



Los Mochis, Sinaloa a 03 de Enero 2019.
No. de oficio: **ADMON-IMP-005/2019.**
Asunto: **Respuesta solicitud**
No. de Folio: 01791818.

PRESENTE.-

Por medio de la presente hacemos llegar respuesta a la petición solicitada vía **Infomex Sinaloa** con número de **folio: 01791818** con fecha del 19 de diciembre de 2018, en el cual se solicita:

- Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fecha del mes de Noviembre de 2018.

Adjunto al presente oficio información solicitada.

Cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado y sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LUIS CARLOS LARA DAMKEN.
Director General del IMPLAN Ahome.

C.C.P.- Archivo

**RELACION DE PRESONAS FISICAS Y MORALES
QUE RECIBIERON RECURSOS PUBLICOS**

AL DIA: 30/11/2018



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/10/2018				
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
198	07/01/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
199	16/11/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,105.00	
200	16/11/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
201	16/11/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de octubre	45,871.83	
202	16/11/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	32,535.32	
203	16/11/2018	C O M P E N S A C I O N (sueldos prima)	pago electronico a 7 empleados	46,736.82	
3164	16/11/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,476.00	
204	16/11/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,282.00	
205	28/11/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	no break para servidor	1,985.92	
206	28/11/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
207	28/11/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
208	28/11/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
209	28/11/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
210	28/11/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
211	28/11/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
212	28/11/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	0.00	
213	28/11/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	cambio de vuelo mexico entrega premios mejores calles Inadem	1,949.00	
214	28/11/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer impresiones)	papelaria articulos varios	2,215.00	
215	28/11/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos tintas y sporte ploter	7,264.07	
216	28/11/2018	RPS REFRIGERACION SA DE CV	servicio y arreglo dispensador de agua	568.40	
217	28/11/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA gifer	papelaria articulos varios	2,273.60	
218	28/11/2018	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 arranque	1,392.00	
3161	09/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan gob del edo SEDSU. Reunion de trabajo	2,884.24	
3162	09/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	atencion a medios	2,587.11	
3163	09/11/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	atencion a medios	1,495.99	
3165	16/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos, transporte y hospedaje,mexico entrega premios mejores c	14,555.01	
3166	16/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan diario oficial estado publicaciones	2,196.89	
3167	16/11/2018	J.I.C.	gastos diversos a comprobar	1,534.11	
3168	23/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	gira de trabajo municipio de ahome	900.14	
3169	23/11/2018	J.I.C.	viaticos culiacan ASE	1,372.88	
3170	28/11/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3171	28/11/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
3172	28/11/2018	cancelado		0.00	
3173	28/11/2018	J.I.C.	gastos diversos (registro de planes en reg publico, notaria y otros)	3,200.00	
219	30/11/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	32,535.32	
	30/11/2018	BANORTE	costo financiero	363.08	