

OFICIO DE COMISIÓN:		FECHA DE COMPROBACIÓN:	27/05/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ		
DESTINO:	AHOME		
MOTIVO DE COMISION:	TRASLADAR COORDINADOR Y TALLERISTAS DE LAS JORNADAS PURO SINALOA.		
INFORME DE COMISIÓN:			

ALIMENTOS:	300.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	1,800.00	PEAJES:	336.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:			2,436.00

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	18/05/2019	FECHA TÉRMINO:	18/05/2019
OBSERVACIONES:			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	21/05/2019	FCP4372853	44.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	27/05/2019	4996196	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	24/05/2019	4983430	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	24/05/2019	4983134	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	24/05/2019	4983132	73.00
AUTO SERVICIOS HUMAYA SA DE CV.	18/05/2019	6276	1,825.62
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/05/2019	236887961	31.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/05/2019	236888233	17.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/05/2019	236888951	48.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/05/2019	236889431	40.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	21/05/2019	236886851	163.89
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			2,462.01

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
 Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:	2,462.01