

2025-016 RESERVA:11665 OFICIO DE REFERENCIA:28618 EVENTO:156\_SPOA-Suficiencia ppta. Original DG

PROCESO: 221982

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																		
114	2	1	06	099	P002	21101	1	1	09	000000000000	000000000000	20	000	0000	00000	00000	000000000000	18,308.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,308.27	.00																		
Total por reserva																		18,308.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,308.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,308.27	.00	
Total por reserva																		18,308.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,308.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,308.27	.00
JUST Se solicita autorizar la suficiencia presupuestaria con la finalidad de gestionar el compromiso para pagos de la Tienda Digital																																																