



OFICIO DE COMISIÓN: J506 **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 21/11/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE CARLOS LOAIZA MARTINEZ
DESTINO: GUAMUCHIL
MOTIVO DE COMISION: TRASLADAR PLANTA MAGISTERIAL DE ORQUESTAS Y COROS.
INFORME DE COMISIÓN:

| | | | |
|-------------------|----------|---------------------------------|----------|
| ALIMENTOS: | 300.00 | HOSPEDAJE: | |
| GASOLINA: | 1,000.00 | PEAJES: | 48.00 |
| TAXIS | | MONTO TOTAL A COMPROBAR: | 1,348.00 |

DETALLE DE COMISIÓN

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| FECHA INICIO: | 15/11/2019 | FECHA TÉRMINO: | 15/11/2019 |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|

OBSERVACIONES:

| COMPROBANTES ANEXOS | | | |
|---|--------------|--------------------|-----------------|
| PROVEEDOR | FECHA | No. FACTURA | IMPORTE |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS | 21/11/2019 | FCP5055666 | 48.00 |
| SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV. | 15/11/2019 | D60478 | 1,000.00 |
| TELMA KARINA LOPEZ SUAREZ | 16/11/2019 | 2DC663312039 | 85.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 20/11/2019 | 261458733 | 69.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 20/11/2019 | 261458067 | 126.50 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV. | 17/11/2019 | 260996019 | 19.50 |
| SUBTOTAL EN COMPROBANTES | | | 1,348.00 |

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN

ALIMENTOS:
HOSPEDAJE:
PEAJES:
GASOLINA:

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:

TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS: 1,348.00

Linnea Guerrero
 Departamento de Contabilidad