

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 a Oficio de Comisión N 67 de fecha 8 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	2	AEREO	CDMX - GDL
Cantidad		Transporte	Destino
	2	0	
Utilizados		Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			\$0.00
			Monto total comprobado

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

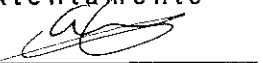
DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$0.00

*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: AMEYALLI MAGALLON VERGARA
Cargo: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
Area de Adscripción: DIRECCION GENERAL

Atentamente



Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003