



Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
(04-04-2019/V14)

U. Responsable : 14801- DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Proyecto : 1131-1101 SUBSIDIO FEDERAL

Comproueba gastos: DEIVIN ANTONIO SANCEN NAHUAT

Concepto: Comisión a la Ciudad de Chetumal 29 abril 2025, Entrega de la cuenta publica 2024.

No. Cheque

Folio:

Fecha:

02/05/2025

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1	29862	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA VIPS	259.00
2	34854	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	259.00
3	58313	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	210.00
4	7105	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	55.01
5	24396	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	20.50
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
TOTAL				803.51
SON: (OCHOCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N.)				

Fondos	
Subsidio Federal	X
Subsidio Estatal	
Ingresos propios	
Proyectos Federales	
Proyectos Estatales	
Patronato	
Proyectos Especiales	
Otros Fondos	
SOLICITADO	791.98
COMPROBADO	803.51
SALDO	-11.53

Fecha:

Hora:

Recibe Comprobación

MTRA. ROSANA C. REBOLLEDO ESPINOZA

Comproueba

MTR. DEIVIN ANTONIO SANCEN NAHUAT