

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 123 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

VIERNES 09 DE JULIO 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.





ASTEPA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

Acta número 123 ciento veintitrés de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 09 nueve de Julio del 2021 dos mil veintiuno.

Previo convocatoria del mismo Organismo, siendo las 10:00 diez horas del día **09 nueve de Julio 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; el C. Rigoberto González Gutiérrez, Regidor de la Comisión de Agua Potable; la C. Arcelia Carranza de la Mora, Titular del Órgano Interno de Control; y el C. Luis Ramírez Aguirre, Jefe de Área Técnica de ASTEPA.

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 **09 nueve de Julio 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: 17053, 17054, 17055, 17056, 17057, 17058, 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069, 17070, 17071, 17072, 17073, 17074, 17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080, 17081, 17082, 17083, 17084, 17085, 17086, 17087, 17088, 17089, 17090, 17091, 17092, 17093, 17094, 17095, 17096, 17097, 17098, 17099, 17100, 17101, 17102, 17103.



Aclaraciones de sesiones anteriores:

- Ninguna.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- Ninguno.

Cancelados:

- 16983.
- 17035.

Observaciones:

- La requisición número **17072** que se refiere a 1 reparación de bomba marca SIEMENS, para bombeo de agua de proceso en Planta Potabilizadora Viveros, queda autorizada con **EFREN MACÍAS MÁRQUEZ**, por que quien destapa repara.
- La requisición número **17073** que se refiere a 1 reparación de terminal portátil marca MOTOROLA modelo 7528X serie EPCAACE 70276C2, reparación y mantenimiento de terminal para toma de lectura, queda autorizada con **RODRIGO BARBA BARBA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17076** que se refiere a 1 cubeta de sellokote de 19 litros, para utilizarlo en reparación de colectores y drenajes tapados, queda autorizada con **IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS S.A.**, por ser proveedor único.
- La requisición número **17079** que se refiere a 1 reparación 80 HO 440V SAER, para pozo No.20 Hacienda Popotes antes instalado (1era reparación), queda autorizada con **REBOMSU S.A.**, por que quien destapa repara.
- La requisición número **17082** que se refiere a 1 reparación de marcha, reparación de vehículo No.34 RAM 4000 del área de bacheo, queda autorizada con **EDUARDO CHÁVEZ VEGA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17084** que se refiere a 1 reparación de marcha, reparación de vehículo No.52 RAM 4000 del área de producción, queda autorizada con **EDUARDO CHÁVEZ VEGA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17085** que se refiere a 1 reparación sistema de luces en general, reparación de vehículo No.50 retroexcavadora, queda autorizada con **ALEJANDRA MIRANDA GÓMEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17087** que se refiere a 1 reparación de falla de encendido, reparación de vehículo No.36 NISSAN del área comercial, queda autorizada con **ALEJANDRA MIRANDA GÓMEZ**, por servicio y disponibilidad.



- La requisición número **17088** que se refiere a 1 llanta R-17, 1 cámara R-17, para sustituir dañada del vehículo No.40 moto YAMAHA del área comercial, queda autorizada con **JUAN MANUEL GÓMEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17089** que se refiere a 35.5 horas de renta de retroexcavadora, para drenaje tapado, reposición de línea central, ramal de drenajes y desazolves en la Delegación de Capilla de Guadalupe, queda autorizada con **JOSÉ LUIS OROZCO MARTÍN**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17090** que se refiere a 11 horas de renta de retroexcavadora, para fuga en calle y alcantarillado en la Delegación de Capilla de Milpillás, queda autorizada con **SOFÍA CASILLAS TEJEDA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17091** que se refiere a 10 tubos negros cedula 40 de 1 ½", 25 kilos (placa de ¼"), 2 tramos redondo de ½", 7 tramos de solera de 1 ½" x ¼", para proyecto de reubicación y remodelación de área de cajas, para dar un mejor servicio al público, queda autorizada con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZÁLEZ GALLO S.A.**, y queda en aclaración por peso y monto.
- La requisición número **17100** que se refiere a 1 servicio de afinación, 1 llanta, 1 cámara, reparación de vehículo No.66 moto ITALIKA del área comercial, queda autorizada con **JUAN MANUEL GÓMEZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **17101** sustituye a la requisición número **16983** del acta número 120 del 18 de Junio del 2021, que se refiere a 50 cajas de piso 60 x 60, 20 kilos de pega piso/piso (30 cajas), 5 kilos de junteador (3 cajas), para proyecto de reubicación y remodelación de área de cajas, para dar un mejor servicio al público, autorizada con la **ANEL EDLIN PADILLA VARGAS**, se sustituye por cambio de razón social.
- La requisición número **17102** sustituye a la requisición número **17035** del acta número 122 del 02 de Julio del 2021, que se refiere a reparación de varios neumáticos, reparación de vehículo No. 06, 08, 16, 25, 29, 30, 34, 47, 48, 54, 81 y 69, autorizada con la **AURORA MA'CIAS AMEZQUITA**, se sustituye por error al llenado.
- En esta reunión se autorizó un monto total de \$288,014.70 (Doscientos ochenta y ocho mil catorce pesos 70/100M.N.).

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 11:30 once horas con treinta 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.

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 378 788 8700 /8794 /8795



ASTEPA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

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.

**REGIDOR DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE**

C. Rigoberto González Gutiérrez.

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

C. Arcelia Carranza de la Mora.

**JEFE DE ÁREA TÉCNICA
DE ASTEPA**

Ing. Luis Ramírez Aguirre.

Acta N°. 123 Comisión de Requisiciones 09/ JULIO/2021

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 378 788 8700 /8794 /8795

RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
 FECHA: viernes, 04 de junio de 2021
 REEMBOLSO No 19 CHEQUE 16909 PD 11



CÓDIGO PROY.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO DE FACTUR.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE		IVA 16%	TOTAL
								BRUTO			
01	02-2	375	401	TECNICA	26/05/2021	9172	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER CLORO GAS A GDL JOSE VELAZQUEZMEDINA	212.07	33.93	246.00
02	02-2	375	401	TECNICA	26/05/2021	5901	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER CLORO GAS A GDL JOSE VELAZQUEZMEDINA	212.07	33.93	246.00
03	02-2	375	401	TECNICA	20/05/2021	3125	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER ASFALTO A GDL JOSE VELAZQUEZ MEDINA	212.07	33.93	246.00
04	02-2	375	401	DIRECCION	25/05/2021	8818	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	CURSO PARA MANEJO DE CLORO GAS FERMIN GUERRERO HERNANDEZ	301.72	48.28	350.00
05	02-2	375	401	DIRECCION	25/05/2021	8554	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEP	CURSO PARA MANEJO DE CLORO GAS FERMIN GUERRERO HERNANDEZ	131.04	20.96	152.00
06	02-1	221	401	ADMOND	25/05/2021	50031	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	9 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	171.00	0.00	171.00
07	02-1	221	401	ADMOND	25/05/2021	50026	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	342.00	0.00	342.00
08	02-1	221	401	ADMOND	25/05/2021	50027	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	342.00	0.00	342.00
09	02-1	221	401	ADMOND	25/05/2021	50028	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	342.00	0.00	342.00
10	02-1	221	401	ADMOND	25/05/2021	50029	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	342.00	0.00	342.00
11	02-1	221	401	ADMOND	25/05/2021	50025	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	342.00	0.00	342.00
12	03-17	261	401	VEHICULOS	29/03/2021	11961	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	ADITIVO LUCAS DIESEL 16 RETRO EXCAVADORA	188.84	30.21	219.05
13	03-17	296	401	VEHICULOS	11/05/2021	60309	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	2 COPLE UNION GALVANIZADO 2 ABRAZADERA SIN FIN 1/2 1 SOLDADURA DE LATON 2 MANGUERA DE CALEFACCION POR METRO	209.41	33.50	242.91
14	03-17	296	401	VEHICULOS	11/05/2021	60308	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	CODO DE 90° 5/8 MACHO VEHICULO 47	112.49	18.00	130.49
15				ADMOND	18/05/2021	30162	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE RETENCION 3 RTP ABRIL	73.00	0.00	73.00
16	03-12	292	401	TECNICA	25/03/2021	1514	GLORIA FRANCO GONZALEZ	14 BISAGRAS TUBULAR	169.82	27.18	197.00
22									3,703.53	279.92	3,983.45
SON TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 45/100 MN											3,983.45

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
FECHA: viernes, 04 de junio de 2021
REEMBOLSO No 20 CHEQUE 16910 PD 12



	CODIGO PROY.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 16%	TOTAL	
01	02-1	221	5122100	401	ADMOND	18/05/2021	18/05/2021	WALMART DE MEXICOS DE RL DE CV	GALLETAS COCA COLA SIN AZUCAR PARA REUNION DE COMPRAS	193.29	8.21	201.50
02	02-2	313	5131300	401	ADMOND	25/05/2021	25/05/2021	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO	521.23	83.40	604.63
03	03-5	357	5135700	401	ACUEDUCTO	27/05/2021	27/05/2021	EYCO DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	CONFIGURACION DE RADIO FRECUENCIA	258.62	41.38	300.00
04	03-8	249	5124900	401	POZOS	06/05/2021	06/05/2021	GLORIA FRANCO GONZALEZ	4 PEGAMENTO AMARILLO PARA PVC	244.84	39.17	284.01
05	03-12	249	5124900	401	TECNICA	01/06/2021	01/06/2021	GLORIA FRANCO GONZALEZ	SELLADOR PARA AGREGAR A CONCRETO DE RAMPA EN OFICINAS CENTRALES	144.84	23.17	168.01
06	03-5	256	5125600	401	ACUEDUCTO	01/06/2021	01/06/2021	BEATRIZ PADILLA MARTIN	30 METROS DE SOGA PARA COLOCARLO EN EL MUESTREADOR	207.00	33.12	240.12
07	03-17	296	5129600	401	VEHICULOS	01/06/2021	01/06/2021	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	SOPORTE PARA MOTOR DELANTERO VEHICULO 5 TORNADO AREA COMERCIAL	250.00	40.00	290.00
08	04-15	318	5131800	401	COMERCIAL	01/06/2021	01/06/2021	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO POSTAL ENVIO DE PAQUETERIA Y SERVICIOS POSTALES	214.75	34.36	249.11
09	03-9	291	5129100	401	BACHEO	01/06/2021	01/06/2021	GLORIA FRANCO GONZALEZ	LLANA CANTO RECTO TREUPER 11' 10 REMACHES CODO	172.42	27.58	200.00
10	02-1	382	5138200	401	ADMOND	21/05/2021	21/05/2021	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE ALDO MANUEL GOMEZ	400.00	0.00	400.00
11	02-2	211	5121100	401	ADMOND	17/05/2021	17/05/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	DESENGRAPADORA VERTICAL PARA EL AREA DE ARCHIVO	109.48	17.52	127.00
12	02-2	211	5121100	401	ADMOND	20/05/2021	20/05/2021	IRENE MORENO HERNANDEZ	3 ENGARGOLADO T/C PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	181.02	28.96	209.98
13	02-1	382	5138200	401	ADMOND	12/05/2021	12/05/2021	NUEVA WALMART DE MEXICOS DE RL DE CV	CAFÉ Y COCA COLA SIN AZUCAR PARA SU CONSUMO EN COMITÉ DE COMPRAS	213.29	8.21	221.50
14	02-1	221	5122100	401	ADMOND	17/05/2021	17/05/2021	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	2 CAJAS DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	130.00	20.80	150.80
15	02-1	382	5138200	401	ADMOND	28/05/2021	28/05/2021	FARMACIA TEPA SA DE CV	1 COFFE MATE 1 CAJA DE CUCHARAS PARA SU USO EN EL ORGANISMO	46.94	1.46	48.40
22									3,287.72	407.34	3,695.06	

SON TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 MN

RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
 FECHA: martes, 15 de junio de 2021
 REEMBOLSO No 21 CHEQUE 16911 PD 71



CÓDIGO		PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	PROVEEDOR		CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 16%	TOTAL
PROY.	NO DE FACTURA										
01	02-2	375	401	JURIDICO	08/06/2021	8317	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TERMINAR CON LA RELACION LABORAL CON JUDITH JIMENEZ LOZANO JORGE ARMANDO JIMENEZ TORRES	301.72	48.28	350.00
02	02-2	375	401	TECNICA	10/06/2021	7584	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C	TRAER ASFALTO JOSE VELZQUEZ MEDINA	212.07	33.93	246.00
03	03-5	291	401	ACUEDUCTO	15/05/2021	60406	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1 JUEGO DE COPLYS Y CONETORES RAPIDOS 1 CALIBRADOR PARA NEUMATICOS 1 INFLADOR DE CABEZA DOBLE	198.00	31.68	229.68
04	03-12	246	401	DIRECCION	09/06/2021	7984	AURELIO MARTIN MARTIN	LAMPARA LED DE 18W 2 PINES LUZ BLANCA	198.28	31.72	230.00
05	03-12	246	401	DIRECCION	08/06/2021	7965	AURELIO MARTIN MARTIN	LAMPARA LED DE 18W 2 PINES LUZ BLANCA	198.28	31.72	230.00
06				ADMOND	09/06/2021	70033	SECRETARIA DE LA HACEINDA PUBLICA	RETENCION DEL 3% RTP MAYO	97.00	0.00	97.00
07	03-17	355	401	VEHICULOS	02/06/2021	10361	ADRIANA MARTIN PAREDES	1 SERVICIO DE MANTENIIMINETO VEHICULO 77 MOTO ITALIKA AREA COMERCIAL%	275.86	44.14	320.00
08	03-5	255	401	ACUEDUCTO	09/06/2021	6432	ARACELI ARMENTA ESPINOZA	40 LITROS DE AGUA BIDESTILADA PARA MEDIOS DE CULTIVOS%	110.00	0.00	110.00
09	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	12605	RAMON ISAAC ALCALA	1 SOPORTE DE TRANSMISION VEHICULO 56 TSURU DELA REA ADMINISTRATIVA%	181.04	28.96	210.00
10	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	12596	RAMON ISAAC ALCALA	1 DEPOSITO DE AGUA VEHICULO 5 TORNADO AREA COMERCIAL%	271.55	43.45	315.00
11	03-17	261	401	VEHICULOS	07/06/2021	12599	RAMON ISAAC ALCALA	3 LIQUIDO DE FRENS MATERIAL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO%	258.62	41.38	300.00
12	03-17	298	401	VEHICULOS	07/06/2021	12598	RAMON ISAAC ALCALA	1 MANGUERA PARA AGUA 1 BANDA DE VENTILADOR VEHICULO 38 PIPA DINA CAIPILLA DE GUADALUPE%	301.72	48.28	350.00
13	03-17	261	401	VEHICULOS	07/06/2021	12593	RAMON ISAAC ALCALA	1 ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO%	258.62	41.38	300.00
14	03-17	261	401	VEHICULOS	07/06/2021	12595	RAMON ISAAC ALCALA	CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	258.62	41.38	300.00
15	03-17	355	401	VEHICULOS	01/06/2021	743	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	REPARACION DE SISTEMA DE FRENS VEHICULO 67 MOTO ITALIKA AREA COMERCIAL	298.28	47.72	346.00
22									3,419.66	514.02	3,933.68

SON TRES MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES PESOS 68/100 MN

[Handwritten signature]

RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: martes, 15 de junio de 2021

REEMBOLSO No 22 CHEQUE 16912 PD 72



CODIGO	PROY.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 16%	TOTAL
01	03-17	355	401	VEHICULOS	01/06/2021	745	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	CAMBIO DE CAMARA, PERNO Y AJUSTE DE FRENOS VEHICULO 64 MOTO ITALICA AREA COMERCIAL	267.24	42.76	310.00
02	03-17	355	401	VEHICULOS	03/06/2021	751	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	REPARACION GENERAL VEHICULO 79 MOTOCARRO AREA COMERCIAL	293.10	46.90	340.00
03	03-17	355	401	VEHICULOS	03/06/2021	753	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	REPARACION GENERAL CADENA Y LLANTA DELANTERA VEHICULO 65 MOTO ITALICA AREA COMERCIAL	271.55	43.45	315.00
04	03-17	355	401	VEHICULOS	01/06/2021	747	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	1 REPARACION RUEDA TRASERA 1 CAMARA 2 BUJES VEHICULO 66%	232.76	37.24	270.00
05	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	33013	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	2 TAZA NATIONAL 2 CONO RETEN VEHICULO 42%	293.98	47.04	341.02
06	03-17	261	401	VEHICULOS	07/06/2021	33012	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	5 CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO%	262.95	42.07	305.02
07	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	33011	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	1 TAPONDE RECUPERACION DE AGUA 1 CILINDRO DE RUADA 6 TUERCA CONICA VEHICULO 9%	294.40	47.11	341.51
08	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	33010	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	TAPON DE RECUPERACION DE AGUA AFLOJATODO VEHICULO 3	174.14	27.86	202.00
09	03-17	261	401	VEHICULOS	07/06/2021	33010	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	ADITIVO PARA MOTOR MATERIAL PARA TENER EN TALLER	120.69	19.31	140.00
10	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	12604	RAMON ISAAC ALCALA	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS TAPON DE RADIADOR, BANDA PARA ALTERNADOR	170.70	27.30	198.00
11	03-17	261	401	VEHICULOS	07/06/2021	12597	RAMON ISAAC ALCALA	1 ANTICONGELANTE PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO%	258.62	41.38	300.00
12	03-17	296	401	VEHICULOS	07/06/2021	12597	RAMON ISAAC ALCALA	EMPAQUE DE ESCAPE PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	41.38	6.62	48.00
13	03-5	247	401	ACUEDUCTO	18/05/2021	14883	BEATRIZ PADILLA MARTIN	3 LLAVES DE CHORRO DE 1/2 3 CONECTOR DE INSERCCION 1/2 2 BANDA MOXQUETON CAP 230KG%	276.71	44.27	320.98
14	03-17	261	401	ACUEDUCTO	18/05/2021	14883	BEATRIZ PADILLA MARTIN	1 BROCHA DE 1 1 BROCHA DE 1/2%	15.08	2.41	17.49
15	02-1	221	401	ADMON	11/06/2021	50270	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	2 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO PARA SU CONSUMO EN EL COMITÉ DE COMPRAS%	130.00	20.80	150.80
16	02-1	221	401	ADMON	10/06/2021	10WATD99482	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	1 CAJA DE SURTIDO DE GALLETTAS, 1 PAQUETE DE CAFÉ PARA SU CONSUMO, O EN EL COMITÉ DE COMPRAS%	242.00	0.00	242.00
22									3,345.30	496.52	3,841.82

SON TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82/100 MN

3,841.82

RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: lunes, 21 de junio de 2021

REEMBOLSO No 23 CHEQUE 16915 PD 109



GODIGO	PROY.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IVA 16%	TOTAL
01	02-2	317	401	ADMON	04/06/2021	75294	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	283.62	45.38	329.00
02	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	45918	CABLEVISION RED SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	103.29	16.53	119.82
03	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	52714	CABLEVISION RED SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	484.16	77.46	561.62
04	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	58296	UNISAT MEXICANA SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	31.28	5.00	36.28
05	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	52431	CABLEVISION RED SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	207.20	33.15	240.35
06	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	60503	CABLEVISION RED SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	204.78	32.76	237.54
07	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	43536	UNISAT MEXICANA SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	57.38	9.18	66.56
08	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	35975	UNISAT MEXICANA SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	31.28	5.00	36.28
09	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	50674	CABLEVISION RED SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	103.29	16.53	119.82
10	02-2	317	401	ADMON	01/06/2021	62127	CABLEVISION RED SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET	587.39	93.98	681.37
11	03-17	296	401	VEHICULOS	15/06/2021	33083	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	1 FILTRO DE ACEITE 2 MANGUERA PARA GASOLINA 1 POLEA TENSORA PARA VEHICULO 30 Y 69 TORNADO% 5 ESCOBAS Y 3 TRAPEADORES PARA SU USO EN EL ORGANISMO%	216.37	34.62	250.99
12	02-2	216	401	ADMON	16/06/2021	967	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	FLEXOMETRO DE 7.5 METROS MARCA CADENA	284.49	45.52	330.01
13	03-14	291	401	ALCANTARILLAD	15/06/2021	1570	GLORIA FRANCO GONZALEZ	TUBO PLUS DE 1/2' CODOS DE 45°, CODOS DE 90° PARA REMODELACION DE OFICINAS	224.14	35.86	260.00
14	03-12	256	401	TECNICA	14/06/2021	1568	GLORIA FRANCO GONZALEZ	ENVIO A EMPRESA AGUA SOLUCIONES	149.18	23.87	173.05
15	04-15	318	401	COMERCIAL	16/06/2021	C71	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV		214.75	34.36	249.11
16									0.00	0.00	-
22									3,182.60	509.20	3,691.80

SON TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS 80/100 MN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELACION DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
lunes, 28 de junio de 2021
FECHA:
REEMBOLSO No 24 CHEQUE 16922 PD 142

CÓDIGO	PROY.	PART.	FINAN.	DEPARTAMENTO	FECHA	NO. DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	ISR 10%	RTP 3%	IVA 16%	TOTAL
01	02-2	375	401	TECNICA	18/06/2021	40254	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	TRAER ASFALTO A GDL JOSE VELAZQUEZ MEDINA	212.07			33.93	246.00
02	02-1	253	401	ACUEDUCTO	14/06/2021	1094	ABEL MANCERA GONZALEZ	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATR	400.00	-40	-12	0.00	348.00
03	02-1	253	401	POTABILIZACION	10/06/2021	55	GEORGINA GUTIERREZ LOZANO	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLO	400.00	-40	-12	0.00	348.00
04	02-2	313	401	ADMOND	21/06/2021	1640	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO	791.42			126.63	918.05
05	02-1	221	401	ADMOND	16/06/2021	50343	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	304.00			0.00	304.00
06	02-1	221	401	ADMOND	16/06/2021	50342	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	342.00			0.00	342.00
07	02-1	221	401	ADMOND	16/06/2021	50339	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00			0.00	323.00
08	02-1	221	401	ADMOND	16/06/2021	50340	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00			0.00	323.00
09	02-1	221	401	ADMOND	16/06/2021	50341	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17 GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	323.00			0.00	323.00
10	03-17	298	401	VEHICULO	18/06/21	13560	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	CRUCETA PARA BARRA CARDAN	135.24			21.64	156.88
11	02-2	216	401	ADMON	17/06/21	28187	FARMACIA TEPA SA DE CV	10 KG JABON ROMA PARA EL ORGANISMO	278.40			44.54	322.94
12													-
13													-
14													-
									3,832.13	- 80.00	- 24.00	226.74	3,954.87

SON TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MN.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PASTEPAP
AGUA Y SANEAMIENTO DEL SUR-COCCO DE TEPATLÁN

UN MIL PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 MN

UN MIL PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 MN

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No.123 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

VIERNES 09 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 Artemio Aceves C	Director	ASTEPA	
2 Patricia Canaza de la Hoya	Concejal	Titular del Organismo de Control	
3 Ricardo Cervantes Gar.	Regidor	AVULAMIENTO	
4 Luis Román A.	C. J. A. TÉCNICA	ASTEPA	