

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.082 de fecha 30 abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX- ACAPULCO-CDMX
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

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE * SIN COMPROBANTE

- ° Hospedaje \$ 0.00
- ° Alimentación \$ 0.00
- ° Lavandería \$ 0.00
- ° Transportación Local y Foranea \$ 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

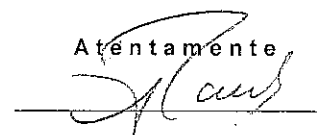
Cargo: DIRECTORA GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2019

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003