

25 de junio de 2018

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

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
22/06/2018	6986			1,200.00			1,200.00
22/06/2018	18138				312.00		312.00
25/06/2018	266377		258.00				258.00
25/06/2018	266385		254.00				254.00
25/06/2018	266388		262.00				262.00
25/06/2018	266392		224.00				224.00
							0.00
	TOTALES	0.00	998.00	1,200.00	312.00	0.00	2,510.00
						SUBTOTAL	2,510.00
						VIATICOS	2,600.00
						TOTAL A DEVOLVER	90.00

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

ATENTAMENTE



Lic. Héctor Ricardo Velez Padilla
Jefe Depto de Servicios Escolares
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DURANGO
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
10EIT0002F

ccp.- Archivo

Recibí

25/06/18