

OFICIO DE COMISIÓN: **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 10/12/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARMANDO HEBERTO ACOSTA HERRAN
DESTINO: MAZATLAN
MOTIVO DE COMISION: TRASLADAR A GRUPO PARTICIPANTE DE LA DELEGACION SINALOA, GRUPOS REPRESENTATIVOS IMSS.
INFORME DE COMISIÓN:

ALIMENTOS:	900.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	6,500.00	PEAJES:	912.00
TRANSPORTE		MONTO TOTAL A COMPROBAR	8,312.00

DETALLE DE COMISIÓN

FECHA INICIO: 24/10/2019 **FECHA TÉRMINO:** 25/10/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS

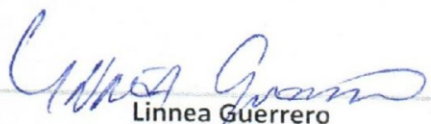
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	04/12/2019	FW1089961	912.00
SERVICIO ESCOSERRA LOS OLIVOS SA DE CV.	01/11/2019	18255	2,000.00
SERVICIO ESCOSERRA LOS OLIVOS SA DE CV.	25/10/2019	284298	2,000.00
SERVICIO ESCOSERRA LOS OLIVOS SA DE CV.	25/10/2019	284299	700.00
PETROAGUILA SA DE CV.	26/10/2019	142785	1,800.00
HOTEL POSADA DE RIO SA DE CV.	25/10/2019	22878	300.00
HOTEL POSADA DE RIO SA DE CV.	24/10/2019	22857	219.00
OFELIA MEDINA ALVAREZ	26/10/2019	17965	300.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/11/2019	262728275	76.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/11/2019	262728783	38.40

SUBTOTAL EN COMPROBANTES 8,345.40

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

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 8,345.40



Linnea Guerrero

Departamento de Contabilidad