



00087

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL QUE SE QUEDÓ A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DÍA 14 DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA NÚMERO 08DF2-0000270 POR UN IMPORTE DE \$ 60.77

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
RAÚL HERNÁNDEZ FLORES	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	14/01/2019	

Hago constar que los comprobantes que se acompañan al presente reembolso, son gastos efectuados por consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendadas mismos que se realizaron fuera del horario normal de labores, los cuales fueron presentados, erogados y obtenidos de las personas físicas y morales que los expidieron para la comprobación de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

FISCALIZADO

LIC. ORLANDO DÍAZ PONCE
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma