



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 11 DE JULIO DEL 2019, SEGUN FACTURA NUMERO 17EEF-0000757 POR UN IMPORTE DE \$ 142.91.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
NORMA BARRANCO GARCIA	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	11/07/2019	

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

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma

Exito! Consulta generada

 Consulta tus checadas por rango de fechas

Fecha Inicial: *

Fecha Final: *

FISCALIZADO

Checadas

Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida
11 / 07 / 2019	07:46:46 AM	19:12:10 PM

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica