


# REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

FOLIO 02102

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>-</b>	Cantidad Ejercida por los acompañantes: <b>-</b>	
Lugar de Salida: <b>VILLA JUÁREZ, SLP</b>	Lugar de la comisión: <b>RIOVERDE</b>	
Fecha de Salida: <b>01 DE FEBRERO DE 2025</b>	Fecha de Regreso: <b>01 DE FEBRERO DE 2025</b>	

Reporte de Actividades de la Comisión:

DILIGENCIA PARA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE ARMADO DE EXPEDIENTES DE LA CUENTA PUBLICA

ALIMENTOS: \$ 0.00  
 HOSPEDAJE: \$00.00  
 GASOLINA: \$ 00.00  
 PEAJE: \$ 204.00  
 TOTAL: \$ 204.00

MONTO AUTORIZADO:	\$ 204.00
CANTIDAD ENTREGADA:	\$ 204.00
DIF. A FAVOR:	
DIF. EN CONTRA:	

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

VILLA JUÁREZ, S.L.P. A 10 DE FEBRERO DEL 2025

 	COMISIONADO REVISÓ ALBA ESTHER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TESORERA MUNICIPAL	 	AUTORIZO ELISA ANGAIL IZAGUIRRE RICO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
--	--	---	--