

ACT. XXIII

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2013, EN PUNTO DE LAS 9:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2012-2015 CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL.-----

LISTA DE INTEGRANTES.

L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO	PRESENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ	PRESENTE
L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO	PRESENTE
C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ	PRESENTE
C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN	PRESENTE
C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO	PRESENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	PRESENTE

ASUNTOS POR TRATAR

1. POR PARTE DE LA OFICINA DE DEPORTES SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 35, CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON, POR LA CANTIDAD DE \$5,510.00 (CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N), EN LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIVERSOS EVENTOS.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 35 CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON, POR LA CANTIDAD DE \$5,510.00 (CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA APOYO A EQUIPOS DE LIGAS LOCALES, JUEGO DE TROFEOS; BALONES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CATEGORIA B DE FUTBOL.

2. POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES SOLICITAN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 47, CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON POR LA CANTIDAD DE \$16,240.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N), EN LA COMPRA DE TRAJECITOS PARA LIGAS INFANTILES DE FUTBOL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 47, CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON, POR LA CANTIDAD DE \$16,240.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA JUGADORES DE LAS LIGAS LOCALES CATEGORIA PONY, MINI PONY, INFANTIL, JUVENIL Y PREMIER.

3. POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES SOLICITAN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 46, CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON, POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL REPRESENTATIVO DE JALOSTOTTITLAN.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 46, CON EL PROVEEDOR JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON, POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL REPRESENTATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLAN EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL.

4. LA REGIDURIA DE SALUD SOLICITA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. B 946 CON EL PROVEEDOR IRENE ALCANTAR NAVARRO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 50 ESTETOSCOPIOS PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO A LOS MEDICOS DEL MUNICIPIO EN LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS AL DÍA DEL MEDICO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA REGIDURIA DE SALUD CONSISTENTE EN EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. B 946 CON EL PROVEEDOR IRENE ALCANTAR NAVARRO POR EL MONTO DE \$4,825.02

ACT. XXIII

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 50 ESTETOSCOPIOS; MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS MEDICOS DEL MUNICIPIO, COMO OBSEQUIOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL MEDICO 2013.

5. LA OFICINA DE PRESIDENCIA SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A-1047 CON EL PROVEEDOR TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$15,660.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DE UN IMITADOR PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS 2013 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. A-1047 CON EL PROVEEDOR TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$15,660.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE UN IMITADOR DE JOAN SEBASTIAN PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS 2013 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

6. LA COORDINADORA DEL IMAJ, SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA COSTEAR UN VIAJE AL POBLADO DE MAZAMITLA PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA ESTUDIANTE 2013 Y SEÑORITA ECOLOGIA REALIZADO EL PASADO DÍA 07 DE JUNIO DEL 2013, CON EL PROVEEDOR SONIA JARED REYNOSO MERCADO CON EL NO. DE FACTURA 299.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 299 CON EL PROVEEDOR SONIA JARED REYNOSO MERCADO POR UN MONTO DE \$3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE UN VIAJE COMO PREMIACION A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN DE SEÑORITA ESTUDIANTE Y SEÑORITA ECOLOGIA 2013 SOLICITADO ATRAVES DE OFICIO POR ESCRITRO POR LA COORDINADORA DEL IMAJ.

7. SE SOMETE A COMISION LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 50990 CON EL PROVEEDOR TIRE EXPRESS S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAR DE LLANTAS PARA VEHICULO DU-12.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 50990 CON EL PROVEEDOR TIRE EXPRESS S.A DE C.V POR UN TOTAL DE \$9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAR DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DU-12.

8. SE SOMETE A COMISIÓN EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. A 115 CON EL PROVEEDOR IRENE ALCANTAR NAVARRO CON UN MONTO TOTAL DE \$1,975.00 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CONTRA PIQUETES DE ALACRAN PARA APOYO A PROTECCION CIVIL.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. A 115 CON EL PROVEEDOR IRENE ALCANTAR NAVARRO POR UN COSTO DE \$1,975.00 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CONTRA PIQUETES DE ALACRAN LLAMADAS ALACRAMYN SUERO ANTIALACRAN SOL C/1, QUE SIRVEN COMO APOYO A PROTECCIÓN CIVIL DE JALOSTOTITLAN.

9. SE SOMETE A COMISION LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 321 CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS POR UN MONTO TOTAL DE \$4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR GESTIONES JURIDICAS EN EL TRAMITE DE ESCRITURACION NUMERO 8900 RELATIVA A DONACIÓN.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 321 POR UN MONTO TOTAL DE \$4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N), CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES LIC. CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR GESTIONES JURIDICAS EN EL TRAMITE DE ESCRITURA NÚMERO 8900 RELATIVA A UNA DONACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO.

10. SE SOMETE A COMISION LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 41/N CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ POR UN MONTO TOTAL DE \$32,100.01 (TREINTA Y DOS MIL CIEEN PESOS 01/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS TAMBOS DE PINTURA PARA SER USADA EN BALIZAMIENTO EN ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 41/N CON EL PROVEEDOR MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ POR UN MONTO DE \$32,100.01 (TREINTA Y DOS MIL CIEEN PESOS 01/100 M.N), POR CONCEPTO DE

ACT. XXIII

ADQUISICIÓN DE DOS TAMBOS DE PINTURA SIENDO UNO DE ELLOS DE COLOR AMARILLO Y EL OTRO DE COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADA DICHA PINTURA EN EL BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO.

11. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. A-1686 CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N,) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL RELOJ QUE SE ENCUENTRA EN LA FACHADA DEL INMUEBLE DEL PALACIO MUNICIPAL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. A-1686 CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA COMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION, ADECUACIÓN, FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS FALTANTES PARA REPARACION DEL RELOJ QUE SE ENCUENTRA EN LA FACHADA DEL INMUEBLE DEL PALACIO MUNICIPAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N).

12. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 22258 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALA S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$18,500.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA FABRICAR BANCAS PARA CANCHA DE FUTBOL "MIGUEL GONZALEZ".

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 22258 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$18,500.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), EN LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ELABORACIÓN DE BANCAS QUE SE INSTALARAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA "MIGUEL GONZALEZ".

13. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 811 CON EL PROVEEDOR VERONICA ELIZABETH BRIZUELA GUTIERREZ POR UN MONTO TOTAL DE \$7,350.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 811 CON EL PROVEEDOR VERONICA ELIZABETH BRIZUELA GUTIERREZ POR UN MONTO TOTAL DE \$ 7,350.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN EL BALIZAMIENTO DE ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO.

14. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 812 CON EL PROVEEDOR VERONICA ELIZABETH BRIZUELA GUTIERREZ POR UN MONTO TOTAL DE \$24,184.00 (VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA EPOXICA, ESMALTE, CATALIZADOR ETC, PARA SER UTILIZADO DICHO MATERIAL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 812 CON EL PROVEEDOR VERONICA ELIZABETH BRIZUELA GUTIERREZ PO UN MONTO TOTAL DE \$24,184.00 (VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA EPOXICA, ESMALTE, CATALIZADOR ETC, PARA SER UTILIZADO DICHO MATERIAL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

15. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 316 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$1,739.95 (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N), POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE NUMEROS EN LONA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA ATLETICA CELEBRADA DENTRO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 316 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$1,739.95 (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N) POR UN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE NUMEROS EN LONA, MISMOS NUMEROS SIRVIERON PARA IDENTIFICAR A LOS CONCURSANTES DE LA CARRERA ATLETICA CELEBRADA DENTRO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

16. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACION DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 320 CON EL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD PARA EXPO JALOS DENTRO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

ACT. XXIII

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 320 DEL PROVEEDOR IMPRESIONADORES S.A DE C.V POR \$1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA PROMOCIONANDO LA EXPO JALOS LLEVADA A CABO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

17.- LA REGIDORA DE EDUCACIÓN SOLICITA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$4,990.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.) POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO QUE ELLA PRESIDE.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO A LA REGIDORA MTRA. FRANCISCA FLORES GARCÍA DE LA CANTIDAD DE \$4,990.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES SE DESTINARON A LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.

18. LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FISICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARCELO ABUNDIS GONZALEZ, SOLICITA APOYO ECONOMICO A ESTA ADMINISTRACION PARA COSTEAR UN VIAJE DE CARÁCTER RECREATIVO PARA TRASLADAR A ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN A LA CIUDAD DE AJIIC JALISCO AL BALNEARIO LLAMADO TOBOLANDIA.

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 469 CON EL PROVEEDOR JOSE ASENCION SUAREZ ARANA POR UN MONTO TOTAL DE \$10,400.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE APOYO A LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FISICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C, CON LA RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR A LOS INTEGRANTES DE DICHA ASOCIACIÓN ESTO CON EL FIN DE ACUDIR A UN VIAJE DE CARÁCTER RECREATIVO A LA CIUDAD DE AJIIC JALISCO AL BALNEARIO LLAMADO TOBOLANDIA.

19. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1160 CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PEREZ GONZALEZ POR UN MONTO TOTAL DE \$25,660.00 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE UN PAR DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MP-06.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1160 CON EL PROVEEDOR ANA ROSA PERZ GONZALEZ POR UN MONTO TOTAL DE \$25,660.00 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAR DE LLANTAS 19.5 L24 FIRESTONE PARA EL VEHICULO MP-06.

20. SE SOMETE A COMISION LA APROBACION DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 147 CON EL PROVEEDOR GRUPO AUDIOELECTRONIC Y SISTEMAS S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$19,546.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPARACION DE CONMUTADOR, ADECUACION DE LINEAS TELEFONICAS, TRES APARATOS Y HONORARIOS.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 147 CON EL PROVEEDOR GRUPO AUDIOELECTRONIC Y SISTEMAS S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$19,546.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPARACION DE CONMUTADOR, ADECUACION DE LINEAS TELEFONICAS, TRES APARATOS Y HONORARIOS.

21. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.2413 CON EL PROVEEDOR PABLO SEGURA DURAN POR UN MONTO TOTAL DE \$16,501.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA TORRETA, SIRENA ELECTRONICA PARA VEHICULO J-36. Y ADQUISICIÓN DE MODULOS LED PARA VEHICULO J-38.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2413 QUE ASCIENDE A LOS \$16,501.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA TORRETA MODELO LEGEND CON 12 MODULOS DE LED, 4 ROJAS, 4 AZULES Y 4 BLANCAS, SIRENA ELECTRONICA 100 WATTS CON MICROFONO PARA VEHÍCULO J-36, MODULOS DE LED 4 ROJAS, 4 AZUL PARA CUATRIMOTO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO J-38.

22. SE SOMETE A COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2414 CON EL PROVEEDOR PABLO SEGURA DURAN POR UN MONTO TOTAL DE \$16,501.00 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA TORRETA, SIRENA ELECTRÓNICA PARA VEHÍCULO J-37, Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS LED PARA VEHÍCULO J-39.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2414 CON EL PROVEEDOR PABLO SEGURA DURAN POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$16,501.00 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS Y UN PESOS 00 /100 M.N.) POR CONCEPTO

ACT. XXIII

DE ADQUISICIÓN DE UNA TORRETA MODELO LEGEND CON 12 MÓDULOS DE LED: 4 ROJOS, 4 AZULES, 4 BLANCOS, UNA SIRENA ELECTRÓNICA 100 WATTS CON MICRÓFONO PARA VEHÍCULO J-37 Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE LED: 4 ROJOS, 4 AZULES PARA CUATRIMOTO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO CON ROTULO J-39.

23. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2873 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO MP-04.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2873 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP-04.

24. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2872 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO MP-04.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2872 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP-04.

25. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2869 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO MP-04.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2869 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP-04.

26. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2867 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO MP-04.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2867 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR \$6,587.13 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP-04.

27. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 7416 CON EL PROVEEDOR SÚPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$6,035.44 (SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LITROS DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS EN EL MISMO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7416 CON EL PROVEEDOR SÚPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$ 6,035.44 (SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS QUE AHÍ SE GENERAN.

28. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24734 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$4,552.01 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO DE HERRERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DENOMINADO RICARDO LARA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24734 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR \$4,552.01 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIGA DE 4 PULGADAS, ARMEX 15-20 A T3, ALAMBRE RECOCIDO, DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DENOMINADO RICARDO LARA.

ACT. XXIII

29. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24772 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$385.85 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DENOMINADO RICARDO LARA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24772 CON EL PROVEEDOR DE ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR \$385.85 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÁNGULO DE 1 X 1/8 PARA SER UTILIZADO COMO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DENOMINADO RICARDO LARA.

30. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24737 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$9,618.96 (NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DENOMINADO RICARDO LARA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24737 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$9,618.96 (NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PTR, ÁNGULO DE 1 X 1/8, ÁNGULO DE 11/2 X 1/8, TUBULAR PINTADO, LAMINA NEGRA C 16, C 18, C 20, C 22 RF, SOLDADURA DE 3 OCTAVOS, DISCO MAKITA Y PRIMARIO DE 4 LTS PARA SER UTILIZADO EL MATERIAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DENOMINADO RICARDO LARA.

31. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 4090 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VINÍCOLA STA. BARBARÁ S. DE R.L DE C.V POR UN TOTAL DE \$4,965.09 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIAS BEBIDAS PARA LA CENA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-20215 LLEVADA A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2013.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 4090 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VINÍCOLA STA. BARBARÁ S. DE R.L DE C.V POR UN TOTAL QUE ASCIENDE A \$4,965.09 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIAS BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDAS EN LA CENA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 LLEVADA A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2013.

32. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 4035 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VINÍCOLA STA. BARBARÁ S. DE R.L DE C.V POR UN TOTAL QUE ASCIENDE A \$4,993.44 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIAS BEBIDAS PARA LA CENA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LLEVADO A CABO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA SALA DE CABILDO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 4035 CON EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VINÍCOLA STA. BARBARÁ S. DE R.L DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$4,993.44 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDAS VARIAS QUE FUERON CONSUMIDAS EN LA CENA CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LLEVADA A CABO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA SALA DE CABILDO.

33. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24072 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN TOTAL DE \$6,815.80 (SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N), POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MP-04.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 24072 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE \$6,815.80 (SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KILOS DE PLACAS A MEDIDA, SOLERA DE 3 X ½ PARA SER UTILIZADO ESTE MATERIAL, EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MP-04.

34. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 4061 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$2,284.65 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N), POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA PRESTAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DENOMINADO RICARDO LARA.

ACT. XXIII

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 4061 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$2,284.65 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, VERDE, BLANCO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA PRESTAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DENOMINADO RICARDO LARA.

35. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 172 QUE ASCIENDE A \$5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) CON EL PROVEEDOR FELIPE RAMOS CESAR POR CONCEPTO DE FUMIGACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 172 CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE FUMIGACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN CON EL PROVEEDOR FELIPE RAMOS CESAR.

36. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 681 POR UN MONTO DE \$2,040.01 (DOS MIL CUARENTA PESOS 01/100 M.N), CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDAS VARIAS PARA CONVIVENCIA QUE SE TUVO CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 681 POR UN MONTO DE \$2,040.01 (DOS MIL CUARENTA PESOS 01/100 M.N), CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIAS BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDAS EN LA COMIDA QUE SE TUVO CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 2013.

37. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 83 CON EL PROVEEDOR KARLA FLORES MENDOZA POR UN MONTO TOTAL DE \$6,350.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TURBO DEL VEHÍCULO SG-16.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 83 POR UN MONTO DE \$6,350.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR KARLA FLORES MENDOZA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL TURBO DEL VEHÍCULO SG-16.

38. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 373 DEL PROVEEDOR GUILLERMINA ÁLVAREZ DE ANDA POR UN MONTO DE \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 2013.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 373 CON EL PROVEEDOR GUILLERMINA ÁLVAREZ DE ANDA POR UN MONTO DE \$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA QUE SE TUVO CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD.

39. se solicita el pago de la factura no. 1125 con el proveedor marco Antonio Álvarez ramos por un monto de \$2,779.36 (dos mil setecientos setenta y nueve pesos 36/100 m.n).

Se autoriza el pago por unanimidad de la factura no. 1125 con el proveedor marco Antonio Álvarez ramos por el monto total de \$2,779.36 (dos mil setecientos setenta y nueve pesos 36/100 m.n)

40. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 3301 CON EL PROVEEDOR LUIS ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,104.00 (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2013.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 3301 CON EL PROVEEDOR LUIS ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,104.00 (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2013 CELEBRADO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

ACT. XXIII

41. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 510 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMÍREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$14,882.80 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA Y UN WEB CAM.

SE AUTORIZA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 510 CON EL PROVEEDOR ANNETTE ADRIANA RAMÍREZ VITAL POR LA CANTIDAD DE \$14,882.80 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA Y UNA WEBCAM PARA LA OFICINA DEL MODULO DE CIENCIAS FORENSES.

42. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1 CON EL PROVEEDOR JUAN ERIK VÁZQUEZ SOTELO POR LA CANTIDAD DE \$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE LOS DÍAS PATRIOS.

SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1 CON EL PROVEEDOR JUAN ERIK VÁZQUEZ SOTELO POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE PIROTECNIA PARA EL EVENTO DE LA TRADICIONAL QUEMA DE CASTILLO EN LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 CONMEMORATIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2013 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

43. SE SOMETE A COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 553 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR \$6,741.92 (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N), POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERÍA Y CRISTALERÍA PARA LAS CENA DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2013 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 553 CON EL PROVEEDOR SUSANO PADILLA GONZÁLEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$6,741.92 (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.), POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERÍA Y CRISTALERÍA MISMAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS CENAS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO LLEVADO A CABO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2013 Y PARA LA CENA DADA CON MOTIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LLEVADA A CABO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

44. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 191 CON EL PROVEEDOR AARÓN ISMAEL ÑIGUEZ SERRANO POR UN MONTO DE \$5,568.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA EL VEHÍCULO SM-05.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 191 CON EL PROVEEDOR AARÓN ISMAEL ÑIGUEZ SERRANO POR UN MONTO TOTAL QUE ASCIENDE A \$5,568.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO SM-05.

45. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA NOTA DE VENTA NO. 3674 CON EL PROVEEDOR FABIÁN RAMÍREZ MERCADO POR UN MONTO DE \$5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN LA CENA TRADICIONAL QUE SE DA A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL MONTO DE LA NOTA DE VENTA NO. 3674 CON EL PROVEEDOR FABIÁN RAMÍREZ MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA CENA TRADICIONAL DADA AÑO CON AÑO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA LLEVADA A CABO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

46. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL MONTO DE LA NOTA DE VENTA NO. 3673 CON EL PROVEEDOR FABIÁN RAMÍREZ MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN LA CENA QUE FUE DADA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 LA NOCHE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 3673 CON EL PROVEEDOR FABIÁN RAMÍREZ MERCADO POR LA CANTIDAD DE \$5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CUYO CONCEPTO ES LA

ACT. XXIII

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA CENA QUE SE DIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015.

47. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACION DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1695 CON EL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$9,615.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1695 CON EL PROVEEDOR JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$9,615.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO SACOS DE CEMENTO, CAL, ALAMBRE QUEMADO, VARILLAS, ETC. QUE ES UTILIZADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.

48. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 259 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARRERAS POR LA CANTIDAD DE \$5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PUERTA TRASERA DEL VEHÍCULO CON ROTULO SR-01.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 259 CON EL PROVEEDOR ISMAEL ESQUEDA BARREAS POR UN MONTO DE \$5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PUERTA TRASERA Y RECUBRIR PUNTA DE PRENSA DEL VEHÍCULO SR-01.

49. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 224 CON EL PROVEEDOR PUBLITUR SOLARIS SIMPEI S.A DE C.V POR \$5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA APLICACIÓN ALTOS DE JALISCO SUR EN LA PLATAFORMA ANDROID Y APPLE.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 224 CON EL PROVEEDOR PUBLITUR SOLARIS SIMPEI S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA APLICACIÓN ALTOS DE JALISCO SUR EN LA PLATAFORMA ANDROID Y APPLE.

50. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 3688 CON EL PROVEEDOR ISRAEL JIMÉNEZ HOYOS POR UN MONTO DE \$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE CUATRO HOSPEDAJES PARA LOS ARTISTAS QUE ASISTIERON PARA AMENIZAR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS 2013.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 3688 CON EL PROVEEDOR ISRAEL JIMÉNEZ HOYOS POR UN TOTAL QUE ASCIENDE A \$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE CUATRO HOSPEDAJES, QUE CORRESPONDEN PARA EL GRUPO QUE AMENIZO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015, LLAMADO "EROS" Y PARA EL ARTISTA LLAMADO HUMBERTO CRAVIOTO QUE SE PRESENTO EN LA VERBENA POPULAR LLEVADA A CABO LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS A LOS DÍAS PATRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

51. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. BABV21675 CON EL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L DE C.V POR UN TOTAL DE \$4,198.97 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA ADORNAR LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVOS PATRIOS.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. BABV21675 CON EL PROVEEDOR NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L DE C.V POR UN TOTAL DE \$4,198.97 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS, MISMOS QUE SIRVIERON PARA ADORNAR LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVOS A LOS FESTEJOS PATRIOS.

52. SE SOMETE A LA COMISIÓN LA APROBACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 424 DEL PROVEEDOR LUIS EDUARDO DE LEÓN GUTIÉRREZ POR UN TOTAL DE \$44,544.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 800 IMPRESIONES DEL PRIMER INFORME PRESIDENCIAL INCLUYE COBRE SUAJADO A COLOR, DVD IMPRESO, FOLLETO INTERIOR INFORMATIVO SOLO TEXTO, FOLLETO FOTOGRÁFICO Y SELLOS DE CIERRE DE FOLDER.

ACT. XXIII

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DEL MONTO DE LA FACTURA NO. 424 CON EL PROVEEDOR LUÍS EDUARDO DE LEÓN GUTIÉRREZ POR UN TOTAL DE \$44,544.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 800 IMPRESIONES DEL PRIMER INFORME PRESIDENCIAL INCLUYE COBRE SUAJADO A COLOR, DVD IMPRESO FOLLETO INTERIOR INFORMATIVO SOLO TEXTO FOLLETO FOTOGRÁFICO Y SELLOS DE CIERRE DE FOLDER.

53. LA REGIDURÍA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LA PROF. FRANCISCA FLORES GARCÍA POR MEDIO DE OFICIO POR ESCRITO NO. CE-3389/2013 SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA TRASLADAR A ALUMNOS DEL MUNICIPIO A RECIBIR BECAS DE INTEGRACIÓN “POR LOS QUE SE QUEDAN” EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2013 AL MUSEO INTERACTIVO LLAMADO TROMPO MÁGICO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA PROF. FRANCISCA FLORES GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REGIDORA DE EDUCACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL NO. DE FACTURA NO. 308 CON EL PROVEEDOR J. JESÚS MORAN ROMO, PARA PAGAR LA RENTA DE UN AUTOBÚS CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A ALUMNOS DEL MUNICIPIO A RECIBIR LA BECA DE INTEGRACIÓN “POR LOS QUE SE QUEDAN” A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO AL MUSEO INTERACTIVO “TROMPO MÁGICO” LLEVADO A CABO DICHO EVENTO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2013

54. LA C. MARÍA DE LA LUZ ROMO JIMÉNEZ SOLICITA A TRAVÉS DE OFICIO POR ESCRITO A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR GASTOS QUE SE GENERARÁN DEBIDO A UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA QUE SE LE TENDRÁ QUE REALIZAR A SU HIJO DE NOMBRE TORIBIO GERARDO ROJAS ROMO

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN HECHA POR LA C. MARÍA DE LA LUZ ROMO JIMÉNEZ SE DECIDE APOYAR POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE GENERARÁN DEBIDO A LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA QUE SE LE TENDRÁN QUE REALIZAR A SU HIJO DE NOMBRE TORIBIO GERARDO ROJAS ROMO PUESTO QUE PRESENTA UNA ENFERMEDAD LLAMADA PIE EQUINOVARO BILATERAL Y CON ESTA CIRUGÍA TRATARÁN DE CORREGIR DICHO PROBLEMA.

55. LA C. LORENA DE LA ASUNCIÓN ROJAS GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA CONDONACIÓN DE LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR LA INHUMACIÓN DE SU ESPOSO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE RICARDO VÁZQUEZ CASTRO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA C. LORENA DE LA ASUNCIÓN ROJAS GONZÁLEZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES EN LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD CONDONAR LOS COSTOS QUE SE GENERARON POR LA INHUMACIÓN DE SU ESPOSO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE RICARDO VÁZQUEZ CASTRO. Y UN APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).

56. LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA A TRAVÉS DE OFICIO NO. 279/CCYM/04 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL RECURSO ECONÓMICO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA COSTEAR GASTOS QUE SE GENERARON PARA UN VIAJE QUE TENDRÁ QUE REALIZAR EL GRUPO DE TEATRO “TÁMARA” DE LA CASA DE LA CULTURA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE 2013.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA S. LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA BAJO OFICIO NO. 279/CCYM/ DE FECHA DE 04 DE OCTUBRE 2013 EN DONDE NOS EXPLICA LA NECESIDAD DE DICHO PRÉSTAMO, YA QUE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO “TÁMARA” DE CASA DE LA CULTURA, FUERON GANADORES DEL CONCURSO DE TEATRO DEL INTERIOR QUE PROMUEVE LA SECRETARIA DE CULTURA PERO EL PREMIO LES SERÁ ENTREGADO HASTA 22 DÍAS DESPUÉS CONTADOS A PARTIR DE 04 DE OCTUBRE 2013 Y EL DINERO QUE GANARON LO NECESITAN PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERARÁN LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE EN LOS CUALES ESTARÁN TENIENDO UNAS PRESENTACIONES DE CARÁCTER ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO ES POR ELLO QUE SE VEN EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR ESTE PRÉSTAMO, DICHO MONTO ASCIENDE A LOS \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMO QUE SERÁ REINTEGRADO A LA HACIENDA MUNICIPAL UNA VEZ QUE LE SEA ENTREGADO AL GRUPO “TÁMARA” POR PARTE DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PRÉSTAMO POR \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

ACT. XXIII

57. EL MÉDICO JOSÉ ASUNCIÓN ROMO ROMO EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DEL SECTOR SALUD, SOLICITA A ESTA COMISIÓN BAJO OFICIO FIRMADO POR EL MISMO, EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLAYERAS Y CILINDROS PARA AGUA, PARA PROPORCIONARLES A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ACTIVACIÓN FÍSICA, SALUD Y BIENESTAR QUE PARTICIPAN EN CLASES DE ZUMBA CADA MIÉRCOLES EN LA PLAZA MANUEL M. DIÉGUEZ.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DEL REGIDOR DEL SECTOR SALUD SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO AL REGIDOR HASTA POR \$6,670.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA COSTEAR LOS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA ADQUISICIÓN DE 100 PLAYERAS CON UN VALOR DE \$45.24 C/U Y 100 CILINDROS PARA AGUA CON UN VALOR DE \$21.46 C/U, CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ CON EL NUMERO DE FACTURA 728, GRABADOS CON EL LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO Y LA LEYENDA DEL NOMBRE DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE CADA UNA DE LAS PLAYERAS Y LOS CILINDROS PARA AGUA, PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA, SALUD Y BIENESTAR EN LAS CLASES DE ZUMBA QUE SE LLEVAN A CABO CADA MIÉRCOLES EN LA PLAZA PRINCIPAL QUE LLEVA EL NOMBRE DE "MANUEL M. DIÉGUEZ".

58. EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL BORJA CON CLAVE 14DJN5774B, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA LA PROF. ELIDA VARGAS LÓPEZ BAJO OFICIO FIRMADO POR LA DIRECTORA Y LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA, SOLICITAN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EL JARDÍN DE NIÑOS QUE ELLA DIRIGE.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA PROFESORA ELIDA VARGAS LÓPEZ BAJO OFICIO Y EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL BORJA CON CLAVE 14DJN5774B, LOS INTEGRANTES PRESENTES EN LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DECIDEN POR UNANIMIDAD OTORGARLE EL APOYO ECONÓMICO POR \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100) MENSUALES, PARA SOLVENTAR PARTE DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JARDÍN DE NIÑOS, MISMOS QUE LE SERÁN ENTREGADOS CADA MES BAJO CHEQUE DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO A NOMBRE DE LA MISMA DIRECTORA DEL PLANTEL, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 QUE COMPRENDE DEL MES DE JULIO 2013 HASTA AGOSTO DEL 2014.

59. EL REGIDOR DE DEPORTES EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN Y EL DIRECTOR DE DEPORTES EL L.C.D PEDRO IVÁN MARTÍN PÉREZ SOLICITAN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7542, CON EL PROVEEDOR TEXTILES BEMAR S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DOTAR A LOS UMPIRES DE LAS DIFERENTES LIGAS DE BEISBOL QUE NOS APOYAN EN EL MUNICIPIO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ABASTECER DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS DISTINTOS UMPIRES QUE APOYAN EN LAS DIFERENTES LIGAS DE BEISBOL DEL MUNICIPIO, MISMOS UNIFORMES SON ADQUIRIDOS CON EL PROVEEDOR TEXTILES BEMAR S.A DE C.V POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 7542.

60. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO SOTO REYNOSO POR EL CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE MURAL DEL PROGRAMA "RESCATANDO NUESTROS ESPACIOS".

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA COMISIÓN EL PAGO DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EL METRO CUADRADO, POR LA REALIZACIÓN DEL MURAL "LA NORAGUA" UBICADO EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL SR. ALFREDO SOTO REYNOSO; SE ANALIZA LA PROPUESTA Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

61. EL C. PEDRO MEDINA ALVIZO SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES PROLONGACIÓN RIO YAQUI Y CALZADA SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

SE ANALIZA LA PETICIÓN DE LOS VECINOS DE LAS CALLES PROLONGACIÓN RIO YAQUI Y CALZADA SAN MIGUEL, LOS CUALES HACEN DEL CONOCIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO DE LA NECESIDAD DE COLOCAR UN POSTE PARA HACERSE LLEGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL COSTO DE LA INSTALACIÓN ES DE \$10,304.43, Y SOLICITAN A ESTA COMISIÓN UNA AYUDA ECONÓMICA; POR UNANIMIDAD LA COMISIÓN DECIDE OTORGAR UN APOYO DEL 50% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO, EL CUAL ASCIENDE A \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), EL RECURSO SE LE ENTREGARA AL SEÑOR PEDRO MEDINA ALVIZO POR SER EL REPRESENTANTE DE LOS VECINOS.

ACT. XXIII

62. SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL PLENO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES REALIZAR UNA FE DE ERRATAS AL PUNTO NO. 15 DEL ACTA NO. XIV DE ESTA COMISIÓN, YA QUE EN DICHO PUNTO SE PUSO EL NUMERO DE FACTURA NO. 286 Y EN LA REALIDAD A ESA FACTURA LE CORRESPONDE EL NÚMERO 276 DEL PROVEEDOR LUIS EDUARDO DE LEÓN GUTIÉRREZ.

UNA VEZ ENTERADA LA COMISIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR EL CAMBIO DE NUMERO DE FACTURA DEL PROVEEDOR LUIS EDUARDO DE LEÓN GUTIERREZ DEL NUMERO 286 AL NUMERO 276 REFERENTE AL PUNTO NO.15 DE LA ACTA NO. XIV.

63. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE RECIBO, POR LA CANTIDAD DE \$1,561.00 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), AL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

SE AUTORIZA EL PAGO DE RECIBO NO. 98456, POR LA CANTIDAD DE \$1,561.00 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), AL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS DEL SR. SALVADOR SERAFIO GONZALEZ.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- ❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO _____
- ❖ LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO _____
- ❖ LIC. OSCAR RAMÍREZ LOMELÍ _____
- ❖ L.C.P. RUBÉN PÉREZ LOZANO _____
- ❖ C. RUBÉN ROMO VÁZQUEZ _____
- ❖ C. ARCELIA PÉREZ MARTÍN _____
- ❖ C. JOEL GONZÁLEZ VALLEJO _____
- ❖ SALVADOR RAMÍREZ PADILLA _____