



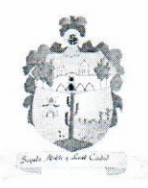
En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:11 diecinueve horas con once minutos del día 19 diecinueve de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico Municipal y los Regidores, Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Abogado Amílcar Rafael Morales González Licenciada Fabiola Candelario Morales, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez, y en la Secretaría General el Abogado Carlos Fabián Hernández González, a efecto de celebrar **sesión ordinaria** de Ayuntamiento y al estar presentes 11 (once) de los 11 (once) integrantes del pleno del Ayuntamiento, se certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen. Se hace constar el **retardo** del **Regidor** Abogado **Amílcar** Rafael Morales González, quien se hizo presente a las **19:20** diecinueve horas con veinte minutos, incorporándose a esta sesión a la hora antes precisada cuando se desahogaba el punto número 7 siete del orden del día, por lo que a partir de ese punto participó en la votación correspondiente. A continuación el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, pone a consideración del pleno el siguiente orden del día:

- * **Punto Número Uno.-** Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal.
- * **Punto Número Dos.-** Lectura del orden del día y aprobación del mismo.
- * **Punto Número Tres.-** Lectura del acta número 61 sesenta y uno de fecha 03 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. Y en su caso aprobación de la misma.
- * **Punto Número Cuatro.-** Análisis del dictamen jurídico con número de expediente DJP/05/2018 letras "D", "J", "P", diagonal, cero, cinco, diagonal, dos mil dieciocho, remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Apremios, respecto de la solicitud de pensión vitalicia por jubilación, del servidor público María Estela Ramírez Gómez.
- * **Punto Número Cinco.-** Análisis del oficio número 125/2018 ciento veinticinco, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 14 catorce de septiembre de 2018 dos mil dieciocho suscrito por el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales mediante el cual informa que fue revisado y pone a consideración de este Pleno para su aprobación, el proyecto de Reglamento del Consejo de Cronistas del Municipio De Sayula, Jalisco.
- * **Punto Número Seis.-** Análisis y en su caso aprobación de la iniciativa del Reglamento del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
- * **Punto Número Siete.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes al mes de agosto de 2018 dos mil dieciocho, con recursos propios, del FAFM y de otras cuentas.
- * **Punto Número Ocho.-** Cuenta de la notificación



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

CONCEPCION FIGUEROA OCHOA



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

hecha a los integrantes del Ayuntamiento con fecha 13 trece de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual se notifica el auto de fecha 15 quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral número 773/2005-B1 setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guion, letra "B", uno, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, donde se le requiere para que en un término de 3 tres días cumpla con el pago a la parte actora por la cantidad de \$4'538,742.50 cuatro millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional, apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido se le suspenderá por el plazo de 15 quince días sin goce de sueldo. * **Punto Número Nueve.-** Asuntos Generales. * **Punto Número Diez.-** Clausura. Sometido a votación dicho orden del día, el mismo fue **aprobado por unanimidad**, por lo que se procede a su **desahogo** como sigue: * **Punto Número Uno.-** Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. * **Punto Número Dos.-** De igual manera este punto ya fue desahogado en líneas anteriores al **aprobarse por unanimidad de votos**. * **Punto Número Tres.-** El pleno del Ayuntamiento autoriza por unanimidad se **omita** la **lectura** del acta número **61** sesenta y uno de fecha 03 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, tomando en consideración que la misma se encuentra firmada por los miembros del Ayuntamiento, por lo que todos conocen el contenido del acta. En tales condiciones, el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** dicha **acta** en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos legales a que haya lugar. * **Punto Número Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanimidad** la **pensión** en su modalidad de **Jubilación** al Servidor público municipal **María Estela Ramírez Gómez**, quien se desempeña como Secretaria de Presidencia, adscrito a la oficina de Presidencia, consistente en la pensión vitalicia al **100%** cien por ciento del **salario**, con sus respectivos incrementos anuales, dejando a salvo el derecho al pago de quinquenios. Lo anterior se acuerda en base al Dictamen Jurídico número DJP/05/2018 letras "D", "J", "P", diagonal, cero, cinco, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 14 catorce de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, que emite el Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y el Director Jurídico y de Apremios Abogado Salvador Velasco Sierra, del que se desprende que resulta procedente en los términos de los numerales 72, 73 y demás relativos y aplicables de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, otorgar dicha pensión en el porcentaje establecido, tomando en cuenta su antigüedad laboral y toda vez que reúne todos los supuestos para su otorgamiento. Así mismo el Pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** la apertura de la convocatoria para la adjudicación del nombramiento que se deja vacante, turnándose el asunto a la Sindicatura a efecto de que reciba las solicitudes de los aspirantes a dicha plaza y emita un dictamen donde se proponga el mejor perfil conforme al marco legal del escalafón. * **Punto Número Cinco.-** El

CONCEPCION FLOBERON DE LA





pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis y discusión correspondiente, **aprueba** con efectos de dictamen en lo **general** y en lo **particular** el REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, por **unanidad de votos** de **10** diez **votos** de los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal, Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico, y los Regidores, Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; quienes son la **mayoría absoluta** de los integrantes de este Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. En tales condiciones, se autoriza la certificación, **promulgación** y **publicación** de este ordenamiento en los medios de información oficial. *

Punto Número Seis.- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis y discusión correspondiente, **aprueba** con efectos de dictamen en lo **general** y en lo **particular** el REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, por **unanidad de votos** de **10** diez **votos** de los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal, Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico, y los Regidores, Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; quienes son la **mayoría absoluta** de los integrantes de este Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. En tales condiciones, se autoriza la certificación, **promulgación** y **publicación** de este ordenamiento en los medios de información oficial. *

Punto Número Siete.- El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** con **9** nueve votos a **favor** del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, del Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y de los Regidores Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Abogado Amílcar Rafael Morales González, Licenciada Fabiola Candelario Morales, y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; y **1** un voto en **contra** del Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, y **1** una **abstención** de la Regidora Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, los **gastos** realizados en el mes de **Agosto** de **2018** dos mil dieciocho, con recursos propios de la Tesorería, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y otras cuentas. Por lo que los gastos que se aprueban son los que se precisan en las siguientes relaciones: - - - - -
 - - - - -
 - - - - -



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:
 - Top signature
 - Signature: *Jorge Campos Aguilar*
 - Signature: *Patricia García Cárdenas*
 - Signature: *Roberto Flores Ochoa*
 - Signature: *María Concepción Figueroa Zúñiga*
 - Signature: *Juan Alfonso Barajas Arias*
 - Signature: *Adelí Sedano Becerra*
 - Signature: *Víctor Enrique González Jiménez*
 - Signature: *Fabiola Candelario Morales*
 - Signature: *Andrés Sánchez Sánchez*
 - Vertical note: *CONCEPCION FIGUEROA ZUNIGA*
 - Signature: *Amílcar Rafael Morales González*
 - Signature: *María Concepción Figueroa Zúñiga*
 - Signature: *Víctor Enrique González Jiménez*
 - Signature: *Jorge Campos Aguilar*
 - Signature: *Patricia García Cárdenas*
 - Signature: *Roberto Flores Ochoa*
 - Signature: *Juan Alfonso Barajas Arias*
 - Signature: *Adelí Sedano Becerra*
 - Signature: *Amílcar Rafael Morales González*
 - Signature: *Fabiola Candelario Morales*
 - Signature: *Andrés Sánchez Sánchez*



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 4 de 17

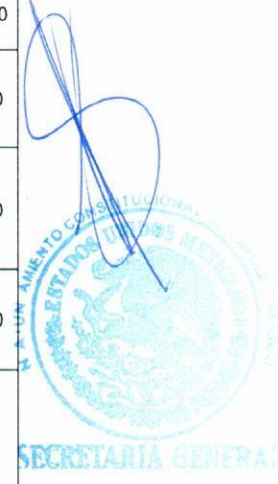


AGOSTO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

TESORERIA

NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
18725	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2018 EN IMPARTIR TALLER DE DEFENSA PERSONAL KUNG FU	\$ 1,000.00
18726	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS MARCA NAVISTAR INTERNATIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
18727	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUX. JURIDICO EN EL DEPTO. DE SINDICATURA	\$ 3,000.00
18728	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYTO.	\$ 9,000.00
18729	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3836-3914-3841-3834	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL. JERUSALEN.	\$ 63,516.48
18730	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	217	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. MORET	\$ 8,323.00
18731	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	55-32	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN DE ESTE MPIO.	\$ 16,240.00
18733	FORMAS CONSTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FC0010017974	RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS UTILIZADOS EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL.	\$ 6,438.00
18734	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ	3	FINIQUITO POR LABORES DE SUPERVISION DE OBRA DE LA PRIMER ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CD.	\$ 63,600.00
18735	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	4E54.	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 400 PERSONAS APOYO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 11	\$ 12,180.00
18736	LUCIA FIGUEROA MORALES	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL VI FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE SAYULA A LA INMORTALIDAD	\$ 4,900.00
18737	FRANCISCA PRECIADO RAMOS	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CENA OFRECIDA A REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE ESTE MPIO.	\$ 2,610.00
18738	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
18739	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	992-991-978	DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO, ASI COMO LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS, VIAJE DE CABILDO INFANTIL, CROQUETAS PARA EL ALBERGUE DE ANIMALES A SALVO EN LA BODEGA MAIZ, TALLERES DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA MPAL. Y COMPRA DE 46 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYTO.	\$ 19,170.30
18740	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	EB01-1706-FA91-8F29-4682-B64B-6867	COMPRA DE ROSAS INDIVIDUALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y DE ESTE MPIO., ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ELECCION DE NIÑO PRESIDENTE 2018, ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, ARREGLOS FLORALES PARA CENTROS DE MESA EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MADRES TRABAJADORA DE ESTE AYTO., EVENTO DE INAUGURACION DEL VI FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES Y REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION VECINAL EN LA DELEGACION DE TAMALIAGUA, FUNERAL DEL FAMILIAR DEL REGIDOR ANDRES SANCHEZ SANCHEZ.	\$ 28,688.00
18741	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	79DB-57B0-E81C-6C50	RENTA DE MUEBLE Y COMESTIBLES PARA EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO Y CINE RULFIANO	\$ 44,608.96

CONCEPCION FIGUEROA





ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 5 de 17



18742	ESTELA PARTIDA VENTURA	B148-B155- B154-B153- B152-B151- B150-B149- B147	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA REPARACION DE VEHICULOS DE: RASTRO MPAL., PARTICIPACION CIUDADANA, MAQUINARIA PESADA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ALUMBRADO PUBLICO Y USMAJAC.	\$ 8,178.00
18743	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DE BODEGA ESCOBEDO 64 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	\$ 1,400.00
18744	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	B954	DIVERSO MATERIAL PARA APOYO DE LA SECUNDARIA FORANEA NO. 22 DE ESTE MPIO.	\$ 3,558.14
18745	RUBEN GONZALEZ AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN LA DELEGACION DE USMAJAC LOS CURSOS DE VERANO 2018.	\$ 1,000.00
18746	J. JESUS LARIOS MONTES	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE BASQUET BOL EN USMAJAC POR CURSOS DE VERANO 2018.	\$ 1,000.00
18747	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE VOLEI BOL EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ O. POR CURSOS DE VERANO 2018.	\$ 1,000.00
18748	HECTOR MANUEL BERNABE CORTEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE HANDBALL EN USMAJAC, EN LOS CURSOS DE VERANO 2018	\$ 1,000.00
18749	CHRISTIAN EMMANUEL VAZQUEZ CASTAÑEDA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE FUT BOL EN LOS CURSOS DE VERANO 2018.	\$ 1,000.00
18750	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE HANDBALL EN SAYULA, EN LOS CURSOS DE VERANO 2018.	\$ 1,000.00
18752	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	7CCB	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,458.08
18753	TOMAS FLORES RAMIREZ	1109-1120- 1119-1118- 1101-1102- 1064-1111- 1112	RENTA DE CAMION Y PIPA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, RELLENO DE AREAS DE DONACION DEL FRACC. VILLAS DE GUADALUPE, ARENA PARA PARCHE EN VALLARTA NO. 94 Y V. CARRANZA, FRAY PEDRO DE GANTE, MATAMOROS, JUAREZ NO. 129, EMPEDRADO EN LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CUAUHTEMOC.	\$ 28,289.50
18754	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	5067-5066	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y SINDICATURA	\$ 13,002.01
18755	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	736	RADIADOR PARA EXPLORE DE PRESIDENCIA.	\$ 2,450.00
17756	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	256	SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CIRCUITO DEL CALLEJON DE LAS MULAS DE ESTE MPIO.	\$ 2,784.00
18757	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	502	BLOCK PARA MANTENIMIENTO DE RAMPA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 696.00
18758	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	239-238	HIPOCLORITO PARA MANT. DE POZOS DE BOMBEO Y ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 37,166.12
18759	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	4E3C	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 9,604.80
18760	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	69-70-68	ACEITE, GRASA PARA EL BULLDOZER, MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA NUEVA Y VIEJITA.	\$ 3,160.00
18761	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	167-169	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., EMPEDRADO DE LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN USMAJAC.	\$ 3,549.60
18762	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	74-73	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 15,242.40
18763	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V.	11191	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTANIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 33,678.28
18764	LUZ ESTELA ALGANDAR	1579	UN DEVELAPER TIPO 28 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 2,784.00
18765	ALVARO ALFARO MUNGUJA	245-244	ELABORACION DE TABLERO DE BASQUET BOL PARA EL PARQUE RECREATIVO DE LA MEZCALERA, SERVICIO DE SOLDAR 23 VIGAS PARA MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DIF DE ESTE MPIO.	\$ 6,728.00
18766	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	292D	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 6,472.80

SECRETARIA GENERAL

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

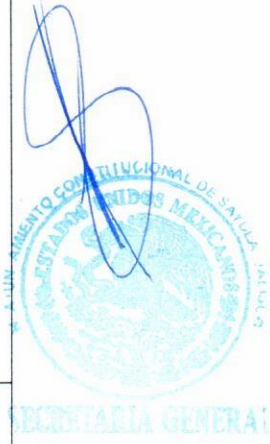


ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACION 2015-2018



19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
Página 6 de 17

18767	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	B1FB-DCEE	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL. Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC	\$ 3,132.00
18768	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	FT3789	MANTENIMIENTO DEL HUNDIMIENTO EN LA CALLE EUFRACIO CARREON NO. 57 DE ESTE MPIO.	\$ 1,528.50
18769	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	FAC002910	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA RANGER DE RECURSOS HUMANOS, CAMION ESCOLAR 182 Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTOS DE LOS APARATOS DEPORTIVOS DEL PARQUE EL VERGEL DE USMAJAC	\$ 2,254.46
18770	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2546	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE BODEGA MAIZ, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, CASA DE LA CULTURA Y MUSEO SACRO DE ESTE AYTO.	\$ 1,921.00
18771	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	4003-4031-4034-4068-4067-4010-4070	DIVERSO MATERIAL PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL., MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DE LA MEZCALERA, MANT. DE REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DIF, CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MORET EN USMAJAC.	\$ 69,006.89
18772	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	5FF8	TROFEOS PARA LA PREMIACION DE RALLY QUE SE REALIZARA EL DIA 21 DE MAYO EN COORDINACION CON EL HOSPITAL COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE EMBARAZOS Y ENFERMEDADES VENEREAS.	\$ 1,623.00
18773	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	22308-22056-22058-21783-22057-22049-21763-21993-21760-21798-22307-21974-22313-21769-21768-21715-21968-22060-21969-21124-21914-22044-21785-22310-22311-21970-22265-22051-22047-22045-22046-22053-21979-22312-22230-22426-22043-22054-22378-21412-22181-22052-22356-22354-22352-22229-21992-22355	DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE ANDAMIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA MEZCALERA, MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO, DRENAJE EN LA CALLE JALISCO COL. CAJA DE AGUA, ACUEDUCTO SAN MIGUEL, REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DIF, PERRERAS EN LA BODEGA MAIZ, CALLE MIGUEL BRIZUELA, RASTRO MPAL., ANDADOR B, JUAREZ NO. 129, SANTOS DEGOLLADO NO. 160, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRAY PEDRO DE GANTE, CENTRO DE COMERCIO TIANGUIS MPAL., UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, UNIDAD DEPORTIVA DE USMAJAC, CASA E LA CULTURA, PORTAL MORELOS, PROGRAMA RETOMANDO EL RUMBO JARDIN DE LA CANDELARIA, PERSONAL DE ASEO PUBLICO. ALUMBRADO PUBLICO DEL MERCADO MPAL., AUDITORIO Y PANTEON MPAL., MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS.	\$ 54,588.50
18774	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D3459-D3460-D3458	DIVERSAS REFACCIONES, ACEITE Y MANTENIMIENTO A LOS WIROS, MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS, SOPLADORAS, PODADORAS DE SERVICIOS GENERALES Y USMAJAC.	\$ 7,335.00
18775	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	A110452	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS VERIFICADORES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 1,340.00
18776	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8944	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. GREGORIO CANTOR SOSA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 3,214.00
18777	MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS	A8793	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA JUBILADA DE ESTE AYTO.	\$ 1,306.00
18778	MARIA DOLORES FAJARDO BARAJAS	A8786	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUX. DE INTENDENCIA	\$ 930.00
18779	GREGORIO CANTOR SOSA	285430-502D	ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO, ELETROCARDIOGRAMA AL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,750.00
18780	MARTIN PEREZ JUAREZ	9D2E	PINTAR MURAL CATARSIS RULFIANO EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD. DE 3 X 9 MTS. CUADRADOS.	\$ 46,400.00
18781	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	A8671	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO JEFE ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 670.00
18782	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS	CB4C	RECONSTRUCCION DE MOTOR NAVISTAR Y REFACCIONES PARA EL CAMION ESCOLAR NO. 183. APOYO A LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES.	\$ 30,000.00
18783	JOSE SEVILLA PRUDENCO	74BC	VERIFICACION ELECTRICA REALIZADA AL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ NO. 33 EN LA AGENCIA DEL REPARO	\$ 8,120.00



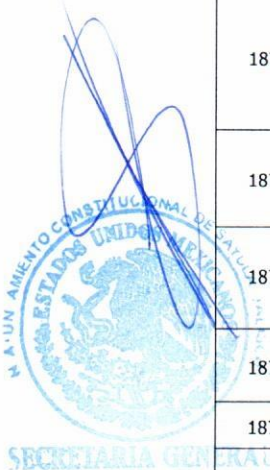
Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin.



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 7 de 17



18784	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	73C7	TACOS DE ADOBADA OFRECIDOS EN LOS CURSOS DE VERANO DE ESTE MPIO.	\$ 12,009.48
18785	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A 600 NIÑOS DE CURSOS DE VERANO DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESTE MPIO.	\$ 8,531.00
18788	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
18788	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V.	B163024	PASAJES POR LA EMPLEADA MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA	\$ 558.01
18788	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8709	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO DANIEL ALVARADO ECHAURI QUE LABORA COMO FONTANERO EN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 363.10
18788	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8968	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. DANIEL MARTINEZ DELGADILLO QUE LABORA COMO INSPECTOR DE REGLAMENTOS.	\$ 344.64
18789	MARIO ANTONIO SOSA CARDENAS	B655	HONORARIOS DE NOTARIO POR LA ESCRITURACION DEL PREDIO DENOMINADO LOS GUAYABOS DE ESTE MPIO.	\$ 27,879.64
18790	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	6FE1	57 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR BASURA DEL VERTEDERO MPAL.	\$ 7,934.40
18791	FRANCISCO AGUILAR LAUREANO	25FD	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 15,370.00
18793	JORGE CAMPOS AGUILAR	AA21953	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPLA., ENCARGADA DE HACIENDA, SINDICO MPAL. Y SECRETARIO GRAL. CON MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO Y FIRMA DE CONVENIO EN SEDATU	\$ 2,531.00
18794	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
18794	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	4085	ESTUDIO RADIOLOGICO DE ECOSONOGRAMA PELVICO REALIZADO A LA C. ACELA BRAVO FLORES QUIEN LABORA COMO AUX. DE INTENDENCIA	\$ 580.00
18794	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8893	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. ANTONIO HERNANDEZ QUIEN ES JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 378.00
18796	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERANDEZ	ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO LABORAL COMO SECRETARIA DE INGRESOS DE ESTE AYTO.	\$ 1,489.55
18798	MARIA REFUGIO RAMIREZ MARTINEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ADORNOS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2018. ANTICIPO	\$ 9,000.00
18799	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS	4673	ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LA MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 23,200.00
18800	GILDRDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	366295	COMPRA DE 250 FORMATOS DE CERTIFICACION DE ACTAS PARA LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL.	\$ 18,250.00
18801	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	21891-20981-21886-22385-22374-22372-22490-22183-22501-22343-22302-22296-22115-22593-22055-22059-22002-21565-22733-21566-22436-22435-22434-22433-22303-22497-21171-22437-20546-22273, 21858-22431-22500-22514-20304-20305-21405-22397-21794-22200-22197-21671-22554-21847-21549	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL., HACIENDA MPAL., EUFRACIO CARREON, FELIPE ANGELES, MERCADO MPAL., BIBLIOTECA MPAL., USMAJAC, PARQUE RECREATIVO DE LA MEZCALERA, UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MERCADO MPAL., AGUA POTABLE, SERVICIOS GENERALES Y CENTRO DE COMERCIO.	\$ 45,843.56
18802	ABARROTOS INDENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	1051-1024-1035	COMPRA DE 3 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE MPIO., BAÑOS PUBLICOS Y OFNAS. DE ESTE AYTO.	\$ 8,575.00



CONCEPCION FLORES DE A
 Hijos
 12/13
 [Handwritten signatures and initials]



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACION 2015-2018



19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).

Página 8 de 17

18803	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	363123	1000 FORMATOS UTILIZADOS EN EL SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	\$	16,000.00
18804	LUCIA FIGUEROA MORALES	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A ALUMNOS QUE OBTUVIERON LA EXCELENCIA ACADEMICA A NIVEL PREESCOLAR.	\$	10,320.00
18805	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	F0AA	COMPRA DE CANAPES PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA SOPRANO ALEJANDRINA VAZQUEZ Y EL PIANISTA ROGELIO ALVAREZ	\$	15,312.00
18806	JANET GUADALUPE FAJARDO JIMENEZ	1204-10120	GASTOS GENERADOS POR EL GRUPO ECOS Y FAMILIARES CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA AL PARQUE SELVA MAGICA	\$	21,038.00
18807	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE	86074	COMPRA DE BALONES PARA PREMIACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO RELAMPAGO POR REINAGURACION DEL PARQUE LA MEZCALERA	\$	8,386.29
18809	GABINO LARIOS BERNABE	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL Y ARTISTICA DEL GRUPO DIAMANTE NORTEÑO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	\$	2,600.00
18810	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	88EC- 42C5	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL RECIBIMIENTO QUE OTORGA ESTE H. AYTO. AL MPIO. DE TUXPAN EL DIA 24 DE MAYO 2018. Y COMIDA OFRECIDA EN LA CRUZ DEL CERRITO DEL SANTUARIO DE ESTE MPIO. (APOYO).	\$	15,080.00
18811	LUCIA FIGUEROA MORALES	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	\$	4,250.00
18812	ESTELA PARTIDA VENTURA	163-164-158-161-157-160-156-166-167-159-162	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA PESADA, REGLAMENTOS, PARTICIPACION CIUDADANA, RASTRO MUNICIPAL	\$	6,542.40
18813	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	11971-11970-11973	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE CASITA MATAMOROS DE ESTE MPIO., BIBLIOTECA, OFNAS, DE ESTE AYTO. Y DELEGACION DE USMAJAC	\$	1,134.00
18814	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	9554-90C3-86E4-6C3E-510A-1DD8-A4DF	RENTA DE MUEBLE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION, PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN USMAJAC Y SAYULA, PARA RECIBIMIENTO EN EL MPIO. DE TUXPAN Y REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	\$	13,987.28
18815	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	B987	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA MEZCALERA DE ESTE MPIO.	\$	1,176.00
18816	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	EDBF	LLANTA PARA CAMION KODIAK 4 DE ASEO PUBLICO DE USMAJAC.	\$	3,780.00
18817	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2854	TARJETA DE RED INTERNA Y REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION EN ESTE MPIO.	\$	764.00
18818	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	81-82-63	MATERIAL PARA EMPEDRADO DE LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE USMAJAC Y EMPEDRADO EN LA CALLE HIDALGO DEL TRAMO DEL RASTRO A LA CARRETERA QUE SALE A LA AUTOPISTA.	\$	30,369.33
18820	JUAN DEIGO ACEVES GARCIA	169-173	REFACCIONES PARA CAMION KODIAK R3, R2 DE ASEO PUBLICO	\$	1,065.00
18821	LAURA PONCE CASILLAS	61	TABLAS PARA LA ELABORACION DE 70 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DEL EVENTO ALUMNO GENERACION 2017-2018 DE ESTE MPIO.	\$	1,912.45
18822	ESTELA PARTIDA VENTURA	171-180-179-178-177-176-175-174-173-172-168-169-170	MANTENIMIETO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, OFICIALIA MAYOR, SERVICIOS GENERALES, DELEGACION DE USMAJAC, OBRAS PUBLICAS.	\$	6,090.00
18823	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3947-4085-4060	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DIF DE ESTE MUNICIPIO, COLOCACION DE CISTERNA EN EL RASTRO MPAL., LOZA PARA TINACO EN EL MERCADO MPAL.	\$	19,243.00
18824	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS	3FFB	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL RASTRO.	\$	2,600.99

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin.





ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 9 de 17



18825	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	184-181	REFACCIONES PARA MAQ. RETROEXCAVADORA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y RANGER BLANCA DE OFICIALIA MAYOR.	\$	5,533.48
18826	TOMAS FLORES RAMIREZ	1140-1141-1139-1142	DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE REHABILITACION DE UBR Y COMEDOR DEL DIF. MPAL., INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL., COLOCACION DE CISTERNA EN RASTRO MPAL.	\$	8,584.00
18827	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	9007-9001	ELABORACION DE VOLANTES PARA LA DIFUSION DE LA VIA RECREATIVA EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, LONAS CON MOTIVO DEL EVENTO DE ALUMNOS A LA EXCELENCIA ACADEMICA Y PAPELERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFNAS.	\$	7,005.47
18828	MIGUEL SALVADOR VILLALOVOS ALFARO	2CD5-E4BB-2750	ELABORACION DE SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL, REGLAMENTOS Y ELABORACION DE 1000 FORMATOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE HACIENDA MPAL.	\$	1,554.40
18829	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DEL LOCAL DENOMINADO RINCON DE LAS CHIVAS CON MOTIVO DE LA COMIDA OFRECIDA A ALUMNOS CON EXCELENCIA ACADEMICA DE NIVEL PREESCOLAR.	\$	4,390.00
18830	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS RENTA DE LOCAL DENOMINADO EL RICON DE LAS CHIVAS CON MOTIVO DE LA COMIDA OFRECIDA A ALUMNOS CON EXCELENCIA ACADEMICA NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO.	\$	4,900.00
18832	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	834C	2 SERVICIOS DE SPA COMO PREMIO OTORGADO CON MOTIVO DE LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PARA EMPLEADAS MUNICIPALES.	\$	1,900.00
18833	HUGO ANTONIO MUNGUIA SIMENTAL	FE1A	COMPRA DE BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LA ARTISTA OFELIA MEDINA CON MOTIVO DE SU PRESENTACION EN EL VI FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE SAYULA A LA INMORTALIDAD	\$	9,000.00
18834	SUSANA BARON CHAVEZ	3558	COMPRA DE TONER Y FOTORECEPTOR UTILIZADO PARA LA COPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL.	\$	19,764.31
18835	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE RECIBO	PREMIACION DE LA CARRERA INVICTUZ BATTLE CROSSFIT QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$	7,000.00
18838	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE ESTE H. AYTO, QUE POR NECESIDAD EN EL SERVICIO LABORO EN SU RESPECTIVA AREA DE TRABAJO	\$	109,247.50
18839	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SUS DELEGACIONES Y ADMINISTRATIVO.	\$	500,876.00
18840	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	5684-6985-9975	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SINDICATURA, SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA Y DESARROLLO HUMANO	\$	12,676.76
18841	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	0443-0439-8526-6511-8525-6512-8522-6510-8529-8528-6514-6521-0454-8524-0436-6524-8520-0470-8537-8538-6518	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, RASTRO MPAL., REGLAMENTOS, USMAJAC, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE, ECOLOGIA, RECURSOS HUMANOS, PARTICIPACION CIUDADANA, LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA, EQUIPO DE FUT BOL REAL DE ANIMAS A MANZANILLO.	\$	157,852.29
18842	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JUDICIALES DE MATERIAL LABORAL EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.	\$	4,000.00
18843	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR JURIDICO EN EL DEPTO. DE SINDICATURA COMO APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION DE PREIOS UBANOS COMUR	\$	3,000.00



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

CONCEPCION FLORES DE N



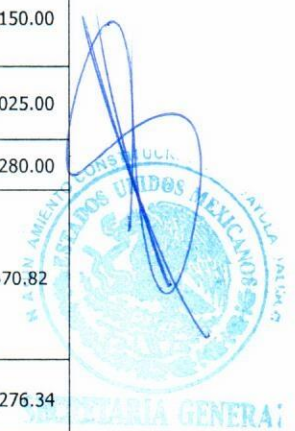
ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACION 2015-2018



19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).

Página 10 de 17

18844	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	4077	FINIQUITO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MOCHILAS ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE ESTE MPIO.	\$ 300,323.92
18846	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	2356	ESTUDIO DE TAC DE CRANEO REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADO MPAL. ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUX. DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIR. DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 1,800.00
18847	SALVADOR GONZALEZ VARGAS	8850	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO MPAL. C. SALVADOR GONZALEZ VARGAS OFICIAL EVENTUAL DE OBRAS PULICAS.	\$ 1,049.00
18848	MARTHA FILOMENA ANGUIANO DIAZ	D1BD	ATENCION DENTAL REALIZADA A LA EMPLEADA MPAL. QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL.	\$ 2,300.00
18849	MARGARITO ESPINOZA PARRA	8915	MEDICAMENTOS APLICADOS AL SERVIDOR PUBLICO QUE ES JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 4,335.00
18850	FLORENCIO MUNDO RODRIGUEZ	287824	ESTUDIO RADIOLOGICO DE RM DE COLUMNA CERVICAL REALIZADO AL EMPLEADO MPAL. C. FLORENCIO MUNDO RODRIGUEZ QUIEN ES JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,161.00
18851	MARIA GENOVEVA FLORES PEÑA	59	ESTUDIO DE ECONOGRAMA DE HIGADO Y VIAS VIALIARES REALIZADO A LA EMPLEADO QUE LABORA COMO AUXILIAR GENERAL DE PARQUES Y JARDINES	\$ 1,079.99
18852	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ	D3854	ATENCION DENTAL REALIZADA A LA HIJA DE LA EMPLEADA QUE LABORA COMO COORDINADOR DE EGRESOS DE HACIENDA MPAL.	\$ 4,450.00
18854	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS	\$ 200,000.00
18858	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ	6A44-958E	SERVICIO DE ATENCION DENTAL REALIZADO A LOS HIJOS DE LA EMPLEADA MPAL. C. JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ SECRETARIA DE HACIENDA MPAL.	\$ 4,150.00
18860	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 2,025.00
18732-18861	BEATRIZ GUZMAN SANDOVAL	402	COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 7,280.00
18862	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	29970-30170-30175-427-433-659-663-670-672-727-725-1313-1309-1306	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, COMUR, DESARROLLO HUMANO, HACIENDA MPAL., OBRAS PUBLICAS, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, CASTRO Y OFICIALIA MAYOR	\$ 34,670.82
18865	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	ORDEN DE RECIBO	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 7,276.34
18868	RUBEN MORALES BELTRAN	264	RENTA DE TRANSPORTE CON MOTIVO DEL VIAJE AL PARQUE DE DIVERSIONES SELVA MAGICA DE LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., DE LOS INTEGRANTES Y FAMILIA DEL GRUPO ECOS DE ESTE MPIO.	\$ 6,960.00
18869	CYG TRANSPORT S.A. DE C.V.	2210	RENTA DE TRANSPORTE CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A SELVA MAGICA AL GRUPO ECOS.	\$ 6,960.00
18870	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE RECIBO	PREMIACION DEL TORNEO DE FUT BOL 7 QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO.	\$ 3,000.00
18871	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE57091	COMPRA DE TUBO PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE ESTE MPIO.	\$ 6,333.11
18872	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE57090	COMPRA DE TRAMOS PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. CAJA DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$ 5,937.29
18873	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8790	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. C. MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 650.04
18873	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
18873	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	A8798	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. JOSE MARTIN CANDELARIO CHAVEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 206.00



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



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACION 2015-2018



19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
Página 11 de 17

18874	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	FA53	COMPRA DE 49 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$	6,820.80
18878	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	22180	SERVICIO DE 60,000 KILOMETROS REALIZADO A LA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE OBRAS PUBLICAS.	\$	2,139.00
18879	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO.	\$	10,318.37
18880	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFECIDOS A LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE VERNAO EN LA AGENCIA DEL REPARO DE ESTE MPIO.	\$	2,167.00
18882	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	52-48-35-43	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COLONIA CAJA DE AGUA	\$	30,450.00
18883	TOMAS FLORES RAMIREZ	1045	COMPRA DE ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. CAJA DE AGUA	\$	3,944.00
18884	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	503	COMPRA DE BLOCK PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. MORET DE LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$	4,640.00
18885	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	53	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COL. LA MORET EN USMAJAC.	\$	2,842.00
18886	VOLTA AGROINSUMOS S.A. DE C.V.	213	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO.	\$	11,774.00
18887	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	485	BROCALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. CAJA DE AGUA DE ESTE MPIO.	\$	11,252.00
18888	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3865	COMPRA DE ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA PAROTA DE ESTE MPIO.	\$	2,236.00
18889	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	21256-21267	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. CAJA DE AGUA	\$	6,142.00
18890	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	234	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA COL. LA PAROTA	\$	3,045.00
18891	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	FAC002955-FAC003261-FAC003262	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS GENERALES.	\$	1,383.09
18892	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	512-509-510-511-508	COMPRA DE BLOCK PARA MANT. ACONDICIONAMIENTO PARA COLOCACION DE CISTERNA EN RASTRO MPAL., BROCAL PARA CALLE MIGUEL BRIZUELA, EUFRACIO CARREON, HERCULANO ANGUIANO, GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	\$	7,888.00
18893	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2578	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$	1,275.00
18894	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	76	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$	2,296.80
18895	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	227-226	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DESASOLVE EN EL CANAL LOS TRES GARCIAS Y CANALES DE USMAJAC Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$	42,833.00
18896	ELISEO PONCE SANDOVAL	138-135	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	\$	3,537.95
18897	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	173	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$	5,742.00
18898	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1585	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	\$	2,958.00
18899	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	4A26	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$	3,217.61
18900	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	71F7	RENTA DE ALFOMBRA ROJA PARA EVENTO DE LA EXCELENCIA ACADEMICA DE PRESCOLAR	\$	2,088.00
18901	FRANCISCO AGUILAR LAUREANO	2353	FINIQUITO POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA VIEJITA DE OBRAS PUBLICAS	\$	15,370.00
18902	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS	DF9F	FINIQUITO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA MOTOCONFORMADORA DE LA OFNA. DE OBRAS PÚBLICAS.	\$	12,528.00



SECRETARIA GENERAL

Concepcion Figueroa de A.
12553
[Firmas manuscritas]



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

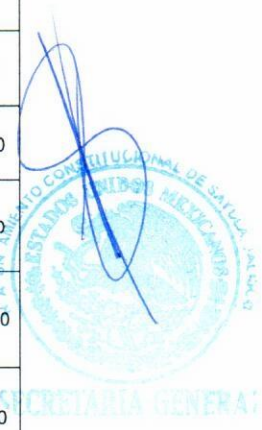
ADMINISTRACION 2015-2018

19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).

Página 12 de 17



18903	FRANCISCO AGUILAR LAUREANO	C1CF	REVISION Y REPARACION DE LA FALLA DE LA TRANSMISION DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,320.00
18908	ANA ROSAL LEDEZMA VARGAS	9194	IMPRESIÓN DE 800 HOJAS PARA TITULO DE PROPIEDAD Y 400 CARPETAS OFICIO CON DISEÑO UTILIZADAS EN LA OFNA. DE LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION DE ESTE AYTO.	\$ 11,600.00
18624-18909-18910	RUBEN ESCORZA CANTU	6D3E	PRESENTACION ARTISTICA DE BANDAS EL MEXICANO Y BANDA MAGUEY EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 227,360.00
18911	RAMON GUADALUPE GONZALEZ BEATRIZ	ORDEN DE RECIBO	PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI GONZALEZ EN TAMALIAHUA	\$ 6,000.00
18912	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	1126-1087	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$ 5,783.50
18913	ALONSO SERRATOS VALLEJO	23364-23363-0B30	GASTOS GENERADOS POR EL VIAJE A LA CD. DE TECOMAN COLIMA AUTORIZADO POR EL C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 9,987.00
18914	MARTIN ZAMORA HUERTA	3662-3689	COMPRA DE BALONES DE BASQUET BOL UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE TERCIAS NIVELADAS ORGANIZADAS POR LA LIGA SAYULENSE DE BASQUET BOL EN COORDINACION DE ESTE AYTO., EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO	\$ 2,606.00
18915	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	1160-23371-01D1-F6E2	GASTOS GENERADOS POR EL VIAJE A LA CD. DE TECOMAN COLIMA AUTORIZADO POR EL C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.	\$ 7,267.00
18918	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE57443-FE57149	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. LA MORET DE USMAJAC.	\$ 23,302.02
18919	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	60846	COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO AL CAMION KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO	\$ 2,967.00
18920	JOSE BALTAZAR ROSAS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL BALNEARIO EL ESCAPE CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO EN USMAJAC	\$ 6,000.00
18921	SALVADOR MORENO SANDOVAL	1009	COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA DIRECTORES DE ESTE H. AYTO., LOS CUALES USARAN EN EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$ 12,841.20
18923	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	8888	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO C. JAIME HERNANDEZ MACIAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 789.00
18923	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
18924	ALICIA GONZALEZ CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA C. ALICIA GONZALEZ CALVARIO PARA CIRUGIA DE DX PALADAR ENDIDO A SU SOBRINA LA NIÑA ROSA DANIEL SANTERO GONZALEZ.	\$ 2,000.00
18925	JOSE LUIS LARIOS RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS MARCA NAVISTAR INTERNATIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 3,112.76
18926	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUX. JURIDICO EN EL DEPTO. DE SINDICATURA	\$ 3,000.00
18927	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE AYTO.	\$ 9,000.00
18928	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	25D3	TEPETATE PARA MANENIMIENTO DE BASURERO MPAL.	\$ 11,136.00
18930	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA	2962-5010-56	15 FRASCOS DE ZOLETIL, GASAS Y MATERIAL DE CURACION DE SUTURAS UTILIZADAS PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LLEVADA A CABO EN ESTE MPIO.	\$ 10,096.33
18931	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8816	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. C. MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU QUE LABORA COMO CHOFER DE DESARROLLO HUMANO.	\$ 242.00



Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including the name 'CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.' written vertically.



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 13 de 17



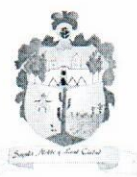
18931	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	B66	ECOSONOGRAMA DE H Y UB REALIZADO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO EFREN RIOS MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO.	\$ 630.00
18931	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8931	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DE LA EMPLEADA SARA RAMOS FIGUEROA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS.	\$ 790.00
18933	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	2BE3-2528	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL TRACTOR DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 3,378.20
14403	JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA ESTUDIO DE TAC DE CRANEO SIMPLE BASADO EN DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO.	\$ 1,550.00
18792	JORGE CAMPOS AGUILAR	F104-29613-10944-10394-9573	VIATICOS GENERADOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DEL MPIO.	\$ 3,000.00
18564	PATRICIA GARCIA CARDENAS	19-23-E34B-22896-23156-22965-22997-2001-4078992-94E3-J76865-1304-450D-1FA6-137069-137564-137419-137825-137885-138059-6382-9082-9074-570-8914-9096-9104-8A97-6352-20228-263F-76	DIVERSO MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO, UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO D. ORDZ, DELEGACION DE USMAJAC Y AGENCIA DEL REPARO.	\$ 30,747.90
TOTAL				\$ 3,137,303.16
FAFM				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
6147	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	9112-5551-7465	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 6,658.07
6149	MARIA DEL CARMEN MOZQUEDA ORTEGA	ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO POR PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DERIVADO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE VENIA DESEMPEÑANDO COMO ELEMENTO OPERATIVO PROMOTOR CIUDADANO	\$ 16,873.26
6150	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4539-2335-2352-0203-0198-8541-8539	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 108,940.82
6151	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	168-170	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 3,523.00
6152	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	6708-6707-6817-6818	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.	\$ 11,843.60
6153	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	1144	COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MPAL.	\$ 7,800.00
6154	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	9728	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,102.60
6155	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	3263	COMPRA DE VIELETA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 340.33
6156	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2579	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MPAL.	\$ 2,482.00
6157	MARGARITA ECHAURI LUGO	0178-15E3-F0B8-09CD-B8F6	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,914.00
6158	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0879-34EB	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,410.00
6159	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	787-788	COMPRA DE BOYAS PARA MANTENIMIENTO EN EL INGRESO DE USMAJAC, Y CALLE JESUS RUVALCABA-DR. FIGUEROA	\$ 6,061.00
6160	ALFREDO RAMIREZ MORA	65-64-67-68	REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 1,699.99
6162	ELISEO PONCE SANDOVAL	136-137	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL	\$ 7,508.01
6165	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2800-B2799	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFNA. DE COMUR Y BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 20,320.00



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including the name CONCEPCION FIGUEROA.



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 14 de 17



6166	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	4834-4835	MATERIAL DE CURACION, MEDICAMENTOS Y HOSPITALIZACION CON MOTIVO DE LA ATENCION MEDICA DE LA EMPLEADA CECILIA KAROLINA GARCIA DIAZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROMOTOR CIUDADANO	\$ 3,350.00
6167	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	20493	SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS REALIZADOS A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,790.99
6168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 799,213.00
6169	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	6916	AFINACION REALIZADO A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 928.00
6170	ISACC GARCIA RAMIREZ	433-432-212-232	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PAA LA PTRULLA TACOMA V-005 DE TRANSITO Y VIALIDAD, PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA U-173 DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,740.00
6171	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2611	AGUA PURIFICADORA CONSUMIDA POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MPAL.	\$ 2,635.00
6173	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	6945-6944	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2018.	\$ 5,921.80
6177	JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ	28469	COMPRA DE MOTOR PARA LA PIPA KODIAK U-05 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 29,487.00
6178	INFRA S.A. DE C.V.	92734	RECARGA DE 3 TANQUES DE OXIGENO UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,942.70
6179	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD QUE LABORO EN APOYO EN DIVERSOS PUNTOS CONFLICTIVOS DE ESTE MPIO.	\$ 18,740.50
6180	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA CASETA DE POLICIA MATAMOROS	\$ 4,737.00
6181	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	6516-0449-0445	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 35,884.99
6182	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	9980	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,709.36
6183	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD.	\$ 1,948.00
6185	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ	820B	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO DE ESTE AYT.	\$ 3,248.00
6186	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D4009	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE ESTE MPIO.	\$ 8,926.00
TOTAL				\$ 1,136,679.02

OBRAS

NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
31 A. RESID.	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE57445	TUBO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE POTRERO EN LA AGENCIA DEL REPARO	\$ 80,520.46
32 A. RESID.	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAS EVENTUALES POR EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA AGENCIA DEL REPARO	\$ 9,542.42
33 A. RESID.	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	658E	FINIQUITO SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE BOMBEO DE PROTECCION CIVIL	\$ 26,274.00
34 A. RESID.	LICARQY S.A. DE C.V.	A 28	ANTICIPO 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 384,876.70
TRANSF. A. RESID.	TUBERIA AGRICOLAS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	F17793	TUBO UTILIZADO EN LOS TRENES DE DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 12,752.29
1 CARNAVAL	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 707,240.50
2 CARNAVAL	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 100,000.00
22 INMUJERES	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 733.99
1 CULT. JUAN R.	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 101,391.26

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including the name 'CONCEPCION RIVERA DE A.' written vertically.





ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 15 de 17



39 VIALIDAD	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 261,368.86
TRANS. 3X1 2018	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO DE APORTACION ESTATAL A LA CUENTA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA	\$ 791,857.00
TRANS. 3X1 2018	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CTA. DE RED DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO USMAJAC.	\$ 165,305.00
TRANS. 3X1 2018	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO DE APORTACION ESTATAL A LA CUENTA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA	\$ 79,997.00
TRANS. 3X1 2018	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CTA. MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE HIDALGO USMAJAC. SEGUNDA ETAPA	\$ 182,844.00
14 CREDITO B. O.	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD.	\$ 52,691.00
15 CREDITO B.O.	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	APORTACION DE MIGRANTES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE ALMEDA DE ESTA CD.	\$ 52,691.00
3X1 D. HIDALGO 5	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC	\$ 91,422.00
3X1 BANQ. Y MAC. 1	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 395,928.50
PAV. HID. CH. 1	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 82,652.50
TOTAL				\$ 3,580,088.48
TOTAL:				\$ 7,854,070.66

Concepción Figueira



* **Punto Número Ocho.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, se da por **enterado** y **aprueba** por **unanimidad** **turnar** a la **Sindicatura** para su seguimiento jurídico la notificación hecha a los integrantes del Ayuntamiento con fecha 13 trece de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, mediante la cual se notifica el auto de fecha 15 quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral número 773/2005-B1 setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guion, letra "B", uno, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, donde se le requiere para que en un término de 3 tres días cumpla con el pago a la parte actora por la cantidad de \$4'538,742.50 cuatro millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional, apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido se le suspenderá por el plazo de 15 quince días sin goce de sueldo a la totalidad de los miembros del Ayuntamiento. * **Punto Número Nueve.**- En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** * **Punto número 9.1 Nueve Punto Uno.**- Cuenta del oficio 172/2018 ciento setenta y dos, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Licenciado Antonio Carvajal Reynaga, Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, donde remite informe correspondiente a diversas solicitudes de regularización de espacios de locales comerciales del Mercado Municipal "Benito Juárez", visto lo anterior el Pleno del Ayuntamiento luego de analizar todas y cada una de los informes, **aprueba por unanimidad de votos la asignación**

Concepción Figueira

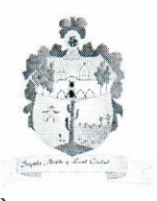
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

y regularización de locales del Mercado Municipal "Benito Juárez" antes señalados, en los términos siguientes: - - - - -

Nombre del locatario	Local o locales asignados
María de Jesús Parra Espinoza.	67 (sesenta y siete).
Jessica Lizette Romero Pizano.	90 (noventa) y 91 (noventa y uno).
María Luisa Pérez Hernández.	61 (sesenta y uno).
Alfonso Anaya Ramírez.	110 (ciento diez), 111 (ciento once), y 112 (ciento doce).
Concepción Carolina Medina Álvarez.	122 (ciento veintidós).
Irma Viveros Corona.	125 (ciento veinticinco).
Rosa María Prado Aguilar.	4 (cuatro).

CONCEPCIÓN FLODERER DE

Lo anterior con la condicionante, de que previo a otorgarse, los nuevos locatarios suscriban ante la Sindicatura el contrato de arrendamiento a que refiere los artículos 19, 20, 21 y demás relativos aplicables del Reglamento de Mercados y Tianguis del municipio. * **Punto número 9.2 Nueve Punto Dos.**- En este momento se hace entrega y se somete a consideración de los Integrantes de este cuerpo Edilicio, el acta número 02 dos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Sayula, Jalisco (COPLADEMUN), de fecha 29 veintinueve de junio de 2018 dos mil dieciocho, en la cual se sometieron a análisis y discusión en términos de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, diversas obras de los ejercicios 2016 dos mil dieciséis, 2017 dos mil diecisiete y 2018 dos mil dieciocho; visto lo anterior el Pleno del Ayuntamiento luego de analizar todas y cada una de las resoluciones del Comité, así como la motivación y fundamentaciones en que apoyan su fallo **aprueba por unanimidad de votos** en lo **general y** en lo **particular** el **acta** número 02 dos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Sayula, Jalisco (**COPLADEMUN**), de fecha 29 veintinueve de junio de 2018 dos mil dieciocho, en los términos antes expuestos y para todos los efectos legales a haya lugar. * **Punto número 9.3 Nueve Punto Tres.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad declarar** y se declaran formalmente **regularizados** los siguientes **8** ocho **predios** urbanos, cuyos proyectos de Resolución Administrativa fueron remitidos a este pleno por la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos (**COMUR**) mediante el oficio número 1248/2018 mil doscientos cuarenta y ocho, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, signado por el ciudadano Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar; mismos que a continuación se enlistan:



Nº de Expediente COMUR	Ubicación del predio	Superficie (m ²)	Promotor
COMUR 082/SAY/108/2017	Calzada del Ejercicio sin número Sayula, Jalisco	11,824.29 m ²	Universidad de Guadalajara.
COMUR 082/SAY/62/2018	Calle Josefa Ortiz de Domínguez sin número, Usmajac municipio de Sayula, Jalisco	108.00m ²	Socorro García Barragán.



ACTA NÚMERO 63 (SESENTA Y TRES) LIBRO 18 (DIECIOCHO)
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 19(DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).
 Página 17 de 17



COMUR 082/SAY/116/2018	Calle Ramón Corona número 8, Usmajac municipio de Sayula, Jalisco	386.52m ²	Micaela Bautista Hernández.
COMUR 082/SAY/166/2018	Calle Privada de Guadalupe número 7, Usmajac municipio de Sayula, Jalisco	154.08m ²	Jorge Cano Hernández.
COMUR 082/SAY/167/2018	Calle José María Morelos numero 114 ^a , Usmajac municipio de Sayula, Jalisco	202.74m ²	José Cruz Noriega Avalos.
COMUR/082/SAY/171/2018	Calle Porfirio Díaz número 97, Sayula, Jalisco	173.68m ²	Guadalupe Jose de Jesus Rios Rodriguez.
COMUR/082/SAY/173/2018	Calle Privada de Guadalupe sin número, Usmajac municipio de Sayula, Jalisco	142.00m ²	Pedro Macías González.
COMUR/082/SAY/174/2018	Calle Hidalgo número 26, El Reparto municipio de Sayula, Jalisco	501.05m ²	Héctor Hugo Rivera Ramírez.

Se explica que en el procedimiento de regularización de los predios que aquí se declaran regularizados, se cumplieron con todos los requisitos que las leyes de la materia establecen, sobre todo en los fraccionamientos donde se garantizó que contaran con al menos tres servicios básicos. Y al haberse hecho el procedimiento a través de la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos, también intervino la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco en la revisión del proceso de regularización, por lo que todo se ha hecho conforme a la ley. * **Punto Número Diez.**- No habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron agotados y desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la presente sesión cuando son las 19:39 diecinueve horas con treinta y nueve minutos del día 19 diecinueve de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho. - - - - CONSTE.



CONCEPCION FROBERA DSA.

[Múltiples firmas manuscritas en tinta azul]