

**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 DIRECCI** ACCION MOVIL 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 DIFUSION DE CURSOS PROGRAMA EMERGENCIA Y SEGURIDAD AMBIENTAL  
**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:	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
<b>TOTALES</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
<b>ANTICIPO:</b>						
<b>DIFERENCIA A CARGO:</b>						<b>-\$ 300.00</b>

**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

LIC. MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADA DE ACCION MOVIL HUASTECA

CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE  
DIRECCION 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 DIRECCI 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						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
ANTICIPO:						
DIFERENCIA A CARGO: -\$						300.00

VEHICULO OFICIAL:

MARCA MODELO PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

VOR 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 ( )		2,600.00 ( )
EMPLEADOS:	400.00	( )	800.00 ( )	900.00 ( )		1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

Vo.Bo.

AUTORIZA

LIC. MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADA DE ACCION MOVIL HUASTECA

CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE  
DIRECCION 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 DIRECCI ACCION MOVIL 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 MANTENIMIERNOT 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						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
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
<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
LIC. MARIEL GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ ENCARGADA DE ACCIÓN MOVIL HUASTECA	CP. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	LIC. ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL DE ICATSLP