



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

ENERO DEL 2012

CHEQUE No. 12368 \$187.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ENRIQUE AGUILAR ZERMEÑO	GUANAJUATO	25-nov-11	PERSONAL APOYO	\$187.00	\$187.00

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	65852	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$27.50
2201	65855	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$23.00
2201	65817	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$48.50
2201	65873	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$25.50
2201	65869	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$14.00
2201	65859	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$6.00
2201	65863	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$26.00
2201	65840	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$6.00
2201	65876	25/11/2011	Alimentos de Personas	\$10.50
			TOTAL	\$187.00

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$187.00	
	BANCOS		\$187.00



CHEQUE No. 12375 \$300.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MA. DEL SOCORRO RINCON HDZ	COMUN. S.L.P.	01-nov-11	VISITA ALUMNAS	\$300.00	\$300.00

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	3047	09/01/2012	Combustible	\$300.00
			TOTAL	\$300.00

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$300.00	
	BANCOS		\$300.00



CHEQUE No. 12418 \$2,761.99

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARIA DE L. GARCIA ZARATE	PUEBLA	12-13 ENERO 2012	ASISTENCIA SEMINARIO	\$2,761.99	\$2,761.99

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	R9221	13/01/2012	Alimentos de Personas	\$217.99
3109	4201122102	12/01/2012	Servicio de Transporte	\$80.00
3109	s/n	13/11/2012	Servicio de Transporte	\$110.00
3109	48451829	13/01/2012	Servicio de Transporte	\$655.00
3109	48395160	12/01/2012	Servicio de Transporte	\$655.00
3703	R9221	13/01/2012	Hospedaje	\$1,044.00
			TOTAL	\$2,761.99

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$217.99	
3109	Servicio de Transporte	\$1,500.00	
3703	Hospedaje	\$1,044.00	
BANCOS			\$2,761.99



CHEQUE No. 12419 \$2,353.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
EDUARDO NOYOLA GUEVARA	PUEBLA	12-13 ENERO 2012	ASISTENCIA SEMINARIO	\$2,353.00	\$2,353.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	48364773	12/01/2012	Servicio de Transporte	\$655.00
3109	48444344	13/01/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	41373621	13/01/2012	Servicio de Transporte	\$144.00
3109	16818	13/01/2012	Servicio de Transporte	\$50.00
3109	s/n	13/01/2012	Servicio de Transporte	\$80.00
3703	R9186	23/01/2012	Hospedaje	\$944.00
			TOTAL	\$2,353.00

No. Cuent	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,409.00	
3703	Hospedaje	\$944.00	
BANCOS			\$2,353.00



CHEQUE No. 12430 \$1,763.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MARIA HDZ. MUÑIZ	GUADALAJARA	16-19 ENERO 2012	ASISTENCIA MAESTRIA	\$1,763.00	\$1,763.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	391662	16/01/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
3109	48524822	17/01/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	48555347	18/01/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	48572209	19/01/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
			TOTAL	\$1,763.00

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,763.00	
	BANCOS		\$1,763.00



CHEQUE No. 12435 \$1,500.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MAYRA ANAHI FONSECA SALAS	MEXICO	28-ene-12	PARTICIP. FEMEKA	\$1,500.00	\$1,500.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
5700	f1df 8ba16951	08/02/2012	Eventos Deportivos-Cultur	\$1,050.00
2908	110	13/06/2012	Devolucion en efectivo en	\$450.00
TOTAL				\$1,500.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
5700	Eventos Deportivos-Culturales	\$1,050.00	
2908	Devolucion de Efectivo gastos p	\$450.00	
BANCOS			\$1,500.00



CHEQUE No. 12437 \$1,500.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MA. HDZ. MUÑIZ	GUADALAJARA	23-24 ENERO 2012	ASIST. MAESTRIA	\$843.00	\$843.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	48701631	24/01/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	32212 34697	23/01/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
TOTAL				\$843.00

No. Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$843.00	
	BANCOS		\$843.00



CHEQUE No. 12438 \$1,600.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
BLAS ALBERTO CABRERA MTZ	MEXICO	26-ene-12	TALLER DE CAPACITACION	\$1,600.00	\$1,600.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	48732621	25/01/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	48767152	26/01/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	185465	25/01/2012	Servicio de Transporte	\$70.00
3109	6630	26/01/2012	Servicio de Transporte	\$33.00
3109	3058	27/01/2012	Servicio de Transporte	\$85.00
2908	103	30/01/2012	Devolucion en Efectivo en	\$452.00
			TOTAL	\$1,600.00

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,148.00	
2908	Devolucion en efectivo en ga	\$452.00	
		BANCOS	\$1,600.00



CHEQUE No. 12459 \$395.00 LO COMPLEMENTA EL CHEQUE No. 12277 \$500

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JOSE S. MUÑOZ DAVILA	MEXICO	5-9 DICIEMBRE 2011	TALLER DE CAPACITACION	\$895.00	\$895.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	39805 1172	09/12/2011	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	282	09/12/2011	Servicio de Transporte	\$270.00
3109	525798	04/12/2011	Servicio de Transporte	\$225.00
3109	S/N	05/12/2011	Servicio de Transporte	\$100.00
			TOTAL	\$995.00

No. Cuer	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$995.00	
	BANCOS		\$995.00



CHEQUE No. 12485 \$843.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MA. HDZ. MUÑIZ	GUADALAJARA	25 Y 26 ENERO 2012	SESIONES MAES.	\$843.00	\$843.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	30353 94764	25/01/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
3109	48747469	26/01/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
			TOTAL	\$843.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$843.00	
	BANCOS		\$843.00