

**OFICIO DE COMISIÓN:** **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 17/05/2019  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ALEJANDRO AGUILAR PERALTA  
**DESTINO:** COSALA  
**MOTIVO DE COMISION:** TRASLADAR A COORDINADOR Y TALLERISTAS DE LAS JORNADAS DE SALUD PURO SINALOA.  
**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	300.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	2,200.00	<b>PEAJES:</b>	
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>			2,500.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 27/04/2019      **FECHA TÉRMINO:** 27/04/2019

**OBSERVACIONES:****COMPROBANTES ANEXOS**

<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>IMPORTE</b>
SERVICIOS PABA SA DE CV.	27/04/2019	BI021060	1,980.02
SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV.	27/04/2019	46370	300.10
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234385469	42.40
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	11/05/2019	235920463	204.00

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 2,526.52

<b>ERENCIAS 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:** 2,526.52


**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad