





**REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES**

**JUSTIFICACION:** PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 566, POR UN IMPORTE DE \$ 180.00.

| NOMBRE                   | PUESTO                       | FECHA      | FIRMA |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------|
| AGUSTIN CEREZO RODRIGUEZ | SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA | 15/08/2018 |       |
|                          |                              |            |       |
|                          |                              |            |       |
|                          |                              |            |       |

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 comprobacion de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

**FISCALIZADO**

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO  
Nombre y firma