

Cd. Lerdo, Dgo. a 11 de Abril 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 08 del mes de Abril del presente año.

Nombre: ING. DAVID VILLA HERRERA

Puesto: Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

Motivo de la comisión: A la Cd de Durango, Dgo. día 08 de 2016, para asistir a "**Video Conferencia para Evaluación de Municipios**".

FECHA	FACTURA	GASOLINA	CASSETAS	ALMENTOS	Taxi	TOTAL
Abr'11'16	D740-BC4E-9BEF2CC7596B		\$906.00			\$906.00
Abr'08'16	A11898			\$445.00		\$445.00
TOTALES			\$906.00	\$445.00		\$1,351.00
Total Ejercido						\$1,351.00
Viaticos						\$1,440.00
Reembolso						\$89.00

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

**ATENTAMENTE**

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

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

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

DVH/yrq

Recibido  
11/04/16

Recibido  
11 Abril 14



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA