



**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. 165 de fecha 22 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	Aereo	Villahermosa, Tabasco
	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
Ida	Regreso	\$0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

	magna)	\$0.00
		Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVIÓN, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

\$		
\$		
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	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: LIC. DAVID MAY FLORES

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO.

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, 10 de septiembre de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003