



**OFICIO DE COMISIÓN:** J0178 **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 13/05/2019  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JOSE ALFREDO REYES MARISCAL  
**DESTINO:** MAZATLAN  
**MOTIVO DE COMISION:** TRASLADAR AL GPO. DELFOS, FESTIVAL DE DANZA JOSE LIMON.  
**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	600.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	3,500.00	<b>PEAJES:</b>	1,100.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>			5,200.00

**DETALLE DE COMISIÓN**  
**FECHA INICIO:** 01/05/2019 **FECHA TÉRMINO:** 03/05/2019  
**OBSERVACIONES:**

<b>COMPROBANTES ANEXOS</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>IMPORTE</b>
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	09/05/2019	FW930427	550.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	09/05/2019	FW930441	550.00
SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV.	01/05/2019	5975	800.00
SERVICIO ESCOSERRA LOS OLIVOS SA DE CV.	01/05/2019	46021	800.29
GRUPO INMOBILIARIA DIXA SA DE CV.	03/05/2019	125936	900.00
PETROAGUILA SA DE CV.	03/05/2019	296725	700.00
JORGE GARATE TIRADO	03/05/2019	59308	324.00
THOMAS MATTHEW LONSDALE	07/05/2019	A3242	183.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	04/05/2019	235256849	109.50
THOMAS MATTHEW LONSDALE	07/05/2019	A3241	158.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	04/05/2019	235257397	106.80
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	04/05/2019	235258333	67.00
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			5,248.59

**DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN**

<b>ALIMENTOS:</b>	
<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>PEAJES:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	

*Linnea Guerrero*

**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad

**TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:**

**TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:** 5,248.59