



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

MARZO DEL 2012

CHEQUE No. 12743 \$1,098.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUAN AMBROSIO PIÑA FRAGA	MEXICO	27-29 FEBRERO 2012	10° ENCUENTRO N.	\$1,098.00	\$1,098.00

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	49575747	26/02/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	289681	29/02/2012	Servicio de Transporte	\$240.00
3109	S/N	26/02/2012	Servicio de Transporte	\$70.00
3109	S/N	26/02/2012	Servicio de Transporte	\$70.00
3109	2851	29/02/2012	Servicio de Transporte	\$180.00
3109	18061	29/02/2012	Servicio de Transporte	\$58.00
			TOTAL	\$1,098.00

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,098.00	
	BANCOS		\$1,098.00



CHEQUE No. 12744 \$945.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
HGO A. MARTINEZ PONCE	MEXICO	24-25 FEBRERO 2012	ASIS. DIPLOMADO	\$945.00	\$945.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	76274200	24/02/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	39664 40504	25/02/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	20129	25/02/2012	Servicio de Transporte	\$50.00
3109	S/N	24/02/2012	Servicio de Transporte	\$95.00
			TOTAL	\$945.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$945.00	
	BANCOS		\$945.00



CHEQUE No. 12749 \$870 LO COMPLEMENTA CHEQUE No. 12763 \$498.49

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARIA TERESA HDZ. TRUJILLO	GUADALAJARA	16-18 FEBRERO 2012	PART. 10° CONG.	\$1,368.00	\$1,368.49

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	39517	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$164.99
2201	3340755	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$27.00
2201	39515	18/02/2012	Alimentos de Personas	\$138.00
2201	689 502395259	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$34.50
2201	502395260	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$8.00
2201	502395262	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$19.00
2201	3340758	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$21.00
2201	3340757	17/02/2012	Alimentos de Personas	\$18.00
2201	273860 22	18/02/2012	Alimentos de Personas	\$68.00
3109	18035	19/02/2012	Servicio de Transporte	\$200.00
3109	S/N	17/02/2012	Servicio de Transporte	\$120.00
3109	802252	15/02/2012	Servicio de Transporte	\$125.00
3109	S/N	17/02/2012	Servicio de Transporte	\$120.00
3109	S/N	18/02/2012	Servicio de Transporte	\$85.00
3109	3145	18/02/2012	Servicio de Transporte	\$85.00
3109	S/N	18/02/2012	Servicio de Transporte	\$135.00
TOTAL				\$1,368.49

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$498.49	
3109	Servicio de Transporte	\$870.00	
	BANCOS		\$1,368.49



CHEQUE No. 12752 \$2,000.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
SYBIL GONZALEZ TREVIÑO	AGUASCALIENTES	02-mar-12	REUNION	\$2,000.00	\$2,000.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	5446	02/03/2012	Alimentos de Personas	\$1,200.00
2201	94	02/02/2012	Alimentos de Personas	\$421.00
2908	68	07/03/2012	Devolucion en efectivo en	\$394.00
TOTAL				\$2,015.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$1,621.00	
2908	Devolucion en efectivo en gasto	\$394.00	
BANCOS			\$2,015.00



CHEQUE No. 12779 \$1,200.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
YOLANDA GONZALEZ MORENO	AGUASCALIENTES	10-11 MARZO 2012	PART. UNIVERSIADA	\$1,200.00	\$1,200.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	1159	11/03/2012	Alimentos de Personas	\$92.50
2201	640	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$145.00
2201	47677442	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$60.50
3103	427596	11/03/2012	Servicio Telefonico	\$100.00
3703	14725	10/03/2012	Hospedaje	\$390.00
2908	120	04/05/2012	Devolucion en efectivo en	\$412.00
			TOTAL	\$1,200.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$298.00	
3103	Servicio telefonico	\$100.00	
3703	Hiospedaje	\$390.00	
2908	Devolucion en efectivo en gastos p	\$412.00	
BANCOS			\$1,200.00



CHEQUE No. 12780 \$1,200.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JULIO CESAR PATIÑO M.	AGUASCALIENTES	10-11 MARZO 2012	PART. UNIVERSIADA	\$1,200.00	\$1,200.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	115809R	12/03/2012	Alimentos de Personas	\$115.00
2201	16666A	12/03/2012	Alimentos de Personas	\$201.00
3703	182641F	12/03/2012	Hospedaje	\$767.00
2908	S/N	16/03/2012	Devolucion en efectivo en	\$117.00
			TOTAL	\$1,200.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$316.00	
3703	Hiospedaje	\$767.00	
2908	Devolucion en efectivo en gas	\$117.00	
	BANCOS		\$1,200.00



CHEQUE No. 12781 \$1,200.00 LO COMPLEMENTA CHEQUE No. 13131 \$990.70

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
SYBIL GONZALEZ TREVIÑO	AGUASCALIENTES	16-18 MARZO 2012	PART. UNIVERSIADA	\$2,190.70	\$2,190.70

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	47669917	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$127.20
2201	2749	11/03/2012	Alimentos de Personas	\$1,084.00
2201	639	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$143.00
2201	47669868	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$50.50
2201	47669890	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$156.80
2201	4591	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$141.00
3109	3215	17/03/2012	Servicio de Transporte	\$175.00
2703	652	15/03/2012	Articulos Deportivos	\$313.20
TOTAL				\$2,190.70

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$1,702.50	
3109	Servicio de Transporte	\$175.00	
2703	Articulos Deportivos	\$313.20	
BANCOS			\$2,190.70



CHEQUE No. 12782 \$4,990.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ISMAL MARTINEZ SOSA	AGUASCALIENTES	11-16 MARZO 2012	CHOFER	\$4,990.00	\$4,990.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	s/f	11/03/2012	Alimentos de Personas	\$749.75
2201	47084	15/03/2012	Alimentos de Personas	\$307.40
2201	52587	14/03/2012	Alimentos de Personas	\$62.00
2201	16667	12/03/2012	Alimentos de Personas	\$67.00
2201	1118360	15/03/2012	Alimentos de Personas	\$21.50
3703	s/f	11/03/2012	Hospedaje	\$2,724.00
3703	13105	16/03/2012	Hospedaje	\$1,059.00
TOTAL				\$4,990.65

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$1,207.65	
3703	Hospedaje	\$3,783.00	
	BANCOS		\$4,990.65



CHEQUE No. 12788 \$300.00

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

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	3194	09/03/2012	Combustible	\$300.00
TOTAL				\$300.00

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



CHEQUE No. 12789 \$1,000.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JOSE BRIONES DIAZ	AGUASCALIENTES	10-11 FEBRERO 2012	PART. UNIVERSIADA	\$1,000.00	\$1,019.50

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	72663	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$181.00
2201	14824	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$65.00
2201	1160	11/03/2012	Alimentos de Personas	\$94.00
3109	9483	09/03/2010	Servicio de Transporte	\$171.00
3703	14709	09/03/2012	Hospedaje	\$390.00
2908	53	20/03/2012	Devolucion en efectivo en	\$118.50
			TOTAL	\$1,019.50

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$340.00	
3109	Servicio de Transporte	\$171.00	
3703	Hospedaje	\$390.00	
2908	Devolucion en efectivo en gas	\$118.50	
BANCOS			\$1,019.50



CHEQUE No. 12798 \$1,303.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MA. HDZ. MUÑIZ	GUADALAJARA	29 FEB, 7 Y 8 MARZO 2012	ASIS. SESIONES	\$1,303.00	\$1,303.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	76286460	29/02/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
3109	49852860	07/03/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	49873683	08/03/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
			TOTAL	\$1,303.00

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,303.00	
	BANCOS		\$1,303.00



CHEQUE No. 12800 \$1,815.29

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ISMAEL MARTINEZ SOSA	AGUASCALIENTES	12-mar-12	TRASL. AGS.	\$1,815.29	\$1,815.29

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	214219	12/03/2012	Combustible	\$430.58
2601	120070	09/03/2012	Combustible	\$1,384.71
TOTAL				\$1,815.29

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$1,815.29	
	BANCOS		\$1,815.29



CHEQUE No. 12803 \$1,500.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
FABIAN A. PEREDA GARCIA	MEXICO	14-16 MARZO 2012	ASISTE REUNION	\$1,500.00	\$1,500.00

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	465391	13/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	B105257095	14/03/2012	Servicio de Transporte	\$90.00
3109	295	15/03/2012	Servicio de Transporte	\$180.00
3109	17885	21/03/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
2908	s/n	22/03/2012	Devolucion en efectivo en	\$350.00
TOTAL				\$1,500.00

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,150.00	
2908	Devolucion en efectivo en	\$350.00	
BANCOS			\$1,150.00



CHEQUE No. 12829 \$400.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
SYBIL GONZALEZ TREVIÑO	AGUASCALIENTES	16-18 MARZO 2012	ASIS. UNIVERSIADA	\$400.00	\$400.50

No. Catal	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	48108050	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$20.50
2201	215	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$323.00
2201	232	10/03/2012	Alimentos de Personas	\$57.00
TOTAL				\$400.50

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$400.50	
	BANCOS		\$400.50



CHEQUE No. 12830 \$1,200.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARAH ETHEL MATA PADRON	AGUASCALIENTES	16-18 MARZO 2012	ASIS. UNIVERSIADA	\$1,200.00	\$1,200.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	DOMBNTAAFS717	21/03/2012	Alimentos de Personas	\$358.00
2201	DOMBNTAAFS716	21/03/2012	Alimentos de Personas	\$100.00
2201	4590	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$25.00
2201	240370	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$48.90
3109	3200	20/03/2012	Servicio de Transporte	\$140.00
3109	383933	16/03/2012	Servicio de Transporte	\$138.00
2908	146	22/03/2012	Devolucion en efectivo e	\$390.10
			TOTAL	\$1,200.00

No Cuer	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$531.90	
3109	Servicio de Transporte	\$278.00	
2908	Devolucion en efectivo en gastos pc	\$390.10	
BANCOS			\$1,200.00



CHEQUE No. 12831 \$400

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DIABEL VALDES DEL CASTILLO	AGUASCALIENTES	17-mar-14	ASIS. CON ALUMNOS	\$400.00	\$400.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	1070	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$398.00
2908	91	17/04/2012	Devolucion en efectivo en	\$2.00
TOTAL				\$400.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$398.00	
2908	Devolucion en efectivo en gastos p	\$2.00	
	BANCOS		\$400.00



CHEQUE No. 12833 \$1,458.90

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARIA GPE. ESCALANTE BRAVO	ZACATECAS	1 DE MARZO 2012	ASESORIA UAZ	\$1,458.90	\$1,500.90

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	13151	01/03/2012	Alimentos de Personas	\$98.20
2201	13150	01/03/2012	Alimentos de Personas	\$98.20
2201	192898	01/03/2012	Alimentos de Personas	\$153.50
2201	192899	01/03/2012	Alimentos de Personas	\$153.50
2201	192900	01/03/2012	Alimentos de Personas	\$153.50
2201	13149	01/03/2012	Alimentos de Personas	\$98.20
3109	5668	01/03/2012	Servicio de Transporte	\$50.00
1201	3189	01/03/2012	Honorarios por Chofer	\$200.00
2601	35596	01/03/2012	Combustible	\$495.80
TOTAL				\$1,500.90

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$755.10	
3109	Servicio de Transporte	\$50.00	
1201	Honorarios por Chofer	\$200.00	
2601	Combustible	\$495.80	
	BANCOS		\$1,500.90



CHEQUE No. 12834 \$3,000.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DR. JESUS A. LEYVA ORTIZ	AGUSCALIENTES	16-17 MARZO 2012	ASIS. EVALUACION	\$3,000.00	\$3,037.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	s/n	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$54.00
2201	329251	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$18.90
2201	1483	17/03/2012	Alimentos de Personas	\$250.00
2201	113086	16/03/2012	Alimentos de Personas	\$370.00
3109	876488	17/03/2012	Servicio de Transporte	\$15.00
3109	875270	16/03/2012	Servicio de Transporte	\$15.00
3109	510189	17/03/2012	Servicio de Transporte	\$10.00
3703	113086	16/03/2012	Hospedaje	\$1,193.40
2601	41288	16/03/2012	Combustible	\$400.38
2601	41089	15/03/2012	Combustible	\$700.00
2908	96	22/05/2012	Devolucion en efectivo en	\$10.32
			TOTAL	\$3,037.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$692.90	
3109	Servicio de Transporte	\$40.00	
3703	Hospedaje	\$1,193.40	
2601	Combustible	\$1,100.38	
2908	Devolucion en efectivo en gas	\$10.32	
BANCOS			\$3,037.00



CHEQUE No. 12836 \$843.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MA. HDZ. MUÑIZ	GUADALAJARA	12-13 MARZO 2012	SESIONES MAES.	\$843.00	\$843.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	76301552	12/03/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
3109	50018033	13/03/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
			TOTAL	\$843.00

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



CHEQUE No. 12838 \$777.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MAYRA ANAHI FONSECA SALAS	AGUASCALIENTES	13-14 MARZO 2012	PART. UNIVERSIADA	\$777.00	\$777.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	52585	14/03/2012	Alimentos de Personas	\$221.00
2201	232	13/03/2012	Alimentos de Personas	\$106.00
3703	61473	13/03/2012	Hospedaje	\$450.00
			TOTAL	\$777.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$327.00	
3703	Hospedaje	\$450.00	
BANCOS			\$777.00



CHEQUE No. 12839 \$2,900.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
OLIVIA NAVARRO TORRES	LOC. S.L.P.	2-16 MARZO 201	VISITA ALUMNOS	\$2,900.00	\$2,900.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2601	465638	12/03/2012	Combustible	\$200.00
2601	16973	12/03/2012	Combustible	\$100.00
2601	1658246	13/03/2012	Combustible	\$300.00
2601	1658207	13/03/2012	Combustible	\$400.00
2601	442031	14/03/2012	Combustible	\$100.00
2601	794744	16/03/2012	Combustible	\$200.00
2601	793260	13/03/2013	Combustible	\$200.00
2601	1659456	14/03/2012	Combustible	\$300.00
2601	2235333	15/03/2012	Combustible	\$400.00
2601	6064026	16/03/2012	Combustible	\$300.00
2601	1660723	15/03/2012	Combustible	\$400.00
			TOTAL	\$2,900.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$2,900.00	
	BANCOS		\$2,900.00



CHEQUE No. 12846 \$814.40

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JORGE ERNESTO FLORES RESENDIZ	AGUASCALIENTES	15-16 MARZO 2012	REP. TENIS	\$814.40	\$814.40

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	48038844	16/03/2012	Alimentos de Personas	\$69.80
2201	1055	16/03/2012	Alimentos de Personas	\$32.00
2201	1054	16/03/2012	Alimentos de Personas	\$195.00
3103	48005420	15/03/2012	Servicio Telefonico	\$100.00
2703	344	13/03/2012	Articulos Deportivos	\$417.60
TOTAL				\$814.40

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$296.80	
3103	Servicio telefonico	\$100.00	
2703	Articulos Deportivos	\$417.60	
	BANCOS		\$814.40



CHEQUE No. 12847 \$880.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARCELA JUAREZ RESENDIZ	MEXICO	14-16 MARZO 2012	EVALUADORA	\$880.00	\$880.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	17874	21/03/2012	Servicio de Transporte	\$480.00
3109	465397	13/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
TOTAL				\$880.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$880.00	
	BANCOS		\$880.00



CHEQUE No. 12849 \$847.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
HUGO A. MARTINEZ PONCE	MEXICO	9 Y 10 MARZO 2012	ASIS. DIPLOM.	\$847.00	\$847.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	760026	08/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	75712182	12/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	39216	12/03/2012	Servicio de Transporte	\$47.00
			TOTAL	\$847.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$847.00	
	BANCOS		\$847.00



CHEQUE No. 12852 \$1,100.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
HUGO A. MARTINEZ PONCE	MEXICO	23-24 MARZO 2012	ASIS. DIPLOM.	\$1,100.00	\$1,100.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	76329319	22/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	80424711	26/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	9002	26/03/2012	Servicio de Transporte	\$105.00
3109	41137	26/03/2012	Servicio de Transporte	\$47.00
2908	124	02/05/2012	Devolucion en efectivo en	\$148.00
TOTAL				\$1,100.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$952.00	
2908	Devolucion en efectivo en ga	\$148.00	
	BANCOS		\$1,100.00



CHEQUE No. 12866 \$1,746.33

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MTRO. JESUS A. LEYVA ORTIZ	S.L.P.	26-mar-12	HOSPEDAJE	\$1,743.33	\$1,746.33

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	11019	21/03/2012	Alimentos de Personas	\$655.81
3703	11019	21/03/2012	Hospedaje	\$1,090.52
TOTAL				\$1,746.33

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de Personas	\$655.81	
3703	Hospedaje	\$1,090.52	
	BANCOS		\$1,746.33



CHEQUE No. 12870 \$1,400.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ALEJANDRA DEL ROCIO ROSTRO C.	MEXICO	28-mar-12	ENTREGA SOL.	\$1,400.00	\$1,400.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	11664	28/03/2012	Servicio de Transporte	\$240.00
3109	A106032882	28/03/2012	Servicio de Transporte	\$80.00
3109	S/F	28/03/2012	Servicio de Transporte	\$80.00
3109	76352409	28/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
2908	2	20/04/2012	Devolucion en efectivo en	\$600.00
TOTAL				\$1,400.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$800.00	
2908	Devolucion en efectivo en gastos p	\$600.00	
BANCOS			\$1,400.00



CHEQUE No. 12886 \$552.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MTRO. JESUS A. LEYVA ORTIZ	S.L.P.	28-mar-12	REEMB. HOSPEDAJE	\$552.00	\$552.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3703	A-038823	23/03/2012	Hospedaje	\$552.00
			TOTAL	\$552.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$552.00	
	BANCOS		\$552.00



CHEQUE No. 12888 \$1,400.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JOSE SALVADOR MUÑOZ DAVILA	MEXICO	29-30 MARZO 2012	EXAM. DGESPE	\$1,400.00	\$1,400.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	874945	30/03/2012	Servicio de Transporte	\$225.00
3109	432	30/03/2012	Servicio de Transporte	\$260.00
3109	20092	30/03/2012	Servicio de Transporte	\$58.00
3109	39664 45709	30/03/2012	Servicio de Transporte	\$400.00
3109	3217	29/03/2012	Servicio de Transporte	\$120.00
2908	197	01/06/2012	Devolucion en efectivo en	\$337.00
TOTAL				\$1,400.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$1,063.00	
2908	Devolucion en efectivo en gastos	\$337.00	
	BANCOS		\$1,400.00



CHEQUE No. 12889 \$1,200.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ESMERALDA DEL ROCIO M. SERNA	MEXICO	31 MARZO-01 ABRIL 2014	ENC. ATLET.	\$1,200.00	\$1,200.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	76350519	30/03/2012	Servicio de Transporte	\$200.00
3109	80392764	01/04/2012	Servicio de Transporte	\$200.00
3109	3229	28/03/2012	Servicio de Transporte	\$90.00
2201	VAGX39726	15/04/2012	Alimentos de Personas	\$143.20
2201	VAGX39724	15/04/2012	Alimentos de Personas	\$253.00
2201	VAGX39725	15/04/2012	Alimentos de Personas	\$207.00
2908	79	25/06/2012	Devolucion en efectivo e	\$106.80
			TOTAL	\$1,200.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$490.00	
2201	Alimentos de Personas	\$603.20	
2908	Devolucion en efectivo en gastos p	\$106.80	
BANCOS			\$1,200.00



CHEQUE No. 12894 \$2,031.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MA. HDZ. MUÑOZ	GUADALAJARA	14,21,27,28,29 MARZO	SESIONES MAEST.	\$2,031.00	\$2,031.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
3109	50063505	14/03/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	76342263	21/03/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
3109	50453449	27/03/2012	Servicio de Transporte	\$460.00
3109	76356019	28/03/2012	Servicio de Transporte	\$383.00
3109	74485380	29/03/2012	Servicio de Transporte	\$345.00
TOTAL				\$2,031.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$2,031.00	
	BANCOS		\$2,031.00