

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

INFORME DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO NOMBRE DEL COMISIONADO: DESTINO: MOTIVO DE COMISIÓN: Asistir a 2do Taller de la UNESCO INFORME DE COMISIÓN: ALIMENTOS: GASOLINA: MONTO TOTAL A COMPROBAR: PECHA INICIO: COMPROBANTES ANEXOS PROVEEDOR FECHA INICIO: Blazki, SA de CV Blazki, SA de CV COMPROBANTES ANEXOS COMPROBANTES ANEXOS COMPROBANTES ANEXOS SPROVEEDOR FECHA INICIO: DETALLE DE COMISIÓN FECHA INICIO: DESERVACIONES: COMPROBANTES ANEXOS PROVEEDOR FECHA SOSO/30/2019 SIBERTINO: SUBTOTAL EN COMPROBANTES SUBTOTAL EN COMPROBANTES ALIMENTOS:	OFICIO DE COMISIÓN:	A-028	FECHA DE CO	MPROBACIÓN:	06/03/2019
DESTINO: MOTIVO DE COMISION: Asistir a 2do Taller de la UNESCO INFORME DE COMISIÓN: Asistir a 2do Taller de la UNESCO INFORME DE COMISIÓN: PEAJES: PEAJES: 2,340.00 DETALLE DE COMISIÓN FECHA INICIO: 25/02/2019 FECHA TÉRMINO: 26/02/2019 OBSERVACIONES: COMPROBANTES ANEXOS PROVEEDOR FECHA No. FACTURA IMPORTE Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 SIBIANI, SA DE CV 05/03/2019 1615.00 DIFFERENCIAS EN COMPROBANTES SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: - Linnea Guerrero Depositamento de Contribibilidad -	DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
MOTIVO DE COMISIÓN: Asistir a 2do Taller de la UNESCO INFORME DE COMISIÓN: ALIMENTOS: 2,340.00 PEDALE: PEALES: MONTO TOTAL A COMPROBAR: 2,340.00 DETALLE DE COMISIÓN FECHA INICIO: 25/02/2019 FECHA TÉRMINO: 26/02/2019 OBSERVACIONES: COMPROBANTES ANEXOS PROVEEDOR FECHA No. FACTURA IMPORTE Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 DIFERENCIAS EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEALES: GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -	NOMBRE DEL COMISIONADO:	Papik ramírez Bernal			
ALIMENTOS: 2,340.00 HOSPEDAJE: GASOLINA: PEAJES: MONTO TOTAL A COMPROBAR: 2,340.00 DETAILE DE COMISIÓN FECHA INICIO: 25/02/2019 FECHA TÉRMINO: 26/02/2019 OBSERVACIONES: COMPROBANTES ANEXOS PROVEEDOR FECHA No. FACTURA IMPORTE Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 DIFERENCIAS EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					
ALIMENTOS: 2,340.00 HOSPEDAJE: PEALES: MONTO TOTAL A COMPROBAR: 2,340.00	MOTIVO DE COMISION:	Asistir a 2do Taller de la UN	ESCO		
MONTO TOTAL A COMPROBAR: 2,340.00	INFORME DE COMISIÓN:				
MONTO TOTAL A COMPROBAR: 2,340.00	ALIMENTOS:	2,340.00	HOSPEDAJE		
DETALLE DE COMISIÓN FECHA INICIO: 25/02/2019 FECHA TÉRMINO: 26/02/2019 OBSERVACIONES: COMPROBANTES ANEXOS PROVEEDOR FECHA No. FACTURA IMPORTE Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 Blazki, SA de CV 05/03/2019 - 1615.00 FECHA No. FACTURA IMPORTE 1615.00 1615.00 SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: 1 HOSPEDAJE: 1 PEAJES: GASOLINA: 1 TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: 1	GASOLINA:		PEAJES		
Subtotal en Comprobation Subtotal en Comprob		MONTO TO	TAL A COMPROBAR:		2,340.00
COMPROBANTES ANEXOS FECHA No. FACTURA IMPORTE		DETALLE DE CON	MISIÓN		
COMPROBANTES ANEXOS FECHA No. FACTURA IMPORTE	FECHA INICIO:	25/02/2019	FECHA TÉRMINO:	26/02	2/2019
PROVEEDOR FECHA No. FACTURA IMPORTE	OBSERVACIONES:				
Blazki, SA de CV		COMPROBANTES	ANEXOS		
Blazki, SA de CV 05/03/2019 1615.00 SUBTOTAL EN COMPROBANTES SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -	PROVEEDOR		FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SUBTOTAL EN COMPROBANTES SUBTOTAL EN COMPROBANTES SUBTOTAL EN COMPROBANTES	Blazki, SA de CV	751.04.4 (0.05.3 (0.04.0 0.2.3 (0.04.0 0.2.3 (0.04.0 0.04.0 0.01.0 0.00.0 0.01.0 0.02.5 0.04.0 0.04.0 0.04.0 0	05/03/2019		1615.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -	Blazki, SA de CV		05/03/2019		1615.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - Linnea Guerrero Departamento de Contabilidad					-
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - Linnea Guerrero Departamento de Contabilidad					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: Linnea Guerrero Departamento de Contabilidad					-
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad					-
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad					-
SUBTOTAL EN COMPROBANTES 3,230.00 DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad					
DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: - HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: -					_
DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN ALIMENTOS: HOSPEDAJE: PEAJES: GASOLINA: TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad			SUBTOTAL EN CO	MPROBANTES	3,230.00
HOSPEDAJE: - PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad		DIFERENCI	AS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:	-
PEAJES: - GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - Linnea Guerrero Departamento de Contabilidad					
GASOLINA: - TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA: - Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad					-
Linnea Guerrero Dengatamento de Contabilidad					
Linnea Guerrero			TOTAL DE REINTEGE		
Departamento de Contabilidad TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 2,340.00	Linnea Guerrero				
	Departamento de Contabilida	d	TOTAL DE GASTOS	COMPROBADOS:	2,340.00

Archivo: DAF

Retención: un año

Versión: 01