

**OFICIO DE COMISIÓN:**  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE MONTAJE  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** OSCAR QUIROZ MANZO  
**DESTINO:** LOS MOCHIS

**FECHA DE COMPROBACIÓN:** 16/05/2019

**MOTIVO DE COMISION:** APOYO TECNICO EN MONTAJE FESTIVAL DE DANZA JOSE LIMON.

**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	1,500.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>		<b>PEAJES:</b>	
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>			1,500.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 28/04/2019      **FECHA TÉRMINO:** 30/04/2019

**OBSERVACIONES:**

**COMPROBANTES ANEXOS**

PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234383481	270.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234363537	167.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234380943	163.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234375069	177.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234382523	93.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234368401	84.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234352361	169.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234374083	54.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234381753	110.50

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 1,289.40

<b>DIFERENCIAS 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:** 1,289.40



**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad