





**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 02 DE JULIO DEL 2019, SEGÚN FACTURA NUMERO 688 POR UN IMPORTE DE \$ 180.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
AGUSTIN REYNALDO CEREZO RODRIGUEZ	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	02-07-2019	

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 expedieron 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