24 de junio 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 19 de junio del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo.

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
21/06/2019	ESIEW178			814.50			814.50
21/06/2019	A51560				301.50		301.50
21/06/2019	A-35424				500.00		500.00
21/06/2019	B-804911		266.00				266.00
21/06/2019	B-804901		274.00				274.00
21/06/2019	B-804897		270.00				270.00
21/06/2019	B-804889		234.00				234.00
	TOTALES	**0.00**	**1,044.00**	**814.50**	**801.50**	**0.00**	**2,660.00**
						SUBTOTAL	**2,660.00**
						VIATICOS	**3,100.00**
						TOTAL A DEVOLVER	**440.00**

Sin más por el momento, quedo sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C. Brenda García Ortiz
Jefe de Oficina

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
10EIT0002F

25/06/2019
Recibí

c.c.p.- Archivo.