



COMPROBACION DE GASTOS

1900084

DE02

Documento		Proveedor	Partida Completa	Justificación	Total
Nº.	Fecha				
SCNOQ19074	06/05/2021	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 EL DIA 06/05/2021	\$ 133.00
177645BE	06/05/2021	CENTRO SANTA FE	31111-C513-1100121-E0019-3751	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 85.00
46944	06/05/2021	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	31111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 06/05/2021	\$ 983.00
37766	06/05/2021	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 06/05/2021	\$ 577.00
CPUN118991	06/05/2021	SERVICIOS CENTARLES DE COBRANZA HOLTELERAS SA DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3751	ESTACIONAMIENTO DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 90.00
CPUN118992	06/05/2021	SERVICIOS CENTARLES DE COBRANZA HOLTELERAS SA DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3751	HOSPEDAJE DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 1,269.09
37931914	06/05/2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 304.00
37930874	06/05/2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 184.00
V-1100815	06/05/2021	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 223.00
GSC850931	06/05/2021	AMIGOS DE TORREON SA DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 298.00
6170533	06/05/2021	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 06/05/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 156.99
CJ386872	06/05/2021	SERVICIO CUAJIMALPA S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS ACUDIR A CD DE MEXICO ASF EL DIA 06/05/2021	\$ 654.11
<b>Total de pagos comprobados</b>					\$ 4,957.19
<b>Importe a comprobar</b>					\$ 8,000.00
<b>Saldo a favor o deposito en efectivo</b>					<b>3,042.81</b>

Número de ficha a quien se le va a depositar: (en caso de tener saldo a favor)

Clabe interbancaria a depositar:

Nombre y firma del responsable

LIC. ABNER PANIAGUA TORRES  
DIR. DE FINANZAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
**SALAMANCA**  
FIRMES EN LA VERDAD  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Nombre y firma del director general

CP. HUMBERTO RAZO ARTEAGA  
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
**SALAMANCA**  
FIRMES EN LA VERDAD

TESORERÍA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
**SALAMANCA**  
FIRMES EN LA VERDAD

04 JUN 2021  
RECIBIDO 10:39  
DIRECCIÓN DE EGRESOS

M26N008271  
1601987