

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.162 de fecha 9 de agosto de 2019

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>2</u> Cantidad	<u>AEREO</u> Transporte	<u>CDMX- HERMOSILLO-CDMX</u> Destino
	<u>2</u> Utilizados	<u>0</u> Sin Utilizar	
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u> Ida	<u>\$0.00</u> Regreso	<u>\$0.00</u> Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			<u>\$0.00</u> Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN : (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			<u>0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		<u>0.00</u>	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
° Alimentación	\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
° Lavandería	\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
° Transportación Local y Foranea	\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
° Servicio Telefónico	\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
° Gastos Conexos	\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SUMA		<u>\$0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE VIATICOS		\$	<u>0.00</u>
		NETO	\$ <u>0.00</u>
Total de Pasajes y Viáticos			<u>\$0.00</u>

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

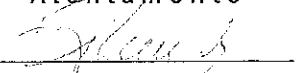
Cargo: DIRECTORA GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2019

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003