

12 de agosto 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 11 de agosto del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
11/08/2016	AC029938		906.00				906.00
11/08/2016	FCT3939				280.00		280.00
11/08/2016	A-94015			600.00			600.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	TOTALES	0.00	906.00	600.00	280.00	0.00	1,786.00
						SUBTOTAL	1,786.00
						VIATICOS	2,406.00
						TOTAL A DEVOLVER	620.00

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 DE LERDO
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
10EIT0002F


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
UNIDAD DE SERVICIOS ESCOLARES
ACCESO A LA INFORMACIÓN

ccp.- Archivo

Recibido
Rec. Fin.
12/08/2016

Recibido
12 Ago 16