

14 de Septiembre de 2015

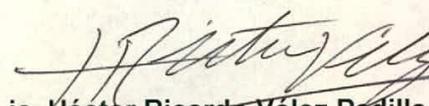
**C. P. LUZ MARÍA CASTAÑEDA MURILLO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
Presente.-

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión el día 11 de septiembre del presente año, a la ciudad de Durango, Dgo., a las diferentes dependencias de Gobierno, Gobierno del Estado y oficinas de la dirección General de Profesiones.

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
11/09/2015	25359			250.00			250.00
11/09/2015	CH-2013			267.79			267.79
11/09/2015	9712	21.00					21.00
11/09/2015	29231				146.00		146.00
11/09/2015	11473				344.00		344.00
11/09/2015	AC0132039		878.00				878.00
							0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>21.00</b>	<b>878.00</b>	<b>517.79</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906.79</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,906.79</b>
						<b>VIATICOS</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>793.21</b>

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 PÚBLICA**

ccp.- Archivo

*Recibo  
14/09/2015  
A-*

*Recibo  
14 sep 15*