



5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Del mes de diciembre

FECHA 05/27/2022

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$283,037.05
03/12/2021	DI20211221000065	CH-2546 AMAURY HERNANDEZ REYNA, GASTOS	\$594.83	\$0.00	\$283,631.88
14/12/2021	DI20211223000080	CH-2587 AMAURY HERNANDEZ REYNA, GASTOS	\$1,146.54	\$0.00	\$284,778.42
23/12/2021	DI20211227000089	CH-2622 AMAURY HERNANDEZ REYNA, GASTOS VARIOS	\$656.90	\$0.00	\$285,435.32
29/12/2021	DI20211229000140	CH-2632 AMAURY HERNANDEZ REYNA, GASTOS VARIOS	\$656.90	\$0.00	\$286,092.22
30/12/2021	EG20211230000242	TRANSF- 20089 OLGA VICTORIA DEL SOCORRO CARRION MUNIZ, PAGO DE FACTS. RECIBOS COBRADOS	\$24,893.17	\$0.00	\$310,985.39
27/12/2021	EG20211228000192	TRANSF-1556 JOEL HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO FAC 19362 COMPRA DE TONER	\$4,887.97	\$0.00	\$315,873.36
27/12/2021	EG20211228000196	TRANSF-003 MIRNA ISABEL DOMINGUEZ HERNANDEZ PAGO FAC A2832 COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA RECIBOS	\$13,360.00	\$0.00	\$329,233.36
29/12/2021	DI20211229000140	CH-2632 AMAURY HERNANDEZ REYNA, GASTOS VARIOS	\$517.24	\$0.00	\$329,750.60
29/12/2021	DI20211229000140	CH-2632 AMAURY HERNANDEZ REYNA, GASTOS VARIOS	\$215.52	\$0.00	\$329,966.12
SUBTOTAL			\$46,929.07	\$0.00	
TOTAL			\$46,929.07		