

# REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

FOLIO 14/06



Puesto: (Director/Coordinador/Encargado/Auxiliar): <b>TESORERA</b>	Área de Adscripción: <b>TESORERIA</b>
Nombre: <b>ALBA ESTHER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ</b>	Número de acompañantes: <b>0</b>
Nombre de los Acompañantes: <b>0</b>	Cantidad Ejercida por los acompañantes: <b>0</b>
Lugar de Salida: <b>VILLA JUÁREZ, SLP</b>	Lugar de la comisión: <b>SAN LUIS POTOSI, SLP</b>
Fecha de Salida: <b>12 DE JUNIO DE 2025</b>	Fecha de Regreso: <b>12 DE JUNIO DE 2025</b>

Reporte de Actividades de la Comisión:

REUNION DE TRABAJO CON EL CONTADOR ASESOR

ALIMENTOS: \$ 00.00  
 HOSPEDAJE: \$ 00.00  
 GASOLINA: \$ 00.00  
 PEAJE: \$ 202.00  
 TOTAL: \$ 202.00

MONTO AUTORIZADO:	\$ 202.00
CANTIDAD ENTREGADA:	\$ 202.00
DIF. A FAVOR:	
DIF. EN CONTRA:	

Anexa Oficio de Comisión (Sí/No):	Anexa Informe de Salida (Sí/No): X
-----------------------------------	------------------------------------

VILLA JUÁREZ, S.L.P. A 25 DE JUNIO DEL 2025.

<p>COMISIONADO</p> 	<p>REVISO</p>  <p>C.P ALBA ESTHER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TESORERA MUNICIPAL</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>C.LISA AVIGAL IZAGUIRBE RICO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>
--	---	---