



**OFICIO DE COMISIÓN:** J0472 **FECHA DE COMPROBACIÓN:** 26/11/2019  
**DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ARMANDO HEBERTO ACOSTA HERRAN  
**DESTINO:** VILLA JUAREZ NAVOLATO  
**MOTIVO DE COMISION:** TRASLADO DE TALLERISTAS PROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO FOCAL, ALAS Y RAICES  
**INFORME DE COMISIÓN:**

<b>ALIMENTOS:</b>	450.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	400.00	<b>PEAJES:</b>	
<b>TAXIS</b>		<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>	850.00

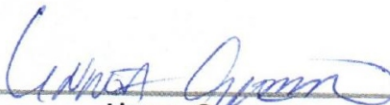
**DETALLE DE COMISIÓN**

<b>FECHA INICIO:</b>	27/10/2019	<b>FECHA TÉRMINO:</b>	27/10/2019
----------------------	------------	-----------------------	------------

**OBSERVACIONES:**

<b>COMPROBANTES ANEXOS</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>IMPORTE</b>
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV.	28/10/2019	PME38122	400.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/11/2019	262357621	92.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	26/11/2019	262353057	67.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	22/11/2019	261717203	301.00
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			860.50

<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>	860.50