

## ACTA XXXVI

-----EN LA CIUDAD DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO; EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 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. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRÓN EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 27 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN APOYO ECONÓMICO PARA COSTEAR LA INSTALACIÓN DE PISO PARA ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO AL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA UTILIZARLOS EN LA INSTALACIÓN DE PISO EN UN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS.

**02. EL SR. HUGO GONZÁLEZ LOZA A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 22 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA REPARAR SU VEHÍCULO POR DESPERFECTOS SUFRIDOS POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA CALLE GENERAL CRISTERO DE ESTE MUNICIPIO.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), AL SR. HUGO GONZÁLEZ LOZA PARA QUE PUEDA COSTEAR ALGUNOS GASTOS DE LOS DESPERFECTOS QUE SUFRIÓ SU VEHÍCULO POR MOTIVO DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA CALLE GENERAL CRISTERO EN ESTE MUNICIPIO.

**03. VECINOS ENCABEZADOS POR LOS C.C. ANA BERTA RAMIREZ MARTINEZ, RAUL REYNOSO PADILLA Y EDUARDO ESQUEDA MANRIQUEZ, QUE HABITAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y LINDA VISTA, A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 13 DE AGOSTO 2014, SOLICITAN A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR LA ELECTRIFICACIÓN EN DICHA ZONA ANTES MENCIONADA.**

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PETICIÓN, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN APOYAR CON LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), A LOS VECINOS QUE HABITAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y LINDA VISTA, PARA QUE PUEDAN COSTEAR ALGUNA PARTE DEL COSTO DE LA ELECTRIFICACIÓN DE DICHA ZONA ANTES MENCIONADA.

**04. el c. Luis Javier reynoso Zamarripa a través de oficio por escrito con fecha de 26 de agosto de 2014, solicita a esta comisión que se le de apoyo para solventar algunos de los gastos que genera el trasladarse los días miércoles a la ciudad de Aguascalientes para capacitarse en el arbitraje de futbol.**

Una vez analizada y discutida la solicitud, los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo al c. Luis Javier Reynoso Zamarripa con un vale de 20 litros de gasolina por semana durante un periodo que

## ACTA XXXVI

comprende a partir del mes de septiembre hasta diciembre de 2014, para que se traslade a la ciudad de Aguascalientes para capacitarse en la formación de árbitro de fútbol.

**05. la c. Águeda del Carmen Sánchez Pérez en su carácter de directora del plantel del jardín de niños "José Vasconcelos" de fecha de 15 de julio de 2014, solicita a esta comisión el apoyo económico para adquirir pintura de aceite para pintar juegos, puertas, cancelas del jardín de niños anteriormente mencionado.**

Los integrantes presentes de la comisión una vez analizada y discutida la solicitud, deciden por unanimidad, autorizar el apoyo a la c. Águeda del Carmen Sánchez Pérez con pintura de aceite para que pueda pintar juegos, puertas, cancelas del plantel educativo ya que con la que contaba el plantel para hacer las labores antes descritas aparentemente fue sustraída tal y como lo señala la directora en su oficio de petición.

**06. la c. nora lidia Briseño amaral en su carácter de directora del plantel educativo de la escuela primaria federalizada "francisco I. madero" turno matutino, solicita a esta comisión el apoyo para dar mantenimiento a las instalaciones del plantel educativo.**

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha de parte de la directora del plantel educativo de la escuela "francisco I. madero" turno matutino, la c. nora lidia Briseño amaral, deciden por unanimidad autorizar el apoyo con mano de obra de parte del ayuntamiento para dar mantenimiento a los sanitarios y para colocar laminas en un monten en el plantel educativo anteriormente señalado.

**07. LA EDUCADORA MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ TRINIDAD SALGADO", A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 07 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA COMO JARDÍN DE NIÑOS.**

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD HECHA DE PARTE DE LA EDUCADORA MAIRA GUADALUPE SÁNCHEZ PÉREZ, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO CON LA CANTIDAD DE \$600,00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DE MANERA MENSUAL, PARA QUE LA EDUCADORA ANTES MENCIONADA PUEDA COSTEAR PARTE DEL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE UTILIZA PARA LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ TRINIDAD SALGADO", MISMO APOYO SERÁ OTORGADO DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2014-2015.

**08. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITA A ESTA COMISIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL COSTO DE TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA TOMA DE MUESTREO EN PLATAFORMAS DE CIMENTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$7,076.00 (SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), CON EL PROVEEDOR ESTUDIOS DE SUELOS Y PAVIMENTACIÓN S.A DE C.V POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA TOMA DE MUESTREO EN PLATAFORMAS DE CIMENTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL EN JALOSTOTITLÁN, JALISCO.

**09. LA C. EVA PADILLA PÉREZ A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 19 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERO EL DECESO DE SU PADRE DE NOMBRE DOMINGO PADILLA RAMÍREZ.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO CON LA CANTIDAD DE \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. EVA PADILLA PÉREZ PARA QUE SU FAMILIA PUEDA COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERO EL DECESO DE SU SEÑOR PADRE QUE RESPONDÍA AL NOMBRE DE DOMINGO PADILLA RAMÍREZ.

**10. los padres de familia de la escuela "las cañadas" con clave de centro de trabajo 14KPR1251V del municipio de Jalostotitlán, Jalisco, a través de oficio firmado por ellos mismos de fecha de 19 de agosto de 2014, solicitan a esta comisión apoyo económico para dar mantenimiento a las instalaciones de la escuela antes mencionada.**

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo a la escuela "las cañadas" con clave de centro de trabajo 14KPR1251V, con el costo de la tabla roca para la colocación de la misma en una aula que servirá para el programa de secundaria de CONAFE, en dicha escuela.

## ACTA XXXVI

### **11. EL SEÑOR ENRIQUE RENTERIA DELGADILLO SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE SU TALLER TEXTIL.**

MEDIANTE ESCRITO FIRMADO POR EL SEÑOR ENRIQUE RENTERIA DELGADILLO, EN EL CUAL SOLICITA A LA COMISIÓN UN APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ESTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, PARA ADQUIRIR UNA MAQUINA INDUSTRIAL DE "OVERLOCK" PARA SU TALLER DE MAQUILA DE ROPA; SE ANALIZA LA SOLICITUD DEL CIUDADANO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL OTORGARLE AL SEÑOR ENRIQUE RENTERIA EL APOYO ECONÓMICO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA PAGAR EN UN PLAZO NO MAYOR AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) ADEMÁS DE INVITARLO A ACERCARSE AL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA BUSCAR OPCIONES DE CRECIMIENTO PARA SU NEGOCIO.

### **12. LA C. MARÍA DEL CARMEN BARBA, GALLO A TRAVÉS DE OFICIO CON FECHA DE 26 DE AGOSTO DE 2014 SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO, PARA COSTEAR ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SU HOGAR, DEBIDO A UN ACCIDENTE QUE SUFRIÓ SU PROPIEDAD.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), A LA C. MARÍA DEL CARMEN BARBA GALLO PARA QUE PUEDA SOLVENTAR EL COSTO DE ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE NECESITA SU HOGAR, YA QUE EN DÍAS PASADOS SUFRIÓ UN ACCIDENTE FORTUITO EL LUGAR DONDE ES SU HOGAR Y ESTO OCASIONO LA PERDIDA DE VARIOS ARTÍCULOS DE SU CASA.

### **13. el Prof. Isidoro montes Ruíz en su carácter de director de la escuela primaria urbana "Adolfo López Mateos" a través de oficio con fecha de 02 de septiembre de 2014 solicita el apoyo para los alumnos jonathan esau Zamarripa vera y aaron Israel Zamarripa vera para que se les de el apoyo para la adquisición de unos lentes.**

Una vez analizada y discutida la solicitud hecha de parte del prof. Isidoro montes ruiz, los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el apoyo con vales de descuento para la adquisición de lentes para dos alumnos de la escuela "Adolfo lopez mateos" con nombres de jonathan esau Zamarripa vera y aaron Israel Zamarripa vera, puesto que los necesitan para que logren un buen desarrollo académico.

### **14. EL C. RUBÉN ALEJANDRO ÁNGELES CONTRERAS A TRAVÉS DE ESCRITO DE FECHA DE 25 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD APOYAR AL C. RUBEN ALEJANDRO ANGELES CONTRERAS ALUMNO DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE CUALTOS CON LA CANTIDAD DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE PUEDA COSTEAR LOS GASTOS NECESARIOS TALES COMO TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTOS PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P, DURANTE LOS DÍAS DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2014 A UN "TALLER DE PSICOMETRÍA".

### **15. EL C. ALFREDO CHÁVEZ BARRON EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES, SOLICITA A ESTA COMISIÓN A TRAVÉS DE OFICIO DE FECHA DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, UN APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014 EN LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE HASTA POR \$3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE PUEDA COSTEAR EL DELEGADO DE SAN GASPAR DE LOS REYES UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS 2014 EN LA DELEGACIÓN ANTES MENCIONADA.

### **16. LA SRA. RAMONA FRANCO VILLALVASO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEARSE PARTE DE UNA CIRUGÍA EN SU OJO DERECHO.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO A LA SRA. RAMONA FRANCO VILLALVASO CON LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE SE PUEDA COSTEAR UNA CIRUGÍA QUE NECESITA EN SU OJO DERECHO YA QUE TIENE UNA TUMORACIÓN.

## ACTA XXXVI

**17. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 110 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR UN MONTO DE \$7,363.81 (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 110 CON EL PROVEEDOR BEATRIZ EUGENIA HUERTA OCHOA POR UN MONTO DE \$7,363.81 (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PISO, PEGA PISO Y DURACRIL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE TOROS.

**18. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3817 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,182.57 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3817 CON EL PROVEEDOR JAIME MORA ÁLVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,182.57 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMOS VARIOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA EN REUNIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

**19. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,564.05 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 12 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$7,564.05 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA PLAZA DE ARMAS.

**20. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 20 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,403.50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 20 CON EL PROVEEDOR PINTASOL S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,403.50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA PLAZA DE ARMAS.

**21. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8295 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$10,545.53 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8295 CON EL PROVEEDOR \$10,545.53 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS ALLÍ REALIZADAS.

**22. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8065 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V, POR LA CANTIDAD DE \$9,140.33 (NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 33/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 8065 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$9,140.33 (NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 33/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA DIVERSAS MANIOBRAS ALLÍ REALIZADAS.

**23. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4946 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,384.59 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4946 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,384.59 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN NEUMÁTICO PARA EL VEHÍCULO MP-04.

**24. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5010 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,525.57 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.).**

## ACTA XXXVI

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5010 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$6,525.57 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS RODILLOS PARA EL VEHÍCULO MP-10.

**25. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3557 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,461.89 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3557 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$12,461.89 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRES RODILLOS DOBLES PARA EL VEHÍCULO MP-07.

**26. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3548 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,754.75 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 3548 CON EL PROVEEDOR CADECO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$14,754.75 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRES RODILLOS SENCILLOS Y UN RODILLO DOBLE PARA EL VEHÍCULO MP-07.

**27. se solicita el pago de la factura no. a 4350 con el proveedor oscar yancari franco Hernández por la cantidad de \$7,482.00 (siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).**

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. a 4350 con el proveedor Oscar yancari franco Hernández por la cantidad de \$7,482.00 (siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), por concepto de impresión de un millar de gacetas tamaño carta.

**28. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 391 CON EL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. A 391 CON EL PROVEEDOR RAFAEL FRANCO FRANCO POR LA CANTIDAD DE \$6,051.40 (SEIS MIL CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CARGAS PARA EXTINTORES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**29. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 144 CON EL PROVEEDOR GENOVEVA CUETO SÁNCHEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,858.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 144 CON EL PROVEEDOR GENOVEVA CUETO SÁNCHEZ POR LA CANTIDAD DE \$5,858.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE MOD. 60 Y UN BOTIQUÍN GRANDE PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**30. se solicita el pago de la factura no. 6413 con el proveedor maría dolores Muñoz Martínez por la cantidad de \$6,532.54 (seis mil quinientos treinta y dos pesos 54/100 m.n.).**

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 6413 con el proveedor maría dolores Muñoz Martínez por la cantidad de \$6,532.54 (seis mil quinientos treinta y dos pesos 54/100 m.n.), por concepto de adquisición material eléctrica para las adecuaciones de las instalaciones del centro universitario (cides).

**31. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 54 CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 54 CON EL PROVEEDOR JUAN PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO DESBROZADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE PARQUES Y JARDINES.

**32. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9890 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE \$8,022.16 (OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS 16/100 M.N.).**

## ACTA XXXVI

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9890 CON EL PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD \$8,022.16 (OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE GAS L.P PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL PARA UTILIZARLO EN LAS LABORES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL.

**33. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5 CON EL PROVEEDOR ISAAC OMAR MONTERO TREJO POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5 CON EL PROVEEDOR ISAAC OMAR MONTERO TREJO POR LA CANTIDAD DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN DE UN IMITADOR DEL ARTISTA PEDRO FERNÁNDEZ, QUE SE PRESENTO EN EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE 2014.

**34. SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 47 CON EL PROVEEDOR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JÁUREGUI POR LA CANTIDAD DE \$7,590.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 47 CON EL PROVEEDOR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JÁUREGUI POR LA CANTIDAD DE \$7,590.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS 235/75R15, DOS ROTULAS INTERIORES Y UNA VIELETA PARA EL VEHÍCULO DU-01.

**35. se solicita el pago de la factura no. 4 con el proveedor pm construcción y mantenimiento eléctrico s.a de c.v por la cantidad de \$5,630.64 (cinco mil seiscientos treinta pesos 64/100 m.n.).**

Los integrantes presentes de la comisión deciden por unanimidad autorizar el pago de la factura no. 4 con el proveedor pm construcción y mantenimiento eléctrico s.a de c.v por la cantidad de \$5,630.64 (cinco mil seiscientos treinta pesos 64/100 m.n.), por concepto de mantenimiento a instalaciones eléctricas de pozo del municipio.

**36. EL SR. NOEL RUBIO JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES Y A TRAVÉS DE OFICIO SOLICITA A ESTA COMISIÓN EL APOYO ECONÓMICO PARA PODER COSTEAR ALGUNOS DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ELABORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACIÓN.**

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO POR LA CANTIDAD DE \$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE EL DELEGADO DE SAN NICOLÁS DE LAS FLORES PUEDA COSTEAR EL VALOR DE LA MÚSICA PARA AMENIZAR UN DÍA DE LAS FESTIVIDADES PATRONALES 2014 DE LA DELEGACIÓN ANTES SEÑALADA.

**37. SE RECIBE UNA PROPUESTA DE PARTE DE LA REGIDURÍA DE DEPORTES ENCABEZADA POR EL C. JAIME MARTÍNEZ CALDERÓN, PARA SOLICITAR APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS PREMIOS EN EL TORNEO DE VOLLEY BOLL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2014.**

UNA VEZ QUE YA HA SIDO APROBADA EN LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NO. XLIV, Y ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA POR PARTE DE LA REGIDURÍA DE DEPORTES, LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO, POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA REGIDURÍA DE DEPORTES PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS PREMIOS DEL TORNEO DE VOLLEY BOLL CELEBRADO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2014.

### FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

❖ L.A. JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO

\_\_\_\_\_

❖ LIC. ALFONSO DÍAZ LOZANO

\_\_\_\_\_

## ACTA XXXVI

❖ 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

\_\_\_\_\_