

**OFICIO DE COMISIÓN:**  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO** DEPARTAMENTO DE MONTAJE  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JESUS ERASMO BELTRAN GUICHO  
**DESTINO:** EL ROSARIO Y ELOTA  
**MOTIVO DE COMISION:** APOYO TECNICO PRESENTACION DE FERNANDA GUERRA, FESTIVAL CULTURAL PURO SINALOA.  
**INFORME DE COMISIÓN:**

**FECHA DE COMPROBACIÓN:** 11/12/20219

<b>ALIMENTOS:</b>	900.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	2,800.00	<b>PEAJES:</b>	890.00
<b>TRANSPORTE</b>		<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>	4,590.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 23/10/2019      **FECHA TÉRMINO:** 25/10/2019

**OBSERVACIONES:**

**COMPROBANTES ANEXOS**

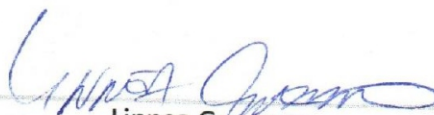
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	11/12/2019	FW1095292	479.00
PIFCAN AUTOSERVICIOS SA DE CV.	23/10/2019	PAA43428	1,500.00
SERVICIOS BALUARTE SA DE CV.	24/10/2019	SBA66402	1,788.36
SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV.	24/10/2019	CB6509	800.00
SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV.	24/10/2019	CB6508	800.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/10/2019	257978643	115.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/10/2019	257989589	133.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	06/11/2019	259836935	213.80
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	06/11/2019	259841013	123.00

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 5,952.66

<b>ERENCIAS EN COMPROBACIÓN</b>	<b>ALIMENTOS:</b>	-
	<b>HOSPEDAJE:</b>	-
	<b>PEAJES:</b>	-
	<b>GASOLINA:</b>	-

**TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:** -

**TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:** 5,952.66

  
**Linnea Guerrero**  
 Departamento de Contabilidad