**ACTA NÚMERO CINCO. CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEJAPA.** Convocada por el Alcalde Municipal, Licenciado Sergio Vladimir Quijada Cortez y celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Sesiones de esta ciudad, desde las nueve horas del día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Contando con la asistencia del Síndico Municipal, señor José Jaime Alberto Choto Chávez y de los regidores propietarios en su orden de elección, señores: Karla Priscila Menjivar Morales, Edwin Fabricio Juárez, María Roxana Acosta de Mejía y Hervyn Balmore Sánchez Rodríguez, Gabriel Rivera Hernandez, Eulalio Rodríguez Flores; Wanda del Carmen Calderón Velásquez, y René Canjura y los regidores suplentes en su orden de elección, señores: José Arami Paniagua, Carmen Flores Canjura, Luis Alonso Mena Guzman y Rocio Jamileth Matute Avilés, así como del suscrito Secretario, el Gerente General, el Jefe de la UACI y la Asesora Jurídica.””””””””””””””””**DESARROLLO DE LA SESION.** El suscrito procedió a: A) la Verificación del Quórum, lo que se comprobó estando presentes, el Síndico Municipal, ocho regidores propietarios y cuatro suplentes; **Ausente el Alcalde Municipal por razones de salud, decidiéndose por unanimidad que coordine la reunión el Concejal Edwin Fabricio Juárez;** B) Leer correspondencia la que después de discutida se decide que unas pasen a agenda para su aprobación y otras sean enviadas a las diferentes áreas municipales y Comisiones del

concejo para su resolución o emisión de dictamen; C) Se leyó el Acta Número: Cuatro, Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el nueve de febrero del año dos mil dieciséis, la que se aprobó por unanimidad; y D) Se sometió para aprobación la siguiente agenda: **PUNTO UNO: AUDIENCIAS;** **PUNTO DOS:** INFORMES; **PUNTO TRES:** ACUERDOS: a) Ayudas humanitarias; b) Apoyo a la entidad ACODEI; c) Cierre de calle; d) Apoyo a la Adesco Las Vegas; e) Solicitud Ermita Aldea de Mercedes; f) Reparación de calle; g) Apoyo al Centro Escolar Francisco Morazán; h) Solicitud de la Adesco El Jabali I; i) Solicitud del Presidente de SMARSA; J) Aprobación de carpetas; k) Solicitud del párroco de la Iglesia San Jerónimo; l) Solicitud de la Familia Clavel; m) Solicitud del Grupo Floklórico Nixapa; n) Recomendaciones de la Comisión de Deportes; o) Recomendación de la Sub-Comisión de Festejos; p) Apoyo a la Tapada del Rio; **PUNTO CUATRO:** UACI; **PUNTO CINCO:** VARIOS.”””””””””””””**DISCUSION Y TOMA DE ACUERDOS.**”””””””””””””**PUNTO UNO:** AUDIENCIAS. No hubo requerimientos que atender.””””””””””””””””””””**PUNTO DOS:** INFORMES. 1) El Concejal Fabricio Juárez informa : a) De los resultados del viaje a Nicaragua en la que visitaron y verificaron el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Managua, la cual es una mega obra que recibe todos los vertidos de la ciudad y que se considera una de las mas completas, ya que la misma genera energía que se suministra a las viviendas así como abono orgánico, lo cual confirma la Concejal Carmen Canjura quien también estuvo en dicha ciudad, ante lo cual el Sindico plantea que este modelo de planta es la que pretende instalar la empresa Lactosa a futuro en sus instalaciones situada en Nejapa.””””””””””””””””””2) El Concejal Arami Paniagua informa: a) De los montos que hay en las cuentas municipales; b) Que se pagó el recibo de CAESS del mes de enero de 2016, pero se debe el de febrero; c) Que del nueve al diecinueve de este mes, según UATM ingresaron cincuenta y un mil dólares aproximadamente. De todo el pleno se da por informado.””””””””””””””**PUNTO TRES:** ACUERDOS: a) Ayudas humanitarias. En este punto la Concejal Wanda Calderón reclama que hay peticiones de ayudas humanitarias a las cuales la UACI no ha operativizado y le recuerda al pleno el Acuerdo Número Uno-B tomado en la Tercera Sesión Ordinaria del año anterior mediante el cual se acordó que las recomendaciones de esta comisión se iban a ejecutar junto con la UACI, pidiendo que se respeten los acuerdos, lo que respalda el Concejal Eulalio Rodríguez, sobre lo cual el Sindico expresa que el Alcalde, el Concejal Fabricio Juárez y su persona van a operativizar estas recomendaciones y peticiones que la Comisión ya evaluó; igualmente pide que se tomen algunas medidas financieras en razón de la situación de la municipalidad en relación a las llamadas “regalías” o apoyos que se dan a los ciudadanos de Nejapa, sugiriendo que se establezca un monto mensual de entre dos mil o cuatro mil dólares, sobre lo cual se pronuncian en sentido afirmativo los Concejales Fabricio Juárez, Eulalio Rodríguez y Wanda Calderón, pero el segundo de los funcionarios mencionados expresan su disconformidad por la forma en la que se entregaron las bolsas con víveres en el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor, pidiendo que se le muestre la liquidación de ese evento, porque para él se le dio víveres a gente que no era adulto mayor; sobre lo cual el Concejal René Canjura manifiesta que cuando no hay dinero en casa, aparecen las quejas, por lo que es de la opinión que lo que debe hacerse en hacer llegar mas dinero a la Alcaldía para mantener los apoyos, siendo de la idea que la entrega de víveres se realice cada mes.”””””””””””””””b) Solicitud de apoyo de la entidad ACODEI. Leída por el suscrito la petición de este organismo comunal del sector de Tutultepeque, por unanimidad se toma el **ACUERDO NUMERO UNO:** Por recibida la solicitud presentada por los Directivos de la Asociación de Comunidades de Desarrollo Integral “ACODEI”, que agrupa a varias comunidades del sector de Tutultepeque, quienes piden se les apoye con regalos y otros bienes para realizar llevar a cabo carreras de cintas en su comunidad con la finalidad de recaudar fondos para su entidad, y habiendo valorado la disponibilidad financiera de la municipalidad, se ACUERDA: Aprobar apoyo a la Asociación de Comunidades de Desarrollo Integral “ACODEI”, con el objeto de que lleven a cabo carreras de cintas el día trece de marzo del año en curso, autorizando que la UACI gestione lo aprobado, lo cual no excederá de CIEN DOLARES ($100.00) y que la Tesorera Municipal efectúe el pago del fondo municipal. Delegase a la Jefa de Participación Ciudadana o de su delegado para que operativice este acuerdo. Comuníquese.”””””””””””””””””””c) Cierre de Calle. Leída por el suscrito la petición presentada por el señor DANIEL EMILIO VELASQUEZ HUEZO, Pastor de la Iglesia de Dios Poder de Dios, analizada que fue por unanimidad se toma el **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal habiendo conocido este día la solicitud presentada por el señor DANIEL EMILIO VELASQUEZ HUEZO, Pastor de la Iglesia de Dios Poder de Dios quien pide permiso para cerrar la calle que se encuentra frente al Ex Ingenio El Castaño para llevar a cabo evento cristiano el diecinueve de marzo del año en curso, por lo que después de analizada la petición, se le comunica al solicitante que no hay objeción al respecto, ACORDANDO: Autorizar al señor DANIEL EMILIO VELASQUEZ HUEZO, Pastor de la Iglesia de Dios Poder de Dios el cierre de la calle que se encuentra frente al Ex Ingenio El Castaño para llevar a cabo evento cristiano el diecinueve de marzo del año en curso, debiendo cumplir las siguientes condiciones: 1) La actividad no deberá impedir el ingreso de las personas que habitan en los alrededores a sus viviendas o inmuebles; 2) Que deberá respetarse durante el evento las creencias de las demás denominaciones religiosas; 3) Que después del evento el lugar deberá quedar limpio y sin promontorio de desechos sólidos; 4) Que el consumo de energía correrá por cuenta del solicitante, y 5) Si hubiere tributo municipal que cancelar, este deberá hacerse efectivo antes del evento. Hágase saber a la AUTM para los efectos legales consiguientes. Comuníquese.”””””””””””””””d) Apoyo a Adesco las Vegas. Leída por el suscrito la petición presentada por la Junta Directiva del sector de Las Vegas, por unanimidad se toma el **ACUERDO NUMERO TRES:** Por recibida la petición presentada por la Asociación de Desarrollo Comunal del sector de Las Vegas de esta ciudad, mediante la cual solicitan apoyo para la instalación de energía eléctrica en la Casa Comunal, asumiendo ellos el pago del derecho en CAESS. Analizada que fue y valorando que es importante la participación ciudadana en la solución de sus problemas y que bajo la modalidad de ayuda mutua (Municipalidad-Comunidad) puede alcanzarse un mejor nivel de vida para la gente, se ACUERDA:”””””””””””Aprobar el apoyo solicitado por la Asociación de Desarrollo Comunal del sector de Las Vegas de esta ciudad, para la instalación de energía eléctrica en la Casa Comunal de su sector,

autorizando que la UACI gestione material eléctrico por un monto que no exceda de DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES ($250.00), y a la Tesorera Municipal para que cancele del fondo municipal los bienes que se adquieran, delegando al señor Juan Antonio Ozuna, electricista de la municipalidad para que operativice este acuerdo. Comuníquese.”””””””””””””””””e) Solicitud de apoyo del Comité Ermita Aldea de Mercedes. Leída por el suscrito la solicitud de este organismo religioso en la que piden apoyo para construir un sanitario en el interior de su templo, a propuesta del Concejal Fabricio Juárez se le remitirá a al Ing. Irwin Batres para que realice inspección y mande informe al respecto.””””””””””””””””””f) Reparación de calle. El suscrito lee solicitud de los residentes del sector de la Quinta Calle Poniente del Casco Urbano en la cual plantean la necesidad que la intervención de su vía de acceso sea tomada en cuenta ya que la misma se encuentra en mal estado. Ante lo cual se decide que se va a revisar para ver si fue priorizada esta obra.””””””””””””””””””g) Apoyo al Centro Escolar Francisco Morazán. El suscrito lee la petición de las autoridades educativas de este centro de estudios quienes piden apoyo para intervenir y reparar el tendido eléctrico el cual es deficiente y afecta en la enseñanza que ellos imparten. Ante lo cual se decide comunicarles que gestionen primero en el Ministerio de Educación para que este entidad del Estado asuma dicha situación.””””””””””””””””h) Solicitud de apoyo de Adesco El Jabali I. El suscrito lee la solicitud de los directivos de este sector quienes piden nuevamente se les apoye con sesenta bolsas de cemento para ejecución de proyecto en su sector. Ante lo cual se decide dejarlo pendiente para su revisión.””””””””””””””””””i) Solicitud del Presidente de SMARSA. El suscrito lee solicitud del responsable de este organismo municipal descentralizado, quien pide apoyo para la compra de materiales que serán utilizados en la introducción de agua potable a catorce familias del sector de Las Vegas, ya que estas hacen llegar el agua a sus casas a través de un poliducto. Ante lo cual el Concejal Gabriel Rivera reclama que esto debiera de asumirlo SMARSA, por lo que se decide que primero se revisarán las finanzas de esta para después tomar decisión.”””””””””””””””j) Aprobación de carpetas. En este punto el suscrito presenta las carpetas siguientes: 1) Carpetas Sociales para respaldar las erogaciones y gastos que originan programas sociales a ejecutarse en este año en las siguientes áreas: Deporte y Cultura, Participación Ciudadana, Gestión de Riesgo, Género y Salud Comunitaria, las cuales fueron elaboradas por la señora Carmen Elena Peñate. Después de discutida su posible aprobación, se decide que primero cada Comisión les realice una revisión antes de aprobarlas.””””””””””””””””2) Carpetas de proyectos, una en el sector Barbarubia para la construcción de canaletas y la otra en Gestión de Riesgo para atender a aquellos ciudadanos que viven en condiciones vulnerables y debe apoyárseles con materiales de construcción para realizar obras de mitigación en sus viviendas, las cuales también se dejan pendiente de aprobar hasta que se revisen.”””””””””””””””””””k) Solicitud del párroco de la Iglesia San Jerónimo. El suscrito lee la petición que formulara el líder de la iglesia católica de Nejapa en el sentido de apoyarle al sacristán de la iglesia para la construcción de una vivienda, lo cual también se deja pendiente hasta revisar las finanzas de la municipalidad.””””””””””””””””l) Solicitud de la Familia Clavel para construcción de canaleta. Se deja pendiente hasta revisar las finanzas y ver la posibilidad de que la municipalidad asuma la ejecución del proyecto.”””””””””””””””””m) Solicitud del Grupo Folklórico Nixapa. Leída por el suscrito la solicitud presentada por el señor DANILO VLADIMIR SOMOZA VILLALTA, Maestro del Grupo de Danza Folklórica “NIXAPA”, con ocho votos se toma el **ACUERDO NUMERO CUATRO: I.** El Concejo Municipalha recibido este día la solicitud presentada por el señor DANILO VLADIMIR SOMOZA VILLALTA, Maestro del Grupo de Danza Folklórica “NIXAPA” en el sentido de apoyarles económicamente para costear boletos vía terrestre, por el monto de Dos Mil Ciento Sesenta Dólares ($2,160.00) o en todo caso con el autobús municipal, para trasladar al colectivo de jóvenes y sus acompañantes, en razón de haber sido invitados nuevamente por el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec de Oaxaca, México a participar por quinto año consecutivo en el Festival “Guendaliza´a” (Encuentro Étnico Mesoamericano de la Danza); II. Que habiendo valorado la disponibilidad financiera de la municipalidad como la actividad en la que participarán estos jóvenes, se ACUERDA: Aprobar el apoyo con transporte o sea el autobús municipal incluido combustible para trasladar al colectivo cultural denominado: “Grupo Folklórico Nixapa” al estado de Oaxaca, República de los Estados Unidos Mexicanos desde el diecisiete al veintitrés de marzo del año en curso, en razón de haber sido invitados nuevamente por el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec de Oaxaca, México a participar por quinto año consecutivo en el Festival “Guendaliza´a” (Encuentro Étnico Mesoamericano de la Danza). Hágase saber al Encargado de Transporte para los efectos legales consiguientes. Comuníquese.””””””””””””””**Se abstiene en este acuerdo la Concejal Wanda Calderón.**””””””””””””””””n) Recomendaciones de la Comisión de Deporte. Atendiendo a recomendación de esta Comisión, por unanimidad se toma el **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal atendiendo a recomendación de la Comisión de Deporte y de conformidad a lo que establece el Art. 4, Numeral 4 del Código Municipal, ACUERDA: 1) Aprobar apoyo con un uniforme de fútbol que conste de quince juegos, ocho trofeos y dos pelotas de fútbol para torneo que se desarrolla en el sector de Aldea de Mercedes 2, el que finaliza el seis de marzo del año en curso; 2) Aprobar apoyo con dos uniformes de fútbol que conste de quince juegos, un trofeo, quince camisas y una pelota de fútbol para torneo que se desarrolla en el sector de El Castaño que finaliza el trece de marzo del año en curso; 3) Aprobar apoyo con nueve trofeos y cuarenta medallas para torneo que se desarrolla en el sector de la Nueva Esperanza y que finaliza el trece de marzo del año en curso; 4) Aprobar apoyo a los jóvenes de la Iglesia de Dios en Nejapa con un uniforme de fútbol de quince juegos para torneo regional que desarrolla dicha congregación, 5) Aprobar apoyo con tres uniformes de baloncesto para los tres niveles de Nejapa denominados: PREMINI, MINI y PASARELA para torneo estudiantil a desarrollarse en este año, autorizando que la UACI gestione los implementos aprobados y que la Tesorera Municipal efectúe los pagos de la cuenta: “FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS/ 2016”; delegando al señor Gerardo Arturo Tomasino para que operativice este acuerdo. Comuníquese.””””””””””””””””””””””o) Recomendación de la Sub-Comisión de Festejos. Atendiendo a recomendación de este organismo del Concejo, por unanimidad se toma el **ACUERDO NUMERO SEIS:** El

Concejo Municipal atendiendo a recomendación de la Sub-Comisión de Festejos y de conformidad a lo que establece el Art. 4, Numerales 4 y 18 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar donación de un ANGELITO PARA LA URNA DEL SANTO ENTIERRO de la Parroquia San Jerónimo, por un monto que no exceda de OCHOCIENTOS DOLARES ($800.00), autorizando que la UACI gestione su adquisición y que la Tesorera Municipal efectúe el pago del fondo municipal. Delegase al Concejal Hervyn Sánchez para que firme la respectiva requisición. Comuníquese.”””””””””””””””””p) Apoyo al evento de la Tapada del Rio. Leída por el suscrito la petición formulada por los organizadores de este evento, hechas las valoraciones financieras al respecto, con ocho votos se toma el **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad a lo que establece el Art. 4, Numerales 4 y 18 del Código Municipal, ACUERDA: 1) Aprobar apoyo al evento que se desarrolla durante la Semana Santa en las riberas del Rio San Antonio de esta jurisdicción, denominado “LA TAPADA DEL RIO” en la cual una gran cantidad de ciudadanos de Nejapa se reúnen para recrearse en dicho espacio natural, aprobando que se les apoye con costales grandes, dos volquetadas de arena y alimentación, autorizando que la UACI gestione los alimentos por un monto que no exceda de CIEN DOLARES ($100.00) para lo cual coordinará con los solicitantes la forma de entrega de los mismos; 2) Autorizar que la Tesorera Municipal cancele lo suministrado del fondo municipal, facultando a la Jefa de Participación Ciudadana o su delegado para que operativice este acuerdo. Comuníquese.”””””””””””””””**Se abstiene en este acuerdo la Concejal Wanda Calderón.**”“””””””””””””””””Revisados uno a uno los requerimientos efectuados por el Jefe de la UACI, por unanimidad se toman los acuerdos siguientes:”””””””””””””””””**ACUERDO NUMERO OCHO:** ElConcejo Municipal habiendo revisado el cuadro enviado por el Jefe de la UACI, que contiene las solicitudes de compra de bienes para las áreas administrativas y operativas, materiales para ejecución de proyectos, adquisición de servicios, pagos por adquisición de servicios, adjudicaciones, y suministros de bienes y en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Aprobar las solicitudes enviadas según el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE/ PROYECTO | UNIDAD SOLICITANTE | DESCRIPCION DEL PEDIDO | EMPRESA OFERTANTE | MONTO DE OFERTA | LINEA DE TRABAJO |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 148.30  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 105.50  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | COMERCIALIZACION BF INTERNATIONAL, SA DE CV |  $ 13.00  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 51.45  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 11.57  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RZ, SA DE CV |  $ 4.57  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 95.10  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 85.69  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 8.25  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | COMERCIALIZACION BF INTERNATIONAL, SA DE CV |  $ 7.35  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 1.75  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 1.75  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RZ, SA DE CV |  $ 16.65  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | CAM | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 31.70  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 329.74  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 16.50  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | COMERCIALIZACION BF INTERNATIONAL, SA DE CV |  $ 7.50  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 82.61  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 11.52  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 16.65  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 353.64  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 61.75  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | COMERCIALIZACION BF INTERNATIONAL, SA DE CV |  $ 2.25  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 72.38  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RZ, SA DE CV |  $ 5.00  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 25.36  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | QUIMICAS VISION, SA DE CV |  $ 33.90  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 175.98  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 41.50  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | COMERCIALIZACION BF INTERNATIONAL, SA DE CV |  $ 10.20  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 162.55  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 49.32  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 76.08  | 0102/0101/0201/0301 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 1.75  | 0102/0101/0201/0301 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 8.00  | 0102/0101/0201/0301 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 104.20  | 0102/0101/0201/0301 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 6.34  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 678.88  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 28.80  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | COMERCIALIZACION BF INTERNATIONAL, SA DE CV |  $ 3.75  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 8.80  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 28.98  | 0102/0101/0201/0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RC. QUIMICA, SA DE CV |  $ 57.06  | 0102/0101/0201/0301 |
| MANTENIMIENTO, ORNATO Y PROTECCION AL RECURSO HIDRICO DE LA CONTAMINACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | MEDIO AMBIENTE | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | EFRAIN PEREZ ANAYA |  $ 20.00  | 0102/0101/0201/0301 |
| MANTENIMIENTO, ORNATO Y PROTECCION AL RECURSO HIDRICO DE LA CONTAMINACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | MEDIO AMBIENTE | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | RQUIMICA, SA DE CV |  $ 63.50  | 0102/0101/0201/0301 |
| MANTENIMIENTO, ORNATO Y PROTECCION AL RECURSO HIDRICO DE LA CONTAMINACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | MEDIO AMBIENTE | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | ICI, SA DE CV |  $ 44.73  | 0102/0101/0201/0301 |
| MANTENIMIENTO, ORNATO Y PROTECCION AL RECURSO HIDRICO DE LA CONTAMINACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | MEDIO AMBIENTE | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRIMER TRIMESTRE 2016 | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 31.26  | 0102/0101/0201/0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TUBO GALVANIZADO DE 1/2 Y 6 CODO GALVANIZADO DE 1/2 A 45°, PARA MAQUINARIA PESADA | EFESA, SA DE CV |  $ 21.00  | 0301 |
|   | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | PARO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD |  ALAN ERNESTO LOPEZ RIVAS  |  $ 30.00  | 0102 |
|   | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CILINDRO, 1 REVELADOR, 1 CUCHILLA DE LIMPIEZA, 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD |  ALAN ERNESTO LOPEZ RIVAS  |  $ 243.00  | 0102 |
| REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CANDADO YALE DE 75, 2 CINTAS DE PRECAUCION AMARILLAS, Y 3 CARDA DE COPA TRENZADA, PARA USO DEL PROYECTO |  ISRAEL MELENDEZ MARTINEZ  |  $ 66.10  | 0301 |
| REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE PEGAMIX, 15 MT DE CERAMICA BRITANIA, PARA USO DEL PROYECTO | INTERGRES, SA DE CV |  $ 380.00  | 0301 |
|   | MERCADO MUNICIPAL  | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO PLAZA ESPAÑA | ISRAEL MELENDEZ MARTINEZ |  $ 304.40  | 0201 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE ABRAZADERAS, TACHUELAS, TORNILLOS, TERMICOS, TUBO PVC DE 2, TUBO PVC DE 4, COSO Y MAS, PARA USO DEL PROYECTO | ISRAEL MELENDEZ MARTINEZ |  $ 684.65  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE BROCAS, THINER, LIJAS, DISCO DE LIJA, ESPONJAS PARA USO DEL PROYECTO | ISRAEL MELENDEZ MARTINEZ |  $ 100.00  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 ROTOMARTILLO TE 2 CARTON PARA USO DEL PROYECTO | ELECTRAMA, SA DE CV |  $ 398.89  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 QQ DE HIERRO DE 3/8, 1 CAJA CABLE THHN 14 BLANCO, 1 CAJA CABLE THHN 14 NEGRO, 15 TOMA CORRIENTE, 7 APAGADOR, 2 ADUDIR, PARA USO DEL PROYECTO | EFESA, SA DE CV |  $ 281.75  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TALADRO PERCUTOR CON PORTA BROCA DEWALT MOTOR 650, PARA USO DEL PROYECTO | EFESA, SA DE CV |  $ 113.00  | 0301 |
| REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 80 BOLSAS DE CEMENTO, 300 BLOCK DE 10, 20 SOLERAS, 60 MITADES DE 10, PARA USO DEL PROYECTO | ROBERTO RAMIREZ SANTOS |  $ 842.00  | 0301 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA BLANCO, Y 2 BOLSAS DE CAL, PARA PINTAR CANCHAS DEL POLIDEPORTIVO  | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 58.50  | 0301 |
| CONTRIBUCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR SUMINISTRO DE 25 CLUB SANDWICH PARA REUNION CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE NEJAPA | POLIDEPORTIVO DE NEJAPA |  $ 25.00  | 0301 |
| FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y RIESGO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA | GESTION Y RIESGO | PAGO POR SUMINISTRO DE 20 UNIDADES DE PAN DULCE Y 20 ALMUERZOS, PARA REUNION CON LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | POLIDEPORTIVO DE NEJAPA |  $ 57.00  | 0301 |
| EDUCACION PARA EVITAR EN DENGUE Y LA CHIKUNGUNYA EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA | GESTION Y RIESGO | PAGO POR SUMINISTRO DE 5 LITROS DE DELTAMETRINA PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION | LA CASA DEL FUMIGADOR, S.A DE C.V. |  $ 175.00  | 0301 |
| EDUCACION PARA EVITAR EN DENGUE Y LA CHIKUNGUNYA EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA | GESTION Y RIESGO | PAGO POR SUMINISTRO DE 3 BOLSONES CON AGUA Y 3 GALONES DE LECHE, PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION | INGRID LILIANA AGUILAR DE MONROY |  $ 23.25  | 0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1FILTRO PARA CAJA AUTOMATICA, 2 FILTRO DE AIRE, 3 FAJAS PARA VENTILADOR, PARA REPARACION DEL BOB CAT | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 232.00  | 0301 |
| MANTENIMIENTO, ORNATO Y PROTECCION AL RECURSO HIDRICO DE LA CONTAMINACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | UNIDAD AMBIENTAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 15 LAMPARAS PARA CARROCERIA, PARA VEHICULO RECOLECTOR NISSAM UD | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 135.00  | 0301 |
| MANTENIMIENTO, ORNATO Y PROTECCION AL RECURSO HIDRICO DE LA CONTAMINACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | UNIDAD AMBIENTAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 FOCOS HALOGENOS PARA VEHICULO RECOLECTOR # 7 | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 27.00  | 0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 RETENEDOR DE ACEITE, PARA AMBULANCIA LAND CRUISER | IMGRAL, S.A DE C.V. |  $ 22.60  | 0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CUENTA KILOMETROS DIGITAL PARA SER INSTALADO EN BUS BARCELONA | STAR MOTORS, S.A DE C.V. |  $ 141.25  | 0102 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BATERIA MARCA RECORD DE 100 AMPERIOS PARA VEHICULO TRACTOR DE BANDA | DIPARVEL, S.A DE C.V. |  $ 111.06  | 0301 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 BALEROS, 2 RETENEDOR, 6 FAJAS, 12 MANGUERAS PARA RADIADOR, 6 ADITIVOS PARA RADIADOR, 6 MANGUERAS PARA RADIADOR MOLDEADAS, 12 ABRAZADERAS PARA MANGUERA, 6 ABRAZADERAS PARA AGUA Y ACEITE, PARA BUS BARCELONA | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 736.60  | 0102 |
|   | GASTOS ADMINISTRATIVOS, FONDO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 160.32 METROS DE CERAMICA PARA REMODELAR IGLESIA DE LA COMUNIDAD LA PORTADA | CERAMICA DEL PACIFICI, S.A DE C.V. |  $ 961.91  | 0101 |
|   | GASTOS ADMINISTRATIVOS, FONDO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 COMBO DE .POLVORA CHINA PARA APOYO A LA COMUNIDAD LA PORTADA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES | CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON |  $ 300.00  | 0101 |
|   | GASTOS ADMINISTRATIVOS, FONDO MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLSA DE CEMENTO CESSA PARA APOYO AL CENTRO ESCOLAR CANTON EL BONETE | ROBERTO RAMIREZ SANTOS |  $ 168.00  | 0101 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE 4 FOCOS HALOGENOS, ,PARA BUS MERCEDES BENZ | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 45.00  | 0102 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 FOCOS HALOGENOS PARA BUS MERCEDES BENZ | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 15.00  | 0102 |
|   | GESTION Y COOPERACION | PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO PARA MISION INTERNACIONAL DEL ALCALDE MUNICIPAL | AMATE TRAVEL, S.A DE C.V. |  $ 1,467.38  | 0101 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIFORMES COMPLETOS PARA CONVIVIO DEPORTIVO COMUNIDAD 2 DE MAYO | MARIA ANTONIA CARRANZA DE MARTINEZ |  $ 24.00  | 0301 |
|   | POLIDEPORTIVO DE NEJAPA VITORIA GASTEIZ | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CAFETERA DE 100 TAZAS, MODELO 3360, MARCA WEST BEND, ,PARA USO EN EL POLIDEPORTIVO | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 190.70  | 0201 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SILLA DE RUEDAS MARCA DALTON, CAPACIDAD DE 250 LIBRAS, APOYO A LA SEÑORA YOLANDA GARAY VIUDA DE MIRANDA | NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO |  $ 195.00  | 0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 COMPRESOR MARCA TRUPER, 2 PISTOLA DE GRAVEDAD, 1 CUBETA DE PINTURA LATEX MEGACOLOR BALNCO, 1 CUB DE PINTURA LATEX CORONA COLOR MELON PERSA, 200 TIRNILLO PUNTA BROCA, 1 CUBETA DE MASILLA PARA TABLA ROCA, PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 357.25  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 36 METROS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | FRANCISCO ROLDAN FLORES |  $ 468.00  | 0301 |
|   | POLIDEPORTIVO DE NEJAPA VITORIA GASTEIZ | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 PRODUCCION Y TRANSMISION DE REPORTAJE PARA PROMOCIONAR VACACIONES DE SEMANA SANTA EN POLIDEPORTIVO | ALVARO VLADIMIR GONZALEZ HENRIQUEZ |  $ 350.00  | 0201 |
| ALERTA NACIONAL POR EL ZANCUDO AEDES AEGYPTI EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA | GESTION Y RIESGO | PAGO POR SUMINISTRO DE 55 GALONES DE DIESEL, 255 GALONES DE GASOLINA, PARA CAMPAÑAS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO | PRONEGOCIOS, S.A DE C.V. |  $ 224.40  | 0301 |
|   | INFORMATICA | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TONER PARA IMPRESOR BROTHER TN-450 PARA USO DE RECURSOS HUMANOS | DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. |  $ 82.00  | 0102 |
|   | GERENCIA GENERAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CAFETERA DE 100 TAZAS, MODELO 3360, MARCA WEST BEND, ,PARA USO LOS VISITANTES DE ESTA MUNICIPALIDDAD | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 190.70  | 0102 |
|   | GASTOS ADMINISTRATIVOS | PAGO POR SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE TRES FOTOCOPIADORAS, 2 EN AREAS ADMINSISTRATIVAS Y 1 EN ESCUELA DE EMPRESAS | RILAZ, S.A DE C.V. |  $ 334.95  | 0102 |
|   | SERVICIOS GENERALES | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MICROBUS NISSAN CIVILIAN | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 76.50  | 0102 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 10 ESPARRAGOS PARA RUEDAS, 20 TUERCAS CONOS/ESPARRAGOS, 10 CHUCHOS, PARA BOLQUETA INTERNATIONAL | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 287.50  | 0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 10 LIMPIADOR PARA PARTES DE FRENOS, 10 DESENGRASANTE DE MOTOR, 2 DEXRON III MERCON, CUBETAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 301.00  | 0301 |
|   | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA NAMERICANO, 2 FILTROS DE AIRE USA, 8 PERNOS ROSCA FINA,, PARA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 270.85  | 0301 |
| CONTRIBUCION A LA SALUD PREVENTIVA EN LAS COMUNIDADES DE NEJAPA | CLINICA MUNICIPAL | PAGO POR SUMINISTRO DE 3 BALEROS, 6 PERNO MILIMETRICO, 6 TUERCA MILIMETRICA, 1 BOMBA DE AGUA AMERICANA, 1 TERMOSTATO PARA RADIADOR, 12 ADITIVOS PARA RADIADOR, PARA LA AMBULANCIA FORD | REPUESTOS CANAHUATI, S.A DE C.V. |  $ 403.55  | 0301 |
| ALERTA NACIONAL POR EL ZANCUDO AEDES AEGYPTI EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA | GESTION Y RIESGO | PAGO POR SUMINISTRO DE 2 GASOLINA REGULAR, 2 FILTROS, 1 TERMINAL, 1 BUJIA, 4 TORNILLOS ESPECIALES, 2 PRISIONEROS, 1 PAR DE BATERIAS, 12 TORNILLO Y 12 GRAPASM, 1 TORNILLO DE VALVULA, MAN DE OBRA, PARA REPARACION DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | M3 ASOCIADOS, SA.DE C.V. |  $ 221.63  | 0301 |
|   | UACI | PAGO POR 1 PUBLICACION DE LICITACION LPN 03/2016, ADQUISICION DE 2 VEHICULOS TIPO CAMION PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | CO LATINO DE R.L. |  $ 195.00  | 0102 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 BALDOSAS DE 30X30CM PARA USO DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | CELO-BOCK, S.A DE C.V. |  $ 960.00  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BLOQUILLEX COLORCRETE CHOCOLATE CON ARENA, 2 DISCO DIAMANTADO DE 4 2/2" PARA USO DEL PROYECTO | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 127.00  | 0301 |
| AMPLIACION, REMODELACION DEL TECHO DEL RESTAURANTE LOS RANCHOS | UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS CIVIL | PAGO POR SUMINISTRO DE 16 CUARTON DE CONACASTE DE 4 VARAS DE2.5X5, 2 GALONES DE COMEJENOL, PARA USO DELPROYECTO | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, SA DE CV |  $ 530.00  | 0301 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Y ESCUELA MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | DEPORTES | PAGO POR SUMINISTRO DE 50 REFRIGERIOS PARA CONVIVIO CON JOVENES DE LA COMUNIDAD LA PORTADA | POLIDEPORTIVO DE NEJAPA |  $ 50.00  | 0301 |
|   | COMUNICACIONES | PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TONER PARA IMPRESOR HP PARA USO DE COMUNICACIONES | DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. |  $ 510.30  | 0101 |
|   | COMUNICACIONES | PAGO POR SUMINISTRO DE 1 IMPRESIÓN DE MINI VALLA CON MEDIDA DE 2X3 MTS A FULL COLOR MAS INSTALACION EN POLIDEPORTIVO DE NEJAPA | LUIS ENRIQUE DURAN SOLA |  $ 101.00  | 0101 |

Comuníquese.””””””””””””””””**ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal de conformidad a lo que establece el Art. 56 de la LACAP y vista la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, ACUERDA: Adjudicar en forma total la Licitación Número: LP 02/2016, denominada:”””””””””””””””””””””**SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO VITORIA GASTEIZ PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE/2016”**, a la empresa **AQUA CLEAN S.A DE C.V**., por un monto de **CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS ($43,972.50).**

Comuníquese.”””””””””””””””””**ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal de conformidad a lo que establece el Art. 56 de la LACAP y vista la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, ACUERDA: 1) Declarar Desierta por Segunda Vez, la Licitación Número: LP 04/2016, denominada: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE/2016”, y 2) Se autoriza efectuar la contratación directa del suministro. Comuníquese.”””””””””””””””””**ACUERDO NUMERO ONCE:** Habiendo recibido informe del Jefe de la UACI en relación a los buenos resultados obtenidos en relación al Proceso de Licitación Pública Nacional Número 03/2016 en el marco del PFGL, en el cual se ha obtenido la NO OBJECION a dicho proceso, se ACUERDA: 1) Aprobar las bases de Licitación para la **“ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS TIPO CAMION LIVIANO CON CAPACIDAD ENTRE 2 A 4 TONELADAS, PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS”, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”**y 2) Conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas en dicho proceso, la que queda conformada por los siguientes funcionarios: 1) Ing. Celina Perla, Jefa de la Unidad de Medio Ambiente, 2) Mauricio Flores, Encargado del Área de Mecánica, 3) Lic. Glenda Cardoza, Asesora Jurídica, 4) Wilbert Menjivar, Jefe de la AUCI y 5) Lic. Sonia Estela Conrado de González, Jefa del Departamento de Contabilidad. Comuníquese.”””””””””””””””””””””En este punto el Concejal Gabriel Rivera reclama que en las licitaciones debe haber por lo menos dos miembros del Concejo observando el proceso, ante lo cual el Jefe de la UACI le expresa que existe la Comisión de Compras y es esta la que debe asumir ese papel y que en todo caso él convocará a los funcionarios que el Concejo designe para tal efecto. En relación a la declaratoria emitida este día en relación al suministro de combustible se decide que la Comisión de Compras evalúe con quien se contratará directamente el suministro.”””””””””””””””””**PUNTO CINCO:** VARIOS. 1) La Concejal Wanda Calderón reclama que la Concejal Roxana Acosta se reunió con el personal del CAM y les expresó que la gente de oposición ya no iba a apoyar con gastos funerarios, que no apoyaron el aumento de salarios y que igualmente el responsable del CAM, Gilberto Marroquín le dijo al señor Ernesto Sibrián propietario de una discoteca situada en el sector de El Cedral que el Concejal Gabriel Rivera y ella son los que promovieron el cierre del negocio, aceptando que el referido señor es miembro del partido ARENA, pero que ella las cosas incorrectas no las apoya y en este caso es el funcionamiento de dicho negocio; interviene la Concejal Roxana Acosta quien le expresa que ella es parte de la Comisión de Convivencia Ciudadana y por eso los lunes se reúne con los agentes para planificar actividades y conocer sus inquietudes y no acepta lo que dice la Concejal Calderón, porque hay gente que según ella tergiversa las cosas y busca ponerlos en contra a ellos como miembros del Concejo, ya que ella lo que les expresó es que lo que había pasado es que la oposición no voto por el presupuesto en el cual estaba consignada la nivelación y aumento a los trabajadores; El Síndico manifiesta que fracción del FMLN no se ha dado orientación de andar diciendo estas cosas y ofrece a las fracciones de oposición las Radios Comunitarias de Nejapa para que hagan sus planteamientos a la población sobre el trabajo de la municipalidad, El Concejal Eulalio Rodríguez pide que las personas que andan haciendo estos comentarios sean sancionados, específicamente en relación al caso del señor Ernesto Sibrián y pide que cuando se traslade correctamente; El Concejal Gabriel Rivera expresa que hay personas y funcionarios que son nuevas y se emocionan con lo que dicen, dice que él no le tiene miedo a nadie y que si se quieren dar “riata” con él no hay problema, que él está por la institucionalidad y unidad del Concejo; el Síndico les informa junto con el Concejal Fabricio Juárez se reunieron con los promotores y la jefa de ellos para pedir respeto al Concejo, dice que hay un reglamento que debe aplicarse si existe infracciones, la Concejal Wanda Calderón le pide al Gerente que se reúna con el señor Gilberto Marroquín para que le haga ver su conducta y se abstenga de esta situación, menciona que él no es jefe y si lo proponen el no votaría por él; El Concejal Fabricio Juárez manifiesta que junto con el Síndico van a tomar algunas acciones en relación a estas conductas de jefaturas y empleados.””””””””””””””Y no habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada esta reunión ordinaria y levantada el acta que contiene la discusión y acuerdos tomados, la que leí al Concejo Municipal en pleno, quienes enterados del contenido de ésta, la ratifican en todas sus partes y firmamos.

José Jaime Alberto Choto Chávez

Síndico Municipal

 Karla Priscila Menjivar Morales Señor Edwin Fabricio Juárez

 Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

 María Roxana Acosta de Mejía Hervyn Balmore Sánchez Rodríguez

 Tercera Regidora Propietaria Cuarto Regidor Propietario

 Gabriel Rivera Hernández Eulalio Rodríguez Flores

 Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

 Wanda del Carmen Calderón Velásquez Rene Canjura

 Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

 José Arami Paniagua Luis Alonso Mena Guzmán

 Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

 Carmen Flores Canjura Rocío Jamileth Matute Avilés

 Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Alexei Hochi-Min Montoya García

Secretario del Concejo