

Fecha Cancún Quintana Roo a 12 de agosto de 2025

Relación de Facturas para la comprobación de Viáticos Otorgados

Razón Social	No. Factura	Importe
MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	C 117220	440.00
MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	C 117238	305.00
MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	D 25131	850.00
EMILIANO SEBASTIAN CORTES HERNANDEZ	1753	495.00
	TOTAL	\$ 2,090.00

GASTOS NO COMPROBADOS \$260.00

REFresco	35.00
AGUA PURIFICADA	30.00
CAFÉ	40.00
PAN	60.00
JUGO	45.00
BOCADILLO	50.00

TOTAL \$ 2,350.00



FIRMA DE COMISIONADO

DR. NICOLÁS CANO RAMÍREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL