



Folio de la factura	Descripción	Monto
RELI1X 11812	COMBUSTIBLE	1,001.34
A199519	SERVICIO DE GAS	3,223.22
34650111	SERVICIO DE CFE	343.00
CLI18287325	COMBUSTIBLE	243.70
CLI18290931	COMBUSTIBLE	500.00
	Monto Total:	5,311.26

29-abr-22



Responsable de la Comprobación:

Nombre: DAVID HERNANDEZ ALARCON

Firma:

Fecha de entrega 13-may-22



04-jun-22