

ACTA. XXV

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN PUNTO DE LAS 9:30 HORAS Y PREVIA CONVOCATORIA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL 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. EL C. HÉCTOR PADILLA MERCADO REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN ORGULLO JALOS JUNTO CON EL SR. CURA DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, PBRO. ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL PROPIO SEÑOR CURA, SOLICITAN EL APOYO ECONÓMICO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE REMODELACIÓN DEL SANTUARIO DE GUADALUPE DE LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, LA EROGACIÓN DE HASTA POR \$8,840.04 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 M.N.) QUE ES EL TOTAL DE LAS FACTURAS NO. 25457 Y 25458 DEL PROVEEDOR PINTURAS CASTHER S.A DE C.V. PARA CUBRIR EL VALOR DEL COSTO DE LA PINTURA PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO HISTÓRICO.

2. El c. José de Jesús Lara Vallarta encargado de la organización de las fiestas del templo en honor a San Pedro Esqueda de este municipio solicita apoyo económico para el pago de la música de un festival cultural llevado a cabo el día 22 de noviembre 2013.

Una vez analizada y discutida la propuesta se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión, la erogación de hasta por \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), con el proveedor Susano Padilla González con el numero de factura 571. Mismos que servirán como apoyo a la organización de un festival cultural, para el pago de la música para ambientación llevado a cabo el día 22 de noviembre 2013.

3. VECINOS DE LA COLONIA LA SALVE DE ESTE MUNICIPIO, REPRESENTADA EN ESTE ASUNTO POR LA SRA. MARÍA DE JESÚS MARTIN PÉREZ MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR ELLA MISMA, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES DE LA MISMA COLONIA.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA COLONIA LA SALVE DE ESTE MISMO MUNICIPIO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ELLOS MISMOS PUEDAN ACERCARSE A CUMPLIR SU OBJETIVO, QUE ES LA ELECTRIFICACIÓN DE SU COLONIA PARA QUE ASÍ, PUEDAN CONTAR CON MÁS SEGURIDAD EN SU COLONIA.

4. La Sra. Martina romo González, como encargada de las ligas infantiles de beisbol del municipio de Jalostotitlán Jalisco, solicita a esta comisión el apoyo económico para cubrir el costo de los pasajes de autobús para trasladar a los integrantes del equipo de beisbol a la ciudad de México así, como el costo de los pasajes de regreso, así como también a un mayor de edad quien los acompañe, para asistir a una serie de juegos de beisbol llevados a cabo del 31 de octubre al 03 de Noviembre del 2013 dentro del torneo de Williams Sports.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por parte de la encargada de las ligas infantiles de beisbol, los integrantes presentes de la comisión deciden otorgar el apoyo económico hasta por \$6,597.50 (seis mil quinientos noventa y siete pesos 50/100 m.n.), para que un grupo de menores y un mayor para que los acompañe, puedan cubrir el

ACTA. XXV

costo del pasaje a la ciudad de México d.f, tanto de ida como de regreso para asistir a unos encuentros deportivos de beisbol en el torneo de Williams Sports llevado a cabo los días del 31 de octubre al 03 de noviembre del 2013, dicho monto será repartido de la siguiente manera: al Sr. Jaime Rodríguez López la cantidad de \$1,024.75 (un mil veinticuatro pesos 75/100 m.n.), quien fue el adulto que los acompaña a todos los menores; a la Sra. María Ramona Becerra Ruiz la cantidad de \$1,137.00 (un mil ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n.) representante del menor Rafael Miramontes Becerra; a la Sra. Domitila Cervantes González la cantidad de \$1,137.00 (un mil ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n.) representante del menor Oliver Emanuel Rojas Cervantes; a la Sra. Ma. De Jesús Márquez Gutiérrez la cantidad de \$2,274.00 (dos mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) representante de los menores Juan Antonio Reynoso Márquez y Octavio Reynoso Márquez, a la Sra. María del Rosario Mercado González la cantidad de \$1,024.75 (un mil veinticuatro pesos 75/100 m.n.) representante del menor Alejandro Emanuel Mercado González.

5. el Sr. Salvador serafio González, solicita a esta comisión el apoyo económico para costear algunos gastos médicos debido a que en diciembre del 2012 fue trasplantado renal y necesita tener estudios de control periódicamente.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por parte del Sr. Salvador serafio González, los integrantes de la comisión deciden otorgarle la cantidad de \$1,561.00 (un mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.) para que pueda cubrir los gastos médicos que generan los estudios de control, con el proveedor Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes con no. de recibo de pago. 98442.

6. el c. adrian González Ruíz, en su carácter de director de seguridad pública solicita a esta comisión la autorización de adquirir 58 pants deportivos que constan de pantalón y chamarra para dotar a los elementos de seguridad pública para que puedan realizar sus ejercicios de educación física.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por el director de seguridad pública se autoriza por unanimidad la adquisición de 58 pants deportivos que incluyen el pantalón y chamarra con un costo unitario de \$295.00 (doscientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) dando un total de \$17,100.00 (diecisiete mil cien pesos 00/100 m.n.), para ser dotados a los elementos de seguridad pública para realizar actividad física.

7. el c. Juan Pablo Ríos Orozco encargado del oratorio san francisco de asís solicita a esta comisión apoyo económico para costear alguno de los gastos que se generaran para organizarle la posada navideña 2013 a los niños del oratorio.

Una vez analizada y discutida la petición hecha por el c. Juan Pablo Ríos Orozco, se autoriza por unanimidad de los integrantes de la comisión otorgarle el apoyo económico por \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) para costear algunos de los gastos que se generaran en la organización de la posada navideña 2013 de los niños del oratorio san francisco de asís.

8. EL C. JUAN PABLO RÍOS OROZCO ENCARGADO DEL ORATORIO SAN FRANCISCO DE ASÍS SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR GUITARRAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS NIÑOS PARA LA CLASE DE MÚSICA QUE LE SERÁN IMPARTIDAS.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN HECHA POR EL PBRO. JUAN PABLO RÍOS OROZCO, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN OTORGARLE LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE ADQUIERAN 15 GUITARRAS CON UN VALOR DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, PARA QUE SEAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MÚSICA QUE LE SERÁN IMPARTIDAS A LOS NIÑOS INTEGRANTES DEL ORATORIO.

9. LOS ALUMNOS DE QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD DEL PLANTEL DE CONALEP JALOSTOTITLÁN, DE NOMBRES MIGUEL ÁNGEL ZAMORA RAMÍREZ Y FABIOLA DE LA CRUZ TRUJILLO SOLICITAN APOYO ECONÓMICO A ESTA COMISIÓN PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN HECHA POR ESCRITO POR PARTE DE LOS JÓVENES MIGUEL ÁNGEL ZAMORA RAMÍREZ Y FABIOLA DE LA CRUZ TRUJILLO, ALUMNOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD DEL PLANTEL CONALEP JALOSTOTITLÁN, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR CON \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A CADA ALUMNO PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE COLEGIATURA QUE ADEUDAN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE ESTUDIAN.

ACTA. XXV

10. El Ing. Ricardo Pérez González en su carácter de director de agua potable solicita a esta comisión la adquisición de 78 metros de tubo alcantarillado para sustituir el tubo existente de la planta tratadora por no estar en buenas condiciones.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión previo análisis de tres cotizaciones realizadas, autorizar la compra de 78 metros de tubo alcantarillado para sustituir el tubo existente que se encuentra en malas condiciones de la planta tratadora con el proveedor María Dolores Muñoz Martínez por un monto de hasta \$28,670.70 (veintiocho mil seiscientos setenta pesos 70/100 m.n.).

11. SE SOLICITA LA EROGACIÓN DE \$13,362.49 (TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.), POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA POR PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE TEPOTZOTLÁN ESTADO DE MÉXICO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA EROGACIÓN SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD EL GASTO HASTA POR \$13,362.49 (TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.) POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, CASITAS Y GASOLINA A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL DE LA CASA DE LA CULTURA POR TENER UNA PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE TEPOTZOTLÁN ESTADO DE MÉXICO.

12. LA SRA. ROSA MARÍA MANRÍQUEZ FLORES SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE UNO DE SUS HIJOS.

13. EL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL SR. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR REALIZAR UNA POSADA QUE LE TOCA A LA DELEGACIÓN EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2013.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA ORGANIZAR UNA POSADA QUE LES CORRESPONDE EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2013.

14. LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EL C. MARCELO ABUNDIS GONZÁLEZ, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ORGANIZACIÓN DE SU POSADA NAVIDEÑA 2013.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN OTORGARLES LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA ORGANIZACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA 2013 DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A.C.

15. LA SRA. MARÍA DE LA LUZ MENDOZA JIMÉNEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA ALCANZAR A COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR A LA SRA. MARÍA DE LA LUZ MENDOZA JIMÉNEZ HASTA POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE SE SUSCITARON POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE PEDRO ALBERTO HERRERA MENDOZA.

16. La s. Lilia Adriana González Peña en su carácter de directora de casa de la cultura solicita a esta comisión la autorización para cubrir el costo de renta de un autobús que traslado a los integrantes de la orquesta infantil de Jalostotitlán a la ciudad de Tonalá Jalisco a participar al III Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles de Jalisco.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de hasta por (\$4,500.00) cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.), que servirá como apoyo para pagar el costo de la renta de un autobús para trasladar a los integrantes de la orquesta infantil a la ciudad de Tonalá, Jalisco para que asistan al III Encuentro de Orquestas

ACTA. XXV

Infantiles y Juveniles de Jalisco llevado a cabo el día 28 de noviembre del 2013, esto como propósito de fortalecer el desarrollo cultural del municipio.

17. EL SR. JUAN CARLOS TRUJILLO PÉREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS MÉDICOS QUE SE SUSCITARON A TRAVÉS DE UN ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN UN JUEGO DE FUTBOL DENTRO DE LAS LIGAS MUNICIPALES.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR AL SR. JUAN CARLOS TRUJILLO PÉREZ, CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS MEDICOS CON EL DR. JUVENAL GUTIÉRREZ RAMÍREZ CON NO. DE RECIBO 5372, POR CONCEPTO DE HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE DENTRO DE UN PARTIDO DE FUTBOL DISPUTADO EN EL MARCO DE UNA DE LAS LIGAS MUNICIPALES.

18. solicitud de apoyo económico al sistema intermunicipal de manejo de residuos altos sur para continuar con proyectos que benefician a la ciudadanía de la región.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión apoyar con \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), para gastos operativos del vivero regional del sistema intermunicipal de manejo de residuos altos sur.

19. INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EL MAYORAL PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO A TRAVÉS DE ESCRITO, SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA TARDEADA PARA BUSCAR OBTENER FONDOS ECONÓMICOS PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA UBICADA EN LA MISMA COMUNIDAD.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD OTÓRGALES A LOS ORGANIZADORES DE UNA TARDEADA EN LA COMUNIDAD DE EL MAYORAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTILÁN, JALISCO, LA CANTIDAD DE \$1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE PUEDAN COSTEAR EL PAGO DE LA MÚSICA PARA AMENIZAR LA TARDEADA QUE TIENE POR OBJETO RECAUDAR FONDOS ECONÓMICOS PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA EN LA COMUNIDAD, ADEMÁS DE FACILITARES ALGUNOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESTOS VELEN QUE SE LLEVE A CABO EN SANA CONVIVENCIA DICHO EVENTO.

20. la c. lidia maría de la asunción rojas en su carácter de coordinadora de comusida e instituto de la juventud solicita a través de oficio escrito no. 3924 el apoyo económico para poder otorgarles los premios a los ganadores de los primeros lugares del "concurso carros alegóricos alusivos al día de muertos" llevada a cabo el día 01 de noviembre 2013.

Los integrantes presentes de la comisión por unanimidad deciden apoyar con la cantidad total de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), a los organizadores del concurso "carros alegóricos alusivos al día de muertos" que serán repartidos de la siguiente manera; al ganador del primer lugar la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), y el segundo lugar la cantidad de \$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.), apoyando así al desarrollo de la cultura del municipio.

21. se solicita la autorización del pago de los gastos que generara la reparación de la fotocopiadora del departamento de comunicación social.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago total de los gastos que se generen por concepto de la reparación de la fotocopiadora que se encuentra en la oficina de comunicación social, de marca canon modelo C4080, por un monto que asciende a \$36,917.00 (treinta y seis mil novecientos diecisiete pesos 00/100 m.n.), con el proveedor Speed Documents S.A de C.V.

22. se somete a consideración de los integrantes de la comisión la autorización de la realización de un paradero de taxis cerca de la central camionera.

Se autoriza al personal del departamento de obras públicas por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión realizar un paradero de taxis cerca de la central camionera, bajo un presupuesto realizado por el propio personal de obras públicas, que asciende a los \$17,691.68 (diecisiete mil seiscientos noventa y un pesos 68/100 m.n.).

23. EL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES EL SR. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR UN NUEVO EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE ORGANIZA LA DELEGACIÓN.

ACTA. XXV

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN AUTORIZAN POR UNANIMIDAD AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES AL SR. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN PARA QUE ADQUIERA UN NUEVO EQUIPO DE SONIDO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$5,164.20 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE ORGANIZA LA DELEGACIÓN.

24. el Sr. Javier romo solicita a esta comisión apoyo económico para costear algunos de los gastos funerarios de un pariente.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión, apoyara al sr. Javier romo condonando al 100 % los gastos que se originen por trabajos de inhumación en propiedad subterránea de una pariente de él.

25. EL SR. SERGIO ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, APOYAR AL SR. SERGIO ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ CON LA CANTIDAD DE HASTA POR \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR GUILLERMO GUTIÉRREZ PÉREZ CON EL NUMERO DE NOTA DE VENTA 206, PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA RECIÉN NACIDA.

26. EL REGIDOR DE DEPORTES EL C. JAIME MARTINEZ CALDERÓN Y EL DIRECTOR DE DEPORTES EL L.C.D PEDRO IVAN MARTIN PEREZ SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 631 CON EL PROVEEDOR GABRIEL CAMPOS CAMPOS.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 631 CON EL PROVEEDOR GABRIEL CAMPOS CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$1,508.00 (UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KILOGRAMOS DE REDONDO PARA HACER UNOS AROS PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE SE ENCUENTRA EN EL DIF JALOSTOTITLAN, MISMO QUE SERVIRÁN COMO APOYO A LA MISMA INSTITUCIÓN.

27. SE SOLITA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1346 CON EL PROVEEDOR ROGELIA NAVARRO NAVARRO QUE ASCIENDE A \$18,096.00 (DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBÚS.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA HECHA A ESTA COMISIÓN, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR A LA CASA DE LA CULTURA CON EL COSTO DE LA RENTA DE UN AUTOBÚS PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO AL "EVENTO NACIONAL DE ZAPATA" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE AYALA MORELOS, UN EVENTO DE CARÁCTER CULTURAL, EL COSTO DE LA RENTA DEL AUTOBÚS ASCIENDE A \$18,096.00 (DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CON EL PROVEEDOR ROGELIA NAVARRO NAVARRO, EL NUMERO DE LA FACTURA ES 1346.

28. EL SR. LUIS FERNANDO SÍGALA MORENO SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA ADQUIRIR TRAJES COMPLETOS PARA UNIFORMAR A LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA DE LA CASA DE LA CULTURA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR EL SR. LUIS FERNANDO SÍGALA MORENO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON EL VALOR DEL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 362 CON EL PROVEEDOR SERGIO ALEJANDRO MEJÍA PÉREZ, UN MONTO QUE ASCIENDE A \$6,965.80 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.), PARA APOYO A LA RONDALLA DE CASA DE LA CULTURA DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, PARA QUE PUEDAN CUBRIR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE TRAJES COMPLETOS PARA UNIFORMAR A LOS INTEGRANTES DE LA MISMA RONDALLA.

29. LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITA EL PAGO DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA NO. 303 CON EL PROVEEDOR HECTOR NÚÑEZ NÚÑEZ POR CONCEPTO DE APOYO CON TRANSPORTE A GRUPO DE REDES Y CANTOS DE CHÁPALA, JALISCO A JALOSTOTITLÁN, JALISCO PARA PRESENTACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, LOS INTEGRANTES PRESENTE DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD EL PAGO DE LA FACTURA NO. 303

ACTA. XXV

CON EL PROVEEDOR HECTOR NÚÑEZ NÚÑEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$4,988.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE CHÁPALA, JALISCO A JALOSTOTITLÁN, JALISCO PARA PRESENTACIÓN DEL GRUPO REDES Y CANTO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2013 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS MISMAS FESTIVIDADES.

30. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7007 DEL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA LAS LABORES DEL RASTRO MUNICIPAL.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DEL MONTO DE LA FACTURA NO. 7007 DEL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V CON UN MONTO QUE ASCIENDE A \$7,954.74 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS LABORES DEL MISMO RASTRO.

31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 124782 CON EL PROVEEDOR CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE SEDER DEL ESTADO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 124782 CON EL PROVEEDOR CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,533.20 (CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SENSOR IPR MOTOR, SENSOR PRESIÓN ACEITE, SELLO M110 TUBO COMB. MOTOR DT Y SENSOR TEMP AGUA-ACEITE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE SEDER DEL ESTADO QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA RESTAURACIÓN DE CAMINOS DENTRO DEL MISMO MUNICIPIO.

32. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. B 526 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS EN UNA DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. B 526 CON EL PROVEEDOR ACEROS RÍOS ALCALÁ S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$13,000.05 (TRECE MIL PESOS 05/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO COMO: TUBULAR PINTADO, ÁNGULOS, VARILLAS, PTR, PASADOR NEGRO, TUBULAR DOBLADO, SOLDADURA Y SEGUNDAS, TODO ESTE MATERIAL ANTES DESCRITO SE DESTINA PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS PARA UNA DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD.

33. se solicita el pago de la factura no. b 889 con el proveedor aceros ríos Alcalá s.a de c.v por concepto de adquisición de material diverso para la elaboración de mallas para ser utilizado en una de las canchas de la unidad deportiva solidaridad.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. b 889 con el proveedor aceros ríos Alcalá s.a de c.v por un monto que asciende a \$13,002.56 (trece mil dos pesos 56/100 m.n.), por concepto de adquisición de segundas, soleras, pasador negro, varillas punta larga para utilizar este material en la elaboración de mallas en una de las canchas de la unidad deportiva solidaridad.

34. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 489 CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTE PRESENTES EN LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 489 CON EL PROVEEDOR ALEJANDRO NAVARRO GUTIÉRREZ POR UN MONTO DE \$5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO.

35. SE SOLICITA EL PAGO DEL COMPROBANTE FISCAL NO. C-19293 CON EL PROVEEDOR SEGUROS INBURSA S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE PORQUE UN VEHÍCULO OFICIAL DIO UN GOLPE A UN VEHÍCULO PARTICULAR.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DEL COMPROBANTE C-19293 CON EL PROVEEDOR SEGUROS INBURSA S.A POR LA CANTIDAD DE \$13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.),

ACTA. XXV

POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE PORQUE UN VEHICULO OFICIAL CON ROTULO SM-10, DIO UN GOLPE A UN VEHICULO PARTICULAR.

36. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 644 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON COLOR AMARILLO PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 644 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,163.16 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR MARCA CANON COLOR AMARILLO PARA LA FOTOCOPIADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

37. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 645 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,163.16 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR CANON COLOR MAGENTA PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 645 CON EL PROVEEDOR SODINET DE MÉXICO S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$5,163.16 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR MARCA CANON DE COLOR MAGENTA PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

38. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 480 CON EL PROVEEDOR RENTERIA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES S.C POR UN MONTO DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS HONORARIOS POR ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DEL IMSS 2012.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTE DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 480 CON EL PROVEEDOR DE RENTERIA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES S.C POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS HONORARIOS POR ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DEL IMSS 2012.

39. el l.c.p Rubén Pérez lozano encargado de hacienda municipal solicita el reembolso de los gastos que realizo en la compra con tarjeta de crédito con diversos proveedores de diversos artículos para entregar como premios en los diversos juegos que se realicen en la posada navideña 2013 de los empleados del ayuntamiento.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes en la comisión la erogación por concepto de reembolso de gastos hecho por el encargado de hacienda municipal el l.c.p Rubén Pérez lozano que fueron pagados con tarjeta de crédito, dichos gastos a continuación se detallan: con nueva wal mart de México s. de r.l de c.v de factura no. 53904 con la cantidad de \$7,159.41 (siete mil ciento cincuenta y nueve pesos 41/100 m.n.), nueva wal mart de México s. de r.l de c.v de factura no. 53903 con la cantidad de \$13,381.97 (trece mil trescientos ochenta y un pesos 97/100 m.n.), angelina begoña pomposo con no. de factura 1649 con la cantidad de \$1,011.97 (un mil once pesos 97/100 m.n.), angelina Begoña pomposo con no. de factura 1648 con la cantidad de \$8,640.60 (ocho mil seiscientos cuarenta pesos 60/100 m.n.), dando un total de \$30,193.50 (treinta mil ciento noventa y tres pesos 50/100 m.n.). Estos gastos antes mencionados corresponden a la adquisición de diversos artículos que serán entregados como premios en los diferentes juegos que se realicen en la posada navideña 2013 de los empleados del ayuntamiento llevada a cabo el día 23 de diciembre del 2013.

40. se solicita el pago de las notas de venta no. 11458, 11460, 11461 y 11462 con el proveedor Georgina herrera Gutiérrez por concepto de adquisición de carteras y billeteras para entregar como obsequios a los empleados del ayuntamiento en la posada navideña 2013.

Se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la nota de venta no. 11458 por la cantidad de \$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.), nota de venta no. 11460 por la cantidad de \$4,399.00 (cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.), nota de venta no. 11461 por la cantidad de \$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.), nota de venta no. 11462 por la cantidad de \$4,764.00 (cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) con el proveedor Georgina herrera Gutiérrez, por concepto de adquisición de carteras para dama y caballero para entregarles como obsequios para empleados del ayuntamiento en la posada navideña llevada a cabo el día 23 de diciembre del 2013 en las instalaciones de la unidad deportiva solidaridad.

ACTA. XXV

41. se solicita el pago de la factura no. 8589 con el proveedor Luis Enrique Hernández Pérez por concepto de adquisición de un equipo de sonido para apoyo a la delegación de San Gaspar de los Reyes.

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha por parte de la delegación de San Gaspar de los Reyes, se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 8989 con el proveedor Luis Enrique Hernández Pérez por la cantidad de \$5,164.20 (cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 20/100 m.n.), por concepto de adquisición de cable mic, soporte para bafle, micrófono y bafle plástico de marca Steren para apoyo a la delegación de San Gaspar de los Reyes para la organización de distintos eventos que tengan en la delegación.

42. se solicita el pago de la factura no. 323 con el proveedor Aarón Ismael Iñiguez Serrano por la cantidad de \$12,760.00 (doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de adquisición de reparación de computadora del vehículo du-08.

Se autoriza por unanimidad de los integrantes presentes de la comisión el pago de la factura no. 323 con el proveedor Aarón Ismael Iñiguez Serrano por la cantidad de \$12,760.00 (doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de reparación de computadora, diagnóstico y servicio mecánico del vehículo du-08.

43. SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 147 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL PARA EL POZO NO. 8 DENOMINADO EL PEDREGAL.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 147 CON EL PROVEEDOR PERFORACIONES ROFEL S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TRIFÁSICO DE 75 KVA EN 13,200-220/127 VOLTS PARA EL POZO NO. 8 DENOMINADO EL PEDREGAL.

44. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3257 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$16,959.20 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NUMERO 13 TRECE.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3257 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR UN MONTO DE \$16,959.20 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSOS REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NO. 13 TRECE.

45. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3186 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$33,721.20 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO NO. 5 CINCO DENOMINADO EL REALENGO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES EN LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3186 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$33,721.20 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSOS REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO NO. 5 CINCO DENOMINADO EL REALENGO.

46. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3252 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A \$26,007.20 (VEINTISÉIS MIL SIETE PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO LA PRESA.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3252 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ, POR UN MONTO QUE ASCIENDE A LOS \$26,007.20 (VEINTISÉIS MIL SIETE PESOS 20/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL QUE SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE LA PRESA.

47. EL ING. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3198 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR LA CANTIDAD DE \$18,432.40

ACTA. XXV

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE BOMBA DEL POZO NO. 1 UNO.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3198 CON EL PROVEEDOR MARGARITO DELGADO JIMÉNEZ POR UN MONTO QUE ASCIENDE A LOS \$18,432.40 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL POZO NUMERO 1 UNO.

48. LA SRA. GABRIELA PADILLA RAMÍREZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA ADQUIRIR UN CASCO ORTOPÉDICO PARA SU HIJO YA QUE FUE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE.

SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN OTORGARLE A LA SRA. GABRIELA PADILLA RAMÍREZ LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL VALOR DEL CASCO ORTOPÉDICO QUE SU HIJO NECESITA DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA.

49. LA EDUCADORA MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ, ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TRINIDAD SALGADO", SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO, PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE IMPARTEN CLASES.

LA PROF. MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ SOLICITA UN AUMENTO DE \$400.00 A \$800.00 PESOS, DEBIDO AL INCREMENTO QUE SUFRIÓ EL COSTO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE ARRENDA PARA IMPARTIR LAS CLASES DE PREESCOLAR "JOSÉ TRINIDAD SALGADO" DEL CUAL ELLA ES LA DIRECTORA; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN, AUTORIZAN OTORGARLE EL APOYO DE \$800.00 POR MES A LA PROF. MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DE AGOSTO DEL AÑO 2013 A JULIO DEL AÑO 2014 PARA CUBRIR EL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE FUNGE COMO PREESCOLAR.

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 _____