



JULIO 2022

Folio de la factura	Descripción	Monto
SERIE GBIFK FOLIO 850856	PETROMAX	999.21
CFDI NO. EPERIF111608	US FUEL COMBUSTIBLE	710.83
SERIE GBIFK FOLIO	PETRO SEVEN CO MBUSTIBLE	981.83
FACTURA S384074	SERVICIO JUNTA MUNICIPAL AGUA	345.00
FACTURA CLI20287101	OXXO GAS	600.00
FACTURA S385587	SERVICIO JUNTA MUNICIPAL AGUA	234.00
FACTURA FLW-23010	FOLVAS S.A. DE C.V.	738.00
FACTURA CLI20469293	OXXO GAS	198.29
FACTURA CW 33330	BLACK GOLD	200.00
Monto Total:		5,007.10

Responsable de la Comprobación:

Nombre:

DAVID HERNANDEZ ALARCON

Firma:

Fecha de entrega

10-jul-22





FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO AC

SEPTIEMBRE 2022

Responsable de la Comprobación:	
Nombre:	DAVID HERNANDEZ ALARCON
Firma:	
Fecha de entrega	