



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. 198 de fecha 20 al 23 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	TERRESTRE	0
Cantidad	Transporte	Destino
0	0	
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
		Monto total comprobado
	magna)	
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :		
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

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

	30,822.75	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	12,000.00	
\$	4,417.13	
\$	4,266.26	
\$		2,002.86
\$		
\$		
SUMA	\$20,683.39	2,002.86
TOTAL DE VIATICOS	\$	22,686.25
	NETO \$	8,136.50
Total de Pasajes y Viáticos		\$22,686.25

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$8,136.50

*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 17 de octubre de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003