

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.						VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE				BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
400131/001 GASTO A COMPROBAR	21/08/2024	107D02100	139	E10101	22100005	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 20				122123371	GASTO 24	2024-08-21	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400134/001 GASTO A COMPROBAR (TRASLADOS LOCAL)	21/08/2024	107D02100	139	E10101	37900001	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 23				122123371	GASTO 24	2024-08-21	CH	6,000.00	2,600.00	3,400.00
400136/001 GASTO A COMPROBAR (AGUA PURIFICADA)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	22100005	140124	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 2				122123460	INGRESOS	2024-08-23	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400138/001 GASTO A COMPROBAR (MAT PROC EQUIP CDS)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	21400001	140124	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 4				122123460	INGRESOS	2024-08-23	CH	5,000.00	581.02	4,418.98
400139/001 GASTO A COMPROBAR (PAPELERIA)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	21100001	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 25				122123371	GASTO 24	2024-08-23	CH	4,000.00	3,925.04	74.96
400140/001 GASTO A COMPROBAR (COMBUSTIBLE)	23/08/2024	107D02100	139	E10101	26100002	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 26				122123371	GASTO 24	2024-08-23	CH	3,000.00	1,903.69	1,096.31
400141/001 GASTO A COMPROBAR	23/08/2024	107D02100	139	E10101	33100001	110224	1	30	SC	ROBERTO UTRERA LOPEZ 27				122123371	GASTO 24	2024-08-23	CH	3,317.39	0.00	3,317.39
TOTAL UP: 107D02100 DIRECCION GENERAL																	26,517.39	9,009.75	17,507.64	

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									26,517.39	9,009.75	17,507.64