

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 peticionado, 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.

A tentamente

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 permite 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 emanen de la administración Municipal





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 AGUILLO	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 IBÁÑEZ 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	TELME	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