



OFICIO DE COMISIÓN:		FECHA DE COMPROBACIÓN:	26/08/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARIO ALBERTO PIÑA URIAS		
DESTINO:	MAZATLAN		
MOTIVO DE COMISION:	TRASLADAR COORDINADOR Y TALLERISTAS DE LAS JORNADAS DE APOYO PURO SINALOA.		
INFORME DE COMISIÓN:			

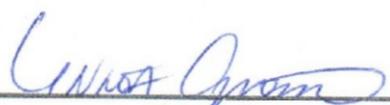
ALIMENTOS:	300.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	2,600.00	PEAJES:	550.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:			3,450.00

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	22/08/2019	FECHA TÉRMINO:	22/08/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIEN	26/08/2019	FW1012443	550.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	23/08/2019	37333	1,740.00
PETROAGUILA SA DE CV.	22/08/2019	B0348421	1,000.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/08/2019	249315469	142.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/08/2019	249315863	59.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/08/2019	249314717	107.25
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			3,599.15

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:	3,599.15