



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
INFORME DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



OFICIO DE COMISIÓN:	J0525	FECHA DE COMPROBACIÓN:	29/11/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ		
DESTINO:	LOS MOCHIS		
MOTIVO DE COMISION:	ATENCION Y TRASLADO DE GPO. PARTICIPANTE EN EL FESTIVAL DE ROCK.		
INFORME DE COMISIÓN:			
ALIMENTOS:	600.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	2,800.00	PEAJES:	680.00
TAXIS		MONTO TOTAL A COMPROBAR:	4,080.00
DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	24/11/2019	FECHA TÉRMINO:	25/11/2019
OBSERVACIONES:			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	29/11/2019	FCP5091404	72.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	29/11/2019	5990214	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	29/11/2019	5990194	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	29/11/2019	5990179	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	29/11/2019	5990128	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	29/11/2019	5990105	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	29/11/2019	5990019	73.00
AUTOSERVICIOS DEL NORTE DE SINALOA SA DE	26/11/2019	LMM3869	190.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	25/11/2019	D60631	1,400.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	25/11/2019	D60632	1,400.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/11/2019	262346135	267.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/11/2019	262347489	178.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/11/2019	262349443	102.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/01/2019	262349851	55.50
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			4,103.50

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN

ALIMENTOS:
 HOSPEDAJE:
 PEAJES:
 GASOLINA:

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 4,103.50

Linnea Guerrero

Departamento de Contabilidad