



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 112 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

VIERNES 16 DE ABRIL DEL 2021

- 1.- Lectura de la Orden del día.
- 2.- Firma de la Lista de Asistencia.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5.- Asuntos Varios.
- 6.- Cierre de Sesión.

*Agry.*

*Martha Jirón V.*

*[Handwritten signature]*

*bl*

*[Handwritten mark]*



**Acta número 112 ciento doce de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 16 dieciséis de Abril del 2021 dos mil veintiuno.**

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 10:00 diez horas del día **16 dieciséis de Abril del 2021 dos mil veintiuno**, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el C. Artemio Aceves Casillas, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la C. Ma. del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora de la Comisión de Agua Potable; la C. Martha Gómez Villegas, Regidora de la Comisión de Agua Potable; la L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora, Titular del Órgano Interno de Control; el C. Espiridión Rodríguez Velázquez, en Representación del Órgano Interno de Control; el Ing. Luis Ramírez Aguirre, Jefe de Área Técnica de ASTEPA; y el C. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día **16 dieciséis de Abril del 2021 dos mil veintiuno**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de la orden del día.
2. Firma de la lista de asistencia.
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

### ACUERDOS

**1.- Se da lectura al orden del día.**

Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.

**2.- A continuación se firma la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.**

Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

**3.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.**

Se dio lectura al Acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

**4.- Se revisan las requisiciones presentadas y en su caso se autorizan.**

**a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:**

Número: 16693, 16694, 16695, 16696, 16697, 16698, 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705, 16706, 16707, 16708, 16709, 16710, 16711, 16712, 16713, 16714, 16715, 16716, 16717, 16718, 16719, 16720, 16721, 16722, 16723.

**Aclaraciones de sesiones anteriores:**

- Ninguna.



**Pendientes:**

- Ninguna.

**Folios no utilizados:**

- Ninguno.

**Cancelados:**

- 16683.

**Observaciones:**

- La requisición número **16697** que se refiere a 1 válvula reductora de presión 3" bridada piloto reguladora de 2 vías presión de operacional de 5 kg/cm cámara simple, para interconexión pozo de Jihuite y zona baja del Fraccionamiento Juan Pablo II, queda autorizada con **MARÍA VICTORIA VALENCIA VELÁZQUEZ**, por calidad.
- La requisición número **16705** que se refiere a 2 contenedores con 907 kg c/u de cloro gas licuado, para desinfección de agua tratada de agua tratada en PTAR Lagunillas, queda autorizada con **MEXICHEM DERIVADOS S.A. DE C.V.**, por ser proveedor único.
- La requisición número **16706** que se refiere a 1 viaje de 12 toneladas (aproximadamente) de mezcla asfáltica, para reubicación de baches en cabecera municipal, queda autorizada, y queda en aclaración por proveedor, peso y monto.
- La requisición número **16708** que se refiere a 1 repuesto de catalizador y cambio de silenciador, reparación de vehículo No.42 NISSAN NP 300 del Área de Pozos, queda autorizada con **ADOLFO RAMÍREZ MERCADO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **16709** que se refiere a 1 recortar flecha cardan, reparación de vehículo No, 36 NISSAN del Área Comercial, queda autorizada con **NORMA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **16710** que se refiere a 136 metros de re empedrado, para reparación de baches en cabecera municipal, queda autorizada con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **16717** que se refiere a reparación de neumáticos, reparación de vehículos No. 01, 03, 04, 13, 16, 77 y 78, queda autorizada con **AURORA MACÍAS MAEZQUITA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **16722** que se refiere 10 horas de renta de retroexcavadora, para reparación de fugas y alcantarillado, queda autorizada con **SOFÍA CASILLAS TEJEDA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **16723** sustituye a la requisición número **16683** del acta número 111 del 16 de Abril del 2021, que se refiere a 200 conectores con empaque de 1/2" N-40 ALFA, para mantenimiento de tomas domiciliarias, autorizada con **RODRIGO PEREGRINA CALVA**, se sustituye por no tener en existencia lo solicitado, el costo aumentó la cantidad de \$348.00 (Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mismo que se agrega a la suma de la presente reunión.

Agencia de Saneamiento Municipal del Municipio de Tepatitlán

GONZALEZ GALLO 60

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

ASTEPA\_CONTACTO@TEPATITLAN.GOB.MX

TELÉFONO 378 788 8700 /8794 /8795

*[Handwritten signatures and initials are present over the contact information and in the right margin.]*



En esta reunión se autorizó un monto total de \$160,180.15 (Ciento sesenta mil ciento ochenta pesos 15/100M.N.).

**5.- Asuntos varios**

- Ninguno.

**6.- Cierre del Acta.**

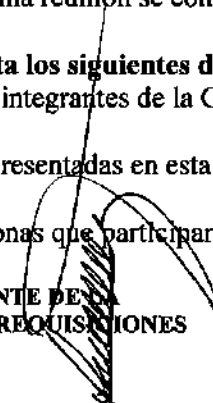
Siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

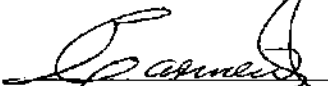
- Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- Orden del día.
- Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

**PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE REQUISICIONES**

  
Ing. Artemio Aceves Casillas.

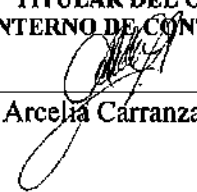
**REGIDORA DE LA COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE**

  
C. Ma. del Carmen Gallegos de la Mora.

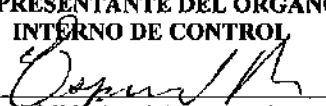
**REGIDORA DE LA COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE**

  
Lic. Martha Gómez Villegas.

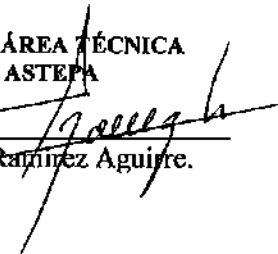
**TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL**

  
L.C.P. Arcelia Carranza de la Mora.

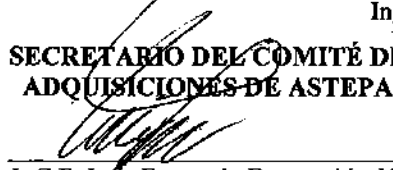
**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL**

  
C. Espiridión Rodríguez Velázquez.

**JEFE DE ÁREA TÉCNICA  
DE ASTEPA**

  
Ing. Luis Ramírez Aguirre.

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES DE ASTEPA**

  
L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá.

**Acta N° 112 Comisión de Requisiciones 16/ ABRIL/2021**

*Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán*

GONZÁLEZ GALLO 60  
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO  
ASTEPA\_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX  
TELÉFONO 378 788 8700 /8794 /8795



RELACION DE COMPROMISANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  
 jueves, 26 de marzo de 2021  
 REEMBOLSO No 10 CHIQUE 16670 PD 107

CODIGO		PART. FINAN. DEPARTAMENTO		FECHA	NO DE	PROVEEDOR		CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 18%	TOTAL
PROY	PROY	FINAN.	DEPARTAMENTO	FACTUR.	FACTUR.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 18%	TOTAL	
01			ADMON	19/03/2021	84	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE IMPUESTOS RETENCION DEL 3% DEL MES DE FEBRERO	666.00	0.00	666.00	
02	02-3	264	ADMON	10/03/2021	10724	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	SWITC DE 8 PUERTOS DE 10/100 CABLE EXTENSION USB	218.10	34.90	253.00	
03	03-5	255	ADMON	04/03/2021	8171	ARACELI ARMENTA ESPINOSA	40 LITROS DE AGUA BIDESTILADA PARA SU USO EN ACUEDUCTO	110.00	0.00	110.00	
04	03-12	291	TECNICA	09/03/2021	1508	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FLEXOMETRO MARCA CADENA DE 5.5 MT ESCUADRA MARCA TRUPER	191.37	30.62	221.99	
05	04-15	281	TECNICA	09/03/2021	1508	GLORIA FRANCO GONZALEZ	DESARMADOR 3/8 1/2 MARCA TRUPER 2 LUIS HUMBERTO FRANCO OROZCO	155.16	24.83	180.01	
06	03-17	298	VEHICULOS	22/03/2021	11817	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	1 FILTRO DE AGUA VEHICULO 26 PIPA AREA DE PRODUCCION	90.30	14.45	104.75	
07	03-8	252	POZOS	19/03/2021	AE57	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	GAON DE INSECTICIDA TROMPA 454G	122.63	18.82	142.25	
08	03-12	242	ADMON	09/03/2021	21122	JORGE BRITO OCAMPO	2 SACOS DE CEMENTO BLANCO	255.17	40.83	296.00	
09	03-8	249	POZOS	28/02/2021	13310	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	1 LITRO DE PINTURA VINILICA NEGRO .5 PINTURA VINILICA OCRE%	198.27	31.73	230.00	
10	03-8	249	POZOS	04/03/21	34046	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	30 DISCOS DE CORTE 4 1/2" PARA TRABAJOS DE TALLER DE CERRAJERIA	206.90	33.10	240.00	
11	03-5	249	ADMON	22/03/21	CA1E	GUILLERMO NAVARRO GONZALEZ	14 LITROS DE THINER PARA DILUCION DE PINTURAS DE ESMALTE	301.77	48.28	350.05	
12	02-1	253	TECNICA	23/03/2021	4811	FARMACIA TEPA SA DE CV	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS JUAN RAMON RA	298.40	0.00	298.40	
13	03-12	258	ADMON	04/03/2021	1505	GLORIA FRANCO GONZALEZ	1 TUBO DE 2" PARA REMODELACION DE OFICINAS CENTRALES	93.97	15.04	109.01	
14	03-12	249	ADMON	04/03/2021	1505	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PRGAMENTO PARA PVC 1 LITRO	91.36	14.82	106.00	
15	03-5	291	ADMON	09/03/2021	21117	JORGE BRITO OCAMPO	PISTOLA DE SILICON 17550 TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE EMPQUES DE	46.55	7.45	54.00	
16	03-5	258	ADMON	09/03/2021	21117	JORGE BRITO OCAMPO	2 SILICON NEGRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE EMPAQUES DE CISTER	118.96	19.04	138.00	
17	03-14	272	ADMON	03/03/2021	181	GLORIA FRANCO GONZALEZ	2 PARES DE GLANTES DE CARNAZA PARA MANTENIMIENTO DE ROTOZONDA	77.58	12.41	89.96	
18	03-14	249	ADMON	03/03/2021	181	GLORIA FRANCO GONZALEZ	10 DISCOS DE CORTE PARA METAL PARA CORTE DE VARILLA DE REGISTRO%	86.20	13.79	99.96	
19								0.00	0.00	-	
20								0.00	0.00	-	
								3,328.73	360.71	3,689.44	

*Mantha Gomez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  
 Jueves, 25 de marzo de 2021  
 REEMBOLSO No 9 CHEQUE 16688 PD 105

CODIGO	PROV.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO DE FACTUR.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	ISR 10%	RTP 3%	IVA 18%	TOTAL
01	02-2	375	401	TECNICA	12/03/2021	9360	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER ASFALTO JOSE VELAZQUEZ MEDINA	212.07			33.93	246.00
02	02-2	375	401	TECNICA	18/03/2021	9353	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER CLOROGAS EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	424.14			67.86	492.00
03	02-2	375	401	TECNICA	18/03/2021	8423	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER ASFALTO JOSE VELAZQUEZ MEDINA	212.07			33.93	246.00
04	02-2	375	401	JURIDICO	11/03/2021	1990	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRALORIA DEL ESTADO, JORGE ARMANDO	150.86			24.14	175.00
05	03-17	355	401	VEHICULOS	03/03/2021	25364	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	258.62			41.38	300.00
06	03-17	355	401	VEHICULOS	03/03/2021	25439	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	ALINEACION VEHICULO 30 RAM DEL AREA DE BACHEO	258.62			41.38	300.00
07	03-17	281	401	VEHICULOS	22/03/2021	11815	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ARRANCADOR PARA USO EN EL TALLER DEL ORGANISMO	211.01			33.76	244.77
08	03-17	289	401	VEHICULOS	22/03/2021	11814	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	FILTRO DE DIESEL PARA VEHICULO 18 RETRO DEL AREA DE PRODUCCION	286.34			47.41	343.75
09	03-17	281	401	VEHICULOS	23/03/2021	32361	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	ARRANCADOR PARA USO EN EL TALLER DEL ORGANISMO	284.50			46.52	330.02
10	02-1	221	401	ADMIN	05/03/21	49964	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00			0.00	323.00
11	02-1	221	401	ADMIN	05/03/21	49963	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00			0.00	323.00
12	02-1	492	401	JUBILADOS	03/03/2021	52	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORINOLARINGOLOGO	400.00	-40.00	-12.00	0.00	348.00
13	03-12	258	401	ADMIN	09/03/2021	1508	GLORIA FRANCO GONZALEZ	CODO PVC DE 4" X 80' 8 REDUCCION DE 4-2 PVC SANITARIO	190.82			31.97	231.79
14									0.00			0.00	
									3.554.05	-40.00	-12.00	401.28	3.803.33

*Manuel Gomez*

*JGA*

*JA*

*Ally*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  
 miércoles, 10 de marzo de 2021  
 REEMBOLSO No 8 CHEQUE 16892 POLIZA 66 DIARIO 66

CODIGO PRD.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO. DE FACTUR.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 16%	TOTAL
01	02-2	376	401	TECNICA	04/03/2021	2900	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE VARGAS, PADILLA	301.72	48.28	350.00
02	03-17	355	401	VEHICULOS	04/02/2021	6578	ADRIANA MARTIN PAREDES	156.48	25.52	185.00
03	03-17	296	401	VEHICULOS	25/03/2021	32167	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	237.07	37.93	275.00
04	03-17	355	401	VEHICULOS	04/02/2021	881	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	219.83	35.17	255.00
05	02-2	216	401	ADMON	03/03/2021	854	MARIA YERONICA GONZALEZ FRANCO	120.69	19.31	140.00
06	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	9968	UNISAT MEXICANA SA DE CV	57.36	9.18	69.56
07	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	534	CABLEVISION RED SA DE CV	204.78	32.76	237.54
08	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	2833	CABLEVISION RED SA DE CV	207.20	33.15	240.35
09	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	32142	UNISAT MEXICANA SA DE CV	103.29	16.53	119.82
10	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	5519	CABLEVISION RED SA DE CV	484.16	77.46	561.62
11	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	2597	CABLEVISION RED SA DE CV	31.28	5.00	36.28
12	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	18573	UNISAT MEXICANA SA DE CV	31.28	5.00	36.28
13	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	3435	CABLEVISION RED SA DE CV	103.28	16.53	119.82
14	02-2	317	401	ADMON	03/03/2021	1363	CABLEVISION RED SA DE CV	587.39	93.96	681.37
15	02-2	317	401	ADMON	05/03/2021	72750	TLEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV	283.62	45.38	329.00
16	02-1	253	401	COMERCIAL	24/02/2021	27329	FARMACIA TEPA SA DE CV	306.00	0.00	306.00
								3,438.48	501.18	3,939.64

*Mantho Jarama*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  
 miércoles, 03 de marzo de 2021  
 REEMBOLSO No 07 CHEQUE 16861 POLIZA 11

CODIGO	PROY.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO DE FACTUR.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 16%	TOTAL
01	02-2	375	401	TECNICA	26/02/2021	4151	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER CLORO GAS A GUADALAJARA EVERARDO BARBA NAVARRO	424.14	67.86	492.00
02	02-2	375	401	TECNICA	26/02/2021	3590	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER ASFALTO A GDL JOSE VELAZQUEZ MEDINA	212.07	36.83	248.90
03	03-17	296	401	VEHICULOS	03/02/2021	3257	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	SOPORTE DE MOTOR PARA VEHICULO 8 TORNADO AREA DE POZOS	250.00	40.00	290.00
04	02-1	221	401	ADMINISTRACION	20/02/2021	48775	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00	0.00	323.00
05	02-1	221	401	ADMINISTRACION	20/02/2021	48774	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00	0.00	323.00
06	02-1	221	401	ADMINISTRACION	20/02/2021	48773	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00	0.00	323.00
07	02-1	221	401	ADMINISTRACION	20/02/2021	48772	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00	0.00	323.00
08	03-5	291	401	TECNICA	26/02/2021	1901	GLORIA FRANCO GONZALEZ	FLEXOMETRO DE 7.5 MTS PARA SUSTITUIR DAÑADO	237.07	37.83	275.00
09	03-9	291	401	BACHEO	23/02/2021	1495	GLORIA FRANCO GONZALEZ	NIVEL SURTEK PARA TRABAJOS DE PINTURA	169.85	30.34	219.99
10	03-6	281	401	OTABILIZACION	22/02/2021	1492	GLORIA FRANCO GONZALEZ	SUJETADOR CON MATRACA MARCA TRUPPER	155.17	24.83	180.00
11	03-6	247	401	OTABILIZACION	22/02/2021	1490	GLORIA FRANCO GONZALEZ	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 BRONCE MARCA URREA	91.36	14.82	106.00
12	03-14	291	401	CANTARRILLAS	16/02/2021	1488	GLORIA FRANCO GONZALEZ	CUCHARA DE ALBAÑIL PARA REEMPLAZO DE EFREN VAZQUEZ	284.47	45.52	329.99
13	03-17	296	401	VEHICULOS	25/02/2021	32186	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	4 BALERO DE RUEDA, 1 TAPON DE RADIADOR, 1 TAPON DE RADIADOR	292.42	46.76	339.20
14	03-12	249	401	TECNICA	22/02/2021	1494	GLORIA FRANCO GONZALEZ	ESPONJA PARA JUNTAR PARA SU USO EN EL ORGANISMO	25.86	4.14	30.00
15	04-15	281	401	COMERCIAL	23/02/21	1497	GLORIA FRANCO GONZALEZ	STILSON MARCA TRUPPER HERRAMIENTA PARA ORACION FONTANERO	155.17	24.83	180.00
									3,609.40	370.78	3,980.18

*Marta Gomez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No.112 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

VIERNES 16 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 Artemio Acues C	Director	ASTEPA	
2 Chula Carranza de la Mora	Contralor	Organismo Interno de Control	
3 Me del Carmen Gallegos	Regidor	Ayuntamiento	
4 Espiridion Rodriguez V.	Aditor OIC	Organismo Interno C.	
5 Martha Gómez Villegas	Beador	Ayuntamiento	
6 Luis Ramirez A.	J.T. tecnica	ASTEPA	
7 Luis F. Figueroa S.	J. ADMIVO.	ASTEPA	