



**OFICIO DE COMISIÓN:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 28/10/2019  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JOSE CARLOS LOAIZA MARTINEZ  
**DESTINO:** LOS MOCHIS  
**MOTIVO DE COMISION:** TRASLADAR EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO.

**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	600.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	2,600.00	<b>PEAJES:</b>	
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR</b>			3,200.00

**DETALLE DE COMISIÓN**

**FECHA INICIO:** 21/08/2019 **FECHA TÉRMINO:** 22/08/2019

**OBSERVACIONES:**

**COMPROBANTES ANEXOS**

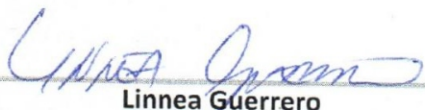
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV.	22/08/2019	FEC134622	1,000.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	22/08/2019	D59069	1,600.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	25/10/2019	257845409	48.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/10/2019	257391305	186.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/10/2019	257390907	194.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/10/2019	257385719	183.40

**SUBTOTAL EN COMPROBANTES** 3,212.40

<b>ERENCIAS EN COMPROBACIÓN</b>	<b>ALIMENTOS:</b>	-
	<b>HOSPEDAJE:</b>	-
	<b>PEAJES:</b>	-
	<b>GASOLINA:</b>	-

**TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:** -

**TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:** 3,212.40



**Linnea Guerrero**

Departamento de Contabilidad