



*[Firma manuscrita]*

En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:17 diecinueve horas con diecisiete minutos del día 18 veintiocho de junio del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico Municipal y los Regidores, Licenciada Josefina Hernández Figueroa, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Abogado Amílcar Rafael Morales González, Licenciada Fabiola Candelario Morales, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez y Licenciada María Guadalupe García Carbajal, y en la Secretaría General el Abogado Carlos Fabián Hernández González, a efecto de celebrar sesión ordinaria de Ayuntamiento y al estar presentes 11 (once) de los 11 (once) integrantes del pleno del Ayuntamiento, se certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen. A continuación el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, pone a consideración del pleno el siguiente orden del día: \* **Punto Número Uno.-** Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal. \* **Punto Número Dos.-** Lectura del orden del día y aprobación del mismo. \* **Punto Número Tres.-** Lectura del acta número 57 cincuenta y siete de fecha 21 veintiuno de mayo de 2018 dos mil dieciocho y en su caso aprobación de la misma. \* **Punto Número Cuatro.-** Análisis y en su caso aprobación para que el Pleno del Ayuntamiento autorice el haber otorgar un recibimiento en el municipio de Tuxpan, Jalisco, así como los gastos originados. \* **Punto Número Cinco.-** Cuenta del oficio 4191/2018 cuatro mil ciento noventa y uno, diagonal, dos mil dieciocho, recibido con de fecha 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. \* **Punto Número Seis.-** Cuenta del oficio 25941/2018 veinticinco mil novecientos cuarenta y uno, diagonal, dos mil dieciocho, recibido con fecha 30 treinta de mayo de 2018 dos mil dieciocho, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado el Jalisco, mediante el cual notifica que en los autos del juicio de amparo 2054/2015, promovido por Araceli Pintor Quiroz, se dictó un acuerdo en el que se requiere nuevamente al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que dentro del término de 3 tres días de cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, que de inmediato cumplimente el laudo emitido en el expediente laboral número 773/2005-b del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. \* **Punto Número Siete.-** Cuenta de la notificación hecha a los integrantes del Ayuntamiento con fecha 31 treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual se notifica el auto de fecha 15 quince de enero de 2018 dos mil dieciocho, donde se requiere impone multa por 50 cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a los miembros del Ayuntamiento; requiriéndose también para que dentro del término de 3 tres días de cumplimiento el laudo emitido en el expediente laboral número 773/2005-B del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. \* **Punto Número Ocho.-** Análisis del escrito que remite el servidor público de este Ayuntamiento, José Rosales Covarrubias, mediante el cual solicita al Pleno pensión por invalidez (incapacidad permanente). \* **Punto Número Nueve.-** Análisis y en su caso aprobación de la compra de dos motocicletas para el Departamento de Tránsito y Vialidad Municipal. \* **Punto Número Diez.-** Propuesta para la reintegración de la comisión de adquisiciones del municipio de Sayula, Jalisco. \* **Punto Número Once.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018 dos mil dieciocho, con recursos propios, del FAFM y de otras cuentas. \* **Punto Número Doce.-** Asuntos generales. \* **Punto Número Trece.-** Clausura. Sometido a votación dicho orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede a su **desahogo** como sigue: \* **Punto Número Uno.-**

CONCEPCION FIGUEROA PEA

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



SECRETARIA GENERAL

*[Firma manuscrita]*



Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. \* **Punto Número Dos.-** De igual manera este punto ya fue desahogado en líneas anteriores al **aprobarse por unanimidad de votos.** \* **Punto Número Tres.-** El pleno del Ayuntamiento autoriza por unanimidad se **omita la lectura** del acta número **57** cincuenta y siete de fecha 21 veintiuno de mayo de 2018 dos mil dieciocho, tomando en consideración que la misma fue entregada junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que todos conocen el contenido del acta. En tales condiciones, el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** dicha **acta** en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos legales a que haya lugar. \* **Punto Número Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente del oficio de fecha 04 cuatro de mayo de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por los ciudadanos Ingeniero Carlos Manuel Ramírez Barajas, Contador Público Oscar Padilla Rúa y Licenciado Héctor Carrillo Rodríguez, integrantes del Comité Organizador de la Feria "Tuxpan 2018" Colores Fiesta y Tradición, **aprueba** por **unanimidad** haber otorgado un **recibimiento** en el municipio de **Tuxpan, Jalisco**, así como también se autorizan los correspondientes gastos generados. \* **Punto Número Cinco.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, se da por **enterado** y **aprueba** por **unanimidad** **turnar** a la **Sindicatura** para su correspondiente seguimiento legal, el oficio 4191/2018 cuatro mil ciento noventa y uno, diagonal, dos mil dieciocho, recibido con fecha 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, mediante se da vista al Pleno de este Órgano Colegiado, de la formación del Incidente de Inejecución con expediente 5/2018 cinco, diagonal, dos mil dieciocho, seguido ante la autoridad judicial antes mencionada. \* **Punto Número Seis.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, se da por **enterado** y **aprueba** por **unanimidad** **turnar** a la **Sindicatura** para su correspondiente seguimiento legal, el oficio 25941/2018 veinticinco mil novecientos cuarenta y uno, diagonal, dos mil dieciocho, recibido con fecha 30 treinta de mayo de 2018 dos mil dieciocho, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual notifica que en los autos del Juicio de **Amparo 2054/2015**, dos mil cincuenta y cuatro, diagonal, dos mil quince, promovido por **Araceli Pintor Quiroz**, se dictó un acuerdo en el que se requiere nuevamente al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que dentro del término de 3 tres días de cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, que de inmediato cumplimente el laudo emitido en el expediente laboral número 773/2005-B setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guión, letra "B", del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; bajo apercibimiento que de no cumplir con esta obligación, se le impondrá multa de 10 cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento. \* **Punto Número Siete.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, se da por **enterado** y **aprueba** por **unanimidad** **turnar** a la **Sindicatura** para su correspondiente seguimiento legal, la notificación que remite el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, hecha a los integrantes del Ayuntamiento, por conducto del Secretario General, misma que fue recibida por este último, con fecha 31 treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual se notifica el auto de fecha 15 quince de enero de 2018 dos mil dieciocho, donde se impone multa por 50 cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a los miembros del Ayuntamiento; requiriéndose también para que dentro del término de 3 tres días de cumplimiento el laudo emitido en el expediente laboral número 773/2005-b del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, esto es pague de manera inmediata a la actora Araceli Pintor Quiroz la cantidad de \$4,538,742.50 cuatro millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional; visto lo anterior, en uso de la voz el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, manifiesta que la notificación fue realizada de

Handwritten signatures and notes on the left margin, including the vertical text "CONCEPCION FLORES DE LA".



Handwritten signature in blue ink on the right margin.



manera ilegal toda vez que se debió notificar personalmente a cada miembro del Ayuntamiento y como consecuencia promoverá un Juicio de Amparo. \* **Punto Número Ocho.**- Vista la cuenta del escrito recibido por la Secretaria General con fecha 04 cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, signado por el servidor público José Rosales Covarrubias, mediante el cual solicita Pensión por Invalidez (incapacidad permanente), por lo que en atención a lo anterior y después de hacer el análisis correspondiente, el pleno del Ayuntamiento, se da por **enterado y aprueba por unanimidad turnar a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica y de Apremios** para que emita el dictamen jurídico correspondiente. \* **Punto Número Nueve.**- Se hace del conocimiento del Pleno de este Cuerpo Colegiado, que con fecha 06 seis de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se recibió solicitud por parte del Director del Departamento de Tránsito y Vialidad Municipal, para que se apruebe la adquisición de dos motocicletas, conforme las características anexadas junto con la convocatoria de la presente sesión; hecho lo anterior el Regidor Víctor Enrique González Jiménez manifiesta que si es únicamente la compra de los vehículos o también sería el equipamiento de las mismas; tomando la palabra el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, quien expresa que ha tenido reuniones con los departamento de emergencia entre ellos tránsito y vialidad, los cuales solicitaron el equipamiento de sus motocicletas y en atención a esa petición, se encuentran ya trabajando en la adquisición del equipamiento de los automotores; por lo que visto lo anterior y después de hacer el análisis correspondiente, el pleno del Ayuntamiento, **autoriza por unanimidad de votos**, la compra y equipamiento de 2 dos motocicletas nuevas marca Honda; Modelo XR 150 LEK letras "X", "R", ciento cincuenta, letras "L", "E", "K"; año 2018 dos mil dieciocho, 150 ciento cincuenta centímetros cúbicos de cilindrada, que serán destinadas para reforzar la operatividad del Departamento de Tránsito y Vialidad municipal. \* **Punto Número Diez.**- El Abogado Carlos Fabián Hernández González Secretario General, en estos momentos da cuenta a los miembros de este Honorable Cuerpo Colegiado, que actualmente no existe Comisión de Adquisiciones conformada, toda vez que con fecha 20 veinte de julio de 2017 dos mil diecisiete, el Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González renunció a dicha comisión y con fecha 21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Ayuntamiento autorizó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo a los Regidores Licencia Patricia García Cárdenas y Andrés Sánchez Sánchez, quienes conformaban la mencionada Comisión; en vista de lo anterior el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, somete a consideración del Pleno, la propuesta siguiente de integración de la **Comisión de Adquisiciones** del municipio de Sayula, Jalisco: como Presidente la Regidora Licenciada María Guadalupe García Carbajal, y como Vocales los Regidores Licenciada Adelí Sedano Becerra y Ciudadano Roberto Flores Ochoa; por lo que analizada que fue la misma se **aprueba por Unanimidad de votos** de los Integrantes del Ayuntamiento; de conformidad a lo dispuesto por los artículos 13 y 14 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Sayula, Jalisco. \* **Punto Número Once.**- El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba con 10 diez votos a favor** del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, del Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y de los Regidores Licenciada Josefina Hernández Figueroa, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciada Fabiola Candelario Morales, Licenciada María Guadalupe García Carbajal, Abogado Amílcar Rafael Morales González y Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga; y **1 un voto en contra** del Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, los **gastos** realizados en el mes de **Abril y Mayo de 2018** dos mil dieciocho, con recursos propios de la Tesorería, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y otras cuentas. Por lo que los gastos que se aprueban son los que se precisan en las siguientes relaciones:



CONCEPCIÓN FIGUEROA ZUNIGA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 4 de 25



ABRIL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.				
TESORERIA				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
18060	RAMON DIAZ OSORIO	ORDEN DE PAGO	APOYO AL EMPLEADO QUE LABORA EN OBRAS PUBLICAS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJO.	\$ 7,500.00
18062	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	2833-2832	MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS, TRACTOR, CORTADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SERVICIOS GENERALES Y USMAJAC.	\$ 4,558.60
18063	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	44C6-A791	COMPRA DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. FLORENTINO FIGUEROA, Y ANIVERSARIO LUCTUOSOS EN HONOR AL ESCRITOR JUAN FULFO.	\$ 928.00
18064	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	397	DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 8,257.50
18065	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	ORDEN DE PAGO	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE AYTO. (3ERA. Y ULTIMA PARCIALIDAD).	\$ 4,256.22
18066	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO	ORDEN DE PAGO	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE AYTO. (3ERA. Y ULTIMA PARCIALIDAD).	\$ 4,256.22
18068	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACIONES POR OPERAR CAMION PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
18069	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO AUXILIAR JURIDICO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.	\$ 2,600.00
18070	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA CULTURAL Y AUX. EN LA ORGANIACION DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE AYTO.	\$ 9,000.00
18072	VICTOR HUGO ZAMORA VERA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE NATACION EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 6,000.00
18073	ELISEO PONCE SANDOVAL	B3-B2	SERVICIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP TOP REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA PESADA, OFICIALIA MAYOR	\$ 5,684.00
18074	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE46535-46536-46533-46794	DIVERSO MATERIAL PARA RESERVA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA.	\$ 16,268.91
18075	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3829	RENTA DE BAILARINA POR 15 DIAS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA EN USMAJAC.	\$ 5,700.00
18076	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3818-3814-3817-3812-3793	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CENTRO CULTURAL EL PARAMO	\$ 15,897.12
18077	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3828-3819	RENTA DE BAILARINA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS.	\$ 13,399.91
18079	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18079	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO A SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18079	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8182	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DE OSELIO CAJITA CEBALLOS	\$ 422.00
18079	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO A SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18079	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18081	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	15762	PLACA DE ACEROS PARA REPARAR 2 CONTENEDORES DE BASURA DAÑADOS DE ESTE MPIO.	\$ 2,256.81

Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE A.' written vertically.



Handwritten signature in blue ink on the right margin.



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18084	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	F7DE-6A41-223A-D72A-9DD2-1DA8-112F-92DD-085D-F56E-1C59	RENTA DE MUEBLE Y COMESTIBLES CON MOTIVO DE LA COMIDA OFRECIDA A LA LIC. ENGRACIA ALEJANDRINA VUELVAS ACUÑA DELEGADA DE SEDATU, RECIBIMIENTO EN EL REPARO, CURSO INTENSIVO DE INICIACION DEPORTIVA Y EL DEPORTE ESCOLAR, RECIBIMIENTO DE AMACUECA, INAGURACION DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS, ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ESCRITOR JUAN RULFO.	\$ 16,373.40
18086	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	1471	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN EL REPARO, TAMALIAGUA, USMAJAC Y ESTE MUNICIPIO.	\$ 8,816.00
18087	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	8338-8339-8340-8342	ELABORACION DE LONAS PARA APOYO AL HOSPITAL COMUNITARIO Y PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	\$ 7,945.32
18089	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	0C0C	ELABORACION DE 4000 ORDENES DE PAGO PARA TRABAJOS DE OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS.	\$ 4,176.00
18090	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	55-60-58-57-62-61-59-56	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, DRENAJE DE LA CALLE GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS.	\$ 32,155.20
18091	ESTELA PARTIDA VENTURA	35-36-37-38-41-42-40-39	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, RASTRO MPAL., RECURSOS HUMANOS Y USMAJAC	\$ 3,804.80
18092	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	A9	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA EN USMAJAC.	\$ 11,774.00
18093	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	A18-A17-A16-A15-A12-A2-A1-A3-A10-A8-A6-A5-A11	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, PANTEON MPAL., BASURERO MPAL., CALLE GANTE ESQUINA LOPEZ COTILLA, INCENDIO A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 11.	\$ 150,162.00
18094	COMPUGRAFIC, S.A. DE C.V.	14224E	ANTICIPO DEL 50% POR EL MANTENIMIENTO DEL LETRERO TURISTICO DE SAYULA.	\$ 7,033.27
18095	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	6CFA	ANTICIPO DEL 50% POR REMODELACION DE TABLEROS DE LA CANCHA DE LA MEZCAERA.	\$ 10,000.00
18096	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	2186837	POLIZA DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JORGE CAMPOS AGUILAR	\$ 4,013.02
18097	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	2186836	POLIZA DE FIANZA DE LA ENCARGADA DE HACIENDA MPAL. LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.	\$ 4,013.02
18100	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA DE ESTA CD.	\$ 2,351.90
18101	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET	\$ 19,394.26
18102	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL QUE LABORO EN ESTE AYTO.	\$ 117,554.00
18103	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE PAGO	SERVICIOS DE BANDA DE GUERRA CON MOTIVO DEL ACTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA EL 26 DE FEBRERO EN TOLIMAN	\$ 8,750.00
18107	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3816-3815	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION HIDRAULICA EN LA COL. JERUSALEN DE ESTE MPIO.	\$ 6,413.00
18108	RAMIRO OCHOA CUADRA	45869	DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL. JERUSALEN DE ESTE MPIO.	\$ 20,572.47
18110	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	8172	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO DANIEL ALVARADO ECHAURI QUE SE DESEMPEÑA COMO FONTANERO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 288.00
18110	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO A SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18110	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18111	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE AGUA POTABLE, CONMUTADOR, CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES, SECRETARIA GENERAL.	\$ 7,207.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A  
 [Handwritten signatures and initials]

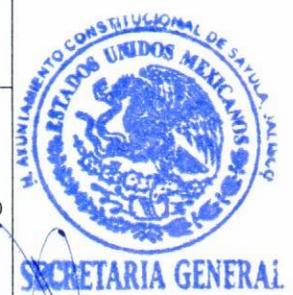


ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 6 de 25



18112	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	205426	COMPRA DE 250 FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS PARA REGISTRO CIVIL.	\$ 18,250.00
18114	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	707-703	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 3, CAMIONETA CHEVROLET 3500 DE SERVICIOS GENERALES	\$ 7,000.00
18115	IGNACIO CUEVA CORONA	334	VIDRIO PARA COLOCACION EN MUEBLE DE OFICIALIA DE PARTES, 22 CELOSIAS DE POLICARBONATO PARA EL AUDITORIO MPAL.	\$ 2,133.02
18116	LUIS ALBERTO LARIOS GONZALEZ	222	INSTALACION DE APARTARAYO EN EL POZO DE BOMBEO DE LA AGENCIA DE TAMALIAGUA	\$ 3,247.19
18117	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	98EE	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 3,271.43
18118	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	109-119	COMPRA DE TRYCLORO PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE ESTE PALACIO MPAL., Y POZOS DE BOMBEO	\$ 26,982.95
18119	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	RECIBO	RENTA DE BODEGA ESCOBEDO NO 64 DE ESTA CIUDAD.	\$ 1,400.00
18120	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	11	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PAROTA.	\$ 45,699.19
18121	JAVIER DE JESUS MARTINEZ	351	SERVICIO POLARIZADO DE LAS VENTANILLAS DEL MOSTRADOR DE LA OFNA. DE HACIENDA MPAL.	\$ 2,610.00
18122	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.	13835-13716	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL DESAYUNO OFRECIDOS A PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO Y REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA UDG PARA TRATAR ASUNTOS DE LA PREPARATORIA DE USMAJAC.	\$ 2,601.00
18123	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	A25-A13-A14-A20-A22-A23-A24	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL., CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA DE USMAJAC, MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS, BASURERO MPAL., MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA CALLE DR. RUVALCABA.	\$ 41,818.00
18124	ALINA SEDANO BECERRA	207795	CAMISAS PARA PERSONAL RECORD GUINNES PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO HUMANO	\$ 1,589.20
18125	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	208-209-207	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GANTE ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA	\$ 12,586.00
18126	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2426	AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD VIEJA, MUSEO DE ARTE SACRO.	\$ 1,122.00
18127	ESTELA PARTIDA VENTURA	B46-B45-B44-B43-B50-B49-B48-B53-B52-B51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VIBROCOMPACTADOR, CONTENEDOR, VOLTEO BLANCO, MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS, VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, PARTICIPACION CIUDADANA, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR.	\$ 5,544.80
18128	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	462-463	BLOCK PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO Y TUBOS PERFORADOS EN LA SEGUNDA TERRAZA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL VERTEDERO MPAL.	\$ 4,454.40
18129	EQUIPO AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	C001080-C001079	REFACCIONES PARA CAMIONETA RANGER DE OFICIALIA MAYOR.	\$ 2,027.41
18130	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	33-55-56	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, PARTICIPACION CIUDADANA.	\$ 4,794.70
18131	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2679-B2676-B2678	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA TRABAJOS DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, CATASTRO, JURIDICO Y APREMIOS, RECURSOS HUMANOS HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 27,310.01

CONCEPCION FLORES DE P.



Handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin of the page.



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18132	ALVARO DIAZ BARAJAS	ORDEN DE PAGO	APOYO AL DEPORTISTA DESTACADO CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA OLIMPIADA JUVENIL EN LA CARRERA DE CICLISMO COMO REPRESENTANTE ESTATAL.	\$ 5,000.00
18134	CORAGAS, S.A. DE C.V.	126557-126558	COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL CERRITO DE STA. INES Y UNIDAD DEPORTIVA DE USMAJAC.	\$ 2,000.62
18136	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	20309-20308-20103-20145-19996-19947-20107-20079-19962-20172-20011-20012-19427-20083-20082-20293-20292-20207	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE SANITARIOS EN LA CASA DE LA CULTURA, JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC, BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA, CASETA MATAMOROS, REPARACION DE BANQUETAS EN LA CALLE DR. FRANCISCO RUVALCABA, UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CERRITO DE SANTA INES, POZO DE VISITA EN CALLE NOGAL NO. 36, DR. FRANCISCO RUVALCABA NO. 41, BAÑOS DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, RASTRO DE USMAJAC, UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN, Y CUBREBOCAS, GUANTES PARA PERSONAL DE RETOMANDO EL RUMBO	\$ 14,952.00
17999-18138	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	113594	SERVICIO DE 40000 KM. REALIZADO A LA CAMIONETA HILUX DE PRESIDENCIA MPAL.	\$ 3,530.00
18139-18141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET	\$ 21,018.21
18142	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	RECIBO	COLOCACION DE MEDIDOR EN EL PORTAL LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.	\$ 2,816.00
18143	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBO	PAGO DE RECIBO NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 2,025.00
18144	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	28212-28213-28284-28285-28410-28238-28239-28220-28260-28227-28290-28226-28287-28288-28271-28273-28262-28263-28223-28224	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA Y TONERS UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DEPORTES, OBRAS PUBLICAS, ADQUISICIONES, HACIENDA MPAL., REGISTRO CIVIL, CATASTRO MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL.	\$ 70,274.66
18145	MARGARITO ESPINOZA PARRA	8355	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE ES JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,334.00
18146	RAMON QUINTERO ARANDA	A8168-A8408	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,688.56
18148	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	JG16	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO AUXILIAR GENERAL EN EL RASTRO MPAL.	\$ 2,792.64
18149	ANTONIO HERNANDEZ MORALES	4F03	MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA AL EMPLEADO QUE ES JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 797.00
18151	SALVADOR GONZALEZ VARGAS	A8421	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,049.00
18152	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19337	MEDICAMENTOS APLICADOS A MONICA RUIZ CORONA QUE LABORA COMO AUX. DE OFICILIA DE PARTES.	\$ 284.14
18152	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO A SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18152	RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA STA. MARIA S DE RL DE CV.	323	ESTUDIO DE GABINETE (ELECTROCARDIOGRAMA) REALIZADO A SOTERO MARTINEZ OSORIO QUIEN ES SERVIDOR PUBLICO DE ESTE AYTO.	\$ 500.01
18152	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	46999	MEDICAMENTOS APLICADOS A SOTERO MARTINEZ OSORIO QUIEN ES SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYTO.	\$ 356.40
18154	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1484-1469	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA COPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN USMAJAC.	\$ 11,484.00
18155	PABLO MACIAS PARRA	ORDEN DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEER DE PERIODICOS A LA OFNA. DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO.	\$ 3,411.00
18156	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	1303-1304-1300-1299-1301-1176-1177-1178-1179-1188-1189-1302	DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, REGLAMENTOS, CAMIONES ESCOLARES, SERVICIOS GENERALES, REVOLVEDORA, BAILARINA DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA PESADA.	\$ 3,392.59



SECRETARIA GENERAL

CONCEPCION FIGUEROA DE A.  
 H. J. Contreras  
 20/06/2018



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



Página 8 de 25

18158	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3816-3841-3794	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO NAVE 3, INHUMACIONES EN EL PANTEON MPAL., APOYO A LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO.	\$ 30,538.05
18159	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	50-49	COMPRA DE ACEITE MULTIGRANO PARA CAMION KODIAK 4 DE ASEO PÚBLICO, Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 2,830.01
18160	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	8472-8473-8488	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y LA IMPRESIÓN DE LONAS PARA PROGRAMA HABITAT Y TALLERES DEL DIA 23 DE FEBRERO DURANTE LA VISITA DEL GOBERNADOR Y TRABAJOS DE OFICINAS DE ESTE AYTO.	\$ 4,418.24
18163	ELISEO PONCE SANDOVAL	B53-B54-B50	SERVICIO DE LLANTA, RETRO NUEVA, MAQ. MOTOCONFORMADORA, VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, RASTRO MPAL., ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS.	\$ 4,292.00
18166	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	4511-9EA1-17D0	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PERSONAL DE ESTE AYTO., USMAJAC Y CASETA DE MATAMOROS.	\$ 783.00
18168	TOMAS FLORES RAMIREZ	976-977-978-979-981	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN LA CALLE JUAREZ NO. 33, RAMON CORONA NO. 71, AVILA CAMACHO NO. 192, INHUMACIONES DEL PANTEON MPAL., APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 22	\$ 6,280.58
18170	TOMAS FLORES RAMIREZ	982	GRAVA, ARENA NEGRA PARA EL MANTENIMIENTO EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO.	\$ 14,732.00
18171	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3815-3916-3809-3802-3801-3835-3836-3870-3795	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO.	\$ 103,647.33
18172	ESTELA PARTIDA VENTURA	B57-B56-B55-B54-B61-B60-B59-B58-B66-B65-B64-B63-B77-B76-B75-B72-B71-B70-B69-B68-B74-B73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAILARINA DE OBRAS PUBLICAS, VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA PESADA, PARTICIPACION CIUDADANA Y USMAJAC.	\$ 11,600.00
18173	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ	F555093	PALETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE OFRECIDAS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO.	\$ 8,290.64
18175	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3412	10 TRAMOS DE TUBO PARA MANTENIMIENTO DE AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ AGENCIA DEL REPARO.	\$ 12,285.00
18176	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	108	COMPRA DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MPAL., DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 12,760.87
18177	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	A09D	COMPRA DE CLUTH PARA EL CAMION KODIAK RUTA 2 DE ASEO PUBLICO.	\$ 3,654.00
18179	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	303D-7C77	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL RASTRO Y MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA.	\$ 16,580.00
18181	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	1472	FINIQUITO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE COLORES OBSEQUIADAS A LOS NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 8,816.00
18182	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4511-0720-2642-4505-2640-4501-2659-2664-4514-4517-2645-2654-4497-4493-2636-0721-0726-0725-2665-4518	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PARTICIPACION CIUDADANA APOYO A EQUIPOS DE FUT BOL, ALUMBRADO PUBLICO, USMAJAC, FOMENTO DEPORTIVO, RASTRO MPAL., AGUA POTABLE, ECOLOGIA, ADQUISICIONES, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA, REGLAMENTOS, APOYO A TRABAJADOR DE AGUA POTABLE.	\$ 254,574.21
18183	PINTASUR, S.A. DE C.V.	129920-130036	COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMERCIO, ARMADO DE VITRINA DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 6,136.00
18184	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	B2900	REPARAR CORTO EN CABLE DE SENSOR DE OXIGENO PARA LA CAMIONETA HILUX DEL PRESIDENTE MPAL.	\$ 928.00

RECIBIÓ  
 18158  
 18159  
 18160  
 18163  
 18166  
 18168  
 18170  
 18171  
 18172  
 18173  
 18175  
 18176  
 18177  
 18179  
 18181  
 18182  
 18183  
 18184



SECRETARIA GENERAL



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 9 de 25



18185	ALVARO ALFARO MUNGUIA	222	SERVICIO HECHURA E INSTALACION DE REGISTRO Y MANT. DE VALVULAS DE LA CALLE MA. VIUDA DE ANAYA ESQ. PEDRO MORENO.	\$ 2,900.00
18186	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2699	TONER PARA OFNAS. DE TRANSPARENCIA, ECOLOGIA, REGISTRO CIVIL Y REGULADOR PARA OFNA. DE HACIENDA MPAL.	\$ 4,690.00
18187	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	93A6	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL ENCUENTRO DE LIDERES EN EL MPIO. DE MAZAMITLA, JAL. APOYO.	\$ 21,866.00
18188	CORAGAS, S.A. DE C.V.	127453-127459	GAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS.	\$ 2,015.52
18189	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4893-4891-4889-3051-1284	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, CONTRALORIA MPAL., TRANSPARENCIA, REGLAMENTOS, REGISTRO CIVIL, ATENCION A LA JUEVENTUD, CATASTRO, SINDICATURA, OBRAS PUBLICAS, ATENCION A LA MUJER, APOYO AL CBTA. APOYO A LA HIJA DE MARTIN CORONA DE AGUA POTABLE Y APOYO A LA ESCUELA MIXTA	\$ 26,923.21
18190	JOSE OJEDA MIRELES	210	ABRETCARTAS, CUCHILLO DE GANCHO, CUCHILLO DE MONTE PARA OBSERVIAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JAL., SECRETARIA FEDERAL DE SEDATU Y DELGADA DE SEDATU.	\$ 5,600.01
18192	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON	2B43	COMPRA DE CUBETA DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL DEL PARAMO.	\$ 1,000.00
18193	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	51-58-62	COMPRA DE FILTROS PARA CAMION RESERVA R1 DE ASEO PUBLICO, RUTA 4 DE USMAJAC, VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 3,172.68
18194	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	3CC7	ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL RECIBIMIENTO A TABLAJEROS EN L FERIA DEL RAMOS SAYULA 2018.	\$ 7,534.20
18196	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	A5FA-2D0B	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 300 PERSONAS OFRECIDAS EN LA HACIENDA AMATITLAN CON MOTIVO REHABILITACION DEL CAMINO USMAJAC-EL REPARO Y TAMALIAGUA Y OBRA DE LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC.	\$ 24,081.60
18197	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	B748-B745	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL JARDIN DE SAN MIGUEL	\$ 1,685.00
18198	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V.	13885	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES CON MOTIVO DE EVENTOS DE INTERCIBTAS. APOYO	\$ 13,800.00
18199	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	45-59	COMPRA DE FILTROS PARA CAMION R3 DE ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA	\$ 2,520.70
18200	HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ	ORDEN DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA CAMPAÑA DENOMINADA PRIMERA SEMANA DE SALUD IMPARTIDA POR EL SECTOR SALUD DE ESTE MPIO.	\$ 468.00
18202	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
18203	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	78884276	POLIZA DE SEGURO DE LA TOYOTA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DIF.	\$ 6,093.19
18204	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MPIO.	\$ 1,386.64
18207	COMPUGRAFIC, S.A. DE C.V.	14275E	FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO AL LETRERO TURISTICO DE SAYULA	\$ 7,033.27
18209	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D3176	COMPRA DE UNA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS VERDES DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 9,350.00
18210	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA COMPRA DE DOS REDES DE VOLIBOL PARA HABILITAR DIFERENTES CANCHAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	\$ 4,800.00
18213	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	17020	COMPRA DE PLACA DE ACERO UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCEDES DE ASEO PUBLICO	\$ 2,464.79
18214	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	4643A	COMPRA DE ORDENES DE PAGO UTILIZADOS EN EL DEPO. DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 9,280.00
18215	GREGORIO CANTOR SOSA	3	SERVICIO DE EXTRACCION Y UNIDADES DE PROTESIS DENTAL QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLIAS	\$ 3,233.00



SECRETARIA GENERAL

*[Firma]*

*[Firma]*

CONCEPCION FLORES REZA

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 10 de 25



18216	RAMIRO RAMIREZ FLORES	E438-A8435	MATERIAL QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO INSPECTOR FISCAL DE PADRON Y LICENCIAS.	\$ 1,442.59
18217	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET DE ESTA CD.	\$ 19,842.26
18221	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	B08E	COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN CUBRIR BASURA DEL VERTEDERO MPAL.	\$ 6,542.40
18222	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL PROGRAMA DE TELEVISION DENOMINADO LA MESA POR EL CANAL 7 JALISCO.	\$ 700.00
18223	LAURA PONCE CASILLAS	3785	HOJAS TRIPLAY PARA SIMBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN JERUSALEN DE ESTE MPIO.	\$ 6,412.56
18224	RAMIRO OCHOA CUADRA	47371	VALVULAS, JUNTAS YUGOL PARA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA LA PAROTA	\$ 3,129.30
18225	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE47372	COMPRA DE 3 TAPAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL. JERUSALEN DE ESTE MPIO.	\$ 2,686.50
18226	SOTERO MARTINEZ OSORIO	A7967	MEDICAMENTOS APLICADOS A JUBILADO DE ESTE AYT.	\$ 3,448.00
18227	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18227	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	8277-147023	CONSULTA Y MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. EFRAIN GARCIA HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR ADSCRITO AL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 222.00
18227	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8335	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DE NORMA ANGELICA JIMENEZ QUIEN LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HACIENDA MPAL.	\$ 521.54
18227	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19552	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA ANA SACRAMENTO MACIAS QUIEN LABORA COMO RESPONSABLE DE CONTROL DEL PERSONAL.	\$ 596.52
18227	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
18227	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SUS HIJO NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
TRANSFERENCIA	API GLOBAL S.A. DE C.V.	LM24363	TABLETS OBSEQUIADAS A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE PRESIDENTE POR UN DIA.	\$ 21,158.40
18230	SALVADOR MORENO SANDOVAL	906	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	\$ 30,260.34
18231	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C20412-C20474-C20475	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL RASTRO MPAL., CALLE GRAL. AVILA CAMACHO Y JARDIN PRINCIPAL.	\$ 3,726.00
18232	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	EE35	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A REGIDORES CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO.	\$ 6,960.00
18233	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	10876	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 34,252.18
18234	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	BCC0-6125-7765-3B90-7CC3-19E7-1A2E-2782-11CE-4C8E-AA8E-416B-42DB-B194-461B	COMPRA DE TABLONES, MANTELES, SILLAS Y COMESTIBLES PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y DELEGADA DE SEDATU, REUNION INFORMATICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FRACCIONAMIENTO DE FONHAPO, COMIDA OFRECIDA EN LA DELEGACION DE USMAJAC, COMIDA A REGIDORES EN EL LOCAL LAS AZALEAS, MAPO DEL PROGRAMA PROSPERA EN USMAJAC, APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES, ANDADERAS EN EL JARDIN PPAL. INAGURACION DEL CENTRO DE COMERCIO, POSADA DE EMPLEADOS DEL AYT.	\$ 40,538.52
18235	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	E86D	AGUA FRESCA PARA REINA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR	\$ 1,040.00
18236	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	EFFD-A5F4	COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	\$ 20,250.00

CONCEPCION FIGUEROA DE A





ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 11 de 25



18237	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA LA PREMIACION DEL IX TORNEO DE VOLEIBOL SAYULENSE DE LAS CATEGORIAS EN RAMA FEMENIL Y VARONIL.	\$ 6,000.00
18238	LAURA PONCE CASILLAS	9143-06F8	MADERA PARA ARMADO DE VITRINA PARA LA CASA DE CULTURA, CIMBRAPLAY PARA REFUERZO EN LETRAS DE NOMBRE CONMEMORATIVO SAYULA UBICADO EN EL JARDIN PPAL.	\$ 3,360.02
18239	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	64-68-69	COMPRA DE BANDA PARA MANT. DEL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA PESADA.	\$ 1,348.23
18240	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	B791-B792	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 873.00
18242	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	A19	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 2,842.00
18243	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	11615-11613-11616	COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.	\$ 1,242.00
18244	JOSE DE JESUS PONCE VILLALOBOS	ORDEN DE PAGO	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL EMPLEADO QUE LABORO COMO AUX. DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 1,999.27
18245	ISACC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE PAGO	SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EN EL ACTO CIVICO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO EMILIANO ZAPATA	\$ 3,500.00
18246	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	19994-20515-20058-20464-20507-20603-20533-C20605-20516-20418-19913-20236-19932-20268-20354-20330-20327-20322-20321-20306	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO CARDENAS, APOYO A LA ESC. SECUNDARIA NO. 22, DIVERSO MATERIAL PARA EL JARDIN PRINCIPAL, COMERCIANTES Y ARTESANOS DEL RAMOS 2018, POLIPASTO PARA EL RASTRO MPAL. USMAJAC, UN CANDADO PARA BULLDOZER, MATERIAL PARA OFNA. DE USMAJAC, CENTRO HISTORICO, JARDIN DE SAN SEBASTIAN, CENTRO COMERCIO, OFNA. DE AGUA POTABLE, MERCADO MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA H.A. DE LA F. PISTA DE ATLETISMO Y HUNDIMIENTOS EN LAS DIFERENTES CALLES	\$ 20,179.90
18247	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	7914-7915-6581-6583-7754-7775-7779	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PARTICIPACION CIUDADANA APOYO A EQUIPOS DE FUT BOL, ALUMBRADO PUBLICO, USMAJAC, FOMENTO DEPORTIVO, RASTRO MPAL., AGUA POTABLE, ECOLOGIA	\$ 101,688.14
18248	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	20310-19803	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO.	\$ 2,793.00
18249	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	74F7	2DO. ANTIPO PARA REFORZAR ESTRUCTURA DE LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DE LA MEZCALERA.	\$ 9,280.00
18250	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	180	SERVICIO DE GRUA Y PENSION A LA TOYOTA YARIS BLANCO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA.	\$ 3,000.00
18251	MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA RECONOCIMIENTO DE LA MAESTRA ESPERANZA CUATEPOTZCO COSTEIRA.	\$ 6,500.00
18252	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8308	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. DANIEL ALVARADO ECHAURI FONTANERO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 363.10
18252	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	816	ESTUDIO DE ECOSONOGRAMA A LA ESPOSA DEL C. JOSE GPE. LOPEZ VAZQUEZ QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO.	\$ 730.00
18252	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8429	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. JOSE ISABEL CHABOYA MONTES QUE LABORA EN OBRAS PUBLICAS.	\$ 268.00
18252	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8368	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO OSELIO CAJITA QUE LABORA EN LA BIBLIOTECA	\$ 464.00
18252	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8505	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MA. DOLORES FAJARDO QUIEN LABORA COMO BARRENDERA	\$ 745.00
18254	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET	\$ 12,644.82
18256	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	NOMINA DE NIÑOS DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL 2018.	\$ 28,351.28
18258	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO POR OPERAR CAMION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	\$ 2,593.97
18260	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO COMO AUXILIAR EN SINDICATURA.	\$ 4,200.00



SECRETARIA GENERAL

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

CONCESSION FLORENOA



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18261	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO POR ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE AYTO.	\$ 9,000.00
18262	VICTOR HUGO ZAMORA VERA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE NATACION GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 6,000.00
18263	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA	846	400 PIZZAS OFRECIDAS EN LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 34,000.00
18264	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	563-555-567	COMPRA DE 150 DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 37,500.00
18265	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE46667- FE46820	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MORET DE USMAJAC	\$ 95,262.67
18269	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES	ORDEN DE PAGO	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.	\$ 1,277.50
TRANSF. CTA. 8089	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.	2713	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SUS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA EN REUNION DE TRABAJO.	\$ 1,198.00
TRANSF. CTA. 8089	GRUPO 2171 S.A. DE C.V.	9343	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SUS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA EN REUNION DE TRABAJO.	\$ 596.00
TRANSF. CTA. 8089	OPERADORA DE MARISCOS SAVE S.A. DE C.V.	GPE27037	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SUS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA EN REUNION DE TRABAJO.	\$ 2,376.00
TRANSF. CTA. 8089	ALEJANDRO RIZO VALDEZ	A69	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SUS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA EN REUNION DE TRABAJO.	\$ 1,387.00
TRANSF. CTA. 8089	FONDA LA TRATTORIA S.A. DE C.V.	2878	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SUS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA EN REUNION DE TRABAJO.	\$ 1,186.00
18040	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	CFS000114 427	COMPRA DE SENSOR INSTALADO A LA TOYOTA DE PRESIDENCIA.	\$ 3,266.49
18082	ROBERTO FLORES OCHOA	A69B	DIVERSOS ARTICULOS DE BISUTERIA DE PLATA PARA SER OBSERVIADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 3,080.96
17995	CADECO, S.A. DE C.V.	6365191	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA DE ESTE AYTO.	\$ 7,775.92
17643	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	1302-4647-1710-478	COMPRA DE VIATICOS, GUANTES, ZAPATOS Y BALON CON MOTIVO DE LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUT BOL EL VERGEL EN USMAJAC.	\$ 4,144.10
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,218,906.24</b>

CONCEPCION FIGUEROA



OBRAS PUBLICAS				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
CH. 12 CTA. 8302	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO	\$ 592.01
CH. 1 CTA. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 791,857.50
CH. 2 CTA. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MIGRANTES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 791,857.50
CH. 3 CTA. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2DA. ETAPA.	\$ 182,844.50
CH. 4 CTA. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MIGRANTES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2DA. ETAPA.	\$ 182,844.50
CH. 5 CTA. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MUNICIPAL A LA CTA. FONDEREG 2018.	\$ 2,528,735.64
CH. 6 CTA. 9566	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC 2DA. ETAPA.	\$ 79,997.25



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



CH. 7 CTA. 9566	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MIGRANTES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC SEGUNDA ETAPA.	\$ 79,997.25
CH. 21 CTA. 0238	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC 2DA. ETAPA.	\$ 165,305.25
CH. 22 CTA. 0238	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION DE MIGRANTES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC 2DA. ETAPA.	\$ 165,305.25
CH. 3 CTA. 9879	BERMAD MEXICO S.A. DE C.V.	81516905	MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS PARA LOS POZOS DE BOMBEO LA AGUACATERA, FONHAPO, EL GATO, JUAREZ Y PUENTE DE MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 229,585.17
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,198,921.82</b>

**FAFM**

NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5967	MARCO NTONIO HERNANDEZ ESCOTO	6279	REPOSICION DE MOTOR DE BOMBA HIDRAULICA PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	\$ 4,640.00
5968	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	15434	COMPRA DE LAMINA NEGRA UTILIZADA EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VARIOS EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO PARA SEÑALETICA VIAL.	\$ 2,636.80
5969	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	1055-1054	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRA EN LA CARCEL MPAL.	\$ 15,340.00
5970	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA	1F18	SERVICIO DE 2 CAMBIOS DE LONA CAMILLAS MARINAS DE PROTECCION CIVIL.	\$ 812.00
5971	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PIPA UNIDAD 05 DE PROTECCION CIVIL.	\$ 2,900.00
5973	ELISEO PONCE SANDOVAL	81-52-51	MANTENIMIENTO DE LLANTAS, TIP TOP, VALVULAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 4,176.00
5975	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	6B42-083B	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,921.80
5976	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	4040-741C	2 LLANTAS NUEVAS PARA PATRULLA 02 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,319.98
5977	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2425-2384	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MPAL.	\$ 3,893.00
5978	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	A4620- A4622	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL CAPACITADOR DE SEGURIDAD PUBLICA IMPARTIDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 5,840.01
5979	MARGARITA ECHAURI LUGO	5F0F-4B2D- BD69-68B4	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,500.80
5980	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	30-57-61- 37-46	COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 3,585.10
5981	ESTELA PARTIDA VENTURA	62-47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y TRANSITO DE ESTE AYTO.	\$ 1,821.20
5982	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	FAC000977- FAC001081	DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TOYOTA TACOMA DE TRANSITO Y VIALIDAD Y AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.	\$ 2,275.65
5983	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4894-6748- 1283	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6,583.55
5984	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	0722-0724- 7941-4531- 4534-2669- 2666	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE AYTO.	\$ 78,607.10
5986	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.	\$ 167,637.50
5988	MAURICIO GARCIA MEDINA	ORDEN DE PAGO	SUELDO COMO PROMOTOR CIUDADANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2018.	\$ 2,453.75
5989	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	445D	RENTA DE MUEBLE PARA MODULO MOVIL DE EXPEDICION DE LICENCIA EN EL AREA DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTE MPIO.	\$ 542.88
5992	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2677	DIVERSO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y OFNA. DE TRANSITO	\$ 880.00



SECRETARIA GENERAL

Figueras OCA.  
 CONCEPCION FIGUEROA  
 10/10/18



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 14 de 25



*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

5995	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	28295-28296-28247-28248-28229-28230-28280-28228-28251-28252-27509	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER UTILIZADO EN SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD, JUZGADO MPAL., PROTECCION CIVIL, BOMBERO Y SERVICIOS MEDICOS DE ESTE AYTO.	\$ 26,330.70
5996	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	FAC001180-FAC001305	COMPRA DE FILTROS PARA PATRULLA DAKOTA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ 1,408.06
5997	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	35E4.	COMPRA DE REFACCIONES A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 3,132.00
5998	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 574,699.00
5999	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	51083	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA PICK UP RAM 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA. (COMODATO)	\$ 10,062.49
TRANSFERENCIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1481	EXPLOTACION USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE DE SAYULA Y USMAJAC.	\$ 65,543.00
6001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD.	\$ 1,942.00
6002	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	A108681	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DE VIALIDAD	\$ 1,260.00
6003	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	MGZ1701-MGZ1702	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE ESTE AYTO.	\$ 77,980.00
6004	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	669	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE ATAQUE RAPIDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	\$ 36,478.00
6005	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	231497-231486	DOTACION DE PLACAS A 2 MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE AYTO.	\$ 2,780.00
6006	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	848F-A982-177E	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA DAKOTA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 7,714.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,136,696.37</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 8,554,524.43</b>



MAYO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.				
TESORERIA				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
18270	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	45CB	COMPRA DE 96 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	\$ 13,363.20
18271	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	578	DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES ASI COMO COMPRA DE CROQUETAS PARA ANIMALES DEL ALBERGUE DE LA PERRERA.	\$ 10,063.00
18272	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	34	CISTERNA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.	\$ 21,344.00
18274	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA, MODULO DE ATENCION A LA MUJER, JUZGADO MPAL., CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES.	\$ 7,206.00
18275	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	8	RENTA DE LOCAL CASA VIEJA PARA LA CELEBRACION DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION EL DIA 03 DE MAYO DEL PTE. AÑO.	\$ 8,004.00
18276	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	FFAA-00EF-1893	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA EXPLORER DE PRESIDENCIA, CAMIONETA H100 DE SERVICIOS GENERALES, Y CAMION KODIAK RESERVA 1 DE ASEO PUBLICO.	\$ 18,792.00
18277	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	FB8F	300 PLAYERAS UTILIZADAS EN LA PRIMERA CARRERA INVICTUX XTREME RACE KIDS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 2018.	\$ 34,800.00
18278	ALAVI, S.A. DE C.V.	401	SERVICIO DE RENOVACION DE CONTRATO NOMINAS LICENCIA ANUAL REALIZADO AL EQUIPO DE HACIENDA MPAL.	\$ 6,948.40
18279	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	88A8	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA 200 PERSONAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL EL DIA 03 DE MAYO DEL 2018.	\$ 17,400.00
18280	CORAGAS, S.A. DE C.V.	127992-127994	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR NO. 1 Y COMEDOR NO. 2	\$ 1,998.75
18281	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	E117	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL.	\$ 1,160.00



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18282	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	51	2 CUBETAS MOVIL A DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 2,559.98
18283	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	A143	COMPRA DE 123 PARES DE CALZADO PARA PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADO DEL AYTO.	\$ 43,810.88
18284	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1502-1503	COMPRA DE FOTOCONDUCTOR Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS	\$ 17,260.80
18285	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	26-21	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO. ( EMPEDRADO)	\$ 6,090.00
18286	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	477-476	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MATENIMIENTOS DE LA CALLE NOGAL Y FRANCISCO RUVALCABA DE ESTA CD.	\$ 3,190.00
18287	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	63-64	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Y BASURERO MPAL.	\$ 10,440.00
18288	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER S.A. DE C.V.	2008	BOBINA PARA ARRANCADOR SIEMENS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS FIGUEROA TORRES	\$ 659.59
18289	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	8548-8547	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE USMAJAC Y 24 BANDAS PARA RECIBIMIENTOS DE LOS EVENTOS DEL TRADICIONAL FERIA DEL RAMOS SAYULA 2018.	\$ 2,471.93
18290	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3942-3839-3840-3833-3827	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DEL DIF, AMPLIACION DE LA PERRERA DEL ALBERGUE DE ANIMALES, PORTAL HIDALGO, UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO.	\$ 11,734.52
18292	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	1740-1741-1735-1736-1737-1739-1734-1857-1859-1860	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE, CAMIONETA DE RECURSOS NATURALES, CAMIONETA R1 DE SERVICIOS GENERALES, Y RANGER DE RECURSOS HUMANOS, CAMIONETA KODIAK R2 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE ECOLOGIA, PIPA DE CONTENEDORES DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 3,992.45
18293	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	BD04-9465-49E9-4B2B-3F78-D4E2-A9DD-BA6F-7DD0	DESECHABLES, REFRESCOS SABORES PARA ENCUENTRO DE LIDERES ESTUDIANTES, RENTA DE MUEBLE EN LA DELEGACION DE USMAJAC CON MOTIVO DEL BANDERAZO DE ARRAQUE DE LA OBRA: DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASI COMO OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO USMAJAC-REPARO, COMIDA OFRECIDA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARIA DE SEDATU, CERTAMEN SENORITA CBTA JALISCO COLIMA 2018, PRESENTACION DE DANZAS AUTOCTONAS, APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL XXVI JORNADA DEPORTIVA DE HABILIDADES Y DESTREZAS TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS JALISCO-COLIMA, RECIBIMIENTO EN EL RAMOS, EXPOSICION DE TALLEES DEL PROGRAMA HABITAT EN EL PORTAL GALEANA.	\$ 23,879.76
18294	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORITZ	27825-27771-28278-28246-28232-28233-28218-28217-28215-28210-28256-28257-28282-28283-28202-28204-28275-28277-28291-28292	PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE: OFICIALIA MAYOR, CATASTRO, HACIENDA MPAL., ECOLOGIA Y TURISMO, ATENCION A LA MUJER, DELEGACION DE USMAJAC, DESARROLLO HUMANO, TRANSPARENCIA, JURIDICO Y APREMIOS.	\$ 40,367.37
18295	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	20986-20990-20984-20983-20911-20890-20835	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. CAJA DE AGUA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL, BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MPAL., PILAS PARA MANTENIMIENTO DE MOUSE DE COMPUTADORA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 5,052.00
18296	RAMON QUINTERO ARANDA	6085	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,480.56
18297	SALVADOR GONZALEZ VARGAS	8484	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,049.00
18298	GONZALO PAGUA MENDOZA	8444	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL EN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 818.08
18299	DANIEL ALVARADO ECHAURI	357	ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO MPAL., QUIEN LABORA COMO FONTANERO EN EL DEPTO. DE AGUA POTABLE.	\$ 1,520.01



SECRETARIA GENERAL

CONCEPCION FIGUEROA DE LA  
 Guila  
 353  
 [Handwritten signatures and initials]



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 16 de 25



18300	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	PAGO DE UN DIA DE SALARIO A LOS NIÑOS DEL AYTO. INFANTIL 2017, QUE PARTICIPARON EN LA SESION SOLEMNE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2018.	\$ 7,213.30
18301	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DEL MES DE ABRIL DEL LOCAL EN DONDE SE ENCUENTRA LA BODEGA EN ESCOBEDO NO. 64	\$ 1,400.00
18302	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	OF26	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS POR LA VISITA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO Y EL GOBERNADOR DE JALISCO.	\$ 5,220.00
18303	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D2831	ACEITES, ADITIVOS, REFACCIONES, HILO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 1,124.00
18304	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ	636	COMPRA DE MACETAS DE BARRO COLOCADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CD.	\$ 1,948.80
18305	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	1975-5886-1973-1974-0239	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, DESARROLLO HUMANO, REGISTRO CIVIL, DELEGACION DE USMAJAC, SINDICATURA, REGIDORES, AGUA POTABLE, COMUR, PRESIDENCIA TRASLADO DE PACIENTES DEL DIF A GUADALAJARA ( APOYO) Y APOYO A ESTUDIANTES DE AUTLAN Y EL GRULLO.	\$ 27,110.44
18307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET DE ESTA CD.	\$ 12,289.25
18308	FRANCISCO REYES ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI REYES DEL ASERRADERO, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA DELEGACION DE USMAJAC, JAL.	\$ 16,500.00
18309	FRANCISCO REYES ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI REYES DEL ASERRADERO, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA AGENCIA DEL REPARO.	\$ 16,500.00
18310	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	20742-20663-20485-20715-19835-20611-20687-20680-20820-20784-20750-20473-20857-20856	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFNA. DE AGUA POTABLE, BAÑOS EN TERRAZA DE LA FERIA DEL RAMOS, OFNA. DE INFORMATICA, BAÑOS PRESIDENCIA, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, CALLE ROSALES, 5 DE FEBRERO Y ESCOBEDO, BANQUETON DEL CENTRO HISTORICO, HUNDIMIENTO EN PRESCILIANO SANCHEZ, CEMENTERIO DE USMAJAC, APOYO A ESC. SECUNDARIA MIXTA NO. 22, JARDIN DE LA PILITA.	\$ 11,583.00
18312	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	143-24	COMPRA DE TRICLORO GRANULAR PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 19,283.72
18313	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO CON MOTIVO LA REHABILITACION EN GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18313	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18315	RAMIRO OCHOA CUADRA	48721	COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. CAJA DE AGUA.	\$ 43,273.44
18317	ALFONSO RUBIO ALZAGA	9E9A	50% ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD TOUR DE CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES 2018.	\$ 20,300.00
18318	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4431-4456-60315-60411	PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA COLOCACION DE PARQUIMETROS PARA ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO.	\$ 37,778.88
18320	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	73	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA EXPLORER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$ 1,160.00
18321	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	44B5	ELABORACION DE ALIMENTOS APOYO A COMIDA SOLICITADA POR FRAY PABLO MEJIA RAMIREZ EN EL EXCOVENTO DEL SANTUARIO.	\$ 2,807.20
18322	CORAGAS S.A. DE C.V.	129231	GAS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO. 1 DE ESTA CD.	\$ 1,001.16
18323	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DEL LOCAL DENOMINADO EL RINCON DE LA CHIVAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES.	\$ 4,050.00

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

10/13



SECRETARIA GENERAL





ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE A' written vertically.

18351	RAMIRO OHOA CUADRA	FE50019	BROCAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE CUAHUTEMOC DE ESTE MPIO.	\$ 909.27
18352-18109	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	ADE6	ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO GALA INTERNACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	\$ 56,260.00
18354	MARIA OFELIA MEDINA TORRES	DE170	PRESENTACION DE LA LECTURA DRAMATIZADA DE ANACLETO MORONES EN EL FESTIVAL RULFIANO	\$ 29,000.00
18356	SAMUEL FLORES JAUREGUI	A7EB	PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO CHILAKI BRASS EN EL FESTIVAL RULFIANO.	\$ 20,880.00
18359	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS S.A. DE C.V.	4.0988E+10	PRESENTACION ARTISTICA DEL TROVADOR FERNANDO DELGADILLO EN EL FESTIVAL RULFIANO. FINIQUITO	\$ 130,500.00
18360	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO CON MOTIVO LA REHABILITACION EN GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18360	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO POR LA SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18360	FARMACIA GUADALAJATA, S.A. DE C.V.	19600	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA JANETH ALEJANDRA LOPEZ HDEZ. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUX. ADMINISTRATIVO.	\$ 382.99
18360	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO POR LA SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18361	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	AFFB	84 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MPAL.	\$ 11,692.80
18365	ROBERTO GARCIA BONILLA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DE FESTIVAL RULFIANO.	\$ 5,000.00
18367	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS	23	PRESENTACION ARTISTICA DEL CONCIERTO DUO DE GUITARRAS MEDINA GRACIAN EN EL FESTIVAL RULFIANO.	\$ 16,000.00
18368	TOMAS FLORES RAMIREZ	1014-1016-1015-1011-1013-1012	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO EN LA PRIV. ALDAMA AMPLIANDO LA RED DE AGUA POTABLE, PANTEON MPAL., CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, BASURERO MPAL., HUNDIMIENTO EN LA CALLE JUAREZ DE ESTE MPIO.	\$ 20,613.20
18369	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA	5521	SERVICIO MEDICO A UN PERRO EN EL HOSPITAL VETERINARIO CUSUR DE CD. GUZMAN.	\$ 1,200.00
18370	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	8628-8630-8631	DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE OFICINA. EVENTO DE LA CARRERA INVICTUX EXTREME RACE KIDS, CONCIERTO DE LA SOPRANO ALEJANDRINA VAZQUEZ RAMIREZ.	\$ 3,896.20
18371	LAURA PONCE CASILLAS	40184	TABLAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DEL DIF DE ESTE MPIO.	\$ 960.01
18372	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	2369	2DO. ANTICIPO Y FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DE LA MEZCALERA DE ESTA CD.	\$ 12,064.00
18373	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS.	\$ 2,593.97
18375	FRANCISCA PRECIADO RAMOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA CENA DEL VI FESTIVAL RULFIANO.	\$ 5,220.00
18376	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	9999-1700E	ARREGLO FLORAL EN HOMENAJE A LA MAESTRA ESPERANZA CUATEPOTZO COSTEIRA Y CEREMONIA CIVICA DE LA MUERTE DEL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA	\$ 638.00
18378	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	C10D	COMPRA DE NIEVES CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN USMAJAC Y ESTE MPIO.	\$ 17,000.00
18379	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2751-B2752	COMPRA DE 1 ESCANER CANON PARA LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION Y UNA MEMORIA RAM PARA COMUR Y DIVERSO MATERIALES PARA TRABAJOS DE DIFERENTES OFNAS.	\$ 17,855.01
18380	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ.	8EB1-5DB1-F827	RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN USMAJAC Y ESTE MPIO., HOMENAJE A LA MTRA. ESPERANZA CUATEPOTZO Y FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.	\$ 27,260.00
18381	VOLTA AGRO INSUMOS, S.A. DE C.V.	211	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE.	\$ 2,842.00



SECRETARIA GENERAL

Handwritten signature of the Secretary General.



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18382	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	482	3 BROCALES DE CONCRETO PARA MANT. DE EMPEDRADO DE CALLE HERREIRA Y CAIRO DE ESTE MPIO.	\$ 3,306.00
18383	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	B326	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA BCA. DE AGUA POTABLE	\$ 5,916.00
18384	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	162	4000 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO.	\$ 24,592.00
18385	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	9F9E	COMPRA DE CLORO Y LIMPIADOR MULTIUSOS PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 3,054.74
18386	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	234	SERVICIO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE APARTARAYOS, REPARACION DE FOTOCONTROLADOR PARA CAMINO VIEJO A USMAJAC	\$ 7,231.88
18387	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1515	REVISION Y LIMPIEZA DE GOMAS DE BANDEJA PARA COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 986.00
18389	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA	A216	ELABORACION DE 2 PUERTAS PARA CENTRO DE COMPUTO EN LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE ESTE MPIO.	\$ 6,200.00
18390	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	28297-28259-28265-28266-28237-28255-28207-28268-28269-28241-28253-28250-28206-28293-28243-28244-28235	DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONERS PARA LOS DEPTOS. DE INFORMATICA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, DELEGACION DE USMAJAC, REGLAMENTOS, CONTRALORIA MPAL., AGUA POTABLE, CASA DE LA CULTURA, SECRETARIA DE LA COMUR Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 48,447.32
18391	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PRECIOS DE ESTE MPIO.	\$ 3,000.00
18392	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	26D9	COMPRA DE UNA VALVULA DE ESTACIONAMIENTO INSTALADO A LA MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 3,677.17
18393	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2479	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA CASA DE LA CULTURA, AGUA POTABLE, MUSEO SACRO, BODEGA MAIZ, UNIDAD VIEJA DE ESTE AYTO.	\$ 1,139.00
18394	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO	ORDEN DE RECIBO	PREMIO QUE OTORGA ESTE AYTO. A LA C. QUE SE DESEMPEÑA COMO BARRENDERA CON MOTTVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 3,000.00
18395	ZULMA MARICELA CARREON ZUÑIGA	ORDEN DE RECIBO	PREMIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA VIAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 3,000.00
18396	ESTELA PARTIDA VENTURA	B81-B82-B83-B84-B85-B86-B88-B87-B89-B90-B91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE USMAJAC, SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.	\$ 13,038.40
18398	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	93-94-98-95-67-78-79	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, DELEGACION DE USMAJAC Y ECOLOGIA.	\$ 8,731.05
18399	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	44-30-34-37-39-42	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MPAL.	\$ 27,387.60
18400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	52	CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION MERCEDES BENZ R1 DE ASEO PUBLICO.	\$ 1,959.98
18402	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	6DAA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO. FINIQUITO.	\$ 40,600.00
18403	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	9E2F-6D5A-AB3B-39EA-46BC-50F1-97CA-F9F6-2DB6-380F-D3F1-2305-B391-7BFB-0120-F678	BOTANA, RENTA DE MUEBLE PARA EL CONCURSO DE NIÑO O NIÑA PRESIDENTE, ENTREGA DE PAGO EN EFECTIVO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, INICIO DE OBRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN USMAJAC, PRESENTACION DE LA SOPRANO ALEJANDRINA VAZQUEZ RAMIREZ, EVENTO REINA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR, COMIDA DE REGIDORES PRA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS, COMIDA OFRECIDA A DIRCTORES, SESION DE INFORMACION DE NUEVAS TITULARES DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PROSPERA, REUNION DE TRABAJO CON GOBERNO DEL ESTADO.	\$ 23,668.64
18404	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	36-40	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTRE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS.	\$ 8,711.60



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE A' written vertically.



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 20 de 25



*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

CONCEPCIÓN FIGUEROA DEZA

18405	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	149-150-151	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO. MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE EN LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO.	\$ 4,384.80
18406	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	2FE7-E7FC-2C9E	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL REPARO Y DEL AYTO., ASI COMO PARA LA CENA CON MOTIVO DEL CONCURSO DE NIÑA O NIÑO PRESIDENTE	\$ 39,440.00
18407	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	29	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO. ( EMPEDRADO)	\$ 6,496.00
18410	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PARTICIPACION ARTISTICA Y MUSICAL CON MOTIVO DEL EVENTO DEL RECONOCIMIENTO POR LA TRAYECTORIA DE LA PROFESORA ESPERANZA CUATEPOTZO COSTEIRA	\$ 1,300.00
18412	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	287	RENTA DE EQUIPO DE BACK LINE CON MOTIVO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL TROVADOR FERNANDO DELGADILLO EN FESTIVAL RULFIANO	\$ 12,667.20
18413	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	401F	COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,238.00
18414	JORGE CAMPOS AGUILAR	7820-77430-4081-254E-80B5-53559-3022809-FW1141730-4259	COMESTIBLES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE DESPENSAS OBSEQUIADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE GUADALAJARA, CASETAS POR LOS VIAJES REALIZADOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 13,805.57
18415	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON LA BANDA KARISMATICO CON MOTIVO DE LA REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION VECINAL DE COLONOS EN LA AGENCIA DE TAMALIAHUA.	\$ 4,000.00
18416	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JUDICIALES DE MATERIA LABORAL ADMINISTRATIVA Y AMPARO EN JUICIOS DE ESTE AYTO., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PTE. AÑO.	\$ 3,000.00
18417	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	CE6A	ANTICIPO POR LA COMPRA DE 4253 MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAYULA 2018.	\$ 450,485.90
18420	PERIODICO EL SUR S DE R.L. DE C.V.	1556-1516	PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 13,920.00
18421	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE ESTE H. AYTO. QUE POR NECESIDAD EN SERVICIO LABORO EN SU RESPECTIVA AREA DE TRABAJO.	\$ 222,133.50
18422	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	4239-4235-4237	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR URVAN TRASLADO DEL GRUPO CORO ECOS A CAMPAMENTO GUADALAJARA, OFNAS. DE ATENCION A LA MUJER, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA Y PRESIDENCIA.	\$ 10,341.13
18423	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19688	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO RESPONSABLE DE CONTROL DE PERSONAL DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR.	\$ 596.52
18423	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8594	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MARIA DOLORES FAJARDO BARAJAS QUE SE DESEMPEÑA COMO BARRENDERA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$ 406.00
18423	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO CON MOTIVO LA REHABILITACION EN GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00



SECRETARIA GENERAL



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18424	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	3370-0109-1467-3378-3379-0118-0131-7772-7764-4157-4155-1474-1468-1496-1494-3369-3368-4146-4148-0142-0140-4163-1695-1530-1529-4153-0114-1479-3381-3380-7814-1531-1532-0144-0145-3372-3371-0136-3373-3375	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, CAMION SEDIS, CONTRALORIA, SINDICATURA, ALUMBRADO PUBLICO, FOMENTO DEPORTIVO, DELEGACION DE USMAJAC, ADQUISICIONES, CASA DE LA CULTURA, AGUA POTABLE, RASTRO MPAL., REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, PARTICIPACION CIUDADANA, REGISTRO CIVIL, PRESIDENCIA, TRASLADO A ESTUDIANTES AUTLAN Y EL GRULLO, ESTUDIANTE DE CD. GUZMAN Y APOYO A LOS ESTUDIANTES DE PREPARATORIA.	\$ 290,404.40
18425	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	253535	250 FORMAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS QUE SE EXPIDEN EN ESTE AYTO.	\$ 18,250.00
18426	JULIA AGUILAR LAURIANO	ORDEN DE RECIBO	APOYO AL MENOR ERIK HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE PROTESIS OCULAR.	\$ 5,750.00
18428	SOTERO MARTINEZ OSORIO	8518	MEDICAMENTOS AL SERVIDOR PUBLICO JUBILADO DE ESTE H. AYTO.	\$ 3,808.00
18429	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	B43	ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO A LA MAMA DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO FONTANERO DE AGUA POTABLE.	\$ 1,400.00
18430	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	4DDA-1874-CAA4	CLUTCH PARA CAMION VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS, URVAN DE PRESIDENCIA, RUTA 4 DE USMAJAC.	\$ 13,276.20
18431	ALVARO ALFARO MUNGUIA	227-225-224-221	SOLDAR TANQUE DE COMBUSTIBLE AL BULLDOZER, SOLDAR REGISTRO ELECTRICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD., HECHURA E INSTALACION DE LETRAS DE METAL DEL LETRERO TURISTICO SAYULA.	\$ 28,644.00
18432	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	26-25	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICO EN LA COLONIA JERUSALEN DE ESTA CD.	\$ 48,495.46
18433	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	ORDEN DE RECIBO	PREMIACION DEL CONCURSO DE CUENTO EN EL MARCO DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE SAYULA A LA INMORTALIDAD 2018.	\$ 8,000.00
18434	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE50329-FE50330	HECHURA DE 17 PARRILLAS REDONDAS Y TAPA PARA MEDIDA AGUA OCTAGONAL PARA MANT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS. Y COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PAR MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DIF.	\$ 16,232.46
18435	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJO EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO.	\$ 600.00
18435	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO POR LA SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18435	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	8511	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DEL EMPLEADO OSELIO CAJITA CEBALLOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	\$ 483.00
18436	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	681	16 PLAYERAS UTILIZADAS EN LA INAGURACION DE LA CANCHA DE LA MEZCALERA DE ESTA CD.	\$ 4,268.80
18437	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO TELEFONICO NEXTEL UTILIZADO POR LOS EMPLEADO DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 2,027.32
18438	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ALBITRAJE DE PARTIDOS DE BASQUET BOL, CON MOTIVO DE LA REINAGURACION DE LA CANCHA DE FUT BOL LA MEZCALERA DE ESTE MPIO.	\$ 2,580.00
18441	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8499	MEDICAMENTOS AL HIJO DE LA EMPLEADA MPAL. ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO RESPONSABLE DE CONTROL DE PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR.	\$ 552.00
18441	ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	E14	SERVICIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A LA MAMA DEL EMPLEADO MPAL. FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FONTANERO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	\$ 499.99



SECRETARIA GENERAL

CONCEPCION FIGUEROA DE LA TORRE

Figueras

5503

17/4/18



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 22 de 25



18443	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ALBITRAJE DE PARTIDOS DE FUT BOL CON MOTIVO DE LA REINAGURACION DE LA CANCHA DE FUT BOL LA MEZCALERA DE ESTA CD.	\$ 2,570.00
18444	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE	160	RECORTAR Y AJUSTAR LA CADENA DE BULLDOZER A DISPOSICION DE ECOLOGIA.	\$ 4,640.00
18445	MARTHA ESTELA BUENO MEZA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA ARTESANAL DE COCO PARA EL RECIBIMIENTO EN EL MPIO. DE TUXPAN, JALISCO.	\$ 1,650.00
18446	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	7B03-B329-8A80	RENTA DE BRINCOLINES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO., TAMALIAGUA, USMAJAC.	\$ 8,816.00
18447	JOSE MANUEL GONZALEZ	1236	COMPRA DE 21 BALONES UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO RELAMPAGO DE LA REINAGURACION DE LA CANCHA LA MEZCALERA.	\$ 3,045.00
18449	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYTO.	\$ 3,581.84
18220	ROBERTO FLORES OCHOA	8707-B1AB-E-4559-8D42-104-79853-1618-69921-263742-9244-9934-957	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DEL MAESTRO, TRABAJADORES DE LA CONTRUCCION Y DIA DE LA MADRE.	\$ 69,348.74
18147	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	F00AC	SERVICIO DE ATENCION DENTAL REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA MPAL. ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	\$ 1,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,878,945.17</b>

NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSF. 999 CTA. 8089	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL., CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 1,430.00
TRANSF. 777 CTA.808 9	JORGE CAMPOS AGUILAR	59293	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL., CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 2,075.00
TRANSF. 888 CTA. 8089	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	HOSPEDAJE DE HABITACION PARA EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	\$ 4,337.68
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7,842.68</b>

FAFM				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
6013	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD QUE LABORO EN APOYO EN DIVERSOS PUNTOS CONFLICTIVOS DE ESTE MPIO.	\$ 54,807.00
6014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LA AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y SU DELEGACION Y ADMINISTRATIVO.	\$ 206,030.00
6015	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	B14D	REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES PARA LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 25,520.00
6017	MARGARITA ECHAURI LUGO	7A14-E116-2DAD	MANTENIMIENTO A LA DAKOTA Y PATRULLA U-02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 2,030.00
6018	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	4598-4597	MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO DE HOSPITALIZACION A LA C. CECILIA KORINA GARCIA DIAZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROMOTOR CIUDADANO DE ESTE AYTO.	\$ 2,500.00
6019	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	1073	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MPAL.	\$ 8,060.00
6020	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	435-434-433-11614	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CASETA MATAMOROS.	\$ 972.00
6021	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	I6467-I6466	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 5,921.80
6022	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	A8554	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO POLICIA DE LINEA .	\$ 6,182.00
6023	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	65	ACUMULADOR DE CARGA PARA LA PATRULLA U-01 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 2,203.00



SECRETARIA GENERAL

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including names like 'Concepcion Figueroa' and 'Aguilas'.*



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 23 de 25



6024	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	FAC001858-FAC001861 FAC001738	COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	\$ 3,059.03
6025	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C20535-C20216	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MPAL.	\$ 1,877.00
6026	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	2511	ACEITE PARA UNIDAD DE ATAQUE LIGERA DE PROTECCION CIVIL.	\$ 4,988.00
6027	ROSARIO MENDOZA MACEDO	D7BB-6678-A060	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MPAL.	\$ 16,790.96
6028	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	5887	COMBUSTIBLE POR LA URVAN CON MOTIVO DE TRASLADAR A PACIENTES A DIFERENTES CENTROS DE REHABILITACION.	\$ 1,478.40
6029	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V.	1230	SERVICIO DE CALIBRAR ACONDICIONAR EL ALCOHOLIMETRO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL SERVICIO MEDICO MPAL.	\$ 2,244.60
6030	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	3049-0236-1972	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE VIALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL.	\$ 7,707.41
6031	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	30145-30146-26576-26574-27808-27785-30147-31528-31501	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 101,413.99
6034	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	601	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA RAM 2500 CREW DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 13,153.56
6035	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	79588820	POLIZA DE SEGURO DE A MOTOCICLETA NUEVA DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 6,182.86
6036	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	7.96E+07	POLIZA DE SEGURO DE A MOTOCICLETA NUEVA DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 6,182.86
6041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2480	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MPAL.	\$ 2,465.00
6042	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	C18-C7-C11	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	\$ 7,441.40
6043	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	F99C-848F-B557-2E3E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 10,556.00
6044	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	53	ACEITE, FILTROS PARA LA PATRULLA TOYOTA TACOMA DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 961.00
6047	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	3382-3383-4168-4166-4164	COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL.	\$ 44,283.71
6048	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	4233	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 2,371.32
6049	LUIS PEREZ GOMEZ	Q08500	SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 1,380.00
6051	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LA AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SU DELEGACION Y ADMINISTRATIVO.	\$ 375,354.00
6052	ALVARO ALFARO MUNGUA	226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN ESTA CD.	\$ 1,566.00
6054	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2495	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRA EN LA CARCEL MPAL.	\$ 2,380.00
6055	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO	26	TAPIZAR ASIENTO PARA LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,392.00
6056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD.	\$ 1,917.00
6058	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	92	ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA U-1743 DE PROTECCION CIVIL.	\$ 1,507.36
6060	ALFREDO RAMIREZ MORA	A28-A25-A29-A26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL.	\$ 4,750.00
6061	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	762A	ACEITE Y FILTROS PARA PATRULLA DAKOTA U-01 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 696.00
6062	ELISEO PONCE SANDOVAL	B86	SERVICIO DE LLANTA Y ITP TOP REALIZADO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,392.00
6063	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	500-11749	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$ 594.00
6064	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	B3000-B3022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA, Y REFACCIONES PARA LA PIPA U-05 DE PROTECCION CIVIL.	\$ 1,696.00
6065	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	62-55-60	ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 2,661.99
6067	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	9046-6886-9045-6897	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 71,296.03



SECRETARIA GENERAL

CONCEPCION FLORES DE A.

Agilator

255



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



6071	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA	ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES COMO POLICIA DE LINEA HASTA EL 11 DE MAYO 2018.	\$ 11,099.94
TRANSFERENCIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	TRANSFERENCIA	EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE DE SAYULA Y USMAJAC.	\$ 60,917.00
6033	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	A002381	ESTUDIO DE TC CRANEO REALIZADO AL C. MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.	\$ 1,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,089,382.22</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,976,170.07</b>

\* **Punto Número Doce.**- En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** \* **Punto número 12.1 Doce punto Uno.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **aprueba** por **unanimitad de votos** lo siguiente: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, autoriza la suscripción del convenio específico de colaboración y participación para la implementación y operación del **Programa federal "Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2018"**, con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco; SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Sindico y encargado de la Hacienda Municipal, para que concurran a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a Migrantes; y TERCERO.- El Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, vigilara por medio de sus comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista desvío de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones legales que correspondan. \* **Punto número 12.2 Doce punto Dos.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanimitad declarar** y se declaran formalmente **regularizados** los siguientes **37** treinta y siete **predios** urbanos, cuyos proyectos de Resolución Administrativa fueron remitidos a este pleno por la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos (**COMUR**) mediante el oficio número 793/2018 setecientos noventa y tres, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 18 dieciocho de junio de 2018 dos mil dieciocho, signado por el ciudadano Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar; mismos que a continuación se enlistan:

EXPEDIENTE	PREDIO URBANO	UBICACION	SUPERFICIE
COMUR 082/SAY/20/2016	Josefa Ortiz de Domínguez s/n Fraccionamiento Celene	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	9,931.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/09/2017	Calle Hidalgo 10	El Reparo, municipio. De Sayula, Jalisco	441.41 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/16/2017	Privada Aldama sin número	Sayula, Jalisco	688.33 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/86/2017	Callejón de los González sin número	Sayula, Jalisco	11,618.05 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/100/2017	Calle Abasolo número 29	Sayula, Jalisco	404.80 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/101/2017	Calle Venustiano Carranza número 80	Sayula, Jalisco	246.28 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/102/2017	Calle José Antonio Torres número 42	Sayula, Jalisco	152.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/103/2017	Calle José Antonio Torres número 38	Sayula, Jalisco	141.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/104/2017	Calle Mezcalera sin número	Sayula, Jalisco	119.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/105/2017	Calle Mezcalera sin número	Sayula, Jalisco	119.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/106/2017	Calle Aldama número 21 Interior	Sayula, Jalisco	150.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/107/2017	Calle Epigmenio Vargas sin número	Sayula, Jalisco	380.00 m <sup>2</sup>



ACTA NÚMERO 58 (CINCUENTA Y OCHO) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 25 de 25



COMUR 082/SAY/108/2017	Calzada del Ejercito sin número	Sayula, Jalisco	11,824.29 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/109/2017	Calle Tres Valles número 6	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	153.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/110/2017	Calle Nicolás Bravo número 18	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	574.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/111/2017	Calle Henequén sin número	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/112/2017	Calle Nicolás Bravo número 1	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	125.16 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/113/2017	Calle Juárez número 123	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	115.15 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/114/2017	Calle Juárez número 123	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	115.92 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/115/2017	Calle Camichín sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	108.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/116/2017	Calle Camichín sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	108.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/117/2017	Calle Vicente Guerrero sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	337.14 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/118/2017	Calle Vicente Guerrero sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	346.17 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/119/2017	Calle Vicente Guerrero sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	336.65 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/120/2017	Calle Vicente Guerrero sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	345.58 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/121/2017	Calle Nicolás Bravo número 18	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	234.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/01/2018	Delegación Municipal de Usmajac	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	684.77 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/02/2018	Centro DIA "Las Golondrinas"	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	661.93 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/04/2018	Interior calle López Cotilla número 37	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	558.40 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/05/2018	Calle López Cotilla número 35	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	259.58 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/06/2018	Calle Vicente Guerrero número 63	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	292.08 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/07/2018	Calle Matamoros número 24	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	531.48 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/08/2018	Calle Herculano Anguiano sin número	Sayula, Jalisco	94.31 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/09/2018	Calle Matamoros sin número	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/10/2018	Calle Pirul sin número	Sayula, Jalisco	62.87 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/12/2018	Calle Vallarta número 193	Sayula, Jalisco	225.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/13/2018	Calle Marcelino García Barragán s/n	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	38,325.00 m <sup>2</sup>

Se explica que en el procedimiento de regularización de los predios que aquí se declaran regularizados, se cumplieron con todos los requisitos que las leyes de la materia establecen, sobre todo en los fraccionamientos donde se garantizó que contaran con al menos tres servicios básicos. Y al haberse hecho el procedimiento a través de la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos, también intervino la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco en la revisión del proceso de regularización, por lo que todo se ha hecho conforme a la ley. \* **Punto Número Trece.**- No habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron agotados y desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la presente sesión cuando son las 19:42 diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del día 18 veintiocho de junio del año 2018 dos mil dieciocho. ----- CONSTE.

CONCEPCIÓN FIGUEROA

