

Comprobación de Tarjeta Corporativa No. 4201990001180323

Documento		Proveedor	Partida Completa	Justificación	Total
Nº.	Fecha				
75292	44309	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2461	COMPRA DE BATERIAS PARA EL DESPACH DEL PRESIDENTE	\$167.40
ICALM219030	23/04/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2231	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFE PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENTE	\$868.53
ICALM219029	23/04/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2111	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$483.87
ICALM219029	23/04/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2161	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$785.66
ICALM219029	23/04/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2212	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$1,693.07
78234	27/04/2021	ESLI ARIADNA LARA CHAVEZ	1100121-A511-E0002-2212	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIN DEL PRESIDENTE MUNICIAPL (S ANEXA LISTA DE ASISTENCIA)	\$2,796.00
IWAUR62804	03/05/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2111	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$305.90
IWAUR62804	03/05/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2212	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$641.00
789	27/05/2021	JOSE FRANCISCO GUTIERREZ LARA	1100121-A511-E0002-2471	MARCOS DE ALUMINIO PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. (SE ANEXA FOTOGRAFIA)	\$740.01
28/01/02	27/05/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1100121-A511-E0002-2111	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENTE	\$628.10
1242	14/05/2021	ELVIA BUENOSTRO RODRIGUEZ	1100121-A511-E0002-2111	ACRILICOS PARA ELPISO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR (SE ANEXA FOTOGRAFIA)	\$2,200.00
6682	14/05/2021	ANA LAURA DEL ROCIO PEREGRINA SANCHEZ	1100121-A511-E0002-2212	COMPRA DE ENTREMESSES PARA ATENDER REUNION DEL PRESIDENTE MPAL CON EL CTE. EDUARDO RAMOS CAMACHO	\$490.00
8729	16/05/2021	LINDO SINALOA	1100121-A511-E0002-3751	COMIDA POR ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL SR. RENE MONTOYA VARGAS	\$1,380.00
65028	07/06/2021	ESLI ARIADNA LARA CHAVEZ	1100121-A511-E0002-2212	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. EUNICE RAMIREZ POR ATENDER REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. TERESITA DE JESUS TOVAR PRIETO	\$450.00
IWAUR63491	18/05/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2111	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$105.70
IWAUR63491	18/05/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1100121-A511-E0002-2212	COMPRA DE ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFE PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE	\$791.00
DA9180	25/05/2021	ESLI ARIADNA LARA CHAVEZ	1100121-A511-E0002-2212	SERVICIO DE COFFEE BREAK POR ATENDER REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA)	\$1,920.00
ESTO EN BASE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2019.					
TOTAL					\$4,646.70

\$16,446.23

Nombre y número de ficha a quien se le va a depositar:
Clabe interbancaria a depositar:

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

Nombre y firma del director general

LIC. EUNICE RAMÍREZ ALONSO
SECRETARÍA PARTICULAR



18 JUN 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

NOTAS:

La recepción de este documento es únicamente los días lunes y jueves.

MZG B009999
1103382