



ART. 19 FRACC. III
VIATICOS NORMAL DEL ESTADO, S.L.P.

ABRIL DEL 2012

CHEQUE No. 12938 \$4,900.00 LO COMPLETA CHEQUE No. 13128 \$1,332.40

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|
| JORGE ERNESTO FLORES RESENDIZ | VERACRUZ | 23-27 ABRIL 2012 | UNIVERIADA NAL. | \$6,232.40 | \$6,232.40 |

| No. Catalogo | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|--------------|---------------|------------|------------------------|------------|
| 2201 | 50665743 | 25/04/2012 | Alimentos de personas | \$7.50 |
| 2201 | 50665678 | 25/04/2012 | Alimentos de personas | \$9.00 |
| 2201 | 50665791 | 25/04/2012 | Alimentos de personas | \$38.90 |
| 2201 | 50798275 | 27/04/2012 | Alimentos de personas | \$90.50 |
| 2201 | 50798293 | 27/04/2012 | Alimentos de personas | \$21.00 |
| 2201 | 50798203 | 27/04/2012 | Alimentos de personas | \$17.00 |
| 2201 | 10096 | 26/04/2012 | Alimentos de personas | \$153.00 |
| 2201 | 10095 | 26/04/2012 | Alimentos de personas | \$152.00 |
| 2201 | 190 | 23/04/2012 | Alimentos de personas | \$34.00 |
| 2201 | 2560 | 25/04/2012 | Alimentos de personas | \$500.00 |
| 2201 | 1639 | 26/04/2012 | Alimentos de personas | \$313.00 |
| 2201 | 2037 | 23/04/2012 | Alimentos de personas | \$90.00 |
| 3109 | 51259051 | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$655.00 |
| 3109 | 20049415510 | 23/04/2012 | Servicio de Transporte | \$172.00 |
| 3109 | 1100 45542353 | 27/04/2012 | Servicio de Transporte | \$223.00 |
| 3109 | 51242454 | 27/04/2012 | Servicio de Transporte | \$589.50 |
| 3109 | 46155 | 28/04/2012 | Servicio de Transporte | \$47.00 |
| 3109 | 3213 | 27/04/2012 | Servicio de Transporte | \$550.00 |
| 3703 | 1477 | 26/04/2012 | Hospedaje | \$2,370.00 |
| 3103 | 50785810 | 27/04/2012 | Servicio Telefonico | \$100.00 |
| 3103 | 50798406 | 27/04/2012 | Servicio Telefonico | \$100.00 |
| TOTAL | | | | \$6,232.40 |

| No Cuenta | Concepto | Importe | Bancos |
|-----------|------------------------|------------|------------|
| 2201 | Alimentos de personas | \$1,425.90 | |
| 3109 | Servicio de Transporte | \$2,236.50 | |
| 3703 | Hospedaje | \$2,370.00 | |
| 3103 | Servicio Telefonico | \$200.00 | |
| BANCOS | | | \$6,232.40 |



CHEQUE No. 12938 \$4,900.00 LO COMPLETA CHEQUE No. 13137 \$2,068.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|------------------------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|
| SYBIL GONZALEZ TREVIÑO | VERACRUZ | 23-27 ABRIL 2012 | UNIVERIADA NAL. | \$6,968.00 | \$6,968.00 |

| No. Catalogo | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|--------------|-----------|------------|------------------------|------------|
| 2201 | 2559 | 25/04/2012 | Alimentos de Personas | \$500.00 |
| 2201 | 10078 | 25/04/2012 | Alimentos de Personas | \$112.00 |
| 2201 | 10079 | 25/04/2012 | Alimentos de Personas | \$112.00 |
| 2201 | 2570 | 26/04/2012 | Alimentos de Personas | \$115.00 |
| 2201 | 50581139 | 24/04/2012 | Alimentos de Personas | \$62.00 |
| 2201 | 119280 | 26/04/2012 | Alimentos de Personas | \$32.00 |
| 2201 | 122240 | 26/04/2012 | Alimentos de Personas | \$80.00 |
| 2201 | 147667908 | 27/04/2012 | Alimentos de Personas | \$18.00 |
| 2201 | 147424987 | 24/04/2012 | Alimentos de Personas | \$24.00 |
| 2201 | 2890 | 23/04/2012 | Alimentos de Personas | \$87.00 |
| 2201 | 946154 | 23/04/2012 | Alimentos de Personas | \$26.50 |
| 2201 | 292 | 23/04/2012 | Alimentos de Personas | \$212.00 |
| 2201 | 1668 | 27/04/2012 | Alimentos de Personas | \$108.00 |
| 2201 | 1667 | 27/04/2012 | Alimentos de Personas | \$535.00 |
| 3109 | 45073 | 24/04/2012 | Servicio de Transporte | \$35.00 |
| 3109 | 44503 | 23/04/2012 | Servicio de Transporte | \$35.00 |
| 3109 | 44502 | 23/04/2012 | Servicio de Transporte | \$35.00 |
| 3109 | 51259053 | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$655.00 |
| 3109 | 327719 | 23/04/2012 | Servicio de Transporte | \$172.00 |
| 3109 | 491916 | 27/04/2012 | Servicio de Transporte | \$223.00 |
| 3109 | 51242455 | 27/04/2012 | Servicio de Transporte | \$589.50 |
| 3109 | 3216 | 27/04/2012 | Servicio de Transporte | \$550.00 |
| 3103 | 147662772 | 27/04/2012 | Servicio Telefonico | \$100.00 |
| 2703 | 391 | 20/04/2012 | Articulos Deportivos | \$180.00 |
| 3703 | 1477 | 26/04/2012 | Hospedaje | \$2,370.00 |
| | | | TOTAL | \$6,968.00 |

| No Cuenta | Concepto | Importe | Bancos |
|-----------|------------------------|------------|------------|
| 2201 | Alimentos de personas | \$2,023.50 | |
| 3109 | Servicio de Transporte | \$2,294.50 | |
| 3103 | Servicio Telefonico | \$100.00 | |
| 2703 | Articulos Deportivos | \$180.00 | |
| 3703 | Hospedaje | \$2,370.00 | |
| BANCOS | | | \$6,968.00 |



CHEQUE No. 12940 \$1,200.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIOBEL VALDES DEL CASTILLO | VERACRUZ | 23-27 ABRIL 2012 | UNIVERIADA NAL | \$1,200.00 | \$1,200.00 |

| No. Catalogo | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|--------------|----------|------------|------------------------|-------------------|
| 2201 | 127732 | 20/04/2012 | Alimentos de Personas | \$508.00 |
| 2201 | 2821 | 23/04/2012 | Alimentos de Personas | \$152.00 |
| 3109 | S/F | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$540.00 |
| | | | TOTAL | \$1,200.00 |

| No Cuenta | Concepto | Importe | Bancos |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|
| 2201 | ntos de personas | \$660.00 | |
| 3109 | Servicio de Transporte | \$540.00 | |
| | | BANCOS | \$1,200.00 |



CHEQUE No. 12941 \$4,500.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|------------------------|----------|------------------|-------------------|------------|------------|
| ELIZABETH GAMEZ CHAVEZ | VERACRUZ | 23-27 ABRIL 2012 | PART. UNIVERSIADA | \$4,500.00 | \$4,500.00 |

| No. Catalo | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|------------|----------|------------|---------------------------|------------|
| 3109 | 51259049 | 24/04/2012 | Servicio de Transporte | \$655.00 |
| 3109 | 327719 | 23/04/2012 | Servicio de Transporte | \$172.00 |
| 3109 | 491916 | 23/04/2012 | Servicio de Transporte | \$223.00 |
| 3109 | 51242453 | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$589.50 |
| 2908 | 46 | 24/05/2012 | Devolucion en efectivo en | \$2,860.50 |
| | | | TOTAL | \$4,500.00 |

| No Cuenta | Concepto | Importe | Bancos |
|-----------|---------------------------|------------|------------|
| 3109 | Servicio de Transporte | \$1,639.50 | |
| 2908 | Devolucion en efectivo en | \$2,860.50 | |
| BANCOS | | | \$4,500.00 |



CHEQUE No. 12949 \$460.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUANA MA. HDZ. MUÑIZ | GUADALAJARA | 15-mar-12 | SES. MAESTRIA | \$460.00 | \$460.00 |

| No. Catalo | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|------------|----------|------------|------------------------|----------|
| 3109 | 51259049 | 24/04/2012 | Servicio de Transporte | \$460.00 |
| TOTAL | | | | \$460.00 |

| No Cuenta | Concepto | Importe | Bancos |
|-----------|------------------------|----------|----------|
| 3109 | Servicio de Transporte | \$460.00 | |
| | BANCOS | | \$460.00 |



CHEQUE No. 12957 \$1,000.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ISMAEL MARTINEZ SOSA | VERACRUZ | 20-24 Y 26-30 ABRIL 2012 | CHOFER | \$1,000.00 | \$1,000.00 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|----------|------------|----------------------|------------|
| 1201 | 3223 | 19/04/2012 | Honorarios de Chofer | \$1,000.00 |
| | | | TOTAL | \$1,000.00 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------|----------------------|------------|------------|
| 1201 | Honorarios de chofer | \$1,000.00 | |
| | BANCOS | | \$1,000.00 |



CHEQUE No. 12960 \$3,000.00 LO COMPLEMENTA CON CHEQUE No. 12973 \$1,344.29

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|----------------------------|----------|------------------|------------------|------------|------------|
| MTRO. JESUS A. LEYVA ORTIZ | VERACRUZ | 20-22 ABRIL 2012 | ACTIV. ACADEMICA | \$3,000.00 | \$3,000.00 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|----------|------------|------------------------|------------|
| 2201 | 105242 | 21/04/2012 | Alimentos de Personas | \$112.00 |
| 2201 | 3251 | 21/04/2012 | Alimentos de Personas | \$232.00 |
| 2201 | 54474 | 23/04/2012 | Alimentos de Personas | \$278.00 |
| 3109 | 12259 | 20/04/2012 | Servicio de Transporte | \$240.00 |
| 3109 | 10665 | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$240.00 |
| 3109 | S/N | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$300.00 |
| 3109 | S/N | 22/04/2012 | Servicio de Transporte | \$280.00 |
| 3109 | S/N | 20/04/2012 | Servicio de Transporte | \$300.00 |
| 3109 | S/N | 21/04/2012 | Servicio de Transporte | \$250.00 |
| 3703 | 60849 | 22/04/2012 | Hospedaje | \$2,128.45 |
| TOTAL | | | | \$4,360.45 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------|------------------------|------------|------------|
| 2201 | Alimentos de Personas | \$622.00 | |
| 3109 | Servicio de Transporte | \$1,610.00 | |
| 3703 | Hospedaje | \$2,128.45 | |
| | BANCOS | | \$4,360.45 |



CHEQUE No. 12962 \$3,000.00 LO COMPLEMENTA CON CHEQUE No. 12988 \$30,767.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|----------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| ISMAEL MARTINEZ SOSA | VERACRUZ | 23-27 ABRIL 2012 | UNIVERSIADA NAL. | \$35,757.00 | \$35,757.00 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|----------|------------|------------------------|-------------|
| 3109 | 3949 | 25/04/2012 | Servicio de Transporte | \$35,757.00 |
| | | | TOTAL | \$35,757.00 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------|------------------------|-------------|-------------|
| 3109 | Servicio de Transporte | \$35,757.00 | |
| | BANCOS | | \$35,757.00 |



CHEQUE No. 12979 \$2,000.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|------------|------------|
| MAYRA ANAHI FONSECA SALAS | VERACRUZ | 26-30 ABRIL 2012 | UNIVERSIADA NAL. | \$2,000.00 | \$2,000.00 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|----------|------------|---------------------------|------------|
| 2201 | 2569 | 26/04/2012 | Alimentos de personas | \$116.00 |
| 2201 | 15249 | 26/04/2012 | Alimentos de personas | \$334.00 |
| 2201 | 1669 | 27/04/2012 | Alimentos de personas | \$96.00 |
| 2201 | 59350 | 30/04/2012 | Alimentos de personas | \$60.00 |
| 3703 | 1487 | 27/04/2012 | Hospedaje | \$420.00 |
| 3103 | 260311 | 26/04/2012 | Servicio Telefonico | \$200.00 |
| 2908 | 47 | 11/05/2012 | Devolucion en efectivo en | \$774.00 |
| | | | TOTAL | \$2,000.00 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------|---------------------------------|----------|------------|
| 2201 | Alimentos de personas | \$606.00 | |
| 3703 | Hospedaje | \$420.00 | |
| 3103 | Servicio Telefonico | \$200.00 | |
| 2908 | Devolucion en efectivo en gasto | \$774.00 | |
| BANCOS | | | \$2,000.00 |



CHEQUE No. 13016 \$1,641.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PAOLA ARTEAGA MARTIN | S.L.P. | 26-27 ABRIL 2012 | CONFERENCISTA | \$1,641.00 | \$1,641.00 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|----------|------------|------------------------|-------------------|
| 2201 | 252323 | 26/04/2012 | Alimentos de Personas | \$86.00 |
| 2201 | 355 | 27/04/2012 | Alimentos de Personas | \$132.00 |
| 3109 | 51394768 | 26/04/2012 | Servicio de Transporte | \$480.00 |
| 3109 | 95348 | 26/04/2012 | Servicio de Transporte | \$43.00 |
| 3703 | H-188 | 27/04/2012 | Hospedaje | \$955.00 |
| | | | TOTAL | \$1,696.00 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------------|------------------------|----------|-------------------|
| 2201 | Alimentos de Personas | \$218.00 | |
| 3109 | Servicio de Transporte | \$523.00 | |
| 3703 | Hospedaje | \$955.00 | |
| BANCOS | | | \$1,696.00 |



CHEQUE No. 13017 \$4,990.00 LO COMPLEMENTA EL CHEQUE No. 13109 \$1,692.84

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|--------------------------|-----------|---------------|----------------|------------|------------|
| MARTHA P. MIRELES ALEMAI | ARGENTINA | 1-5 MAYO 2012 | ASIS. CONGRESO | \$6,682.84 | \$6,682.84 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|---------------|------------|------------------------|------------|
| 2201 | 20099 | 05/01/2012 | Alimentos de personas | \$52.26 |
| 2201 | 57232 | 02/05/2012 | Alimentos de personas | \$278.46 |
| 2201 | 3-00061902 | 02/05/2012 | Alimentos de personas | \$107.10 |
| 2201 | 75144 | 03/05/2012 | Alimentos de personas | \$293.76 |
| 2201 | 129960 | 05/05/2012 | Alimentos de personas | \$125.46 |
| 2201 | 100047 | 04/05/2012 | Alimentos de personas | \$367.20 |
| 3109 | 238 | 04/05/2012 | Servicio de Transporte | \$63.54 |
| 3109 | 15543916 | 02/05/2012 | Servicio de Transporte | \$229.50 |
| 3703 | 3-00019026 | 02/05/2012 | Hospedaje | \$4,920.76 |
| 3303 | 0002-00017940 | 04/05/2012 | Inscripcion a foro | \$244.80 |
| TOTAL | | | | \$6,682.84 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------|------------------------|------------|------------|
| 2201 | Alimentos de personas | \$1,224.24 | |
| 3109 | Servicio de Transporte | \$293.04 | |
| 3703 | Hospedaje | \$4,920.76 | |
| 3303 | Inscripcion a Foro | \$244.80 | |
| | BANCOS | | \$6,682.84 |



CHEQUE No. 13018 \$955.00

| NOMBRE | LUGAR | FECHA | COMISION | VIATICOS | EJERCIDO |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PAOLA ARTEAGA MARTINEZ | S.L.P. | 27-abr-12 | REEMB. PONENTE | \$955.00 | \$955.00 |

| No. Cata | No Fact. | Fecha Fact | Concepto | |
|----------|----------|------------|-----------|----------|
| 3703 | H-189 | 27/04/2012 | Hospedaje | \$955.00 |
| | | | TOTAL | \$955.00 |

| No Cuen | Concepto | Importe | Bancos |
|---------|-------------|----------|----------|
| 2601 | Combustible | \$955.00 | |
| | BANCOS | | \$955.00 |