



<b>OFICIO DE COMISIÓN:</b>	J0138	<b>FECHA DE COMPROBACIÓN:</b>	02/03/2019
<b>DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO</b>	TRANSPORTES		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL		
<b>DESTINO:</b>	LOS MOCHIS		
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	ATENCION Y TRASLADO DE VIRULO, FESTIVAL PRIMAVERA		
<b>INFORME DE COMISIÓN:</b>			

<b>ALIMENTOS:</b>	300.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	2,900.00	<b>PEAJES:</b>	336.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>			3,536.00

DETALLE DE COMISIÓN			
<b>FECHA INICIO:</b>	31/03/2019	<b>FECHA TÉRMINO:</b>	01/04/2019
<b>OBSERVACIONES:</b>			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	02/04/2019	FCP4203286	66.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	04/04/2019	4768930	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	04/04/2019	4768928	73.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	31/03/2019	35812	1,800.00
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV.	31/03/2019	130578	100.00
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV.	01/04/2019	442629	700.00
GUILLERMO SANCHEZ ALMADA	31/03/2019	D7B7842CEF71	390.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	02/04/2019	231256507	250.70
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			3,452.70

<b>DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN</b>	<b>ALIMENTOS:</b>
	<b>HOSPEDAJE:</b>
	<b>PEAJES:</b>
	<b>GASOLINA:</b>

  
**Linnea Guerrero**  
 Departamento de Contabilidad

<b>TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:</b>	3,452.70