



Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
(04-04-2019/V/14)

Folio: UCA/CA/004/2023
Fecha: 09/10/2023

U.Responsable : 12211- OFICINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Proyecto : 1131-1101 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR
Comprueba gastos: LIC. WEBSTER OMAR YEH UC
Concepto: Comisión a la Ciudad de Cancun 05 y 06 de Octubre 2023
No. Cheque

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1	A 13634	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTES ADMX	125.00
2		CONSUMO DE ALIMENTOS	MARICELY CAN TUZ	270.00
3		CONSUMO DE ALIMENTOS	TULAKATACUCHUN	350.00
4		CONSUMO DE ALIMENTOS	MARICELY CAN TUZ	350.00
5	A 29658	HOSPEDAJE	HOTEL EL BATAB	815.35
6	ANEXO 4	NO COMPROBABLES	TICKET	149.88
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
TOTAL				2,060.23
SON: (DOS MIL SESENTA PESOS 23/100 M.N.)				

Fondos	
Subsidio Federal	
Subsidio Estatal	
Ingresos propios	
Proyectos Federales	
Proyectos Estatales	
Patronato	
Proyectos Especiales	
Otros Fondos	
SOLICITADO	2,178.54
COMPROBADO	2,060.23
SALDO	118.31

Fecha: _____
Hora: _____

Recibe Comprobación
MTRA. ROSANA C. REBOLLEDO ESPINOZA

Comprueba
LIC. WEBSTER OMAR YEH UC