



FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS		
Nombre de la Asociación beneficiaria: Fundación Teletón México A.C.		
Mes y Año de Comprobación: dic-23		
Folio de la factura	Descripción	Monto
24167	Serv de Energia Electrica de marzo 2024 C05724	\$ 59,553.00
7833534	Serv de Telefono de marzo 2024 C05696 se paga de manera proporcional ya que el pago total de la factura es de \$25,371.80	\$ 15,447.00
Monto Total:		\$ 75,000.00

Responsable de la Comprobación:

Subdirección de Administración

Nombre:

C.P. Perla Marisol Muñoz León

Firma:

Fecha de entrega

10-abr