

01 de julio de 2016

C. P. LUZ MARÍA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Presente.-

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión el día 01 de julio del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
01/07/2016	14522			369.17			369.17
01/07/2016	35858			450.00			450.00
01/07/2016	7567				177.00		177.00
01/07/2016	AC0270095		906.00				906.00
							0.00
							0.00
							0.00
	TOTALES	0.00	906.00	819.17	177.00	0.00	1,902.17
SUBTOTAL							1,902.17
VIATICOS							2,406.00
TOTAL A DEVOLVER							503.83

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

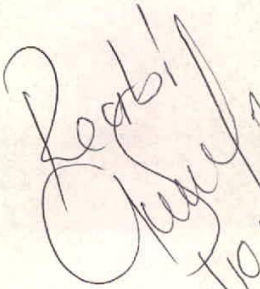
ATENTAMENTE

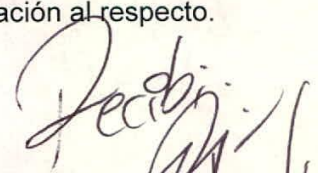

Lic. Héctor Ricardo Vélez Padilla
Jefe Depto de Servicios Escolares

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
10EIT0002F

ccp.- Archivo


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
UNIDAD DE ENLACE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


04 julio 16


04/07/16