

PROCESO: 170144

UNI	FI	F	SF	AI	PP	OG	TG	FF	EF	PPI	CC	CO	PL	OFIN	AUX1	AUX2	AUX3	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
417	2	1	06	006	G003	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	000	00000	00000	00000000000	35,333.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,333.64	.00	.00	.00				
513	2	1	06	002	M001	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	000	00000	00000	00000000000	17,754.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,754.08	.00	.00	.00				
512	2	1	06	002	M001	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	000	00000	00000	00000000000	166,786.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	166,786.12	.00	.00	.00				
418	2	1	06	006	G003	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	000	00000	00000	00000000000	134,660.81	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	134,660.81	.00	.00	.00				
Total por reserva																		354,534.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	354,534.65	.00	.00	.00
																		354,534.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	354,534.65	.00	.00	.00
JUST Se solicita autorizar la ampliación a la Suficiencia Presupuestaria, con la finalidad de realizar las gestiones de pago para TIENDA DIGITAL.																																		