



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

JUNIO DEL 2012

CHEQUE No. 13227 \$755.20

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MTRO. JESUS A. LEYVA ORTIZ	S.L.P.	01-jun-12	REEM. HOSPEDAJE	\$755.20	\$755.20

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3703	CESLU0016203	01/06/2012	Hospedaje	\$755.20
			TOTAL	\$755.20

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$755.20	
	BANCOS		\$755.20



CHEQUE No. 13228 \$1,227.90

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MTRO. JESUS A. LEYVA ORTIZ	COMUN., S.L.P.	02-jun-12	VISITA ALUMNOS	\$1,227.90	\$1,227.90

No. Catalo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	30809	02/06/2012	Combustible	\$1,227.90
			TOTAL	\$1,227.90

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$1,227.90	
	BANCOS		\$1,227.90



CHEQUE No. 13231 \$300.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MA. DEL SOCORRO RINCON HDZ.	COMUN., S.L.P.	01-mar-12	VISITA ALUMNOS	\$300.00	\$300.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	3226	05/06/2012	Combustible	\$300.00
TOTAL				\$300.00

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



CHEQUE No. 13236 \$1,060.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUNO CORONADO JOURDAN	MEXICO	04-jun-12	ASIS. REUNION	\$1,060.00	\$1,060.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	TCT00124780	04/06/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	TA10969629	04/06/2012	Servicio de Transporte	\$110.00
3109	13986	04/06/2012	Servicio de Transporte	\$240.00
3109	6867	05/06/2012	Servicio de Transporte	\$230.00
			TOTAL	\$1,060.00

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,060.00	
	BANCOS		\$1,060.00



CHEQUE No. 13254 \$1,000.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ESMERALDA DEL R MARQUEZ S.	PUEBLA	21-25 MAYO 2012	PART. OLIMPIADA	\$1,000.00	\$1,000.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	9162	10/05/2012	Servicio de Transporte	\$223.00
3109	14506	17/05/2012	Servicio de Transporte	\$223.00
2601	80984	17/05/2012	Combustible	\$632.78
3703	87	11/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	88	11/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	109	14/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	110	14/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	111	14/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	112	14/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	130	16/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	131	16/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	128	13/05/2012	Hospedaje	\$50.00
3703	129	13/05/2012	Hospedaje	\$50.00
TOTAL				\$1,578.78

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$446.00	
2601	Combustible	\$632.78	
3703	Hospedaje	\$500.00	
	BANCOS		\$1,578.78



CHEQUE No. 13287 \$551.23

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DIABEL VALDES DEL CASTILLO	GUANAJUATO	13-16 JUNIO 2012	OLIMP. NAL.	\$551.23	\$551.23

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	2400	14/06/2012	Alimentos de personas	\$169.00
2601	B21508	13/06/2012	Combustible	\$382.23
TOTAL				\$551.23

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$169.00	
2601	Combustible	\$382.23	
	BANCOS		\$551.23



CHEQUE No. 13291 \$2,095.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
EDUARDO NOYOLA GUEVARA	GUADALAJARA	14-15 JUNIO 2012	ASIS. SEMINARIO	\$2,095.00	\$2,095.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	3555	15/06/2012	Alimentos de personas	\$377.77
3703	3555	15/06/2012	Hospedaje	\$597.23
3109	52740692	13/06/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	52849211	15/06/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	28560	15/06/2012	Servicio de Transporte	\$50.00
3109	37572	13/06/2012	Servicio de Transporte	\$150.00
TOTAL				\$2,095.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$377.77	
3703	Hospedaje	\$597.23	
3109	Servicio de Transporte	\$1,120.00	
BANCOS			\$2,095.00



CHEQUE No. 13295 \$2,806.43

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
CONCEPCION OVALLE RIOS	COMUNID. S.L.P.	28-31 MAYO Y 1 JUNIO	VISITA ALUMNOS	\$2,806.43	\$2,806.34

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	9509	31/05/2012	Combustible	\$400.00
2601	482344	31/05/2012	Combustible	\$400.00
2601	694287	01/06/2012	Combustible	\$400.00
2601	1012479	30/05/2012	Combustible	\$200.01
2601	1011258	29/05/2012	Combustible	\$400.02
2601	776822	30/05/2012	Combustible	\$300.02
2601	1737864	28/05/2012	Combustible	\$406.29
2601	1737881	28/05/2012	Combustible	\$300.00
TOTAL				\$2,806.34

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$2,806.34	
	BANCOS		\$2,806.34



CHEQUE No. 13299 \$1,221.84 LO COMPLEMENTA EL CHEQUE No. 13549 \$1,524.07

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
HILDA CRUZ DIAZ DE LEON	ZACATECAS	22-24 AGOSTO 2012	ENC. INTERNAL	\$1,221.84	\$1,221.84

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	155	22/08/2012	Alimentos de personas	\$160.00
2201	10082	22/08/2012	Alimentos de personas	\$134.00
2201	10172	24/08/2012	Alimentos de personas	\$159.00
2201	42519	25/08/2012	Alimentos de personas	\$505.00
2201	VABJ6497	23/08/2012	Alimentos de personas	\$111.00
2601	825652	25/08/2012	Combustible	\$455.07
3703	1509587	20/06/2012	Hospedaje	\$3,305.16
			TOTAL	\$4,829.23

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$1,069.00	
2601	Combustible	\$455.07	
3703	Hospedaje	\$3,305.16	
BANCOS			\$4,829.23



CHEQUE No. 13307 \$3,046.01

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MTRO. JESUS A. LEYVA ORTIZ	ZACATECAS	21-22 JUNIO 2012	ASIS. TESIS DOCTORAL	\$3,046.01	\$3,046.01

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	A20911	22/06/2012	Alimentos de personas	\$645.44
2201	A2349	21/06/2012	Alimentos de personas	\$668.00
3703	A20911	22/06/2012	Hospedaje	\$882.57
2601	83789	22/06/2012	Combustible	\$850.00
			TOTAL	\$3,046.01

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$1,313.44	
3703	Hospedaje	\$882.57	
2601	Combustible	\$850.00	
	BANCOS		\$3,046.01



CHEQUE No. 13311 \$900.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
EVA B. OBREGON GONZALEZ	MUNIC. S.L.P.	5 Y 7 JUNIO 2012	VISITA ALUMNOS	\$900.00	\$900.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	1748694	07/06/2012	Combustible	\$500.00
2601	9548	05/06/2012	Combustible	\$400.00
TOTAL				\$900.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$900.00	
	BANCOS		\$900.00



CHEQUE No. 13317 \$523.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ROGELIO FLORES MORENO	S.L.P.	26-jun-12	ASISTIR AUDITORIA	\$523.00	\$523.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	53130515	25/06/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	113246	25/06/2012	Servicio de Transporte	\$43.00
TOTAL				\$523.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$523.00	
	BANCOS		\$523.00



CHEQUE No. 13355 \$2,046.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MA. DE LOURDES GARCIA ZARATE	GUADALAJARA	14-15 JUNIO 2012	ASIS. SEMINARIO	\$2,046.00	\$2,046.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	3553	15/06/2012	Alimentos de personas	\$100.00
3109	52790961	14/06/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	52849210	15/06/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	982602	14/06/2012	Servicio de Transporte	\$168.00
3109	26374	15/06/2012	Servicio de Transporte	\$168.00
3703	3552	15/06/2012	Hospedaje	\$690.00
TOTAL				\$2,046.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$100.00	
3109	Servicio de Transporte	\$1,256.00	
3703	Hospedaje	\$690.00	
	BANCOS		\$2,046.00