

<b>OFICIO DE COMISIÓN:</b>	J0193	<b>FECHA DE COMPROBACIÓN:</b>	17/05/2019
<b>DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	JOSE ALFREDO REYES MARISCAL		
<b>DESTINO:</b>	ELOTA		
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	TRASLADAR AL GPO. LA ZURDA TEATRO, FESTIVAL PRIMAVERA.		
<b>INFORME DE COMISIÓN:</b>			

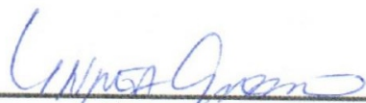
<b>ALIMENTOS:</b>	300.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	1,000.00	<b>PEAJES:</b>	275.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>		<b>1,575.00</b>	

DETALLE DE COMISIÓN			
<b>FECHA INICIO:</b>	08/05/2019	<b>FECHA TÉRMINO:</b>	08/05/2019

**OBSERVACIONES:**

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	08/05/2019	08/03/1999	1,000.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236168671	117.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236169391	110.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236170623	81.40
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	15/05/2019	236312215	71.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	15/05/2019	236310881	117.11
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	16/05/2019	236385023	74.50
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			<b>1,572.41</b>

<b>DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN</b>	<b>ALIMENTOS:</b>
	<b>HOSPEDAJE:</b>
	<b>PEAJES:</b>
	<b>GASOLINA:</b>

  
**Linnea Guerrero**  
Departamento de Contabilidad

<b>TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:</b>	<b>1,572.41</b>