

<b>OFICIO DE COMISIÓN:</b>		<b>FECHA DE COMPROBACIÓN:</b>	22/08/2019
<b>DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL		
<b>DESTINO:</b>	GUAMUCHIL		
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	TRASLADAR PLANTA MAGISTERIAL DE ORQUESTAS Y COROS.		
<b>INFORME DE COMISIÓN:</b>			

<b>ALIMENTOS:</b>	300.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	1,200.00	<b>PEAJES:</b>	44.00
<b>IMPREVISTOS</b>		<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>	1,544.00

DETALLE DE COMISIÓN			
<b>FECHA INICIO:</b>	21/08/2019	<b>FECHA TÉRMINO:</b>	24/08/2019
<b>OBSERVACIONES:</b>			

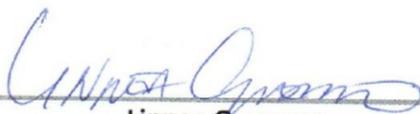
COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	27/08/2019	FCP4738973	22.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	26/08/2019	FCP4731055	44.00
DAKA COMBUSTIBLES SA DE CV.	21/08/2019	DKA39917	1,000.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	24/08/2019	PGE37342	1,000.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/08/2019	249194835	206.99
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/08/2019	249195623	102.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	27/08/2019	249925651	121.38
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	27/08/2019	249924877	194.30
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			2,690.67

**DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN**

ALIMENTOS:  
HOSPEDAJE:  
PEAJES:  
GASOLINA:

**TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:**

**TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:** 2,690.67

  
**Linnea Guerrero**  
Departamento de Contabilidad