



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
INFORME DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



OFICIO DE COMISIÓN:
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Nombre del Comisionado: JOSE ALFREDO REYES MARISCAL

FECHA DE COMPROBACIÓN: 13/05/2019

DESTINO: ESCUINAPA Y ANGOSTURA

MOTIVO DE COMISION: TRASLADAR AL GPO. TABLAS, FESTIVAL PRIMAVERA.

INFORME DE COMISIÓN:

ALIMENTOS:	600.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	4,200.00	PEAJES:	976.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR			5,776.00

DETALLE DE COMISIÓN

FECHA INICIO: 25/04/2019 **FECHA TÉRMINO:** 26/04/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS

PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS	08/05/2019	FW908938	120.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS	08/05/2019	FW929848	677.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	14/05/2019	4918498	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	21/05/2019	4927684	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	21/05/2019	4927659	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	14/05/2019	4918532	73.00
MULTISERVICIOS CAIMANERO SA DE CV.	26/04/2019	69326	550.00
PETROPLAZAS SA DE CV.	26/04/2019	62652	1,000.04
SERVICIOS JOHEMA SA DE CV.	25/04/2019	135670	1,050.01
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE CV.	26/04/2019	251299	1,500.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234430491	147.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/04/2019	234428219	236.40
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	04/05/2019	235257615	117.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	04/05/2019	235257191	114.35

SUBTOTAL EN COMPROBANTES 5,804.30

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

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 5,804.30

Linnea Guerrero

Departamento de Contabilidad