



OFICIO DE COMISIÓN:	J0134	FECHA DE COMPROBACIÓN:	03/04/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	RIGOBERTO LEON COTA		
DESTINO:	GUAMUCHIL		
MOTIVO DE COMISION:	TRASLADO DE PLANTA MAGISTERIAL DE ORQUESTAS Y COROS.		
INFORME DE COMISIÓN:			

ALIMENTOS:	900.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	3,600.00	PEAJES:	132.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:			4,632.00

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	27/03/2019	FECHA TÉRMINO:	30/03/2019
OBSERVACIONES:			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	03/04/2019	FCP4207370	132.00
ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE	27/03/2019	60920	200.00
COMBUSTIBLES MACERALI SA DE CV.	30/03/2019	134901	500.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	29/03/2019	57028	1,200.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	27/03/2019	56985	1,290.40
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	01/04/2019	57075	200.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV	01/04/2019	35846	200.00
EDGAR REGINO CONTRERAS GONZALEZ	30/03/2019	1479	400.00
EDGAR REGINO CONTRERAS GONZALEZ	30/03/2019	1480	250.00
EDGAR REGINO CONTRERAS GONZALEZ	30/03/2019	1481	250.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			4,622.40

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:

Linnea Guerrero
Departamento de Contabilidad

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 4,622.40