



## FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Uno de Siete Migrando A. C.

jul-21

| Folio de la factura           | Descripción             | Monto            |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| c90ee859-9277-4851-8a50-5999  | Alimento                | 153.50           |
| FC3EA79C-A380-4FDD-93F3-95B   | Servicio                | 279              |
| 44B1BB85-5428-48FA-9A90-6A9   | Servicio                | 2320             |
| af217aa8-e61f-4381-a31d-038d  | Alimento                | 1,000            |
| 86fb9f51-01bd-4fec-9961-038d1 | Servicio Agua           | 415.00           |
| 791BD11C-CDB3-4862-8BC8-4D    | Alimento                | 1,688            |
| bd996d7a-bff0-4962-9db3-e17d  | Servicio                | 549.01           |
| D45EF25C-38B2-416B-9777-EE5   | Servicio                | 13,143           |
| 8D1259D5-E0A7-4840-926A-C15   | Papelería               | 890              |
| 9DE1D79D-7221-4179-8DFE-599   | Alimento                | 506.9            |
| 0448488B-A908-471B-AF28-5DE   | Producto para migrantes | 754              |
| 27EDB25E-3267-4CC3-4C07-39    | Telecomunicaciones      | 599              |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               |                         |                  |
|                               | <b>Monto Total:</b>     | <b>22,297.58</b> |

**Responsable de la Comprobación:**

Nombre:

Brenda Soto

Firma:

Fecha de entrega

23- agpstp- 2021

