

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

F07-DA

FECHA: 15/07/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: PAULINA ESPINOZA RODRIGUEZ  
ASIGNADO A LA DIRECCI ACCION MOVIL HUASTECA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
TAMASOPO-TANLAJAS, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 10/07/2025 DESEMPEÑANDO  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDAD DIFUSION DE CURSOS EN PLAZA MUNICIPAL  
CON LOS SIGUIENTES RESULTADO SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES

**SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES**

CONCEPTO:	10/07/2025	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$500.00					\$500.00
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
<b>TOTALES</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
ANTICIPO:						
DIFERENCIA A CARGO: -\$						500.00

VEHICULO OFICIAL: 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
<b>FUNCIONARIOS:</b>	500.00	(X)	1,000.00 ( )	1,200.00 ( )		2,600.00 ( )
<b>EMPLEADOS:</b>	400.00	( )	800.00 ( )	900.00 ( )		1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

LIC. PAULINA ESPINOZA RODRIGUEZ  
TECNICO SUPERIOR  
COORDINACION VALLES

Vo.Bo.

CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA  
DIRECTORA GENERAL DE ICATSLP

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

F07-DA

FECHA: 21/07/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: PAULINA ESPINOZA RODRIGUEZ  
ASIGNADO A LA DIRECCI ACCION MOVIL HUASTECA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
TANCANHUITZ-TANLAJAS, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 18/07/2025 DESEMPEÑANDO  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDAD DIFUSION DE CURSOS EN PLAZA MUNICIPAL  
CON LOS SIGUIENTES RESULTADO SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES



**SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES**

CONCEPTO:	18/07/2025	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$500.00					\$500.00
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
<b>TOTALES</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
ANTICIPO:						
DIFERENCIA A CARGO: -\$						500.00

VEHICULO OFICIAL: 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
<b>FUNCIONARIOS:</b>	500.00	(X)	1,000.00 ( )	1,200.00 ( )		2,600.00 ( )
<b>EMPLEADOS:</b>	400.00	( )	800.00 ( )	900.00 ( )		1,600.00 ( )

EL COMISIONADO	Vo.Bo.	AUTORIZA
 <b>LIC. PAULINA ESPINOZA RODRIGUEZ</b> TECNICO SUPERIOR COORDINACION VALLES	 <b>CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR</b> - ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	<b>LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA</b> DIRECTORA GENERAL DE ICATSLP