

OFICIO DE COMISIÓN:		FECHA DE COMPROBACIÓN:	19/03/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	CARLOS FRANCISCO PEREGRINA LLANES		
DESTINO:	ANGOSTURA Y GUASAVE		
MOTIVO DE COMISION:	SUPERVISION PARA VALIDAR ESTADO FISICO DE BIBLIOTECAS.		
INFORME DE COMISIÓN:			

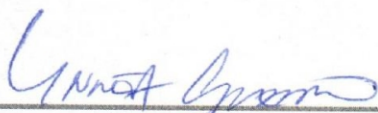
ALIMENTOS:	630.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	3,000.00	PEAJES:	336.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:			3,966.00

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	05/03/2019	FECHA TÉRMINO:	07/03/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	21/03/2019	FCP4153669	66.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	21/03/2019	4666851	73.00
AUTO SERVICIOS HUMAYA SA DE CV.	05/03/2019	179721	1,300.00
SERVICIOS CADIEZ SA DE CV.	05/03/2019	27831	1,200.00
ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE	07/03/2019	2435	784.97
ELIEZER CAMACHO CUADRAS	05/03/2019	9539	70.00
CAFREMA FOODS SA DE CV.	07/03/2019	12276	180.00
CAFREMA FOODS SA DE CV.	07/03/2019	12274	169.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	20/03/2019	229053753	72.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	20/03/2019	229054423	36.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	20/03/2019	229055169	21.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	20/03/2019	229053359	20.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	20/03/2019	229052283	17.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	20/03/2019	229053041	37.80
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			4,049.07

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:



Linnea Guerrero
Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 4,049.07