14 de Septiembre 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 Pachuca, Hidalgo los días 8 y 9 de Septiembre del presente año.

Nombre: Blanca Selene Favela Reyes
Puesto: Jefe de Departamento de Gestión de Calidad
Motivo de la comisión: Curso "Reunión de Trabajo del Sistema de Equidad de Género"

FECHA	FACTURA	PASAJE	GASOLINA	CASETAS	ALMENTOS	HOSPEDAJE	Taxi	TOTAL
08/09/2011	005586				$95.00			
09/09/2011	222937				$173.41			
13/09/2011	21644				$79.00			
08/09/2011	6424	$150.00						
09/09/2011	32563	$150.00						
08/09/2011	6343					$700.00		
10/09/2011	373402					$1,599.95		
09/09/2011	N/A						$480.00	
								$0.00
	TOTALES	$300.00	$0.00	$0.00	$347.41	$2,299.95	$480.00	
							Total Ejercido	$3,427.36
							Viaticos	$3,850.00
							Reembolso	$422.64

(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
14/09/2011

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