



# FINIQUITO DE PASAJES YVIATICOS

**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. 211 de fecha 1 de noviembre de 2019.

## PASAJES

Boletos Otorgados :

2	TERRESTRE	CDMX-HERMOSILLO-CDMX
Cantidad	Transporte	Destino
2	0	
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

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	
	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
\$	0.00	
\$	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 Viaticos

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 VEGA RANGEL

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3 1-PR003