

## COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJES DESGLOSE DE EROGACIONES

México D. F., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 200\_\_.

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de 2008.

**PASAJES:**

*Boletos Otorgados:*

	Cantidad	Transporte	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	
<i>Pasajes Pagados</i>	Ida	Regreso	Monto Total Pagado

*Gasolina Asignada*

(Kilómetros/5) X (precio de gasolina magna)

VIÁTICOS EROGADOS:

**Anticipos Otorgados**

0

Hospedaje	\$ _____
Alimentación	\$ _____
Lavandería	\$ _____
Transportación Local y Foránea	\$ _____
Servicio telefónico	\$ _____
Gastos Conexos	\$ _____
Gastos sin Comprobación	\$ _____

(-) Devolución por Cancelación \$ \_\_\_\_\_

NETO \_\_\_\_\_

**Total a Reintegrar :** \$ \_\_\_\_\_

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados o se realice el reintegro al presupuesto.

Comisionado	Revisó	Autorizó
NOMBRE Y FIRMA CARGO	C.P. MARIO RUIZ DE LEÓN SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PERSONAL	LIC. JESUS GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

