

Cd. Lerdo, Dgo. a 04 de Noviembre 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 los días 25 y 26 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 México los días 25 y 26 de Octubre 2016, para asistir a la "Reunión de Trabajo de Validación para Matrícula Oficial del TecNM 2016 - 2017". Asimismo, en representación del Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo, Director de este Instituto, presentarse en la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados para recoger "Documento de Gastos de Operación 2016".

FECHA	FACTURA	HOSPEDAJE	CASSETAS	ALIMENTOS	Taxi	TOTAL
Oct'25'16	Certificado: GSD 2024BD531					
Oct'26'16	249698B5A1 77				\$230.00	\$230.00
Oct'26'16	3CA33B456093				\$104.40	\$104.40
Oct'26'16	5I 48D1320I 190				\$232.00	\$232.00
Oct'25'16	1D43-04D66DB143D0				\$104.40	\$104.40
Oct'25'16	R2194			\$250.00		\$250.00
Oct'26'16	R 2206			\$150.00		\$150.00
Oct'26'16				\$155.00		\$155.00
	TOTALES			\$555.00	\$670.80	\$1,225.80
					Total Ejercicio	\$1,225.80
					Viaticos	\$1,300.00
					Reembolso	\$75.00

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

ATENTAMENTE

"LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"



I.T.S.L.

**SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN**

Ing. David Villa Herrera

Jefe del Departamento de Planeación, Programación y
Presupuestación

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

DVH/yrq



[Handwritten signature]
07/11/2016

[Handwritten signature]
07/11/16

[Handwritten signature]
07/11/2016