

**OFICIO DE COMISIÓN:**  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ  
**DESTINO:** BADIRAGUATO

**FECHA DE COMPROBACIÓN:** 26/04/2019

**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>	1,000.00	<b>PEAJES:</b>	44.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>			<b>1,344.00</b>

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 25/04/2019      **FECHA TÉRMINO:** 25/04/2019

**OBSERVACIONES:**

**COMPROBANTES ANEXOS**

<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>IMPORTE</b>
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	26/04/2019	FCP4284474	44.00
AUTO SERVICIOS HUMAYA SA DE CV.	25/04/2019	C182016	800.00
AUTO SERVICIOS HUMAYA SA DE CV.	26/04/2019	FK242	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/04/2019	233683073	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/04/2019	233683407	22.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/04/2019	233684129	41.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/04/2019	233684365	40.50

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 1,347.50

<b>REFERENCIAS 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:** 1,347.50



**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad