

01 de octubre 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 28 de septiembre del presente año, a las diferentes dependencias de gobierno de la ciudad de Durango, Dgo

FECHA	FACTURA	ESTAC	CASSETAS	GASOLINA	ALIMENTOS	COPIAS	TOTAL
28/09/2018	1195736			1,000.00			1,000.00
28/09/2018	A-31416				610.00		610.00
28/09/2018	B-416250		258.00				258.00
28/09/2018	B-416244		224.00				224.00
28/09/2018	B-416235		262.00				262.00
28/09/2018	B-416226		254.00				254.00
							0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>998.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,608.00</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,608.00</b>
						<b>VIATICOS</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>392.00</b>

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

**ATENTAMENTE**



**Lic. Héctor Ricardo Vélez Padilla**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
Jefe Depto. de Servicios Escolares  
SUPERIOR DE LERDO  
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES  
10EIT0002F

ccp.- Archivo