

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

Acta No. 51/2018

En la población de Concepción de Buenos Aires Jalisco, siendo las 09:00 Nueve horas, del día **24 veinticuatro de Abril del 2018** dos mil Dieciocho, encontrándose reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del **H. Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco**, para celebrar **sesión Ordinaria de Ayuntamiento**, convocada bajo los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, por el **Lic. Octavio Gutiérrez Gómez**, presidente municipal Interino, reunidos los integrantes de este H. Ayuntamiento los C.C. **Martha Alejandra Díaz Magaña, Luis Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar Salvador Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, C. José Miguel López Caballero, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto Anguiano**, el **Lic. Octavio Gutiérrez Gómez**, Presidente municipal Interino, todos integrantes de este cuerpo edilicio de este municipio., así como el **Lic. Luis Antonio Oregel Contreras, Secretario General**. Acto continuo se procede a dar lectura al:

### Orden del día:

- I. **Lista de asistencia**
- II. **Verificación del Quórum Legal e Instalación de la Sesión de Ayuntamiento.**
- III. **Lectura y Aprobación del Orden del día.**
- IV. **Informar a los integrantes de este pleno de ayuntamiento, la baja de la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, y así mismo solicitar la aprobación de la Nueva Titular.**
- V. **Explicación y en su caso la aprobación de la Minuta No. 26750, donde resuelve la iniciativa de ley, que reforma los artículos 35 bis, 37° y 59° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobadas en el Congreso del Estado, en sesión de fecha 15 de Marzo del presente año, para que este H. Ayuntamiento sirva expresar su voto.**
- VI. **Informa a los presentes, para su posterior autorización, la realización de un evento en la plaza de toros el "Relicario" mismo que otorgara una aportación al Sistema DIF de Concepción de Buenos Aires.**
- VII. **Solicitar la Aprobación de los Gastos Efectuados por la Hacienda Municipal de los meses Abril, Mayo y Junio del año 2017.**
- VIII. **Asuntos Varios.**
- IX. **Clausura y Firma del Acta.**

**Punto No. I:** En mi carácter de **Secretario General del Ayuntamiento** de Concepción de Buenos Aires, me permito pasar lista de asistencia, constatando la presencia del presidente municipal Interino, **Lic. Octavio Gutiérrez Gómez**. <Presente> Síndico Municipal Interino **C. José Miguel López Caballero** <Presente> Regidora Ciudadana, **Martha Alejandra**

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

Díaz Magaña, <Presente> Regidor Ciudadano **Luis Gerardo Lomeli Barajas**, <Presente> Regidora Ciudadana **Cecilia Peña Vargas**, <Presente> Regidor Ciudadano **Cesar Salvador Sánchez Navarro**, <Presente> Regidora Ciudadana **Berenice Delgadillo Buenrostro**, <Presente> Regidor Ciudadano **Luis Alonso Ochoa Cárdenas**, <Presente> Regidora Ciudadana **Teresa Sánchez Maldonado**, <Presente> Regidor **Ing. Arturo Solís Torres** <NO Presente> y Regidor Ciudadano **Luis Armando Soto Anguiano**, <Presente> en su calidad de regidores, contando con la presencia del **Lic. Luis Antonio Oregel Contreras** en su carácter de Secretario General.-----

**Punto No. II** Una vez habiéndose nombrado lista de asistencia se ha verificado y doy cuenta a este pleno de ayuntamiento la existencia del **ciudadano Presidente Municipal Interino y 09 Regidores de un total de 10** de los integrantes de esta junta Honorable de Ayuntamiento del Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, por lo que con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios, se declara la **existencia de quórum legal, para la celebración de esta sesión**, y en consecuencia se declara formalmente instalada la presente **SESIÓN ORDINARIA de Ayuntamiento siendo las 09:10 horas, del día 24 de Abril del año 2018** y se declara abierta la presente sesión quedando registrada bajo el numero **51 Cincuenta y Uno**. Y validos los acuerdos que en ella se tomen. -----

**Punto No. III** a continuación se pone a su consideración de los integrantes de este Honorable Pleno de Ayuntamiento **la aprobación del orden del día:**

- I. **Lista de asistencia**
- II. **Verificación del Quórum Legal e Instalación de la Sesión de Ayuntamiento.**
- III. **Lectura y Aprobación del Orden del día.**
- IV. **Informar a los integrantes de este pleno de ayuntamiento, la baja de la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, y así mismo solicitar la aprobación de la Nueva Titular.**
- V. **Explicación y en su caso la aprobación de la Minuta No. 26750, donde resuelve la iniciativa de ley, que reforma los artículos 35 bis, 37° y 59° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobadas en el Congreso del Estado, en sesión de fecha 15 de Marzo del presente año, para que este H. Ayuntamiento sirva expresar su voto.**
- VI. **Informa a los presentes, para su posterior autorización, la realización de un evento en la plaza de toros el "Relicario" mismo que otorgara una aportación al Sistema DIF de Concepción de Buenos Aires.**

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

- VII. Solicitar la Aprobación de los Gastos Efectuados por la Hacienda Municipal de los meses Abril, Mayo y Junio del año 2017.
- VIII. Asuntos Varios.
- IX. Clausura y Firma del Acta.

Se pone a consideración para su aprobación en votación económica, se pregunta si se aprueba, el cual es aprobado por unanimidad de los regidores que integran el H. Ayuntamiento.-----

En virtud que los puntos 1, 2 y 3 del Orden del Día se ha sustanciado solicito la autorización de esta junta de ayuntamiento para abogarnos al orden del día propuesto en el punto número 4.-----

Es aprobado por unanimidad de los regidores que integran el H. Ayuntamiento.-----

**Punto No. IV.** En desahogo del cuarto punto del orden del día, se informa a los presentes que debido a la renuncia de **C. María del Rosario Mendoza Moreno**, quien venía desempeñando el cargo de **Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Concepción de Buenos Aires.**-----

Por tal motivo y para darle continuidad a los trabajos realizados por este departamento es la necesidad de nombrar una nueva titular por lo cual se propone a la **Lic. Leticia Guadalupe Chávez Ochoa**, que sea la nueva **Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Concepción de Buenos Aires, Jal.**-----

Una vez analizado y discutido; **es aprobado por unanimidad de votos** por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento, emitiendo su voto a favor.

**Punto No. V:-** A continuación En el uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, **Lic. Octavio Gutiérrez Gómez**, Pone a su consideración, señores regidores, se omita la lectura de dicho decreto agendado paras esta sesión, haciéndose exclusivamente una mención de él, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra.-----

No observando quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica les consulto si aprueban la propuesta de referencia.... Aprobado.-----

Teresa Sanchez M

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

El Presidente Municipal Somete al análisis la **minuta de Proyecto Decreto N° 26750/LXI/18** aprobada por el pleno del congreso del estado en sesión de fecha 15 de Marzo del 2018 **donde resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 35° bis, 37° y 59° de la Constitución Política del Estado de Jalisco**, así como de la iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, lo anterior para que este H. Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, se sirva a expresar su voto al respecto dando así cumplimiento a lo que establece el normativo 117 de la Constitución política de estado libre y soberano de Jalisco.-----

Lo que se asienta para su debida constancia de lo anterior sírvase notificar el presente acuerdo al Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido al artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco.-----

Se pone a consideración para su aprobación en votación económica, se pregunta si se aprueba, el cual es aprobado por unanimidad de los regidores que integran el H. Ayuntamiento.-----

**Punto No. VI.** El presidente municipal interino, informa a los regidores integrantes de este H. Ayuntamiento que a solicitud del **C. Raúl Peña Chávez**, se le otorgue un permiso para la realización de un evento en la plaza de toros **"El Relicario"** el próximo **Sábado 26 de Mayo del 2018**, a motivo de que no está dentro del marco de las Fiestas Taurinas, mismo que se sujeta a la condición de otorgar el **30% (Treinta por Ciento)** de las ganancias de dicho evento, al **Sistema Integran de la Familia de Concepción de Buenos Aires, Jalisco (DIF)**.-----

Se pone a consideración para su aprobación en votación económica, se pregunta si se aprueba, el cual es aprobado por unanimidad de los regidores que integran el H. Ayuntamiento.-----

**Punto No. VII.** Haciendo uso de la palabra el Presidente Municipal Interino el **Lic. Octavio Gutiérrez Gómez**, informa que habiéndoles entregado con anterioridad una copia de los gastos, solicita la aprobación de los integrantes de este H. Ayuntamiento **los gastos efectuados de la hacienda municipal durante los meses de Abril, Mayo y Junio 2017** mismos que se describen a continuación.

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
Teresa Sánchez M.

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINGUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

### GASTOS ABRIL 2017

FECHA	METODO DE PAGO	NOMBRE	CONCEPTO	HABER
04/04/2017	47	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO PARA LOS DIFERENTES MATERIALES	\$ 3.135,09
05/04/2017	SPEID	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN SA DE CV	PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$ 10.440,00
10/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO OR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20.000,00
11/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10.000,00
06/04/2017	SPEID	REYNALDO PULIO VALERIANO	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA	\$ 5.800,00
07/04/2017	132	MARIANA DIAZ BUENROSTRO	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE LAVADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1.740,00
07/04/2017	133	ESPERANZA BUENROSTRO CHAVEZ	PAGO POR RENTA DE LOTE PARA GUARDAR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2.000,00
10/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25.000,00
10/04/2017	SPEID	ABA SEGUROS	PAGO POR POLIZA GO37000828	\$ 11.547,25
10/04/2017	SPEID	LEONEL OREGEL SANCHEZ	PAGO POR TUBO PVC HIDRAULICO	\$ 15.390,00
11/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15.000,00
17/04/2017	134	FERNANDO GARZA MAGAÑA	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1.866,00
19/04/2017	135	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 1.762,00
03/04/2017	SPEID	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV	PAGO POR PARTES PARA REPARACION DE TSURU	\$ 3.399,45
01/04/2017	1008	MAYRA NAYELI DIAZ JIMENEZ	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	\$ 6.310,40
01/04/2017	1009	JOSEFINA DIAZ LOPEZ	PAGO POR FINIQUITO EN LA SEGUNDA PARCIALIDAD A JOSEFINA DIAZ LOPEZ	\$ 5.512,23
03/04/2017	SPEID	ESTRELLA QUICK MULTI MODAL SA DE CV	PAGO POR LLEVAR A ESTUDIANTES QUE VIAJAN LA CIUDAD GUZMAN	\$ 3.500,00
03/04/2017	1010	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	PAGO POR IMPRESORA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	\$ 3.934,00
03/04/2017	1011	RAMIRO GONZALES TORRICO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 985,01
03/04/2017	1012	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR FONDO REVOLVENTE	\$ 3.138,91

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a signature that appears to be 'Yurca Sanchez' and another that appears to be 'Antonio']*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

03/04/2017	1013	CORA GAS S A DE C V	PAGO POR CILINDRO DE GAS EN APOLLO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 489,00
04/04/2017	1014	ANICETO GOMEZ BARAJAS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUNALDO	\$ 3.056,00
04/04/2017	1015	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,116,95
04/04/2017	1016	MARQUEZA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR REPARACION PARA MAQUINA RETROHEXCABADORA	\$ 5.888,16
04/04/2017	1017	MARQUEZA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10.000,00
04/04/2017	1018	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 949,90
04/04/2017	1019	JAVIER HERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO POR MOTOR RANGER	\$ 18.000,00
04/04/2017	1020	DISRIBUIDORA DE AMORTIGUADOREY SUSPENSIONES SA DE CV	PAGO POR PIEZAS PARA PATRULLA M06	\$ 3.590,00
04/04/2017	1021	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO	PAGO POR DIFERENTES PZAS PARA IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14.964,00
04/04/2017	1022	JOSE CASTELLANOS VIEYRA	PAGO POR DISCO DELANTERO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 630,00
04/04/2017	1023	JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ	PAGO POR VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y DISTINTAS REPARACIONES PARA VEHICULO CORRESPONDIENTE AL H AYUNTAMIENTO	\$ 6.747,86
04/04/2017	1024	NANCY GABRIELA CAVARRIA	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES PARA CANCHA DEPORTIVA	\$ 1.617,04
05/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20.000,00
05/04/2017	SPEID	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	APORTACION A SIMAR SEGÚN CONVENIO 28/09	\$ 50.000,00
05/04/2017	SPEID	ESTRELLA QUICK MULTI MODAL SA DE CV	PAGO POR LLEVAR A ESTUDIANTES A CIUDAD GUZMAN	\$ 3.500,00
06/04/2017	1025	DAVID ALBERTO PEÑA CHAVEZ	PAGO POR REPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESORAS Y DE COMPUTADORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3.800,00
07/04/2017	1026	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 47.842,53
07/04/2017	1027	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A PERSONAL EVENTUAL	\$ 89.384,00
10/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15.000,00

Versu Sanchez M.

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINGUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

10/04/2017	1028	ZARINA AURORA ACEVES OLVERA	PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE LOS AUCES	\$ 4.000,00
10/04/2017	1029	OSVALDO SANCHEZ MARTINEZ	PAGO POR POLIFORM BARNIZ Y IMPREGNAFORM P 60	\$ 17.505,10
10/04/2017	1030	NORMA ANGELICA MORALES CAMARGO	PAGO POR 8 SACOS DE UREA ABIURAN LOBI	\$ 18.281,60
10/04/2017	1031	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR TELEFONIA CELULAR PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9.118,00
10/04/2017	1032	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	\$ 4.202,00
10/04/2017	1033	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR LUZ DEL MES DE MARZO	\$ 358.517,00
11/04/201	SPEID	REYES EDMUNDO JUAREZ CASTRO	PRIMER QUINCENA DE MES DE ABRIL A DIRECTOR DE OBRAS	\$ 8.162,69
15/04/2017	SPEID	NOMINA	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$ 242.547,93
17/04/2017	1034	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLBENTE	\$ 2.947,00
17/04/2017	1035	GRUPONOVGON PINTURAS SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE PINTURA PARA DIFERENTES SERVICIOS GENERALES	\$ 1.652,45
17/04/2017	1036	GAUDALIA HERRERA ORTIZ	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA DISTINTOS SERVICIOS GENERALES	\$ 4.777,84
17/04/2017	1037	JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ	PAGO POR VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 7.108,70
17/04/2017	1038	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA A BRIGADA FORESTAL	\$ 42.750,00
17/04/2017	1039	KRISTIAN ANTONIO DE KOSTER OLIVERA	PAGO POR DIFERENTES CARTUCHOS PARA TONER PARA IMPRESORAS UBICADAS EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1.847,32
17/04/2017	1040	GRUPO FERRETERO CHCS DE RL DE CV	PAGO POR BOMBA DE AGUA PARA MERCADO MUNICIPAL	\$ 5.697,34
17/04/2017	1041	ROSALINA MAGAÑA ZEPEDA	PAGO POR CANASTOS ARTESANALES PARA REGALO A PERSONAS QUE VICITAN EL H AYUNTAMIENTO	\$ 2.310,00
17/04/2017	1042	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5.800,00
17/04/2017	1043	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15.000,00
17/04/2017	1044	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLBENTE	\$ 12.500,00

Teresa Sanchez



# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

17/04/2017		JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLVENTE	\$ 17 500,00
17/04/2017	SPEID	DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL	APORTACION MENSUAL	\$ 88 000,00
17/04/2017	SPEID	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS	SERVICIO DE TRASFERENCIA DE RESIDUOS SO	\$ 48 274,18
17/04/2017		JOSE DE JESUS HERRERA	PAGO POR PINTAR BARDAS EN PROMOCION A TIENDA DE ARTESANIAS UBICADA EN CASA DE LA CULTURA	\$ 2 600,00
17/04/2017		OSCAR ARTURO CHAVARRIA BEJAR	PAGO POR PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES	\$ 25 587,99
17/04/2017		ALBERTOMONARES BRISEÑO	PAGO POR ELABORACION DE LONAS PARA PROMOCION DE TIENDA DE ARTESANIAS UBICDA EN CASA DE LA CULTURA	\$ 2 900,00
17/04/2017		DANIEL CORNEJO LEAL	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES	\$ 452,40
17/04/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A SANTIAGO ANGUIANOP AGUILAR	\$ 911,28
17/04/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO	\$ 182,37
17/04/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A ALFREDO REYES LOPEZ	\$ 275,74
17/04/2017	SPEID	JORGE RAMIRES REYES	DIFERENTES REPARACIONES DE RETROEXCADORA	\$ 30.132,16
18/04/2017		ROCIO DEL CARMEN DIAZ RAMOS	PAGO POR REPARACION DE SOLDADURA EN ESTABILIZADOR DE RETROEXCADORA. CHEVY , Y MANTENIMIENTO DE BRIGADA DE INCENDIOS	\$ 1 000,00
19/04/2017		MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	PAGO POR PLAYERAS	\$ 8 700,00
19/04/2017		MANUEL DIAZ BARAJAS	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS COMO AFINACION Y REPARACION DE PALANCA DE VELOCIDADES	\$ 3 978,80
19/04/2017		SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 16 757,00
19/04/2017		SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 16 757,00
19/04/2017		SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 16 600,00
19/04/2017		TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO Y ABRIL	\$ 1 676,00
19/04/2017		MELECIO SANCHEZ DELGADILLO	PAGO POR VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 3 110,40
19/04/2017		CRISTIAN FABIAN LOPEZ GOMEZ	PAGO POR RENTA DE GRUA DE GDL CONCTPCION DE BUENOS AIRES	\$ 13 920,00

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

19/04/2017	1059	CECILIA CORONA CASTELLANOS	PAGO POR DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA	\$ 16 240,00
19/04/2017	1060	EDGAR DANIEL VALLES VAZQUES	PAGO POR REPARACION DE CAMION F350 SEGUENAL Y SOLDADURA OXICETILENICA	\$ 12 064,00
19/04/2017	1061	MIGUEL HERRERA SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE LLANTAS	\$ 1 542,80
19/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50 000,00
19/04/2017	1062	MARTIN DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS	\$ 6 025,00
20/04/2017	SPEID	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR RENTA DE COPIADORA TOSHIBA	\$ 1 635,83
20/04/2017	1063	JORGE VACA SANCHEZ	PAGO POR PUBLICIDAD PARA FERIA AGUACATERA	\$ 10 600,00
20/04/2017	1064	CONSTRUCCION DE OCCIDENTE JAHG SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO	\$ 31 720,00
20/04/2017	1065	COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAYA SA DE CV	PAGO POR LLANTAS	\$ 18 400,00
20/04/2017	1066	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	PAGO POR PINTURAS	\$ 21 300,00
20/04/2017	1067	COMBUSTIBLE PELAYO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1 900,00
20/04/2017	1068	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR TELEFONIA CELULAR	\$ 1 858,00
20/04/2017	1069	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 1 300,28
20/04/2017	1070	LOURDES MANZO ANDRADE	PAGO POR REPARACIONES	\$ 1 400,00
20/04/2017	1071	REFACCIONARIA ANAYA SA DE CV	PAGO POR REPARACIONES	\$ 2 465,00
20/04/2017	1072	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 5 256,75
20/04/2017	1073	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FORESTAL	\$ 12 900,00
20/04/2017	1074	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5 118,40
20/04/2017	1075	ALEJANDRO MARIN SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1 177,59
20/04/2017	1076	LUZ MARIA VALDOVINOS SANTILLAN	PAGO POR UN ACUMULADOR	\$ 1 630,00
20/04/2017	1077	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 6 786,45
20/04/2017	SPEID	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCIONES DE SALARIOS MES DE JULIO	\$ 33 337,00
20/04/2017	SPEID	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCIONES DE SALARIOS MES DE AGOSTO	\$ 32 392,00

Jerssa Sanchez H

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

20/04/2017	SPEID	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE	\$ 32.106,00
20/04/2017	SPEID	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE OCTUBRE	\$ 31.547,00
20/04/2017	SPEID	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE	\$ 29.444,00
20/04/2017	SPEID	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE	\$ 29.239,00
25/04/2017	1078	J DE JESUS RIVAS NAVARRO	PAGO POR MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2.560,00
25/04/2017	1079	CECILIA DEL CARMEN LOPEZ MORENO	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1.064,80
25/04/2017	1080	REYNA ITZEL PEÑA RUIZ	PAGO POR VIDRIO Y MANTENIMIENTO DE CELOSIAS EN AUDITORIO MUNICIPAL Y VIDRIO 3MM PARA ESCUELA DE LA MAQUINA	\$ 570,00
25/04/2017	SPEID	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA	PAGO POR ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOFISICO PROYECTO POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL PASO DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES	\$ 14.500,00
25/04/2017	1081	REYES EDMUNDO JUAREZ CASTRO	PAGO POR VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2.096,80
25/04/2017	SPEID	IVAN ESEQUIEL HERNANDEZ ROMERO	ANTICIPO PARA MUSICA EVENTO DEL 10 DE MAYO	\$ 14.000,00
26/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00
26/04/2017	SPEID	ELVIRA MIRANDA MARTIN	PAGO POR UN EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 9.700,00
26/04/2017	SPEID	ELVIRA MIRANDA MARTIN	PAGO POR UN EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 9.700,00
28/04/2017	1082	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL.	\$ 110.760,90
28/04/2017	1083	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA POLICIAS	\$ 46.846,84
28/04/2017	1084	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	NOMINA PARA PORTALES	\$ 15.000,00
28/04/2017	1085	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR LUZ ELECTRICA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12.016,00
28/04/2017	1086	ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 9.190,01
28/04/2017	1087	ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 13.494,99
28/04/2017	1088	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	NOMINA	\$ 10.000,00

Veresa Sánchez M.

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

28/04/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 40.000,00
28/04/2017	1089	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	NOMINA PARA LUMBREROS	\$ 34.250,00
28/04/2017	SPEID	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	PAGO POR CAMION	\$ 9.600,00
29/04/2017	SPEID	REYES EDMUNDO JUAREZ CASTRO	PAGO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017	\$ 8.550,05
30/04/2017	SPEID	NOMINA	A PERSONAL EVENTUAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017	\$ 252.812,66

### Gastos Mayo 2017:

FECHA	METODO DE PAGO	NOMBRE	CONCEPTO	HABER
03/05/2017	SPEID	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA	\$ 3.572,80
03/05/2017	SPEID	CR REFORMAS SA DE CV	PAGO POR RECIVOS PARA PREDIAL	\$ 12.760,00
04/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20.000,00
11/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30.000,00
15/05/2017	SPEID	OSVALDO ESPEJO ESPINOZA	PAGO POR SELLOS CORRESPONDIENTES A LA HACIENDA MUNICIPAL	\$ 1.786,40
19/05/2017	137	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	DIFERENTES MATERIALES	\$ 14.810,59
19/05/2017	SPEID	COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y MAYO	\$ 6.960,00
29/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00
29/05/2017	SPEID	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 11.443,00
02/05/2017	1090	MIRIAM MENDOZA CAMPOS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15.989,00
03/05/2017	SPEID	ESTRELLA QUICK MULTI MODAL SA DE CV	VIAJE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE QUE VAN DE CBA A CIUDAD GUZMAN	\$ 3.500,00
03/05/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A ALFREDO REYES LOPEZ	\$ 275,74
03/05/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO	\$ 182,37
03/05/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A SANTIAGO ANGUIANO AGUILAR	\$ 911,28
10/	1091	MARTHA JULIA GOMEZ CARRILLO	PAGO POR PELOTAS PARA AVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 5.800,00

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

03/05/2017	1092	SIGLO 21 EVENTOS ARTISTICOS Y SERVICIOS	PAGO POR PRESENTACION DE IMITADOR DE JUAN GABRIEL (JUAN MICHEL ) EN EVENTO DEL DIA 07 DE MAYO CON MOTIVO DEL LA 2DA EXPO FERIA AGUACATERA	\$ 69.600,00
03/05/2017	1093	MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA DE CV	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI ALAS DE MEXICO PARA EVENTO REALIZADO EL 07 DE MAYO EN EXPO FERIA AGUACATERA	\$ 63.800,00
03/05/2017	1094	PAJARO AZUL PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	PAGO POR PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO TAMAZULA EN EVENTO MUSICAL DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 40.600,00
03/05/2017	1095	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS LA ESTRELLA SA DE CV	PAGO POR PRESENTACION DE PAYASOS Y ZANCAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 9.280,00
03/05/2017	1096	LAURA TERESA LOMELI HERRERA	PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR A REUNION ALA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 292,00
03/05/2017	1097	JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO	PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR A REUNION ALA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 441,00
03/05/2017	1098	IRMA MENDOZA SANCHEZ	PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR A REUNION ALA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 643,00
01/04/2017	SPEID	ABA SEGUROS	PAGO POR POLIZA GO37000940	\$ 10.013,30
04/05/2017	SPEID	COMERCIALIZADORA RENTER SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 3.480,00
04/05/2017	1099	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA EN LOS PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2017	\$ 10.000,00
04/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30.000,00
08/05/2017	SPEID	INTRA SA DE CV	PAGO POR TANQUES DE OXIGENO PARA LAS AMBULANCIAS	\$ 780,00
08/05/2017	SPEID	ESTRELLA QUICK MULTI MODAL SA DE CV	VIAJE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE QUE VAN DE CBA A CIUDAD GUZMAN	\$ 3.500,00
08/05/2017	SPEID	J JESUS TELLEZ BERROSPE	PAGO POR REVICION DE CAMION	\$ 1.160,00
08/05/2017	SPEID	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	PAGO POR LLANTAS	\$ 4.900,00
09/05/2017	1100	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR TELEFONONIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9.203,00
09/05/2017	1101	MAQUEZA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 4.582,00
09/05/2017	1102	LUS ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PAGO POR VIATICOS A SECRETARIO POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 1.930,00
09/05/2017	1103	EDGAR IVAN BERROSPE MENDOZA	PAGO EN APOYO EN VIAJE A NIÑO DE SANTA GERTRUDIS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 7.540,00

  
  
  
  
  
 Teresa Sanchez M







# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINGUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

09/05/2017	1104	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR VIATICOS A TESORERO POR ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 3.030,28
10/05/2017	1105	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 16.300,00
10/05/2017	1106	TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR RENTA DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 838,00
10/05/2017	1107	MARTHA PATRICIA CARDENAS VALENCIA	RENTA DE ABITACIONES PARA IMITADOR DE JUANGA GABRIEL PARA EVENTO DE EXPO FERIA AGUACATERA	\$ 1.547,50
10/05/2017	1108	MARTIN MORALES JUAREZ	RENTA DE CASINO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	\$ 8.932,00
10/05/2017	1109	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE EN APOYO A BALET DE OCOTLAN POR PRESENTACION EN EXPO FERIA AGUACATERA	\$ 1.000,00
10/05/2017	1110	JOSE ANTONIO GUILLEN CHAVEZ	PAGO POR DIFERENTES PARTES DE REPARACION PARA CHEVY CORRESPONDIENTE DE H AYNTAMIENTO	\$ 780,00
10/05/2017	SPEID	PERIODICO DEL SUR S DE RL DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD PARA EVENTO DE LA SEGUNDA EXPO FERIA AGUACATERA 2017	\$ 6.960,00
10/05/2017	1111	DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA	PAGO POR PLAYERAS TIPO POLO	\$ 25.102,40
10/05/2017	1112	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLVENTE PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 15.000,00
10/05/2017	1113	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLVENTE PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 15.000,00
10/05/2017	1114	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA DE PINTURA EN LOS PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LUNES 27 DE MARZO AL SABADO 01 ABRIL DEL 2017	\$ 5.000,00
10/05/2017	1115	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA DE PINTURA EN LOS PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL LUNES 03 DE ABRIL AL SABADO 08 DE ABRIL DEL 2017	\$ 8.000,00
10/05/2017	1116	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA DE PINTURA EN LOS PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL LUNES 10 DE ABRIL AL SABADO 15 DE ABRIL DEL 2017	\$ 8.000,00
11/05/2017	SPEID	JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA	PAGO POR LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORAS	\$ 23.360,00
11/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30.000,00
11/05/2017	1118	ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 23.550,00
12/05/2017	1119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR LUZ PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 390.600,00

Yersa Sanchez







# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

16/05/2017	SPEID	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR COPIADORA EN RENTA TOSHIBA	\$ 2.519,29
16/05/2017	1136	OSCAR ARTURO CHAVARRIA BEJAR	PAGO POR DIFERENTE MATERIALES PARA PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 15.990,95
16/05/2017	1137	OSCAR ARTURO CHAVARRIA BEJAR	PAGO POR PINTURA Y DIFERENTES MATERIALES PARA PINTAR TEMPLO	\$ 14.134,97
16/05/2017	SPEID	DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES	APORTACION MUNICIPAL	\$ 95.000,00
17/05/2017	1138	DAVID ALBERTO PEÑA CHAVEZ	PAGO POR REPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$ 5.100,00
17/05/2017	1139	EMA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR COMIDA EN APOYO A TRABAJADORES DE LA SEDER	\$ 2.033,00
17/05/2017	1140	CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV	PAGO POR PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$ 9.808,13
17/05/2017	1141	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV	PAGO POR FOCO AHORRADOR	\$ 2.272,21
17/05/2017	1142	JOSE LUIS GARCIA MARQUEZ	PAGO COMO APOYO A MAESTRO DE CONAFE	\$ 2.000,00
17/05/2017	1143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1.300,00
17/05/2017	1144	ALONDRA ARIAS CONTRERAS	PAGO POR FINIQUITO	\$ 4.848,00
17/02/2017	1145	FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA	PAGO POR JUEGOS PARA JOVEN EN PODER JOVEN	\$ 1.365,00
17/05/2016	1146	COMBUSTIBLE PELAYO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3.900,00
17/05/2017	1147	GENARO CORONA BALANDRAN	PAGO POR DIFERENTES REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 6.212,96
17/05/2017	1148	ANGEL MENDEZ PEREZ	PAGO POR DIFERENTES ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	\$ 3.514,80
17/05/2017	1149	DANIEL CORNEJO LEAL	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS PARA LLANTAS PARA LAS DISTINTOS VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 719,20
17/05/2017	1150	GRUPO NAVGON PINTURAS SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS DE PINTURAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS GENERALES	\$ 3.466,89
17/05/2017	1151	ROCÍO DEL CARMEN DIAZ RAMOS	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE SOLDADURA PARA SERVICIOS GENERALES	\$ 1.900,00
17/05/2017	1152	CECILIA PEÑA VARGAS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 2.618,00

Teresa Sánchez H

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINGUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

17/05/2017	1153	MELECIO SANCHEZ DELGADILLO	PAGO POR DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 4.367,70
17/05/2017	1154	CECILIA PEÑA VARGAS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 924,00
17/05/2017	1155	CECILIA PEÑA VARGAS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 3.951,00
17/05/2017	1156	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA SEDER Y A CAMIONES CORRESPONDIENTES AL H AYUNTAMIENTO DEL DIA 24 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2017	\$ 8.996,00
17/05/2017	1157	MARTHA ALENDRA DIAZ MAGAÑA	PAGO POR APOYO	\$ 20.000,00
17/05/2017	1158	GERMAN VILLASEÑOR RAMIREZ	PAGO POR LONAS PARA SEGUNDA EXPO FERIA AGUACATERA EN EL MUNICIPIO	\$ 3.103,00
17/05/2017	1159	ANA ROSA SILVA LOPEZ	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS, DEFENSA Y ESCAPE DE AMBULANCIA, SOLDAR Y PONER ANTICONGELANTE Y SERVICIO DE ESCAPE Y POR AMACISAR MOTOR DE CHEVY	\$ 1.750,00
17/05/2017	1160	J TRINIDAD PULIDO GIL	PAGO POR REVISAR LINEAS DE COMPUTADORAS DE CAMION VOLTEO DE LA SEDER	\$ 4.060,00
17/05/2017	1161	JOSE GUADALUPE ANAYA CISNEROS	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS, DEI DEL NIÑO, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRESM, SEGUNDA EXPO FERIA AGUACATERA Y ANIVERSARIO DEL PUEBLO	\$ 19.836,00
17/05/2017	1162	MANUEL DIAZ BARAJAS	PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES DE CAMION DE SIMAR URBAN, CHEVY Y 4 LITROS DE ACEITE	\$ 19.406,80
17/05/2017	SPEID	SISTEMA INTER MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIMAR	\$ 48.274,18
17/05/2016	1163	MIGUEL HERRERA SACHEZ	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$ 1.960,40
18/05/2017	1164	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR LAPTOP COMO REGALO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	\$ 8.999,01
18/05/2017	1165	MAQUEZA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR FILTROS Y ANTICONGELANTES PARA MAQUINARIA DE LA SEDER	\$ 5.635,05
18/05/2017	1166	FUNDACION DE ASISTENCIA DR DAVID URZUA AGUILAR POR EL MES DE ABRIL Y MAYO	PAGO POR APOYO A FUNDACION DE ASISTENCIA DAVID URZUA AGUILAR POR EL MES DE ABRIL Y MAYO	\$ 16.000,00

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINGUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

18/05/2017	1167	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR HORAS EXTRAS A PERSONAS DE LA SEDER DE LOS DIAS 8 AL 12 DE MAYO DEL 2017	\$ 7.740,00
18/05/2017	1168	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 3.003,17
18/05/2017	1169	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR A REUNIONES A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 4.478,60
18/05/2017	1170	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR HRS EXTRA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN APOYO A EXPO FERIA AGUACATERA	\$ 1.800,00
18/05/2017	SPEID	J JESUS TELLEZ BERROSPE	PAGO POR DIFERENTES PARTE PARA REPARACION DE CAMION	\$ 893,20
18/05/2017	SPEID	J JESUS TELLEZ BERROSPE	PAGO POR DIFERENTES PARTES DE REPARACION	\$ 5.800,00
18/05/2017	SPEID	ALEJANDRO MARIN SANCHES	PAGO POR DIFERENTES SERVICIO DE REPARACIONES Y ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 55.259,00
18/05/2017	1171	MARTIN GARCIA SANCHEZ	PAGO POR DULCES Y BOLSAS PLASTICAS	\$ 4.458,70
18/05/2017	1172	J TRINIDAD PULIDO GIL	PAGO POR ARREGLAR RETRO DE CAMION Y ENCENDIDO	\$ 2.668,00
18/05/2017	1173	J TRINIDAD PULIDO GIL	PAGO POR CAMBIAR ICP Y ARREGLAR FUGA DE ACEITE VOLTEO BLANCO	\$ 1.972,00
18/05/2017	SPEID	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR DIFERNTES MATERIALES	\$ 20.565,64
19/05/2017	1176	LUIS MANUEL SANCHEZ GUDIÑO	PAGO POR CONSUMO DE COMIDA	\$ 1.070,00
19/05/2017	1177	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	DIFERENTES MATERIALES	\$ 11.722,97
19/05/2017	1178	JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ	PAGO POR VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 1.591,48
19/05/2017	1180	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR HRS EXTRAS A PERSONAL DE LA SEDER DEL DÍA 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017	\$ 9.190,00
19/05/2017	1181	EFREN VALENCIA TORRES	PAGO A CHOFER DE CAMION DE ESTUDIANTES POR DOS VIAJES	\$ 2.000,00
19/05/2017	1182	ISAAC BENITEZ MEJIA	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	\$ 7.500,00
19/05/2016	SPEID	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	AMBULANCIA	\$ 2.607,00
22/05/2017	SPEID	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 10.904,00
22/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00

Teriso Sanchez M.

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

22/05/2017	SPEID	JORGE RAMIREZ REYES	SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA	\$ 22.422,80
24/05/2017	1183	SUSANA FREGOSO ISLAS	PAGO POR DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 7.981,00
24/05/2017	1184	MIRIAM MENDOZA CAMPOS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 11.722,00
24/05/2017	1185	MIRIAM MENDOZA CAMPOS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 13.588,51
25/05/2017	SPEID	MA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA	DIFERENTES SERVICIOS	\$ 3.378,00
25/05/2017	SPEID	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADA	\$ 1.392,00
26/05/2017	1186	FERNANDO GARZA MAGAÑA	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 1.600,00
26/05/2017	1187	GONZALES SALAZA PATRICIA MARGARITA	PAGO POR BALAS PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 1.160,00
26/05/2017	1188	MULTI HERRAMIENTAS SA DE CV	SERVICIO A ROTO MARTILLO CORRESPONDIENTE AL H AYUNTAMIENTO	\$ 2.538,08
26/05/2017	1189	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLVENTE	\$ 1.147,00
26/05/2017	1190	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERNTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIETO	\$ 18.640,00
26/05/2017	1191	MARTHA PATRICIA CARDENAS VALENCIA	PAGO POR RENTA D HABITACION A PERSONA ENCARGADA DE CAMION INTERACTIVO	\$ 1.192,00
26/05/2017	1192	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA SEDER	\$ 9.454,00
26/05/2017	1193	GRICELDA MAGAÑA SANCHEZ	PAGO POR DEPOSITO DE PATRULLA QUE SE TRASLADO AL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3.868,00
26/05/2017	1194	LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO Y ENGRASADO A PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	\$ 591,00
26/05/2017	1195	KEVIN RENOI FLORES GOMEZ	IMPRESORA DE BETO	\$ 6.780,00
26/05/2017	1196	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERNTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIETO	\$ 2.622,40
26/05/2017	1197	DAVID ALBERTO PEÑA CHAVEZ	PAGO POR REPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$ 6.050,00
29/05/2017	1198	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017 A PERSONAL EVENTUAL	\$ 110.751,79

Pereza Sanchez

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

29/05/2017	1199	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017 A SEGURIDAD PUBLICA	\$ 46.846,04
29/05/2017	1200	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR QUINCENA DEL 16 AL 29 DE MAYO DEL 2017 A PERSONAL DE BRIGADA FORESTAL	\$ 38.250,00
29/05/2017	1201	SALVADOR MALDONADO CARDENAS	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL 2016 A OPERADOR DE VOLTEO	\$ 7.500,00
29/05/2017	1202	EDGAR OCTAVIO G	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL	\$ 5.619,13
29/05/2017	1203	JUAN MANUEL ARREDONDO MALDONADO	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017 AYUDANTE DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3.316,31
29/05/2017	1204	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL H AYUNTAMIENTO	\$ 3.910,00
29/05/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00
29/05/2017	SPEID	ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO	PAGO POR TOLDOS	\$ 23.200,00
29/05/2017	SPEID	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 68.183,56
29/05/2017	SPEID	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 33.676,00
30/05/2017	SPEID	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	\$ 230.210,40
30/05/2017	SPEID	REYES EDMUNDO JUAREZ CASTRO	PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	\$ 8.550,05
30/05/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A SANTIAGO ANGUIANO AGUILAR EN LA SEGUNDA QUINCENA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	\$ 911,28
30/05/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A ALFREDO REYES LOPEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	\$ 275,74
30/05/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE CV	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017	\$ 182,37
31/05/2017	1206	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 20.000,00
31/05/2017	1207	JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017 A PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 16.287,90

Teresa Sanchez M

**Gastos Junio 2017:**

FECHA	METODO DE PAGO	NOMBRE	CONCEPTO	HABER
09/06/2017	48	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR CORRESPONDIENTE AL H AYUNTAMIENTO	\$ 17.800,00

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

21/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 20.000,00
29/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 20.000,00
30/06/2017	49	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	NOMINA PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE MALEZA	\$ 59.950,00
02/06/2017	138	COMBUSTIBLE PELAYO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3.800,00
02/06/2017	139	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLVENTE	\$ 3.194,00
08/06/2017	140	LUIS ANTONIO OREGEL	PAGO POR VIATICOS A SECRETARIO GENERAL	\$ 1.400,00
05/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30.000,00
09/06/2017	141	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14.500,00
12/06/2017	SPEID	ARTURO MATIN LOPEZ GARCIA	RATIFICACION DE FIRMAS PARA FIANZAS	\$ 2.120,00
21/06/2017	142	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR VIATICOS Y GASTOS VARIOS	\$ 3.975,92
21/06/2017	143	COMBUSTIBLES PELAYO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3.700,00
21/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30.000,00
29/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 40.000,00
01/06/2017	SPEID	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	PAGO POR VIDEO DE FERIA AGUACATERA	\$ 13.572,00
01/06/2017	SPEID	SISTEMA INTER MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	APORTACION SEGÚN EL COMBENIO 28 DE SEPTIEMBRE	\$ 50.000,00
02/06/2017	1208	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 11.500,00
02/06/2017	1209	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 10.000,00
02/06/2017	1210	LEONARDO OREGEL SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES PARA AGUA POTABLE	\$ 1.980,00
02/06/2017	1211	MARTHA PARICIA YOS VAZQUEZ	PAGO POR TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 2.204,00
02/06/2017	1212	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	FONDO REVOLVENTE	\$ 2.036,60
02/06/2017	1213	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR HRS EXTRAS A PERSONAL DE MODULO	\$ 1.400,00

Teresa Sanchez M.  
  
 R. Sanchez M.  
  
 J. Sanchez M.  
  
 J. Sanchez M.

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

02/06/2017	1214	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJARAS	PAGO POR HRS EXTRAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO POR APOYO EN EXPO FERIA AGUACATERA	\$ 2.483,00
02/06/2017	1215	ABEL MORENO GALBAN	PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJAR EN BRIADA FORESTAL	\$ 1.500,00
02/06/2017	1216	MI PC COM SA DE CV	PAGO POR MAUS PARA PODER JOVEN Y MEMORIA MICRO PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 1.445,44
02/06/2017	1217	ULISES ORESTESORTIZ MARTINEZ	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1.000,00
02/06/2017	1218	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJARAS	PAGO POR HRS EXTRAS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	\$ 6.204,00
05/06/2017	1219	CR REFORMAS SA DE CV	PAGO POR RECIBO OFICIAL DE INGRESOS	\$ 6.101,60
05/06/2017	SPEID	ESTRELLA QUICK MULTI MODAL SA DE CV	VIAJE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES QUE VAN A CIUDAD GUZMAN	\$ 3.500,00
05/06/2017	SPEID	OSVALDO ESPEJO ESPINOZA	PAGO POR VALES IMPRESOS DE COMBUSTIBLE	\$ 3.340,80
05/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE	\$ 50.000,00
05/06/2017	1220	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO POR UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3.886,00
05/06/2017	1221	MARTA TERESITA GALLARDO GONZALES	PAGO POR VIATICOS A OFICAL MAYOR , SECRETARIO GENERAL, Y SINDICO POR ASISTIR A REUNION	\$ 1.240,00
06/06/2017	SPEID	GUSTAVO GALVAN LAURENO	SERVICIO DE AMBULANCIA	\$ 55.080,00
06/06/2017	1222	JUAN MANUEL ESTRADA	PAGO POR GRUA DE COJUMATLAN CONCEPCION DE BUENOS DEL VEHICULO FORD CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIEO	\$ 2.320,00
06/06/2017	1223	JUAN OCHOA CISNEROS	PAGO POR MARCOS Y REPARACIONES DE MARCAS PARA CASA DE LA CULTURA	\$ 893,20
06/06/2017	1224	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR TELEFONOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 9.478,00
06/06/2017	1225	AGUSTIN ZAMORA SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS A VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL H AYUNTAMIENTO	\$ 7.318,00
06/06/2017	1226	HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS	\$ 15.024,00
07/06/2017	1227	ALONDRA SUSANA LOPEZ	POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 28.907,50
07/06/2017	SPEID	ESTRELLA QUICK MULTI MODAL SA DE CV	VIAJE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES QUE VAN A CIUDAD GUZMAN	\$ 3.500,00
07/06/2017	SPEID	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 6.264,00





# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

12/06/2017	1246	BERENICE DELGADILLO BUENROSTRO	PAGO A REGIDORA DE SALUD	\$ 5.000,00
13/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00
13/06/2017	SPEID	JORGE RAMIREZ REYES	SERVICIO A RETROESCABADORA	\$ 4.640,00
13/06/2017	1247	ZARINA AURORA ACEVES OLVERA	PAGO POR CURSO DE SOYA Y SUS DEREVADOS	\$ 4.000,00
13/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00
14/06/2017	SPEID	INFRA SA DE CV	PAGO DE TANQUES DE OXIGENO PARA LAS AMBULANCIAS	\$ 1.448,24
14/06/2017	SPEID	MARTIN ALEJANDRO MENDEZ COBIAN	SERVICIO DE AMBULANCIA	\$ 1.126,40
14/06/2017	1248	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	\$ 48.550,04
14/06/2017	1250	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017	\$ 91.994,69
14/06/2017	1251	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MAYO	\$ 452.751,00
14/06/2017	1252	JOSEN EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA A PERSONAL DE BRIGADA FORESTAL DEL 29 DE MAYO A 12 DE JUNIO DEL 2017	\$ 42.750,00
14/06/2017	1253	JUAN MANUEL ARREDONDO MALDONADO	PAGO POR PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 A AYUDANTE DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3.316,31
14/06/2017	1254	EDGAR OCTAVIO GUIJARRO ESPINOSA	PAGO POR PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	\$ 5.679,13
14/06/2017	1255	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 30.000,00
14/06/2017	1256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIOS DE LUZ PARALAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 81.162,00
15/06/2017	SPEID	NOMINA	EN LA PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL PERMANENTE	\$ 246.498,30
15/06/2017	1257	HECTOR ENRIQUE CEDANO LIZARRAGA	PAGO POR REPARACION A RAM CORRESPONDIENTE AL H AYUNTAMIENTO	\$ 12.322,08
15/06/2017	SPEID	REYES EDMUNDO JUAREZ CASTRO	PAGO POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017	\$ 8.550,05
15/06/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C V	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO	\$ 182,37
15/06/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C V	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A ALFREDO REYES LOPEZ	\$ 275,74

Teresa Sanchez

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

15/06/2017	SPEID	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C V	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A SANTIAGO ANGUIANO AGUILAR	\$ 911,28
16/06/2017	SPEID	SEMILLAS Y FERTILIZANTES EL GEYSER S A	FUMIGANTES Y FERTILIZANTES	\$ 26.150,00
16/06/2017	1258	OSCAR ARTURO CHAVARRIA BEJAR	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES PARA LOS SERVICIOS GENERALES	\$ 1.775,82
17/06/2017	1259	MANUEL DIAZ BARAJAS	PAGO POR DIFERENTES REPARACION PARA VEHICULOS QUE PERTENECEN AL H AYUNTAMIENTO	\$ 5.150,40
17/06/2017	1261	MAYRA NAYELI DIAS JIMENEZ	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5.580,76
17/06/2017	1262	DANIEL CORNEJO LEAL	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H AYUNTAMIENTO	\$ 1.090,40
19/06/2017	1263	CECILIA DEL CARMEN LOPEZ MORENO	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS	\$ 1.650,64
19/06/2017	SPEID	DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL	APORTACION MUNICIPAL	\$ 95.000,00
19/06/2017	SPEID	SISTEMA INTER MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SERVICIO DE TRASFERENCIA DE RESIDUOS	\$ 48.274,18
19/06/2017	1264	GRUPO NOVGN PINTURAS SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS EN GENERAL	\$ 8.706,80
19/06/2017	SPEID	JOSE GUADALUPE MARIN GALVAN	PLAN DE DESARROLLO	\$ 14.210,00
19/06/2017	1265	MELECIO SANCHEZ DELGADILLO	PAGOP POR PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 2.098,65
19/06/2017	1266	TV REY OCCIDENTE SA DE CV	PAGOS DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO POR EL MES DE JUNIO	\$ 838,00
19/06/2017	1267	GAUDALIA HERRERA ORTIZ	PAGO POR DISTINTOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS GENERALES	\$ 4.025,06
20/06/2017	1268	SECRETARIA DE PLANECION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO FORANEAS	\$ 7.100,00
20/06/2017	1269	MARIA DEL CARMEN URIBE GARCIA	PAGO POR COMIDA EN APOYO A ENCARGADO DE CAMION DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	\$ 3.750,00
20/06/2017	1270	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS GENERALES	\$ 12.673,00
20/06/2017	1271	MIGUEL HERRERA SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL H AYUNTAMIENTO	\$ 1.136,80
20/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 50.000,00
20/06/2017	SPEID	COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV	PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	\$ 3.480,00

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINGUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

20/06/2017	1272	CECILIA PEÑA VARGAS	PAGO POR DIFERENTES PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 3.712,00
21/06/2017	1273	LUIS MANUEL SANCHEZ GUDIÑO	PAGO POR DIFERENTES CONSUMOS	\$ 1.450,00
21/06/2017	1274	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ VARAJAS	PAGO POR VIATICOS Y GASTOS VARIOS	\$ 3.284,90
21/06/2017	1275	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A LA CIUDADA DE GUADÁLAJARA	\$ 7.940,00
21/06/2017	1276	JOSE MANUEL DIAZ BARRAGAN	PAGO POR PIEDRA	\$ 10.022,40
21/06/2017	SPEID	COSTRUCTORA MONAVI SA DE CV	PAGO DEL 25% PARA OBRA DE ARCOS	\$ 375.000,00
21/06/2017	SPEID	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 51.213,00
21/06/2016	SPEID	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 39.920,00
21/06/2017	SPEID	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES	\$ 14.158,00
21/06/2017	SPEID	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR RENTA DE COPIADORA TOSHIBA	\$ 4.770,61
22/06/2017	SPEID	MAQUEZA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR REPARACIONES	\$ 5.308,24
22/06/2017	1277	MARTIN MAGDALENA HERNANDEZ	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS	\$ 2.842,00
22/06/2017	1278	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	PAGO CORRESPONDIENTE A TITULAR DE PLANEACION DEL MES DE MAYO Y JUNIO	\$ 15.000,00
22/06/2017		T MAQUINARIA SA DE CV	PAGO POR DIFERENTES PIEZAS	\$ 6.566,76
23/06/2017	1279	MIRIAM MENDOZA CAMPOS	PAGO POR DIRENTES PRODUCTOS	\$ 18.733,00
26/06/2017	1280	OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ	CAMIONETA	\$ 10.000,00
26/06/2017	SPEID	SOLANA MOTORS SA DE CV	PAGO POR ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 477.700,00
26/06/2017	SPEID	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PAGO POR BICICLETAS	\$ 62.200,00
28/06/2017	SPEID	MARTIN ALEJANDRO MENDEZ CONIAN	PAGO POR SERVICIO A AMBULANCIA	\$ 3.167,00
29/06/2017	SPEID	OSVALDO ESPEJO ESPINOZA	HOJAS MEMBRETADAS	\$ 5.660,80
29/06/2017	1281	FERNANDO GARZA MAGAÑA	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR	\$ 4.000,00
29/06/2017	1282	DAVID ALBERTO PEÑA CHAVEZ	PAGO POR REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 7.250,00
29/03/2017	1283	SIL VESTRE BUENROSTRO LOPEZ	PAGO POR AGUINALDO 2016 A OPERADOR DE VOLTEO	\$ 3.750,00
29/06/2017	1284	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 1.625,00

Teresa Sanchez N

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

## QUINCUGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

29/06/2017	1285	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 A PERSONAL EVENTUAL	\$ 122,745,59
29/06/2017	1286	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 50,262,43
29/06/2017	1287	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO PARA CAMINOS SACA COSECHAS	\$ 67,967,00
29/06/2017	1288	MIGUEL ANAYA DIAZ	PAGO POR VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,750,00
29/06/2017	1289	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO POR UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,001,00
29/06/2017	1290	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR FONDO REVOLBENTE	\$ 2,315,94
29/06/2017	SPEID	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 40,000,00
29/06/2017	1291	SUSANA FREGOSO ISLAS	PAGO POR MATERIAL POR DIFERENTE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 4,497,00
30/06/2017	1292	MA DEL CARMEN GALLARDO GUILLEN	PAGO POR TERRENO PARA POZO DE AGUA	\$ 80,000,00
30/06/2017	1293	HELECHOS Y FOLLAJES MEXICANOS SAPI	PAGO POR FLORES PARA CENTROS DE MESA PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 6,617,00
30/06/2017	SPEID	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017	\$ 246,498,30

Se pone a consideración para su aprobación en votación económica, se pregunta si se aprueba, el cual es aprobado por unanimidad de los regidores que integran el H. Ayuntamiento.-----

### Punto No. VIII: Asuntos Varios

- No se trató ninguno.

**Punto No. IX Clausura de la Sesión,** Una vez escuchados y agotados los puntos a tratar se procede a declarar formalmente **CERRADA** la **SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO** siendo las 10:00 Diez horas del día **24 veinticuatro del mes de Abril del año 2018** ordenando al **Secretario General** de este Ayuntamiento **Lic. Luis Antonio Oregel Contreras** levante la presente acta, misma que después de ser leída, fue ratificada y firmada al margen y al calce para su constancia y validez por todos los que en ella intervinieron.-----

*[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a signature that appears to read 'Luis Antonio Oregel Contreras']*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

# ACTA DE AYUNTAMIENTO

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Concepción de  
Buenos Aires, Jal.

**LIC. OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO**

**C. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ CABALLERO**  
**MAGAÑA**

Síndico Interino

**C. MARTHA ALEJANDRA DIAZ**

Regidor

**C. LUIS GERARDO LOMELI BARAJAS**

Regidor

**C. BERENICE DELGADILLO BUENOSTRO**

Regidor

**C. CESAR SALVADOR SANCHEZ NAVARRO**

Regidor

**C. CECILIA PEÑA VARGAS**

Regidor

**ING. ARTURO SOLIS TORRES**

Regidor

**C. LUÍS ARMANDO SOTO ANGUIANO**

Regidor

**C. LUIS ALONSO OCHOA CARDENAS**

Regidor

*Teresa Sanchez M*

**C. TERESA SANCHEZ MALDONADO**

Regidor

**LIC. LUIS ANTONIO OREGEL CONTRERAS**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**DOY FE.**