

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

F07-DA

FECHA: 18/07/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ACCIÓN MÓVIL HUASTECA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:

TAMASOPO, S.L.P.

DURANTE LOS DÍAS

14/07/2025

DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDAD REUNION DE TRABAJO PARA DIFUSIÓN DE CURSOS PROGRAMA EMERGENCIA Y SEGURIDAD AMBIENTAL

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA GESTIÓN DE CAPACITACIONES

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

CONCEPTO:	14/07/2025	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$300.00					\$300.00
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
TOTALES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
					ANTICIPO:	
					DIFERENCIA A CARGO:	-\$ 300.00

VEHICULO OFICIAL:

MARCA MODELO PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

ANEXO A ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN LAS TABLAS DE TARIFAS DE VIATICOS Y GASTOS FINANCIAMIENTO, 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	(X)	1,000.00 ()	1,200.00 ()
EMPLEADOS:	400.00	()	800.00 ()	900.00 ()

EL COMISIONADO

Vo.Bo.

AUTORIZA

LIC. MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ
ENCARGADA DE ACCIÓN MÓVIL HUASTECA

CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN: ACCION MOVIL HUASTECA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
TANLAJAS, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 18/07/2025 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDAD REUNION DE TRABAJO PARA DIFUSION DE CURSOS CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS
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:	\$300.00					\$300.00
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 (ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
					ANTICIPO:	
					DIFERENCIA A CARGO:	-\$ 300.00

VEHICULO OFICIAL:

MARCA MODELO PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

ANEXO A ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN LAS TABLAS DE TARIFAS DE VIATICOS Y GASTOS FINANCIAMIENTO, DE ACUERDO A LA CIRCULAR CGF-01/2004 DE LA COMISIÓN
GASTO FINANCIAMIENTO:

	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
	SIN PERNOCATAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCATAR	PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	500.00	(X)	1,000.00 ()	1,200.00 ()
EMPLEADOS:	400.00	()	800.00 ()	900.00 ()

EL COMISIONADO

Vo.Bo.

AUTORIZA


LIC. MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ
ENCARGADA DE ACCIÓN MÓVIL HUASTECA

CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL DE ICATSLP

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

F07-DA

FECHA: 23/07/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ACCIÓN MÓVIL HUASTECA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
TAMBACA, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 21/07/2025 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDAD INAUGURACION DEL CURSO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT
CON LOS SIGUIENTES RESULTADO SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

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

CONCEPTO:	21/07/2025	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:	\$300.00					\$300.00
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 (ESPECIFICAR):						\$0.00
TOTALES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
					ANTICIPO:	
					DIFERENCIA A CARGO:	-\$ 300.00

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
FUNCIONARIOS:	500.00	(X)	1,000.00 ()	1,200.00 ()
EMPLEADOS:	400.00	()	800.00 ()	900.00 ()

EL COMISIONADO	Vo.Bo.  CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR, ENCARCAGADO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	AUTORIZA  LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIVAR DIRECTORA GENERAL DE ICATSLP
LIC. MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ ENCARGADA DE ACCIÓN MÓVIL HUASTECA		