

CLAVE ARCHIVÍSTICA: 45.0/12.0/239.1
OFICIO No. 414/2021
EXPEDIENTE NO: 153/2021
Asunto: Respuesta de solicitud de información pública.

C. Ángel Rivera Villalón
Solicitante.
Presente:

Por medio del presente, en atención a su solicitud de información, registrada con número de Folio **110199600005321**, relativa a:

Todos los pagos hechos por todas y cada una de las direcciones centralizadas y descentralizadas del gobierno municipal en el periodo del 10 de octubre al 8 de noviembre del 2021. La información deberá incluir el concepto, monto, proveedor y fecha de pago.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 47 de la LTAIPEG Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y atendiendo a la modalidad señalada por Usted para recibir dicha información y, con fundamento en lo que establecen los Artículos 1, 21, 47, 48 Fracciones II, III, IV, V, VI y XIII de la citada Ley.

En los términos de su solicitud de información anexo al presente, Oficio de respuesta en el que encontrará información relacionada a lo petitionado, misma que fue proporcionada por el área de Tesorería Municipal.

Así mismo, se le informa que puede impugnar la presente respuesta ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y/o Unidad de Transparencia, mediante el Recurso de Revisión previsto en el Artículo 141 de la LTAIPEG, dentro de los siguientes quince días hábiles a la notificación de la presente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

Xichú, Gto., 12 de Noviembre de 2021.

P.A. *Florina Camacho*
Calixtro

Lic. Adriana Zarazúa Arvizu

Encarga de Despacho de la Unidad de Transparencia y Planeación



C. c. p.- Archivo.

TESORERIA MUNICIPAL
CLAVE ARCHIVISTA: 045/03/75/75.4
OFICIO NO: 12421/2021
EXPEDIENTE: 0014/2021
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION

Xichú, Guanajuato a 12 de Noviembre de 2021.

LIC. ADRIANA ZARAZUA ARVIZU
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y PLANEACION.
XICHU; GTO.

P R E S E N T E.

La que suscribe C.P. Noralicia Olvera Núñez, en calidad de Tesorera Municipal, comparezco ante usted para informar lo siguiente:
En relación al Oficio **No. 399/2021** con número de folio 110199600005321 de fecha 08 de Noviembre 2021, al respecto me permito remitir a usted una relación de los pagos hechos en el periodo del 10 de octubre al 8 de noviembre del 2021.

Se anexa lista al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reiterando el compromiso de colaboración en todas las actividades que emanan de la administración Municipal

ATENTA
Noralicia Olvera
C.P. NORALICIA OLVERA NÚÑEZ
TESORERA MUNICIPAL
XICHU, GTO. 2021-2024



| CONCEPTO | MONTO | PROVEEDOR | FECHA DE PAGO |
|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | \$36,000.00 | LAURA JULISSA VELAZQUEZ MEJIA | 10.10.2021 |
| HUAPANGO ARRIBEÑO | \$9,000.00 | SEBASTIAN JIMENEZ JIMENEZ | 10.10.2021 |
| REFRESCOS Y AGUAS | \$ 10,000.00 | JOSE LUIS VILLA AGUILLON | 10.10.2021 |
| FLORES | \$ 3,600.00 | BRENDA AGUILAR TREJO | 10.10.2021 |
| RENTA DE PANTALLA | \$12,000.00 | RITO RAMIREZ CASTILLO | 10.10.2021 |
| BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA | \$ 6,000.00 | MARIA GORETTI VELAZQUEZ ESPINOLA | 10.10.2021 |
| GASOLINA Y DIESEL | \$ 57, 102.00 | J. JESUS VAZQUEZ | 10.10.2021 |
| PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | \$ 48,000.00 | MARIA OLVERA GONZALEZ | 10.10.2021 |
| TORTILLAS | \$5,742.00 | ALICIA LARA RIVERA | 10.10.2021 |
| CARPAS | \$ 40,000.00 | OSVALDO VILLA FLORES | 10.10.2021 |
| RENTA DE MOBILIARIO | \$ 4,060.00 | JAIME ORTIZ SANCHEZ | 10.10.2021 |
| MÚSICA TRIO CAZADORES | \$ 5,000.00 | JAIME CASAS LOPEZ | 10.10.2021 |
| PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | \$ 36,000.00 | SALOMON OROZCO MARTINEZ | 10.10.2021 |
| PAGO POR COSTURA DE TELA PARA ESCENARIO TOMA DE PROTESTA | \$ 350.00 | JORGE VILLA VELAZQUEZ | 10.10.2021 |
| PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | \$ 8,120.00 | MERCEDES RAMIREZ GARCIA | 10.10.2021 |
| TRIO IMPERIO XICHULENSE | \$ 6,000.00 | JOVANI GONZALEZ TELLO | 10.10.2021 |
| RENTA DE CAMIÓN DE LOC. RUCIO | \$6,000.00 | FRANCISCO JAVIER ARCOS RIVERA | 10.10.2021 |
| INVITACIONES | \$ 8,030.00 | NANCY OLVERA OLVERA | 10.10.2021 |
| ABASTECIMIENTO DE DESECHABLE Y FRUTA | \$ 7, 465.00 | SALVADOR LEAL ALVARADO | 10.10.2021 |
| RENTA DE SONIDO | \$ 40,600.00 | NERAIDA RAMOS OROZCO | 10.10.2021 |
| RENTA DE CAMIÓN DE CASITAS | \$ 3,000.00 | FRANCISCO | 10.10.2021 |
| IMPRESIÓN DE LONA | \$ 5,399.80 | LETICIA IBAÑEZ HUERTA | 10.10.2021 |
| PAGO DE SELLOS PARA LA ADMON | \$ 5,858.00 | JOSE ANTONIO GARCIA | 22.10.2021 |
| PAGO PARA SERVICIOS DE TELMEX | \$ 18,771.00 | TELMEX | 27.10.2021 |
| PAGO DE RECIBOS DE LUZ | \$ 44,516.36 | CFE | 15.10.2021 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------------|------------|
| PAGO POR LA PREPARACION DE CONSUMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 2,506.00 | FRANCISCO AMADOR MATA | 04.11.2021 |
| PAGO POR LA PREPARACION DE CONSUMOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11,275.00 | EVANGELINA MENDIETA BENAVIDEZ | 04.11.2021 |
| PAGO PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 5,299.00 | MERCEDES RAMIREZ GARCIA | 09.11.2021 |