



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

L.C. ERIKA PAOLA GIL MOYA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 178 de fecha 25 de Septiembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>MONTERREY NUEVO LEON</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	<u>125*2/5*\$12.32=\$616.00</u>		<u>\$0.00</u>
	magna)		Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u>			<u>0.00</u>
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			<u>0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		<u>3,240.00</u>	
Gastos realizados:	<u>CON COMPROBANTE</u>		<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$	0.00	0.00
° Alimentación	\$	0.00	0.00
° Lavandería	\$	0.00	0.00
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	0.00
° Gastos Conexos	\$	0.00	0.00
SUMA		<u>\$0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE VIATICOS	\$		<u>0.00</u>
	NETO	\$	<u>-3,240.00</u>
Total de Pasajes y Viáticos			<u>\$0.00</u>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **- \$3,240.00**

*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. Se realiza el reintegro de los gastos no devengados.

Nombre: ALONSO CACHO SILVA

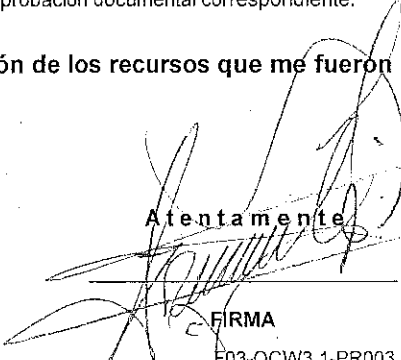
Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 26 de Septiembre de 2019.

Atentamente



FIRMA
F03-QCW3.1-PR003

Mto. Casho

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX

FECHA HORA ID ATM
26/11/2019 12:04:09 000000413
CAJERO: SAB MIRAMONTES 3
NO. DE TARJETA:
OPERACIÓN: 0006-09722

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7005-4974114
Nombre: R15 QCW SEDATU CONAVI FONDO
ROTATORIO

Monto del deposito: \$ 3,240.00
MONTO INSERTADO: \$ 4,000.00

MONTO INSERTADO:
DENOM CANTIDAD TOTAL
\$ 1,000.00 4 \$ 4,000.00

CAMBIO: \$ 760.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 12603
FECHA DE LA TRANSACCION: 26/11/2019

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO