

# OFICIO DE COMISIÓN Y REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE (S) MARGARITO BARRON PEREZ

PUESTO CHOFER DE TRASLADO DE PACIENTES

DEPARTAMENTO DIF

MOTIVO TRASLADO DE PACIENTES

LUGAR DE COMISIÓN HOSPITAL CENTRAL

DURANTE LOS DÍAS 23/ENE 6, 7 y 8 FEBRERO

TESORERÍA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ S.L.P. A 21

DE FEBRERO

DEL 20 19

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
<b>TRANSPORTE</b>								
• Gasolina								
• Boletos								
• Taxis								
• Casetas								
<b>ALIMENTACIÓN</b>								\$461.40
• Desayuno			121.80					
• Comida			98.60	125.00	116.00			
• Cena								
<b>HOSPEDAJE</b>								
• Hotel								
• Lavandería								
• Teléfono								
<b>OTROS</b>								
• Farmacia								
• Copias								
<b>TOTALES</b>								

**OPERADO  
 PARTICIPACIONES  
 FEDERALES 2019**



COMISIONADO

REVISÓ  
  
 P.A.  
 L.A. MA. DE JESÚS LOPEZ CASTRO  
 Tesorera municipal

AUTORIZÓ  
  
 C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 Presidente municipal constitucional

CANTIDAD ENTREGADA	461.40
DIF. A FAVOR	
DIF. EN CONTRA	