

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

F87-DA

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: ANAIS MARTINEZ OVALLE
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN: ICAT UNIDAD CERRITOS **POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:**
ICAT UNIDAD RIO VERDE, RIO VERDE, S.L.P. **DURANTE LOS DÍAS** 12/03/2025 **DESEMPEÑANDO**
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD RIO VERDE
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: CIBIO DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA CURSOS EN EL

**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:						\$408.07
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	\$408.07
					ANTICIPO:	408.07
					DIFERENCIA A CARGO:	\$ -

VEHICULO OFICIAL: NISSAN KIKS 2017 VCW-856-B 103,615 103,770
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 ()	2,600.00 ()
EMPLEADOS:	400.00 ()	800.00 ()	900.00 ()	1,600.00 ()

EL COMISIONADO	Vo. Bo.	AUTORIZA
 ANAIS MARTINEZ OVALLE COMISIONADO DIRECTORA ICAT UNIDAD CERRITOS	 EZEQUIEL ANIBAL SALAZAR ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ICATSLP	ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL ICATSLP

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

F07-0A

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2025

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:
VILLA JUÁREZ, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 14/03/2025 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE ASISTIÓ A REUNION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE COLOCARON TABLOIDES DE PROMOCION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ICAT

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:						\$200.00
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	\$200.00
						ANTICIPO: 200.00
						DIFERENCIA A CARGO: \$ -

VEHICULO OFICIAL: CHEVROLET SILVERADO 2009 TH-2516-G 237,144 237,205
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

Vo. Bo.

AUTORIZA

Jose Nieto Martinez
JOSE NIETO MARTINEZ
COMISIONADO
JEFE DE OFICINA ICAT UNIDAD CERRITOS

Ezequiel Anayas Salazar
EZEQUEL ANAYAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA ICATSLP

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL ICATSLP

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

F07-DA

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2025

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:
GUADALCAZAR Y SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. DURANTE LOS DÍAS 18/03/2025 DESEMPEÑANDO

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE ASISTIÓ A REUNION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALCAZAR Y SAN NICOLAS TOLENTINO
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE COLOCARON TABLOIDES DE PROMOCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ICAT

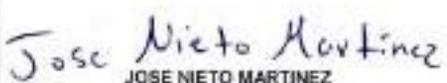
SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES

CONCEPTO:	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:						\$800.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$130.00
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	\$930.00
					ANTICIPO:	930.00
					DIFERENCIA A CARGO:	\$ -

VEHICULO OFICIAL: CHEVROLET SILVERADO 2009 TH-2818-G 237,144 237,409
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	Vo. Bo.	AUTORIZA
 JOSE NIETO MARTINEZ COMISIONADO JEFE DE OFICINA ICAT UNIDAD CERRITOS	 EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ICATSLP	ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA DIRECTORA GENERAL ICATSLP