



GMGF/206/122/2019

HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: El que se indica

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE:

MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ, en mi carácter de Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco, para el periodo 2018-2021; por medio del presente le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades y a la vez, en atención al oficio No. **UTIM91/2019**, con fundamento y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO V) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS**, expongo a usted lo siguiente:

Por medio del presente se realiza la entrega, en archivo Excel, directamente a la **DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO, LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO**, para su correspondiente publicación, la información perteneciente a:

- Las **PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS JALISCO, CON IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACIÓN del mes de ABRIL DEL AÑO 2019.**

Sin más por el momento y esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, me despido de usted agradeciendo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o ampliación al respecto.

A T E N T A M E N T E.

“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA.”

SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 10 DE MAYO DEL AÑO 2019.

MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.

Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco. Periodo 2018-2021.

c.c.p. Archivo.



**GÓMEZ
FARIAS**

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS. ABRIL 2019

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD
03/04/2019	SPEI: FINIQUITO DE OBRA COLONIA MEXICO(BI- 249675)	CONSTRUCTORA MOFPA S.A. DE C.V	\$ 23,912.57
03/04/2019	TRANSFERENCIA	DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES HOPER SA DE CV	\$ 23,912.57
10/04/2019	ENVÍO SPEI: ANTICIPO 25 POR CIENTO COL LA QUINTA(BI- 298585)	CONSTRULOB S.A. DE C.V.	\$ 65,000.40
26/04/2019	ENVÍO SPEI:1ERA ESTIMACION COL LA QUINTA(BI- 213855)	CONSTRULOB S.A. DE C.V.	\$ 156,000.96
16/04/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA GG11938(BI- 253585)	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 61,000.00
05/04/2019	ENVÍO SPEI:PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS(BI-219465)	ROSA MARIA DELGADILLO MARTINEZ	\$ 4,018.00
05/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000020	APOYOS A GUARDERÍAS DEL MUNICIPIO	\$ 20,000.00
05/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000018	CONVENIO DE LAUDO LABORAL DE ANTONIO SOLANO	\$ 8,333.00
06/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000019	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO LABORAL. OBDULIA BONIFACIO BENITO	\$ 20,000.00
08/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALE	\$ 14,227.40
09/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419	TERESA MARGARITA CHAVEZ	\$ 6,720.00
09/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419	BANSI S	\$ 94,916.12
09/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419	PROMAG DE OCCIDENTE S A DE C	\$ 11,600.00
09/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090419	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 6,736.00
09/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000024	OSCAR GUILLERMO GUZMÁN LARES	\$ 8,326.00
09/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 24,619.00
10/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000023	MARICELA VENANCIO EUSEBIO	\$ 7,354.40
10/04/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100419	SUBSIDIO A DIF 1ERA DE ABRIL 2019	\$ 60,000.00
10/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000026	O DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$ 59,542.98
12/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000022	LUIS CAMILO ALANÍS. APORTACIONES SINDICALES	\$ 3,571.03
12/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419	JOSE DE JESUS RAMOS CAJIT	\$ 1,508.00
15/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150419	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS. TRASPASO DE FONDOS NOMINA	\$ 270,000.00
15/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000029	CONVENIO DE PAGO MERCANTIL. JOSÉ LUIS QUIÑONES.	\$ 125,000.00
15/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000030	CONVENIO DE PAGO MERCANTIL. JOSÉ LUIS QUIÑONES.	\$ 125,000.00
16/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000031	JOSE MANUEL HERNÁNDEZ JUÁREZ	\$ 4,500.00
16/04/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042019	PAGO DE FACTURA F180	\$ 5,220.00

16/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000027	DIANA LAURA GASPAR CANO. PAGO DE FACTURA FF54	\$ 10,544.40
17/04/2019	CHEQUE CAMARA 0000021 SPC130227L99	SECRETARIA DE CULTURA	\$ 1,300.00
17/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170419	LIZ ANAID MUNGUIA GARCI	\$ 7,200.00
17/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170419	SAHILY ARACELI RENTERIA RODRIGU	\$ 7,000.00
17/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170419	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 10,526.50
17/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170419	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE	\$ 69,535.08
17/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000036	NOMINA EVENTUALES	\$ 33,688.00
17/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000034	FONDO FIJO DE CAJA	\$ 30,000.00
17/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170419	VICKY HUERTA ANDRAD	\$ 22,620.00
17/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170419	VICKY HUERTA ANDRAD	\$ 13,989.60
17/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000038	NOMINA	\$ 81,062.73
22/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220419	TOMA FLORES RAMIRE	\$ 4,060.00
22/04/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419	PAGO DE FACTURA FB16030	\$ 8,377.90
22/04/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220419	PAGO DE FACTURA FB16031	\$ 11,503.46
22/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000039	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	\$ 15,000.00
22/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000033	CONVENIO MARTÍN EDUARDO ESPIRITU RAMIREZ	\$ 10,000.00
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	FASTER MAYOREO S A DE C	\$ 1,088.08
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUI	\$ 20,880.00
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	SEGUROS INBURSA S	\$ 13,871.28
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	SEGUROS INBURSA S	\$ 13,871.28
23/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000040	JESUS MORALES RODRIGUEZ	\$ 12,000.00
23/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000032	EVANGELISTA GUZMÁN. PAGO DE RENTA DE CASA DE LA SALUD DEL MES DE	\$ 9,200.00
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS	\$ 1,681.54
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS	\$ 5,120.24
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A	\$ 2,900.00
23/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230419	RADIO ARMONIA S A DE C	\$ 2,900.00
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	RAUL AGUILAR LARE	\$ 1,740.00
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	RAUL AGUILAR LARE	\$ 1,740.00
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE	\$ 15,309.33
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	MARIA ISABEL QUINOEZ ORTEG	\$ 5,568.00
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	MARIA ISABEL QUINOEZ ORTEG	\$ 5,568.00
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE S A D	\$ 15,668.58
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE S A D	\$ 9,245.62
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE S A D	\$ 5,750.89

24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	PERIODICO EL SUR S DE R L DE	\$ 6,960.00
24/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240419	IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COBARR	\$ 2,992.00
25/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000041	DEPOSITO A CTA. 1041221902 RFC SACS620910ET5	\$ 7,500.00
25/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000043	COMPAÑÍA DE AVIACION VOLARIS Y ABC AEROLINEAS	\$ 14,697.64
25/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000042	EXIQUIO RUBIO PÉREZ	\$ 16,803.00
26/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA	\$ 2,477.00
26/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND	\$ 3,712.00
26/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419	MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTI	\$ 15,000.01
26/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNAB	\$ 16,684.28
29/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290419	GUSTAVO CASTILLO SANCHE	\$ 5,000.00
29/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290419	MARGARITA RAMOS ALONS	\$ 8,827.00
30/04/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300419	SUBSIDIO DIF 2DA ABRIL 2019	\$ 60,000.00
30/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000037	ELIHU MARISCAL GONZALEZ	\$ 5,000.00
30/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419	GUSTAVO CASTILLO SANCHE	\$ 800.00
30/04/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NOMINA	\$ 280,000.00
15/04/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 445,102.00
16/04/2019	CHEQUE PAGADO 0000002	DEPOSITO A CTA. 0523004158 RFC SACE460910NI6	\$ 239,064.21
29/04/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 124,533.00

A T E N T A M E N T E.
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA".
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 10 DE MAYO DEL AÑO 2019.


MTRO. NÉSTOR FABIAN FIGUEROA ÁLVAREZ.

Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías, Jalisco. Periodo 2018-2021.

c.c.p. Archivo.