


# REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

FOLIO 11108

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>1</b>	
Nombre de los Acompañantes: <b>DANIEL MENDOZA COVARRUBIAS</b>	Cantidad Ejercida por los acompañantes: <b>538.50</b>	
Lugar de Salida: <b>VILLA JUÁREZ, SLP</b>	Lugar de la comisión: <b>SAN LUIS POTOSÍ, SLP</b>	
Fecha de Salida: <b>18 DE AGOSTO DE 2025</b>	Fecha de Regreso: <b>18 DE AGOSTO DE 2025</b>	

Reporte de Actividades de la Comisión:

REUNION DE TRABAJO CON EL CONTADOR ASESOR.

ALIMENTOS: \$ 875.00

HOSPEDAJE: \$ 00.00

GASOLINA: \$ 00.00

PEAJE: \$ 202.00

TOTAL: \$ 1,077.00

MONTO AUTORIZADO:	\$ 1,077.00
CANTIDAD ENTREGADA:	\$ 1,077.00
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 22 DE AGOSTO DEL 2025.

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