371C
MARCA MODELO PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

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

Vo.Bo.

AUTORIZA

MARIA AUDELIA QUISTIAN HERNANDEZ
DIRECTOR DE UNIDAD

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL

24EIC0005P