

25 de abril del 2016

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 22 de abril del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
22/04/2016	A-86393			245.00			245.00
22/04/2016	33707			755.00			755.00
22/04/2016	A34086				150.00		150.00
22/04/2016	AC0235784		906.00				906.00
22/04/2016	A34087				150.00		150.00
22/04/2016	FPE12672					40.00	40.00
							0.00
	TOTALES	0.00	906.00	1,000.00	300.00	40.00	2,246.00
SUBTOTAL							2,246.00
VIATICOS							2,406.00
TOTAL A DEVOLVER							160.00

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

ccp.- Archivo



Recibi
25/04/2016

Recibi
25/04/2016
DSABn/16