

C. JUAN

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600056822 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 23 de Marzo de 2022 mediante la cual solicita lo siguiente:

“Solicito la siguiente información correspondiente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Gto. (DIF SALAMANCA).

1. Solicito se me describa detalladamente los gastos realizado con Caja Chica del mes de ENERO 2022..” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por el Sistema DIF de Salamanca.

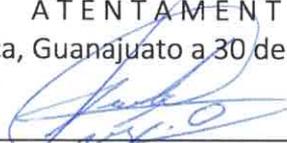
Se anexa información.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 30 de Marzo de 2022



LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Gastos caja chica del mes de enero 2022

Importe	Concepto
140.29	SERV. TELEFONIA POR CABLE (██████████)
579.71	SERV. DE INTERNET POR CABLE (██████████)
1,794.00	COMPRA DE 6 ROSCAS DE REYES PARA NIÑOS CADI
254.97	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA DE JUGUETES
355.94	ZOOM SERVICIO VIDEO LLAMADA (██████████)
414.00	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS ARMADO DE JUGUETE
92.00	COMPRA DE GALLETAS P/ JUNTA DE GOBIERNO
290.00	INSUMOS ALIMENTICIOS P/RECOPIACION DOCUMENT
1,005.00	COMPRA ALIMENTOS PERSONAL ARMADO JUGUETES
300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/UNIDAD MEDICA U.11
200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/UNIDAD MEDICA U.11
300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/UNIDAD MEDICA U.11
1,000.00	COMBUSTIBLE UNIDAD APOYO ENTREGA JUGUETES
1,000.00	COMBUSTIBLE UNIDAD APOYO ENTREGA JUGUETES
47.70	COMPRA DE DESECHABLES P/JUNTAS DIR. GENERAL
67.00	COMPRA DE SERVILLETAS P/JUNTAS DIR. GENERAL
188.00	INSUMOS ALIMENTICIOS P/JUNTAS DIR. GENERAL
439.00	INSUMOS ALIMENTICIOS P/JUNTAS DIR. GENERAL
6,389.70	COMPRA DE 3 JUEGOS DE LLAVES P/ AGUA LAVABOS
59.00	COMPRA MEDICAMENTO NNA (██████████)
245.00	ANALISIS CLINICOS PARA NNA (██████████)
687.00	COMPRA DE BLANCOS NNA (██████████)
88.50	COMPRA MEDICAMENTO ADULTO MAYOR JOEL D.R.
118.00	COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA NNA (██████████)
1,383.53	COMPRA DE ART. 1RA NECESIDAD NNA (██████████)
29.00	COMPRA ACTA DE NACIMIENTO NNA (██████████) DEMANDA
635.00	COMPRA MEDICAMENTO NNA (██████████)
282.00	PAGO CONSTANCIA TUTOR JOVEN (██████████)
60.00	COMPRA MEDICAMENTO ADULTO MAYOR (██████████)
785.00	COMPRA MEDICAMENTO NNA (██████████)
29.00	COMPRA ACTA DE NACIMIENTO NNA (██████████)
331.00	COMPRA MEDICAMENTO NNA (██████████)
209.00	COMPRA DE TOALLA NNA (██████████)
219.00	COMPRA DE ANTICONGELANTE INVENTARIO AREA TRS