



OFICIO DE COMISIÓN: _____ **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 29/08/2019

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL COMISIONADO: MANUEL SALVADOR GUTIERREZ MANZO

DESTINO: LOS MOCHIS

MOTIVO DE COMISION: REALIZAR INVENTARIO FISICO EN LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE.

INFORME DE COMISIÓN: _____

ALIMENTOS:	900.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:		PEAJES:	
IMPREVISTOS		MONTO TOTAL A COMPROBAR:	900.00

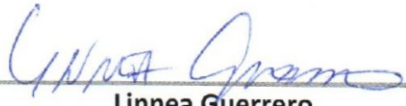
DETALLE DE COMISIÓN

FECHA INICIO:	20/08/2019	FECHA TÉRMINO:	22/08/2019
----------------------	------------	-----------------------	------------

OBSERVACIONES: _____

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	27/08/2019	V7165966	79.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	27/08/2019	V7165993	20.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	27/08/2019	V7166003	164.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	27/08/2019	V7166023	99.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	27/08/2019	249931789	72.02
FLASH BURGER SA DE CV.	20/08/2019	A23468	185.00
FRANQUICIAS Y RESTAURANTES GRUPO CHINAL	20/08/2019	13538	229.99
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	30/08/2019	250601959	87.02
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			936.03

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:	936.03