

18 de septiembre 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 15 de septiembre del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
15/09/2017	22015				152.00		152.00
15/09/2017	CH-33294			550.00			550.00
15/09/2017	G10540			507.10			507.10
15/09/2017	AC0516557		936.00				936.00
							0.00
							0.00
							0.00
	TOTALES	0.00	936.00	1,057.10	152.00	0.00	2,145.10
						SUBTOTAL	2,145.10
						VIATICOS	2,600.00
						TOTAL A DEVOLVER	454.90

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

ccp.- Archivo

Recibí:  
J. Torres  
18 SEP 17