

2025-016 RESERVA:09483 OFICIO DE REFERENCIA:24493 EVENTO:156_SPOA-Suficiencia ppta. Original DG

PROCESO: 193046

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																
511	2	1	06	002	M001	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	0000	00000	00000	00000000000	6,279.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,279.37	.00	.00																
Total por reserva																		6,279.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,279.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6,279.37																		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,279.37	.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 (511)																																														