

C. P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Por medio de la presente le informo sobre los gastos realizado durante mi comisión en la ciudad de México, D.F. Correspondientes a los días del 19 al 25 abril del presente año.

Motivo de la comisión: "Reunión de trabajo para la consolidación del modelo de Educación Dual del Tecnológico Nacional de México"

FECHA	FACTURA	PASAJE	GASOLINA	TAXIS	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TOTAL
20/04/2015	15124				\$138.55		\$138.55
20/04/2015	ITSANAM 15012				\$339.00		\$339.00
20/04/2015	15132				\$85.00		\$85.00
21/04/2015	28021				\$75.00		\$75.00
21/04/2015	0914				\$49.00		\$49.00
21/04/2015	B17883				\$301.00		\$301.00
22/04/2015	15152				\$142.00		\$142.00
22/04/2015	513				\$320.01		\$320.01
23/04/2015	28093				\$77.00		\$77.00
23/04/2015	28095				\$79.00		\$79.00
23/04/2015	28102				\$79.00		\$79.00
23/04/2015	5225				\$152.00		\$152.00
24/04/2015	15176				\$66.00		\$66.00
24/04/2015	A4202				\$234.00		\$234.00
24/04/2015	16750				\$168.00		\$168.00
25/04/2015	15181				\$129.00		\$129.00
25/04/2015	WSBRA-147179				\$150.00		\$150.00
TOTALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.56	\$0.00	
Total Ejercido							\$2,583.56
Viaticos							\$2,700.00
Reembolso							\$116.44

Sin más por el momento, quedo sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Lic. Alejandrina Dávila Esquivel
Docente de la División de Ingeniería Industrial

