

**GÓMEZ
FARIAS**

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

GMGF/206/270/2019

HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: Actualización de Información Fundamental

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 la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco, para el Periodo Administrativo 2018-2021; por medio del presente le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades y a la vez, en atención al penúltimo párrafo del oficio No. **UTIM91/2019** expedido por la Titular de la **Unidad de Transparencia de éste H. Ayuntamiento**, con fundamento y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO V), EN ENLACE CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VI, AMBOS 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 formato PDF y EXCEL (*formato datos abiertos*), directamente a la **TITULAR 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** mismas que pertenecen al mes de **SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.**


Lo anterior, con motivo de generar la actualización mensual de la página de Transparencia de éste H. Ayuntamiento: <https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/44> de conformidad con la Ley aplicable.

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 CAUULLLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA.”

SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.



MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.

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

c.c.p. Archivo.

@ www.ayuntamientogomezfarías.gob.mx

✉ presidencia municipal@ayuntamientogomezfarías.gob.mx

☎ (341) 433 00 90 - (341) 433 03 99

Leandro Valle #5. Col. Centro. San Sebastián del Sur
Municipio de Gómez Farías, Jalisco. CP 49120

**GÓMEZ FARÍAS**GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021**PÓLIZAS DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS. SEPTIEMBRE 2019.**

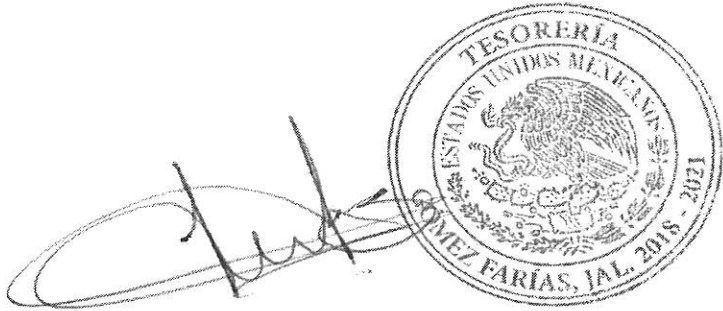
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CHEQUE / TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
03/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234248800063720	JOSE SANTIAGO VACA CORTE, PAGO DE COTIZACION C15228	\$ 8,761.61
03/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234270126981048	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI785	\$ 3,560.01
04/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00238604005047833	RODOLFO OJEDA ROSALE, PAGO DE FACTURA A706	\$ 2,088.00
05/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050919	CUENTA: 0228089399, PAGO DE FACTURA A8113	\$ 8,352.00
06/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234248800063720	JOSE SANTIAGO VACA CORTE , PAGO DE MATERIAL PARA BULEVAR	\$ 42,774.62
09/09/2019	CERTIFICA.CHQ. 0000015	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 472,663.00
11/09/2001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110919 IVA:00000000.00	CUENTA: 0523004158, PAGO DE FACTURA GG16149	\$ 100,000.00
11/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110919 IVA:00000000.00	CUENTA: 0523004158, PAGO DE FACTURA GG16150	\$ 100,000.00
17/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000017	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICO.	\$ 7,166.00
17/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000016	IGNACIO ÁLVAREZ RICO.	\$ 16,240.00
05/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200108407975	GABRIEL VENEGAS AVIN, PAGO DE LUMINARIAS	\$ 139,271.69
06/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200111894501	PO CONSTRUCTOR REJACSO S A, FINIQUITO CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANIT	\$ 191,700.00
06/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03034290001356938	NO E INOVACION EN CONSTRUC, ANTICIPO RED DE AGUA Y DRENAJE EJIDO	\$ 112,500.00
07/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03034290001356938	DISENO E INOVACION EN CONSTRUC, 2DA ESTIMACIÓN BULEVAR	\$ 72,500.00
11/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110919 IVA:00000000.00	CUENTA: 0523007173, PAGO DE COTIZACIÓN COT37603	\$ 11,158.63
13/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03034290001356938	DISENO E INOVACION EN CONSTRUC, FINIQUITO BULEVAR GÓMEZ FARÍAS	\$ 74,500.00
13/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03034290001356938	NO E INOVACION EN CONSTRUC, PRIMERA ESTIMACION RED DE AGUA Y DRE	\$ 99,000.00
04/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000161	OBDULIA BONIFACIO BENITO. PAGO POR CONVENIO LAUDO LABORAL.	\$ 20,000.00
05/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050919	CUENTA: 0695474681, ANTICIPO PARA CAMISAS	\$ 9,744.00
06/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000131663402	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR, PAGO DE FACTURA Q7492	\$ 22,127.00
06/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000163	O ÁLVAREZ. ANTICIPO PARA PIROTECNIA PARA FESTEJOS PATRIOS EN SAN SEB	\$ 10,000.00
06/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000162	GILBERTO ROSALES CANO.	\$ 4,930.00
06/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000164	NÓMINA	\$ 45,000.00
07/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000160	EUSEBIA GUZMÁN GUZMÁN	\$ 8,333.00
07/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000197191596	API GLOBAL S A DE C, COTIZACIÓN 47822 NOBREAK	\$ 5,544.80
09/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02118055030005315	CHUBB SEGUROS MEXICO S, PAGO DE DEDUCIBLE	\$ 63,200.00

09/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090919	CUENTA: 0136917887, PAGO DE COTIZACIÓN 64494	\$ 292.27
09/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202203597857	ALFREDO GONZALEZ HERNADE, PAGO DE FACTURA 1070	\$ 696.00
10/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200652296	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11764	\$ 10,726.72
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200107578253	DELIA PELAYO AGUILA, PAGO DE BORDADOS	\$ 1,726.00
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400200711691	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI, PAGO DE FIANZA FACTURA AA708806	\$ 4,013.02
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400200711691	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI, PAGO DE FIANZA FACTURA AA708808	\$ 4,013.02
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02134206375140962	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM3518	\$ 671.17
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02134206375140962	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURA FM3568	\$ 1,946.36
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03034252921640201	ALVARO OCHOA TOLED, PAGO DE FACTURA FE32346	\$ 2,396.00
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01209000480803278	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 269GO	\$ 5,280.50
11/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01209000480803278	HELIODORO RODRIGUEZ MIRAND, PAGO DE FACTURA 272GO	\$ 242.00
12/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000168	JOSÉ LUIS QUIÑONES CIBRIAN	\$ 125,000.00
12/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000167	JOSÉ LUIS QUIÑONES CIBRIAN	\$ 125,000.00
12/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000169	FONDO FIJO	\$ 30,000.00
13/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000166	SARIO JUÁREZ CANO. PAGOS POR CUENTO CULTURAL DELEGACIÓN SAN ANDR	\$ 7,500.00
13/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200110107417	JOSE NOE MENDOZA ESCOBA, PAGO DE FACTURA NOME60	\$ 13,920.00
13/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130919	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 1ERA DE SEPTIEMBRE	\$ 60,000.00
13/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01434265505485227	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 265,000.00
13/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004001027630	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI, PAGO DE FIANZA FACTURA AA708806	\$ 4,013.02
13/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004001027630	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI, PAGO DE FIANZA FACTURA AA708808	\$ 4,013.02
14/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140919	ENTA: 0695474681, PAGO TOTAL CAMISAS PARA PERSONAL DE AYUNTAMIEN	\$ 9,744.00
14/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000173	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL.	\$ 4,440.00
14/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000172	ANGELINA LOMELÍ GONZÁLEZ.	\$ 8,116.50
14/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000171	ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ VILLALVAZO.	\$ 6,565.01
16/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234670078022394	JUAN MISAEEL REYNOSO HERMOSILL, PAGO DE FACTURA A4680	\$ 2,784.00
17/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03618011000170595	SEGUROS INBURSA S, PAGO POLIZA DE SEGURO 1231420279538	\$ 11,076.96
17/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200652296	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11823	\$ 27,172.57
17/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000176	ARTIN EDUARDO ESPIRITU RAMIREZ. PAGO POR CONVENIO DE LAUDO LABOR	\$ 10,000.00
17/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000175	VAREZ. PAGO POR SERVICIOS DE PIROTECNIA POR FESTEJOS PATRIOS EN SAN	\$ 13,400.00
17/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01434265504366622	SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL MANE, PAGO FACTURA B2B2	\$ 34,767.54
17/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232070082206300	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INT, PAGO DE FACTURA 1238	\$ 3,600.00
18/09/2019	CHEQUE CAMARA 0000165 PEA08901077W2	INSTRUCTOR DEL TALLER DE MÚSICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	\$ 8,000.00
18/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02118055030005315	CHUBB SEGUROS MEXICO S, REFERENCIA GD19F001080D002	\$ 63,200.00
18/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000177	EXIQUIO RUBIO PÉREZ. MANTENIMIENTO DE PINTURA-DELEGACIÓN.	\$ 20,000.00

18/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01434260585077713	PEDRO ESPARZA VILLAVAZ, PAGO DE FACTURA 153	\$ 3,750.00
19/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02118055030005315	CHUBB SEGUROS MEXICO S, PAGO REFERENCIA GD19F001080D002	\$ 63,200.00
19/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02118055030005315	CHUBB SEGUROS MEXICO S, GD19F001080D002	\$ 63,200.00
19/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02118055030005315	CHUBB SEGUROS MEXICO S, PAGO DE FACTURA FE11831	\$ 17,863.69
19/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200652296	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA 11831	\$ 17,863.69
19/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200652296	ALVARO ELIZONDO VERDUZC, PAGO DE FACTURA FE11832	\$ 7,503.84
19/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01234200132973049	MEZ DE LA MORA S A DE C, PAGO FACTURAS MM128754, MM128881, MM130	\$ 4,350.99
19/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000178	JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ.	\$ 7,000.00
19/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000179	MI PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DEL CORRALITO Y EL 16	\$ 8,800.00
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004001027630	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI, PAGO FACTURA AA708811	\$ 4,013.02
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02132004001027630	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI, PAGO DE FACTURA AA708819	\$ 4,013.02
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01434260571452122	VERONICA GASPAR MARTINE, PAGO DE FACTURA FCG003479	\$ 3,780.47
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202203500756	PERIODICO EL SUR S DE R L DE, PAGO DE FACTURA 552	\$ 6,960.00
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200621269	RADIO ARMONIA S A DE C, PAGO DE FACTURA 2041	\$ 2,900.00
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200621277	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO S A, PAGO DE FACTURA 3404	\$ 2,900.00
20/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03034290000498205	LAURA LARA LANDI, PAGO DE FACTURA A307	\$ 1,902.40
21/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160328811634	NAARA SARAI GAVILANES MEZ, PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS VENDIDOS	\$ 6,525.00
23/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234270126981048	AUTOPARTES GARIBALDI S A DE C, PAGO DE FACTURA AGI892 888 949 958	\$ 6,661.88
23/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000471684795	ESTHER ARREGUIN CAMACH, PAGO DE FACTURA 21	\$ 20,880.00
23/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202203599973	JUANA GUZMAN HERNANDE, PAGO DE FACTURA 185	\$ 2,987.00
23/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000180	OSCAR FERNANDO CONTRERAS SALCEDO	\$ 4,628.40
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02134204055549398	RAFAEL MARTINEZ CONTRERA, PAGO DE FACTURA 7852	\$ 700.00
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202203611892	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PAGO DE FACTURA 853	\$ 16,444.45
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202200631000	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S A DE, PAGO DE FACTURA D1984	\$ 4,640.00
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234270084180821	MARGARITA RAMOS ALONS, PAGO DE FACTURA 5348	\$ 16,488.00
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234270137459335	RAUL AGUILAR LARE, PAGO FACTURA 354	\$ 1,740.00
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234270041038797	GUSTAVO CASTILLO SANCHE, PAGO DE FACTURA 108	\$ 5,800.00
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00240404010781499	:J GUADALUPE ZEA QUINONE, PAGO DE FACTURAS 13775 13807	\$ 2,566.93
25/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04434202203575373	MEDHOS S A DE C, PAGO DE SERVICIOS	\$ 5,000.00
25/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250919	CUENTA: 0880497879, PAGO DE FACTURA A330	\$ 3,480.00
26/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000182	APOYO A GUARDERÍAS	\$ 20,000.00
26/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00234248800086992	NELIDA CARDENAS ZANABRI, ANTICIPO DE IMPRESION DE LIBROS D A R E	\$ 10,306.31
27/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01238600103413306	JOSE DE JESUS RAMOS CAIT, PAGO DE FACTURA 70	\$ 8,362.00
27/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02134206375140962	JAIME GAREB NIETO GUTIERRE, PAGO DE FACTURAS FM3631 FM3650	\$ 850.16

27/09/2019	CHEQUE PAGADO 0000183	OR SERVICIOS DE MÚSICA DE MARIACHI PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA LOCA	\$ 5,200.00
27/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01434265505485227	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO PARA BONO DEL SERVIDOR PÚBL	\$ 55,000.00
27/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579099011971787	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO PARA BONO DEL SERVIDOR PÚBL	\$ 3,200.00
30/09/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300919	CUENTA: 1022938571 SUBSIDIO DIF 2DA SEPTIEMBRE	\$ 60,000.00
30/09/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01434265505485227	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS, TRASPASO DE FONDOS PARA NÓMINA	\$ 277,929.11

A T E N T A M E N T E.
“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”
SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.
08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.



MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2018 - 2021.

c.c.p. Archivo.