

OFICIO DE COMISIÓN: _____ **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 20/12/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIO ALBERTO PIÑA URIAS
DESTINO: VILLA JUAREZ NAVOLATO
MOTIVO DE COMISION: ATENCION Y TRASLADO PARTICIPANTES PROGRAMA FOCAL, ALAS Y RAICES.

INFORME DE COMISIÓN:

ALIMENTOS:	600.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	800.00	PEAJES:	
TRANSPORTE		MONTO TOTAL A COMPROBAR	1,400.00

DETALLE DE COMISIÓN

FECHA INICIO: 16/12/2019 **FECHA TÉRMINO:** 17/12/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS

PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
GASOLINERA SERVICIO DEL PARQUE SA DE CV.	17/12/2019	38769	400.00
GASOLINERA SERVICIO DEL PARQUE SA DE CV.	17/12/2019	38770	400.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	18/12/2019	265510699	183.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	18/12/2019	265510417	130.80
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	18/12/2019	265509553	194.30
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	18/12/2019	265508873	131.00

SUBTOTAL EN COMPROBANTES 1,440.00

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

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 1,440.00


Linnea Guerrero
 Departamento de Contabilidad