



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

**Acta número 29** veintinueve de la Sesión **ORDINARIA** del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, celebrada el día 12 doce de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 12:19 doce horas con diecinueve minutos del día de su fecha, previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Vigésima novena Sesión de trabajo de conformidad con los artículos 71, 72, 73, 74, 75 fracción I, 76, 79, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar ubicado en la Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edilicio integrado por el C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic. María Isabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Síndico Licenciada María Guadalupe Domínguez Hernández bajo el siguiente:

#### “ORDEN DEL DIA”

- I. Lista de Asistencia, verificación del quórum.
- II. Propuesta del orden de Día, y aprobación.
- III. Lectura y en su caso aprobación de las Actas 26 veintiséis de la Sesión Ordinaria de fecha 11 once de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, 27 de la sesión extraordinaria de fecha 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis y 28 de la sesión extraordinaria de fecha 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.
- IV. Discusión, Análisis y en su caso Aprobación de los gastos ejercidos durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2016.
- V. Aprobación para realizar la compra de una transmisión para el vehículo RAM 4000.
- VI. Aprobación para realizar la compra de una Mini Pulidora Makita para el área de Parques y Jardines.
- VII. Aprobación para realizar la compra de 8 (ocho) llantas para los vehículos RAM, modelo 2014 y DAKOTA, modelo 2009, asignados al área de Seguridad Pública.
- VIII. Aprobación del gasto erogado por la compra de un cuerpo de tazones para el pozo del Vallado (El Puente) por la cantidad de \$42,647.40 (Cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete pesos 40/100 m.n.)
- IX. Aprobación de los gastos erogados en el mes de mayo y junio para el pago de las variedades artísticas de los domingos culturales por la cantidad total de \$6,400.00 (Seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).
- X. Aprobación del gasto erogado por la compra de lámparas y reflectores para la Escuela Preparatoria por la cantidad de \$4,090.16 (Cuatro mil noventa pesos 16/100 m.n.).
- XI. Aprobación de los gastos erogados por la cantidad aproximada de \$2,974.00 (Dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el pago de comida a cronistas.
- XII. Aprobación de los gastos erogados por la cantidad de \$5,800.00 (Cinco mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) para el pago de comida a ganaderos.
- XIII. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$2,350.91 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 91/100 m.n.) por la compra de presentes para la madres de las comunidades en su día.
- XIV. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$3,132.00 (Tres mil ciento



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

- treinta y dos pesos 00/100 m.n.) por la renta de un autobús en apoyo al Pbro. Felipe de Jesús Hernández Hernández, para el traslado al Municipio de San Juan de Los Lagos.
- XV. Aprobación del gasto erogado por la compra de una bomba eléctrica para el área de Parques y Jardines, por la cantidad de \$5,100.00 (Cinco mil cien Pesos 00/100 m.n.).
- XVI. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$4,640.00 (Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) por la renta de un camión en apoyo a la Escuela Secundaria "Pedro Moreno" para el traslado de alumnos a los Juegos Intersecundarios.
- XVII. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$700.00 (Setecientos pesos 00/100 m.n.) para torneo relámpago de voleibol.
- XVIII. Aprobación del gasto erogado por la reparación de la suspensión del camión Kenworth por la cantidad de \$11,542.00 (Once mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.).
- XIX. Aprobación del gasto erogado por el pago de comida para Directores del sector salud y Presidentes Municipales de la Región Altos Norte por la cantidad de \$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).
- XX. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$11,484.00 (Once mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 m.n.) por compra de mezcla asfáltica para bacheo de carretera San Diego-San Julián y San Diego-La Unión.
- XXI. Aprobación del gasto erogado por la reparación del vehículo FORD Ranger, modelo 2009 por la cantidad de \$6,359.12 (Seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 12/100 m.n.).
- XXII. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$18,245.64 (Dieciocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos 64/100 m.n.) por la compra de un carrete de acero para la red de agua potable del Cañón.
- XXIII. Aprobación del gasto erogado por el apoyo de transporte otorgado a para personal de misión cultural por la cantidad de \$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.).
- XXIV. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$12,992.00 (Doce mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) por compra de mezcla asfáltica para bacheo de la Calle 20 de Noviembre.
- XXV. Solicitud del C. Oscar Iván Alba Valdez, Director de Deportes.
- XXVI. Solicitud de la Productora de Huevo Gigantes SA.
- XXVII. Solicitud del C. David Valadez Murillo.
- XXVIII. Solicitud de la C. María de los Ángeles Villalpando Reyes.
- XXIX. Solicitud del Dr. Ernesto López, Coordinador de Área Número 4 (cuatro), de la Región Altos Norte de los Servicios de Salud Jalisco.
- XXX. Solicitud de la Ing. Alicia Villanueva Romo, Coordinadora de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno Módulo San Diego de Alejandria, Jalisco.
- XXXI. Solicitud de alumnas del Taller de Canto de Casa de la Cultura.
- XXXII. Asuntos Varios.
- XXXIII. Clausura de la Sesión.

**Primer Punto.-** El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera a dar el pase de lista correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de quórum con la asistencia de 09 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo Edificio, estando ausentes el Regidor Arturo Ramírez Delgado y la Regidora Lic. María Isabel Preciado Rodríguez, quienes justificaron por escrito su falta a la presente sesión.



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco; El Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 12 de Agosto de 2016 dos mil dieciséis y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez Instruye a la Secretario General dé lectura al orden del día.

**Segundo Punto:** La Secretario General de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco; dio lectura al Orden del Día propuesto para regir la sesión, solicitando al Pleno una vez que se dio lectura al mismo, se autorice omitir el punto marcado con el número XVIII que dice: *“Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por la compra de un vestido para la Srita. Yessenia Peña Collazo, Reina de San Diego 2016”*, ya que se abordó y se aprobó en la sesión Ordinaria Número 21, por lo que la numeración en los puntos a tratar en la presente sesión a partir de este punto serán modificados quedando en un total de XXXIII puntos a tratar, siendo **AUTORIZADO** por todos los Regidores y Regidoras Presentes que quede asentado en la presente acta el orden del día con la omisión de dicho punto y la modificación de la numeración a los puntos posteriores, luego de esto, se sometió a consideración de los asistentes el orden del día, siendo **APROBADO** con 09 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Tercer Punto:** En uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura de las Actas de las sesiones; 26 veintiséis de la Sesión Ordinaria de fecha 11 once de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, 27 de la sesión extraordinaria de fecha 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis y 28 de la sesión extraordinaria de fecha 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas, siendo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretario General Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dichas actas, habiendo algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento se someten a votación siendo **APROBADAS** con 09 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Cuarto Punto:** El Presidente Municipal somete a análisis y discusión los gastos erogados en los meses de Febrero, Marzo y Abril, los cuales, con anticipación a la reunión fueron entregados a cada uno de los regidores para su previo estudio. Una vez que se expusieron comentarios y dudas del Pleno con relación a los gastos y habiendo sido aclaradas por el Presidente Municipal, el Encargado de Servicios Públicos, el Encargado de Agua Potable, la Directora de Catastro, la Oficial del Registro Civil, el Electricista Municipal, el Oficial Mayor y el Directos de Seguridad Pública, bajo **autorización** previa de los integrantes del H. Ayuntamiento para que intervinieran, se sometió a su consideración la aprobación de todos y cada uno de los gastos realizados los meses de Febrero, Marzo Abril los cuales son **APROBADOS** con 6 (seis) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 3 (tres) abstenciones por parte de los Regidores y Regidora; José Alonso Sánchez



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

Alcalá, quien manifiesta que su abstención se debe a que no considera que existe falta de transparencia en los gastos, solicitando además que en lo futuro se sometan los gastos por mes en una sesión y no dejar que se acumulen y que se desglosen por separado los gastos hechos por combustibles y compra de material y/o refacciones para vehículos de presidencia y la maquinaria, Ulises de Jesús Echeverría Centeno manifiesta que apoya lo observado por su compañero y que a su criterio no están asentados de forma clara comentando que las observaciones son con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la administración, y la Lic. Mariela Márquez González, quien manifiesta estar de acuerdo en las observaciones hechas por los Regidores, comentando que su abstención se debe a que no tiene muy claro en que se ejecutaron algunos gastos.

Quedando aprobados los gastos de la siguiente manera;

GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2016						
FONDO	PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NO. FACTURA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,932.82	15/02/2016	NOMINA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,932.82	29/02/2016	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	317,031.76	15/02/2016	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	320,594.09	29/02/2016	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	66,029.88	15/02/2016	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	62,176.38	29/02/2016	NOMINA
401	122	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A EVENTUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	5,000.00	12/02/2016	OP.000425
401	122	ABRAHAM DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO A SECRETARIO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	2,625.00	12/02/2016	OP.000413
401	122	J. GUADALUPE ALATORRES SANCHEZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	2,000.00	12/02/2016	OP.000427
401	122	JUAN ANTONIO ALBA NAVA	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	3,399.27	12/02/2016	OP.000428
401	122	JOSE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	2,400.00	12/02/2016	OP.000429
401	122	ALEJANDRO COLLAZO UREÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	3,999.74	12/02/2016	OP.000431
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	315.00	11/02/2016	OP.000401
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	405.00	18/02/2016	OP.000407
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	300.00	22/02/2016	OP.000426
401	122	JOSE BECERRA RODRIGUEZ	PAGO A EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	1,400.00	22/02/2016	OP.000430
401	122	LEONARDO LIRA VALADEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	399.74	25/02/2016	OP.000432
401	122	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A EVENTUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	5,000.00	26/02/2016	OP.000447
401	122	ABRAHAM DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO A SECRETARIO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	2,625.00	26/02/2016	OP.000440
401	122	MARIA DE LA LUZ MENA MENDOZA	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	3,244.27	26/02/2016	OP.000438
401	122	JUAN ANTONIO ALBA NAVA	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	3,399.27	26/02/2016	OP.000442
401	122	ALEJANDRO COLLAZO UREÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	3,999.74	26/02/2016	OP.000443
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO POR CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CAPILLA SAN FELIPE	8,200.00	26/02/2016	LISTA DE RAYA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 22 AL 27 DE FEBRERO POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA	8,630.56	26/02/2016	LISTA DE RAYA
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	285.00	29/02/2016	OP.000449
401	122	LEONARDO LIRA VALADEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	3,999.74	29/02/2016	OP.000441
502	122	HECTOR EDUARDO GUERRERO GARCIA	PAGO DE FINIQUITO A EXPOLICIA DE LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,681.79	02/02/2016	OP.000398
502	122	DAVID LERIN MARTINEZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A DIAS LABORADOS EN PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	1,718.22	17/02/2016	OP.000433



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

502	122	DAVID LERIN MARTINEZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	3,681.79	26/02/2016	OP.000439
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	2,100.00	15/02/2016	NOMINA
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	1,950.00	29/02/2016	NOMINA
401	211	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	1,777.70	04/02/2016	10-50-36-01-47-99-12-
401	211	TONY TIENDAS S.A DE C.V	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE MUNICIPIO	18,630.21	19/02/2016	902-901-898-897-895-896-893-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-899-879-903-674-676
401	211	IMPRESIONES DIAZ, SA DE CV	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS DE CATASTRO	1,322.40	26/02/2016	3829
502	211	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	244.76	04/02/2016	68
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONERS Y CARTUCHOS PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO (SECRETARIA GENERAL, CASA DE CULTURA)	4,254.01	25/01/2016	254-253-259
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	900.00	04/02/2016	260
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPO DE CASA DE CULTURA	1,100.00	22/01/2016	251
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER, ROLLAS DE PAPEL PARA PLOTTER, PARA EQUIPOS DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS	7,180.00	09/02/2016	262-265
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS PARA EQUIPOS DE CATASTRO Y PRESIDENCIA	7,199.98	13/02/2016	271-269-268-272-273-
401	212	GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPOS DE OFICIALIA MAYOR	5,046.00	11/02/2016	333
401	214	JOSE LUIS AZCONA ARAGONIZ	PAGO DE BATERIA KENWOOD PARA RADIO DE SERVICIOS MEDICOS	1,566.00	05/02/2016	8514
401	216	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	1,061.50	10/02/2016	212-207
401	216	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	558.01	27/01/2016	43-37-21-19-22
401	216	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA	60.00	08/02/2016	4
401	216	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA	3,858.80	10/02/2016	3509-3506-3508-3505
502	216	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	638.92	01/01/2016	3320-3153
401	218	IMPRESIONES DIAZ, SA DE CV	PAGO DE 1,000 FORMATOS DE VALES GENERALES, 1,000 DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DE ATENCION A CLIENTES	3,294.40	28/01/2016	3686
401	218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	400.00	11/02/2016	544-542-543
401	218	IMPRESION GARCIA S.A DE C.V	PAGO DE RECIBOS DE INGRESOS DE FORMAS CONTINUAS PARA AREA DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	19,104.04	15/02/2016	5491
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL	239.00	08/02/2016	699
401	221	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO	15,671.00	10/02/2016	211-208-206-205-209-210-
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA DESARROLLO RURAL Y CATASTRO	268.00	27/01/2016	73-67-
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR VISITA DE INGENIERO DE CONTRUCCION Y AMPLIACION DE VIVIENDA	232.00	04/02/2016	91
401	221	BLANCA ESTER DELGADO ANDRADE	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR CAPTURA DE EXPEDIENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CUARTO ROSA	480.00	04/02/2016	20
401	221	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION DE PRESIDENTES	522.00	12/02/2016	64
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGUA POTABLE Y POR PERSONAL DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO	974.00	22/02/2016	70-570
401	221	BLANCA ESTER DELGADO ANDRADE	PAGO DE ALIMETOS CONSUMIDOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DE SEDER	460.00	19/02/2016	892
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	322.00	08/02/2016	55-42
502	221	ELECTROPURAS DE RL DE CV	PAGO DE 14 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	364.00	09/02/2016	840-040
502	221	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,576.00	10/02/2016	213
401	241	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE OBRAS PUBLICAS	2,969.02	01/02/2016	372-381
401	241	ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA	PAGO DE MATERIALES PARA OBRA EN COMUNIDAD DE SAN FELIPE (CEMENTO, ALAMBRE)	4,850.00	11/02/2016	741
401	241	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE OBRAS PUBLICAS	4,060.00	10/02/2016	56
401	241	ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA SAN FELIPE (CEMENTO, ARTICULOS METALICOS)	3,523.00	18/02/2016	760
401	242	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE CAL PARA RASTRO MUNICIPAL	852.60	01/02/2016	365
401	242	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE 14 BULTOS DE CAL PARA LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	645.00	11/02/2016	34
401	242	ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA	PAGO DE CAL Y TABIQUES PARA OBRAS DE COMUNIDAD DE SAN FELIPE	938.00	26/02/2016	88
401	243	BRIGIDO VELAZQUEZ ALDANA	PAGO DE MARCO DE MADERA DE OFICINA DE PRESIDENCIA	365.40	03/02/2016	97
401	244	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE UNA EXTENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO	98.60	04/02/2016	12



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	244	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,155.41	01/02/2016	368
401	244	INSUMOS Y SERVICIOS RH DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SALA DE CABILDO, REFLECTOR, BLVD DE LA PRESA Y NAVES DE ZONA INDUSTRIAL	42,348.12	09/02/2016	283-957-59-8-87
401	244	SUMINISTROS Y APLICACIONES ELECTROINDUSTRIALES DE QUERETARO S.A DE C.V	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,223.64	26/02/2016	441
401	245	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE 4 TORNILLOS PARA LINEA DE AGUA DE LAS AMAPOLAS	72.00	28/01/2016	190
401	245	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO DE ABRAZADERA Y VALVULA PARA REPARACION DE POZO DE COLONIA SAN ANTONIO Y DEPOSITO DE LA ESTANCIA	9,465.00	27/01/2016	412
401	245	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PAGO DE PTR PARA APOYO DE MANTENIMIENTO DE TELESECUNDARIA DE COMUNIDAD CASAS BLANCAS	1,500.03	11/02/2016	2214
401	247	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO (PINTURA, RODILLOS, MANGUERA, ETC)	10,813.35	01/02/2016	366-367-380-384-379-377
401	251	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA POTABLE	2,590.04	03/02/2016	2643-2637
401	251	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA POTABLE	2,165.02	10/02/2016	3496-3497
401	252	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	PAGO DE 10 BULTOS DE UREA PARA PARQUES Y JARDINES	3,250.00	25/02/2016	2301
401	253	RAFAEL MARISCAL	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	1,352.00	09/03/2016	74-84-97
401	254	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTO Y SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA CONSULTORIO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	1,282.00	30/01/2016	91
401	254	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	PAGO DE ARREGLO DE REGISTRO Y REPARACION DE LLAVE DE REDES DE AGUA POTABLE	2,552.00	03/02/2016	36-91
401	254	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AREA DE SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	11/02/2016	407
401	254	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO PARA SERVICIOS MEDICOS	950.00	20/02/2016	413
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (TUBOS, JUNTAS, MANGUERA, JUEGO DE HERRAJES) PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	12,164.05	03/02/2016	373-375-376-
401	256	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (BOLSAS NEGRAS) PARA RASTRO MUNICIPAL Y ASEO PUBLICO	2,681.08	10/02/2016	3503-3507-3507
401	256	ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE COPLÉS, ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	514.40	23/02/2016	1027
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,698.02	28/01/2016	915-16-33-47-69-13-27-16-50-51-85-02-94-30-54-36-45-61-77
401	261	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE LUBRICANTES PARA CALIBER DE PRESIDENCIA	435.00	02/02/2016	468
401	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	35,084.62	04/02/2016	7220
401	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	33,347.45	11/02/2016	7334
401	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE FEBRERO	32,135.55	17/02/2016	8763-8762
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,200.01	15/02/2016	51-57-96-82-30-20-16-02-05-61
401	261	LUIS GERARDO HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SALIDA DE OFICIALIA MAYOR A COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	200.00	05/02/2016	14499
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	1,856.00	19/02/2016	964
401	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	48,100.92	25/02/2016	7519
502	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SEMANA DEL MES DE ENERO DE 2016	50,135.00	07/01/2016	6801-6875-7012-7127
502	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	22,099.25	04/02/2016	7222-7336
502	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,718.00	03/01/2016	06-33-88-97-42
502	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE FEBRERO	11,548.27	18/02/2016	7412
502	261	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE FEBRERO	6,724.45	25/02/2016	7518
401	271	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FAJAS, BOTAS DE HULE Y GUANTES PARA ASEO PÚBLICO Y AGUA POTABLE	3,699.24	01/02/2016	371-382-378
401	271	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE 1 PAR DE GUANTES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	78.00	15/02/2016	91
401	271	VERONICA MURILLO RAMIREZ	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES	5,916.00	22/02/2016	112
401	273	MANUEL MEZA SILVA, AS DE CV.	PAGO DE 3 TROFEOS PARA TORNEO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	810.00	22/02/2016	1040
401	273	JESUS ALBERTO NAVARRO PADRON	PAGO DE PREMIACIÓN DE TORNEO DE LIGA DE FUTBOL Y TORNEO RELAMPAGO DE VOLIBOL	9,600.00	26/02/2016	OP.000446
401	291	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE PINZAS, ESCOBAS PARA JARDIN, TALACHE, PALA, CUCHARA DE ALABAÑIL; PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS.	7,012.25	01/02/2016	369-3970-374-383-



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	291	REFRIGERACION JIMENCON, SA DE CV	PAGO DE CUCHILLO PARA RASTRO MUNICIPAL	640.00	16/02/2016	6771
401	294	RAYMUNDO ERNESTO ALAVAREZ MUJICA	PAGO DE CHAROLA Y CILINDRO PARA COPIADORA RICOH DE HACIENDA MUNICIPAL	4,872.00	09/02/2016	17
401	294	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE REFACCIONES Y ASISTENCIAS A EQUIPO DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS	1,650.00	23/02/2016	277
401	294	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE CATASTRO Y HACIENDA MUNICIPAL	4,420.00	25/02/2016	280-281
401	294	INTEGRACION DIGITAL MIHOS DERL DE CV	PAGO DE MEMORIA PARA CAMARA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	696.00	24/02/2016	10715
401	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	4,693.03	28/01/2016	64-30-27-51-89-59-87-97-88-36-55-51-58-58
401	295	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REFACCIONES PARA CALIBER DE PRESIDENCIA (BUJIAS, FILTRO DE ACEITE)	290.00	02/02/2016	39
401	295	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FRANCISCO	PAGO DE REFACCIONES PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	259.78	22/02/2016	926
401	295	JUAN FERNANDO MARTIN VIRGEN	PAGO DE REFACCIONES VARIAS DE CAMIONETAS RANGER 2012	3,175.00	15/02/2016	93
401	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO (FILTROS, BANDA, TORNILLOS, MANGUERA, BOMBA DE AGUA, RADIODOR)	4,713.01	15/02/2016	36-09-31-07-77-24-
401	295	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REFACCIONES (AMORTIGUADORES, VIELETAS, TERMINALES, ROTULAS) A VEHICULO CALIBER DEL MUNICIPIO	3,085.60	18/02/2016	19
401	295	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE 4 LLANTAS RIM 17.5 PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN DEL MUNICIPIO	12,528.00	18/02/2016	494
401	295	REFACCIONES ROGELIOS A DE CV.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS (CHEVROLET GRIS)	889.82	29/02/2016	15042
401	295	JUAN PABLO DEL CAMPO GUTIERREZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA (CHEVY)	3,387.20	15/02/2016	1887-1888
401	295	CONRRADO GUTIERREZ GARCIA	PAGO DE MOFLE Y ELEVADOR PARA UNIDAD DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	928.00	03/02/2016	70
502	295	AUTOBASA DE LAGOS S.A DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIO)	2,531.70	18/02/2016	12818
502	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPAL (AMORTIGUADORES, FILTROS, TERMINALES, CHICOTE)	9,929.00	15/02/2016	750-118-27
502	295	AUTOBASA DE LAGOS S.A DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	510.98	21/02/2016	13072
401	297	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA RETRO CAT, RETRO CASE DE MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	4,070.00	28/01/2016	63-15-75-70
401	297	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FRANCISCO	PAGO DE REFACCIONES (MANGUERA, ROSCAS, UNIONES) PARA BULLDOZER DE DESARROLLO RURAL	1,647.11	25/01/2016	925
401	297	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALDEZ	PAGO DE 6 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH DE MODULO DE MAQUINARIA	26,448.00	10/02/2016	357
401	297	KOMATSU MAQUINARIA DE MEXICO S.A DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA BULLDOZER DE MODULO DE MAQUINARIA	11,166.79	20/02/2016	11348
401	297	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO	2,901.01	15/02/2016	24-31
401	297	ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	1,325.00	23/02/2016	1026
401	297	CADECO SA DE CV	PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	8,534.84	09/02/2016	9585
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL	93,974.00	06/02/2016	371-257-707-079-389-015
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE DEL CAÑON REBOMBEO 1 Y 2	95,233.00	13/02/2016	822-814-831
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO SAN FERNANDO, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, VIOLETA LINDA VISTA, POZO EL VALLADO Y ANTENA DE RADIOS DE LA PEÑITA	83,037.00	15/02/2016	265-436-851-852-292
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO MARAVILLAS Y REBOMBEO LA ESTANCIA	31,096.00	08/02/2016	295-021-309
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPOSITO SAN FERNANDO	1,292.00	29/02/2016	658
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO LOS SAUCES	12,939.00	08/02/2016	131
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS E INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO	66,131.00	29/02/2016	411-293-479-412-753-277-335-969-751-151-409-417



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE CV	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	9,522.35	30/01/2016	8224
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE CV	PAGO DE 2 TANQUES DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	876.00	12/02/2016	285
502	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE CV	PAGO DE 1 TANQUE DE GAS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	438.00	14/01/2016	8111
502	314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B DE CV.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	839.00	22/02/2016	3382
401	314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B DE CV.	PAGO DE 3 LINEAS DE TELEFONO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, LINEA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PROTECCION CIVIL	6,958.00	18/02/2016	847-827-344-951-266-
401	315	RADIOMOVIL DIPS A S A DE CV	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	1,236.00	29/01/2016	666-757
401	331	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DEL MUNICIPIO	30,032.40	19/01/2016	3408
401	344	AFIANZADORA SOFIMEX, S A	PAGO DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016	3,776.96	02/02/2016	1165
401	344	AFIANZADORA SOFIMEX, S A	PAGO DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016	3,776.96	02/02/2016	1160
401	351	MARTIN BERNARDINO ZERMEÑO ORTEGA	PAGO DE SERVICIO DE PINTADO POR SEÑALAMIENTOS VIALES	8,465.68	08/02/2016	39
401	351	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	PAGO DE ARREGLO E INSTALACION DE PUERTA EN EL PARQUE ARBOLEADAS	1,508.00	03/02/2016	48
401	353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE ASISTENCIA A EQUIPOS DE HACIENDA MUNICIPAL	1,260.00	04/02/2016	26
502	353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	730.00	25/02/2016	282
401	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO A RAM 4000 DE ASEO PUBLICO Y AFINACION A CHEVY DE SERVICIOS MEDICOS	928.00	02/02/2016	73-42
401	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MUNICIPIO (LAVADAS, SOLDADAS Y ENGRASADOS)	1,055.60	16/02/2016	45-15-04
401	354	ARTURO VAZQUEZ MUÑOZ	PAGO DE REFACCION DE MOTOR DE AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2008 DEL MUNICIPIO	14,140.40	24/02/2016	530
502	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REFACCION A UNIDAD 03 Y 02 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ALINEACION, CAMBIO DE ACEITE)	348.00	02/02/2016	84-60
502	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO (TALACHAS, CAMBIOS DE ACEITE) A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	533.60	18/02/2016	26-82
502	354	JUAN ENRIQUE SERRATOS MORENO	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE UNIDAD DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	928.00	20/02/2016	127
401	356	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA DE LA LADERA	53,128.00	11/02/2016	18-19
401	356	JOSE REFUJO HUERTA RAMIREZ	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	2,910.44	15/02/2016	95
401	356	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	PAGO DE BALEROS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DE REPUESTO DEL REBOMBO DE AGUA POATBLE	20,868.40	17/02/2016	20
401	356	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE ENGRASADAS A CAMION INTERNACIONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	301.60	18/02/2016	57
401	356	RAMON ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE ARREGLO A FLECHA DE TRITURADORA DE LIRIO QUE DIO APOYO AL MUNICIPIO	696.00	18/02/2016	94
401	356	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BULDOZER, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y CAMION (TALACHAS, TIPTOP, PARCHADAS, SERVICIOS A DOMICILIO)	9,686.00	27/02/2016	2
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO (APOYO VIVIENDAS, DEPORTES, ETC)	6,855.60	31/01/2016	46-85-84-21
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SPOT Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y FOMENTO DEL EMPLEO	3,201.60	15/02/2016	20-13-05-36
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR SALIDAS A GUADALAJARA A DEPENDENCIAS VARIAS	2,310.00	11/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.-SALIDA A CURSO DE ELABORACION DE CUENTA PUBLICA 2016, 2.- SALIDA A SIOP, 3.- SALIDA A DEPENDENCIAS VARIAS Y 1 SALIDA A SAN IGNACIO CERRO GORDO CON SECRETARIO DE EDUCACION	2,778.01	18/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION POR 2 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.-SALIDA A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, 2.- SALIDA A CAPACITACION DE DEPORTES	1,211.00	19/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1-PRESENTACION FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, 2.- SALIDA A DEPENDENCIAS VARIAS Y 3.- SALIDA A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	2,165.99	19/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 2 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- PROGRAMA SEFIR 23, 2.- SALIDA A SOLICITUD DE VACTOR Y 1 SALIDA A ESCUELA DE FUTBOL LEON	2,145.00	24/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 2 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- SALIDA A JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE INGENIEROS, 2.- SALIDA A SECRETARIA DE CULTURA	2,027.00	25/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 2 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- SALIDA A INVITACION DEL DIA DEL EJERCITO MEXICANO Y 2.- SALIDA A AUDITORIA	2,038.50	29/02/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	382	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA EVENTO DE GALLOS SAN DIEGO 2016	974.40	15/02/2016	58
401	382	SERGIO HERNANDEZ TORRES	PAGO DE ROSCA DE REYES PARA EVENTO EN JARDIN PRINCIPAL	7,528.00	26/01/2016	63





## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	382	JOSE MARTIN VAZQUEZ LUGO	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SANOIEGUENSE EN EL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	5,000.00	29/02/2016	OP.000448
401	382	MA. VERONICA PEREZ AGUIRRE	PAGO DE SONIDO, FLORES, PERIFONEO Y MARCO PARA EL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8,340.00	29/02/2016	OP.000451
401	382	JOSE MARIA ESQUIVEL MARQUEZ	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA POR EL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	9,280.00	29/02/2016	365
401	411	RAFAELA VALADEZ ACEVES	APOYO DE TRATAMIENTO MEDICO DE LA SEÑORA RAFAELA VALADEZ ACEVES	10,000.00	02/02/2016	OP.000399
401	411	LIJANA PRADO MARTINEZ	PAGO ACORDADO POR H AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	600.00	04/02/2016	OP.000404
401	441	MARIA LIDIA HERRERA CABRERA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE FIESTA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CASAS BLANCAS	5,000.00	02/02/2016	OP.000397
401	441	MOISES TORRES SANCHEZ	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE GRUJA PARA MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA	1,200.00	02/02/2016	OP.000400
401	441	FAUSTINO GOMEZ BECERRA	PAGO DE APOYO PARA VARIEDAD ARTISTICA DE FIESTAS DEL SEÑOR SAN JOSE EN RANCHO CASILLAS	5,000.00	03/02/2016	OP.000402
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	PAGO ACORDADO POR H AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	600.00	04/02/2016	OP.000403
401	441	MARIA ELENA CUEVA VILLANUEVA	APOYO PARA RENTA DE CASA DE MAESTROS DE MISION CULTURAL	2,800.00	04/02/2016	OP.000405
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	APOYO PARA PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE CENTRO MUNICIPAL	600.00	12/02/2016	OP.000423
401	441	LIJANA PADRO MARTINEZ	APOYO PARA PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE CENTRO MUNICIPAL	600.00	12/02/2016	OP.000424
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	PAGO DE APOYO PARA SALARIO DE PERSONAL DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	26/02/2016	OP.000436
401	441	LIJANA PRADO MARTINEZ	PAGO DE APOYO PARA SALARIO DE PERSONAL DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	26/02/2016	OP.000437
401	441	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	APOYO PARA PAGO DE ALMUERZO A CHOFER DE CAMION UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	250.00	26/02/2016	OP.000452
401	442	ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS	PAGO DE 35 BECAS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,000.00	12/02/2016	LISTA DE BECAS
401	442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	2,300.00	12/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	2,000.00	12/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	MARA GABRIELA ROMERO CRUZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	2,000.00	12/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	1,400.00	12/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	1,000.00	12/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A C	PAGO DE LIQUIDACION DE PRESENTACION DE LA CAMPAÑA NACIONAL 2016 "POR JUVENTUD SOCIALMENTE RESPONSABLE, PLENA RESPETUOSA Y FELIZ"	1,885.00	05/02/2016	41
401	442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	1,000.00	26/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	1,400.00	26/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	MARA GABRIELA ROMERO CRUZ	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	2,000.00	26/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	2,300.00	26/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	2,000.00	26/02/2016	NOMINA DE CULTURA
401	442	SERGIO HERNANDEZ TORRES	PAGO DE 80 DEPENDENCIAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION	24,000.00	23/02/2016	18
401	443	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRALADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	1,200.00	04/02/2016	7221
401	443	SANDRA PAOLA GALLEGOS HERNANDEZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	2,172.00	12/02/2016	OP.000414
401	443	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	SUBSIDIO PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,800.00	12/02/2016	OP.000415
401	443	OSWALDO SALCEDO CARDENAS	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,087.00	12/02/2016	OP.000416
401	443	ANA MARIA VAZQUEZ GAYTAN	SUBSIDIO AL COLEGIO CUJAUHTEMOC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,293.00	12/02/2016	OP.000417
401	443	MA CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	2,520.00	12/02/2016	OP.000418
401	443	MA CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO PARA PAGO DE MAESTRA AUXILIAR DE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	4,000.00	12/02/2016	OP.000420
401	443	LIJANA GRAZIELLA HERNANDEZ REYES	SUBSIDIO AL KINDER JEAN PIAGET DE LA COLONIA LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	1,303.00	12/02/2016	OP.000421
401	443	SERGIO GONZALO ESCOBAR LUIZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	2,347.80	12/02/2016	OP.000422
401	443	OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	3,320.00	12/02/2016	OP.000419
401	443	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	1,820.00	11/02/2016	7335
401	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA GUILLERMO PRIETO	132.00	30/01/2016	1800
401	443	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO DE 2016	1,500.00	18/02/2016	7411
401	443	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRALADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DE 2016	850.00	25/02/2016	7517
401	443	ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO	PAGO DE 40 BECAS PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO POR PROGRAMA "ESTIMULOS A LA EDUCACION"	32,000.00	03/02/2016	LISTA DE BECAS
401	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	10,202.00	03/02/2016	452-314-010-795-785
401	445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	108,450.80	02/02/2016	33
401	445	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	23,626.00	01/02/2016	13
502	515	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL	8,500.00	24/02/2016	278
401	519	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE MAQUINA DE ESCRIBIR PARA OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL	3,248.00	29/01/2016	258
401	523	INTEGRACION DIGITAL MIHOS DE RL DE CV	PAGO DE CAMARA PARA SALA DE REGIDORES	8,851.99	16/02/2016	500
502	523	INTEGRACION DIGITAL MIHOS DE RL DE CV	PAGO DE CAMARAS DE VIGILANCIAS PARA EL MUNICIPIO	22,940.00	08/02/2016	10499
402	614	LAFY CONSTRUCTORA S.A DE C.V	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR CON TUBO CORRUGADO EN LA CALLE PBRD. JUAN PEREZ GALLEGOS	779,665.56	02/02/2016	51
401	1310	MIRIAM JANETTE ZERMEÑO ESPARZA	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR BAJA VOLUNTARIA DEL MUNICIPIO	3,963.95	12/02/2016	OP.000411
502	1311	HECTOR FRANCISCO MARTINEZ VALADEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A EX POLICIA DE LINEA POR BAJA DEL MUNICIPIO	1,766.21	16/02/2016	OP.000434
401	3205	NEXTCODE S.A DE C.V	PAGO DE RENTA DE SISTEMA TAURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	14,999.99	03/02/2016	1226
				<b>TOTAL</b>	<b>3,306,026.06</b>	



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

GASTOS DEL MES DE MARZO 2016						
FONDO	PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NO. FACTURA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,932.82	15/03/2016	NOMINA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,932.82	31/03/2016	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	309,328.34	15/03/2016	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	309,119.60	31/03/2016	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	58,322.88	15/03/2016	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016	54,469.38	31/03/2016	NOMINA
401	122	JAVIER ROJAS ROJAS	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PUERTAS EN OFICINA DE SINDICO MUNICIPAL	5,000.00	04/03/2016	OP000456
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO POR "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CAPILLA DE SAN FELIPE"	4,000.00	04/03/2016	LISTA DE RAYA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE MARZO POR "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CAPILLA DE SAN FELIPE"	4,500.00	11/03/2016	LISTA DE RAYA
401	122	LEONARDO LIRA VALADEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,999.74	15/03/2016	OP000476
401	122	JUAN ANTONIO ALBA NAVA	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016	3,399.27	15/03/2016	OP000477
401	122	ABRAHAM DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO A SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,625.00	15/03/2016	OP000478
401	122	ALEJANDRO COLLAZO UREÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO Y HORAS EXTRAS	4,799.69	15/03/2016	OP000479
401	122	MARIA DE LA LUZ MENA MENDOZA	PAGO A ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	2,703.55	15/03/2016	OP000480
401	122	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	5,000.00	15/03/2016	OP000482
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	220.00	15/03/2016	OP000474
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	255.00	07/03/2016	OP000459
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE NOMINA A ALBAÑILES DE LA OBRA DEL 14 AL 19 DE MARZO POR "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAPILLA DE SAN FELIPE"	4,000.00	18/03/2016	LISTA DE RAYA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE NOMINA A ALBAÑILES DE LA OBRA DEL 21 AL 26 DE MARZO POR "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CAPILLA DE SAN FELIPE"	4,000.00	28/03/2016	LISTA DE RAYA
401	122	JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ELECTRICISTA DEL MUNICIPIO	1,814.70	30/03/2016	OP000485
401	122	LEONARDO LIRA VALADEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,999.74	31/03/2016	OP000490
401	122	JUAN ANTONIO ALBA NAVA	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,399.27	31/03/2016	OP000491
401	122	MARIA DE LA LUZ MENA MENDOZA	PAGO A ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	2,703.55	31/03/2016	OP000492
401	122	ALEJANDRO COLLAZO UREÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,999.74	31/03/2016	OP000493
401	122	ABRAHAM DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO A SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,625.00	31/03/2016	OP000494
401	122	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	5,000.00	31/03/2016	OP000495
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	10.00	28/03/2016	OP000484
502	122	DAVID LERIN MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016	3,681.79	15/03/2016	OP000475
502	122	DAVID LERIN MARTINEZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016	3,681.79	31/03/2016	OP000486
502	122	OSCAR ALFONSO VAZQUEZ MORENO	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016	1,963.68	31/06/2016	OP000487
502	122	JOSE JAIME GOMEZ PEREZ	PAGO DE NOMINA A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A 16 DIAS LABORADOS DEL MES DE MARZO DE 2016	3,927.25	31/03/2016	OP000496
502	122	RAYMUNDO CAMACHO NABOR	PAGO DE NOMINA A POLICIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016	1,472.76	31/03/2016	OP000497
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016	1,800.00	15/03/2016	NOMINA
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2016	1,650.00	31/03/2016	NOMINA
401	211	IMPRESA GARCIA, S.A DE C.V	PAGO DE 2 SELLOS PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	243.60	10/03/2016	5617
401	211	TONY TIENDAS S.A DE C.V	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y TALLERES CASA DE CASA DE CULTURA	1,270.14	28/01/2016	674-676-681-
401	211	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	598.56	14/03/2016	40-67-22-
401	211	JAVIER MUÑOZ GONZALEZ	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	550.00	23/03/2016	7
401	211	IMPRESIONES DIAZ, S.A DE C.V	PAGO DE EMPASTADO DE 11 LIBROS DE PREDIAL Y CATASTRO	5,104.00	29/03/2016	3970
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE CARTUCHOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,200.00	03/03/2016	285
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE 2 TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENTE	2,400.00	15/03/2016	293-294
401	216	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA, CASA DE CULTURA Y DIRECCION DE DEPORTES	1,370.19	09/03/2016	3865-3864-3866-3698



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	216	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES Y PRESIDENCIA	133.00	28/02/2016	14-11-
401	216	FRANCISCO PADILLA SHINZ	PAGO DE MANTERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	746.83	09/03/2016	3867
401	218	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE 120 FORMAS PARA ACTAS DE REGISTRO CIVIL	8,280.00	23/02/2016	364
401	221	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR RECOGER MATERIAL Y LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO	168.00	04/03/2016	495
401	221	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGUA POTABLE POR HORAS EXTRAS DE LABORES	336.40	08/03/2016	070-069
401	221	ROMANA SIVA DE ANDA	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO	2,170.00	16/03/2016	0P000483
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA CASA DE CULTURA	60.00	14/03/2016	347
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGUA POTABLE POR HORAS EXTRAS DE LABORES	968.50	28/03/2016	24
401	221	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA POR SALIDA A GUADALAJARA	612.00	04/03/2016	500
401	221	BLANCA ESTER DELGADO ANDRADE	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION DE SINDICATURA, INSTALACION DE CAMARAS DEL MUNICIPIO Y PERSONAL DE PROGRAMA 3 X1	1,259.01	21/03/2016	72-6-53
502	221	ELECTROPURAS DE RL DE CV	PAGO DE 16 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	416.00	08/03/2016	160-920
401	241	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	PAGO DE VIAJES DE ARENA, GRAVIA Y TEPETATE PARA OBRAS EN COMUNIDAD DE SAN FELIPE	8,120.00	09/03/2016	76
401	241	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y ORENAJE DE AGUA POTABLE	2,815.62	10/03/2016	401
401	244	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (CINTAS DE AISLAR, FOCOS AHORRADORES, CABLE ELECTRICO, MUJTA, CENTRO DE CARGA, PASTILLAS TERMICAS) PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,345.00	10/03/2016	400
401	245	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE 20 TORNILLOS PARA FUGA DE AGUA POTABLE	500.01	26/03/2016	58
401	247	SECO SOLUCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FETERMIX PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE OBRAS PUBLICAS	467.48	27/02/2016	7175
401	251	FRANCISCO PADILLA SHINZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE AGUA POTABLE	1,740.00	09/03/2016	3870
401	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTO CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL MUNICIPIO	874.50	02/03/2016	842-174-769
401	253	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,320.77	04/03/2016	9417-9444
401	253	MARIA DE JESUS GOMEZ GUZMAN	PAGO DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	658.00	18/03/2016	967
401	254	ELKAHEALTH COS DE RL DE CV	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (GUANTES, FERULAS, KIT DE PARTO, COLLARIN, GLUCOMETRO, CAMILLAS, TABLA RIGIDA)	12,994.32	08/03/2016	209
401	254	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,582.82	04/03/2016	9437-9416-9418
401	256	MARTHA ISABEL GARCIA MORALES	PAGO DE 10 PIEZAS DE COUPLE DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	3,164.00	11/03/2016	2698
401	256	FRANCISCO PADILLA SHINZ	PAGO DE BOLSA NEGRA PARA PARQUES Y JARDINES	612.77	24/02/2016	3697
401	256	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE ROLLO DE CUERDA PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	621.00	05/03/2016	671
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (VALVULA, COPLES, REDUCCIONES, CODO, BRIDAS, TRAMO DE 4" Y TAPA DE REGISTRO) PARA CALLE ZARAGOZA	18,470.00	10/03/2016	415
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE ROLLO DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES	522.00	10/03/2016	411
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (MANGUERA PARA WC, CESPOL, FLOTADOR, WC, CUELLO DE CERA, SILICON) PARA MATENIMIENTO DE BAÑOS DEL MUNICIPIO	4,623.96	10/03/2016	407-343
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE MARZO	23,938.74	03/03/2016	7630
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MARZO	27,254.00	10/03/2016	7719
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	4,848.03	06/03/2016	14-79-779-95-20-23-19-608-19-89
401	261	GASOLINERA DEL NORTE DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO DE ACEITE PARA CHEVY 2012 DE PRESIDENCIA	65.00	17/03/2016	742
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE MARZO	27,427.14	17/03/2016	7812
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	3,641.02	26/03/2016	548-700-533-261-23-19-050
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA Y QUINTA SEMANA DEL MES DE MARZO	53,969.60	26/03/2016	8911-8912-8913
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE MARZO	8,492.44	03/03/2016	7632
502	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	329.00	06/03/2016	76-92-
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE MARZO	9,702.44	17/03/2016	7814
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA Y QUINTA SEMANA DEL MES DE MARZO	16,688.16	31/03/2016	8013
401	271	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 5 PARES DE GUANTES PARA ASEO PUBLICO Y 13 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA Y AGUA POTABLE	4,785.00	10/03/2016	410-409-402
401	271	MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA	PAGO DE EQUIPO DE APIARIO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (SERVICIOS MEDICOS)	4,640.00	28/03/2016	1094
401	273	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE BALONES DE FUTBOL, VOLEIBOL Y SILBATO PARA TORNEOS DEL MUNICIPIO	1,093.88	14/03/2016	60
401	291	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE SERROTE DE PODA PARA PARQUES Y JARDINES	115.00	05/03/2016	951
401	291	ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA	PAGO DE 2 ESCOFINAS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	478.00	11/03/2016	271
401	291	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES (PALAS, MARRO, PINZAS ELECTRICAS, SERRUCHOS, HOJAS DE SEGUETA, PINZAS) PARA AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES	5,112.85	10/03/2016	413-404-405-
401	291	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MARTILLO, PINZAS, DESARMADORES PARA OBRAS PUBLICAS	628.72	10/03/2016	412



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

295	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REFACCIONES (ASILENCIADOR, DONAS Y SOLDADA) A NISSAN 2007 DE AGUA POTABLE	638.00	06/03/2016	19
295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	4,318.01	06/03/2016	88-48-342-390-845-44-975-538-275-
295	DIANA CAREWINA TELLEZ MARQUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS CHEVY DEL MUNICIPIO	324.00	03/03/2016	2154
295	JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERDIN	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE (BUJIAS, FILTRO DE AIRE)	464.00	16/03/2016	504
295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,363.03	26/03/2016	90-413-1006-88-07-224-356-965-048-32-413-437-02
295	BRENDA ELIZABETH PADILLA SOTELO	PAGO DE FAROS PARA CAMIONETA FORD DE AGUA POTABLE	1,200.00	17/03/2016	421
295	AUTOBASA DE LAGOS S.A DE C.V	PAGO DE MOTOR DE ENGRANAJE DE UNIDAD RAM 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA	5,449.10	02/03/2016	13203
295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MASAS, ROTULAS, CAMARAS, ORQUILLAS BATERIA)	16,708.01	06/03/2016	44-77-43-29-
295	CONRADO GUTIERREZ GARCIA	PAGO DE CUERPO DE ACCELERACION DE UNIDAD RAM DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,624.00	11/03/2016	77
295	MAYRA ALEJANDRA VERDIN PACHECO	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (BALATAS, CABLE, RETROVISOR, RETEN, PISTON Y EMPAQUES)	3,271.20	10/03/2016	677-676
297	CAMIONERA DEL CENTRO, S.A DE C.V	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	1,792.99	04/03/2016	307
297	LETICIA VAZQUEZ CORONA	PAGO DE BANDA PARA ROTOSONDA DE AGUA POTABLE	846.80	22/02/2016	351
297	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	188.00	06/03/2016	39
297	JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERDIN	PAGO DE CADENA PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	348.00	03/03/2016	493
297	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE QUEMADOR PARA RASTRO MUNICIPAL	672.80	10/03/2016	408
297	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	PAGO DE 4 LLANTAS PARA MOTOCICLOFORMADORA	34,800.00	29/03/2016	412
297	JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERDIN	PAGO DE CADENA PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	348.00	03/03/2016	493
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE SALUD DE RANCHO VISTA HERMOSA Y SAN JOSE DEL MONTE	273.00	26/02/2016	00956-00746
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL Y RANCHERIAS Y ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE LA ESTANCIA, REBOMBEO LA ESTANCIA, MARAVILLAS Y LOS SAUCES	157,019.00	05/03/2016	54371-54257-50707-54079-54389-13015-00131-00309-0021-00295
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD DE COMUNIDAD	344.00	02/03/2016	54529
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA DEL CAÑON, REBOMBEO 1 Y 2	103,154.00	13/06/2016	52831-52814-52822
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, POZO SAN FERNANDO, POZO EL VALLADO, POZO EL MAGUEY, POZO VIOLETAS LINDA VISTA Y ANTENA DE RADIOS DE LA PENITA	81,176.00	14/03/2016	01436-14265-52852-52961-10851-53292-
312	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	24,330.83	29/02/2016	8386
312	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V	PAGO DE 2 TANQUES DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	876.00	04/03/2016	8428
312	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V	PAGO DE 2 TANQUES DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	876.00	28/03/2016	8507
314	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C. V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 3 LINEAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, LINEA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y DE OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS	6,961.00	18/03/2016	694-674-797-191-113
314	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C. V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	945.00	22/03/2016	229
315	RADIONOVIL DIPS S.A DE C.V	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADO DEL MUNICIPIO	1,432.00	28/02/2016	93-212
331	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO	PAGO DE SERVICIO DE DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2015	4,500.00	29/02/2016	151
331	MIGUEL ANGEL CONTRERAS ZARAGOZA	PAGO DE TRAMITE DE ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	3,000.00	29/03/2016	405
332	BENIAMIN ALONSO IBARRA	PAGO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE METALICA PARA GRADERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	12,180.00	01/03/2016	223
332	NOE GARIBAY GONZALEZ	PAGO DE ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL"	6,960.00	11/03/2016	210
345	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO	235.01	17/03/2016	288
347	JACOBO GUTIERREZ MARTIN	PAGO DE 7 HORAS DE FLETE PARA RECEPCIÓN DE COBIJAS PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES	2,436.00	25/02/2016	68
351	HOMER DEPOT MEXICOS DE RL DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PUERTAS EN OFICINA DE SINDICATURA	3,996.00	14/03/2016	359
351	HERIBERTO SERRANO ALVAREZ	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PUERTAS EN OFICINA DE SINDICATURA	1,100.00	23/02/2016	91
353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE REMANUFACTURA DE FUSOR DE EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	1,200.00	04/03/2016	288
353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE SINDICATURA	549.60	18/03/2016	296



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

502	353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	960.00	04/03/2016	287-286
401	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO (LAVADAS, ENGRASADA, ALINEACION) A VEHICULOS DEL MUNICIPIO	3,491.60	06/03/2016	96-421-31-24
401	354	RAMON ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE SOLDADA DE BASTON DE RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	290.00	08/03/2016	96
401	354	EFRAIN HERNANDEZ VILLAPANDO	PAGO DE REPARACION DE AUTOBUS ESCOLAR	2,380.00	19/03/2016	586
401	354	CAMONERA DEL CENTRO, S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA POTABLE	5,198.83	31/03/2016	451
502	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (TALACHAS)	162.40	06/03/2016	97
401	356	JUAN CARLOS MARTINEZ SEGURA	PAGO DE ARREGLO DE TRITURADORA DE LIRIO	500.01	02/03/2016	647
401	356	RAMON ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE SOLDADA DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA DE MODULO DE MAQUINARIA	348.00	04/03/2016	95
401	356	JUAN MORENO SOLIS	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE REBOMBEO 1 DE POZO SAN FELIPE (EMBOBINADO DE MOTOR, ENCASQUILLADO Y MANO DE OBRAS)	48,720.00	01/03/2016	2
401	356	RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A RETRO CAT DE MODULO DE MAQUINARIA	2,784.00	07/03/2016	74
401	356	JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	PAGO DE REPARACION DE BOMBA LAS AZULES DE AGUA POTABLE	406.00	31/03/2016	94
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SPOT Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA AVISOS DE PAGO OPORTUNO DE AGUA POTABLE, PRUEBA DE VIDA, REUNION CONAMI Y TORNEOS DE DEPORTES	2,157.60	08/03/2016	16-39-71-68-52
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA INFORMACION DEL MUNICIPIO	696.00	26/03/2016	120
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA EVENTO DEPORTIVO E INFORMACION DEL MUNICIPIO	1,496.40	28/03/2016	90-94
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- SALIDA A CAPACITACION DE "3 XI PARA MIGRANTES" 2.- SALIDA A OFICINAS DE SEDER Y SEGURO POPULAR 3.- SALIDA POR PERSONAS DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO Y 2 SALIDAS A SALAMANCA A ENCUENTRO DEPORTIVO DE ESCUELA DE FUTBOL	4,784.00	07/03/2016	VIARIOS COMPROVANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 1.- SALIDA A GUADALAJARA PROYECTO DE AULAS SENSORIALES	3,000.00	08/03/2016	VIARIOS COMPROVANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA 1.- SALIDA A ENTREGA DE INFORME DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE 2.- ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 3.- SALIDA A CONGRESO DE ESTADO	1,643.00	15/03/2016	VIARIOS COMPROVANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR SALIDA A GUADALAJARA 1.- PROGRAMA DE INDUCCION PARA INTERNACIONALIZACION DEL MUNICIPIO 2.- SALIDA A SECRETARIA DE CULTURA Y 3.- SALIDA A CONGRESO DEL ESTADO	1,937.00	17/03/2016	VIARIOS COMPROVANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- ENTREVISTA CON DIRECTOR DE CANAL C7, 2.- ENTREGA DE AUXILIARES EN AUDITORIA, 3.- SALIDA A DEPENDENCIAS VARIAS Y 1 SALIDA A TURERIA GUANAJUATO A COLOCACION DE LA 1RA PIEDRA DEL CRISTO MIGRANTE	3,567.01	31/03/2016	VIARIOS COMPROVANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR SALIDA A GUADALAJARA A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	705.00	10/03/2016	VIARIOS COMPROVANTES
401	382	FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	2,784.00	29/02/2016	10
401	382	ROSA SAURA TRUJILLO VELAZQUEZ	PAGO DE MESEROS, MOBILIARIO Y BOTANA POR EVENTO DEL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1,500.00	01/03/2016	OP000454
401	382	JOSEFINA ZERMEÑO MARTINEZ	PAGO DE CENA PARA EL EVENTO DEL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1,400.00	02/03/2016	OP000455
401	382	RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE FLORES PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	1,960.00	07/03/2016	68
401	382	HILDA DOLORES CORREA MARTINEZ	PAGO DE ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA PRESENTADA EN EL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	4,900.00	09/03/2016	OP000460
401	382	MARIA DEL REFUJO ESCOTO CERRILLO	PAGO DE APOYO PARA SU HIJA LA SEÑORITA TURISMO 2016 PARA COMPRA DE VESTIDO CORONA Y BANDA	6,450.00	10/03/2016	OP000461
401	382	AUTOTRANSPORTES MEZCALAS A DE C.V	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE INTEGRANTES DE ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA PRESENTADA EN EL 131 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	13,340.00	01/03/2016	1369
401	382	DEVENT.S.A DE C.V	PAGO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO TURISTICO DEL MUNICIPIO	11,020.00	28/03/2016	455
401	392	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	10,619.00	07/03/2016	725-726-727-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-711-717-718-719-720-721-722-723-724-
401	392	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO	365.00	10/03/2016	4113
401	392	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE CHEVY 2003	1,917.00	16/03/2016	9837
401	411	RAMON BECERRA RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA OPERACION DE SU HERMANO EL SEÑOR JOSE BECERRA	5,000.00	01/03/2016	OP000453



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	441	PEDRO EMMANUEL GUZMAN HERNANDEZ	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE CLUB LEON	9,000.00	02/03/2016	OP000586
401	441	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	APOYO DE GASTOS DE LONCHES PARA CHOFER DE AUTOBUS UNIVERSITARIOS	1,000.00	04/03/2016	OP000457
401	441	MARIA ELENA CUEVA VILLANUEVA	APOYO PARA RENTA DE VIVIENDA A MAESTROS DE MISION CULTURAL	2,800.00	07/03/2016	OP000458
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	14/03/2016	OP000462
401	441	JUANA PRADO MARTINEZ	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	14/03/2016	OP000463
401	441	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	APOYO PARA JUEGOS MAGISTERIALES A NIVEL PRIMARIA	2,000.00	14/03/2016	OP000473
401	441	FIDEL MARTINEZ GUERRA	APOYO PARA CONDONACION DE GAVETA DE SU HERMANA MARIA DOLORES MARTINEZ GUERRA	2,577.28	15/03/2016	OP000481
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	PAGO DE APOYO DE SALARIO DE INTENDENTE DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	600.00	31/03/2016	OP000489
401	441	JUANA PRADO MARTINEZ	PAGO DE APOYO DE SALARIO DE INTENDENTE DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	600.00	31/03/2016	OP000488
401	442	ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS	PAGO DE 35 BECAS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	7,000.00	14/03/2016	LISTA DE BECAS
401	442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	1,000.00	15/03/2016	NOMINA
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	1,400.00	15/03/2016	NOMINA
401	442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,300.00	15/03/2016	NOMINA
401	442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,000.00	15/03/2016	NOMINA
401	442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	1,000.00	31/03/2016	NOMINA
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	1,400.00	31/03/2016	NOMINA
401	442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,300.00	31/03/2016	NOMINA
401	442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,000.00	31/03/2016	NOMINA
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE MARZO	3,450.00	03/03/2016	7631
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MARZO	1,350.00	10/03/2016	7720
401	443	SERGIO GONZALO ESCOBAR URTZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	2,347.80	14/03/2016	OP000464
401	443	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	SUBSIDIO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,800.00	14/03/2016	OP000465
401	443	JESSICA ISABEL RODRIGUEZ JACINTO	SUBSIDIO PARA PAGO DE MAESTRA AUXILIAR EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	4,000.00	14/03/2016	0000466
401	443	MA CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	2,520.00	14/03/2016	OP000467
401	443	SANDRA PAOLA GALLEGOS HERNANDEZ	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	2,712.00	14/03/2016	OP000468
401	443	OLGA OFELIA PEREZ DEL GADO	SUBSIDIO A LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,320.00	14/03/2016	OP000469
401	443	ANA MARIZ VAZQUEZ GAYTAN	SUBSIDIO AL COLEGIO CUAUHTEMOC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,293.00	14/03/2016	OP000588
401	443	OSWALDO SALCEDO CARDENAS	SUBSIDIO A LA ESCUELA FCO I MADRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	3,087.00	14/03/2016	OP000471
401	443	ILIANA GRAZIELA HERNANDEZ REYES	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	1,303.00	14/03/2016	OP000472
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE MARZO	1,450.00	17/03/2016	7813
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA Y QUINTA SEMANA DEL MES DE MARZO	1,360.00	31/03/2016	8011
401	445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	108,450.80	01/03/2016	34
401	445	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	23,626.00	01/03/2016	14
401	515	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE COPIADORA PARA HACIENDA MUNICIPAL	11,500.00	15/03/2016	291
401	515	INTEGRACION DIGITAL MIHOS DE RL DE CV	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ASISTENCIA	5,336.00	16/03/2016	108338
401	569	ELKA HEALTH COS DE RL DE CV	PAGO DE 2 ASPIRADORAS PORTIL Y 1 LARINGOSCOPIO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15,196.00	08/03/2016	210
401	614	LAFIK CONSTRUCTORA S.A DE C.V	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "COLECTOR EN LA CALLE PRESBITERO JUAN PEREZ GALLEGOS 1a ETAPA"	196,978.84	11/03/2016	66
401	3201	MARIA ROSA LOZANO ZAVALA	PAGO DE SERVICIO DE HOTEL POR OPERADOR DE TRITURADORA DE LIRIO	3,596.00	07/03/2016	180
401	3204	LAFIK CONSTRUCTORA S.A DE C.V	PAGO DE 50 HORAS DE RENTA DE CAMION PARA ASEO PUBLICO	4,640.00	15/03/2016	313
401	3205	NEXTCODE S.A DE C.V	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA TAURO DEL MES DE FEBRERO Y 1 HORA DE SOPORTE	15,869.99	08/03/2016	1264
				<b>TOTAL</b>	<b>2,298,609.80</b>	



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

GASTOS DEL MES DE ABRIL 2016						
FONDO	PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NO. FACTURA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 Y COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	106,263.00	15/04/2016	NOMINA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	68,042.88	30/04/2016	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	323,398.91	15/04/2016	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	311,508.62	30/04/2016	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	54,469.38	15/04/2016	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	54,469.38	30/04/2016	NOMINA
502	113	ALEJANDRO CONTRERAS NIETO	PAGO DE PARTE DE QUINCENA LABORADA DEL 01 AL 15 DE MARZO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A POLICIA DE LINEA POR BAJA VOLUNTARIA	5,165.00	01/04/2016	OP.000498
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL POR CONSTRUCCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CAPILLA DE SAN FELIPE CASAS BLANCAS"	4,000.00	01/04/2016	LISTA DE NOMINA
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES DE SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2016	210.00	05/04/2016	OP.000435
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE ABRIL POR CONSTRUCCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CAPILLA DE SAN FELIPE CASAS BLANCAS"	4,000.00	08/04/2016	NOMINA
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	210.00	12/04/2016	OP.000500
401	122	ALEJANDRO COLLAZO UREÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS LABORADAS	4,266.39	15/04/2016	OP.000522
401	122	LEONARDO LIRA VALADEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	3,999.74	15/04/2016	OP.000523
401	122	SONIA MEREDYA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A PERSONAL DE TRANSPARENCIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	5,000.00	15/04/2016	OP.000520
401	122	ABRAHAM DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO A SECRETARIO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	2,625.00	15/04/2016	OP.000519
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	90.00	20/04/2016	OP.000503
401	122	SONIA MEREDYA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A PERSONAL DE TRANSPARENCIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	5,000.00	29/04/2016	OP.000535
401	122	LEONARDO LIRA VALADEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,999.74	29/04/2016	OP.000538
401	122	ALEJANDRO COLLAZO UREÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,999.74	29/04/2016	OP.000539
401	122	ABRAHAM DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO A SECRETARIO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,625.00	29/04/2016	OP.000540
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE ABRIL POR CONSTRUCCION DE LA OBRA "INSTALACION DE GUARDAGANADOS EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MONTE"	4,000.00	29/04/2016	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE ABRIL POR CONSTRUCCION DE LA OBRA "REPARACION DE TECHUMBRES EN DISTINTAS COMUNIDADES"	4,000.00	29/04/2016	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE ABRIL POR CONSTRUCCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA DOLORES LOPEZ"	4,000.00	29/04/2016	NOMINA
502	122	RAYMUNDO CAMACHO NABOR	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	15/04/2016	OP.000524
502	122	EFREN RIVERA VARGAS	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	15/04/2016	OP.000525
502	122	JOSE JAIME GOMEZ PEREZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	15/04/2016	OP.000521
502	122	DAVID LERIN MARTINEZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	15/04/2016	OP.000518
502	122	RAYMUNDO CAMACHO NABOR	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	29/04/2016	OP.000534
502	122	JOSE JAIME GOMEZ PEREZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	29/04/2016	OP.000547
502	122	EFREN RIVERA VARGAS	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	29/04/2016	OP.000549
502	122	DAVID LERIN MARTINEZ	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	3,681.79	29/04/2016	OP.000537
502	144	ACE SEGUROS S.A	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,970.02	28/04/2016	9169
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,650.00	15/04/2016	NOMINA
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,650.00	30/04/2016	NOMINA
401	201	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	PAGO DE UN CONSUMO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE POR HORAS EXTRAS DE LABORES	278.40	29/03/2016	236
401	201	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	PAGO DE UN CONSUMO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE POR HORAS EXTRAS DE LABORES	324.80	29/03/2016	22
401	210	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONERS HP PARA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL	4,200.00	15/04/2016	297
401	211	TONY TIENDAS S.A DE C.V	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	19,302.00	15/04/2016	369-368-344-345-342-343-349-348-355-354-359-358-353-352-366-365-357-356-350-351-373-364-372-360-377-376-374-375-362-361-371-370-363-367
401	211	TONY TIENDAS S.A DE C.V	PAGO DE PIZZARRON PARA OFICINA DE PRESIDENTE	662.73	20/04/2016	808
401	211	IMPRENTA GARCIA SA DE CV	PAGO DE SELLO CONVENCIONAL PARA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	121.80	22/04/2016	779



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	211	JUAN LLAMAS HERNANDEZ	PAGO DE COPIA DE PLANO PARA OBRAS PUBLICAS	90.06	26/04/2016	2004
401	211	IMPRESIONES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FORMATOS DE PARTE INFORMATIVO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	696.00	25/04/2016	4102
502	211	TONY TIENDAS SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,042.20	15/04/2016	346
401	213	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO S A DE CV	PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,065.28	14/04/2016	14147
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2,700.00	15/04/2016	298
401	216	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,725.58	06/04/2016	4207-4204-4196-4197-4202-4209
401	216	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	610.00	27/04/2016	243
401	216	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	292.09	06/04/2016	4199
401	218	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	320.00	13/04/2016	0498-0499
401	218	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE 30 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	240.00	08/04/2016	921
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA CASA DE LA CULTURA Y DESARROLLO RURAL	264.00	01/04/2016	167-946
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE 129 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,708.60	11/04/2016	7
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	1,206.00	11/04/2016	69
401	221	TERESA GARCIA VILLA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONVENIO DE CULTURA	209.00	06/04/2016	2330
401	221	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO ALIMENTICIO PARA PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	1,352.08	19/04/2016	63-40
401	221	ANTONIA ROJAS CARDENAS	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DE LA CANDELARIA	2,562.00	20/04/2016	OP.000444
401	221	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CARDENAS	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DE LA CANDELARIA	2,562.00	20/04/2016	OP.000445
401	221	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO ALIMENTICIO POR REGIDORES POR REUNION CON BIOLOGO DE RELLENO SANITARIO	2,186.00	20/04/2016	92
401	221	SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CASA DE CULTURA	150.00	14/04/2016	191
401	221	BLANCA ESTER DELGADO ANDRADE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALORES DEL ESTADO, PERSONAL DE BANCO DE ALIMENTOS E INGENIERO DE PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	1,625.00	26/04/2016	996-504-536
401	221	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,294.50	27/04/2016	242-241-240-239-238-236-235-233-234
401	221	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	PAGO DE DOS CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE REGULARIZACION DE PREDIOS Y POR MARIACHI PRESENTADO EN DOMINGOS CULTURALES	1,610.08	29/04/2016	18-75
502	221	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE PREVENCION SOCIAL	290.00	08/04/2016	12
502	221	ELECTRO PURAS DE RL DE CV	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	156.00	08/04/2016	9110
502	221	ELECTRO PURAS DE RL DE CV	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	130.00	05/04/2016	1340
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	566.00	01/04/2016	96
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	476.00	21/04/2016	225
505	221	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	PAGO DE UN CONSUMO POR REUNION DE PREVENCION DEL DELITO	986.00	20/04/2016	239
502	221	ELECTRO PURAS DE RL DE CV	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	208.00	27/04/2016	330
502	221	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	727.00	27/04/2016	237
401	241	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	383.98	04/04/2016	436-
401	242	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	PAGO DE SERVICIOS DE GRAVA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y BACHEO DE CALLES	8,352.00	19/04/2016	17-19-919
401	444	JUAN MORENO SOLIS	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,400.80	01/04/2016	3
502	246	LUZ EMITIDA POR DICCOS SA	PAGO DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	220,000.00	13/04/2016	2352
502	246	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,794.90	09/04/2016	1318
401	247	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,549.60	31/03/2016	860-673
401	251	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORADAS PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	2,165.00	16/03/2016	3940
401	253	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA INSTALACIONES DE SERVICIOS MEDICOS	1,134.00	29/03/2016	587
401	253	MANUEL GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	638.00	12/04/2016	1510
401	253	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ	PAGO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO POR PERSONAL DE AGUA POTABLE	505.00	19/04/2016	821
502	253	MARIA DE JESUS GOMEZ GUZMAN	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	353.00	18/03/2016	52
401	254	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	950.00	20/02/2016	413





## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	256	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE BOLSAS NEGRAS PARA PARQUES Y JARDINES	824.82	06/04/2016	4200
401	261	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	710.00	31/03/2016	754
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	27,007.98	07/04/2016	8153
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	30,436.43	14/04/2016	8230
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,435.03	18/04/2016	53-42-41-22-75-89-07-63-62-68-99-23-56-23-11-69-33-28-86-82-66-98-97-84-14-24-71-05-64
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	33,809.31	21/04/2016	8344
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	30,162.11	20/04/2016	8452
502	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LIQUIDO CARBOCLEAN PARA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	42.00	26/03/2016	84
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	8,294.66	07/04/2016	8155
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	7,514.31	14/04/2016	8232
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	15,051.79	21/04/2016	8343
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	8,149.90	28/04/2016	8454
502	262	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	660.01	18/04/2016	706
401	271	JUAN ARNOLDO IBARRA OLIVOS	PAGO DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1,142.60	14/04/2016	199
401	273	MANUEL MEZA SILVASA DE CV	PAGO DE RED DE FUTBOL Y TROFEO PARA TORNEOS DEL MUNICIPIO	1,039.00	19/04/2016	1113
401	273	NUVIA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE BALONES PARA TORNEO DE DEPORTES	248.00	25/04/2016	751
401	273	PEDRO EMANUEL GUZMAN HERNANDEZ	PAGO DE PREMIACION DE LIGA INFANTIL Y MEDALLAS DE DICHO EVENTO	6,000.00	28/04/2016	OP.000531
502	281	JOSUE VILISES LOPEZ PADILLA	PAGO DE INSTALACION DE RADIOS DE ANTENA PARA REPETIDOR VHF Y REPARACION DE RADIOS PORTATIL	5,370.80	11/04/2016	6
401	291	RAMON ECHEVARRIA RAMIREZ	PAGO DE FABRICACION DE SOPLETE PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	580.00	07/04/2016	99
401	291	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	138.00	02/04/2016	124
401	291	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV	PAGO DE ASPERSORA DE PROTECCION CIVIL PARA COMBATE DE INCENDIOS	1,300.00	06/04/2016	572
401	294	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE ASISTENCIA, REFACCION Y TONER PARA IMPRESORA HP DE OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL	2,830.00	15/04/2016	300
401	294	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE PAQUETE DE 400 TIMBRES ASPEL PARA FACTURAS	1,080.00	19/04/2016	308
502	294	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO HUB ACTEEX 4 PUERTOS USB, DISCO DURO 1 TB, TONER Y CARTUCHO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,735.00	15/04/2016	299
401	295	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE FOCOS PARA AMBULANCIA DE SERVICIOS MEDICOS	80.00	31/03/2016	755
401	295	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE ROTULA PARA CHEVY LUV DE MODULO DE MAQUINARIA	281.00	31/03/2016	756
401	295	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE CRUZETA PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS	200.00	31/03/2016	757
401	295	REFACCIONARIA LEONESA S.A DE C.V	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	737.16	07/04/2016	27048
401	295	JOSUE VILISES LOPEZ PADILLA	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AMBULANCIA	6,878.80	11/04/2016	3
401	295	ARTURO VASQUEZ MUÑOZ	PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA 872 FORD ECONOLINE (COMPUTADORA DE MOTOR, PISTONES, ANILLOS, BIELA, ARBOL, BUJIA, FILTROS)	20,402.08	14/04/2016	543-541-
401	295	MARIA LUZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO	4,500.00	17/03/2016	859
401	295	GOVSA AUTOCENTRO SA DE CV	PAGO DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO PAM DE PARQUES Y JARDINES Y OBRAS PUBLICAS	7,980.00	30/03/2016	3191-3192-3193-3194
502	295	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE BALATAS Y ACEITES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	440.00	31/03/2016	758
502	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,697.00	26/03/2016	67
502	295	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE CARTUCHOS EPSON PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	20/04/2016	310-304
502	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LLANTAS Y VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,836.01	18/04/2016	36-61
401	297	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE BATERIA Y BUJIAS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	1,330.00	31/04/2016	759
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y REBOMBOS DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	251,544.00	09/04/2016	54371-54257-50707-54079-54389-13015-52814-01800-00309-00131-52831-00021-52822-00295
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE Y ANTENA DE RADIOS EN LA PEÑITA	75,965.00	16/04/2016	01436-14265-52852-10851-52961-53292
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS E INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,452.00	30/04/2016	53293-85335-01417-01412-04411-00409-51658-53969-91277-50479-50151
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A DE C.V	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	11,996.50	31/03/2016	8557
401	312	OPTIGAS CARBURACION, S.A DE C.V	PAGO DE GAS PARA INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	204.88	01/04/2016	43733



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A DE CV	PAGO DE 2 CILINDROS PARA RASTRO MUNICIPAL	876.00	12/04/2016	8610
401	314	TELEFONOS DE MEXICO S.A B de C.V	PAGO DE TRES LINEAS TELEFONICAS DE PRESIDENCIA Y UNA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,013.00	22/04/2016	449-133-527-011-031
502	314	TELEFONOS DE MEXICO S.A B de C.V	PAGO DE UNA LINEA DE TELEFONO PARA OFINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	826.00	22/04/2016	3565
401	104	RADIONOVIL DIPS SA DE C.V	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	1,382.00	29/03/2016	956-811
401	321	MARIA ELENA CUEVA VILLANUEVA	PAGO DE APOYO CON EL 50% PARA RENTA DE CASA DE MAESTRO DE MISION CULTURAL	2,800.00	06/04/2016	OP.000501
401	325	VYESAM VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV	PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL A COLIMA	13,920.00	18/04/2016	222
401	332	NOE GARIBAY GONZALEZ	PAGO DE 50% DE ANTIQPO PARA LA REALIZACION DE DOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA REHABILITACION DE INGRESOS PONIENTE CUARTA ETAPA	6,960.00	21/04/2016	219
401	332	NOE GARIBAY GONZALEZ	PAGO DE 50% DE FINIQUITO POR REALIZACION DE DOS ESTUDIOS DE MACANICA DE SUELOS PARA REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE CUARTA ETAPA	6,960.00	25/04/2016	221
401	347	MARIA LUZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DEL MUNICIPIO	2,900.00	18/03/2016	154
401	351	ZAYRA SANZ BRAVO	PAGO DE SELLADOR SEAL ACRIL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,099.47	05/04/2016	44
401	351	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PAGO DE PTR PARA MANTENIMIENTO DE PARADA DE AUTOBUS DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	1,000.01	21/04/2016	2404
401	351	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	PAGO DE CUBETA TONAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	4,799.96	09/04/2016	1317
502	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,426.00	19/04/2016	419-472-687
401	355	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,740.00	19/04/2016	97-71-66-37
401	357	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL PUENTE	11,136.00	01/04/2016	22
401	357	JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMION INTERNACIONAL DE VOLTEO	9,280.00	26/04/2016	339
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE AYUNTAMIENTO POR SALIDAS A GUADALAJARA Y LEON GUANAJUATO A 1; SALIDA A DISPUTAR LA COPA LEON 2; SALIDA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A SEGUIMIENTO DE OBRAS 3; TRASLADO DE AUTOMOVIL DE AYUNTAMIENTO A AGENCIA 4; SALIDA A ENCUENTRO DEPORTIVO 5; SALIDA A TORNEO DE FUTBOL	1,980.10	03/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO POR SALIDAS A VARIAS DEPENDENCIAS 1; SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE PROYECTO DE 3X 1 PARA MARGANTES 2; SALIDA A DEPENDENCIA VARIAS 3; SALIDA A DEPENDENCIA VARIAS	2,010.90	05/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE 2 SALIDAS A GUADALAJARA 1; SALIDA A DEPENDENCIAS VARIAS 2; SALIDA A ENTREGA DE CONVENIO	1,326.00	06/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROGRAMA FAM 2015 Y REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	462.99	13/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A REGIDORES DEL MUNICIPIO POR SALIDA A COLIMA A FIRMA DE CONTRATO CON EMPRESA "LED DE MEXICO" PARA COMPRA DE LUMINARIAS PARA MUNICIPIO	9,102.50	15/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO POR SALIDA A 1.- PARQUE BICENTENARIO 2.- SALIDA A GUADALAJARA A ASEJ	470.00	20/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR SALIDAS A GUADALAJARA 1; SALIDA A CURSO DE CONAGUA 2; SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 3; SALIDA A ENTREGA DE PROYECTO DE FONDEREG 4; SALIDA A TRAMITES DE PROGRAMAS ECOS 5; SALIDA A TORNEO DE FUTBOL 6; SALIDA A HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 7; SALIDA A DEPENDENCIA VARIAS 8; SALIDA A REUNION DE GANADEROS 9; SALIDA A SEDESOL 10; SALIDA A DEPENDENCIA VARIAS	4,091.79	24/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A REGIDORES POR SALIDA A COFERENCIA NACIONAL DE REGIDORES	1,449.00	27/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA POR UNIDAD NUEVA	1,835.08	11/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR 2 SALIDAS A GUADALAJARA A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	2,414.01	21/04/2016	VIARIOS COMPROBANTES
401	382	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CASA DE CULTURA	550.00	14/04/2016	50
401	382	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	PAGO DE LIBROS PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	696.00	17/04/2016	4174
401	382	MA BELEN AREVALO AGUIRRE	PAGO DE IMPRESION DE ALTA CALIDAD DE ESCUDO DE SAN DIEGO	642.64	21/04/2016	183
401	382	DANIEL VALADEZ MURILLO	PAGO DE RENTA DE SONIDO INTACTO PARA EVENTO DE DOMINGO CULTURAL DEL 24 DE ABRIL DEL 2016	1,600.00	29/04/2016	OP.000548
401	392	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE EXPLOTACION DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016	5,363.00	22/04/2016	7447
401	441	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTOS A CHOFER DE AUTOBUS ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	500.00	05/04/2016	OP.000499
401	441	MARIA JUANA GUTIERREZ CALVILLO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SEÑORA MARIA JUANA GUTIERREZ CALVILLO	4,000.00	12/04/2016	OP.000504
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	PAGO DE APOYO PARA SALARIO A INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	14/04/2016	OP.000515
401	441	JUAN PRADO MARTINEZ	PAGO DE APOYO PARA SALARIO A INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	14/04/2016	OP.000516
401	441	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	PAGO RESTANTE POR ACUERDO POR HA AYUNTAMIENTO PARA JUEGOS MAGISTERIALES	500.00	15/04/2016	OP.000505
401	441	EFREN RIVERA VARGAS	PAGO A POLICIA DE LINEA POR SERVICIO DEL DIA 09 DE ABRIL POR CUBRIR EVENTO	500.00	27/04/2016	OP.000529
401	441	EDUARDO RODRIGUEZ REYES	PAGO A POLICIA DE LINEA POR SERVICIO DEL DIA 09 DE ABRIL POR CUBRIR EVENTO	500.00	27/04/2016	OP.000528
401	441	MARIO ANTONIO LOPEZ GUZMAN	PAGO DE APOYO A EMPLEADO DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE PARTO DE SU ESPOSA	2,000.00	28/04/2016	OP.000530
401	441	JOVITA MENA VALLECILLO	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE SALARIO A INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	29/04/2016	OP.000532
401	441	JUANIA PRADO MARTINEZ	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE SALARIO A INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	600.00	29/04/2016	OP.000533
401	441	JOSE SANCHEZ CABRERA	PAGO DE APOYO A EMPLEADO DEL MUNICIPIO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	13,671.50	29/04/2016	OP.000545



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

401	441	ALONSO MENDEZ ZAVALA	PAGO DE APOYO PARA FIESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MONTE	5,000.00	29/04/2016	OP.000546
401	441	MARIA GUADALUPE TORRES GARCIA	PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE COMUNIDAD DEL CARMEN	5,000.00	29/04/2016	OP.000541
401	442	ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS	PAGO DE 35 BECAS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	7,000.00	14/04/2016	LISTA DE BECAS
401	442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,920.00	15/04/2016	NOMINA
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,400.04	15/04/2016	NOMINA
401	442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE TALLER CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,666.70	15/04/2016	NOMINA
401	442	BLANCA ITZEL COLIN RIOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	900.00	15/04/2016	NOMINA
401	442	VIANEY PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRO DE TALLER CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	693.90	15/04/2016	NOMINA
401	442	ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO	PAGO DE 80 BECAS CON VALOR DE \$400 DEL PROGRAMA "ESTIMULOS A LA EDUCACION" CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2016	32,000.00	20/04/2016	LISTA DE BECAS
401	442	ARMANDO REYES RODRIGUEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	2,000.00	20/04/2016	OP.000526
401	442	MIGUEL ANGEL ALATORRE REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	346.95	25/04/2016	NOMINA CULTURA
401	442	ALBERTO CARLOS COTTA ALDANA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	286.00	25/04/2016	NOMINA CULTURA
401	442	BRIAN ZAMORA ESCOBEDO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	1,350.00	25/04/2016	NOMINA CULTURA
401	442	ARMANDO REYES RODRIGUEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	1,800.00	29/04/2016	NOMINA CULTURA
401	442	MIGUEL ANGEL ALATORRE REYES	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	693.90	29/04/2016	NOMINA CULTURA
401	442	ALBERTO CARLOS COTTA ALDANA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	286.00	29/04/2016	NOMINA CULTURA
401	442	BRIAN ZAMORA ESCOBEDO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	1,350.00	29/04/2016	NOMINA CULTURA
401	443	JOSE MA GODDY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,750.00	07/04/2016	8154
401	443	MA CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	2,520.00	14/04/2016	OP.000506
401	443	SERGIO GONZALO ESCOBAR UITZ	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	3,293.00	14/04/2016	OP.000507
401	443	SANDRA PAOLA GALLEGOS HERNANDEZ	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	2,172.00	14/04/2016	OP.000508
401	443	ILIANA GRAZIELLA HERNANDEZ	SUBSIDIO AL KINDER JEAN PIAGET DE LA COLONIA LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	1,309.00	14/04/2016	OP.000510
401	443	OSWALDO SALCEDO CARDENAS	SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	3,087.00	14/04/2016	OP.000511
401	443	OLGA EFELIA PEREZ DELGADO	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	3,320.00	14/04/2016	OP.000513
401	443	JESSICA ISABEL RODRIGUEZ JACINTO	SUBSIDIO PARA EL KINDER LEONA VICARIO (APOYO A MAESTRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	4,000.00	14/04/2016	OP.000509
401	443	JOSE MA GODDY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,290.00	14/04/2016	8231
401	443	JOSE MA GODDY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,450.00	21/04/2016	8342
401	443	JOSE MA GODDY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1,800.00	28/04/2016	8453
401	443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	7,537.00	28/04/2016	00010-55785-80314-50795-52452
401	443	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	PAGO DE APOYO PARA CONCURSO DE HIMNO NACIONAL A NIVEL SECTOR	2,000.00	29/04/2016	OP.00054201
401	443	ROBERTO MACIAS CAMARENA	APOYO CON SERVICIO DE TRANSPORTE A ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, GABRIELA MISTRAL, Y JOSE VASCONCELOS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE HIMNO NACIONAL EN LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO	8,700.00	14/04/2016	883
401	445	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	23,626.00	01/04/2016	15
401	445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	108,450.80	01/04/2016	35
401	511	BLANCA ESTELA MENDRANO CARBAJAL	PAGO DE PORTA GARRAFONES PARA PRESIDENCIA	146.00	15/04/2016	71
401	515	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	PAGO DE IMPRESORA EPSON PARA OFICIALIA MAYOR	4,329.00	28/04/2016	15425
401	562	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	PAGO DE BOMBA SEMINUEVA MODELO UPD 2012/16 CON MOTOR DE 33 HP EN VOLTAJE 440 9 LITROS (SEGUNDO A 190 MTS PARA POZO DEL PUENTE	45,820.00	01/04/2016	21
502	1310	DIEGO ARMANDO ALBA VILLALOBOS	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A POLICIA DE LINEA POR BAJA VOLUNTARIA	2,903.32	01/04/2016	OP.000502
401	3205	NEXTCODES.A DE C.V	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA TAURO DEL MES DE MARZO	14,999.99	04/04/2016	1298
				<b>TOTAL</b>	<b>2,426,093.33</b>	



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

Existiendo la solicitud del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá de que le sea facilitada una relación de los servidores públicos que salieron a comisiones y las cantidades que se les otorgaron en carácter de viáticos durante el mes de febrero del presente año. Además de que los integrantes del H. Ayuntamiento solicitan que las áreas en las que aplique se tenga un control de actividades a través de la elaboración de bitácoras con los datos que a cada una correspondan.

**Quinto Punto:** El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que él, en pasadas sesiones comento al respecto que se llevara a consultar con un mecánico para saber si la transmisión podía ser reparada no que se cotizara para una adquisición. El Presidente Municipal solicita **autorización** para la intervención del Encargado de Servicios Municipales, luego de ser autorizado por los asistentes a la sesión, el Encargado les comenta a que se llevó con un mecánico a valorar, sin embargo, este les dijo que no tenía manera de ser reparada la transmisión con la que cuenta actualmente el vehículo, por lo que se procedió a la cotización para dejar a su consideración la compra de otra transmisión ya que resulta urgente que ese vehículo funcione por el servicio de la recolección de basura que ofrece a la población.

Luego de valorar las cotizaciones enviadas con anticipación a los integrantes de Pleno, se somete a votación el realizar la compra de una transmisión para el vehículo RAM 4000 asignado al área de Aseo Público por la cantidad de \$25,636.00 (Veinticinco mil seiscientos treinta y seis 00/100 m.n.), con la Refaccionaria y Mecánica General "Multi Servicios Jalpa", costo que incluye la transmisión usada original, un clutch completo usado original, un volante motrix de clutch original, una bomba de gasolina nueva, la reparación de la flecha cardan y la mano de obra para cambiar la transmisión y la bomba de gasolina, siendo **APROBADA** con 6 (seis) votos a favor, 1 (un) voto en contra por parte del Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno manifestando deberse a que él solicito la opinión para una reparación y no cotizaciones para efectuar la compra de una nueva transmisión y 2 (dos) abstenciones por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá y la Regidora Lic. Mariel Márquez González.

**Sexto Punto:** Luego de analizar el punto se somete a votación el realizar la compra de una Mini Pulidora Makita para el área de Parques y Jardines por la cantidad de \$900.00 (Novecientos pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADA** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Existiendo la observación por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá acerca de que no considera que sea necesario que la persona que está cuidando el Parque de Los Cristeros se quede de planta ahí durante todo el día por lo que propone se considere rotarla a otras actividades además de cuidar dicho parque. El Presidente Municipal gira las instrucciones debidas al Oficial Mayor sobre ese asunto.

**Séptimo Punto:** Luego de valorar y analizar las cotizaciones presentadas para este punto se somete a votación el realizar la compra de 8 (ocho) llantas en "Euro Llantas", de la marca Uniroyal, modelo Laredo Cross, de las cuales, 4 (cuatro) serán para el vehículo RAM, modelo 2014 y 4 (cuatro) para el vehículo DAKOTA, modelo 2009, ambos asignados al área de Seguridad Pública por la cantidad de 2,115.00 (Dos mil ciento quince pesos 00/100 m.n.) cada una, siendo **APROBADA** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

**Octavo Punto:** Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto erogado por la compra de un cuerpo de tazones para el pozo del Vallado (El Puente) por la cantidad de \$42,647.40 (Cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete pesos 40/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Noveno Punto:** Luego de valorar el punto se someten a votación los gastos erogados en el mes de mayo y junio para el pago de las variedades artísticas de los domingos culturales por la cantidad total de \$6,400.00 (Seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Décimo Punto:** La Sindico comenta al Pleno que se compraron lámparas y reflectores para la Escuela Preparatoria cuyo costo fue por la cantidad de \$4,090.16 (Cuatro mil noventa pesos 16/100 m.n.) ya que en sesiones anteriores solicitaban este apoyo y se había comentado que se les apoyara con lámparas que se fueran retirando de la vía pública por la instalación de la nueva luminaria, sin embargo, esas luminarias no cumplían con lo requerido para iluminar los espacios de la instalación educativa, luego de analizar el punto se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de si se otorga el apoyo a través del área de Parques y Jardines para el mantenimiento de las áreas verdes de la preparatoria, a lo que la Sindico responde que no ya que ellos cuentan con equipo y personal propio para realizar esas actividades.

**Décimo Primer Punto:** Luego de valorar el punto, los Regidores y Regidoras presentes **acuerdan** que se quede en moción suspendida para sesión posterior la votación del mismo, una vez que se tenga el monto exacto erogado por pago de comida a cronistas.

**Décimo Segundo Punto:** Después de analizar el punto se someten a votación los gastos erogados por la cantidad de \$5,800.00 (Cinco mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) para el pago de comida a ganaderos, siendo **APROBADOS** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Décimo Tercer Punto:** La Síndico explica al Pleno que se acercaron maestros de diversas escuelas rurales para solicitar se les apoyara con presentes para festejar a las madres en su día en sus respectivos festivales, por lo que se tomó la decisión de facilitarles los mismos siendo algunos vasos, moldes, charolas, jarras, entre otros, los cuales, costaron la cantidad de \$2,350.91 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 91/100 m.n.), luego de valorar el punto se somete a votación siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga si acudió personal de la administración a las comunidades para hacer entrega de los presentes, a lo que la Síndico responde que sí acudió personal pero solo a las respectivas escuelas rurales (Angostura, San Pablo, Casas Blancas, Vista Hermosa, etc.) a entregar los presentes, los cuales, fueron entregados a las madres por el personal de las



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

escuelas en sus correspondientes festivales, siendo estos en diferentes fechas.

**Décimo Cuarto Punto:** Luego de valorar el punto se somete a votación el gasto erogado por la cantidad de \$3,132.00 (Tres mil ciento treinta y dos pesos 00/100 m.n.) por la renta de un autobús en apoyo al Pbro. Felipe de Jesús Hernández Hernández, para el traslado de personas al Municipio de San Juan de Los Lagos a un evento de carácter religioso, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Décimo Quinto Punto:** Por **acuerdo** de los 9 (nueve) Regidores y Regidoras presentes se deja en moción suspensiva la votación del presente punto para sesión posterior, ya que, se verifique que el gasto erogado corresponda efectivamente al área de Parques y Jardines.

**Décimo Sexto Punto:** Luego de analizar el punto, el Presidente Municipal somete a votación el gasto erogado por la cantidad de \$4,640.00 (Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) por la renta de un camión en apoyo a la Escuela Secundaria "Pedro Moreno" para el traslado de alumnos a los Juegos Intersecundarios, los cuales, fueron celebrados el día 20 (veinte) de Mayo del presente año en el Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, siendo **APROBADO** con 8 (ocho) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 1 (una) abstención por parte del Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno.

**Décimo Séptimo Punto:** El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón comenta al Pleno que se requirió la cantidad de \$700.00 (Setecientos pesos 00/100 m.n.) para realizar premiaciones en el torneo relámpago de voleibol, puesto que acudieron equipos de otros municipios y se quiso incentivar el esfuerzo de acudir a San Diego para realizar actividades deportivas, siendo este torneo mientras estaba de Director el C. Pedro Emmanuel Guzmán Hernández, recordando que en sesiones pasadas se había autorizado ya la cantidad de \$600.00 (Seiscientos pesos 00/100 m.n.) para pago de arbitrajes.

Luego de valorar el punto se somete a votación el gasto erogado por la cantidad de \$700.00 (Setecientos pesos 00/100 m.n.) para realizar premiaciones en efectivo durante el torneo relámpago de voleibol, siendo **APROBADO** con 8 (ocho) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 1 (una) abstención por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá.

**Décimo Octavo Punto:** Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto erogado por la reparación de la suspensión del camión Kenworth por la cantidad de \$11,542.00 (Once mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Décimo Noveno Punto:** El Presidente Municipal explica al Pleno que se llevó a cabo una reunión del consejo de la Red Regional Altos Norte de Municipios por la Salud, el cual, es presidido por el Presidente Municipal de Teocaltiche, Jalisco. Comenta que cada mes se reúne dicho consejo y que se va rotando el municipio donde se celebran las sesiones del mismo, tocando en fechas pasadas que San Diego fuera el Municipio anfitrión, por lo que se erogaron gastos por la cantidad de \$7,650.00 (Siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) para el pago de comida



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

para Directores del sector salud y Presidentes Municipales que acudieron, luego de analizar el punto se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Vigésimo Punto:** El Presidente Municipal comenta al Pleno que se erogó la cantidad de \$11,484.00 (Once mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 m.n.) por compra de mezcla asfáltica para bacheo de carretera San Diego-San Julián y San Diego-La Unión, luego de valorar el asunto se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita se considere comprar material para que se hagan trabajos de bacheo en el camino a la "Peñita", en especial en la bajada ya que se encuentra en mal estado, el Presidente Municipal que se tomará en cuenta la solicitud y que de realizarse en su momento se pondrá a consideración del Pleno la aprobación del gasto por erogarse, o bien, ya erogado según sea el caso, en lo que los Regidores y Regidoras manifiestan estar de acuerdo.

El Presidente Municipal comenta que ya se están realizando los trabajos de bacheo en la carretera San Diego- San Francisco, en la cual, ya se logró que se iniciara una auditoria.

**Vigésimo Primer Punto:** El Presidente Municipal solicita autorización del Pleno para que intervenga el Encargado del Parque Vehicular, lo que es **autorizado**, una vez que ingresa este explica que la reparación del vehículo FORD Ranger, modelo 2009 se debió a que tenía problemas en el motor.

Luego de analizar el punto se somete a votación el gasto erogado por la reparación del vehículo FORD Ranger, modelo 2009 por la cantidad de \$6,359.12 (Seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 12/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Vigésimo Segundo Punto:** El Presidente Municipal explica al Pleno que el gasto por la compra de un carrete de acero para la red de agua potable del Cañón se realizó para dar arreglo a lo que causaba problemas para abastecer de agua potable a la población del Municipio, luego de ser analizado el punto se somete a votación el gasto erogado por la cantidad de \$18,245.64 (Dieciocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos 64/100 m.n.) por la compra e instalación de un carrete de acero para la red de agua potable del Cañón, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Vigésimo Tercer Punto:** El Presidente Municipal explica al Pleno que se apoyó a personal de Misión Cultural para el pago de los boletos de autobús, ya que, fue lo único que esta solicitó al venir a impartir una capacitación a personal de la administración, luego de valorar el punto se somete a votación el gasto erogado por el apoyo de transporte otorgado para personal de misión cultural por la cantidad de \$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Vigésimo Cuarto Punto:** El Presidente Municipal comenta al Pleno se erogó el gasto por la cantidad de \$12,992.00 (Doce mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) por compra de mezcla asfáltica para bacheo de la Calle 20 de Noviembre, lo cual, ya les había comentado en sesiones anteriores que se estaba realizando, una vez que se



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

valora el asunto se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

**Vigésimo Quinto Punto:** El Presidente Municipal solicita la autorización para que intervenga el Director de Deportes, C. Oscar Iván Alba Valdez, lo cual, es **autorizado**, una vez que ingresa el regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga al Director acerca de cuáles fueron los resultados del curso de verano que se realizó en fechas recientes, a lo que el Director responde que no estuvo todo el tiempo en el desarrollo del curso pero que se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la participación y asistencia de niños, el Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que se acercaron con él dos madres de familia para decirle que no hubo una buena organización para ese evento en cuanto al control de vigilancia de los niños, puesto que cuando ellas acudieron a buscar a sus respectivos hijos el personal que ejecuto las actividades del curso no les supieron decir donde se encontraban por lo que optaron en retirar a sus hijos de dicho curso, por esto solicita que en eventos de este tipo en lo futuro se involucre completamente en estar al pendiente, aun cuando lo organice un particular. La Regidora Lic. Mariela Márquez González comenta que sería mejor que se encargara de organizarlo la Dirección de Deportes o el DIF Municipal como anteriormente se hacía. El Presidente Municipal comenta al respecto que efectivamente faltó que el Director se involucrara más en el desarrollo de las actividades del curso de verano.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de cuantos equipos participarán en la Liga de Basquetbol y en base a que se cotizo el pago del arbitraje, a lo que el Director de Deportes responde que participarán 6 (seis) equipos que jugaran una vez a la semana los días lunes y que la cantidad a pagarse por el arbitraje es la que se la persona que ejercerá dicha función está cobrando siendo la cantidad de \$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 m.n.) por partido, esto por equipo. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación acerca de que el oficio de solicitud no está bien elaborado entonces ya que no especifica que el cobro del arbitraje por partido es por equipo lo que da a entender que es menor la cantidad a la especificada, además de que considera que las premiaciones debieran ser trofeos en lugar de en efectivo, manifestando que está a favor del deporte y que le agrada que se retome la actividad en el basquetbol.

Una vez que se valora el punto, los 9 (nueve) Regidores y Regidoras presentes en la sesión **acuerdan** dejar en moción suspensiva la votación de este asunto, solicitando al Director de Deportes que corrija el oficio de solicitud y que se coticen trofeos para las premiaciones.

**Vigésimo Sexto Punto:** El Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización para que ingrese a la sala el Lic. Octaviano Flores, quien se desempeña como Gestor de la empresa Productora de Huevo Gigantes SA acompañado por otras dos personas que también laboran en dicha empresa a exponer la solicitud, lo cual es **autorizado** por el Pleno, una vez que ingresan a la sala comentan a los Regidores y Regidoras que acuden en representación de quién a su vez representa legalmente a la empresa ya mencionada de nombre Marisela González González, para solicitar de manera presencial, además del escrito que con





## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

antelación se le hizo llegar a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento el visto bueno para que se autorice el dictamen de uso de suelo para el giro avícola de la granja denominada el MIRASOL que se ubica dentro de la extensión territorial del Municipio de San Diego de Alejandria, Jal., comentando que la intención es instalar una granja de gallinas que permita que la empresa resurja permitiendo la generación de empleos para la población, agregando que la empresa tiene presencia en San Diego desde principios del año noventa y que la presente solicitud se hace con el propósito de regularizarse en materia de permisos.

Los Regidores y Regidoras interrogan acerca de cuantos empleados tienen actualmente en el municipio, a lo que el Lic. Octaviano Flores responde que son 40 (cuarenta) empleados de planta y que la intención es aumentar gradualmente ese número, explicando que de autorizarse la solicitud que vienen a exponer en dicha granja se contará con casetas construidas con las condiciones que marca la SEMADET y el Ayuntamiento y que cuentan con equipo que genera el ahorro de agua utilizada para el funcionamiento de este tipo de granjas.

El Presidente Municipal manifiesta agradecimiento al personal de la empresa Productora de Huevo Gigantes SA por acudir a solicitar de manera presencial la solicitud, hecho que denota el interés de la empresa para hacer las cosas bien y de manera correcta, haciendo referencia de que la presencia de este negocio en el Municipio resulta benéfico en materia de empleo y que a su consideración no resulta gravoso el consumo de agua en estas granjas en comparación a otros giros que han llegado a estar presentes en San Diego. El Lic. Octaviano Flores agradece la oportunidad de acudir ante el Pleno y el espacio que se les otorgo en la presente sesión, manifiesta a nombre de la representante legal de la empresa que se tiene toda la disposición de aportar al Ayuntamiento la ayuda que se llegue a requerir para la adquisición de herramientas necesarias, tras alguna descompostura y/o falla para el adecuado funcionamiento de la distribución de agua potable. El Presidente Municipal manifiesta que en este Municipio existe una Religiosa que ha sido misionera en África y que actualmente da clases de regularización escolar a niños que se acerquen con ella y comenta que desea se tome en cuenta la posibilidad de que la empresa apoye con el equipamiento de materiales que esta persona requiera para el desarrollo de sus actividades, las cuales, son efectuadas sin lucro y con limitaciones evidentes, a lo que el Lic. Octaviano Flores responde que con gusto expondrá a los directivos de la empresa lo comentado por el Presidente Municipal, puesto que este tipo de causas sociales son de interés máximo por el impacto a favor de la personas.

El Presidente Municipal interroga a los Regidores y Regidoras si existen dudas y/o comentarios referentes al punto a tratar, no existiendo, se somete a votación el autorizarle a la empresa Productora de Huevo Gigantes SA, con registro Federal de Causantes PHG901210-LL3 con domicilio en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para realizar el cambio de dictamen de uso de suelo para el giro avícola de la granja denominada el MIRASOL que se ubica dentro de la extensión territorial del Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, siendo **APROBADO** y **AUTORIZADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

Una vez agotado el punto, el personal de la empresa se retira agradeciendo la atención brindada.

**Vigésimo Séptimo Punto:** El Presidente Municipal solicita al Pleno autorización para que intervengan para el desahogo de este punto el Director de Obras Públicas, Arq. Rogelio Ramírez Gama y la Lic. Leticia Hernández Villalpando, quien acude en representación del C. David Valadez Murillo para explicar a detalle la solicitud del mismo, lo cual es **autorizado** por los Regidores y Regidoras.

Una vez que ingresan a la sala de Regidores, la Lic. Leticia Hernández Villalpando expone al Pleno que la solicitud del C. David Valadez Murillo consiste en que le sea autorizado realizar dos subdivisiones y derecho de construcción de agua y drenaje en la propiedad que en vida fuera de su padre, el Sr. Faustino Valadez, la cual se encuentra entre las Calles Calvario, 5 de Febrero y el denominado Pozo de Gobierno comentando que la necesidad de solicitarla ante el H. Ayuntamiento se debe a que al acudir a la Dirección de Obras Públicas en meses anteriores, el Director de dicha área le negó las subdivisiones por tener ya antecedentes de varias subdivisiones, al respecto el Arq. Rogelio Ramírez Gama comenta que en lo particular el no ve problema en que hagan las subdivisiones pero que si pidió al solicitante que acudiera para requerir la autorización al cabildo para él tener una garantía que le otorgue el fundamento sobre el cual libere y otorgue dichas subdivisiones, ya que, colegas de su área en otros municipios han tenido auditorias en la materia y se han presentado con ellos algunos problemas precisamente por las múltiples subdivisiones.

La Lic. Leticia Hernández Villalpando comenta que el solicitante desea subdividir para ya hacer la escrituración pertinente a los herederos de su padre, haciendo mención acerca de que el predio en cuestión colinda con vialidades ya establecidas y cuenta con todos los servicios por lo que en caso de autorizar la subdivisión no se estaría contraviniendo ninguna ley, agregando que no se le puede pedir al solicitante que fraccione ya que ya cuenta con las características ya descritas. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría centeno interroga acerca de si cada subdivisión generaría una cuenta catastral, a lo que la Licenciada responde que sí.

La Síndico Municipal interroga acerca de cuantas subdivisiones se han hecho anteriormente en dicha propiedad, a lo que la Licenciada Leticia Hernández Villalpando responde que se han efectuado 21 (veintiún) subdivisiones previas en periodos de tiempo distintos y las dos que actualmente se requieren serían las últimas ya que es el resto del predio, siendo la intención subdividir una por 200 doscientos metros cuadrados y otra por 310 trescientos metros cuadrados. El Arq. Rogelio Ramírez Gama reitera que su negativa para las subdivisiones se debió a que ya contaba con el antecedente que acaba de hacer mención la Licenciada, comentado de nueva cuenta que no considera que haya algún problema en hacer estas últimas subdivisiones en el predio en lo particular porque no existe el fin de lucro, sin embargo, en antecedentes si hubo lucro. La Síndico Municipal interroga acerca de porque anteriormente no se hicieron las solicitudes correspondientes ante ayuntamiento para ir subdividiendo el predio, a lo que la Lic. Leticia Hernández responde que desconoce en lo particular los antecedentes pero



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

principalmente pudo haberse debido a que se trataba de un predio de carácter familiar y que haciendo conjeturas el Sr. Faustino Valadez, quien ya falleció, fue vendiendo en partes el predio y en cada venta solicitó la correspondiente subdivisión, en las que aparentemente no tuvo problemas en obtener hasta llegar las que han hecho mención.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga al Arq. Rogelio Ramírez Gama que si a su criterio no habría problema en otorgar la autorización de subdivisión requerida, quién responde que no ve ningún problema aparente, sin embargo, él no quiere incurrir en algún acto de omisión y quiere contar en caso de que se apruebe con un respaldo por si en lo futuro surgiera alguna auditoria.

La Síndico Municipal propone dejar en moción suspensiva el presente punto para poder consultar en las oficinas de Predios Urbanos ubicadas en la Ciudad de Guadalajara, Jal., este asunto y poder contar con plena seguridad legal con respecto a decisión que se tome en la votación sobre esta solicitud. La Lic. Leticia Hernández Villalpando comenta al Presidente Municipal que siente que esta decisión es algo personal, el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que considera que si se debe dejar en moción suspensiva la presente solicitud para corroborar que no se suscitarán problemas en lo futuro, y aún más con las nuevas leyes en materia de responsabilidades para los servidores públicos, lo que es apoyado por el regidor José Alonso Sánchez Alcalá.

La Lic. Leticia Hernández Villalpando interroga acerca de cuándo sería sometido a votación la solicitud, a lo que el Presidente Municipal, C. Oswaldo Alatorre Sánchez responde que en sesión ordinaria posterior no teniendo fecha exacta aún y que se le avisaría puntualmente cuando vuelva a ser retomada, comentando a la Licenciada que las decisiones que toman los integrantes del H. Ayuntamiento y no solo él, no se hacen en base a algo personal, por lo que le solicita de manera atenta que no vuelva a referir una afirmación de este tipo, ya que, considera fuera de lugar ese adjetivo.

Por **Acuerdo** de los 9 (nueve) Regidores y Regidoras presentes en la sesión se deja en moción suspensiva para sesión posterior la votación de la presente solicitud.

Una vez agotado el punto el Arq. Rogelio Ramírez Gama y la Lic. Leticia Hernández Villalpando se retiran de la sala, agradeciendo la atención.

**Vigésimo Octavo Punto:** Se presenta al Pleno un escrito de la C. María de los Ángeles Villalpando Reyes en el que solicita apoyo económico para el pago de la variedad artística, además de la puesta del tapanco para la fiesta de la Comunidad de la Hacienda del Comedero que se llevará a cabo el día 11 de septiembre del presente año, luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar con la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

**Vigésimo Noveno Punto:** Se presenta al Pleno un escrito del Dr. Ernesto López, Coordinador de Área Número 4 (cuatro), de la Región Altos Norte de los Servicios de Salud Jalisco, en el que explica que se dieron de baja a las señoras Jovita Mena Vallecillo y Juana Prado Martínez quienes apoyaban con la limpieza de las unidades de salud por parte de la empresa LAVECO, y a quienes se les había autorizado por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 11(once) en el Vigésimo Cuarto Punto la cantidad de \$600.00 (Seiscientos pesos 00/100 m.n.) quincenales a cada una, por lo que solicita que se siga apoyando con dicha cantidad total para que se le pague a la C. Ana Cristina Ávila Zavala quien apoyara en adelante con la limpieza hasta que se solucione la situación en el sector salud los días lunes y jueves en el centro de salud ubicado en la calle Marcos Rivera, los días miércoles con el lavado de sabanas y los días martes y viernes en la unidad ubicada en la Calle Anacleto González.

Luego de valorar el asunto se somete a votación la solicitud hecha por el Dr. Ernesto López, Coordinador de Área Número 4 (cuatro), de la Región Altos Norte de los Servicios de Salud Jalisco, para seguir otorgando el apoyo económico por la cantidad de \$1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 m.n.) quincenales para la C. Ana Cristina Ávila Zavala con retroactividad desde la última quincena del mes de julio del presente año, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

Solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que este apoyo se otorgará en tanto se solucione la problemática en el sector salud que permita el que por cuenta de este se contrate personal para la limpieza de las unidades municipales de salud.

**Trigésimo Punto:** Se presenta al Pleno un escrito de la Ing. Alicia Villanueva Romo, Coordinadora de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno Módulo San Diego de Alejandria, Jalisco, en el que solicita el apoyo para realizar la compra de 2 (dos) cubetas de 20 (veinte) litros de pintura color blanca de aceite, 2 (dos) cubetas de 20 (veinte) litros de pintura color blanca de agua, 1 (una) cubeta de 20 (veinte) litros de pintura color amarillo tráfico, 20 (veinte) litros de thinner y una cubeta de 4 (cuatro) litros color azul esto para pintar las aulas y las rampas de señalamiento de la institución. El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que la preparatoria ha recibido de parte del Ayuntamiento varios apoyos por lo que considera que si se debe apoyar, sin embargo, no en la totalidad de lo requerido, al respecto el Regidor José Alonso Sánchez Alcalá se pronuncia a favor de lo comentado por su compañero agregando que existen también otras cosas de atención urgente para el funcionamiento de la administración.

Luego de analizar la solicitud se somete a votación el apoyar con el 50% (cincuenta por ciento) de lo requerido por la Ing. Alicia Villanueva Romo, Coordinadora de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno Módulo San Diego de Alejandria, Jalisco, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

**Trigésimo Primer Punto:** Se presenta al Pleno un escrito de las alumnas del taller de canto de Casa de Cultura en el que solicitan apoyo económico para solventar gastos médicos de la C. Cristela Argote Hernández quien las apoya en sus clases de canto, ya que, que tras sufrir un accidente requerirá ser operada y no cuenta con los recursos suficientes para solventar dichos gastos.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar a la C. Cristela Argote Hernández con la cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) para solventar gastos médicos, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 0 (cero) abstenciones.

### **Trigésimo Segundo Punto:**

ASUNTOS VARIOS.-

- - - - a) El Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización para que intervenga la C. María Magdalena Padilla Rocha, Directora de Cultura, lo cual es **autorizado**, una vez que ingresa a la sala, el Presidente expone a los Regidores y Regidoras que se requiere pagar un adeudo que se tiene con un proveedor del comedor comunitario, solicita se considere la aprobación de realizar un préstamo a DIF municipal por la cantidad de \$189,395.00 (Ciento ochenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) de la cuenta de gasto corriente, y una vez, que la participación que fue aprobada para el comedor de San Diego por autoridades del Estado sea depositada se reintegre en la totalidad la cantidad de dicho préstamo.

La C. María Magdalena Padilla Rocha, explica que se cuentan con varios adeudos con diversos proveedores, sin embargo, existe mayor flexibilidad por parte de algunos para esperar a que se les pague una vez que llegue el dinero que le fue aprobado al comedor, existiendo necesidad de pagarle al que surte las verduras, siendo la cantidad que menciona el presidente lo adeudado con él por lo que le urge que le sean pagados. El Presidente Municipal hace mención acerca de que actualmente se está surtiendo al comedor con otro proveedor al que se le tiene que pagar al contado por lo que el DIF Municipal ha tenido que aportar dinero de su presupuesto para solventar este gasto, lo que está generando que el personal del mismo este recibiendo el pago de su quincena con cierto retraso, explicando que espera que esta situación no dure mucho tiempo.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga acerca de cuantos son los beneficiarios, a lo que la C. María Magdalena Padilla Rocha responde que actualmente se cuenta con 70 (setenta) beneficiarios reales, pero existe espacio para contar hasta con 85 (ochenta y cinco), el regidor solicita la lista de los beneficiarios. El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga acerca de cuál es el costo que se tiene por persona beneficiada, a lo que la C. María Magdalena Padilla Rocha responde que por día el costo por persona es de 15 (quince) pesos, esto por porción. La C. María Magdalena Padilla Rocha comenta que la cantidad aprobada para el comedor es de alrededor de \$538,000.00 (Quinientos treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), ya que se logró aumentar ya que inicialmente lo que se le había aprobado era alrededor de \$360,000.00 (Trescientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.).



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que se considere el beneficio que implica el tener en funcionamiento el comedor para valorar si se debe seguir el funcionamiento del mismo, o no. El Presidente Municipal comenta al respecto que por los lineamientos de este se debe seguir con el funcionamiento y que en algunos meses quizá si habrá oportunidad de valorar lo comentado por el Regidor y reconoció el trabajo que la C. María Magdalena Padilla Rocha realizó en el comedor comunitario mientras estuvo a cargo del mismo.

Luego de valorar el asunto se somete a votación el que se haga un préstamo de la cuenta de gasto corriente, al DIF Municipal por la cantidad de \$189,395.00 (Ciento ochenta y nueve mil trecientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) para que realice el pago a un proveedor del comedor comunitario por el adeudo que se tiene con el mismo, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - b) El Presidente Municipal comenta al Pleno que realizó algunos reajustes de sueldo para algunos directores de área y algunos empleados, efectivos desde la primer quincena del mes de julio, los cuales quedaron de la siguiente manera; la C. Lorena Argelia Padilla Estrada, quien se desempeña en Atención Ciudadana en la cantidad neta de \$2,750.33 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 33/100 m.n.) por quincena, las C.C. María de Lourdes Moreno Moreno y Norma Valdez Mena, quienes se desempeñan como intendentes en la cantidad neta de \$2,000.51 (Dos mil pesos 51/100 m.n.) por quincena a cada una, la C. María Magdalena Padilla Rocha en la cantidad neta de \$4,001.16 (Cuatro mil un pesos 16/100 m.n.) por quincena, la C. Erika Gabriela Gómez Jiménez en la cantidad neta de \$4,001.26 (Cuatro mil un pesos 26/100 m.n.) por quincena, comentando que el jefe de parques y jardines le solicito también sea reajustado su sueldo a la cantidad neta de \$4,001.26 (Cuatro mil un pesos 26/100 m.n.) por quincena, que en caso de aprobarse sería efectiva a partir de la primer quincena del mes de agosto. Luego de analizar el punto se someten a votación los aumentos ya mencionados, siendo **APROBADOS** con 8 (ocho) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y 1 (una) abstención por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá.

Solicitando los Regidores y Regidoras quede asentado en acta que todos los servidores públicos de la administración que han sido beneficiados con el aumento de sueldos, quedarán excluidos del aumento del 5% (cinco por ciento) que se efectuó cada inicio de año en lo que resta de esta administración.

- - - - c) La Síndico Municipal comenta al Pleno que el grupo de Cardio solicita apoyo con la compra de una grabadora y/o bocina para poder tomar sus clases, ya que, con la que contaban ya no funciona. Luego de valorar el asunto se somete a votación la compra de una bocina de precio máximo de \$1,500.00 (Mil quinientos Pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones. Por lo que se faculta a la Hacienda Municipal a entregar el dinero al Regidor de Deportes, C. Jesús Alberto Navarro Padrón.

- - - - d) La Síndico Municipal comenta al Pleno que se requieren hacer



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

reparaciones en el conmutador de Presidencia, ya que por las lluvias se han ocasionado daños que afectan las líneas, luego de valorar el asunto se somete a votación el realizar la reparación del conmutador por la cantidad de \$5,300.00 (Cinco mil trescientos pesos 00/100 m.n.) más IVA, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - e) El Regidor Fidencio Valdez Varelas comenta al Pleno que el Director de Protección Civil le solicito se considere la compra de un **Gato de Patín** para esa área, luego de valorar la solicitud se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones. Por lo que se faculta al Regidor Fidencio Valdez Varelas para realizar la compra a reserva de las cotizaciones pertinentes.

- - - - f) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón comenta al Pleno que el personal del área de aseo Público le solicitan se considere la aprobación la compra de 5 (cinco) pares de botas de trabajo y 5 (cinco) fajas, luego de valorar el asunto se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - g) La Regidora Verónica Hernández Pérez solicita al Pleno la autorización para que se conforme el Comité de Fiestas San diego de Alejandria para las fiestas del 2017 (dos mil diecisiete), una vez, que se busca contar el tiempo suficiente para para la organización de las mismas. Luego de valorar el asunto se somete a votación, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - h) El Regidor Juan Manuel Hernández Rocha presenta al Pleno un escrito del Encargado del Módulo de maquinaria, en el que solicita la aprobación para que se realice la compra de 6 (seis) tacones, 2 (dos) bujes y 4 (cuatro) seguros para la **Moto Conformadora** por la cantidad de \$10,320.69 (Diez mil trescientos veinte pesos 69/100 M.N.), así como la compra de 2 (dos) cuchillas, 2 (dos) gavilanes y tornillos para la máquina **Komatsu (Buldócer)** por la cantidad de \$968.04 (novecientos sesenta y ocho 04/100 USD), de acuerdo a las cotizaciones que anexa a la presente solicitud, luego de valorar el asunto se somete a votación, siendo **APROBADAS** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - i) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno presenta al Pleno un escrito del C. Javier Ramírez Villagran, en el que solicita apoyo económico para solventar gastos médicos de su madre las Sra. Juana Villagrana Quezada de ochenta y cinco años de edad, quien se fracturo la cadera y requiere de cirugía para ponerle una prótesis y el seguro popular no cubre el material de la misma cuyo costo es de \$20,000.00 (Veinte mil pesos m.n.) y no cuenta con el recurso para solventar dicho gasto.

Luego de valorar la solicitud se somete a votación el apoyar con el 50% (Cincuenta por ciento) de la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos m.n.) en apoyo al C. Javier Ramírez Villagran para solventar gastos médicos de su madre



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

### ACTA No. 29

la Sra. Juana Villagrana Quezada, siendo **APROBADO** con 9 (nueve) votos a favor, 0 (cero) votos en contra y (cero) abstenciones.

- - - - j) La Regidora Lic. Mariela Márquez González solicita que los videos de las sesiones de Cabildo se mantengan publicadas en la página oficial por lo menos un lapso de una semana para que los ciudadanos que así lo quieran tengan la oportunidad de verlas.

- - - - k) La Regidora Lic. Mariela Márquez González interroga acerca de si no hay respuesta aun sobre el arreglo de la calle matamoros en la cuadra aledaña a la Casa de Cultura, a lo que el Presidente Municipal responde que aún no tiene respuesta. La Regidora Lic. Mariela Márquez González solicita que se contemple realizar la compra de material para arreglar aunque se de manera temporal porque ya está intransitable, el Presidente comenta que se verá la manera de hacerle un arreglo por lo que se someterá en su momento el gasto que se efectuó por este asunto, manifestando estar de acuerdo todos los Regidores y Regidoras asistentes a la presente sesión.

- - - - l) El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita que para reunión posterior comparezca la Directora del DIF Municipal, C. Juana Elva Villanueva Zermeño para que presente un informe de actividades de dicha institución.

**Trigésimo Tercer Punto:** No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión siendo las 15:44 quince horas con cuarenta y cuatro minutos del día de su celebración, firmando para su constancia los que en ella intervinieron.

\_\_\_\_\_  
C. Oswaldo Alatorre Sánchez

\_\_\_\_\_  
Lic. María Guadalupe Domínguez  
Hernández

\_\_\_\_\_  
C. Fidencio Valdez Varelas

\_\_\_\_\_  
C. Jesús Alberto Navarro Padrón

\_\_\_\_\_  
C. Verónica Hernández Pérez

\_\_\_\_\_  
C. Juan Manuel Hernández Rocha

\_\_\_\_\_  
C. José Alonso Sánchez Alcalá

\_\_\_\_\_  
Lic. Mariela Márquez González

\_\_\_\_\_  
C. Ulises de Jesús Echeverría Centeno

\_\_\_\_\_  
Lic. Hilda Dolores Correa Martínez