

RELACIÓN DE GASTOS NO COMPROBABLES

Oficio de Comisión No. UTC/DEUSE/DACYD/035/2019 Numero de SUH DEUSE/DACD/043/2019

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10-abril-19	Desayuno aeropuerto cankun	150.00
10-abril-19	Comida Ciudad Juarez	200.00
10-abril-19	Cena	110.00
11-abril-19	desayuno	70.00
11-abril-19	Comida	170.00
11-abril-19	Cena	180.00
12-abril-19	Desayuno, comida y cena	490.00
13-abril-19	Desayuno, comida y cena	490.00
14-abril-19	Desayuno, comida y cena	490.00
15-abril-19	Desayuno aeropuerto Ciudad Juárez	100.00
TOTAL DE GASTOS NO COMPROBABLES		2,450.00

COMISIONADO



Edgar Calixto Chávez
cional Deportivo y Cultural de Universidades Tecn

TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA



Lic. Elena Múgica Silva
Directora de Extensión Universitaria y Servicios
Estudiantiles