

13 de marzo de 2017

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 10 de marzo del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
10/03/2017	AC0402623		936.00				936.00
10/03/2017	24548				300.00		300.00
10/03/2017	G4477			401.60			401.60
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	TOTALES	0.00	936.00	401.60	300.00	0.00	1,637.60
SUBTOTAL							1,637.60
VIATICOS							2,400.00
TOTAL A DEVOLVER							762.40

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

ATENTAMENTE


Lic. Héctor Ricardo Velez Padilla
Jefe Depto de Servicios Escolares
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
10EIT0002F

ccp.- Archivo



13 Marzo 2017
8/03/17