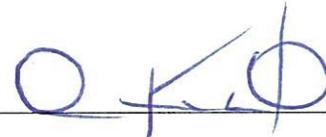


COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

| | |
|-----------------|--------------------------|
| <i>Acta No.</i> | 45 |
| <i>Fecha:</i> | 11/Diciembre/2025 |

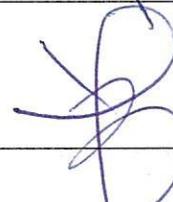
C. Óscar Ornelas Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones



C. Thania Elizabeth Gómez Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción



C. Verónica Laguna Ambriz
Jefa de Egresos en representación del Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal



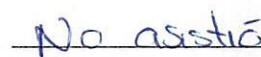
C. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control



C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal



C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)



INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor



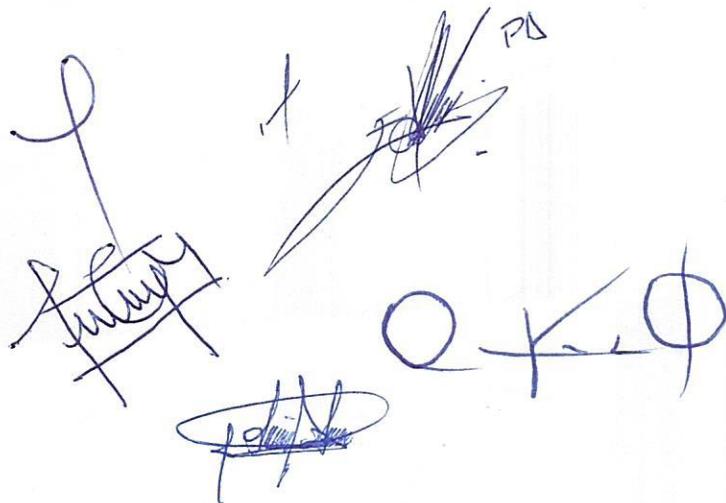
C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete



ORDEN DEL DÍA

45° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 11 de Diciembre de 2025

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **44/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores





VII. Pendiente de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

VIII. Puntos varios:

1.- Solicitud mediante oficio no. 107/2024-2027, de la Dependencia de Comunicación Social, donde solicita un gasto por comprobar para el pago de publicidad de los edictos que contiene las tablas de valores catastrales, por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 109

2.- Solicitud mediante oficio no. DISPME 1-365-205, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago del Estudio de Impacto Ambiental, en su modalidad general MIA-G, para la construcción de la estación de transferencia de residuos sólido urbanos, por la cantidad de \$ 17,888.00 (Diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 110

IX. Clausura

[Handwritten signatures and initials]

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9:30 hrs del día 11 **Once de diciembre 2025 dos mil veinticinco**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Laguna Ambriz, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 45 de la Comisión de Requisiciones**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día a consideración de los presentes:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
 - II. Aprobación del Orden del día
 - III. Lectura del Acta de la reunión anterior **44/2025**
 - IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
 - V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior.
 - VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
 - VII. Requisiciones pendientes presentadas en reuniones anterior
 - VIII. Puntos varios
- 1.- **Solicitud mediante oficio no. 107/2024-2027, de la Depencia de Comunicación Social**, donde solicita un gasto por comprobar para el pago de publicidad de los edictos que contiene las tablas de valores catastrales, por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.
- 2.- **Solicitud mediante oficio no. DISPME 1-365-205, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología**, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago del Estudio de Impacto Ambiental, en su modalidad general MIA-G, para la construcción de la estación de transferencia de residuos sólido urbanos, por la cantidad de \$ 17,888.00 (Diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.
- IX. Clausura

ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

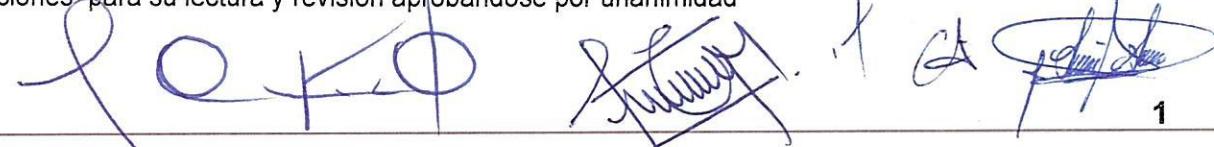
Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra el C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones, se da la bienvenida a los integrantes del mismo.

II.- Aprobación del orden del día

Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior

Se omite la lectura del acta anterior, toda vez, que se les envía a los miembros de la comisión de requisiciones para su lectura y revisión aprobándose por unanimidad



1

IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

| CON | REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | ISR | O.C. | ACUERDO | OBSERVACIÓN |
|------|------|---------------------|--|---|-------------|-----|------|-----------------------------------|---|
| 2477 | 2679 | SERVICIOS GENERALES | 16 PTR DE 2X1", 6 PTR DE 1X1, 1 TUBO NEGRO DE 3/4 CEDULA 30 Y 1 TUBO NEGRO DE 1/2 DE CEDULA 40. PARA SER UTILIZADOS EN VEHÍCULOS MODIFICADOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO | \$6,983.48 | | 2550 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2479 | 2755 | INFORMATICA | 6 SILLAS SECRETARIALES ALTA CON RESPALDO ACOJINADO CON CODERAS 6 CAJAS PARA DINERO CON DIVISIONES PARA MONEDAS Y BILLETES DE DISTINTAS DENOMINACIONES PARA LAS NUEVAS CAJAS DE PAGOS MÚLTIPLES QUE SERÁN UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS AGUILILLAS, EL REDI EN EL PEDREGAL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESTRADA EN LA COLONIA DEL CARMEN, LAS OFICINAS DE CATASTRO Y EN REGISTRO CIVIL Y LA CAJA MÓVIL PARA LOS TIANGUIS; SERÁN INSTALADAS PARA COBRO DE PREDIAL Y RECEPCIÓN DE MÚLTIPLES PAGOS, QUE DEBERÁN QUEDAR INSTALADAS Y EN FUNCIÓN A PARTIR DE ENERO 2026 | CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA | \$21,635.99 | | 2551 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2481 | 2768 | POLICIA VIAL | SOPLADORA CON MOTOR A GASOLINA DOS TIEMPO DE 64.8 CM3, LIMPIEZA PARA LOS LABORES DE BALIZAMIENTO. | GLORIA FRANCO GONZALEZ | \$14,352.00 | | 2552 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2482 | 2767 | RASTRO | 1.00 SERVICIO DE CALIBRACIÓN BASCULA DIBAL, CON LA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL PESAJE DE BOVINO EN CANAL. | OMAR GUSTAVO RAMIREZ | \$13,978.00 | | 2553 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR ESPECIALIZADO QUE FUE A REVISAR LA UNIDAD |
| 2483 | 2755 | INFORMATICA | 5 CABLE DAC SFP AND SFP + DE 1&8 GBPS/ PASSIVE DIRECT ATTACH COPPER TWINAX CABLE/ LONGITUD: 5 MTS. 1 CABLE DAC SFP AND SFP + DE 1&8 GBPS/ PASSIVE DIRECT ATTACH COPPER TWINAX CABLE/ LONGITUD: 1 M. PARA REORGANIZAR LAS INTERCONEXIONES ENTRE LOS SWITCHES DEL AREA DE COMUNICACIONES EN EL SITE PRINCIPAL | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV | \$3,350.00 | | 2554 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2484 | 2687 | OBRAS PUBLICAS | REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DEL DIF -5 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO -3 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8 - 1 TRAMO DE VIGA 5" - 1 TRAMO DE VARILLA DE 3/8 -5 DISCOS DE CORTE ACERO 4" - CASTILLO -PTR 4X2 -2 HOJAS DE PANEL W 1.20X 2.50 | ADRIAN GUERRERO GARCIA | \$12,087.20 | | 2555 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2487 | 2770 | INGRESOS | ELABORACION DE 100,000 BOLETOS BLANCOS: BOLETO OFICIAL POR PRODUCTOS POR USO DE PISO DE 14CM DE LARGO Y 5CM DE ANCHO, NUMERACION DE PAPEL 70, COLOR BLANCO A UNA TINTA CON VALOR DE \$10.00 PESOS (PARA EL USO DE PISO PLAZA) INICIANDO CON EL NÚMERO 100,001° AL 200,000° CON 2 PERFORACIONES Y DOBLE FOLIO. | CESAR VAZQUEZ MARTIN | \$9,510.00 | | 2560 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2488 | 2772 | INFORMATICA | 5 DISCO DURO EXTERNO WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE 2.5", 4TB, USB, NEGRO - PARA PC. PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS: -CONTABILIDAD -AUDITORIAS -TESORERÍA -PRESIDENTE -STOCK | PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT SA DE CV | \$11,310.00 | | 2561 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |



Tepatitlán de Morelos

| 2489 | 2772 | INFORMATICA | 3 LECTORES DE HUELLA DIGITAL Y RECONOCIMIENTO FACIAL, ZKTECO MB460. PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS: 1-SERVICIOS MÉDICOS. 1-SERVICIOS MUNICIPALES (SIERRA HERMOSA). 1-STOCK. | GOBIERNO MUNICIPAL 2024 PC DE LOS ALTOPS S DE RL DE CV | \$10,922.40 | | 2562 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
|------|------|-------------|---|---|-------------|----------|------|-----------------------------------|--|
| 2491 | 2284 | RASTRO | EL 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO FALLARON LOS CONTACTORES QUE ENERGIZAN TODO EL EQUIPO ELÉCTRICO DE LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL. EL INGENIERO OSCAR ESTRADA VENEGAS APOYO CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE LUZ EN LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL. | OSCAR ESTRADA VARGAS | \$2,278.00 | \$57.50 | 2563 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>SUSTITUYE CONS. 2252 FALTO RESICO</u> |
| 2494 | 2782 | ITEJ | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, YA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE JUVENTUDES JALISCO", EL CUÁL CONSISTE EN OTORGAR TALLERES, CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON TEMAS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES, PARA DICHO PROGRAMA SE REQUIERE LO SIGUIENTE: - 2 SET CONO BARRA DE 38 CM - 4 BALONERAS PARA 10 A 12 BALONES - 20 BALONES FUTBOL (DUXX TERMOFORMADO) - 20 BALONES VOLIBOL (DUXX LAMINADO) - 1 RED DE VOLIBOL (EMBRIADA PROFESIONAL) - 10 TROFEOS MEDIANOS - 2 PAQUETES DE CASACAS DE 10 PIEZAS - 25 MORRALES PARA UNIFORMES Y TAQUETES. | JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ | \$24,550.36 | | 2567 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |
| 2495 | 2781 | ITEJ | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, YA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE JUVENTUDES JALISCO", EL CUAL CONSISTE EN OTORGAR TALLERES, CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON TEMAS CULTURALES, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DEPORTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES, PARA DICHO PROGRAMA SE REQUIERE LO SIGUIENTE: 3 CUBETAS DE 19 LITROS BLANCA SATINADA 1 CUBETA DE 19 LITROS MATE BLANCA 2 GALONES DE 4 LITROS ROJO MATE 2 GALONES DE 4 LITROS AMARILLO PRIMARIO MATE 2 GALONES DE 4 LITROS AZUL PRIMARIO MATE 2 GALONES DE 4 LITROS NEGRO MATE 1 GALÓN DE 4 LITROS CAFÉ MARRÓN MATE 1 GALÓN DE 4 LITROS COLOR LILA MATE 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE SELLADOR 1 ESCALERA DE TIJERA DE 2.4 MTS DE 5 ESCALERA 20 LIJAS DE AGUA FANDEL 80 5 CHAROLAS PARA PINTURA 5 BOLSAS DE 1 KILO DE ESTOPA 1 EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.90 A 5.40 MTS. 1 EXTENSIÓN ITALIANA DE 3 MTS. 2 MASKING AZUL USO PROFESIONAL 1" PULGADA 1 MASKING AZUL PARA PINTOR DE 3M 3/4" PULGADAS 3 PIEZAS DE PLASTIPROTECTOR RUDO DE 10 MTS. 4 RODILLOS ULTRA EXTRA RUGOSO 5 ESPÁTULAS RÍGIDAS DE MADERA 4" PULGAS 6 BROCHAS ULTRA DE 2 1/2" PULGADAS 6 BROCHAS DE 4" PULGADAS | RENE BENJAMIN RODRIGUEZ MAGDALENO | \$18,895.05 | \$205.85 | 2568 | AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | <u>POR PRECIO</u> |



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

2 BROCHAS PLUS DE 1 1/2 PULGADAS
3 FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA.**TOTAL AUTORIZADO** **\$149,852.48****ISR RETENCIONES** **\$263.35****TOTAL** **\$150,115.83****V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior****CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

| CON | REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | OC | PROVEEDOR NUEVO | CANTIDAD | DIFERENCIA | OC | ACUERDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------|------|-------------|---|------------------------------|-------------|------|------------------------------------|-------------|------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2122 | | TURISMO | RENTA DE 4 BOCINAS, 4 LUCES ROBÓTICAS, 2 MICROFONOS, 1 PEDESTAL, PERSONAL PARA ATENCIÓN DE MEZCLADORA, PARA EVENTO: FESTIVAL DIA DE MUERTOS, DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE, PARQUE DEL PEREGRINO, TEPATITLÁN DE 5 A 10 PM. | BRYAN ALEJANDRO GOMEZ TORRES | \$18,400.00 | 2216 | CRISTOBAL FABIAN ARTEAGA VELAZQUEZ | \$18,400.00 | \$0.00 | 2556 | CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD | CAMBIO DE PROVEEDOR, NO PUDO FACTURAR |
| 2319 | 2506 | PATRIMONIO | SERVICIO DE TAPICERIA PARA 6 SILLAS QUE PRESENTAN DESGASTE QUE CONSTA DE COLOCACIÓN DE NUEVA ESPUMA Y RECUBRIMIENTO CON VINIL COLOR NEGRO | TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ | \$7,200.00 | 2385 | TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ | \$7,278.43 | -\$78.43 | 2570 | CORRECCIÓN, VOTADA POR UNANIMIDAD | PROVEEDOR APLICA RESICO |
| TOTAL DE CORRECCIONES | | | | -\$78.43 | | | | | | | | |

V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores
No se presentaron requisiciones pendientes de reuniones anteriores.**VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior****CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

| CON | REQ | DEPENDENCIA | CONCEPTO | PROVEEDOR AUTORIZADO | CANTIDAD | O.C. | ACUERDO | OBSERVACIONES |
|------|------|----------------|--|--|-------------|------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2465 | 2756 | ARTE Y CULTURA | REPARACIÓN CORRECTIVO AL ELEVADOR QUE SE ENCUENTRA EN CASA DE LA CULTURA J. JESÚS GONZÁLEZ DE TEPATITLÁN. EL MANTENIMIENTO SERÁ SOBRE (ACEITERAS, RECOLECTOR ACEITE, SENSOR DE LUZ INTERNA, LÁMPARAS LED, CABLE COBRA, MANO DE OBRA Y VÍATICOS) REFACCIONES QUE SE NECESITAN SEAN REMPLAZADAS YA QUE EL ELEVADOR SE ENCUENTRA APAGADO POR FALTA DEL DICHO MANTENIMIENTO. | VERTICALE PLATAFORMAS Y ASCENSORES SAS DE CV | \$47,792.00 | 2533 | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | OPINIÓN NEGATIVA DEL PROVEEDOR |
| 2159 | 2251 | TALLER | SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO | ALICIA BERENICE | \$7,134.00 | 2224 | CANCELADA, | OFICIO TALLER |



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|---|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|---|
| | | MUNICIPAL | L200, 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4 NPT 110B64; PARA NÚMERO ECONÓMICO #736, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A CAMBIO DE ESLAVO DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023. | CAMARENA | | | VOTADA POR UNANIMIDAD | 471/2025 EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA PIEZA |
| 2160 | 2252 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200; PARA NÚMERO ECONÓMICO #705, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2022. | JUAN MANUEL ESTRADA | \$6,359.00 | 2225 | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | OFICIO TALLER 472/2025 EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA PIEZA |
| 2162 | 1824 | TALLER MUNICIPAL | SE REQUIERE 1 JGO TAPETES CARRO DE SUBURBAN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #802, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR, ESTO DEBIDO A QUE SE REQUIERE. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2025. | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL | \$18,450.00 | 2227 | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | OFICIO TALLER 473/2025 EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA PIEZA |
| 2150 | 2263 | OBRAS PÚBLICAS | 15 TAMOS DE TUBULAR DE 2", 1 CAJA DE SOLDADURA 60/13 X 3/16, 12 TRAMOS DE TUBULAR DE 3", 3 TRAMOS DE PTR DE 3" MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DEL PUNTO VERDE UBICADA EN LA CALLE TOMÁS GONZÁLEZ. | ACEROS OCOTLÁN BAJOS SA DE CV | \$14,490.59 | 2214 | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | EL PROVEEDOR NO SURTIO EL MATERIAL EN TIEMPO |
| 2252 | 2284 | RASTRO | EL 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO FALLARON LOS CONTACTORES QUE ENERGIZAN TODO EL EQUIPO ELÉCTRICO DE LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL. EL INGENIERO OSCAR ESTRADA VENEGAS APOYO CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE LUZ EN LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL. | OSCAR ESTRADA VARGAS | \$5,336.00 | 2319 | CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD | EL PROVEEDOR TIENE RESICO SUSTITUYE POR EL CONS 2491 |
| TOTAL CANCELACIÓN | | | | | \$99,561.59 | | | |

VIII . Puntos Varios.

11.- Solicitud mediante oficio no. 107/2024-2027, de la Dependencia de Comunicación Social, donde solicita un gasto por comprobar para el pago de publicidad de los edictos que contiene las tablas de valores catastrales, por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 109

2.- Solicitud mediante oficio no. DISPME 1-365-205, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago del Estudio de Impacto Ambiental, en su modalidad general MIA-G, para la construcción de la estación de transferencia de residuos sólido urbanos, por la cantidad de \$ 17,888.00 (Diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar.. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 110

TOTAL ACTA

\$ 87,520.67

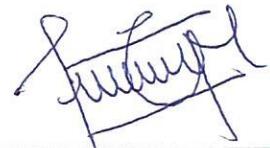
(Ochenta y siete mil quinientos veinte pesos 67/100 M.N.)

IX.- Clausura

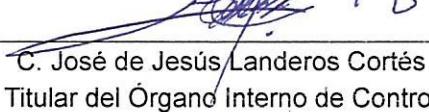
Siendo las **10:25 horas**, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



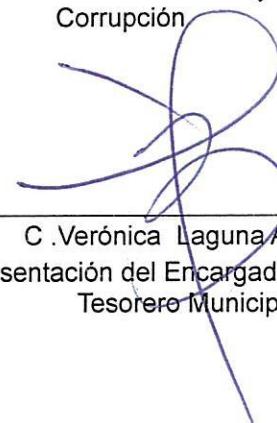
C. Óscar Ornelas Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones



C. Thania Elizabeth Gómez Martín
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción



C. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del Órgano Interno de Control



C. Verónica Laguna Ambriz
En Representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal



C. Héctor Gómez Martín
Proveeduría Municipal