



**OFICIO DE COMISIÓN:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 16/05/2019

**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARIO ALBERTO PIÑA URIAS

**DESTINO:** GUAMUCHIL

**MOTIVO DE COMISION:** TRASLADAR PLANTA MAGISTERIAL DE ORQUESTAS Y COROS.

**INFORME DE COMISIÓN:** \_\_\_\_\_

<b>ALIMENTOS:</b>	900.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	3,600.00	<b>PEAJES:</b>	132.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>			4,632.00

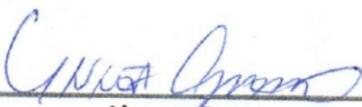
**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 07-08/05/2019 **FECHA TÉRMINO:** 11/05/2019

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	16/05/2019	FCP4357527	44.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	16/05/2019	FCP4357515	44.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	12/05/2019	36266	1,600.00
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	08/05/2019	36228	2,000.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236183523	51.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236184625	47.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236181649	212.50
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			3,999.00

<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>	3,999.00