

14 de febrero de 2019

**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 13 de febrero del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
13/02/2019	CH54515			400.13			400.13
13/02/2019	26316			400.09			400.09
13/02/2019	A-33432				400.00		400.00
13/02/2019	B-609579		270.00				270.00
13/02/2019	B-609583		234.00				234.00
13/02/2019	B-609588		274.00				274.00
13/02/2019	B-609591		266.00				266.00
	<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>800.22</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244.22</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,244.22</b>
						<b>VIATICOS</b>	<b>2,700.00</b>
						<b>TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>455.78</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

10EIT0002F

ccp.- Archivo

*Recibí*  
*14/02/19*