

21 de octubre 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 18 de octubre del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
18/10/2019	CH-63558			450.19			450.19
18/10/2019	37590			399.96			399.96
18/10/2019	37268				776.00		776.00
18/10/2019	B-1005227		234.00				234.00
18/10/2019	B-1005213		270.00				270.00
18/10/2019	B-1005180		274.00				274.00
19/10/2019	B-1005158		133.00				133.00
18/10/2019	B-1005145		133.00				133.00
	TOTALES	0.00	1,044.00	850.15	776.00	0.00	2,670.15
SUBTOTAL							2,670.15
VIATICOS							3,100.00
TOTAL A DEVOLVER							429.85

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

ccp.- Archivo

Recibido
22/10/19