

Cd. Lerdo, Dgo. A 08 de Marzo 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 2 del mes de Marzo del presente año.

Nombre: Ing. David Villa Herrera

Puesto: Jefe del Departamento de Planeación

Motivo de la comisión: A la Cd de Durango, Dgo. El día 2 de Marzo 2018, para asistir a la reunión "TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN", primera reunión sectorial de educación.

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

ATENTAMENTE

"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"

FECHA	FACTURA	HOSPEDAJE	CASSETAS	ALMENTOS	GASOLINA	TOTAL
7 Marzo del 2018	ESIET 14670				\$250.69	\$715.75
7 Marzo del 2018	AA-7108				\$465.06	
7 Marzo del 2018	A - 27665			\$578.00		\$578.00
7 Marzo del 2018	B30FFFF1-F169 BFBCE95-838E FDE02C3C-25E9		\$998.00			\$998.00
TOTALES			\$998.00	\$578.00	\$715.75	\$2,292
					Total Ejercido	\$2,291.75
					Viaticos	\$2,800.00
					Reembolso	\$508.25


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

c.c.p. Archivo
DVH/yrq

Recibí
Pl
08/03/18