



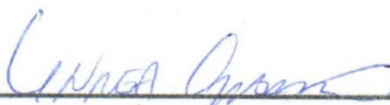
OFICIO DE COMISIÓN:		FECHA DE COMPROBACIÓN:	15/05/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARIO ALBERTO PIÑA URIAS		
DESTINO:	MAZATLAN		
MOTIVO DE COMISION:	ATENCION Y TRASLADO GPO. PARTICIPANTE EN EL FESTIVAL DE DANZA JOSE LIMON.		
INFORME DE COMISIÓN:			

ALIMENTOS:	600.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	5,400.00	PEAJES:	550.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:		6,550.00	

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	04/05/2019	FECHA TÉRMINO:	05/05/2019
OBSERVACIONES:			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	16/05/2019	FW935041	550.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	16/05/2019	FW935068	550.00
SERVICIO GUZMAN Y GONZALEZ SA DE CV.	06/05/2019	139068	700.33
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	04/05/2019	36190	2,000.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	06/05/2019	36201	1,800.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	06/05/2019	139070	800.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235753039	40.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235754171	132.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	04/05/2019	235258181	71.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235763695	75.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235763001	79.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235762327	92.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235764021	60.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			6,949.83

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
 Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:	6,949.83