

ACTA XXXVIII

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2014, EN PUNTO DE LAS 11:00 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	AUSENTE
LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO	PRESENTE
MTRO. 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	AUSENTE
C. SALVADOR RAMÍREZ PADILLA	AUSENTE

01. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2632 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2632 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZARLO PARA BACHEO.

02. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2631 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MÉXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2631 CON EL PROVEEDOR COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$35,460.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZARLO PARA BACHEO.

03. LA L.S LILIA ADRIANA GONZÁLEZ PEÑA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA NUEVE ALUMNOS DE LA ORQUESTA INFANTIL Y SEIS PADRES DE FAMILIA PARA QUE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA PUEDAN ASISTIR AL "XV ENCUENTRO NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES".

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A NUEVE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE JALOSTOTITLÁN Y A SEIS PADRES DE FAMILIA DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL CON LA CANTIDAD DE \$15,660.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDAN PAGAR EL TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TLAXCALA LOS DÍAS 29, 30, 31 DE OCTUBRE Y EL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA QUE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTIL PUEDAN ACUDIR AL "XV ENCUENTRO NACIONAL DE ORQUESTA INFANTILES Y JUVENILES".

04. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4112 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$17,200.48 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 48/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4112 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$17,200.48 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 48/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RUEDA GUÍA PARA VEHÍCULO MP-10.

05. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 15581 CON EL PROVEEDOR GRUPO PAPELERO BETY S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,274.15 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.).

ACTA XXXVIII

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 15581 CON EL PROVEEDOR GRUPO PAPELERO BETY S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,274.15 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.), POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE "MOCHILAS CON ÚTILES 2014".

06. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1 CON EL PROVEEDOR JOSE MANUEL REYNOSO ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1 CON EL PROVEEDOR JOSE MANUEL REYNOSO ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEINTE VIAJES DE PIEDRA NEGRA PARA MAMPOSTEO DEL RIO JALOS.

07. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2 CON EL PROVEEDOR ANTONIO MARTÍN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$17,458.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2 CON EL PROVEEDOR ANTONIO MARTÍN ROMO POR LA CANTIDAD DE \$17,458.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIAJES DE PIEDRA, VIAJES DE ARENA, PALADAS DE JAL, PALADAS DE AMARILLA PARA EL MAMPOSTEO DEL RIO JALOS.

08. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4948 CON EL PROVEEDOR MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE \$33,930.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4948 CON EL PROVEEDOR MARÍA DOLORES MUÑOZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE \$33,930.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE METROS DE TUBERÍA PVC, PARA UTILIZARLA EN LA MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE PLANTA TRATADORA.

09. LA SRA. LORENZA GALLEGOS ROMO A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 09 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER CUBRIR PARTE DEL COSTO DE INGRESO DE UN FAMILIAR DE ELLA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE LA SRA. LORENZA GALLEGOS ROMO PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DEL INGRESO DE UN FAMILIAR A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ALCOHÓLICOS EN LA CIUDAD DE SAN JULIÁN JALISCO.

10. EL C. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ MANRÍQUEZ SOLICITA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 13 DE OCTUBRE 2014, A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER REPARAR UN PARABRISAS DE SU AUTOMÓVIL DEBIDO A QUE EL DÍA 11 DE OCTUBRE CAYÓ UN ÁRBOL SOBRE SU AUTOMÓVIL.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ MANRÍQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DEL DAÑO QUE RECIBIÓ EL PARABRISAS DE SU AUTOMÓVIL DEBIDO A QUE LE CAYÓ ENCIMA UN ÁRBOL POR LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO.

11. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9 CON EL PROVEEDOR JAIME ÁLVAREZ REYNOSO POR LA CANTIDAD DE \$33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9 CON EL PROVEEDOR JAIME ÁLVAREZ REYNOSO POR LA CANTIDAD DE \$33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEINTIÚN METROS CÚBICOS DE TIERRA PREPARADA Y OCHO PALMAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL DESIERTO DE LOS LEONES.

12. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1897 CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$5,772.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

ACTA XXXVIII

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1897 CON EL PROVEEDOR ROBERTO APOLONIO ÁLVAREZ CAMPOS POR LA CANTIDAD DE \$5,772.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMIDA QUE SE TUVO CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 2014.

13. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA PREPARATORIA EN LA DELEGACIÓN.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON, POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS 25 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN LA PREPARATORIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES.

14. LA C. GUILLERMINA LABRADOR HERNÁNDEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER ELECTRIFICAR UN CALLE EN LA LOCALIDAD EL MAYORAL.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. GUILLERMINA LABRADOR HERNÁNDEZ, PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD EL MAYORAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

15. LA SRA. OCTAVIANA MACÍAS GONZÁLEZ SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER CUBRIR PARTE DEL SERVICIO FUNERARIO DE SU HIJO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE JOSÉ LUIS MACÍAS GONZÁLEZ, CON UN VALOR DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) CONSIDERANDO QUE LA FUNERARIA QUE PRESTO LOS SERVICIOS FUNERARIOS, DECIDIÓ NO COBRAR PARTE DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS POR EL EQUIVALENTE A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA SRA. OCTAVIANA MACÍAS GONZÁLEZ Y CONSIDERANDO QUE LA FUNERARIA, QUE PRESTO LOS SERVICIOS FUNERARIOS DECIDIÓ NO COBRAR LA PARTE QUE LE CORRESPONDÍA QUE ES EL EQUIVALENTE A \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO A LA SRA. OCTAVIANA MACÍAS GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE JOSÉ LUIS MACÍAS GONZÁLEZ.

16. EL C. JOSE DE JESUS LARA VALLARTA A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 14 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONOMICO PARA PODER COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LAS FIESTAS LOCALES DE LA COLONIA SAN PEDRO ESQUEDA.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL COSTO DE DOS HORAS DE MÚSICA DE BANDA EL CUAL HACIENDE A LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), MAS IVA, PARA LAS FIESTAS LOCALES DE LA COLONIA SAN PEDRO ESQUEDA.

17. el c. Alfredo chavez barron a través de oficio de fecha de 23 de septiembre en su carácter de delegado de san Gaspar de los reyes solicita a esta comisión el apoyo económico para poder costear parte del piso del segundo portal de la delegación antes mencionada.

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo económico al c. Alfredo Chávez barrón delegado de san Gaspar de los reyes con la cantidad de \$18,700.00 (dieciocho mil setecientos pesos 00/100 m.n.) para que cubra parte de los gastos para la instalación del piso en el segundo portal de la delegación de san Gaspar de los reyes.

18. EL DR, ANTONIO OSSIEL GARCÍA OCIO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO A TRAVÉS DE OFICIO 567/2014 DE FECHA DE 20 DE OCTUBRE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA ADQUISICIÓN DE CORTA SETOS PARA USO EN LAS LABORES PROPIAS DE SU DEPENDENCIA.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS COTIZACIONES QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y ASEO PÚBLICO, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD QUE EL CORTA SETOS

ACTA XXXVIII

SOLICITADO POR DICHA DEPENDENCIA SEA ADQUIRIDO CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ POR UN MONTO DE \$9,040.52 (NUEVE MIL CUARENTA PESOS 52/100 M.N.) POR SER ESTE EL PROVEEDOR QUE MEJOR PRECIO DIO DE LAS DIFERENTES COTIZACIONES QUE NOS PRESENTARON.

19. el l.c.d pedro ivan Martín Pérez y el c. Jaime Martínez calderón en sus respectivos caracteres de director de deportes y regidor de deportes respectivamente a través de oficio de fecha de 30 de septiembre de 2014 solicitan a esta comisión el apoyo económico para el jugador de futbol de la liga mini pony ya que sufrió un accidente y se fracturo.

Una vez analizada y discutida la solicitud, los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo económico al jugador de futbol de la liga mini pony de nombre dante yanel loza Gutiérrez con la cantidad de \$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 m.n.), para que pueda costearse los gastos médicos ocasionados por una fractura sufrida.

20. la Lic. Piedad López huerta a través de oficio de fecha de 26 de septiembre de 2014 solicita a esta comisión el apoyo económico para un equipo de beisbol femenil para que puedan adquirir uniformes deportivos y la fianza correspondiente para registrarse en la liga regional femenil de Jalostotitlán.

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo económico a la Lic. Piedad López huerta con la cantidad de \$3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) para que las integrantes del equipo de beisbol que ella representa alcancen a cubrir parte de los gastos para la adquisición de uniformes deportivos de beisbol y la fianza correspondiente para registrarse en la liga regional femenil de Jalostotitlán.

21. EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL DE ESTE MUNICIPIO, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A ALGUNOS CIUDADANOS GANADEROS DEL MUNICIPIO A LA EXPO AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$16,000.00 (DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL PARA QUE COSTEE EL ARRENDAMIENTO DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO A UN GRUPO DE CIUDADANOS GANADEROS DEL MUNICIPIO A LA EXPO AGROALIMENTARIA 2015.

22. la profa. Marta santos Medrano en su carácter de directora de la escuela “mariano Jiménez” ubicada en la delegación de san Gaspar de los reyes a través de oficio de fecha de 21 de octubre de 2014 solicita a esta comisión el apoyo económico para poder costear el bardeo de parte de las instalaciones del plantel educativo antes mencionado.

Una vez analizado y discutido el punto, los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo económico por la cantidad de \$6,300.00 (seis mil trescientos pesos 00/100 m.n.), a la profa. Marta santos Medrano, directora de la escuela mariano Jiménez, ubicada en la delegación de san Gaspar de los reyes, para que coste el cemento para la elaboración de un barda perimetral de 50 mts de largo por 2 mts de altura en las instalaciones del plantel educativo antes mencionado.

23. LA C. JESSICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA POR UN BUEN CAMINAR A.C, A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 02 DE OCTUBRE DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA REALIZACIÓN DE UNA CHARREADA PARA BENEFICIO DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA ANTES MENCIONADO.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A LA C. JESSICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ PARA QUE PUEDA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA CHARREADA QUE SE REALIZA CON EL PROPÓSITO DE OBTENER FONDOS ECONÓMICOS PARA EL SUSTENTO DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA POR UN BUEN CAMINAR A.C.

24. el Dr. José asunción romo romo en su carácter de regidor de salud a través de oficio de fecha de 21 de octubre de 2014, solicita a esta comisión el apoyo económico para solventar los gastos de los festejos del día del medico 2014.

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo económico al Dr. José asunción romo romo regidor de salud por la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), para que costee cincuenta presentes para obsequiarles a los médicos del municipio en el marco de los festejos del día del medico 2014.

ACTA XXXVIII

25. el c. salvador Solís Alatorre en su carácter de director de la escuela primaria federal "Cauhtémoc" a través de oficio de fecha de 21 de agosto del 2014 solicita a esta comisión el apoyo económico para pintar las instalaciones del plantel antes mencionado.

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo al c. salvador Solís Alatorre director de la escuela primaria federal "Cauhtémoc" con una cubeta de pintura de 19 litros y un galón de aceite para que pinten las instalaciones de la escuela primaria federal "Cauhtémoc".

26. se solicita el pago de la factura no. 35228 con el proveedor copiadoras japonesas s.a de c.v por la cantidad de \$7,798.52 (siete mil setecientos noventa y ocho pesos 52/100 m.n.).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 35228 con el proveedor copiadoras japonesas s.a de c.v por la cantidad \$7,798.52 (siete mil setecientos noventa y ocho pesos 52/100 m.n.), por concepto de kit de mantenimiento de la fotocopiadora del departamento de registro civil.

27. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5762 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,031.95 (CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.).

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5762 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$5,031.95 (CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA, REPUESTOS Y ARMAZÓN PARA RODILLO PARA DAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL NUEVA.

28. se solicita el pago de la factura no. 239 con el proveedor Jesus serrano Díaz y CIA., s.c por la cantidad de \$26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 239 con el proveedor Jesus serrano Díaz y CIA., s.c por la cantidad de \$26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n), por concepto de pago de honorarios por auditoria 2013 dictamen del imss según convenio, segundo pago y ultimo, correspondiente al mes de octubre de 2014.

29. se solicita el pago de la factura no. 1497 con el proveedor Arturo Vladimir Garcés calvillo por la cantidad de \$3,829.82 (tres mil ochocientos veintinueve pesos 82/100 m.n).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 1497 con el proveedor Arturo Vladimir garces calvillo por la cantidad de \$3,829.82 (tres mil ochocientos veintinueve pesos 82/100 m.n), por concepto de adquisición de camisolas para empleados del rastro municipal.

30. se solicita el pago de la factura no. 1465 con el proveedor Arturo Vladimir Garcés calvillo por la cantidad de \$3,422.00 (tres mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 m.n).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 1465 con el proveedor Arturo Vladimir Garcés calvillo por la cantidad de \$3,422.00 (tres mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 m.n), por concepto de adquisición de mandiles para empleados del rastro municipal.

31. se solicita el pago de la factura no. 117 con el proveedor José Luis Hernández de león por la cantidad de \$5,022.80 (cinco mil veintidós pesos 80/100 m.n).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 117 con el proveedor José Luis Hernández de león por la cantidad de \$5,022.80 (cinco mil veintidós pesos 80/100 m.n), por concepto de adquisición de medallas, trofeos, balón para apoyo a la liga pony, medallas para apoyo a la liga pony, trofeos y balones para apoyo a la liga juvenil medallas para apoyo a la liga juvenil.

32. se solicita el pago de la factura no. 71 del municipio de Jesus maria jalisco por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 71 del municipio de Jesus maria jalisco por el monto de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n), por concepto de aportación para el

ACTA XXXVIII

congreso nacional de la red mexicana de municipios por la salud con sede en Arandas y Jesús María, para que el municipio de Jalostotitlán, Jalisco pueda participar en dicho congreso.

33. se solicita la autorización del pago de infracción del vehículo sg-13 por la cantidad de \$4,037.40 (cuatro mil treinta y siete pesos 40/100 m.n.).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago por la cantidad de \$4,037.40 (cuatro mil treinta y siete pesos 40/100 m.n), por concepto de pago de infracción del vehículo sg-13.

34. se solicita el pago de la factura no. 46777303 con el proveedor qualitas compañía de seguros s.a de c.v por la cantidad de \$10,653.20 (diez mil seiscientos cincuenta y tres pesos 20/100 m.n).

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 46777303 con el proveedor qualitas compañía s.a de c.v por la cantidad de \$10,653.20 (diez mil seiscientos cincuenta y tres pesos 20/100 m.n), por concepto de pago de deducible por haber sufrido un percance el vehiculo pre-02