

MTRO. ALONSO CACHO SILVA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 195 de fecha 17 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	TERRESTRE	CDMX-SAN LUIS POTOSI-CDMX
Cantidad	Transporte	Destino
2	0	
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
		Monto total comprobado
		0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

	0.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	\$0.00	
TOTAL DE VIATICOS	\$	0.00
	NETO	\$ 0.00
Total de Pasajes y Viáticos		

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) 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 que me fueron otorgados, y se realice el reintegro de los gastos devengados.


Nombre: DRA. EDNA ELENA VIEGA RANGEL

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019

Atentamente


FIRMA

F03-QCW3.1-PR003