

CD. Lerdo, Dgo., 15 de febrero de 2021

**C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO**  
**JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**  
Presente.-

Por medio del presente hago el informe de gastos realizados durante mi comisión a la ciudad de Durango, Dgo., el día 12 de febrero del año en curso, para asistir a varias dependencias de gobierno.

FECHA	FACTURA	HOTEL	CASSETAS	ALIMENTOS	DIESEL/GASOLINA	TOTAL
16/02/2021	B-1651431		250.00			250.00
16/02/2021	B-1651427		284.00			284.00
16/02/2021	B-1651419		292.00			292.00
16/02/2021	B-1651410		286.00			286.00
12/02/2021	698381			335.00		335.00
12/02/2021	A10287			466.00		466.00
12/02/2016	BSIET-8702				680.99	680.99
	<b>TOTALES</b>		<b>1,112.00</b>	<b>801.00</b>	<b>680.99</b>	<b>2,593.99</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>3,130.00</b>
					<b>VIATICOS</b>	<b>3,130.00</b>
					<b>REEMBOLSO</b>	<b>537.01</b>

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

**ATENTAMENTE**

  
**Brenda García Ortiz**  
**Jefe de Oficina**

c.c.p.- Archivo

Ch. 9311