



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SAYULA,
JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas con cero minutos) del día 2 (dos) de agosto del año 2019 (dos mil diecinueve), constituidos en el edificio que ocupa las instalaciones del Palacio de Gobierno Municipal, y en particular en la Sala de Cabildo, inmueble con domicilio en la finca marcada con el numero 52 cincuenta y dos de la Calle Escobedo de esta ciudad; previa a la convocatoria emitida, se reunieron los Ciudadanos, Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, en su carácter de Presidente Municipal; Maestro José Luis Jiménez Díaz, en carácter de Contralor; Licenciado Francisco Javier Jiménez Hernández, en su carácter de Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal y los ciudadanos Sebastiana Cantero de la Cruz, Rodrigo Santana Gómez, María del Carmen Cota Castellanos, Salvador Calvario López y Jorge Arturo González Corona. Así como dando fe para los efectos de la presente sesión el Licenciado José Antonio Cibrián Nolasco, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento.

Lo anterior con el objeto de celebrar la **SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO**, conforme a lo establecido por los artículos 9, 10, 11, 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Sayula.

Acto seguido hace uso de la voz el Secretario Técnico, procediendo a tomar lista de asistencia; por lo que **AL ESTAR PRESENTES 8 OCHO DE LOS 9 NUEVE INTEGRANTES CONVOCADOS, SE CERTIFICA Y DECLARA EL QUÓRUM LEGAL, SIENDO VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ESTA SESIÓN EMANEN.** A continuación, en uso de la voz la Presidente Municipal y del Comité Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, pone a consideración de los presentes el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- PUNTO NÚMERO UNO.-** LISTA DE ASISTENCIA Y CERTIFICACION DE QUORUM LEGAL.
- PUNTO NÚMERO DOS.-** LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL MISMO.
- PUNTO NÚMERO TRES.-** APROBACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, ARENDAMIENTO Y ENAJENACIONES DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2019.
- PUNTO NÚMERO CUATRO.-** DICTAMINACION Y AUTORIZACION DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ARTÍCULOS 24 Y 73 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
- PUNTO NÚMERO CINCO.-** ASUNTOS GENERALES.
- PUNTO NÚMERO SEIS.-** CLAUSURA.

Hecho lo anterior, el Presidente Municipal y del Comité Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario somete a consideración de los miembros del Comité la aprobación del **ORDEN DEL DÍA**, mismo que es **aprobado por unanimidad de votos procediendo a su desahogo como sigue:**

Oscar Daniel Carrión Calvario
Sebastiana Cantero
Jorge Arturo González Corona
Francisco Javier Jiménez Hernández
José Luis Jiménez Díaz
Salvador Calvario López
María del Carmen Cota Castellanos
Rodrigo Santana Gómez
José Antonio Cibrián Nolasco



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	B28F-E98B-0619-CSEC	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	DIVERSO MATERIAL, RENTA DE MUEBLE Y DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE AYTO.	\$ 26,427.47
19492	80D2	EDUARDA GUZMAN MEJA	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA LA BASURA, LIMPIADOR LAVANDA UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 32,600.00
19493	1391-O.R. 35-63-37-16295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO AL GRUPO DE LA EDAD DORADA ACTIVOS POR LA VIDA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN LA BIBLIOTECA OLIVIA RAMIREZ DE YAÑEZ DE ESTA CD.	\$ 10,380.04
19495	O.R. 74	JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	\$ 3,141.36
19496	546-0F4D-00B1-6E09-3A9E-3779-2129-D44D	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSAS ARTESANIAS, ARTICULOS DE BELLEZA, BOLSAS, ELECTRODOMESTICOS, OBSEQUIOS CON MOTIVO DE LA CELEBACION DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EL REPARO Y TAMALIAGUA DE ESTE MPIO.	\$ 19,989.00
19499	O.R. 69-96CE-16337-1FAF	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 20,000.00
TRANSFERENCIA	6206	FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA A.C.	APOYO EN DONATIVO PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA CD.	\$ 30,000.00
TRANSFERENCIA	488	HEWAVI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR DISEÑAR DOS RENDERS DE FACHADA TRIDEMENSIONALES PARA ANTEPROYECTO DE UN HOSPITAL Y SERVICIOS MEDICOS DE ESTA CD.	\$ 4,640.00
TRANSFERENCIA	12	FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA A.C.	PRODUCCION EJECUTIVA DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES E ESTE MPIO.	\$ 99,173.00
19501	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE LINEA TELEFONIA DE PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES.	\$ 8,235.07
19502	RELACION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO DIA DE LA MADRE PARA EMPLEADAS DE ESTE AYTO.	\$ 23,400.00
19503	4EE3	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	200 FORMATOS PARA COPIA CERTIFICADA PARA LA EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS DEL MODULO REGIONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 15,200.00
19504	E29D	SERGIO ALFARO AGUILAR	LLANTAS PARA LOS CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO.	\$ 10,400.00

Sebastiano Cuervo

[Firmas manuscritas]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19505	FB44-477D-3F3D-A308	MONICA CALVARIO CORONA	COMPRA DE ALTERNADOR, MARCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYTO., BALEROS PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA NO.3 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 21,747.00
19506	515C-6587-50693-9177-13012-5262-21618	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ALIMENTOS CONSUMIDOS, HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA. JURIDICO, PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO).	\$ 9,047.39
TRANSFERENCIA	4417	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 18,774.00
TRANSFERENCIA	2272-2542-2404-2260	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE EN LA BODEGA MAIZ.	\$ 27,400.00
TRANSFERENCIA	10085	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO DEL CAMION MERCEDEZ BENZ RUTA 2 DE ASEO PUBLICO	\$ 3,229.00
TRANSFERENCIA	5089	INFRA, S.A. DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,905.20
TRANSFERENCIA	FA44	JUEGOS DIVERTIDOS S.A. DE C.V.	COMPRA PLAYERAS UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA DEL SOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CD. APOYO	\$ 18,270.00
19508	9959-4CA0-EB2B-52C6-8254-1342-403-409-13AA-158-222-187504-246595-192279-192263-191450-395-314271-2873	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMPRA DE UN COLLARION MEDIANO PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL JOSE RAMON GARCIA DIAZ QUIEN LAORA EN PROTECCION CIVIL, MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS ANIBAL CRUZ CARDENAS, ALMA ARACELY SOTO, ESTUDIO DE GAMMAGRAFIA OSEA AL C. MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ, CONSULTA DE CARDIOLOGIA REALIZADO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MARCO ANTONIO FUENTES PINTOR, ESTUDIO DE GABINETE A LA ESPOSA FRANCISCO MORALES REYNA, ANTONIO HERNANDEZ MORALES, GREGORIO CANTOR SOSA, JOEL BARRETO BANDA, PASAJES A LA CD. GABRIELA GONZALEZ GUERRA CON MOTIVO DE CONSULTA MEDICA, ELECTROMIOGRAFIA A LA C. MARISOL MOJICA ROMERO, SERVICIO DE ESTUDIOS A JOSE GPE. FLORES SANTANA.	\$ 15,202.50
19509	2542-16747-8575-8581-4854-8117-8672-5816-C2D5-1AD9-9BF6-9C8C-2753663-1659096-2811150-DB6B-2FC4-64173-236152057-9737-15834734-F377-F765-6F64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TAXI, CASSETAS, ALIMENTOS, BOLETOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA Y CD. MEXICO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, JURIDICO Y SECRETARIA GENERAL.	\$ 9,706.00

Modesto... *Sebastiana Cantero*



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19510	BF24	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	RENTA DE BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 10,440.00
19511	6C03-B721-3A83-F5F7-F769-49A3-AC97-FB29-52C7-8295-6CA9-7CC1-3A8A-DBA4-63083-B45A-8392-BB16-5436	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMBUSTIBLE, TICKETS DE CASSETAS, ALIMENTOS, ESTACIONAMIENTO, CON MOTIVO DE DIFERENTES VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO. (PRESIDENCIA, SINDICATURA, JURIDICO, OBRAS PUBLICAS, ATENCION A LA MUJER, FOMENTO AGROPECUARIO) DISCO DE MARCADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYTO.	\$ 10,021.00
19512	3190-329F-115E-8562-CB92-33628-0172-B220-02C6-BE28-O.R. 92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSA VARIEDAD DE COMESTIBLES, DESECHABLES, HIELO, RENTA DE MUEBLES, ELABORACION DE ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS EN LA CELEBRACION CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO.	\$ 73,912.03
TRANSFERENCIA	I7777-I7778	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADICOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	\$ 5,921.80
TRANSFERENCIA	675-707	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 24,367.42
TRANSFERENCIA	D5443-D5442D5441-D5440-D5490	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	\$ 1,695.00
TRANSFERENCIA	28081-28083-27747-27613-27608-27612-27869-27874-27753-27571-27546-27551	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL, REPARACION DE FUGAS DE AGUA, SALONES EN LA CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE SINDICATURA, ALDRIN PARA ECOLOGIA, LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, TUBOS PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MPAL, ALAMBRE REPARACION DE MALLA DAÑADA DE LA PISTA DE ATLETISMO, REPARACION DE QUEBRADURA EN SAN SEBASTIAN, PALAS PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE.	\$ 15,626.50
TRANSFERENCIA	7272-7273-7274-7275	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL, PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA DE RASTRO DE USMAJAC Y SOLDAR DESAGÜE EN LA CALLE AV. CAMACHO FRENTE A AURRERA DE ESTE MPIO.	\$ 9,512.55

Adolfo S. Jimenez

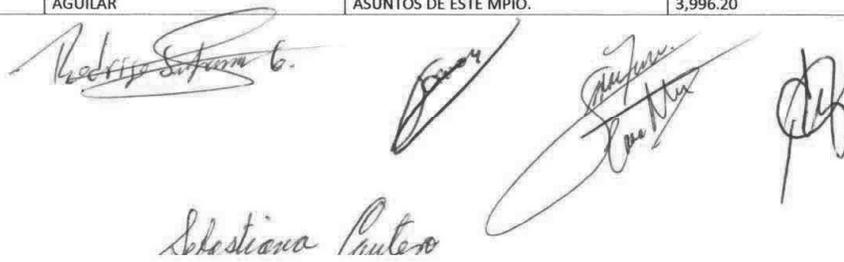
[Handwritten signatures]

Sebastiano Contoso



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	207-204-206-196-192-189-193-199-195-205	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. MARCAR ESPACIOS DEL RAMOS, PUERTA DE PRESIDENCIA, TRABAJOS DE CARPINTERIA, CHAPA PARA GUARDERIA DEL DIF MPAL., MANTENIMIENTO DEL POZO DE JUAREZ, INSTALACION DE TOMAS EN EL FRACC. CAJA DE AGUA, CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE MONTENEGRO, APAGADORES EN PRESIDENCIA, INSTALACION DE TOMAS DE AGUA EN DIONICIO TRIANA, V. CARRANZA, OGAZON, MONTE CARMELO, PLAN GPE., PROSPERIDAD Y REAL DE ESTA CD. OFICINA DE USMAJAC, REPARACION DE DRENAJE EN CALLE SEVERO DIAZ, PROGRAMA PRIMER CONTACTO, ALUMBRADO, AQUILES SERDAN, COLOCACION DE BROCALES PLAN DE AYUTLA, OFICINA DE ATENCION A LAS MUJERES, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, BIBLIOTECA Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA.	\$ 51,246.99
TRANSFERENCIA	77-122-121-120-123-104-110-105	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL, OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD, MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA MANUALES PARA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y ADAPTACION DE PUERTAS DE TESORERIA DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 6,379.00
TRANSFERENCIA	730-729-727-728	MONICA CALVARIO CORONA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA H100 DE OBRAS PUBLICAS Y CAMIONETA DE CONTENDORES.	\$ 5,365.00
TRANSFERENCIA	B320-B321-B322-B323-B324	ESTELA PARTIDA VENTURA	SERVICIO REALIZADO A LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO RUTA 2, 4 Y DE RESERVA, TSURU DE REGLAMENTOS, CAMIONETA DEL RASTRO, SENTRA DE PRESIDENCIA, AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION ESCOLAR DE PARTICIPACION CIUDADANA.	\$ 18,395.28
TRANSFERENCIA	2919-2918	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE AGUA POTABLE, CASA DE LA CULTURA, SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 1,206.00
TRANSFERENCIA	11708	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$ 22,564.32
TRANSFERENCIA	C476	SINAI MICHEL SAPIEN TORRES	FUMIGACION DE LAS INTALACIONES DEL RASTRO MPAL.	\$ 1,160.00
TRANSFERENCIA	323	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO	MANO DE OBRA POR SOLDAR CAIMAN DEL BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ECOLOGIA DE ESTE AYTO.	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA	838F	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, PARA ESTE H. AYTO.	\$ 21,200.00
TRANSFERENCIA	10032	MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR	ARTESANIAS EN REPUJADO COMO OBSEQUIO A VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 3,996.20


 Sebastian Pulido



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	3634-3637-5104-5071	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES UNIVERSITARIOS, SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA, PROTECCION CIVIL, ASEO PUBLICO, RASTRO, SERVICIOS GENERALES, AGUA POTABLE, VIALIDAD, OBRAS PUBLICAS, SINDICATURA, ECOLOGIA, DESARROLLO HUMANO, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MEDICOS, SECRETARIA GENERAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ESTE MPIO.	\$ 324,633.30
TRANSFERENCIA	9657	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, JURIDICO, SINDICATURA, DESARROLLO HUMANO, FOMENTO AGROPECUARIO, PRESIDENCIA.	\$ 18,540.50
TRANSFERENCIA	6638	LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES	DIVERSA VARIEDAD DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA UTILIZADA Y CONSUMIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS CULTURALES QUE REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 26,955.00
TRANSFERENCIA	14-BEBE	FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA A.C.	APOYO DONATIVO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES SAYULA 2019.	\$ 10,000.00
TRANSFERENCIA	1609	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y DE ORDEN SOCIAL QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 1,650.00
TRANSFERENCIA	385-376-381-363-377-375-374-373-372-371-370-369-368-384-383-382	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	RENTA DE MUEBLE, MANTELES, BOTANAS, AGUA, DESECHABLE Y TOLDOS UTILIZADOS EN LOS DIF. EVENTOS DE ESTE MPIO.	\$ 26,971.00
TRANSFERENCIA	376	ELISEO PONCE SANDOVAL	SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, CAMARA DE LLANTA Y RIN PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, RASTRO MPAL., ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYTO.	\$ 6,322.00
TRANSFERENCIA	02AE-BF87-86CD	SALVADOR SALDOVAL NUÑEZ	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, PANTALLA CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 20,300.00
TRANSFERENCIA	4717-4718-4719-4745-4744-4741-4742-4743	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA TACOMA, 01, PROTECCION CIVIL, CAMION ESCOLAR, TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SENTRA DE PRESIDENCIA.	\$ 7,860.00
TRANSFERENCIA	72945	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE TUBO PV HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO. (AGUA POTABLE)	\$ 6,138.72
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CD., USMAJAC, EL REPARO Y TAMALIAGUA.	\$ 1,174,056.00
19513	O.R. 51	MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE IMPARTIR CLASES DE COSTURA EN EL VOLUNTARIADO DEL 9°. BATALLON DE ESTA CD.	\$ 4,500.00
19514	RECIBOS	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA.	\$ 4,998.00



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19516	1952-2253-O.R. 11-206690-7F68-57613-1CCB-21258-O.R. 67-799771-F131-8171-834-492-A-63-82DF--DDEB-4D41-D2AA-526C-O.R. 9-10-28-12-13-14-15-44-407-235604671-74538-11858-120869-62554-6556344-9E90-7264-86A6-65F5-D453-4081-258A-E986-A4D6-5874-B0FD-3B9F-6CAB-2100-259240	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE HACIENDA MPAL., SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, ALIMENTOS Y VIATICOS A CHOFERES DE CAMIONES ESCOLARES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES, ALIMENTOS CONSUMIDOS POR MAMAS QUE LABORAN EN ESTE AYTO., VIATICOS CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO IR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL GOBIERNO, LIMPIEZA Y ESCOBAS PARA LAS CALLES DEL TIANGUIS SABATINO, APOYO PARA LA REALIZACION DE UN ELECTROCEFALOGRAMA Y HEMODIALISIS, (POBLACION VULNERABLE), RENTA DE INTERNET POR SISTEMA DE CABLE UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 22,897.30
19517	D5E1	ALFONSO SANCHEZ PEREZ	APOYO AL EMPLEADO ALFONSO SANCHEZ PEREZ QUIEN LABRA COMO POLICIA DE LINEA.	\$ 8,100.00
19518	O.R. 64-75-EB73-71876-871830-FC9F-264F-2F3D-DDEB-DOEB-3959-3726-0583-7951-4BE5-W2122-29074	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO PARA HEMODIALISIS A POBLACION VULNERABLE, TRABAJOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PALETAS OFRECIDAS EN EL EVENTO DE LA PALETA LITERARIA, COMBUSTIBLE, TICKETS, CASETA CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES POR EL PERSONAL (SECRETARIA GENERAL, JURIDICO, PRESIDENCIA Y SINDICATURA), RENTA DE ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD.	\$ 50,000.00
TRANSFERENCIA	0F9E	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PIPA DE AGUA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.	\$ 3,199.40
TRANSFERENCIA	A16B	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE KILOMETROS REALIZADO A LA PATRULLA 04 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.	\$ 2,843.00
TRANSFERENCIA	D2BB	JOSE REFUGIO LARA GUEVARA	ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 4,650.00
TRANSFERENCIA	4007	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR LOS INTEGRANTES Y PARTICIPANTES DEL FORO JOVEN DONDE TUS IDEAS TRANSFORMAN.	\$ 5,196.80
TRANSFERENCIA	C862	MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ	DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYTO.	\$ 4,600.00
TRANSFERENCIA	1562-1561	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL CERTAMEN DE LA TERCERA EDAD DE ESTE MUNICIPIO, DEVOLUCION DEL ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.	\$ 18,127.00
TRANSFERENCIA	679B-55EF	FELICITAS CONTRERAS DIAZ	COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.	\$ 34,280.00



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	B3248-3249-3250-3247-3274	SAMUEL LOPEZ URIBE	COMPRA DE ANTENA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE HACIENDA MPAL., TONER PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE JUGADORES DE FUT BOL, PADRON Y LICENCIAS, INFORMATICA, CATASTRO MPAL. TECLADO PARA REGISTRO CIVIL.	\$ 4,605.02
TRANSFERENCIA	1D8C-3E6B-84D3	LAURA PONCE CASILLAS	COMPRA DE TABLAS PARA EL ESCENARIO ELECCION DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2019 Y POLINEA PARA LA PIPA 03 DE PROTECCION CIVIL.	\$ 1,929.99
TRANSFERENCIA	4194	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CALIBRACION DEL ALCOHOLIMETRO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 2,395.40
19520	O.R. 3	ARACELI PINTOR QUIROZ	NUMERO 4 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL EDO. DE JALISCO.	\$ 205,555.50
TRANSFERENCIA	1127-1243	ALAVI, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE PROGRAMA COMPAQ; NOMINAS UTILIZADO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 5,672.40
TRANSFERENCIA	496E	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	BOLETOS DE DIVERSA DENOMINACION UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES COBROS QUE SE REALIZAN EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL.	\$ 18,908.00
TRANSFERENCIA	581	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE BROCALES DE CONCRETO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CD.	\$ 3,900.00
TRANSFERENCIA	32116-32114-32110	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TIPOS DE TONER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 40,379.60
19521	NOMINAS	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 104,076.50
19523	16851-16852-F102-16850-59A4-374882-2004-237075597-38479-261274-E53E-D861-D113-D167-A79939-4AC2-4AC2-56A8-7846-5505	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE VIATICOS (BOLETOS DE AVION, DE AUTOBUS, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE, TICKETS DE CASITAS) CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO. (PRESIDENCIA, JURIDICO, SINDICATURA, PARTICIPACION CIUDADANA, FOMENTO AGROPECUARIO Y SECRETARIA GENERAL) DE ESTE MPIO.	\$ 34,350.30
19528	NOMINAS	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.	\$ 53,576.00
19530	O.R. 55	JOSUE BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ	APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO. AL GRUPO GREECA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE ENFERMERIA CONTRA LAS ADICCIONES LOS DIAS 30, 31 Y 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. (EXCLUSIVO PARA LOS ESTUDIANTES DE SAYULA)	\$ 10,000.00
TRANSFERENCIA	19784	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA	APOYO A ESTE AYTO. A ESTUDIANTES DE ESTA CIUDAD DE LA ESCUELA CBTA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.	\$ 1,560.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19535	4A72	JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ	FINIQUITO POR LA REPARACION DE LA PARED DE CAMION REPARTIDOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL RASTRO MPAL.	\$ 18,719.70
TRANSFERENCIA	37A7	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA Y CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 177,511.55

OTRAS CUENTAS

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSF. CTA. 3576	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	\$ 426,150.50
TRANSF. CTA. 3576	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	\$ 1,174,056.00
TRANSF. CTA. 0238	0238-458-492	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO Y MATERIAL PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 28,644.00
TRANSF. CTA. 0238	692	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 26,448.00
TRANSF. CTA. 5566	92DB	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR 100 HP EN 440 V REALIZADO AL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 48,000.00
TRANSF. CTA. 1711	2C9C	CESAR ALVARADO ARROYO LARIOS	COMPRA DE MOTOR INSTALADO EN EL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 69,600.00
TRANSF. CTA. 8055	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	\$ 1,945,269.41
TRANSF. CTA. 8055	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	\$ 143,000.00
6275	O.R. 77	EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA	PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE DESEMPEÑO COMO POLICIA PRIMERO.	\$ 25,000.00
6276	O.R. 84	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LINEA	\$ 31,568.00
6277	O.R. 89	JORGE DIAZ REYES	CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL QUE DESEMPEÑABA COMO VELADOR DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 13,590.00
TRANSF. CTA. 7054	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	\$ 1,740.70
TRANSF. CTA. 7802	A4A1	FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA A.C.	APOYO EN DONATIVO UTILIZADO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE ESTA CD.	\$ 167,802.70



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSF. CTA. 7802	166B	ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ	PAGO POR LA ASESORIA ESPECIALIZADA PARA EQUIPO DE FUT BOL REAL ANIMAS DE SAYULA DE ESTE MUNICIPIO (APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO.)	\$ 83,901.35
CTA. 7802 CH. 19	O.R. 58	ALAN ISRAEL ARENA RUIZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MOVIL QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MPIO. ASI COMO CONTAR CUENTOS A LOS QUE ASISTEN A LA MISMAS. CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DEL 2019.	\$ 7,000.00
TRANSF. CTA. 7802	7B1F	FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA A.C.	APOYO EN DONATIVO UTILIZADO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES E ESTA CD.	\$ 83,000.00
CTA. 7802 CH. 20	01A5 OR. 30-54-50-66-65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	BALONES DE BASQUET BOL UTILIZADOS EN EL TORNEO DE RAMAS FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVARON A CABO EN EL AUDITORIO, ASI COMO EL ARBITRAJE, Y PREMIO DEL 1ER. 2DO. Y 3ER. LUGAR.	\$ 16,575.52
TRANSF. CTA. 3509	7CF2	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 6,264.00
TRANSF. CTA. 3509	4D59-FC35	JOE MARIA RIVERA RAMIREZ	RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 14,616.00
TRANSF. CTA. 3509	B5B3-1C3F	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	PAGO POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,440.00
TRANSF. CTA. 3509	B141	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 8,120.00
TRANSF. CTA. 3509	7408-7385-7392-7396	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO DE ESTE MPIO. PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES.	\$ 165,658.18
TRANSF. CTA. 3509	9EAC	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 6,496.00
TRANSF. CTA. 3509	21AB	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 6,264.00
TRANSF. CTA. 3509	9C58-02C1	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 16,704.00
TRANSF. CTA. 3479	6D27	EFRAIN LARIOS BERNABE	COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS DE ORNATO COLOCADAS EN DIFERENTES JARDINES Y CAMELLONES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 41,400.00
TRANSF. CTA. 3479	B728	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS Y ARBOLES COLOCADOS EN ESTE MPIO.	\$ 9,450.00
TRANSF. CTA. 1499	682-722	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y COMUR DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 4,019.41
TRANSF. CTA. 1499	251	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 500.00

POLIZA DE DIARIO

[Handwritten signatures and stamps]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
19417	O.R. 52-62-3808-0469-AE49-2199-1505-4AA5-33AD-DA96-5663-652-0EE7-20217-4152	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO PARA GASTOS MEDICOS POBLACION VULNERABLE, ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA 2018, COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS, CASETAS POR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA, JURIDICO, SINDICATURA, FOMENTO AGROPECUARIO, DESARROLLO HUMANO Y ATENCION A LA MUJER, IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA, LISTON PARA LA INAGURACION DE LA EXPOAGRO REGION LAGUNAS SAYULA, DIVERSA VARIEDAD DE PAN OFRECIDO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE ESTE AYTO., APOYO MEDICAMENTO EMPLEADA HACIENDA MPAL, LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL., BOLETOS DE AUTOBU CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA APOYO A LA POBLACION VULNERABLE.	\$ 32,677.50
18855	39771089	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CIUDAD. (APORTACION ESTATAL) EXCEDER PRESUPUESTO)	\$ 1,148.49
18856	39771088	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD. (APORTACION ESTATAL) EXCEDER PRESUPUESTO.	\$ 202.99
18950	39771091	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA DELEGACION DE USMAJAC (APORTACION ESTATAL).	\$ 3,584.40
18949	39771087	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CIUDAD. (APORTACION ESTATAL)	\$ 9,451.25
19851	39771090	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA DELEGACION DE USMAJAC. (APORTACION ESTATAL).	\$ 3,624.59

SAYULA, JALISCO
 JUNIO 2019.

TESORERIA

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSFERENCIA	10651	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	LICENCIA DEL PROGRAMA DE INDETEC UTILIZADO EN LA HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 12,600.00
TRANSFERENCIA	734	VOLTA AGRO INSUMOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL VERGEL DE LA DELEGACION DE USMAJAC DE ESTE MUNICIPIO	\$ 37,845.00
TRANSFERENCIA	DEE8	JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES	CLUTCH UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 2,320.00
TRANSFERENCIA	OF89	DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA	SERVICIO DE BORDADO DE CAMISAS DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYTO.	\$ 2,436.00
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SUS DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 189,080.00

Andrés S. Luna G.
Martiana Cantero

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	1706-4857-0016	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESARROLLO HUMANO, CONTRALORIA, SERVICIOS MEDICOS, APOYO CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, JURIDICO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 27,402.90
19537	319-23017-23016-1573-17841-1581-1550-1560-1544-1934-1935-3557-535F-1275-1239-1403-1466-1E3D-1543-1544-E348-23AE-5808-6008-540-9234-9232-0353-1024-2844-2172-661E-2183-8105-2217-1919-4336-7893-1966-1960-7711-7736-0755-9602	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSOS COMESTIBLES, COMBUSTIBLE, CASSETAS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (JURIDICO, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA GENERAL), COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.,	\$ 46,821.02
TRANSFERENCIA	CA6C	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ	ELABORACION DE AVALUO PARA EL CONOCIMIENTO DEL VALOR DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	\$ 6,006.00
TRANSFERENCIA	1981	EDUARDA GUZMAN MEJIA	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LOS BAÑOS DEL TIANGUIS Y DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 27,771.00
19538	O.R. 96	FRANCISCO ISAIAS LARIOS CRUZ	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO AUX. DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYTO., POR ACCIDENTE OCURRIDO DURANTE JORNADA LABORAL.	\$ 6,223.54
19539	O.R. 36727-36663-36662-36660-36661-O.P. 28805	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC, TRABAJOS DEL ASEO DEL JARDIN PRINCIPAL, TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA EL NACIMIENTO QUE SE COLOCO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC, PAN DE TRIGO PARA LA FERIA DE LA TOSTADA, GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y PAPELERIA PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EN USMAJAC.	\$ 8,017.00
19540	7901-3288-1645-3A20-2362-61520-1231-5309-1945-2258-2260-3329-6E43-454	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ALIMENTOS, CASSETAS, HOSPEDAJE, DIVERSOS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, JURIDICO).	\$ 17,592.25
TRANSFERENCIA	10371	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYTO.	\$ 845.91
TRANSFERENCIA	1766	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	DULCE TIPICO (CAJETA) EN DIFERENTES PRESENTACIONES OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 14,738.01
TRANSFERENCIA	AB6	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.	\$ 7,377.60
TRANSFERENCIA	359	COREGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASFALTO FRIO MODIFICADO PARA BACHEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 35,960.00
TRANSFERENCIA	BF16	LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 13,035.00
TRANSFERENCIA	F01A	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	IMPERMEABILIZANTE Y TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 29,000.00

Sebastian Cantón



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	O.R. 138	IRMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MEJIA	SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	\$ 2,000.52
TRANSFERENCIA	O.R. 139	VANESSA JUDITH CONTRERAS PEÑA	SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	\$ 7,940.70
19543	833981	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	200 FORMAS PARA ACTAS FORANEAS QUE SE EXPIDEN EN LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 15,200.00
TRANSFERENCIA	344	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SUR DE JALISCO.	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA	CF71	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	TAC DE COLUMNA LUMBAR REALIZADA AL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN QUE SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYTO.	\$ 1,800.00
19544	O.R. 128	MARIA JOSE FAJARDO JIMENEZ	APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO., AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA LIC. MEDICO CIRUJANO PARTERO PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DE VASCO(ESPAÑA) EN LA INVESTIGACION ESTUDIOS COMPUTACIONALES EN QUIMICA, FARMACIA, NEUROCIENCIAS Y NANOTECNOLOGIA.	\$ 3,500.00
TRANSFERENCIA	67580	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO. (ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS).	\$ 3,250.00
TRANSFERENCIA	E8F4	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,176.00
TRANSFERENCIA	5693	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR DE ESTE AYTO.	\$ 6,750.00
19546	1947-8F08-26976-4574-10567-10568-1965-BE5D-11142-27222-9402-11770-11923-37E1-5A50-13228-83A1-11059-34DF-C917-0281-15979-36DF-2139-9112-5089-29232-16831-51ED-8869-A78C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE USMAJAC CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL, CULTURAL Y DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS BIENES Y MUEBLES DE LA DELEGACION DE USMAJAC, ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA MISMA.	\$ 18,387.82
19548	RECIBOS	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO Y POZO DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 63,639.00
19549 Y 19554	NOMINAS	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ 90,073.00
19550	2991257-06703-48558-13517-E95C-927C-5901-0A03-FE01589-FAC9-2980389-2980343	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSOS ALIMENTOS, TICKETS DE CASETA CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO, ASI COMO ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO, (SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, JURIDICO, PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, FOMENTO AGROPECUARIO).	\$ 12,975.01
19551	50E5.	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	RENTA DE CAMION VOLETO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESTE MPIO.	\$ 9,396.00
19552	O.R.0170	ARACELI PINTOR QUIROZ	PAGO NUM. 5 DEL 18 DEL CONVENIO DE LAUDO A FAVOR DE C. ARACELY PINTOR QUIROZ.	\$ 205,555.50
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. (ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MPIO.)	\$ 9,268.00
TRANSFERENCIA	17883-17882-6A52-CDC1	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA	\$ 11,843.60

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO.	
TRANSFERENCIA	11930-11789	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 27,445.00
TRANSFERENCIA	5873	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	RENTA DE HABITACION POR VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO MUNICIPIO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 1,199.00
TRANSFERENCIA	375-409-411-412-410	ELISEO PONCE SANDOVAL	SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, CORBATA, ARO, CAMARA DE LLANTA REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, ASEO PUBLICO, CAMION ESCOLAR, OBRAS PUBLICAS, RASTRO, REGLAMENTOS Y CAMIONES ESCOLARES.	\$ 9,628.00
TRANSFERENCIA	24B7-4625	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	RENTA DE PANTALLA GIGANTE PARA PROYECCION DE PELICULA ROMA EN EL TEMPLO DE SAN ROQUE ASI COMO LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y PANTALLA PARA VIDEO ESTRUCTURA DE ESCENARIO PARA INFORME DE 100 DIAS DE GOBIERNO.	\$ 24,360.00
TRANSFERENCIA	9D94	GABRIELA CARITINA COVARUBIAS GALINDO	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO, ASI COMO ORDENES DE TACOS Y BEBIDAS OFRECIDAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD., Y DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE BRINDAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2019.	\$ 62,002.00
TRANSFERENCIA	754-753-747-758-0869	MONICA CALVARIO CORONA	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 3 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA RAM DE SERVICIOS GENERALES, PATRULLA 3 DE SEGURIDAD PUBLICA, SENTRA TINTO DE PADRON Y LICENCIAS.	\$ 5,915.42
TRANSFERENCIA	B3316	SAMUEL LOPEZ URIBE	TINTA NEGRA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 890.00
TRANSFERENCIA	B333-B334-B332-B349-B348-B247-B346-B345	ESTELA PARTIDA VENTURA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO. TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PRESIDENCIA, BULLDOZER DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 17,434.20
TRANSFERENCIA	714	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 26,448.00
TRANSFERENCIA	D5807-D5808	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ACEITE Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DE ECOLOGIA DE ESTE AYTO.	\$ 840.00
TRANSFERENCIA	213-212-211-225-232-236-233	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	DIVERSO MATERIAL DE GUANTES, LENTES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE AYTO. ELABORACION DE PODIUM, FAB. DE CARRO PARA BASURA, MERCADO MPAL., OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, INFLAR BALONES DE LA COPA JALISCO, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SERVICIOS GENERALES, DESARROLLO HUMANO, VIALIDAD Y CEMENTERIO.	\$ 48,744.76
	19553	RECIBOS	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA.	\$ 3,132.00
TRANSFERENCIA	197-202-198-199-201	ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE TRANSITO Y VIALIDAD PROPIEDAD DE ESTE AYTO.	\$ 1,610.00
TRANSFERENCIA	420	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN EL RASTRO MPAL.	\$ 1,160.00
TRANSFERENCIA	156846-156845-157359-157358-157432-157433	CORAGAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LICUADO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS INSTALADOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y DE ESTA CD.	\$ 6,610.88

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	4190	Laura Lorena Aguilar Beatriz	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE INHUMACIONES QUE SE REALIZAN EN EL CEMENTERIO MPAL.	\$ 18,523.00
TRANSFERENCIA	1235572-123614	Rosario Mendoza Macedo	COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MPAL.	\$ 9,419.05
TRANSFERENCIA	321	Luis Alberto Rios Gonzalez	SERVICIO DE REPARACION DE CUCHILLA DE POZO DE PROTECCION CIVIL, POZO EL GATO, POZO JUAREZ Y CUCHILLA DE ALUMBRADO DEL PUENTE DEL REPARO.	\$ 5,452.00
TRANSFERENCIA	15273-15274-15275-15214-15442-15781	DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFNAS. DE ESTE PALACIO MPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2018 A MARZO 2019.	\$ 13,920.00
TRANSFERENCIA	7606-7610-7611-7612-7613-7621	ARACELI GOMEZ LARIOS	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFNAS. DE ESTE AYUNTAMIENTO. (OBRAS PUBLICAS, HACIENDA MUNICIPAL Y COMUSIDA).	\$ 3,234.86
TRANSFERENCIA	4807-4806-4805-4804-4803-4802-4801-4800-4850-4851-4852-4853-4799	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	DIVERSAS REACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, REGLAMENTOS Y CAMIONES ESCOLARES.	\$ 20,220.00
TRANSFERENCIA	6848-7004-6844-6846-6845-6843	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR CAMIONES ESCOLARES, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR, CATASTRO, PADRON Y LICENCIAS, ALUMBRADO PUBLICO, PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO, ECOLOGIA, VIALIDAD, DELEGACION MUNICIPAL, JUZGADO, SINDICATURA Y CATASTRO.	\$ 214,647.68
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SUS DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,147,489.00
19555	NOMINAS	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE AYTO. QUE POR NECESIDAD EN EL SERVICIO LABORO EN SU RESPECTIVA AREA DE TRABAJO.	\$ 45,849.10
19556	NOMINAS	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYTO., QUE POR NECESIDAD EN EL SERVICIO LABORO EN SU RESPECTIVA AREA DE TRABAJO.	\$ 2,717.00
TRANSFERENCIA	42B6-5427	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL PARA ESTE H. AYTO., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.	\$ 42,400.00
TRANSFERENCIA	5FC2-67800	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 8,700.00
19558	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA, MODULO DE ATENCION A LA MUJER, JUZGADO MPAL., CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES Y SECRETARIA GRAL.	\$ 8,237.46
TRANSFERENCIA	23073	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS Y SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS A LA PATRULLA 04 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 11,425.00
TRANSFERENCIA	C377	DESARROLLO PUEBLO BONITO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 11,855.00
TRANSFERENCIA	A115909-115467-115429-115113-115080-115079-114929-114470-114806-114591	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 18,580.00
19559	857799	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 2,000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO FGJF-011 UTILIZADAS EN EL RASTRO MPAL.	\$ 34,000.00
19560	O.R. 140	OSCAR EDUARDO RAMOS SERRANO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	\$ 2,137.20


 Sebastian P. P.



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	588E	MIGUEL ANGUIANO TEJADA	COMPRA DE 280 MTS. DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 30,160.00	
TRANSFERENCIA	936D	PROMOTORA MUEBLES PAISANO S.A. DE C.V.	CAMA, COLCHON Y ROPERO COMO APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO., PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MOTIVO DE INCENDIO DE SU CASA EN ESTE MPIO.	\$ 5,328.00	
TRANSFERENCIA	2513	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYTO.	\$ 24,360.00	
TRANSFERENCIA	07C0	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5000 RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.	\$ 9,280.00	
	19561	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	063C-O.R. 093-095-094-017-018-9091-020-126-129-019-556-6322-098-046-173-021-4007-455-456-1009-9399-3337-6987438-B0D5-18147-65816-5565-6975237-3220-158023-3442-209264-20217-A0E5-67141-23141-240781215-7000154-6025-507-89369-1951640-15022-9B7F-DEFB-205551-F5A1-EC9C-3DD3-9977-BE12	SERVICIO DE ARBITRAJE CON MOTIVO DEL PARTIDO DE FUT BOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO. DEL TORNEO COPA JALISCO, CASETAS POR CAMIONES ESCOLARES CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES, APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE, VIATICOS AL ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR, PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO DENOMINADO PRIMER CONTACTO, IMPRESION DE BOLETAS PARA LA VOTACION DEL CAMBIO DE LA FERIA DEL RAMOS 2019, LIMPIEZA Y ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE CALLES DEL TIANGUIS SABATINO, COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA Y TSURU DE OFICIALIA MAYOR, REPARACION DE TRANSFORMADOR Y APARTARAYOS DE LA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DEL REPARO, SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, MEDICAMENTO A MONICA PATRICIA GARCIA, ALIMENTOS OFRECIDOS A LA POBLACION DE LA TERCERA EDAD, VIATICOS A MARTIN ZAMORA	\$ 54,978.77
TRANSFERENCIA	4009-895	CHRISTIAN MARIA LIZAOLA CAMARENA	TONER PARA LAS DIFERENTES OFNAS. Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE HACIENDA MPAL. PADRON Y LICENCIAS, OFICIALIA MAYOR, REGISTRO CIVIL, JURIDICO, SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL).	\$ 28,014.00	
	19567	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8FEC-10317-372-2724-10307-29839-6FFA-6442-2720-61451-B61B-2697-2696-2695-4108-0194-6989-1313-1846-C176-27219-2916-1490-209474-209473-7018631-7018641	MEDICAMENTO Y ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAL DE HACIENDA MPAL. Y OBRA PUBLICAS, BOTAS SANITARIAS PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO DE SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, PARTICIPACION CIUDADANA, ATENCION A LA MUJER, JURIDICO, PROMOCION ECONOMICA.	\$ 15,108.22
	19568	MARIA GENOVEVA FLORES PEÑA	11F0-204156-202096-199474-199471-FBEB-6682	VIATICOS, HONORARIOS MEDICOS Y TERAPIA RADIOLOGICA REALIZADA A LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR GENERAL DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYTO.	\$ 13,573.00
	19569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10611-10606-3D91-3383-CD16-4D94-4D94-5A21-2724-2725-36F1-2A42-DADD-13782-8FED-99797-13809-20AC-FD1D-1826-3336-3339-3338	IMPRESIÓN DE LONAS CON MOTIVO DE DAR CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL INDICACIONES ACERCA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA MISMA, PAGO POR LA COMPRA DE 2 COLCHONES INDIVIDUALES UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, COMBUSTIBLE, CASETA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VIAJES A LA CD. GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO. (PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, CONTRALORIA, JURIDICO, SINDICATURA, DESARROLLO HUMANO, FOMENTO AGROPECUARIO, PARTICIPACION CIUDADANA), DIVERSA VARIEDAD DE JUGUETES, BALONES Y DULCES OBSEQUIADOS A LOS ALUMNOS DE LAS	\$ 38,906.37

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

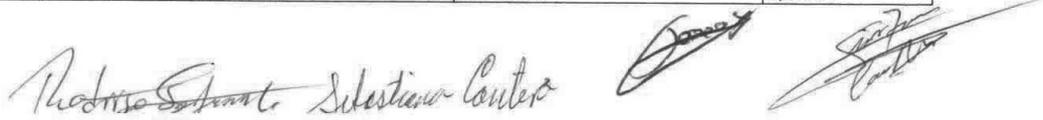


ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			DIFERENTES ESCUELAS CON MOTIVO DEL FIN DEL CICLO ESCOLAR EN ESTA CD. Y DEELGACION DE USMAJAC.	
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SUS DELEGACIONES	\$ 216,255.00
TRANSFERENCIA	3594-1731-9584- 1736-5803-9562- 9570-9560-1727	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS ESCOLARES, VIALIDAD, ECOLOGIA, DELEGACION, OFICIALIA MAYOR, RASTRO MPAL., SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, RASTRO MPAL., RASTRO DE USMAJAC, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, PADRON DE LICENCIAS, SINDICATURA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES, PRESIDENCIA.	\$ 448,104.34

OTRAS CUENTAS

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSF. CTA. 8055	4863-0045-1749- 4856-0030-0053- 1758-4854-1761- 4859-4867-4869- 1760	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE CAMIONES ESCOLARES, OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA GENERAL, ECOLOGIA, PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, VIALIDAD. DESARROLLO HUMANO, HACIENDA MPAL., SINDICATURA, CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO, PADRON Y LICENCIAS, RECURSOS HUMANOS, AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE MUNICIPIO.	\$ 457,805.17
6278 CTA. 8055	O.R. 162	EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PRIMERO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.	\$ 25,000.00
TRANSF. CTA. 3509	E581	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 8,352.00
TRANSF. CTA. 3509	1984-7997	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	\$ 16,240.00
TRANSF. CTA. 1711	747	CESAR ALVARDO ARROYO LARIOS	CAMBIO DE BOMBA DE POZO DE BOMBEO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE TAMALIAGUA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 89,000.00
TRANSF. CTA. 0238	1592	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	RENTA DE VACTOR UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE LOS DRENAJES DE ESTA CD.	\$ 12,569.71
FAFM CH. 6279	O.R. 125	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ	CONVENIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.	\$ 5,000.00
FAFM CH. 6280	O.R. 0127	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL PROGRAMA DE PRIMER CONTACTO DE ESTE AYTO.	\$ 5,552.01





ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSF. CTA. 6436	37412431	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 3,152.48
TRANSF. CTA. 6791	37412434	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD.	\$ 1,285.65
TRANSF. CTA. 7038	37412432	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD.	\$ 2,671.95
TRANSF. CTA. 7070	37412436	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CD.	\$ 707.63
TRANSF. CTA. 6096	37412437	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 639.98
TRANSF. CTA. 7127	37412433	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CD.	\$ 1,430.95
TRANSF. CTA. 6363	37412427	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC (SEGUNDA ETAPA).	\$ 13,652.72
TRANSF. CTA. 6185	37412435	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC. (SEGUNDA ETAPA).	\$ 1,322.44
TRANSF. CTA. 7119	37412429	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCOBEDO.	\$ 4,767.10
TRANSF. CTA. 7054	37412438	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CD.	\$ 342.19
TRANSF. CTA. 8609	290	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOCOCI 2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED HIDROSANITARIA MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	\$ 12,672.42
TRANSF. CTA. 6864	37412430	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD.	\$ 3,549.39
TRANSF. CTA. 6945	37412428	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD.	\$ 10,395.74
TRANSF. CTA. 4499	291	SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2018 DE LA OBRA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 21,799.45
19526	7787-4988-2988-7033-16101-7432-0492-8427-16317-2234-1655-0002-2024-C618-7731-229027569-19111-D0F9-231135075-333-230025611-202782-19169-47707-203074-230261617-19253-10A3-3350-4C78-202935-197183-17477-202269-56741-315-1826-8725-1036-77737-06733-8280-O.R. 36738-36733229058129-O.R. 36737-36736-36675-043-36704-11-84119-9357-E55F-	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA, JURIDICO, CONTRALORIA, SINDICATURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CATASTRO, VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO AL MPIO. DE TEPATITLAN POR EL C. AARON LARIOS RODRIGUEZ COMISIONADOS A LLEVAR EQUIPO ANIMAS DE SAYULA, VIATICOS POR EL LIC. ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ COMISIONADO PARA ACUDIR A TRIBUNALES, VIATICOS A 2 CHOFERES DE OBRAS PUBLICAS PARA CAPACITACION DE MAQUINARIA PROPORCIONADA POR LA SEDER, CHOFERES DE CAMIONES ESCOLARES, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, REGIDORA LIC. TANIA JAQUELIN LARIOS CIBRIAN PARA TRASLADARSE A REUNION DE REGIDORES Y DIRECTORES, ING. LUIS ANGEL VILLALVAZO AVALOS COMISIONADO PARA ACUDIR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A CURSO DE CAPACITACION, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PAR EL SERVICIO DE ESTE PALACIO MPAL., APOYO PARA LA	\$ 32,724.56

Procurador

Secretario

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

	F31D-FC52-4782- FBD7-D15E-8125- 53BF-20864- 3C3C-450-8B90- 20783-799-1665- 22547-9BB4- 681223-5629		COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA CARCEL MPAL, LIMPIEZA Y ESCOBAS VERDES DEL TIANGUIS SABATINO, VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CATASTRO, ATENCION MEDICA A LAURA SANCHEZ VAZQUEZ, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADO POR SEGURIDAD PUBLICA, DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL COMEDOR, ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TOYOTA HILUX, PANEL ESTRUCTURAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	
--	--	--	---	--

**POLIZA DE
 DIARIO**

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
19519	9A16-3E34-7197- 204242-3295- 7FF3-43D0-O.R. 061-9517-9277- 438-8336-654- 10176-0FDD- 89AD-F8EB-95B4- 6886-3941- 204683-1558884- 54-201726-379B- O.R. 088-36734- 1582-O.R. 087- 0591-O.R. 080- 175-97F6-A9A7- 4336-6672-3693- 2457-156992- 234414125- 235034359- 3006567-3DF5- 1706902- 3006647-7499- 33A0-4390-2554- 0909-13D23-3808	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	CASETAS Y SERVICIOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO POR EL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR, MEDICAMENTO APLICADO A PERSONAL DE ASEO, PRESTAMO DE LA BODEGA DE ESCOBEDO NO. 64 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO., VIATICOS A MARTIN ZAMORA HUERTA, PORFIRIO GARCIA CARDENAS, JOSE DE JESUS ESPIRITU, JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ, MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA, ING. JOSE LUIS VILLALVAZO AVALOS, MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN OBRAS PUBLICAS, BOLETOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL, REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA DEL RELOJ DE PARED DE LA OFNA. DE SRIA. GENERAL., ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION CON MAESTROS DE ESTE MPIO. APOYO A ELVIRA POR CONSULTA MEDICA CON ESPECIALISTA, HONORARIOS Y VIATICOS EQUIPO ARBITRAL COPA JALISCO, APOYO PARA TRASLADO A CENTRO DE REHABILITACION, ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIF. REUNIONES DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PARA REUNIONES DE TRABAJO, CASETAS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA JURIDICO, SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, DESARROLLO HUMANO, FOMENTO AGROPECUARIO Y ATENCION A LA MUJER.	\$ 32,967.16



Sebastiana Antero



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19534	209C-B602-4785-4790-4796- O.R.057-134-060-581A-1454-63FA-4873-1374-7369-43477-O.R. 078-079-16367-16496-2242-3811-7735-45640-4EF5-2243-18630-5594-2142-A89A-1681579-3FAF2F7F-38A8-2673701-1623228-6616-3112-1665632-8148-1DD6	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	INSECTICIDA Y ASPERSOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, ACUMULADOR PARA EL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, PADRON, LICENCIAS Y PRESIDENCIA, ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA POBLACION VULNERABLE, ALIMENTOS CONSUMIDOS, CASETAS, COMBUSTIBLE POR LOS DIFERENTES VIAJES DE JURIDICO, SINDICATURA, PRESIDENCIA, FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO HUMANO, APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN ENCUENTRA DEPORTIVOS INTERCBTAS.	\$ 35,007.31
19524	909A-12460-12462-12461-1963-4562-1630800-3678-7086-228E-6C87-6C87-DECD-A382-15263-DAD1-72FA-2EF1-FDC7-9B9A-29618-909	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSA VARIEDAD DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIF. OFNAS. DE ESTE PALACIO MPAL. MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL., LAP LENOVO PARA LA OFICINA DE REGIDORES, CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA AL SECRETARIO GENERAL, ALIMENTOS, CASETAS Y COMBUSTIBLE CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (PRESIDENCIA, SINDICATURA, JURIDICO, DESARROLLO HUMANO Y ATENCION A LA MUJER).	\$ 25,002.90

SAYULA, JALISCO
 JULIO 2019.

TESORERIA

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
19570	O.R. 150-151-179-176-CFB0-AEBB-C30193-515C-416-432-3657-69BD-68067-494-9760-1256-1899-4136-DFBD-9870-0CD6-48BB-4B0E-E035-1752-9FF9-546F-886C-6B9C-3444-5966-3106116-3104128-30DA-3106032-673E-544C-59B8-2E05-F7FC-F58D-ODA7-20A1-852B-9501	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO PARA LA CIRUGIA DE MAMA IZQUIERDA A JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA, APOYO COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS PARA REGRESO A LA SRA. SARA MA. BANDA CORTES, APOYO PARA HEMODIALISIS A VERONICA QUINTERO DIAZ, APOYO PARA CONSTRUCCION DE COCINA PERSONA DE BAJO RECURSOS, MICROFONO Y CABLE APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO PARA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, CASETAS POR PERSONAL DE REGLAMENTOS, PRESIDENCIA, JURIDICO, SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.	\$ 30,000.00
TRANSFERENCIA	6BF1	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL IMPARTIDA AL PERSONAL DE ESTE AYTO.,	\$ 21,200.00



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	
19571	O.R. 156	LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO	PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CASA DE LA SALUD DE LA AGENCIA DE TAMALIAGUA Y EL REPARO DE ESTE MPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	\$ 4,000.00
19573	3C68	MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA LA REFORESTACION DEL PROGRAMA CIUDAD VERDE DE ESTA CD.	\$ 4,960.00
TRSNF. Y CH. 19582	1EC1	ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ	DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 16,472.00
TRANSFERENCIA	574-571-567-569	PEDRO LOPES PEREZ	DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIF. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 27,707.00
TRANSFERENCIA	5A33-1268-9CF9-4AFC-ES92-DCD8-FC32	MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUINAS DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS DEPTOS. DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD PUBLICA, RASTRO MPAL, PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO, PROTECCION CIVIL PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 52,234.01
TRANSFERENCIA	81C6	EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA	PLAN DE 100 DIAS ASI COMO HACER ENTREGA DE DOCUMENTO DE RECOPIADOR DE LOS RESULTADOS DE TALLER DE PLANEACION DE LOS 100 PRIMEROS DIAS DE GOBIERNO SAYULA.	\$ 13,050.00
19576	9C95	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS	RENTA DE OFICINAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	\$ 26,100.00
19577	A3AA	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS	RENTA DE OFICINAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$ 26,100.00
19578	C424	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS	RENTA DE OFICINAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	\$ 26,100.00
19579	2FSB	VICTOR MANUEL TOPETE MICHEL	SERVICIO DE ROTULACION DE 4 PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.	\$ 11,136.00
RANSFERENCIA	BAE1	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 6,888.00
RANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DEL BANCO BANREGIO	\$ 39,000,000.00
RANSFERENCIA	9B87	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 73,566.68
RANSFERENCIA	5784	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS	\$ 79,675.48

Adriana S. Lopez
Interventora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.	
19581	DF15-5339- F657-59A8- F3681-F304- F3FB-23408- 114457-114458- 114466-114940- 23314-114627- 23315-114624- 33800-47851- 9177-8247- 8246-9513- A2EE-988D- FC3F-9994- 1765-E63F- 741B-EDB5- 8D28-B5DF- 3830-3827- 3814-2124- 2115-9875- 5421-64088- 341919-13895- 2173-2371- 13974-6ASD- 95871-13DC- 10681-5075- 8914-4A22- 398543-CD09- F9D7-87B3	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMPRA DE CUCHILLOS DE DIVERSAS APLICACIONES (ABRECIADAS) OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS A ESTE MUNICIPIO, CASITAS, COMBUSTIBLE, VIATICOS Y ALIMENTOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISIONES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO, DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN CULTURAL Y REUNIONES DE TRABAJO, IMPRESION DE LONAS DE ALTA RESOLUCION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LA INFORMACION DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN ESTA CD., CEMENTO PVC PARA OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE AYTO., CALCETAS DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES DEPORTES QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO. (APOYO).	\$ 71,472.59
19582	DD33-116345- 2280-2281- 10392-B069- B4E2-050B- 1883-DD6F- 47140-14245- 81-926-O.R.155- 5217-10704- 3573-3572- 3586-3435- 872695-872702- 872681-872666- 872713-1EC1	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSA VARIEDAD DE UTILES Y ARTICULOS DE PAPELERIA OTORGADA A LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS PARA LOS CURSOS DE VERANO, ALIMENTOS Y CAJETAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAJOMULCO, DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO APOYO A TRABAJADORES DE ESTE AYTO., VIATICOS, COMBUSTIBLE, CASITAS POR LOS VIAJES REALIZADOS POR PERSONAL DE CONTRALORIA, PRESIDENCIA, HACIENDA MPAL., SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL, APOYO A LA REALIZACION DE HEMODIALISIS (POBLACION VULNERABLE), LONCHES OFRECIDOS A LOS EMPLEADOS CON MOTIVO DEL REPARTO DE AGUA EN PIPAS EN DIF. CALLES DE ESTA CD., DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL. Y DIF. DEPARTAMENTOS, COMESTIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO.	\$ 23,526.47
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE MUNICIPIO ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVO	\$ 94,930.00
19585	445A	SERGIO ALFARO AGUILAR	COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO.	\$ 21,360.01
19586	1766	SERGIO ALFARO AGUILAR	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 14,700.01

Alcaldesa Sayula Co. Delia Patricia Cantero

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19588	O.R. 145	JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR Y ABASTECIMIENTO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.	\$ 4,500.00
19591	O.R. 147	MARTA BEATRIZ ANGUIANO CUETO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE ENERO DEL 2019.	\$ 1,349.83
TRANSFERENCIA	RECIBOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO, CASETAS, POZOS DE BOMBEO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	\$ 1,170,327.00
19594	O.R.153	ALDO JOSE PRECIADO RODRIGUEZ	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL TECNOLOGICO CAMPUS COLIMA CON MOTIVO DE ASISTIR A INTERCAMBIO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DE ARGENTINA.	\$ 4,500.00
TRANSFERENCIA	3598-7669-7667-7660-5821-5818-7663-5806	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR CAMIONES ESCOLARES, SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, PRESIDENCIA, CONTRALORIA, COMUNICACIÓN SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO, REGLAMENTOS, RASTRO, DELEGACION DE USMAJAC, RECURSOS HUMANOS, AGUA POTABLE, PRIMER CONTACTO, SECRETARIA, SERVICIOS MEDICOS, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES .	\$ 356,272.10
TRANSFERENCIA	6812-9514-1678-3599-5752-5759-E176	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS ESCOLARES, OBRAS PUBLICAS, APOYO A CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, SEGURIDAD PUBLICA, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, CULTURA, SECRETARIA GENERAL, APOYO AL C. OMAR ULISES LAZARO PALACIOS PARA REALIZACION DE HEMODIALISIS, PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES.	\$ 71,042.49
TRANSFERENCIA	1242760	ROSARIO MENDOZA MACEDO	COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	\$ 7,244.99
TRANSFERENCIA	754E	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN EL RASTRO MPAL.	\$ 1,160.00
RANSFERENCIA	13898-13888-13894-13897-13800-13802-13799-13797-14014-14019-14007-14013	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYTO., PROTECCION CIVIL, RASTRO MPAL., DELEGACION DE USMAJAC, CASETA MATAMOROS, PRESIDENCIA, SECRETARIA, REGISTRO CIVIL, HACIENDA MPAL., REGLAMENTOS, COMEDOR, PRENSA Y DIFUSION, CEDEIN, DESARROLLO HUMANO.	\$ 7,965.00
RANSFERENCIA	EF09	CETSA ILUMINACION S.A. DE C.V.	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL	\$ 13,143.96

Roberto Sotomayor
Maritana Cantero



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYTO.	
TRANSFERENCIA	382	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	EMPASTAR 6 LIBROS DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 939.60
TRANSFERENCIA	115679	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 16,050.00
19695	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESENCIA, MODULO DE ATENCION A LA MUJER, JUZGADO MPAL., CASA DE CULTURA, PARQUE STA. INES, SECRETARIA GENERAL.	\$ 8,235.07
19596	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	\$ 2,927.00
TRANSFERENCIA	161-166-175-177	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,980.00
TRANSFERENCIA	264	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CD.	\$ 300.00
TRANSFERENCIA	4887-4886-4885-4884-4937-4936-4935-4934	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	REFACCIONES INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE OBRAS PUBLICAS, REPARACION DE POZO DE AGUA DE LA AGUACATERA, REFACCION PARA LA PATRULLA 05 DE SEGURIDAD PUBLICA, URVAN DE PRESIDENCIA, KODIAK 4 DE USMAJAC, FORD DE AGUA POTABLE.	\$ 4,800.00
TRANSFERENCIA	15	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.	\$ 5,962.40
TRANSFERENCIA	B383	NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX	IMPRESION DE 300 RECETAS MEDICAS ORIGINAL Y COPIA UTILIZADAS EN EL CONSULTORIO MEDICO.	\$ 560.00
TRANSFERENCIA	2909-2869-2923-2931	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 218 DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 54,499.98
TRANSFERENCIA	CE96	VOLTA AGRO INSUMOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL VERGEL DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 35,960.00
TRANSFERENCIA	A986	FELICITAS CONTRERAS DIAZ	MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYTO.	\$ 24,394.00
TRANSFERENCIA	28837-28829-28852-28853-28851-28850-28849-28848-28847-28846-28845-28844-28843-28842-28840-28839-28838-28835-28834-28833-28832-28831-28828	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, BOCINAS DEL JARDIN PRINCIPAL, BAÑOS DE PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA, AUDITORIO MUNICIPAL, OFICINA DE JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD PUBLICA, CATASTRO, SECRETARIA Y EQUIPO DE FUT BOL ANIMAS.	\$ 21,117.00

Sebastian Cantero



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSFERENCIA	3365-3357	SAMUEL LOPEZ URIBE	TINTA Y TONER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD.	\$ 3,245.02
TRANSFERENCIA	10554-10642	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 2,196.70
TRANSFERENCIA	583	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	TRYCLORO GRANULADO, ALGISIDA Y CLERIFICADOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 10,000.20
TRANSFERENCIA	97DA-531A	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$ 7,298.00
TRANSFERENCIA	D779	JONATHAN FLORES MORENO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO DE LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 65,765.24
19607	147E-7DBF-9189	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA DELEGACION DE USMAJAC, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO, CASA DE LA CULTURA PARA PINTAR LAS DIFERENTES VIALIDADES DE ESTE MPIO.	\$ 31,914.77
19606	O.R. 183	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA EN DIFERENTES COLONIAS DENOMINADAS ISSSTE, ACUEDUCTO SAN MIGUEL, LA AGUACATERA Y SANTA INES CON MOTIVO DEL DESABASTO POR REPARACION DE MOTORES.	\$ 2,500.00
TRANSFERENCIA	8D05-3CCE	PEDRO LOPES PEREZ	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE UPALE DE ESTE AYTO., COMPRA DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 14,228.85
TRANSFERENCIA	4448	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MPIO.	\$ 28,072.00
19598-19600	0D5B-74A4-8656-5F55-D9AB	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO., PARA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PARA REUNIONES DE TRABAJO CON VISITANTES DISTINGUIDOS PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO TACOS OFRECIDOS EN EVENTO RULFIANO EN ESTA CD.	\$ 20,893.92
19602-19603	156-186-201-200-199-185-184-202-159-397	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	RENTA DE TABLONES, SILLAS Y TOLDOS UTILIZADOS EN LA MUESTRA ARTESANAL Y GASTRONOMICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL	\$ 30,068.50

Antonio Roberto Sebastian Cantero

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			FESTIVAL RULFIANO DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL PTE. AÑO.	
TRANSFERENCIA	572C	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	200 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 30,160.00
TRANSFERENCIA	1529-1528-1531-1337	TOMAS FLORES RAMIREZ	SERVICIO POR RENTA DE PIPAS UTILIZADAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COLONIAS DEL ISSSTE, ACUEDUCTO SAN MIGUEL, LA AGUACATERA, SANTA INES, LA GUADALUPANA DE ESTA CD.	\$ 45,569.25
19608	1863-3568-94-38229-79179-416-B14F-48178-907887-7048-EFA1-89A0-376-O.R. 237	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR QUE SE ENCUENTRA EN ESTE PALACIO MPAL. ASI COMO CASETAS Y ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO., PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y MILENIO CON MOTIVO DE LOS EDICTOS DE ESTE MPIO., DIVERSAS VARIEDAD DE LIBROS UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA MPAL. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LA OFNA. DE ESTE PALACIO MPAL., ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A LA PACIENTE C. ODILA VALENCIA QUE LABORA EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL., APOYO POR IMPARTIR CLASES DE FUT BOL EN LOS CURSOS DE VERANO 2019, EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DEL 08 AL 26 DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA	943	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA	COMPRA DE TONER, UNIDAD DE IMAGEN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFICINA DE HACIENDA MPAL. DE ESTE AYTO.	\$ 7,830.00
19610	259A-3D85	SERGIO ALFARO AGUILAR	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 27,100.01
19614	O.R. 212	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$ 2,500.00
19615	O.R. 225	JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y ABASTECIMIENTO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 4,500.00
TRANSFERENCIA	20544	SINERGIA BINARIA S.C.	SERVICIO POR LA RENTA DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DE ESTE AYTO.	\$ 5,860.32
TRANSFERENCIA	B6E2-B999	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 25,984.00



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

19616	O.R. 199	MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE COSTURA EN EL 9°. BATALLON DE INFANTERIA DE ESTA CD.	\$ 4,500.00
19617	10461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y CASETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LAS DIF. DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, FOMETO AGROPECUARIO, JURIDICO, ATENCION A LA MUJER, DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PUBLICAS)., TROFEO PARA COPA REINA NIQUELADA CON MOTIVO DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE LA COPA JALISCO, MUÑEQUERA FERULA DERECHA PARA LA C. MARTA ANGUIANO CUETO.	\$ 22,778.54
TRANSFERENCIA	3C09	HECTOR ALEJANDRO TORRES ROBLES	PLAYERAS DEPORTIVAS UTILIZADAS EN LA CARRERA DEL ABOGADO QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CD. (APOYO)	\$ 30,160.00
TRANSFERENCIA	1166-1177	SALVADOR MORENO SANDOVAL	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYTO.	\$ 60,187.76
TRANSFERENCIA	8561	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA Y REFACCION UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE SADER PARA EL DESASOLVE DE CANALES DE ESTA CIUDAD.	\$ 1,546.15
19611	O.R. 192	ARACELY PINTOR QUIROZ	CONVENIO DE LAUDO DEL EXPEDIENTE 773/2005 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 205,555.50

OTRAS CUENTAS

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSF. CTA. 9566	281-285-279-242-241-298	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 33,531.16
TRANSF. CTA. 3576	80D4	SERGIO CABRERA	1ER. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIA, PAVIMENTOS E IMAGEN URBANA DE LATERAL DE CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-COLIMA INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.	\$ 671,325.90
TRANSF. CTA. 1711	B9C3	JONATHAN FLORES MORENO	1ER. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIA, PAVIMENTOS E IMAGEN URBANA DE LATERAL DE CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-COLIMA INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.	\$ 446,698.15
TRANSF. CTA. 1711	92D0	CESAR ALVARADO ARROYO LARIOS	DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE BOMBEO JUAREZ DE ESTA CD.	\$ 235,000.00
TRANSF. CTA. 1711	CF0C	JONATHAN FLORES MORENO	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SILVESTRE VARGAS DE ESTA CD.	\$ 138,747.44

Sebastiana Cantora

[Signature]

[Large handwritten signature]

[Signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

TRANSF. CTA. 1711	DEFB	MARISELA LUNA CHAVEZ	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO PROYECTO POZO DE ABASTO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 16,182.00
TRANSF. CTA. 1711	474	JONATHAN FLORES MORENO	PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO DE LA DELEGACION DE USMAJAC DE ESTE MPIO.	\$ 193,839.31
TRANSF. CTA. 0238	63D4	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	RENTA DE VACTOR UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE LOS DRENAJES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,619.50
TRANSF. CTA. 0238	243	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	BROCAL DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE ESTE MPIO.	\$ 7,800.00
TRANSF. CTA. 0238	240-251-231- 230-255-254- 253	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 33,873.07
TRANSF. CTA. 8055	3703-3706- 9421-2247- 9429-2248- 2246-9416-2245	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES ESCOLARES, APOYO ESCUELA FRAY JUAN LARIOS, RASTRO, AGUA POTABLE, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS, HACIENDA MPAL., DELEGACION DE USMAJAC, ECOLOGIA, SECRETARIA GENERAL, CATASTRO, ALUMBRADO PUBLICO, VIALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO.	\$ 281,927.28
TRANSF. CTA. 8055	9354-2224-3694	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SINDICATURA, CONTRALORIA, COMUNICACIÓN SOCIAL, APOYO AL C. OMAR ULISES LAZARO PALACIOS PARA HEMODIALISIS, PRESIDENCIA.	\$ 19,806.02

POLIZA DE DIARIO

NO. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
19562	F2C0-1728562-1729363-55B3-D09D-11D4-904D-7483-40C4-3668-CC29-2439598E-2419564E-4B16-6074-14578-3029-8207-733A-48082-21879-6278-3461-22546-235677191-9759-O.R. 148-023-86312-86306-O.R. 157-174-21940-6001-E43E-0301-0101-135-128-C12D-841025-3557-109570-7D55-1530-871328-20299-8250-8249-31929-30889-10908-27674-33003-44796-47022-	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS Y CASETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PAR TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (JURIDICO, SINDICTURA, PRESIDENCIA, PROMOCION ECONOMICA), ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO., COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN CULTURAL QUE REALIZA ESTE H AYTO., ASI COMO PARA EL COMEDOR DE ESTE PALACIO MPAL., VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JAL., CON MOTIVO DE TRASLADAR A LA LIC. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA, JOSE LUIS ALVARADO CORDOVA, APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL C. JOSE BALTAZAR HERNANDEZ, Y AL C. SANTIAGO MUNDO CRUZ CON	\$ 50,000.00

Roberto Salazar Co.

Secretaria Cuatrecasas

[Signature]

[Signature]



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

	35109-34609-34776-O.R. 154		MOTIVO DE INCENDIO DE SU CASA PERDIDA TOTAL, Y A LA C. VERONICA QUINTERO DIAZ PARA LA HEMODIALISIS, MATERIAL UTILIZADO PARA LA TOMA DE MAMOGRAFIAS A LA POBLACION EN GENERAL, COMPRA DE MEMORIAS RAM KINGSTON PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFNAS. DE JURIDICO Y SINDICATURA, DUPLICADO DE LLAVES Y LLAVEROS PARA LAS DIF. OFNAS., PAPELERIA PARA OFNAS., FOMATOS DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS PARA LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA 3ERA. EDAD DE ESTE MUNICIPIO.	
CH 21 CTA. 7802	7B7B-1B07-6459-2081-7818-756-O.R. 185-182-186	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL (PELOTAS, BALONES, ARTICULOS DE SOCCER, MEDALLAS, RED PARA VOLIBOL, JUEGOS DE MESA, VASOS SPORT Y BOMBAS PARA INFLAR) UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LOS CURSOS DE VERSANO SAYULA 2019.	\$ 23,234.89
19527	O.R. 238-6B19-C483-B3DC-48A3-3605-3389-8396-17F9-21016-O.R. 242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A MIEMBROS DE EQUIPO DE FUT BOL ATLETICO JUVENIL DE USMAJAC UTILIZADOS EN LOS PARTIDOS DE LA LIGA 2019, CASETAS CON MOTIVO DE VIAJE A MAGDALENA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS, ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO, COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO. (SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL), ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA TORMENTA.	\$ 13,000.00
TRANSFERENCIA	2C73	EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA, COPLES UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.	\$ 7,133.57
19422	O.R. 180-130-178-837133-67433-67432-4826-3176-3177-2719-D311-3918-479-780F-F499-5470-416A-3E27-2474-1D1B-BD08-66E2-0A76-0450-9880	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (POBLACION VULNERABLE), CAFÉ DE OLLA CONSUMIDO EN LOS DIFERENTES EVENTOS, APOYO A ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE, FOMATOS DE LEVANTAMIENTO DE DIFERENTES ACTOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PALACIO MPAL., ACEITE Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	\$ 25,000.00

Antonio Ramirez Lopez Sebastian Castro



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

			CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES, COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR, MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFNA. DE INFORMATICA, REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, COMBUSTIBLE Y CASETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION (JURIDICO, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA, SINDICATURA.	
19436	69A6-928- O.R.191-082- 239-047-221- 3632-669- 812364-EF3E- D409-24068- BAE1-2457- E7B3-B5CD-445- 0C98-5286- 70C5-6176- 8931-35538- 9181-2873- 8065-8062- 38889-4D33- 2D59-20586- 20587-4397- 20027-B86D- 09EF-BC22- F334-3157863- 7C77-56F3- 08F2-094F- D6E6-3241305- 12618-822B- 0238-BAEA- 2155-2F6D- FAEF-7CEB- 30214-212185- 212422-212420- 198307-211501- 211504-561	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE APOYO CON MOTIVO DE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE COMPOSTURA DE POZOS DE BOMBEO, ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO A ENCUENTRO CULTURAL FOLKLORICO JALISCO-GUERRERO, SUELDO ACTIVIDADES EN LA AREA DE TESORERIA, REPARACION DE MOTOCICLETAS DE VIALIDAD COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE INAPAM, MEDICAMENTO APLICADO A PERSONAL DE HACIENDA MPAL., ASI COMO ESTUDIO DE COLUMNA REALIZADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS PARA REUNIONES DE COMUR, PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LOS VIAJES POR PERSONAL DE SINDICATURA, JURIDICO, CONTRALORIA, REFACCIONES Y SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO REALIZADO A LOS CAMIONES DE ESTUDIANTES, COMBUSTIBLE, CASETAS, CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES, REGLAMENTOS, SECRETARIA GENERAL, RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, SINDICATURA, PALAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 48,634.64
19572	872695-872702- 872681-872666- 872713	PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS PROPIEDAD DE ESTE AYTO.	\$ 15,000.00
19459	87484	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE PRESIDENCIA.	\$ 948.84
19536	23257-84703- 17-2523-7698- 2654-10254- O.R. 229	TANIA YAQUELIN LARIOS CIBRIAN	DIVERSOS COMESTIBLES Y AMENIZAR MUSICALMENTE PRESTAMO DE PANTALLA INFLABLE, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAPELERIA, MATERIAL DE CURACION UTILIZADO Y OFRECIDOS EN EL CAMPAMENTO BRUJULA CON TEMATICA VOCACIONES PARA JOVENES.	\$ 8,320.00

Sebastiana Cantero



ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

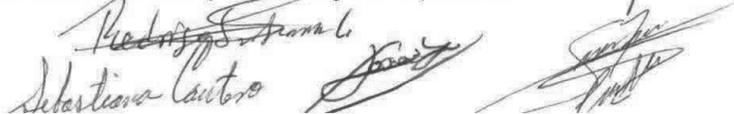
19605	O.R. 171-197- C924-7432- 3989-24640- 1882-O.R. 226- 2871678- 2869053-15F5- 102964-19731- 3601-1669743- B70D-2925- 6038-O.R. 189- 6E74-C292- DFF7-1437- 6461-D264- 13402-16185- B4607-BAE1- 2655-BDA4- 1763530-9A58- 22432-2925- 74425-CODD- 74549-9DD8- 21759-C7CC- B3E9-2786665- 1653220-8CFD- 2786640-FF5C- 208D-213571-	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SERVICIO DE ARBITRAJE DE PARTIDO FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CD. EN EL TORNEO COPA JALISCO 2019, VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. GUADALAJARA EL DIA 24 DE JULIO DEL PTE AÑO. CON MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA POR PERSONAL DE HACIENDA MPAL., IMPARTIR CLASE DE FUTBOL EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2019, QUE SE LLEVARON A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, VIATICOS CON MOTIVO DE TRASLADO DE GRUPO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2019, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVAN A CABO EN LA BIBLIOTECA DE ESTA CD. COMPRA DE CAJA FUERTE Y PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL., ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS, ASI COMO EN LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. SINDICATURA, JURIDICO Y PRESIDENCIA, COMBUSTIBLE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CASETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION.	\$ 30,000.00
-------	--	------------------------------	---	-----------------

Propuesta una vez que fue presentada para su votación ante los integrantes de este cuerpo colegiado, es **aprobada por unanimidad de votos.**

Punto número cuatro.- En uso de la voz el ciudadano Presidente Municipal Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, cede el uso de la voz al secretario técnico del a comisión y a su vez encargado de la hacienda municipal del municipio de Sayula Jalisco para que explique de forma detallada y en apego a los artículos 47 numeral 4 y 49 de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios, así como del artículo 23 del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de Sayula y demás aplicables se toma el siguiente punto de acuerdo:

Se procedió a su análisis por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco, resultando aprobado y autorizado por unanimidad de votos la adjudicación directa en los términos antes expuestos y las compras realizadas durante el mes de MAYO, JUNIO Y JULIO del 2019; emitiendo como consecuencia el correspondiente dictamen en sentido positivo.

Punto número cinco. - Asuntos Generales. - Se da cuenta de que no existen asuntos generales que tratar, por lo que en ese sentido se tiene por desahogado el presente punto.

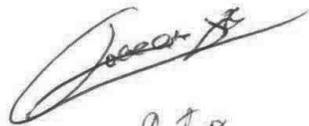




ACTA NUMERO 05 CINCO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO

Punto número ocho.- Sin más asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión cuando son las 14:30 (catorce horas con treinta minutos) del día 2 (dos) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), levantándose para constancia la presente acta, misma que es firmada al margen y al calce por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.--

----- CONSTE -----



Sebastiana Castro

