



REPOSICION DE GASTOS

DE05

Documento		Proveedor	Partida Completa	Justificación	Total
Nº.	Fecha				
WC-12520	10/05/2021	GASOLINERA OPERADORA GONZER SA DE CV (BRUJAS II)	1100121-E0019-C513-2612	CARGA DE COMBUSTIBLE ACUDIR A LA CD MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 540.74
CFDI-0543979	10/05/2021	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A DE C.V.	31111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 217.00
505728328	10/05/2021	CENTRO SANTA FE	31111-C513-1100121-E0019-3751	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 65.00
SCNBT 39735	10/05/2021	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	31111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 275.00
GSC852710	10/05/2021	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS ACUDIR A CD MEXICO ASF AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 298.00
37993197	10/05/2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS D ACUDIR A CD MEXICO ASF AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 488.00
6184076	10/05/2021	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS ACUDIR A CD MEXICO ASF AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	\$ 113.00
				TOTAL	1,996.74

Número de ficha a quien se le va a depositar: 8271

Clabe interbancaria a depositar: 014233567637084135 SANTANDER

Nombre y firma del responsable

LIC. ABNER PANIAGUA TORRES
DIR. DE FINANZAS

Nombre y firma del director general

C.P. HUMBERTO RAZO ARTEGA
TESORERO MUNICIPAL



2305243