



**OFICIO DE COMISIÓN:**

**FECHA DE COMPROBACIÓN:** 26/12/2019

**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARIO ALBERTO PIÑA URIAS

**DESTINO:** GUASAVE Y AHOME

**MOTIVO DE COMISION:** ATENCION Y TRASLADO GPO. TATUAS, FESTIVAL CULTURAL PURO SINALOA.

**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	900.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	2,800.00	<b>PEAJES:</b>	340.00
<b>TRANSPORTE</b>		<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>	4,040.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 19/10/2019      **FECHA TÉRMINO:** 21/10/2019

**OBSERVACIONES:**

**COMPROBANTES ANEXOS**

PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	26/12/2019	FCP5186160	48.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	26/12/2019	6138263	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	26/12/2019	6138252	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	26/12/2019	6138239	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	26/12/2019	6138227	73.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	19/10/2019	38027	1,900.11
PETROAGUILA SA DE CV.	15/10/2019	B0314471	1,149.86
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	06/11/2019	259857201	248.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	06/11/2019	259857431	57.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	06/11/2019	259856049	247.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	06/11/2019	259856299	66.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	13/11/2019	260536013	205.45
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	13/11/2019	260536321	105.40

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 4,319.72

<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:** 4,319.72

**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad