

2025-016 RESERVA:09490 OFICIO DE REFERENCIA:24500 EVENTO:156\_SPOA-Suficiencia ppta. Original DG

PROCESO: 193093

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																	
616	2	1	06	006	G030	21101	1	1	09	000000000000	0000000000	20	000	0000	00000	00000	00000000000	17,565.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,565.43	.00	.00																	
Total por reserva																		17,565.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,565.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total																		17,565.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,565.43	.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 (616)																																															