



REPOSICIÓN GASTOS POR COMPROBAR

DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE CALIDAD DE AGUA Y PTAR

FECHA: 17/01/2024

FECHA	SOLICITUD DE PAGO	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2024	7838	OXXO	S/F	COMISION SERVICIO RECARGA	\$ 14.00
12/01/2024	7838	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	11529	SALDO A TAG PEAJE	\$ 1,900.00
15/01/2024	7838	OXXO	54270	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 131.00
15/01/2024	7838	EXTRA	7563	HIELO	\$ 34.50
15/01/2024	7838	VIPS	84720	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 467.00
15/01/2024	7838	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	S/F	ESTACIONAMIENTO	\$ 20.00
15/01/2024	7838	GRUPO Q.L	W353979	GASOLINA	\$ 600.37

Total de Gastos del periodo \$ 3,166.87

Depósito en Banco \$ 5,000.00

Diferencia pendiente por depositar -\$ 1,833.13

TOTAL REPOSICIÓN ANTERIOR	\$ -
RETIRO EN CAJERO	\$ 5,000.00
SALDO PENDIENTE	\$ -

ENTREGA

EDUARDO M MUÑOZ V

Vo.Bo.

CLAUDIA J GARCIA J