

INSITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
INFORME DE VIATICOS Y GASTO DE REPRESENTACIÓN

VIATICOS										
Ejercicio	Periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario)	Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a)	Motivo del encargo o comisión	Salida del encargo o comisión	Regreso del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados	Fecha de actualización	Nota	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ARMANDO ROJAS MENDOZA	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CERTIFICACION ROCC CONFORME A CONVENIO	21/09/2018	23/09/2018	\$ 643.35	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6639	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	DIANA RIVERA TREJO	CURSO DE CAPACITACION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	27/09/2018	27/09/2018	\$ 215.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6646	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	REUNION DE DIRECTORES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIFERENTES AREAS DE	11/09/2018	11/09/2018	\$ 270.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6650	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	REUNION DE DIRECTORES	03/09/2018	03/09/2018	\$ 150.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6651	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	DIANA RIVERA TREJO	ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIFERENTES AREAS DE DIRECCION GENERAL	12/10/2018	12/10/2018	\$ 100.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6656	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	ASISTIR A LA REUNION SOBRE ENERGIA RENOVABLE CONVOCADA POR LA DGCFET	29/10/2018	29/10/2018	\$ 226.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6657	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	ASISTIR A LA REUNION SOBRE ENERGIA RENOVABLE CONVOCADA POR LA DGCFET	29/10/2018	29/10/2018	\$ 1,102.66	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6657	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	CESAR ROBERTO MARICAL EICHNER	ASISTIR A LA XXIV REUNION NACIONAL DE ICT, EN OAXACA	02/10/2018	05/10/2018	\$ 9,224.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6658	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	LETICIA RUIZ MARTINEZ	REUNION PLANES DE EVALUACION COMPETENCIA EC0217	25/10/2018	25/10/2018	\$ 120.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6661	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	DIANA RIVERA TREJO	REUNION DE REVISION DE COSEC Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIRECCION GENERAL	26/10/2018	26/10/2018	\$ 175.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6662	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	DIANA RIVERA TREJO	ENTREGA DE INCIDENCIAS Y DOCUMENTACION A DIFERENTES AREAS DE DIRECCION GENERAL	16/11/2018	16/11/2018	\$ 430.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6669	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	FERNANDO DE NESTOR MENDOZA SANCH	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA FORMATIVO 2019	18/10/2018	19/10/2018	\$ 3,202.09	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6670	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	FERNANDO DE NESTOR MENDOZA SANCH	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA FORMATIVO 2019	18/10/2018	19/10/2018	\$ 858.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6670	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	REEMBOLSO DE CASETAS	06/12/2018	06/12/2018	\$ 472.27	31-dic-18	POLIZA 058,043	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	REEMBOLSO DE CASETAS	13/11/2018	13/11/2018	\$ 1,611.68	31-dic-18	POLIZA 391,019	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	REEMBOLSO DE CASETAS	05/10/2018	05/10/2018	\$ 4,305.35	31-dic-18	POLIZA 391,032	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	FERNANDO DE NESTOR MENDOZA SANCH	COMPROBACION DE VIATICOS	24/09/2018	26/09/2018	\$ 30.00	31-dic-18	POLIZA DIARIO 19-OCTUBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	COMPROBACION DE VIATICOS	05/10/2018	05/10/2018	\$ 11,503.50	31-dic-18	POLIZA DIARIO 60-OCTUBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ULISES GÓMEZ DE LA ROSA	COMPROBACION DE VIATICOS	29/11/2018	30/11/2018	\$ 3,653.78	31-dic-18	POLIZA DIARIO 107-DICIEMBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	COMPROBACION DE VIATICOS	03/12/2018	07/12/2018	\$ 2,857.99	31-dic-18	POLIZA DIARIO 123-DICIEMBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	PAGO DE TAXIS	28/12/2018	28/12/2018	\$ 2,114.27	31-dic-18	POLIZA DIARIO 182-NOVIEMBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	COMPROBACION DE RESERVACION	22/11/2018	26/11/2018	\$ 14,190.36	31-dic-18	POLIZA DIARIO 208-NOVIEMBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	CESAR ROBERTO MARISCAL EICHNER	COMPROBACION DE VIATICOS	29/11/2018	29/11/2018	\$ 3,359.00	31-dic-18	POLIZA DIARIO 318-NOVIEMBRE	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	LETICIA RAMIREZ RAMIREZ	ASISTIR A TALLER DE CERTIFICACION EN DIRECCION GENERAL	14/09/2018	21/09/2018	\$ 340.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6644	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	LETICIA RAMIREZ RAMIREZ	ASISTIR A TALLER DE CERTIFICACION EN DIRECCION GENERAL	28/09/2018	28/09/2018	\$ 60.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6645	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	DIANA RIVERA TREJO	CURSO DE CAPACITACION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	27/09/2018	27/09/2018	\$ 464.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6646	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	REUNION DE DIRECTORES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIFERENTES AREAS DE	11/09/2018	11/09/2018	\$ 928.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6650	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	REUNION DE DIRECTORES	03/09/2018	03/09/2018	\$ 464.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6651	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	ASISTIR A TALLER DE CURSOS PRESENCIALES, EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCION GENERAL	05/10/2018	12/10/2018	\$ 290.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6652	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	PAGO DE TRANSPORTE	19/10/2018	19/10/2018	\$ 3,669.15	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6655	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de base	MA. ANA MENDOZA HERNANDEZ	ASISTIR A TALLER DE CURSOS PRESENCIALES, EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCION GENERAL	05/10/2018	12/10/2018	\$ 281.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6659	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	PAGO DE TRANSPORTE	14/11/2018	14/11/2018	\$ 3,342.14	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6665	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES AREAS DE DIRECCION GENERAL	09/11/2018	09/11/2018	\$ 464.00	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6666	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	PAGO DE TRANSPORTE	07/12/2018	07/12/2018	\$ 2,446.17	31-dic-18	POLIZA CHEQUE 6676	

GASTOS DE REPRESENTACIÓN										
Ejercicio	Periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario)	Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a)	Motivo del encargo o comisión	Salida del encargo o comisión	Regreso del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados	Fecha de actualización	Nota	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	IGNACIO RODRIGUEZ DURAN	REMBOLSO POR CONSUMO DE CLAUSURA DEL PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	26/09/2018	26/09/2018	\$ 1,050.00	31-dic-18	POLIZA DE CHEQUE 6642	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	CESAR ROBERTO MARISCAL EICHNER	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	29/11/2018	29/11/2018	\$ 3,029.00	31-dic-18	POLIZA DE CHEQUE 6672	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	CESAR ROBERTO MARISCAL EICHNER	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	05/12/2018	05/12/2018	\$ 4,939.20	31-dic-18	POLIZA DE CHEQUE 6675	
2018	01/10/2018 AL 31/12/2018	Servidor público de confianza	CESAR ROBERTO MARISCAL EICHNER	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	20/12/2018	20/12/2018	\$ 1,941.00	31-dic-18	POLIZA DE CHEQUE 6680	


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo ICATEQ