



REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 410922417 POR UN IMPORTE DE \$ 183.92

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
NORMA BARRANCO GARCIA	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	19/09/2018	<i>[Handwritten Signature]</i>
FISCALIZADO			

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.

[Handwritten Signature]
FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma