

MUNICIPIO DE SAYULA
ESTADO DE JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS DE EGRESOS del 01/11/2015 al 31/12/2015

<u>PÓLIZA</u>	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>MONTO</u>
E03192	03/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ESTUDIANTE GERARDC	12667	3,000.00
E03193	03/nov/15	CANCELADO	12668	0.00
E03194	03/nov/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000721 COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICA	12669	8,410.00
E03195	03/nov/15	CANCELADO	12670	0.00
E03196	03/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PR	12671	4,440.01
E03198	03/nov/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 695 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUN	12673	2,668.00
E03199	03/nov/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 363 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMAN	12674	1,160.00
E03200	03/nov/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA AC28 SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DE	12675	7,540.00
E03201	03/nov/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 32 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN	12676	464.00
E03202	03/nov/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURAS 54 Y 55 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITA/	12677	1,624.00
E03203	04/nov/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCC	12678	347,563.00
E03204	04/nov/15	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE VIAJE A LA C	12680	7,872.00
E03205	05/nov/15	LUIS MARTIN FAJARDO DUEÑAS FACTURA 11A COMPRA DE 6 LLANTAS INSTALADAS AL CAMIOI	12681	19,500.12
E03206	05/nov/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A3697 A3695 A3696 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	12682	1,710.24
E03207	05/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F22139 F22140 F22137 F22039 COI	12683	4,036.53
E03208	05/nov/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1703 A1705 A1707 A1708 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	12685	4,049.00
E03209	05/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1663 C1654 B1136 C1661 C1667 B1135 C1655 COMP	12686	14,788.60
E03210	05/nov/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 136 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN I	12687	464.00
E03211	05/nov/15	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC00697 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDC	12688	640.00
E03212	05/nov/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIEI	12689	4,675.96
E03213	05/nov/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTI	12690	4,285.67
E03214	05/nov/15	CANCELADO	12692	0.00
E03215	05/nov/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC	12693	3,400.00
E03216	05/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LO	12694	6,761.27
E03217	05/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LO	12695	47,758.93
E03218	05/nov/15	CANCELADO	12696	0.00
E03219	06/nov/15	JOSE DEL TORO BAYARDO FACTURAS LCP858 00524 LCP1119-0063 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR	12697	1,102.97
E03220	06/nov/15	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	12698	4,355.97
E03221	06/nov/15	BELEN CANHUI ROSALES FACTURA 308 APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO AL C GERAJ	12699	2,800.00
E03222	06/nov/15	CANCELADO	12700	0.00
E03223	06/nov/15	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 723 SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACIC	12701	696.00
E03224	09/nov/15	ALMA ANGELINA TRINIDAD LOPEZ FACTURA A493 UNA BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA 7-200 I	12702	1,160.00
E03225	09/nov/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1059 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POI	12704	1,363.90

E03226	09/nov/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 56 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA E	12708	928.00
E03227	09/nov/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO factura 117978696 recibos de servicio de telefono nextel	12709	6,162.33
E03228	09/nov/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1794 B1793 B1795 COMPRA DE REFACCIONES A	12710	4,543.20
E03229	09/nov/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 69106 Y 69105 COMPRA DE GAS UTILIZADO PARA LA ELABORA	12711	1,784.80
E03230	11/nov/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12714	3,790.20
E03231	11/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F22242 F22288 F22241 REFACCION	12715	6,355.55
E03232	11/nov/15	SERGIO ARTURO HORTA CORREA FACTURA 3 POR LA COMPRA REMANUFACTURA DE TUBIO NA	12719	4,640.00
E03233	12/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	12726	6,678.38
E03234	12/nov/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 138 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN I	12727	464.00
E03235	12/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	12731	37,929.62
E03236	12/nov/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12733	2,302.00
E03237	03/nov/15	SALVADOR NAVA LEON PUBLICACION PERIODISTICA PRIMER ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCT	12672	1,885.00
E03238	04/nov/15	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR	12679	9,785.47
E03239	05/nov/15	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO PERIFONEO DE LOS EVENTOS DEL 1ER. ENCUENTRO DE DANZAS AUT	12684	2,784.00
E03240	05/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUALES SEMANA 45.	12691	20,898.65
E03241	09/nov/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL.	12705	849.00
E03242	09/nov/15	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ REPARACION DE LA PIPA DE CONTENEDORES DE OBRAS PUB.	12706	1,189.00
E03243	09/nov/15	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. MANTENIMIENTOS	12707	1,109.80
E03244	10/nov/15	SEGUROS INBURSA, S.A. SEGURO DE LA CAMIONETA FORD RANGER 2012 DE PADRON Y LICENCI	12712	6,038.96
E03245	10/nov/15	VIAJES SAYULA SA DE CV PAGO DE BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE MI	12713	8,432.00
E03246	11/nov/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF. OFNAS.	12716	2,549.79
E03247	11/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS DE ESTE	12717	3,934.00
E03248	11/nov/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS M	12718	1,200.00
E03249	11/nov/15	JUAN CARLOS LARIOS CORONA REPARACION Y MANT. ELECTRICO DEE POZOS DE BOMBEO	12720	13,862.00
E03250	11/nov/15	CANCELADO	12721	0.00
E03251	11/nov/15	DANIEL JIMENEZ CARRILLO COMPRA DE MOTOR INSTALADO EN EL POZO DE BOMBEO MEDRAN	12722	35,773.19
E03252	12/nov/15	LUZ MARIA DUEÑAS RIVERA CONTRATO DE GESTORIA PARA LA REAPERTURA DE UNA GUARDE	12723	15,000.00
E03253	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYTO.	12725	62,146.00
E03254	12/nov/15	SAMUEL LOPEZ URIBE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO EN LAS DIF. OFNAS.	12728	2,220.03
E03255	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO BASE Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	12729	29,059.78
E03256	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	12730	2,435.80
E03257	12/nov/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV MATERIAL ELECTRICO MANT. DE DIF. BIE	12732	56,584.09
E03258	17/nov/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ BROCALES PARA DIF. MANTENIMIENTOS DE CALLES	12734	4,750.00
E03259	17/nov/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. TRYCHLOR PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTA	12735	6,290.00
E03260	17/nov/15	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA DIV. REFACCIONES PARA MANT. DE LA CAMIONETA EXPLOF	12736	1,760.00
E03261	17/nov/15	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA EXPLORE	12737	1,028.00
E03262	17/nov/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR MANT. DE LA COPIADORA DEL REGISTRO CIVIL	12738	1,392.00
E03263	17/nov/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANT. DEL RELLE	12739	4,872.00
E03264	17/nov/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERV. DE SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO FESTIVAL DE	12740	45,240.00
E03265	17/nov/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO MANT. DE PALACIO Y RASTRO M	12741	3,175.50

E03266	17/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS	12742	4,256.35
E03267	17/nov/15	JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR PASTO EN DIF. AREAS VE	12743	881.60
E03268	18/nov/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO VIVICO Y FALLEC	12744	2,030.00
E03269	18/nov/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DIF. OFNAS.	12745	779.14
E03270	18/nov/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA CRIVADA PARA DIF. MANTENIMIENTOS DE ESTA CD.	12746	3,304.32
E03271	18/nov/15	CANCELADO	12747	0.00
E03272	18/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	12748	6,008.50
E03273	18/nov/15	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE MUEBLE Y DESECHABLES PARA DIF. EVENTO	12749	13,045.36
E03274	18/nov/15	RAMIRO OCHOA CUADRA RAMIRO OCHOA CUADRA	12750	71,483.59
E03275	18/nov/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12751	3,034.53
E03276	19/nov/15	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MULTA POR NO PRESENTAR DELCARACION INI	TRANSF.	2,057.00
E03277	19/nov/15	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MENDOZA VIAJE PARA EVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO DEL 20 I	12752	4,200.00
E03278	19/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	12753	2,279.53
E03279	19/nov/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIV. COMESTIBLES Y MATERIAL DE A	12754	16,479.01
E03280	19/nov/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE DIF. VEHICULOS	12755	5,858.00
E03281	19/nov/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DEDIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EST	12756	30,399.50
E03282	19/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	12757	44,936.02
E03283	19/nov/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	12758	3,420.74
E03284	19/nov/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS	12759	341.00
E03285	19/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE CORRESP. A LA SEMA	12760	30,059.86
E03286	19/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	12761	9,335.80
E03287	20/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO VIATICOS POR EL PRESIDENTE Y SINDICO ENLA CD. DE MEXICO	12762	3,882.13
E03288	20/nov/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA HECHURA E INST. DE TAPA DE PLACA CALLE PEDRO MORENO	12763	1,624.00
E03289	20/nov/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE ARENA Y CAL PRA DIFERENTES MANTENIMIENTO	12764	2,273.60
E03290	20/nov/15	CANCELADO	12765	0.00
E03291	20/nov/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA D	12766	4,080.01
E03292	20/nov/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL	12767	2,958.00
E03293	20/nov/15	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ COMPRA DE DESECHABLE, REFRESO, HILEO PARA DIF.	12768	981.36
E03294	20/nov/15	PABLO LARIOS CRUZ COMPRA DE DIV. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	12769	12,921.72
E03295	20/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESTA CD.	12770	4,847.00
E03296	20/nov/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RADIOCUMINICAC. DE SEV. C	12771	2,668.00
E03297	20/nov/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA MANT. DEL CEMENTERIO	12722	10,092.00
E03298	20/nov/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE DIV. VEHICULOS	12773	5,614.40
E03299	20/nov/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12774	2,455.99
E03300	20/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL LIENZO CHL	12775	2,247.00
E03301	20/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	12776	7,643.00
E03302	20/nov/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LA SIF. OFNAS.	12777	12,233.00
E03303	20/nov/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ELAB. DE	12778	800.00
E03304	23/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACEITE PARA MANT. DE E	12779	2,373.99
E03305	23/nov/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO BLA	12780	2,899.99

E03306	23/nov/15	SAMUEL LOPEZ URIBE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIF. OFNAS.	12781	5,475.02
E03307	23/nov/15	LETICIA GUALUPE GASCON FERNANDEZ COMPRA DE VOLANTE PARA CAMION KODIAK RUTA 2	12782	2,900.00
E03308	23/nov/15	LUZ MARIA DUEÑAS RIVERA COTRATO POR GESTORIA PARA REAPERTURA DE GUARDERIA	12783	10,000.00
E03309	23/nov/15	CANCELADO	12784	0.00
E03310	23/nov/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPLEMENTO POR EL CAMBIO DE MOTOR A LA RETROEXCAVADORA	12785	6,561.16
E03311	23/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTILBE CONASUMIDO POR VEHICULSO DEL AYTO.	12786	5,928.61
E03312	23/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	12787	47,411.41
E03313	23/nov/15	HECTOR GUILLERMO OCHOA ANGUIANO PRESTAC. DE SER. ELABORACION DE ALIMENTOS	12788	1,021.00
E03314	24/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	12789	15,000.00
E03315	24/nov/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ CONT. PREST. SERV. ELABORACION ALIMENTOS PARA DIF.	12790	4,200.00
E03316	24/nov/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	S/N	2,728.68
E03317	24/nov/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO	12792	10,440.00
E03318	24/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	12795	13,800.00
E03319	27/nov/15	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ CONT. PREST. DE SERVICIOS TRABAJOS DE JARDINERIA POD	12796	12,500.00
E03320	03/nov/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	4539	643,520.00
E03321	05/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEG.	4540	2,688.35
E03322	05/nov/15	CANCELADO	4541	0.00
E03323	05/nov/15	CANCELADO	4542	0.00
E03324	05/nov/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A4039 COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO	4543	780.00
E03325	05/nov/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A548 A549 A551 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PAI	4544	1,044.00
E03326	05/nov/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE	4545	3,000.00
E03327	05/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	4546	8,713.00
E03328	05/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY552 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LAS	4547	4,003.00
E03329	05/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI1427 SAI1425 SAI1436 COMPRA DE COMBUSTIBLE CON	4548	25,413.57
E03330	09/nov/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1060 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POI	4549	2,604.00
E03331	09/nov/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 364 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS F	4550	8,184.00
E03332	09/nov/15	CANCELADO	4551	0.00
E03333	09/nov/15	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A114 PAGO DE ANALISIS CLINICOS	4552	1,392.00
E03334	10/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS Y PARRILLA DE GAS	4553	2,900.80
E03335	11/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F22243 COMPRA DE REFACCION	4554	2,187.40
E03336	11/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	4555	3,014.30
E03337	12/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY576 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS	4556	5,118.74
E03338	12/nov/15	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ ANTICIPO POR EL COSTO DE LA REPARACION DE LA CAJ	4557	18,560.00
E03339	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE VIALIDAD	4558	2,438.50
E03340	12/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURASSAI1515 1505 1510 1514 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSU	4559	16,742.63
E03341	12/nov/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1231 COMPRA DE UN NO BREAK INSTALADO EN EL AREA DE M	4560	1,475.00
E03342	12/nov/15	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CON	4561	3,000.00
E03343	17/nov/15	CANCELADO	4562	0.00
E03344	17/nov/15	CANCELADO	4563	0.00
E03345	17/nov/15	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIC	4564	8,054.16

E03346	17/nov/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F22436 F22379 COMPRA DE DIVE	4565	6,447.50
E03347	17/nov/15	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA FACTURA A1690 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES DE LA	4566	5,185.00
E03348	17/nov/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 3317 RENTA DE SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE	4567	3,601.80
E03349	19/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY609 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEH	4568	10,497.78
E03350	19/nov/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 341 COMPRA DE GRAVA UTILIZADA EN EL MANTENI	4569	1,740.00
E03351	19/nov/15	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA CURSO DE DIPLOMADO PAF	4570	5,500.00
E03352	19/nov/15	FELIPE REYES JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR PARA CURSO DE DIPLOMADO PARA MANDOS MI	4571	5,500.00
E03353	19/nov/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A558 A567 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGU	4572	1,287.00
E03354	19/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI1593 SAI1588 SAI1585 COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	4573	16,362.41
E03355	19/nov/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C7924 COMPRA DE FRANELA Y GASOLINA BLANCA PA	4574	480.00
E03356	19/nov/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS D	4575	3,000.00
E03357	19/nov/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POI	4576	604.50
E03358	19/nov/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5235 A5237 A5233 COMPR	4577	343.43
E03359	20/nov/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS	4578	5,114.00
E03360	20/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	4579	26,351.00
E03361	20/nov/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A571 A576 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGU	4580	684.40
E03362	23/nov/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS F	4581	3,000.00
E03363	23/nov/15	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PAT	4582	8,650.45
E03364	23/nov/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1271 B1270 RECARGA DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE COM	4583	600.00
E03365	23/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY635 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS	4584	14,290.06
E03366	23/nov/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI1652 SAI1647 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO I	4585	8,165.81
E03367	24/nov/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	4586	1,742.01
E03368	24/nov/15	CANCELADO	4587	0.00
E03369	10/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	TRANSF.	0.95
E03370	05/nov/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA GRAVA Y ARENA PARA LA OBRA: CONST. DE DRENAJE DEL SA	533	2,900.00
E03371	05/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CEMENTO PARA LA OBRA: CONST. DE DRENAJE DE LA CALL	534	5,600.00
E03372	05/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONST. DE DR	535	23,924.47
E03373	11/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL PARA OBRA: CONST. DE DREANJE EN LA CAI	536	1,741.40
E03374	11/nov/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS TEPETATE PARA OBRA: CONST. DE PAVIMENTO CALLE 5 DE F	537	12,528.00
E03375	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA OBRA: CONST. DE RED DE AGUA POTABLE CALI	538	977.50
E03376	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS Y DIA INHABIL OBRA: CONSTRUCCION DE DRE	539	5,256.00
E03377	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EVENTUAL CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLI	540	17,330.02
E03378	17/nov/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADROA OBRA: CONST. DRENAJE	541	12,528.00
E03379	17/nov/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA: CONST. DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO	542	7,308.00
E03380	18/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CEMENTO OBRA: CONST. DE DRENAJE 5 DE FEBRERO	543	8,500.00
E03381	18/nov/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA EN OBRA: CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALL	544	4,756.00
E03382	19/nov/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ ABRAZADERAS Y AEROSOL OBRA: CONST. DE RED DREANJE Y F	545	251.00
E03383	19/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRE	546	26,453.51
E03384	20/nov/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA: CONST. DE DRENAJE EI	547	4,263.00
E03385	20/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES EN OBRA: CONST. DE DREN.	548	3,471.00

E03386	20/nov/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CEMENTO PARA OBRA: CONST. DRENAJE EN 5 DE FEBRER	549	2,600.00
E03387	20/nov/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA: CONST. DRENAJE	550	9,396.00
E03388	24/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS: CONST. DE DRENAJE EN 5 DE FEBRERO	551	21,477.50
E03389	24/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA: CONST. RED DE AGUA POT. 5 DE FEBRERO	552	12,631.26
E03390	06/nov/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES COMUNITARI	63	1,050.00
E03391	06/nov/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSOS ALIMENTOS PARA COMED	64	1,236.81
E03392	06/nov/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. COMPRA DE POLLO PARA LOS	65	1,651.20
E03393	06/nov/15	LUIS DONALDO DEL TORO CARDENAS FUTAS Y VERDURAS ELABORACION DE ALIMENTOS EN C	66	2,298.90
E03394	06/nov/15	CANCELADO	67	0.00
E03395	18/nov/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. POLLO PARA COMEDORES CO	68	1,450.00
E03396	18/nov/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVE. COMESTIBLES PARA COMEDOR	69	6,695.95
E03397	18/nov/15	LUIS DONALDO DEL TORO CARDENAS VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES C	70	4,390.62
E03398	18/nov/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES COMUNITARI	71	1,323.00
E03399	18/nov/15	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE VERDURAS Y FRUTAS PARA COMEDORES	72	5,282.00
E03400	20/nov/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. POLLO PARA COMEDORES CO	73	2,662.80
E03401	20/nov/15	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV COMESTIBLES PARA COMEDORES	74	19,608.80
E03402	20/nov/15	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	75	3,667.46
E03403	20/nov/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS	76	7,898.00
E03404	20/nov/15	YOVANI VALENCIA ORTEGA CARNE PARA COMEDORES COMUNITARIOS	77	1,650.00
E03405	24/nov/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES COMEDORES COMUNITI	78	739.49
E03406	24/nov/15	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV TOSTADAS COMEDORES COMUNITARIOS	79	2,700.00
E03407	24/nov/15	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	80	3,072.21
E03408	24/nov/15	CANCELADO	81	0.00
E03409	24/nov/15	CRISTIAN CORTES GALINDO FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS	82	4,142.00
E03410	24/nov/15	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. LECHE PARA COMEDORES COMUNITARIOS	83	2,080.00
E03411	09/nov/15	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACTURA MIMA 13 DISEÑO GRAFICO DIFERENTES EVENTOS DEL	12703	1,776.51
E03412	06/nov/15	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RECARGOS RETENCION ISR SEPTIEMBRE 2015	TRANSFE	1,674.00
E03413	19/nov/15	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCIONES DE ISR OCTUBRE 2015	TRANSFE	6,674.00
E03414	12/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2015	12724NE	284,674.09
E03415	30/nov/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	TRANSFE	3,859.32
E03416	30/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015	12793NE	300,074.71
E03418	24/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 48 DEL 19-	12794	31,690.66
E03419	24/nov/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015	4588YNE	3,014.30
E03420	04/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRESTAMO A LA CTA. IPROVIPE LAURA PATRICA GONZALEZ H	12829	14,275.66
E03421	16/dic/15	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA	12910	2,500.00
E03422	14/dic/15	ALVARO FUENTES CHAGOYA GASTOS A COMPROBAR ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA	4613	1,700.00
E03423	22/dic/15	OMAR FAJARDO DELGADILLO	4633	1,740.00
E03424	10/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRESTAMO CTA. IPROVIPE	12864	17,161.02
E03425	17/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRESTAMO A IJALVI	12926	10,261.02
E03426	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR IPROVIPE	12981	8,810.80

E03427	23/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR IJALVI	12943	10,010.80
E03428	29/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR IPROVIPE	12976	4,020.50
E03431	07/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	12837	14,170.00
E03432	03/dic/15	SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C. PRESTACION DE SERVICIOS CO	12797	144,768.00
E03433	03/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES DIF. DEPARTAMENTOS	12798	27,768.73
E03434	03/dic/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J SUBSII	12799	347,563.00
E03435	03/dic/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS 100 VIAJES DE TEPETATE PARA MANT. DEL BASURERO MPAL.	12800	10,440.00
E03436	03/dic/15	LAURA CANTERO CORDOVA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	12801	1,400.00
E03437	03/dic/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL CARTERO	12802	1,400.00
E03438	03/dic/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR SERV. DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE HACIENDA	12803	986.00
E03439	03/dic/15	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO SERVICIO DE CONDUCCION DE DIF. EVENTOS FESTIVAL DE LAS ANIV	12804	2,320.00
E03440	03/dic/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PRESIDENTE Y REGIDORES DE EST	12805	1,305.00
E03441	03/dic/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL MANT. DE LINCONSA Y EDIFICIO CELSO VIZCAINO	12806	5,265.50
E03442	03/dic/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERV. MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	12807	3,148.24
E03443	03/dic/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS	12808	3,488.15
E03444	03/dic/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO REFACCIONE, ACEITE Y SERF. MANT. A MOTOSIERRA, DES	12809	3,323.00
E03445	03/dic/15	SERTIAGRI, S.A. DE C.V. DIVERSOS FUMIGANTES MANT. UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	12810	2,853.00
E03446	03/dic/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA SERVICIO DE SOLDADURA REALIZADO AL BULLDOZER DE SERV. GI	12811	1,160.00
E03447	03/dic/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS D	12812	936.00
E03448	03/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENES INMUEBLI	12813	7,611.00
E03449	03/dic/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MPALES.	12814	449.50
E03450	03/dic/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANT. DE DIF. BIENES INA	12815	6,786.00
E03451	03/dic/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADORA MANT. DEL BASURERO MPA	12816	6,612.00
E03452	03/dic/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA LIN	12817	812.00
E03453	03/dic/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE REA	12818	2,375.54
E03454	03/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTIIZADO EN LAS DIF. CALLES DE	12819	4,206.10
E03455	03/dic/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEICAMENTO APLICADOS A EMPLEADOS M	12820	3,588.50
E03456	03/dic/15	CANCELADO	12822	0.00
E03457	03/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12823	3,758.55
E03458	03/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	12824	6,183.30
E03459	04/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LOS DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYT	12825	6,294.34
E03460	04/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.	12826	50,369.16
E03461	04/dic/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUB. SERV. PUB. Y POZOS	12827	162,711.00
E03462	04/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUB. SEMANA 49 DEL 26 DE NOV	12828	33,627.64
E03463	04/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS DE LOS BIEN	12830	12,077.90
E03465	04/dic/15	GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V. FACTURA 51345 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA	12832	1,060.25
E03466	04/dic/15	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON M	12833	1,500.00
E03467	04/dic/15	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ PAGO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE, AGUINALDO Y I	12834	5,315.20
E03468	10/dic/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DEL CEDEIN	12861	2,132.00
E03469	10/dic/15	SALVADOR NAVA LEON PUB. PERIODISTICA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS CAPACITACION DE M	12862	754.00

E03470	07/dic/15	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SONORIZACION CON BANDA DE GUERRA EN LOS DIFERENT	12835	6,000.00
E03471	10/dic/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA PODADORAS,	12863	4,712.00
E03472	10/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 50	12865	35,791.71
E03473	07/dic/15	JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ SONORIZACION EVENTO DE INAGURACION DE LA PISTA SK	12836	1,200.00
E03474	07/dic/15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REFRENDO DE VEHICULOS	12838	4,194.00
E03475	10/dic/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONIA	12866	6,432.65
E03476	08/dic/15	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FIANZA 1952389 FOLIO AA178730 PRESIDENTE MUNICIPAL	12839	3,334.86
E03477	08/dic/15	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.FIANZA 1952388 FOLIO AA178729 ENCARGADO DE LA HACIENDA MU	12840	3,334.86
E03478	10/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12867	4,045.30
E03479	09/dic/15	MA DE LOURDES CORTEZ ARIAS COMPRA DE PIÑATAS NAVIDEÑAS UTILIZADAS COMO ADORNC	12841	5,000.00
E03480	09/dic/15	ISRAEL BENITO PEREZ CERVANTES APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL NIÑO ISR/	12842	7,632.00
E03481	10/dic/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 020 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN EL BASU	12843	10,440.00
E03482	10/dic/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. COMPRA DE MAMPARAS SANITARIOS PARA B	12868	50,857.40
E03483	10/dic/15	CANCELADO	12869	0.00
E03484	11/dic/15	CANCELADO	12870	0.00
E03485	11/dic/15	TIBURCIO AVALOS BARAJAS 34 GUIRNALDAS DE NAVIDAD PARA DECORACION DEL ARBOL NAV	12871	4,930.00
E03486	11/dic/15	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. DULCES OBSEQUIADOS EN LAS DIF. COLONIAS EN LA I	12872	25,438.70
E03487	14/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA REGALOS NAVIDEÑOS	12873	40,000.00
E03489	15/dic/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV RECIBOS OFICIALES PARA AGUA POT Y CAT	12875	14,094.00
E03490	15/dic/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ PUBLICACION PERIODISTICA PARA EL DESFILE DE CC	12876	1,160.00
E03491	15/dic/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE CAMION PARA EL MANT. DEL BASURERO MPA	12877	35,322.00
E03492	10/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	12845	8,701.00
E03493	15/dic/15	LAURA PONCE CASILLAS 5 TABLAS PARA LLEVAR LA CAMPAÑA MI SUETER TU SUETER	12878	4,043.10
E03494	10/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. PAGO DE HACEITE Y REFACCIONES CONSU	12846	1,611.96
E03495	10/dic/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIE	12847	12,876.00
E03496	15/dic/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERV. MANT. A DIF. VEHICULOS DE ESTE AYTO.	12879	6,041.28
E03497	15/dic/15	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES PRA LA FER	12880	487.20
E03498	15/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. SOLDADURA PARA EL MANT. DE REJILLAS	12881	11,182.97
E03499	10/dic/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZA	12848	6,594.93
E03500	15/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT. DE JARDIN SANTU	12882	15,372.00
E03501	10/dic/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERE	12849	6,182.80
E03502	15/dic/15	JUAN CARLOS LARIOS CORONA FINIQUITO POR REPARACION Y MANT. ELECTRICO EQUIPOS DE I	12883	13,862.00
E03503	15/dic/15	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PODA DE ARBOLES EN EL JARDIN PRINCIPAL	12884	12,500.00
E03504	10/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LO	12850	7,785.94
E03505	15/dic/15	EDUARDO FIGUEROA AVELINO FABRICACION DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA LA DELEG. DE USI	12885	2,088.00
E03506	15/dic/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO LAVODO DE CARBURADOR A LA POD. Y REFACC. A PODAI	12886	2,644.00
E03507	10/dic/15	SAMUEL LOPEZ URIBE COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN I	12851	2,234.00
E03508	15/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA PARA MANT. DE CANCHA DE FUT BOL Y BACHEO DE C	12887	6,032.00
E03509	10/dic/15	ARACELI GOMEZ LARIOS FACTURA A2422 COMPRA DE LIBRITOS DEL ANIMA DE SAYULA	12852	700.00
E03510	10/dic/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA POTABLE CONSUMIDA POR EMPL	12853	1,392.00

E03511	10/dic/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN RE	12854	2,520.00
E03512	10/dic/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFER	12855	18,560.00
E03513	15/dic/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	12888	22,043.40
E03514	10/dic/15	ANGELICA CARREON ZUÑIGA COMPRA DE CLORO AROMATIZANTE FABULOSO PINOL UTILIZADO	12856	3,039.20
E03515	15/dic/15	SAMUEL LOPEZ URIBE COMPRA DE VIDEOPROYECTOR DEPTO. DE PROMOCION ECONOMICA PAE	12889	11,730.03
E03516	15/dic/15	CANCELADO	12890	0.00
E03517	10/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE ARENA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJ	12857	15,659.97
E03518	10/dic/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFRESCO, DESECI	12858	4,014.76
E03519	10/dic/15	LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIF	12859	1,576.00
E03520	10/dic/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y SONDEO D	12860	1,218.00
E03521	21/dic/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 022 COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE UTILIZAI	12936	10,440.00
E03522	21/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12937	4,831.20
E03523	21/dic/15	VICTOR ISIDRO PALOMARES ALONSO RECIBO DE HONORARIOS A136	12938	1,700.00
E03524	15/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES	12891	17,544.20
E03525	15/dic/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. COMPRA DE TRYCHLOR PARA ALBERCA DE LA UNIDA	12892	3,850.00
E03526	15/dic/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION APOYO AL BASUERO MPAL. Y CANCHA DEL REPA	12893	7,482.00
E03527	21/dic/15	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA FACTURA 757 COMPRA DE 2000 PELOTAS OBSEQUIADAS A	12939	9,040.00
E03528	15/dic/15	MARTHA SILVIA BAUTISTA ORTEGA IMPRESION DE VOLANTES PARA MODULO DE ATENCION A	12894	1,461.60
E03529	15/dic/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA ALIMENTOS POR PRESIDENTE, REGIDORES Y DIRECTORES PARA P	12895	4,800.00
E03530	22/dic/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	12940	12,991.00
E03531	15/dic/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV DIV. MAT. PARA REPARC. DE ALUMBRADO	12896	4,244.41
E03532	23/dic/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. FACTURA PCGC0029899 COMPRA DE UNA LLANTA TRASERA INSTALADA	12941	3,778.00
E03533	15/dic/15	LETICIA BERBER FIGUEROA MANT. DE LA CAMIONETA RAMO 4X4 DE SERV. GRALES.	12897	800.00
E03534	15/dic/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA PARA EL CARNAVAL SAYULA 2016	12898	1,740.00
E03535	23/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE L	12942	21,203.74
E03536	23/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBL	12944	26,403.81
E03537	15/dic/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL EN EL MANT. DE BIEN	12899	783.32
E03538	15/dic/15	RAMIRO OCHOA CUADRA ABRAZADERAS PARA MANT. DE DIF. TOMAS DE AGUA	12900	3,476.52
E03539	24/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE COM	12945	27,726.00
E03540	15/dic/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. DIV. MAT. UTILIZADO EN EL MANT. DE BAÑOS	12901	24,674.85
E03541	15/dic/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANT. DE LA CANCHA DE FUT	12902	696.00
E03542	28/dic/15	JACINTA BERBERA RODRIGUEZ	12946	10,427.93
E03543	28/dic/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	12947	2,610.00
E03544	28/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 379 380 382 383 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZ	12948	4,764.31
E03545	15/dic/15	ELISEO PONCE SANDOVAL SERV. DE LLANTAS A LOS DIF. VEHICULOS DE ESTE AYTO.	12903	5,718.80
E03546	28/dic/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 23726 23725 DIVERSO MATERIAL UTILIZA	12949	14,319.47
E03547	28/dic/15	EDUARDO FIGUEROA AVELINO FACTURAS 002 004 005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERE	12950	4,060.00
E03548	15/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIF. VEHICULOS PORPIEDAD Y AL S	12904	45,633.56
E03549	28/dic/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. FACTURA A1007 COMPRA DE MAMPARAS INST	12951	8,476.22
E03550	15/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIF. VEHICULOS	12905	5,087.38

E03551	15/dic/15	CANCELADO	12906	0.00
E03552	15/dic/15	PABLO BARAJAS RAMIREZ ESTUDIOS DE GABINETE Y PASAJES ORIGINADOS POR EL EMPLEADO	12907	1,224.00
E03553	28/dic/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5557 A5554 A5556 COMPR	12952	34,919.98
E03554	15/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12908	2,696.50
E03555	15/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE VIAJE DE ARENA MANT. DELEG. DE USMAJAC	12909	1,276.00
E03556	28/dic/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 58 PUBLICACIN PERIODISTICA EDITADA E	12953	1,392.00
E03557	16/dic/15	MA. DEL SOCORRO PADILLA RAMIREZ ELABORACION DE 400 BANQUETES PARA LOS ALUMNOS I	12911	1,600.00
E03558	16/dic/15	CANCELADO	12912	0.00
E03559	28/dic/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000412 Y A000413 COMPRA DE TRIPLAY UTILIZADO EN LO	12954	1,044.00
E03560	28/dic/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL ENCENDIDO E	12955	7,540.00
E03561	16/dic/15	CANCELADO	12913	0.00
E03562	28/dic/15	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. FACTURAS 183438 B30816 COMPRA DE E	12956	4,721.36
E03563	16/dic/15	CANCELADO	12914	0.00
E03564	16/dic/15	CANCELADO	12915	0.00
E03565	28/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY772 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEH	12957	8,050.17
E03566	17/dic/15	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO PREST. DE SERVICIOS EVENTO DE LA FERIA DE LA T	12917	3,900.00
E03567	17/dic/15	ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO CONT. DE SERV. ATENCION A SERV. PUB. EN LA POSADA NA	12918	4,050.00
E03568	17/dic/15	CARLOS RAMIREZ BEJARANO PRESENT. DE SHOW DEL COMEDIANTE CARLOS RAMIREZ BEJARA	12919	11,600.00
E03569	28/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI1990 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS	12958	51,347.96
E03570	17/dic/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANT. DEL B/	12920	10,440.00
E03571	28/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F23146 F23070 F23071 COMPRA E	12959	10,642.48
E03572	17/dic/15	ALFONSO PARRA DE LA TORRE DEVOLUCION DEL COBRO ERRONEO DE IMPUESTO DE DEPTO. DI	12921	1,129.09
E03573	17/dic/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ CONT. PREST. SERV. PUB. CON MOTIVO DE LAS POSADAS N.	12922	25,000.00
E03574	28/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12960	2,608.00
E03575	28/dic/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL REI	12961	1,218.00
E03576	17/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12923	3,063.50
E03577	28/dic/15	JESUS ERNESTO CRUZ ROSALES FACTURA 76 ROTULACION DE LETREROS PREVENTIVOS	12963	1,357.20
E03578	28/dic/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 761 SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA DE RADIOCOM	12964	2,668.00
E03579	28/dic/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA B1972 B1973 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO I	12965	812.50
E03580	28/dic/15	DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS 24 Y 20 ELABORACION DE POSTES REDONDOS Y PUERTAS DE	12966	2,250.40
E03581	28/dic/15	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 626 MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EXP.	12967	939.00
E03582	28/dic/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1115 COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA, CONSUMI	12968	403.00
E03583	28/dic/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5534 A5522 A5589 A5547 C	12969	4,267.99
E03584	17/dic/15	MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA ELABORACION DE ALIMENTOS TORTILLAS PARA POSAD	12924	2,000.00
E03585	17/dic/15	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA PRESENTA. ARTISITCA DEL MARIACHI EN LA POSADA NAVIDEÑ	12925	5,200.00
E03586	28/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C8388 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTEN	12962	5,902.00
E03587	17/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 51 DEL 10 AL 16 DE DICIEM	12927	32,077.32
E03588	28/dic/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1836 A1852 A1851 A1850 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC	12970	2,217.10
E03589	17/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUE	12928	3,513.10
E03590	28/dic/15	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV FACTURA 45255 COMPRA DE ALIMENTOS	12971	1,680.00

E03591	28/dic/15	MA DE LOURDES CORTEZ ARIAS FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR E	12972	12,500.00
E03592	18/dic/15	PABLO MACIAS PARRA COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL DURANTE LOS MESES DE O	12929	1,278.00
E03593	18/dic/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ ELABORACION DE TATEMADO PARA PROGRAMA DE ACT. E	12930	750.00
E03594	28/dic/15	CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SONOR	12973	4,500.00
E03595	28/dic/15	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA FACTURAS 3026 3025 3015 A4051 C004 COMPRA DE DIVERSO ML	12974	7,448.27
E03596	18/dic/15	MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO COMPRA DE NOCHES BUENAS UTILIZADAS COMO CENTI	12931	2,170.00
E03597	18/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DE LA MEJOR TOSTAS CON MOTIVO DE LA FIESTA/	12932	6,400.00
E03598	21/dic/15	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA PRESENTACION ART. DEL MARIACHI ORGULLO DE MI TIERRA E	12933	15,000.00
E03599	21/dic/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA EL MANT. DE BIE	12934	3,522.38
E03600	21/dic/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. COMPRA DE MAMPARAS PARA LOS SANITARI	12935	25,428.70
E03601	29/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	12975	38,414.00
E03602	29/dic/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV IMPRESION DE 1600 FORMATOS DE LICENCIA	12977	12,352.61
E03603	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBL	12980	28,978.29
E03605	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABO	12982	23,890.03
E03606	30/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	12983	3,576.60
E03607	04/dic/15	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURAS 655 Y 654 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUR	84	5,927.00
E03608	04/dic/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 368 Y 367 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAD EN	85	3,091.00
E03609	03/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEG. PUB.	4589	13,382.90
E03610	03/dic/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERV. REPARACION DE MANT. DE DIF. VEHICULOS DE SEG. PUB.	4590	4,582.00
E03611	04/dic/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG88252 SAYG8551 AGUA PURIFICADA	86	1,008.00
E03612	04/dic/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5397 Y A5395 DIVERSOS C	87	1,239.00
E03613	03/dic/15	ADRIANA RODRIGUEZ ALEMAN COMPRA DE BOTA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4591	9,375.12
E03614	04/dic/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM13131 COMPRA D	88	2,276.40
E03615	03/dic/15	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO AL INTERN	4592	406.00
E03616	04/dic/15	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB26899 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN E	89	3,120.00
E03617	03/dic/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE 2000 FORMAS DE CEDULAS PARA EL DEPTO. I	4593	8,352.00
E03618	03/dic/15	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ APOYO A LOS REOS COMPRA DE COMESTIBLES	4594	3,000.00
E03619	10/dic/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM13288 Y FM1328	90	1,737.00
E03620	10/dic/15	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURAS 673 Y 672 FRUTAS Y LEGUMBRES OFRECII	91	5,276.00
E03621	10/dic/15	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG22070 FG22071 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDC	92	4,009.15
E03622	03/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN	4595	3,295.71
E03623	22/dic/15	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURAS 682 Y 683 VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDU	93	7,249.99
E03624	03/dic/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS	4596	1,426.00
E03625	22/dic/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 388 Y 389 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN	94	7,854.00
E03626	03/dic/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y PAPELERIA OFNA. DE VIALID	4597	530.88
E03627	22/dic/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5510 A5492 A5544 A5560 A	95	1,904.14
E03628	22/dic/15	CANCELADO	96	0.00
E03629	03/dic/15	YATLA, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4598	100,450.20
E03630	04/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEG. P	4599	8,744.76
E03631	22/dic/15	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV FACTURAS AAC23535 Y AAC23534 COMPRA DE CC	97	24,344.00

E03632	04/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEG. PUB. Y PROTECCION C	4600	19,368.81
E03633	22/dic/15	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURAS FGUZ08773 Y FGUZ08774 COMPRA DE TOSTAD	98	1,800.00
E03634	04/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE CINTA PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO Y VIALI	4601	3,940.00
E03635	22/dic/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8336 Y SAYG8335 AGUA PURIFICAD.	99	2,037.00
E03636	04/dic/15	INFRA, S.A. DE C.V. RECARGA DE 5 TANQUES DE OXIGENO, MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIA	4602	1,762.21
E03637	22/dic/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM13447 COMPRA D	100	3,418.10
E03638	07/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REFREDO VEHICULAR CAMION CISTERNA PROTECCION CIVIL	4603	3,612.00
E03639	09/dic/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4604	552,622.00
E03640	10/dic/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES COMPRA DE COMESTIBLES CORRESP. A LA SEMANA DEL 11 AL	4605	3,000.00
E03641	10/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	4606	1,438.00
E03642	10/dic/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. A LA PATRULLA 06 Y 08 DE SEG. PUB.	4607	986.00
E03643	31/dic/15	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB27415 COMPRA DE LECHE UTILIZADA EN LA	101	2,080.00
E03644	10/dic/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS	4608	7,920.00
E03645	10/dic/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEG. PUB.	4609	3,601.80
E03646	31/dic/15	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURAS 685 Y 684 VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDU	102	4,842.99
E03648	03/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZFACTURAS C1784 C1783 C1782 C1781 DIV MATERIAL PARA LA	553	21,575.00
E03649	11/dic/15	VIRGINIA BUSTOS CARDENAS SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA VACAC.	4611	3,321.12
E03650	03/dic/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION OBRA: CONSTRUCCION I	554	13,920.00
E03651	14/dic/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA PROGRAMACION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCEROS PRESII	4612	6,960.00
E03652	15/dic/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA BIENES INMUEBLES	4615	142,432.00
E03653	03/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 358 354 355 GRAVA Y ARENA UTILIZADA EN LA OBR	555	2,899.93
E03654	15/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL PARA CASETADE POLICIAS Y FOCOS PARA LA C	4616	252.00
E03655	03/dic/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 186 185 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA	556	14,964.00
E03656	15/dic/15	CANCELADO	4617	0.00
E03657	04/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBI	557	30,967.96
E03658	15/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB. PROTEC. Y VIALIDAD	4618	21,246.53
E03659	04/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C8074 DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LA OBRA:	558	230.00
E03660	15/dic/15	ELISEO PONCE SANDOVAL SERV. DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	4619	417.60
E03661	15/dic/15	ALFREDO RAMIREZ MORA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA MANT. DE PROTEC. CIVIL	4620	649.60
E03662	10/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 OBR	559	26,467.91
E03663	10/dic/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE 44 HORAS DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA: CONST DE	560	7,656.00
E03664	10/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RE	561	1,160.00
E03665	15/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA VEHICU. SEG. PUB. PR	4621	3,183.96
E03666	10/dic/15	LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE DF	562	697.50
E03667	10/dic/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION	563	11,389.60
E03668	15/dic/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ REVISAR SISTEMA ELECT. AL CAMION TOYOTA DE PROTEC. CIV	4622	1,299.20
E03669	10/dic/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCC	564	2,262.00
E03670	15/dic/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS REOS	4623	2,180.90
E03671	10/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN LA OBI	565	198.00
E03672	15/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB.	4624	3,934.79

E03673	15/dic/15	VIRGINIA BUSTOS CARDENAS HORAS EXTRAS	4625	1,107.68
E03674	16/dic/15	CANCELADO	4626	0.00
E03675	16/dic/15	CANCELADO	4627	0.00
E03676	16/dic/15	CANCELADO	4628	0.00
E03677	17/dic/15	CANCELADO	4630	0.00
E03678	10/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: C	566	16,075.00
E03679	17/dic/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ COMESTIBLES PARA LOS REOS	4631	3,000.00
E03680	15/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION I	567	2,320.00
E03681	21/dic/15	TELEFONOS DE MEXICO SERV. LINEA TELEFONICA DE SEG. PUB. PROTEC. Y CAMARAS DE VIG.	4632	6,009.00
E03682	15/dic/15	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADOS I	568	28,536.00
E03683	15/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCIO	569	16,800.00
E03684	22/dic/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS REOS	4634	1,131.50
E03685	15/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA UTILIZADO EN LA	570	16,188.00
E03686	23/dic/15	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ SERVICIO DE CAMIONETA DAKOTA DE VIALIDAD	4635	928.00
E03687	15/dic/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: C	571	14,200.00
E03688	23/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMDO PARA SEG. PUB.	4636	5,979.11
E03689	17/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONST DRENAJE SAN	572	19,261.92
E03690	23/dic/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. REFACCIONES PARA MA	4637	4,506.96
E03691	17/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE RED	573	11,504.27
E03692	23/dic/15	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURAS 75 Y 76 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVA	574	12,528.00
E03693	23/dic/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC. DE SEG. PUB.	4638	15,688.16
E03694	23/dic/15	DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS 22 Y 21 ELABORACION DE MARCOS Y CONTRA MARCOS PARA	575	47,797.80
E03695	23/dic/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C8389 Y C8390 DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE REV	576	8,948.00
E03696	23/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	4639	4,242.10
E03697	23/dic/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 381 377 378 384 COMPRA DE GRAVA Y ARENA CRIVA	577	8,700.00
E03698	23/dic/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA 74B2 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRU	578	870.00
E03699	23/dic/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSO MESTIBLES PARA DIF. EVEN	4640	7,410.94
E03700	23/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST RED DE AGUA PO	579	15,433.03
E03701	23/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE DRE	580	8,990.51
E03702	24/dic/15	HERIBERTO VARGAS MANZO APOYO AL POLICIA PRA GASTOS FUNERARIOS DPOR FAMILIAR	4641	1,500.00
E03703	28/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: C	581	7,968.00
E03704	24/dic/15	CANCELADO	4642	0.00
E03705	28/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRU	582	3,272.00
E03706	24/dic/15	CANCELADO	4643	0.00
E03707	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE	583	10,668.42
E03708	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJ	584	11,593.64
E03709	24/dic/15	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO	4644	30,000.00
E03710	08/dic/15	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLE DE ARTES VISUALES	35	7,200.00
E03711	24/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y VIALIDAD	4645	68,703.50
E03712	08/dic/15	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTES VISUALE	36	7,200.00

E03713	24/dic/15	BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ	4646	30,000.00
E03714	08/dic/15	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA INFANTIL DE INICIACION	37	7,200.00
E03715	08/dic/15	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA JUVENIL DE INICIACION	38	7,200.00
E03716	08/dic/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL	39	3,600.00
E03717	08/dic/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA ADULTO	40	3,600.00
E03718	24/dic/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUB. Y I	4647	112,109.00
E03719	24/dic/15	ROSARIO MENDOZA MACEDO COMPRA DE DIV. MEDICAMENTO	4648	16,711.93
E03720	08/dic/15	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE PINTURA DE INICIACION EN I	41	4,800.00
E03721	08/dic/15	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA DE INICIACION ARTI	42	4,800.00
E03722	30/dic/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	4650	4,978.74
E03727	04/dic/15	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	12831	9,700.00
E03728	14/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	12874NE	299,790.20
E03729	16/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DI	12916NE	1,256,858.59
E03730	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	12979NE	313,802.95
E03731	31/dic/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DCIE	TRANSFE	6,563.28
E03732	31/dic/15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE INTERESES DE LA DEUD	transfe	162,564.50
E03733	03/dic/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A872 A870 SERVICIOS DE LLLANTA	12821	556.80
E03734	29/dic/15	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ factura A14224 PAGO DEL 30 PORCIENTO DE ANTICIPO PARA LA /	12978	48,720.00
E03737	14/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUI	4614YNE	3,014.30
E03738	16/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DI	4629YNE	377,593.14
E03739	30/dic/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y SEC	4649	3,154.50
E03740	21/dic/15	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE LA RETENCION DE ISR A LOS EMPLEA	TRANSFE	10,151.69
E03741	15/dic/15	CANCELADO	20	0.00