



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

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. 062 de fecha 30 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO Transporte	CDMX-IXTEPEC-CDMX Destino
2	0	
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$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	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	\$	
SUMA	\$0.00	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	0.00
	NETO \$	0.00
Total de Pasajes y Viáticos		\$0.00

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 02 de Mayo de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003