

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

F07-DA

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE NIETO MARTINEZ
 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ICAT UNIDAD CERRITOS POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 13/10/2021 DESEMPEÑANDO
 LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ARRANQUE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRESENTACIÓN
 CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE RECABARON FIRMAS DE SOLICITUDES DE CURSOS Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

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

| CONCEPTO: | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | TOTALES |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|----------|
| COMBUSTIBLE: | | | | | | \$300.00 |
| LUBRICANTES: | | | | | | \$0.00 |
| PEAJES: | | | | | | \$51.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$351.00 |
| | | | | | ANTICIPO: | 200.08 |
| | | | | | DIFERENCIA A CARGO: -\$ | 150.92 |

VEHICULO OFICIAL: TOYOTA HILUX 2013 TC-6931-H 146,242 146,466
 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 (X) | 800.00 () | 900.00 () | 1,600.00 () |

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

Jose Nieto Martinez

Luz María Galarza

JOSE NIETO MARTINEZ
JEFE DE CAPACITACIÓN
UNIDAD CERRITOS

LUZ MARÍA GALARZA MIRAMONTES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA ICATSLP

SERGIO ENRIQUE DESFASSILUX CABELLO
DIRECTOR GENERAL ICATSLP

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

F07-DA

FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE NIETO MARTINEZ Y TERESA DE JESUS SALAZAR TURRUBIARTES
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ICAT UNIDAD CERRITOS **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
 VILLA HIDALGO, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 15/10/2021 **DESEMPEÑANDO**

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRASLADO DE MOBILIARIO PARA SU USO CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: LEVO MOBILIARIO PARA CURSOS, SE RECABARON CUOTAS Y DOCUMENTACIÓN DE CAPACITANI

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: | | | | | | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | ANTICIPO: \$300.00 |
| | | | | | | DIFERENCIA A CARGO: \$ - |

VEHICULO OFICIAL: TOYOTA HILUX 2013 TC-6931-H 146,538 146,663
 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 (X) | 800.00 () | 900.00 () | 1,600.00 () |

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

Jose Nieto Martinez

JOSE NIETO MARTINEZ
JEFE DE CAPACITACIÓN
UNIDAD CERRITOS

Luiz Maria Galarza
LUZ MARIA GALARZA MIRAMONTES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA ICATSLP

SERGIO ENRIQUE DESFASSIUX CABELLO
DIRECTOR GENERAL ICATSLP

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

F07-DA

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE NIETO MARTINEZ
 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ICAT UNIDAD CERRITOS POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
ENTRONQUE EL HUIZACHE, GUADALCAZAR, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 19/10/2021 DESEMPEÑANDO
 LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ARRANQUE DE CURSO DE CAPACITACIÓN, RECOGER CUOTAS Y DOCUMENTOS DE CAPACITANDOS
 CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE RECABARON CUOTAS Y DOCUMENTACIÓN DE CAPACITANDOS.

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 | TOT. MES |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| COMBUSTIBLE: | | | | | | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | ANTICIPO: | \$300.00 |
| | | | | | DIFERENCIA A CARGO: | \$ - |

VEHICULO OFICIAL: TOYOTA HILUX 2013 TC-6931-H 146,724 146,879
 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 (X) | 800.00 () | 900.00 () | 1,600.00 () |

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

Jose Nieto Martinez

JOSE NIETO MARTINEZ
JEFE DE CAPACITACIÓN
UNIDAD CERRITOS

Luz Maria Galarza

LUZ MARIA GALARZA MIRAMONTES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA ICATSLP

SERGIO ENRIQUE DESFASSILUX CABELLO
DIRECTOR GENERAL ICATSLP

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

F07-DA

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JOSE NIETO MARTINEZ
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ICAT UNIDAD CERRITOS POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:
SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 20/10/2021 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUPERVISIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN.
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE SUPERVISARON LOS CURSOS DE CORTE DE CABELLO, UÑAS ACRILICAS Y CORONAS FLORALES

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: | | | | | | \$300.00 |
| LUBRICANTES: | | | | | | \$0.00 |
| PEAJES: | | | | | | \$51.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$351.00 |
| | | | | | | ANTICIPO: \$351.00 |
| | | | | | | DIFERENCIA A CARGO: \$ - |

VEHICULO OFICIAL: TOYOTA HILUX 2013 TC-6931-H 146.879 147.066
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 (X) | 800.00 () | 900.00 () | 1,600.00 () |

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

Jose Nieto Martinez

JOSE NIETO MARTINEZ
JEFE DE CAPACITACIÓN
UNIDAD CERRITOS

[Signature]
LUZ MARIA BALARZA MIRAMONTES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA ICATSLP

SERGIO ENRIQUE DESFASSIUX CABELLO
DIRECTOR GENERAL ICATSLP