

| Viaticos | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionari | Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a) | Denominación del encargo o comisión | Salida del encargo o comisión | Regreso del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados | Fecha de actualización | Nota |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | PAGO DE TRANSPORTE | 07/02/2019 | 07/02/2019 | \$ 2,795.12 | 31/03/2019 | POLIZA CHEQUE 6696 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | PAGO DE TRANSPORTE | 18/03/2019 | 18/03/2019 | \$ 2,251.76 | 31/03/2019 | POLIZA CHEQUE 6714 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de base | CESAR ALBERTO SANCHEZ MONTALVO | ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF | 25/01/2019 | 25/01/2019 | \$ 128.00 | 31/03/2019 | POLIZA CHEQUE 6694 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de base | DIANA RIVERA TREJO | ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF | 12/02/2019 | 12/02/2019 | \$ 440.00 | 31/03/2019 | POLIZA CHEQUE 6703 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | JOAQUIN SOTO PALOMARES | COMPROBACION DE VIATICOS | 12/02/2019 | 12/02/2019 | \$ 170.00 | 31/03/2019 | POLIZA CHEQUE 6706 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ULISES GOMEZ DE LA ROSA | COMPROBACION DE VIATICOS | 29/01/2019 | 29/01/2019 | \$ 1,489.00 | 31/03/2019 | POLIZA DIARIO 129 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | REEMBOLSO DE CASETAS | 21/01/2019 | 21/01/2019 | \$ 598.45 | 31/03/2019 | POLIZA 391,025 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | REEMBOLSO DE CASETAS | 13/02/2019 | 13/02/2019 | \$ 2,347.64 | 31/03/2019 | POLIZA 391,015 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | COMPROBACION DE VIATICOS TLAXC | 28/03/2019 | 28/03/2019 | \$ 2,800.00 | 31/03/2019 | POLIZA DIARIO 230 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | GUSTAVO ARTEAGA RAMIREZ | COMPROBACION DE VIATICOS | 14/03/2019 | 14/03/2019 | \$ 1,574.14 | 31/03/2019 | POLIZA DIARIO 154 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | COMPROBACION DE VIATICOS TLAXC | 19/03/2019 | 19/03/2019 | \$ 9,100.00 | 31/03/2019 | POLIZA DIARIO 124 |
| 2019 | 01/01/2019 AL 31/03/2 | Servidor público de confianza | ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL | HOSPEDAJE | 08/03/2019 | 08/03/2019 | \$ 1,213.80 | 31/03/2019 | POLIZA 391,025 |

| Gastos de Representación | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|
| Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionari | Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a) | Denominación del encargo o comisión | Salida del encargo o comisión | Regreso del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados | Fecha de actualización | Nota |
| | | | | | | | | | |
| Durante el Trimestre de Enero a Marzo no hay información que reportar | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo ICATEQ