

25 de mayo de 2015

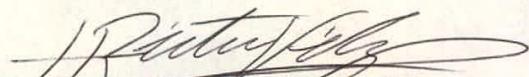
**C. P. LUZ MARÍA CASTAÑEDA MURILLO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
Presente.-

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizado durante mi comisión el día 22 de mayo del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
22/05/2015	85818		878.00				878.00
22/05/2015	26755				67.50		67.50
22/05/2015	21114			600.00			600.00
22/05/2015	3849	28.00					28.00
							0.00
							0.00
							0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>28.00</b>	<b>878.00</b>	<b>600.00</b>	<b>67.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,573.50</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,573.50</b>
						<b>VIATICOS</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>1,426.50</b>

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  
25/05/2015

Recibido  
25 Mayo 2015