



COMPROBACION DE GASTOS

1900092

DE02

Documento		Proveedor	Partida Completa	Justificación	Total
Nº.	Fecha				
38089081	17/05/2021	FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$60.00
GSC855725	17/05/2021	AUTOVIA QUERETARO S.A. DE C.V.	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$149.00
38085777	17/05/2021	FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$92.00
38086321	17/05/2021	FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$92.00
OVIJL96850	17/05/2021	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	1100219-A537-E0062-3751	COMIDA PARA PERSONAL	✓ \$386.00
38086163	17/05/2021	FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$92.00
SA210844	17/05/2021	GRUPO QL S.A. DE C.V.	1100121-C592-E0039-2612	CARGA DE GASOLINA	\$1,198.20
38086867	17/05/2021	FONDO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$92.00
GSC855726	17/05/2021	AUTOVIA QUERETARO S.A. DE C.V.	1100121-A537-E0062-3721	PEAJE	✓ \$149.00
				Total de pagos comprobados	\$ 2,310.20
				Importe a comprobar	\$2,500.00
				Saldo a favor o deposito en efectivo:	189.80

Número de ficha a quien se le va a depositar: 8129

Clabe interbancaria a depositar: 5161 0200 0106 9378 Banco del Bajío S.A. DE C.V.

Nombre y firma del responsable

ADRIANA ESCAMILLA BADILO
DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION

Se anexan oficios de comisión DGS/DSP/0385A/2021 Y DGS/DSP/0386A/2021



2-0 MAY 2021

RECIBIDO
DIRECCION DE EGRESOS

1601533

001



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

MENSAJERÍA

M

ACCESO 855