

RELACIÓN DE GASTOS NO COMPROBABLES

Oficio de Comisión No. SV/033/2019 Numero de SUII DV/DEC/098/2019

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11-jun-19	PAGO DE RADIOTAXI, A TERMINAL ADO CANCÚN	75.00
11-jun-19	PAGO DE TAXI TERMINAL ADO CHETUMAL A RECINTO DESCANSO	40.00
11-jun-19	PAGO DE TAXI RECINTO DESCANSO A PLANETARIO CHETUMAL	20.00
11-jun-19	PAGO DE TAXI PLANETARIO CHETUMAL A TERMINAL ADO CHETUMAL	30.00
11-jun-19	PAGO DE TAXI TERMINAL ADO CUNCUN A DOMICILIO	50.00
TOTAL DE GASTOS NO COMPROBABLES		215.00

COMISIONADO

VIVIAN DEL CARMEN CUEVAS CABALLERO
 RA DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN E INTERNACI

TITULAR DE LA UNIDAD
 ADMINISTRATIVA

Lic. Itzell Zuyeli Pedroza Ibarra
 Encargada de Secretaría de Vinculación

