



**OFICIO DE COMISIÓN:** J-38 **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 12/02/2019  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** ILUMINACION Y SONIDO  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ISMAEL INZUNZA RODRIGUEZ  
**DESTINO:** CONCORDIA SINALOA  
**MOTIVO DE COMISION:** APOYO TECNICO EN ILUMINACION FESTEJOS DEL 464 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE SAN SEBASTIAN.  
**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	1,680.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	-
<b>GASOLINA:</b>	3,000.00	<b>PEAJES:</b>	1,060.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>			5,740.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

<b>FECHA INICIO:</b>	14/01/2019	<b>FECHA TÉRMINO:</b>	20/01/2019
----------------------	------------	-----------------------	------------

**OBSERVACIONES:**

<b>COMPROBANTES ANEXOS</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>IMPORTE</b>
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	12/02/2019	FW867840	991.00
SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV.	14/01/2019	SIMA55101	1,912.88
GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV.	20/01/2019	COE66149	1,200.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	24/01/2019	221940649	109.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	24/01/2019	221942741	383.66
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	24/01/2019	221944665	119.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	25/01/2019	222002055	107.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	29/01/2019	222577887	94.90
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			4,919.74

<b>DIFERENCIAS 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:** 4,919.74

  
**Linnea Guerrero**  
 Departamento de Contabilidad