

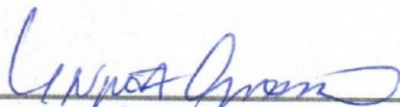
OFICIO DE COMISIÓN:	J0146	FECHA DE COMPROBACIÓN:	26/04/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ARMANDO HEBERTO ACOSTA HERRAN		
DESTINO:	MAZATLAN		
MOTIVO DE COMISION:	TRASLADAR AL GPO. SABAIBA TEATRO PARTICIPANTE EN EL FESTIVAL PRIMAVERA.		
INFORME DE COMISIÓN:			

ALIMENTOS:	600.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	3,300.00	PEAJES:	550.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:			4,450.00

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	07/04/2019	FECHA TÉRMINO:	08/04/2019
OBSERVACIONES:			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT PETROAGUILA SA DE CV.	29/04/2019	FW921777	550.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	07/04/2019	293804	1,400.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	11/04/2019	620	500.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	11/04/2019	619	886.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	11/04/2019	618	500.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231938213	97.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231935891	68.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231934951	77.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231932741	150.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231931575	87.40
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231933513	60.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/04/2019	231930991	81.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			4,458.80

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 4,458.80