



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

ABRIL DEL 2014

CHEQUE No. 16987 \$2,100.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
OLIVIA NAVARRO TORRES	COMUN., S S.L.P.	31 MARZO AL 4 DE ABRIL 2014	OBSERVACION PRACTICAS	\$2,100.00	\$2,100.01

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	S/R	04/04/2014	Alimentos de personas	\$700.00
3103	S/R	04/04/2014	Servicio telefónico	\$400.00
3703	A164	03/04/2014	Hospedaje	\$550.00
3703	A165	04/04/2014	Hospedaje	\$450.01
TOTAL				\$2,100.01

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$700.00	
3103	Servicio telefónico	\$400.00	
3703	Hospedaje	\$1,000.01	
	BANCOS		\$2,100.01



CHEQUE No. 16988 \$2,100.00 LO COMPLEMENTA CHEQUE No. 17056 \$801.83

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ALBERTO ESTRADA RIVERA	COMUN., S S.L.P.	31 MARZO AL 4 DE ABRIL 2014	CHOFER	\$4,101.83	\$4,101.83

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
1202	3598	07/04/2014	Honorarios por servicio de ch	\$600.00
2201	S/R	07/04/2014	Alimentos de personas	\$735.00
2601	12415	03/04/2014	Combustible	\$600.64
2601	4235	04/04/2014	Combustible	\$100.00
2601	ech2784	02/04/2014	Combustible	\$600.19
3103	s/n	02/04/2014	Servicio telefónico	\$120.00
3109	10000611287	04/04/2014	Servicio de transporte	\$123.00
3109	30000006076	02/04/2014	Servicio de transporte	\$123.00
3703	A166	04/04/2014	Hospedaje	\$550.00
3703	A163	03/04/2014	Hospedaje	\$550.00
			TOTAL	\$4,101.83

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
1202	Sueldo personal eventual	\$600.00	
2201	Alimentos de personas	\$735.00	
2601	Combustible	\$1,300.83	
3103	Servicio telefónico	\$120.00	
3109	Servicio de transporte	\$246.00	
3703	Hospedaje	\$1,100.00	
BANCOS		\$4,101.83	



CHEQUE No. 16993 \$800.00 LO COMPLEMENTA CHEQUE No. 17001 \$1,700.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ALEJANDRO JACINTO CABRERA	COMUN., S S.L.P.	1 MARZO AL 4 DE ABRIL 201	CHOFER	\$2,500.00	\$2,500.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
1202	3595	03/04/2014	Honorarios por servicio de	\$800.00
2601	F859A292	04/04/2014	Combustible	\$200.00
2601	ECQ-51958	04/03/2014	Combustible	\$500.00
2601	105410	02/04/2014	Combustible	\$500.00
2601	A7B838DA	31/03/2014	Combustible	\$500.00
			TOTAL	\$2,500.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
1202	Sueldo personal eventual	\$800.00	
2601	Combustible	\$1,700.00	
	BANCOS		\$2,500.00



CHEQUE No. 17018 \$4,900.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JOSE M. PEÑA GALAVIZ	CD. CHIAPAS	9-11 ABRIL 2014	FORO DE INGLES	\$4,900.00	\$4,900.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	FANI478	13/04/2014	Alimentos de personas	\$125.00
2201	7572	14/04/2014	Alimentos de personas	\$65.01
2201	A154	12/04/2014	Alimentos de personas	\$50.00
2201	A148	11/04/2014	Alimentos de personas	\$50.00
2201	A14	10/04/2014	Alimentos de personas	\$113.00
2201	A128	13/04/2014	Alimentos de personas	\$113.00
2908	80	20/05/2014	Devolución en efectivo en	\$220.40
3109	A426157	13/04/2014	Servicio de transporte	\$1,268.00
3109	A426151	13/04/2014	Servicio de transporte	\$944.00
3109	A002714066	13/04/2014	Servicio de transporte	\$355.00
3109	B14449	13/04/2014	Servicio de transporte	\$765.00
3109	s/n	13/04/2014	Servicio de transporte	\$6.79
3303	B0136535	09/04/2014	Inscripciones	\$400.00
3703	170	11/04/2014	Hospedaje	\$424.80
TOTAL				\$4,900.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2601	Alimento de personas	\$516.01	
2908	Devolución de efectivo	\$220.40	
3109	Servicio de transporte	\$3,338.79	
3303	Inscripciones a foros	\$400.00	
3703	Hospedaje	\$424.80	
	BANCOS		\$4,900.00



CHEQUE No. 17022 \$1,948.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MARIA HDZ. MUÑIZ	CD. GUADALAJARA	1-3 ABRIL 2014	ESTUDIOS MAESTRIA	\$1,948.00	\$1,948.00

No. Cat.	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3109	73220615	02/04/2014	Servicio de transporte	\$560.00
3109	0044664	01/04/2014	Servicio de transporte	\$465.00
3109	73232254	02/04/2014	Servicio de transporte	\$504.00
3109	0025927	03/04/2014	Servicio de transporte	\$419.00
			TOTAL	\$1,948.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	servicio de transporte	\$1,948.00	
	BANCOS		\$1,948.00



CHEQUE No. 17025 \$2,000.00 LO COMPLEMENTA EL CHEQUE No. 17068 \$2,929.21

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
YOLANDA GLEZ. MORENO	CD. PUEBLA	27-30 DE ABRIL	JGOS. CONDDE 2014	\$4,929.21	\$4,958.21

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	827077	28/04/2014	Alimentos de personas	\$10.50
2201	826153	27/04/2014	Alimentos de personas	\$9.50
2201	1497571	01/05/2014	Alimentos de personas	\$20.00
2201	1497569	01/05/2014	Alimentos de personas	\$34.50
2201	1497570	01/05/2014	Alimentos de personas	\$95.00
2201	PBI103410979	01/05/2014	Alimentos de personas	\$53.50
2201	PBI103410939	01/05/2014	Alimentos de personas	\$24.50
2201	1456E	29/04/2014	Alimentos de personas	\$464.50
2201	1455E	29/04/2014	Alimentos de personas	\$125.00
2201	11424	01/05/2014	Alimentos de personas	\$292.00
3109	10577	29/04/2014	Servicio de transporte	\$150.00
3109	128	29/04/2014	Servicio de transporte	\$80.00
3109	s/n	30/04/2014	Servicio de transporte	\$80.00
3109	s/n	28/04/2014	Servicio de transporte	\$80.00
3109	43484	28/04/2014	Servicio de transporte	\$120.00
3109	s/n	29/04/2014	Servicio de transporte	\$150.00
3109	s/n	30/04/2014	Servicio de transporte	\$100.00
3109	s/n	01/05/2014	Servicio de transporte	\$140.00
3703	11423	01/05/2014	Hospedaje	\$2,912.01
2908	0288	04/07/2014	Devolucion en Efectivo en	\$17.20
TOTAL				\$4,958.21

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
2601	Alimento de personas	\$1,129.00	
3109	Servicio de transporte	\$900.00	
3703	Hospedaje	\$2,912.01	
2908	Devoluciones en Efectivo en	\$17.20	
BANCOS			\$4,958.21



CHEQUE No. 17027 \$846.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
RUBEN RODRIGUEZ ALVAREZ	COMUN. S.L.P.	03-abr-14	VISITA ESCUELAS	\$846.00	\$846.02

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3109	1-0000610622	03/04/2014	Servicio de transporte	\$123.00
3109	3-0000006231	03/04/2012	Servicio de transporte	\$123.00
3109	76880	03/04/2014	Servicio de transporte	\$300.00
3109	1956564	03/04/2014	Servicio de transporte	\$300.02
BANCOS				\$846.02

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de Transporte	\$846.02	
BANCOS			\$846.02



CHEQUE No. 17057 \$4,743.75

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DANIEL NERI CORTES	S.L.P.	7-9 ABRIL 2014	AUDITOR	\$4,743.75	\$4,743.75

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3703	F32631	09/04/2014	Hospedaje	\$2,832.26
2201	F32628	09/04/2014	Alimentos de Personas	\$1,911.49
BANCOS				\$4,743.75

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$2,832.26	
2201	Alimentos de Personas	\$1,911.49	
BANCOS			\$4,743.75



CHEQUE No. 17058 \$4,035.50

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
GREGORIO ROBLEDO GODINEZ	S.L.P.	7-9 ABRIL 2014	AUDITOR	\$4,035.50	\$4,035.50

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3703	F32631	09/04/2014	Hospedaje	\$2,832.26
2201	F32628	09/04/2014	Alimentos de Personas	\$1,203.24
BANCOS				\$4,035.50

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$2,832.26	
2201	Alimentos de Personas	\$1,911.49	
BANCOS			\$4,035.50



CHEQUE No. 17065 \$1,160.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
FCO. RICARDO CHAVEZ NOLASCO	GUADALAJARA	14-16 MAYO 2014	PONENTE	\$1,160.00	\$1,160.00

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3109	74802953	24/05/2014	Servicio de transporte	\$560.00
3109	74702608	20/05/2014	Servicio de transporte	\$560.00
2908	s/r	27/05/2014	Devoluciones en Efectivo	\$40.00
BANCOS				\$1,160.00

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de transporte	\$1,120.00	
2908	Devolucion en Efectivo	\$40.00	
BANCOS			\$1,160.00



CHEQUE No. 17067 \$5,037.22

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DIABEL VALDES DEL CASTILLO	PUEBLA	27 ABRIL-04 MAYO 2014	JGOS. NACIONALES	\$5,037.22	\$5,037.22

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3703	B3217	04/05/2014	Hospedaje	\$5,006.40
2908	120	12/05/2014	Devolución en efectivo en	\$30.82
			TOTAL	\$5,037.22

No Cuer	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$5,006.40	
2908	Devolución de efectivo	\$30.82	
	BANCOS		\$5,037.22



CHEQUE No. 17068 \$2,929.21

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
YOLANDA GLEZ. MORENO	PUEBLA	27 ABRIL-04 MAYO 2014	JGOS. NACIONALES	\$2,929.21	\$2,929.21

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3703	11423	01/05/2014	Hospedaje	\$2,912.01
2908	288	04/07/2014	Devolución en efectivo er	\$17.20
			TOTAL	\$2,929.21

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$2,912.01	
2908	Devolución de efectivo	\$17.20	
	BANCOS		\$2,929.21



CHEQUE No. 17074 \$4,600.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
AARON DAVID GONZALEZ S.	PUEBLA	1-4 MAYO 2014	JGOS. CONDDE	\$4,600.00	\$4,600.90

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	
2201	1057868	08/05/2014	Alimentos de personas	\$64.40
2201	212	08/05/2014	Alimentos de personas	\$89.00
2201	201428098	09/05/2014	Alimentos de personas	\$53.00
2201	8858	04/05/2014	Alimentos de personas	\$240.00
2201	41558	08/05/2014	Alimentos de personas	\$243.50
2201	41578	09/05/2014	Alimentos de personas	\$334.00
2201	C16508	08/05/2014	Alimentos de personas	\$495.00
2201	C16506	08/05/2014	Alimentos de personas	\$382.00
2201	b7339ba3	07/05/2014	Alimentos de personas	\$271.00
2201	22431	13/05/2014	Alimentos de personas	\$53.00
3703	2163	07/05/2014	Hospedaje	\$1,250.00
3109	201386447	08/05/2014	servicio de estacionamiento	\$18.00
3109	22432	13/05/2014	servicio de estacionamiento	\$18.00
3109	102	08/05/2014	servicio de transporte	\$280.00
3109	06192	09/05/2014	servicio de transporte	\$710.00
3103	1057869	08/05/2014	servicio telefonico	\$100.00
TOTAL				\$4,600.90

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
3103	servicio telefonico	\$100.00	
2201	alimentos de personas	\$3,237.00	
3109	servicio de transporte	\$917.50	
3703	hospedaje	\$382.00	
BANCOS			\$4,636.50



CHEQUE No. 17075 \$4,600.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
ENRIQUE AGUILAR ZERMEÑO	PUEBLA	1-4 MAYO 2014	JGOS. CONDDE	\$4,600.00	\$4,600.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	209083	05/05/2014	Alimentos de personas	\$24.00
2201	730121	05/05/2014	Alimentos de personas	\$52.00
2201	730156	05/05/2014	Alimentos de personas	\$23.00
2201	34548	04/05/2014	Alimentos de personas	\$35.00
2201	34552	04/05/2014	Alimentos de personas	\$25.00
2201	34550	04/05/2014	Alimentos de personas	\$32.00
2201	34547	04/05/2014	Alimentos de personas	\$35.00
2201	A34583	04/05/2014	Alimentos de personas	\$151.00
2201	45114	06/05/2014	Alimentos de personas	\$189.50
2201	45115	06/05/2014	Alimentos de personas	\$189.50
3703	B2585	04/05/2014	Hospedaje	\$1,250.00
3703	B2581	04/05/2014	Hospedaje	\$1,250.00
3703	B2582	04/05/2014	Hospedaje	\$1,250.00
2908	s/n	03/07/2014	Devolución de efectivo p	\$94.00
TOTAL				\$4,600.00

No Cuent	Concepto	Importe	Bancos
2601	Alimento de personas	\$756.00	
3703	Hospedaje	\$3,750.00	
2908	devolucion en efectivo	\$94.00	
BANCOS			\$4,600.00



CHEQUE No. 17076 \$4,600.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DR. JESUS A. LEYVA ORTIZ	PUEBLA	1-4 MAYO 2014	JGOS. CONDDE	\$4,600.00	\$4,600.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	CAHCA739	04/05/2014	Alimentos de personas	\$250.00
2201	CAHCA742	01/05/2014	Alimentos de personas	\$207.00
2201	CAHCA735	01/05/2014	Alimentos de personas	\$301.07
2201	CAHCA737	02/05/2014	Alimentos de personas	\$215.00
2201	CAHCA736	02/05/2014	Alimentos de personas	\$445.00
2201	CAHCA743	02/05/2014	Alimentos de personas	\$144.00
2201	CAHCA740	03/05/2014	Alimentos de personas	\$215.00
2201	I1712	03/05/2014	Alimentos de personas	\$300.00
2201	10069	04/05/2014	Alimentos de personas	\$53.50
2601	CHACO15589	01/05/2014	Combustible	\$434.74
2601	ESM71785	01/05/2014	Combustible	\$230.24
2601	44785	04/05/2014	Combustible	\$480.11
2601	CVI957	05/05/2014	Combustible	\$220.26
3109	366191	04/05/2014	Servicios de transporte	\$295.00
3109	1714	04/05/2014	Servicios de transporte	\$20.00
3109	2788569	04/05/2014	Servicios de transporte	\$30.00
3109	00343344	04/05/2014	Servicios de transporte	\$30.00
3109	0001709125	01/05/2014	Servicios de transporte	\$40.00
3109	00385360	04/05/2014	Servicios de transporte	\$70.00
3109	0060481943	04/05/2014	Servicios de transporte	\$40.00
3109	003895015	01/05/2014	Servicios de transporte	\$70.00
3109	2681939	01/05/2014	Servicios de transporte	\$295.00
2908	s/n	03/07/2014	Devolución de efectivo po	\$214.08
			TOTAL	\$4,600.00

No. Cuen	Concepto	Importe	Bancos	
2601	Alimento de personas	\$2,130.57		
2601	Combustible	\$1,365.35		
3109	Servicios de transporte	\$890.00		
2908	Devolucion de efectivo	\$214.08		
			BANCOS	\$4,600.00



CHEQUE No. 17077 \$4,990.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DR. JESUS A. LEYVA ORTIZ	PUEBLA	1-4 MAYO 2014	JGOS. CONDDE	\$4,990.00	\$5,873.79

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3703	C295361	23/04/2014	Hospedaje	\$5,873.79
			TOTAL	\$5,873.79

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3703	Hospedaje	\$5,873.79	
	BANCOS		\$5,873.79



CHEQUE No. 17106 \$3,343.98 LO COMPLEMENTA CHEQUE No. 17163 \$362.61

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
IVAN PEREZ OLIVA	PUEBLA	1-4 MAYO 2014	JGOS. CONDDE	\$3,706.59	\$3,706.59

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	CAHCA741	05/05/2014	Alimentos de personas	\$207.00
2201	1004	03/05/2014	Alimentos de personas	\$55.61
2201	833872	01/05/2014	Alimentos de personas	\$70.00
3109	99	03/05/2014	Servicio de transporte	\$350.00
3109	171	03/05/2014	Servicio de transporte	\$480.00
3109	C295358	23/04/2014	Servicio de transporte	\$1,240.00
3703	13378	24/04/2014	hospedaje	\$1,303.98
			TOTAL	\$3,706.59

No. Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2601	Alimento de personas	\$332.61	
3109	Servicio de transporte	\$2,070.00	
3703	Hospedaje	\$1,303.98	
	BANCOS		\$3,706.59



CHEQUE No. 17107 \$5,950.00
(LA DIFERENCIA ECONOMICA SE USO EN SIGUIENTE CHEQUE)

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
FABIAN A. PEREDA GARCIA	COLIMA	14-16 MAYO 2014	FORO INTERN.	\$5,950.00	\$5,270.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3109	TA00817812	23/05/2014	Servicio de transporte	\$460.00
3109	TAT00788609	20/05/2014	Servicio de transporte	\$460.00
3303	IP268	23/05/2014	Inscripción a foro	\$900.00
3703	2041	24/05/2014	Hospedaje	\$3,450.00
			TOTAL	\$5,270.00

No. Cuel	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicio de transporte	\$920.00	
3303	Inscripción a fooro	\$900.00	
3703	Hospedaje	\$3,450.00	
BANCOS			\$5,270.00



CHEQUE No. 17108 \$5,950.00 LO COMPLEMENTA SOBRENTE DE CHEQUE No. 17107 \$680.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
FCO. RICARDO CHAVEZ NOLASCO	COLIMA	14-16 MAYO 2014	FORO INTERN.	\$5,950.00	\$5,270.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2601	38417	24/05/2014	Combustible	\$507.20
2601	D8669	20/05/2014	Combustible	\$634.00
3109	729650	20/05/2014	Servicio de transporte	\$90.00
3109	484985	24/05/2014	Servicio de transporte	\$90.00
3109	5544996	20/05/2014	Servicio de transporte	\$52.00
3109	10406897	24/05/2014	Servicio de transporte	\$142.00
3109	7602014298	20/05/2014	Servicio de transporte	\$122.00
3109	9146488	24/05/2014	Servicio de transporte	\$52.00
3109	4712084	24/05/2014	Servicio de transporte	\$120.00
3109	4722860	20/05/2014	Servicio de transporte	\$120.00
3109	1192384	20/05/2014	Servicio de transporte	\$142.00
3109	9297966	20/05/2014	Servicio de transporte	\$124.00
3109	6741358	20/05/2014	Servicio de transporte	\$124.00
3303	IP268	23/05/2014	Inscripción a foro	\$900.00
3703	2041	24/05/2014	Hospedaje	\$3,450.00
			TOTAL	\$6,669.20

No. Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2601	Combustible	\$1,141.20	
3109	Servicio de transporte	\$1,178.00	
3303	Inscripción a foro	\$900.00	
3703	Hospedaje	\$3,450.00	
BANCOS			\$6,669.20



CHEQUE No. 17123 \$964.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DR. FRANCISCO HDZ. ORTIZ	CD. MEXICO	29-abr-14	ENT. PEFEN 2014	\$964.00	\$964.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	ACQ123031	29/04/2014	Alimentos de personas	\$314.00
2201	A042307	29/04/2014	Alimentos de personas	\$75.00
3109	6007	29/04/2014	Servicios de transporte	\$250.00
3109	T2NB3	29/04/2014	Servicios de transporte	\$320.00
3109	560961	29/04/2014	Servicios de transporte	\$5.00
			TOTAL	\$964.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$389.00	
3109	Servicios de transporte	\$575.00	
	BANCOS		\$964.00



CHEQUE No. 17129 \$4,900.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
SANDRA LUZ LOPEZ RDZ.	EDO. MEXICO	6-9 MAYO 2014	PONENTE	\$4,900.00	\$4,900.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	AC34871	07/05/2014	Alimentos de personas	\$90.00
2201	AC34907	08/05/2014	Alimentos de personas	\$205.00
2201	AC34915	09/05/2014	Alimentos de personas	\$90.00
2908	162	13/05/2014	Devolución en efectivo ga	\$427.00
3703	AA8531	09/05/2014	Hospedaje	\$2,964.00
3109	132455	07/05/2014	Servicios de transporte	\$72.00
3109	74420989	09/05/2014	Servicios de transporte	\$490.00
3109	74370583	07/05/2014	Servicios de transporte	\$490.00
3109	3519	09/09/2014	Servicios de transporte	\$72.00
TOTAL				\$4,900.00

No Cuer	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$385.00	
2908	Devolución de efectivo	\$427.00	
3109	Servicios de transporte	\$1,124.00	
3703	Hospedaje	\$2,964.00	
	BANCOS		\$4,900.00



CHEQUE No. 17130 \$8,020.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARIA GPE. ESCALANTE BRAVO	EDO. MEXICO	6-9 MAYO 2014	PONENTE	\$8,020.00	\$8,020.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	AA8539	09/05/2014	Alimentos de personas	\$782.00
3703	AA8539	09/05/2014	Hospedaje	\$6,323.00
3109	TDQ00611852	05/05/2014	Servicios de transporte	\$380.00
3109	B70008054	09/05/2014	Servicios de transporte	\$410.00
3109	768320	05/05/2014	Servicios de transporte	\$63.00
3109	0141	08/05/2014	Servicios de transporte	\$62.00
			TOTAL	\$8,020.00

No Cuer	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$782.00	
3109	Servicios de transporte	\$915.00	
3703	Hospedaje	\$6,323.00	
	BANCOS		\$8,020.00



CHEQUE No. 17131 \$1,538.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
JUANA MARIA HDZ. MUÑIZ	GUADALAJARA	8,10,23 Y 24 ABRIL	ESTUDIOS	\$1,538.00	\$1,538.00

No. Catalogo	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
3109	73971389	23/04/2014	Servicios de transporte	\$280.00
3109	066057	24/04/2014	Servicios de transporte	\$233.00
3109	0005786	08/04/2014	Servicios de transporte	\$465.00
3109	73458646	10/04/2014	Servicios de transporte	\$560.00
			TOTAL	\$1,538.00

No Cuenta	Concepto	Importe	Bancos
3109	Servicios de transporte	\$1,538.00	
	BANCOS		\$1,538.00



CHEQUE No. 17132 \$3,900.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
MARIA GPE. ESCALANTE BRAVO	CUERNAVACA	12 Y 13 MAYO 2014	PONENTE	\$3,900.00	\$3,900.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	A794	12/05/2014	Alimentos de personas	\$265.00
2908	115	22/05/2014	Devolución de efectivo ga	\$811.05
3109	5720302	11/05/2014	Servicios de transporte	\$550.00
3109	5720303	13/05/2014	Servicios de transporte	\$459.00
3109	63870E1	13/05/2014	Servicios de transporte	\$64.94
3703	1704	13/05/2014	Hospedaje	\$1,750.01
			TOTAL	\$3,900.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$265.00	
2908	Devolución efectivo gastos	\$811.05	
3109	Servicios de transporte	\$1,073.94	
3703	Hospedaje	\$1,750.01	
	BANCOS		\$3,900.00



CHEQUE No. 17134 \$7,880.00

NOMBRE	LUGAR	FECHA	COMISION	VIATICOS	EJERCIDO
DR. FRANCISCO HDZ. ORTIZ	CUERNAVACA	12 Y 13 MAYO 2014	PONENTE	\$7,880.00	\$7,880.00

No. Cata	No Fact.	Fecha Fact	Concepto	Importe
2201	AA8507	08/05/2014	Alimentos de personas	\$1,020.00
3109	258108	05/05/2014	Servicios de transporte	\$1,260.00
3109	6795	08/05/2014	Servicios de transporte	\$250.00
3109	AA8507	08/05/2014	Servicios de transporte	\$900.00
3703	AA8507	08/05/2014	Hospedaje	\$4,782.00
			TOTAL	\$8,212.00

No Cuen	Concepto	Importe	Bancos
2201	Alimentos de personas	\$1,020.00	
3109	Servicios de transporte	\$2,410.00	
3703	Hospedaje	\$4,782.00	
	BANCOS		\$8,212.00