

01 de junio del 2016

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

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión del día 29 al 31 de mayo del presente año, a la reunión del Tecnológico Nacional de México zona norte.

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	TRANSPORTE	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
29/05/2016	25525				175.00	✓	175.00
30/05/2016	171291				200.00	✓	200.00
31/05/2016	12976			605.00			605.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	TOTALES	0.00	0.00	605.00	375.00	0.00	980.00
						SUBTOTAL	980.00
						VIATICOS	1,600.00
						TOTAL A DEVOLVER	620.00

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

ATENTAMENTE


Lic. Héctor Ricardo Vélez Padilla
Jefe Depto de Servicios Escolares


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LERDO
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
10EIT0002F


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
UNIDAD DE ENLACE Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ccp.- Archivo

Recibi
01/06/16

Recibi
01 junio 16