

OFICIO DE COMISIÓN:		FECHA DE COMPROBACIÓN:	20/05/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	JOSE GUILLERMO ROGERS SANZ		
DESTINO:	SALTILLO COAHUILA		
MOTIVO DE COMISION:	TRASLADAR INTEGRANTES DEL CUARTETO CUERDAS DE LA OSSLA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO COAHUILA 2019.		
INFORME DE COMISIÓN:			

ALIMENTOS:		HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	7,500.00	PEAJES:	3,566.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:		11,066.00	

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	09/05/2019	FECHA TÉRMINO:	12/05/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	20/05/2019	FW937393	644.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/05/2019	25582716	1,615.00
AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV.	20/05/2019	753916	270.00
AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV.	20/05/2019	753899	194.00
AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV.	20/05/2019	753880	234.00
AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV.	20/05/2019	753861	274.00
AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV.	20/05/2019	753840	364.00
SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV.	09/05/2019	8365	1,600.08
SERVICIOS LAS SALVIAS SA DE CV.	10/05/2019	70750	1,000.00
SERVICIO EL CHINO SA DE CV.	10/05/2019	42720	495.24
SERVICIO EL CHINO SA DE CV.	10/05/2019	42719	579.82
AUTO SERVICIO SANTA ELENA SA DE CV.	10/05/2019	52251	701.16
SERVICIO LIBRAMIENTO OLP SA DE CV.	11/05/2019	28212	1,200.00
PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV.	12/05/2019	4648	800.05
SERVICIO EL CHINO SA DE CV.	12/05/2019	42795	1,000.00
SERVICIOS LAS SALVIAS SA DE CV.	12/05/2019	231864	200.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			11,171.35

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
 Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:	11,171.35