



**INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA**  
**INFORME DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**



**OFICIO DE COMISIÓN:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 09/04/2019  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ  
**DESTINO:** VILLA DE AHOME  
**MOTIVO DE COMISION:** TRASLADAR AL MTRO. ARTURO CASTAÑEDA Y TALLERISTAS DE LAS JORNADAS PURO SINALOA.

**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	300.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	3,200.00	<b>PEAJES:</b>	336.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>			<b>3,836.00</b>

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 04/04/2019 **FECHA TÉRMINO:** 04/04/2019

**OBSERVACIONES:**

**COMPROBANTES ANEXOS**

PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	05/04/2019	FCP4215266	44.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	11/04/2019	4804080	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	11/04/2019	4804071	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	11/04/2019	4804058	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	11/04/2019	4804039	73.00
AUTO SERVICIOS HUMAYA SA DE CV.	04/04/2019	C181101	1,400.00
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV.	04/04/2019	192677	1,500.00
SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV.	06/04/2019	5329	400.25
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV.	04/04/2019	7623	168.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231587657	60.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231587261	33.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231586707	60.40

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 3,958.15

<b>RENTAS EN COMPROBACIÓN</b>	<b>ALIMENTOS:</b>	-
	<b>HOSPEDAJE:</b>	-
	<b>PEAJES:</b>	-
	<b>GASOLINA:</b>	-

**TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:** -

**TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:** 3,958.15

*Linnea Guerrero*  
**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad