

Rep: rptPoliza
Usr: LORENA

Concepto: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS. GC Orden de Compra : 337 Proveedor : 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-141-01-024-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0002	8240-141-01-007-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0003	8240-141-01-012-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0004	8240-141-01-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0005	8240-141-01-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0006	8240-141-01-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0007	8240-141-01-016-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0008	8240-141-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.76		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0009	8220-141-01-024-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0010	8220-141-01-007-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0011	8220-141-01-012-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0012	8220-141-01-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0013	8220-141-01-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0014	8220-141-01-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0015	8220-141-01-016-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0016	8220-141-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.76	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Sumas iguales =>			15,326.15	15,326.15	



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ISRAEL GONZALEZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Elaboró: LORENA

Rep: rptPoliza
Usr: LORENA

Concepto: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS CENTROS. GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-141-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.76		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0002	8250-141-01-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0003	8250-141-01-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0004	8250-141-01-007-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0005	8250-141-01-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0006	8250-141-01-012-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0007	8250-141-01-016-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0008	8250-141-01-024-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,915.77		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0009	8240-141-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.76	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0010	8240-141-01-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0011	8240-141-01-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0012	8240-141-01-007-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0013	8240-141-01-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0014	8240-141-01-012-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0015	8240-141-01-016-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0016	8240-141-01-024-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,915.77	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0017	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$15,326.15		GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
0018	2112-1-000823	SUMINISTROS Y SERVICIOS		\$15,326.15	GD Compra : 337 Factura: CR-0132, 823 SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>30,652.30</u>	<u>30,652.30</u>	

GASTO DEVENGADO



DIF
TAMPICO
2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ISRAEL GONZALEZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL


C.F. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA