



**OFICIO DE COMISIÓN:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 29/05/2019

**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** RIGOBERTO LEON COTA

**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>	3,000.00	<b>PEAJES:</b>	132.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>			4,032.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 22/05/2019 **FECHA TÉRMINO:** 24-25/05/2019

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

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	29/05/2019	FCP4405842	132.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	22/05/2019	D57765	1,000.00
COMBUSTIBLES MACERALI SA DE CV.	24/05/2019	A137105	1,000.00
COMBUSTIBLES MACERALI SA DE CV.	25/05/2019	A137141	1,000.00
GRUPO CSN MASALIMENTOS SA DE CV.	28/05/2019	41838	583.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/05/2019	237851835	54.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/05/2019	237851079	50.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/05/2019	237848923	104.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/05/2019	237850303	119.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	28/05/2019	237849673	100.50
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			4,143.00

<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>	4,143.00