



REPOSICIÓN GASTOS POR COMPROBAR

DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE CALIDAD DE AGUA Y PTAR

FECHA: 13/02/2024

FECHA	SOLICITUD DE PAGO	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
08/02/2024	7867	FLECHA AMARILLA	4955457	AUTOBUS	\$ 780.00
08/02/2024	7867	FLECHA AMARILLA	4955449	AUTOBUS	\$ 780.00
07/02/2024	7866	SAMBORS	7810486	ALIMENTOS	\$ 482.00
04/02/2024	7866	UBER	1957	TRANSPORTE	\$ 76.80
06/02/2024	7866	UBER	60631570	TRANSPORTE	\$ 120.91
06/02/2024	7866	UBER	1102	TRANSPORTE	\$ 118.88
06/02/2024	7866	TAXI	S/N	TRANSPORTE	\$ 80.00

Total de Gastos del periodo \$ 2,438.59

Depósito en Banco \$ 3,012.00

Diferencia pendiente por depositar -\$ 561.41

TOTAL REPOSICIÓN ANTERIOR	\$ -
RETIRO EN CAJERO	\$ 3,000.00
SALDO PENDIENTE	\$ 12.00

ENTREGA

EDUARDO M MUÑOZ V

Vo.Bo.

CLAUDIA J GARCIA J