08 de Diciembre de 2011

C. P. LUZ MARÍA CASTAÑEDA M.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Presente.-

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión a la de Ciudad de México del día 5 y 6 de Diciembre del presente año.

Nombre: Blanca Selene Favela Reyes
Puesto: Jefe de Departamento de Gestión de Calidad
Motivo de la comisión: Asistencia al segundo congreso MEG" y a la "Ceremonia de entrega de distintivos del MEG"

FECHA	FACTURA	PASAJE	GASOLINA	CASETAS	ALMENTOS	HOSPEDAJE	Taxi	TOTAL
05/12/2011	055134111205519						$249.00	$249.00
05/12/2011	14254				$53.00			$53.00
05/12/2011	G000094				$334.00			$334.00
05/12/2011	NA						$100.00	$100.00
06/12/2011	G000100				$160.00			$160.00
06/12/2011	35348				$139.00			$139.00
16/12/2011	D2802					$1,499.91		$1,499.91
06/12/2011	NA						$180.00	$180.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
	TOTALES	$0.00	$0.00	$0.00	$686.00	$1,499.91	$529.00	
							Total Ejercido	$2,714.91
							Viaticos	**$3,000.00**
							Reembolso	**$285.09**

(El costo de las casetas se debe poner en un renglón por día, en todo lo demás se debe desglosar por factura).

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

ATENTAMENTE

ING. BLANCA SELENE FAVELA REYES
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD

c.c.p.- Archivo

Recibí: 14 Dic 2011 10:27 AM

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
UNIDAD DE ENLACE PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA