

26 de Agosto 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 Tijuana, B.C. del día 22 al 25 del presente año.

Nombre: Blanca Selene Favela Reyes
Puesto: Jefe de Departamento de Gestión de Calidad
Motivo de la comisión: Curso "Formación de auditoras (es) internas(os) del MEG"

FECHA	FACTURA	PASAJE	GASOLINA	CASSETAS	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	Taxi	TOTAL	
22/08/2011	15764						\$150.00	\$150.00	
22/08/2011	NA						\$530.00	\$530.00	
22/08/2011	14800				\$160.00			\$160.00	
22/08/2011	14801				\$118.00			\$118.00	
23/08/2011	14802				\$42.00			\$42.00	
23/08/2011	14799				\$210.00			\$210.00	
24/08/2011	14823				\$61.00			\$61.00	
24/08/2011	14798				\$210.00			\$210.00	
24/08/2011	14810				\$238.00			\$238.00	
25/08/2011	7673				\$120.00			\$120.00	
25/08/2011	14852					\$2,034.00		\$2,034.00	
26/08/2011	9101				\$67.00			\$67.00	
26/08/2011	33199				\$165.00			\$165.00	
								\$0.00	
TOTALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$2,034.00	\$680.00		
								Total Ejercido	\$4,105.00
								Viaticos	\$4,360.00
								Reembolso	\$246.00

(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

