

3682	\$ 30,000.00	GASOLINERA DE LA VICTORIA S.A.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2015
3683	\$ 41,489.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA: CONSUELO ROBLES SIERRA, LUZ MARIA ALATORRE, CESAR PADILLA CHAVEZ, SAN JUANA JIMENEZ, JOANNA SANTILLAN ALVAREZ, SANDRA ARREY MUÑIZ, ILDA ANGEL GONZALEZ, OLGA IRENE DE ALBA MARQUEZ, MARIA DEL REFUGIO ALVARADO Y CLAUDIA ARIAS GONZALEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL FORO "PARIDAD Y DEMOCRACIA" INVITADAS POR LA COMISION OPERATIVA ESTATAL DE SINALOA LOS DIAS 18 AL 20 DE NOVIEMBRE.
3684	2,320.00	MAYRA JOVITA MORENO SIORDIA	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 FACTURAS 308 Y 322
3685		CANCELADO	
3686	\$ 64.90	GUADALUPE VARO RUIZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE UTP BELKIN PARA CONECCION A RED
3687	\$ 686.00	LILIA VERONICA LOMELI RODRIGUEZ	REEMBOLSO A LILIA VERONICA LOMELI RODRIGUEZ POR APOYO DE TRASPORTACION OCOTLAN - GUADALAJARA - OCOTLAN,
3688	\$ 1,016.00	MARTIN SIORDIA OCHOA	VIAJE AL MUNICIPIO DE TONILA, Y CIHUATLAN VISITA A CASA CIUDADANAS REVISION DE ESPACIOS PARA DOTAR MOBILIARIO A TONILA Y HACER INVENTARIO EN CIHUATLAN
3689		CANCELADO	
3690	\$ 517.20	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO PARA LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO "CAPACITACION A TESORERIAS ESTATALES 2015" CAPACITACION LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CROWN PLAZA WTC DE LA CIUDAD DE MEXICO.
3691	\$ 1,939.37	IDEA MAIN SA DE CV	PAGO POR ELABORACION DE ACRILICO DE CASA DE ENLACE DE LA DIPUTADA ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS DE 1 X 1 MTS.

TRANSFER	\$ 7,200.00	FERNANDO CAMARENA MONTAÑO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD ESCAPE
TRANSFER	\$ 2,350.00	FERNANDO CAMARENA MONTAÑO	PAGO POR CAMBIO DE BALATAS DE LA CAMIONETA FORD ESCAPE
TRANSFER	\$ 17,568.00	HOTELES DEL CAMINO DE COLIMA, S.A DE C.	PAGO DE HOSPEDAJE DE BRIGADISTAS EN COLIMA
INGRESO	\$ 3,280,250.97	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN	PRERROGATIVAS ACTIVIDAD ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
3692	\$ 174,174.00	BR1 MULTIPRINT S.A. DE C.V.	PAGO POR ELABORACION DE 429,000 UNIDADES DE POSTALES INSTITUCIONALES TAMAÑO ESPECIAL EN COUCHE DE 250 GRS. IMPRESOS VUELTA Y FRENTE. FACTURA A 994
3693	\$ 2,501.00	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015
3694		CANCELADO	
3695	\$ 20,000.00	FLAVIO SALVADOR TRIGO ACOSTA	PAGO DE RENTA DE BODEGA DE TLAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
3696	\$ 1,989.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015
3697	\$ 3,559.56	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	REEMBOLSO A LUIS ARTURO LOPEZ SAHAGUN, COMPRA DE DESBROSADORA, PAGO DE HOSPEDAJE DE ELIZABETH MORALES LOZANO DE LA COMISION OPERATIVA NACIONAL, Y COMPRA DE ETIQUETAS PARA ACTIVO FIJO DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL.
3698	\$ 1,744.00	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE PARA LA COMISION OPERATIVA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015
3699	\$ 2,717.44	PAPELERIA NUEVA ESCOCIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL
3700	\$ 18,560.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	PAGO DE FACTURA 114, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
3701	\$ 10,784.29	BR1 MULTIPRINT S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS A 976, A 978, A 980, A 982, A 987, POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION, LONAS Y BANDERAS ALUSIVAS A MC MIGRANTE

3702	\$ 3,138.16	ANGEL ISRAEL CHAVIRA MENDOZA	REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD ESCAPE PLACAS JKX5121, DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL
3703	\$ 5,702.62	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CARNE	PAGO DE LAS FACTURAS 132 Y 208 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL.
3704	\$ 9,774.01	SERGIO DE ALBA CAMPOS	PAGO DE LAS FACTURAS 4611 Y 4624 COMPRA DE TONER PARA LA COMISION OPERATIVA ESTATAL
3705		CANCELADO	
3706	\$ 700.00	OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ	REEMBOLSO A OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA NISSAN TITAN PLACAS JT 51035
3707	\$ 214.39	BANCO SANTANDER MEXICO SA	REEMBOLSO A CESAR DE LA FUENTE GUERRA POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO.
3708	\$ 38,133.00	JORGE MENDIOLA BUTTNER	PAGO DE LA RENTA DE LA CASA DE LERDO DE TEJADA NO. 1904 PARA USO DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 30,000.00	Aguirre Varela Norma Angelica	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 2,776.31	Aguirre Varela Norma Angelica	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 28,095.20	Ancira Espino Alejandro Armando*	ASIMILABLES A SALARIOS NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 30,000.00	Ancira Espino Alejandro Armando*	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 2,127.31	Ancira Espino Alejandro Armando*	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 42,000.00	Chávez Ocegueda Juan	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 4,724.50	Chávez Ocegueda Juan	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 30,000.00	Chavira Mendoza Angel Israel	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 3,064.76	Chavira Mendoza Angel Israel	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 30,000.00	Dávila Vaca Marco Antonio	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 3,064.76	Dávila Vaca Marco Antonio	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 25,000.00	De la Fuente Guerra César	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 10,863.15	De la Fuente Guerra César	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 25,000.00	Juarez García Emma	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 2,839.17	Juarez García Emma	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 30,000.00	López Curiel Jorge Valentin	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 2,199.41	López Curiel Jorge Valentin	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

TRANSFER	\$ 44,000.00	López Sahagún Luis Arturo	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 4,658.73	López Sahagún Luis Arturo	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 44,000.00	Macías Avila Sandra Elizabeth	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 19,621.03	Macías Avila Sandra Elizabeth	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 48,000.00	Medrano Barba Luis Guillermo	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 21,301.92	Medrano Barba Luis Guillermo	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 12,000.00	Nuñez Franco Victor Manuel	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 3,819.27	Nuñez Franco Victor Manuel	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 30,000.00	Padilla Chávez César Francisco	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 2,776.31	Padilla Chávez César Francisco	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 15,000.00	Siordia Ochoa Martín	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 5,970.50	Siordia Ochoa Martín	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 30,000.00	Vargas Díaz Luis Enrique	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 3,064.76	Vargas Díaz Luis Enrique	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 30,000.00	García Márquez José Angel	ASIMILABLES A SALARIOS NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 30,000.00	García Márquez José Angel	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 2,199.41	García Márquez José Angel	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 4,917.28	Acosta Lazo Francisco Javier	ASIMILABLES A SALARIOS NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 10,000.00	Acosta Lazo Francisco Javier	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 548.07	Acosta Lazo Francisco Javier	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 15,893.94	Nuñez Rodriguez José Guadalupe	ASIMILABLES A SALARIOS NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 30,000.00	Nuñez Rodriguez José Guadalupe	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 1,658.58	Nuñez Rodriguez José Guadalupe	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 6,381.98	Cortez Rodarte José Luis	ASIMILABLES A SALARIOS NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 12,000.00	Cortez Rodarte José Luis	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 686.26	Cortez Rodarte José Luis	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 13,161.25	Venegas Soriano José de Jesús	ASIMILABLES A SALARIOS NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 25,000.00	Venegas Soriano José de Jesús	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 1,477.12	Venegas Soriano José de Jesús	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 139,266.65	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 181,461.00	MOVIMIENTO CIUDADANO	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN NOVIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 149,999.99	GRUPO EMPRESARIAS TICAF SA DE CV	TALLER MUJER ES PODER

3709	\$ 4,524.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	TRANSPORTE DE COMITIVA DE LA COMISION OPERATIVA NACIONAL AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO PAR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA COMISION OPERATIVA ESTATAL DE JALISCO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE. FACTURA F49
3710	\$ 1,972.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	TRANSPORTE DE COMITIVA DE LA COMISION OPERATIVA NACIONAL AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO PAR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA COMISION OPERATIVA ESTATAL DE JALISCO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE. FACTURA F51
3711	\$ 1,972.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	TRANSPORTE DE COMITIVA DE LA COMISION OPERATIVA NACIONAL AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO PAR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA COMISION OPERATIVA ESTATAL DE JALISCO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE. FACTURA F53
3712	\$ 19,720.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	TRANSPORTE DE COMITIVA DE PERSONAL DE JILOTAN DE LOS DOLORES - GUADALAJARA - JIOLTAN DE LOS DOLORES PARA ACUDIR A TALLERES DE CAPACITACION A LA COMISION OPERATIVA ESTATAL Y TRASLADOS INTERNOS, LOS DIAS 26 AL 28 DE NOVEIMBRE FACTURA F50
3713	\$ 37,856.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	RENTA 2 CAMIONES PARA TRANSPORTACION DE COMITIVA DE JOVENES PARA EVENTO EN CIHUATLAN JALISCO LOS DIAS 12 AL 13 DE DICIEMBRE FACTURA F62
3714	\$ 8,456.76	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA0F6304222 NUMERO DE POLIZA 173986423
3715	\$ 8,456.76	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA0F6304284 NUMERO DE POLIZA 173985409
3716	\$ 8,456.76	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA0F6304298 NUMERO DE POLIZA 173985896

3717	\$ 8,456.76	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA0F6304280 NUMERO DE POLIZA 173985706
3718	\$ 8,456.76	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA0F6301031 NUMERO DE POLIZA 173984121
TRANSFER	\$ 200,000.00	EU ZEN CONSUTORES SC	DESARROLLO DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES "SÉ QUE QUIERO"
TRANSFER	\$ 250,000.00	TERCIOS COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SC	TALLER DE CAPACITACION A MUJERES DE MOVIMIENTO CIUDADANO JALISCO
TRANSFER	\$ 271,880.00	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN	LIQUIDACION FACTURA 333, PAQUETE DE 17 CAPSULAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO JALISCO
TRANSFER	\$ 190,000.00	INDATCOM, S.A. DE C.V.	FACTURA 959- SERVICIO DE GESTION Y APLICACIÓN DE PAUTA DIGITAL CAMPAÑA DE GENERO.
TRANSFER	\$ 15,000.00	INDATCOM, S.A. DE C.V.	LIQUIDACIÓN DE FACTURA 961- SERVICIO DE GESTION Y APLICACIÓN DE PAUTA DIGITAL ENFOCADO A CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CIVICA Y ELECTORAL DURANTE 2015.
TRANSFER	\$ 350,000.00	INDATCOM, S.A. DE C.V.	FACTURAS 960 Y 962 - SERVICIO DE DESARROLLO DE ESTUDIO "INFLUENCIA DEL INTERNET EN LA PARTICIPACION CIUDADANA EN UN PROCESO ELECTORAL" Y SERVICIO DE DESARROLLO DE PORTAL DE CAPACITACION CIVICA Y ELECTORAL
3719	\$ 12,182.68	CREDOMATIC DE MEXICO SA DE CV	REEMBOLSO A OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL, CARGA DE SALDO IAVE PARA VEHICULO NISSAN TITAN, JT51035 Y PAGO DE HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO, ACUDIO A RECOGER DOCUMENTACION A LA COMISION OPERATIVA NACIONAL.
3720	\$ 9,795.20	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CARNE	PAGO DE LAS FACTURAS 159, 177, 247, 258 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL.

3721	\$ 2,233.00	SYSI INTEGRACIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE SERVIDOR DEL PROGRAMA CONTPAQ I CONTABILIDAD EN EL AREA DE TESORERIA DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL.
3722	\$ 9,594.90	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON DIRIGENTES MUNICIPALES, GOMEZ FARIAS, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIHUATLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, PUHUAMO, LA HUERTA, AUTLAN, GUACHINANGO, ATENGUILLO, CHAPALA, EL SALTO,
TRANSFER	\$ 100,000.00	MAKARA SA DE CV	ABONO A FACTURA 506
TRANSFER	\$ 5,000.00	SOTO MAGALLANES PAULINA GUADALUPE	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 589.89	ARRIAGA VARELA MARTHA CATALINA	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
TRANSFER	\$ 15,000.00	ARRIAGA VARELA MARTHA CATALINA	ASIMILABLES A SALARIOS DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 5,000.00	GASOLINERA DE LA VICTORIA S.A.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2015
TRANSFER	\$ 10,000.00	ANDREA MORAN	ASIMILABLES A SALARIOS
TRANSFER	\$ 10,000.00	TERESA MRTINEZ	ASIMILABLES A SALARIOS
TRANSFER	\$ 25,001.17	JUAN RAFAEL BARAJAS BERNAL	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA
3723	\$ 9,365.24	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE TITAN
3724	\$ 7,728.74	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE KANGOO
3725	\$ 9,519.84	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE ESCAPE
3726	\$ 9,569.87	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE TRANSIT
TRANSFER	\$ 4,000.00	MIGUEL MIRANDA SANTAMARIA	PAGO DE FLETE A COLOTLAN JALISCO, TRASLADO DE MOBILIARIO
3727	\$ 869.00	JULIETA RAQUEL SALGADO CAMACHO	VIAJE A COLIMA ASESORIA EN EDICION DE EL PERIODICO "EL CIUDADANO DE COLIMA"
3728	\$ 6,200.00	FORTUNATO MARTINEZ TALAVERA	PAGO DE RENTA DE LA CASA CIUDADANA DE BOLAÑOS, JALISCO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015
3729	\$ 1,762.81	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CARNE	PAGO DE LA FACTURA 285 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL.

3730	\$ 377.00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R	PAGO DE LA FACTURA OMK0139224 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL
3731	\$ 1,249.00	MARIA TERESA SALCEDO ROJO	PAGO DE FACTURA 1526, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL
3732	\$ 1,345.01	JOSE GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A HUEJUQUILLA, JALISCO COORDINACION DE EVENTO "MUJER ES PODER" CON MUJERES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO QUE SE REALIZO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
3733	\$ 8,897.00	AR CORPORATIVO TURISTICO SA DE CV	PAGO DE LAS FACTURAS F52 Y F48, VUELOS DE JOANA SINAI SANTILLAN Y ANGEL ISRAEL CHAVIRA A LA CIUDAD DE MEXICO REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION OPERATIVA NACIONAL.
3734	\$ 9,099.97	JALISCO MOTORS S.A.	PAGO DE FACTURA 61208RFI INSTALACION DE KIT DE SEGURIDAD A 5 CAMIONETAS RANGER 2015 PROPIEDAD DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL DE JALISCO.
3735	\$ 5,438.68	EXPOGRAPHICS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1186, PUBLICIDAD DE ENRIQUE ALFARO Y MARIA ELENA LIMON.
3736	\$ 9,000.00	LUCIO CAMACHO MORENO	PAGO DE RENTA DE LA CASA CIUDADANA DE EL LIMON CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015