23 de marzo 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 20 de marzo del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
20/03/2015	8139				254.00		254.00
20/03/2015	18730			610.00			610.00
20/03/2015			878.00				878.00
20/03/2015		14.00					14.00
							0.00
							0.00
							0.00
	TOTALES	**14.00**	**878.00**	**610.00**	**254.00**	**0.00**	**1,756.00**
						SUBTOTAL	**1,756.00**
						VIATICOS	**2,400.00**
						TOTAL A DEVOLVER	**644.00**

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 DE LERDO
UNIDAD DE ENLACE PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Recibí 23/03/2015

Recibí 23 Marzo 15

ccp.- Archivo