

OFICIO DE COMISIÓN:
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE DE JESUS ROGERS LOZOYA
DESTINO: MAZATLAN
MOTIVO DE COMISION: TRASLADAR MOBILIARIO DE SALAS DE LECTURA UTILIZADO EN LA FELIUS.

FECHA DE COMPROBACIÓN: 05/04/2019

INFORME DE COMISIÓN:

ALIMENTOS:	300.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	2,800.00	PEAJES:	958.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR			4,058.00

DETALLE DE COMISIÓN

FECHA INICIO: 01/04/2019 **FECHA TÉRMINO:** 01/04/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS

PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	02/04/2019	FW903827	958.00
SERVICIOS PLAYA DEL CAMARON SA DE CV.	01/04/2019	124059	1,500.43
SERVICIOS USE SA DE CV.	01/04/2019	124700	1,300.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231580379	65.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231579715	39.35
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231578901	28.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231577701	34.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	05/04/2019	231576173	135.50

SUBTOTAL EN COMPROBANTES 4,061.68

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

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -

Linnea Guerrero

Linnea Guerrero

Departamento de Contabilidad

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 4,061.68