

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADOINSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
INFORME DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN: FECHA DE COMPROBACIÓN: 22/04/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ
DESTINO: LA PALMA NAVOLATO
MOTIVO DE COMISION: ATENCION Y TRASLADO DE TALLERISTAS DE JORNADAS DE APOYO PURO SINALOA.

INFORME DE COMISIÓN:

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------|
| ALIMENTOS: | 300.00 | HOSPEDAJE: | |
| GASOLINA: | 800.00 | PEAJES: | |
| MONTO TOTAL A COMPROBAR | | | 1,100.00 |

DETALLE DE COMISIÓN

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| FECHA INICIO: | 13/04/2019 | FECHA TÉRMINO: | 13/04/2019 |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS

| PROVEEDOR | FECHA | No. FACTURA | IMPORTE |
|---------------------------------|------------|-------------|---------|
| AUTO SERVICIOS HUMAYA SA DE CV. | 13/04/2019 | C181562 | 898.79 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 22/04/2019 | 233102649 | 35.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 22/04/2019 | 233100921 | 80.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 22/04/2019 | 233101689 | 135.90 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 22/04/2019 | 233102311 | 56.50 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| SUBTOTAL EN COMPROBANTES | 1,206.19 |
|---------------------------------|----------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| ERENCIAS EN COMPROBACIÓN | ALIMENTOS: | - |
| | HOSPEDAJE: | - |
| | PEAJES: | - |
| | GASOLINA: | - |

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

Linnea Guerrero

Departamento de Contabilidad

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: | 1,206.19 |
|-------------------------------------|----------|