

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO.



2329 del proveedor JUAN DEL REFUGIO SANDOVAL GUTIERREZ por el concepto de diferencial completo para máquina retroexcavadora 310G JHON DEERE por la cantidad de \$ 40,600.00 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores.- en desahogo del vigésimo primer punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Pleno del Ayuntamiento se autoriza por unanimidad de 11 votos a favor se aprueba el pago de la factura A27219 del proveedor SONIA PATRICIA QUIROZ MONTEJANO por el concepto de 80 sillas reforzadas blancas, 10 sillón tuxedo, 20 mesas cuadradas blancas por la cantidad de \$ 28,402.20 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores.- en desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Pleno del Ayuntamiento se autoriza por unanimidad de 11 votos a favor se aprueba el pago de la factura A30771 del proveedor ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ por el concepto cubetas de aceite 15w40, cubetas de aceite T-04, cruceta, cubetas de hidráulico, bomba elevadora diésel, filtros para el módulo de maquinaria de este ayuntamiento por la cantidad de \$ 23,250.00 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores.- en desahogo del vigésimo tercer punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Pleno del Ayuntamiento se autoriza por unanimidad de 11 votos a favor se aprueba el pago de la factura 2027 del proveedor MARIO RIVERA AREVALO por el concepto de sensor de aceleración, mangueras y conexiones, juego de foscas, cable, manguera, reley, terminales varias, suich, tuercas, bujes, tapón, calaveras, turbo, polea, banda a camión volteo internacional por la cantidad de \$ 31,383.80 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores.- en desahogo del vigésimo cuarto punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Pleno del Ayuntamiento se autoriza por unanimidad de 11 votos a favor se aprueba el pago de la factura A01368 del proveedor CARLOS ALBERTO SERRANO CARO por el concepto de 5 horas de música de evento con Banda Navajas para el día 29 de enero del 2020, con motivo de las fiestas patronales en la plaza principal por la cantidad de \$ 23,200.00 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores.- en desahogo del vigésimo quinto punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Pleno del Ayuntamiento se

*Mano OFELIA
Trescoron e Guillermo*

Geary Castro

Gilberto Robles

Vidal Llamas Avila

FOLIO No.

*Mano OFELIA
Vidal Llamas Avila*