


# REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

FOLIO

0110

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:	Cantidad Ejercida por los acompañantes: <b>0</b>	
Lugar de Salida: <b>VILLA JUÁREZ, SLP</b>	Lugar de la comisión: <b>RIOVERDE, SLP</b>	
Fecha de Salida: <b>22 - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>	Fecha de Regreso: <b>22 - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>	

Reporte de Actividades de la Comisión:

DIVERSAS DILIGENCIAS DE DESPACHO

ALIMENTOS: \$ 00.00  
HOSPEDAJE: \$ 00.00  
GASOLINA: \$ 00.00  
PEAJE: \$ 408.00  
TOTAL: \$ 408.00

MONTO AUTORIZADO:	\$ 408.00
CANTIDAD ENTREGADA:	\$ 408.00
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 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZO
		
C. P. ALBA ESTHER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TESORERA MUNICIPAL		C. LISA AVICAIL IZAGUIRRE RICO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL