

2025-016 RESERVA:09472 OFICIO DE REFERENCIA:24479 EVENTO:156_SPOA-Suficiencia ppta. Original DG

PROCESO: 192998

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																	
112	2	1	06	099	P002	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	000	00000	00000	00000000000	8,437.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,437.07	.00	.00																	
Total por reserva																		8,437.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,437.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total																		8,437.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,437.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
JUST Se solicita autorizar la Suficiencia Presupuestaria, con la finalidad de realizar los pagos correspondientes a TIENDA DIGITAL en el presente año (112)																																															