

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2023

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400007/001 GASTOS VARIOS FEBRERO	15/02/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	2	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 63294	3201 FEDERAL 2023	2023-02-15	CH	5,000.00	3,800.50	1,199.50
400008/001 GASOLINA	15/02/2023	104D21100 253 E60101 26100003 150123 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 63335	3201 FEDERAL 2023	2023-02-15	CH	200.00	0.00	200.00
400009/001 MATERIALES DIVERSOS	17/02/2023	104D21100 253 E60101 24700001 150123 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 63524120100	3201 FEDERAL 2023	2023-02-17	CH	824.00	0.00	824.00
400010/001 MENSAJERIA	07/02/2023	104D21100 253 E60101 31800003 110223 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 733049	3309 ESTADO 2023	2023-02-07	CH	200.00	0.00	200.00
400011/001 VIATICOS CAPACITACION	28/02/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	3	SC	ANSELMO RIVERAALVAREZ 158469	3309 ESTADO 2023	2023-02-28	CH	730.00	0.00	730.00
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									6,954.00	3,800.50	3,153.50

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2023

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									6,954.00	3,800.50	3,153.50