

Cd. Lerdo, Dgo. a 14 de Octubre de 2016

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 10 del mes de Octubre del presente año.

Nombre: **Ing. David Villa Herrera**

Puesto: **Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación**

Motivo de la comisión: A la Cd de Durango, Dgo. día 10 de Octubre 2016, para asistir a l "Curso – Taller sobre Informes Trimestrales a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)".

FECHA	FACTURA	GASOLINA	CASSETAS	ALIMENTOS	Taxi	TOTAL
Oct'10'16	34C8AA92-F8CF-4740-B9C7-AA0F2B17B2CE		\$906.00			\$906.00
Oct'10'16	SIEE 3236	\$516.16				\$516.16
Oct'10'16	2387			\$300.00		\$300.00
TOTALES		\$516.16	\$906.00	\$300.00		\$1,722.16
Total Ejercido						\$1,722.16
Viaticos						\$2,300.00
Reembolso						\$577.84

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

ATENTAMENTE

"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"

Ing. David Villa Herrera

Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación



c.c.p.- Archivo

c.c.p.- Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas

DVH/yrq

Recibí
PK
14/10/16

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

Recibí
14 Oct 16