



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.119 de fecha 11 de junio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX- TUXTLA GUTIERREZ-CDMX
Cantidad	Transporte	Destino

2	0
Utilizados	Sin Utilizar

Peajes Pagados

\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso

\$0.00
Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

\$0.00
Monto total comprobado

\$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	\$	0.00

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 14 de junio de 2019

Atentamente

[Firma manuscrita]
FIRMA