

Cd. Lerdo, Dgo. a 13 de Mayo 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 México, D. F. los días 11 y 12 del mes de Mayo 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 México, D. F. días 11 y 12 de Mayo 2016, para acudir al Proceso de "**Capacitación para la Elaboración de la Programación Detallada " PRODET" 2016 - 2017**" (Salida: Aeroméxico Torreón-México miércoles 11 de Mayo 2016 a las 09:04 a.m.) (Regreso: Aeroméxico; México-Torreón, jueves 12 de Mayo de 2016, a las 21.35 p. m.).

FECHA	FACTURA	PASAJE	GASOLINA	CASSETAS	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	Taxi	TOTAL
May'11'16	4d5798ebf3c				\$239.00			\$239.00
May'12'16	b60e95c4ecb8				\$250.00			\$250.00
May'12'16	c/b2d5945053				\$310.50			\$310.50
TOTALES					\$799.50			\$800
							Total Ejercido	\$799.50
							Viaticos	\$600.00
							Reembolso	\$

FALTA
D.F.

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



Recibido
16/05/16