

**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. 051 de fecha 02 de abril de 2019.

**PASAJES**

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO Transporte	CDMX-IXTEPEC-CDMX Destino
2		
Utilizados	0 Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		\$0.00

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

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 03 de abril de 2019

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003