

OFICIO DE COMISIÓN Y REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE (S) Lic. Dora Beatriz Ibarra Madrigales

PUESTO Secretaria General

DEPARTAMENTO Secretaria General

MOTIVO Curso de Certificación

LUGAR DE COMISIÓN San Luis Potosí

DURANTE LOS DÍAS 08 y 09 de Febrero de 2019

TESORERÍA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ S.L.P. A 11 DE Febrero DEL 2019

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTE								
• Gasolina								
• Boletos					\$339.99	\$339.99		
• Taxis					\$144.205	\$144.205		
• Casetas								
ALIMENTACIÓN								
• Desayuno						\$177.00		
• Comida								
• Cena								
HOSPEDAJE								
• Hotel								
• Lavandería								
• Teléfono								
OTROS								
• Farmacia								
• Copias								
• Material de Oficina					\$270.00			
TOTALES					\$754.195	\$661.195		\$1415.39

OPERADO
 PARTICIPACIONES
 FEDERALES 2019

COMISIONADO  REVISO  AUTORIZO 

L.E.P. DORA BEATRIZ IBARRA MADRIGALES
 Secretaria General

MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO
 Tesorera Municipal

C. MA. TEODORO REYES SOSA
 Presidente Municipal

CANTIDAD ENTREGADA	\$1415.39
DIF. A FAVOR	-----
DIF. EN CONTRA	-----