

Cd. Lerdo, Dgo. A 18 de junio de 2018

**C. P. LUZ MARÍA CASTAÑEDA MURILLO**  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros  
Presente

Por medio de la presente me permito hacerle llegar el Informe de Gastos realizado durante mi comisión a la Ciudad de Durango, Dgo. El día 8 del mes de junio del presente año.


Nombre: Ing. David Villa Herrera, acompañado por la C.P. Ma. Guadalupe Holguín Mogollón.  
Puesto: Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación  
Motivo de la comisión: asistir a la capacitación "reporte sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos-sistema de formato único" misma que se llevará a cabo en el salón "Ginés Vázquez del Mercado" del Hotel Best Western plus plaza Vizcaya, dicho evento se realizará de las 10:00 a 15:00 horas.

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

**ATENTAMENTE**

**"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"**

FACTURA	HOSPEDAJE	CASSETAS	ALIMENTOS	GASOLINA	TOTAL
AA-10606				\$1,058.73	\$1,058.73
A-29494			\$498.00		\$498.00
DD409		\$224.00			\$224.00
373B3		\$262.00			\$262.00
3BE9B		\$254.00			\$254.00
4C3E9		\$258.00			\$258.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$998.00</b>	<b>\$498.00</b>	<b>\$1,058.73</b>	<b>2554.73</b>
				Total Ejercido	\$2,554.73
				Viaticos	\$3,400.00
				Reembolso	\$845.27

  
ING. DAVID VILLA HERRERA  
Jefe del Departamento de Planeación,  
Programación y Presupuestación

c.c.p. Archivo  
DVH/yrp

*Recibi*  
*[Signature]*  
18/06/18