



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC. ALONSO CACHO SILVA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos a reembolsar conforme al Oficio de Comisión No. 188 de fecha 08 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	INTERJET	MÉRIDA
Cantidad	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	
Utilizados		

Peajes Pagados

Ida	Regreso	\$0.00
		Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		\$0.00
		Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00	0.00
------	------

Gastos realizados:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	
° Alimentación	\$ 0.00	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$0.00	0.00

TOTAL DE VIATICOS \$ 0.00

NETO \$ 0.00

Total de Pasajes y Viaticos \$0.00

DIF. A FAVDR O EN (CDNTRA) DE COMISIONADO \$0.00

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona, y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la comprobación documental correspondiente.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: PEDRO JORGE ARREOLA SANDOVAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE VIVIENDA, PROSPECTIVA Y SUSTENTABILIDAD

México, D.F., a 08 de octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003