



**COMITÉ EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO.**

**SESIÓN ORDINARIA
6 DE ENERO DE 2021**

- - - - Siendo las 10:00 horas del día que se indica al rubro, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de Colima, la Contadora Pública XIMENA MARÍA TORRES RUÍZ, en su carácter de Presidenta del Comité; la Licenciada NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZQUEZ, en su carácter de Primer Vocal, la Licenciada ROBERTA MUNGUÍA HUERTA en su carácter de Segunda Vocal, así como la licenciada NORMA ANGÉLICA CATAÑO ZÚÑIGA y el licenciado ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO, en su carácter de Asesores del citado Comité, con el propósito de atender la Convocatoria emitida para tal efecto por la primera de los antes señalados. -----

- - - - Por lo que en uso de la voz la Presidenta en cita, atendiendo al **primer punto** del orden del día, solicitó a la Primera Vocal verificara la asistencia de los integrantes del Comité a la Sesión en comento. Acatada dicha instrucción, la Primera Vocal expresó lo siguiente: *“le informo presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité”*. Acto seguido la presidenta declaró la existencia de quórum legal, en razón de estar presentes los integrantes con derecho a voz y voto, así como los dos asesores y por ende, formalmente instalada la Sesión y validos los acuerdos y determinaciones que en ella se tomen, de conformidad con el punto 8.3 y 8.4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado -----

- - - - Continuando con el uso de la voz y conforme al **segundo punto** del orden del día, la Presidenta manifestó lo siguiente: *“Buenas tardes compañeros, se les ha convocado con la finalidad de dar cumplimiento a lo*

Roberta Munguía

Arrendamientos

B

M

internet, mensajería y: en el **mes de diciembre** un total de 33 pagos y una transferencia para el pago del servicio de energía eléctrica, del servicio de las copadoras, así también se incluye el pago de los servicios de TELMEX de las dos líneas que usa este Tribunal, mensajería y el pago de internet, cuyo monto individual no rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización, cumpliendo con el supuesto anteriormente citado. Para las adjudicaciones anteriores, se expidieron un total de 30 cheques, siendo los siguientes: 6419, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6427, 6428, 6432, 6433, 6434, 6436, 6443, 6446, 6447, 6450, 6451, 6453, 6457, 6458, 6463, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6474, 6476 y 6477. Ahora bien, dentro del compilado anterior, es importante destacar que el 13 de octubre y 11 de diciembre, se realizaron un par de transferencias bancarias por la cantidad de \$13,447.00 (trece mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$14,651 (catorce mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N) respetivamente, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de servicio básico de energía eléctrica al inmueble que ocupa este Tribunal. Así también el 28 de octubre el pago del Servicio de agua potable, drenaje y saneamiento a CIAPACOV, mediante el cheque 6443, por la cantidad de "16,799.00 (dieciséis mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Ahora, si bien es cierto las cantidades rebasan las 100 UMAS, también lo es que el pago de estos servicios se encuentra amparados en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, y CIAPACOV el organismo público descentralizado que presta el servicio de agua, drenaje y saneamiento a los municipios de Villa de Álvarez y Colima, actualizando con ello, el supuesto

Roberto Higuera H

Amador

B

4

las tablas descritas, para después comentar lo siguiente: *“De igual forma, para su revisión y consulta, pongo a su disposición los recopiladores de los archivos contables, en donde se encuentran las requisiciones, órdenes de compra, de pago, en su caso, así como las facturas, pólizas de cheque y demás documentos relacionados con las adquisiciones con que se da cuenta. Archivos que de manera ordinaria obran en la Oficialía Mayor a mi cargo, de conformidad con el artículo 26, fracciones III, V, IX, X y XI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral”.*-----

Reporte Vigencia H

----- A continuación, los integrantes del Comité verificaron los concentrados que contenían las compras realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como los archivos contables y después de unos minutos la Primera Vocal y encargada de la Secretaría solicitó el uso de la palabra y comentó: *“solamente referir que en las tablas presentadas, si bien aparase en el mes de octubre la compra de muebles de escritorio y equipos de computo, con los cheques 6427 y 6432, dichas adjudicaciones directas fueron sometidas a aprobación y visto bueno de este Comité, en la sesión de fecha 12 de octubre de 2020, mediante el procedimiento previsto en el artículo 46, punto 1, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado, que tiene que ver con someter a la aprobación o visto bueno de éste Comité, las adquisiciones que se realicen cuando el monto de la operación sea de 101 y hasta 850 Unidades de Medida y Actualización. Contando al efecto con las tres cotizaciones necesarias.”*-----

Quinientos



----- Acto seguido, la presidenta del Comité agradeció la intervención y expresó lo siguiente: *“le agradezco licenciada la observación. En efecto, dichas compras fueron colocadas en las tablas, pero sólo para tener completo el concentrado de los cheques expedidos en el mes de octubre, pero su aprobación y adjudicación, por el monto de la operación fue*



de la misma fecha, declaró concluida la sesión de mérito, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----



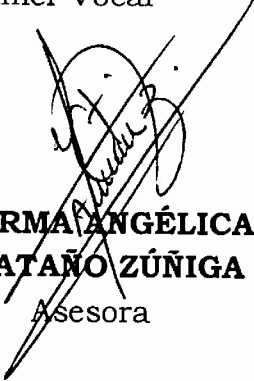
XIMENA MARIA TORRES RUIZ,
Presidenta



**NEREIDA BERENICE
AVALOS VAZQUEZ**
Primer Vocal



ROBERTA MUNGUÍA HUERTA
Segunda Vocal



**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora



ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 6 de enero de 2021, celebrada por el Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.

**INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
CUARTO TRIMESTRE**

De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima¹, los entes gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización², debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones.

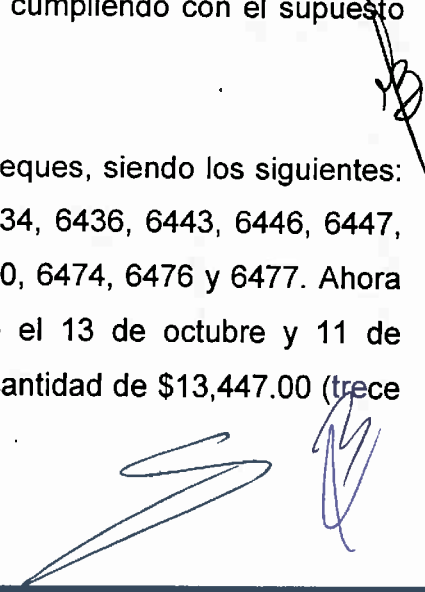
Por lo que, atendiendo al precepto legal antes invocado, se informa que el Tribunal Electoral del Estado de Colima realizó en el **mes de octubre** un total de 53 pagos, entre los que se incluye el pago de los servicios, telefonía por cable, agua potable y alcantarillado, teléfono, mensajería, el alquiler de las fotocopiadoras, la compra de mobiliario y una transferencia a CFE por el pago del servicio de electricidad; en el **mes de noviembre** 40 pagos, entre los que se incluye el pago del servicio de TELMEX, el alquiler de las fotocopiadoras del mes, el de internet, mensajería y: en el **mes de diciembre** un total de 33 pagos y una transferencia para el pago del servicio de energía eléctrica, del servicio de las copadoras, así también se incluye el pago de los servicios de TELMEX de las dos líneas que usa este Tribunal, mensajería y el pago de internet, cuyo monto individual no rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización, cumpliendo con el supuesto anteriormente citado.

Para las adjudicaciones anteriores, se expidieron un total de 30 cheques, siendo los siguientes: 6419, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6427, 6428, 6432, 6433, 6434, 6436, 6443, 6446, 6447, 6450, 6451, 6453, 6457, 6458, 6463, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6474, 6476 y 6477. Ahora bien, dentro del compilado anterior, es importante destacar que el 13 de octubre y 11 de diciembre, se realizaron un par de transferencias bancarias por la cantidad de \$13,447.00 (trece

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

Roberto Miravie H.
Cuernavaca





**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

**Comité en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Tribunal Electoral del Estado de Colima**

mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$14,651 (catorce mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N) respetivamente, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de servicio básico de energía eléctrica al inmueble que ocupa este Tribunal. Así también el 28 de octubre el pago del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento a CIAPACOV, mediante el cheque 6443, por la cantidad de \$16,799.00 (dieciséis mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Ahora, si bien es cierto las cantidades rebasan las 100 UMAS, también lo es que el pago de estos servicios se encuentra amparados en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país y CIAPACOV el organismo público descentralizado que presta el servicio de agua, drenaje y saneamiento a los municipios de Villa de Álvarez y Colima, actualizando con ello, el supuesto señalado.

Con respecto a la expedición de los cheques 6422, 6424, 6425, 6428, 6434, 6446, 6453, 6458, 6469, 6470 y 6474, se informa que con los mismos se realizaron diversas compras en lo individual, debido a que fueron expedidos bajo el concepto de "gastos por comprobar" y "caja chica", pues como sabemos, son utilizados por los entes como una herramienta, para gastos imprevistos, cuando no se sabe en qué se van a gastar los recursos entregados al personal o cuál será el monto exacto de la compra a realizar, por lo que, de acuerdo a su naturaleza, no es posible registrar, en ambos casos, una requisición, una orden de compra y de pago, sin embargo se hace la aclaración que, de acuerdo a la ley, se realiza la debida justificación contable, con las facturas correspondientes que contienen las compras realizadas con cada uno de los proveedores con que se contrató.

Al respecto, se adjuntan las tablas con el desglose de cada una de las compras y el pago de los de servicios realizados por este Tribunal en el cuarto trimestre:



TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

APENDICE UNO

COMPRAS EN EL MES OCTUBRE DEL 2020

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	05/10/2020	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 3123144306 MES SEPTIEMBRE 2020	6419	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 3123144306 MES SEPTIEMBRE 2020
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	05/10/2020	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 3123152404 MES SEPTIEMBRE 2020	6421	\$ 1,731.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 3123152404 MES SEPTIEMBRE 2020
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	05/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR	6422	\$ 136.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	DESECHABLES PARA JUNTA OFICIAL
			6422	\$ 327.82	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6422	\$ 126.17	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSAS LISAS BASURA Y CANELA GRANEL
			6422	\$ 150.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
			6422	\$ 47.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BEBIDAS
			6422	\$ 284.91	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6422	\$ 204.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6422	\$ 370.72	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6422	\$ 284.91	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6422	\$ 139.50	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	ATOMIZADOR Y ANTIPARASITOS PARA MADERA
			6422	\$ 500.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
			6422	\$ 860.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA ARCHIVO PLASTICO T/C
			6422	\$ 284.91	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA

Rosalia Hernandez H.

S

Quintero

MB

ES

				6422	\$ 284.91	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	08/10/2020	RENTA DE IMPRESORA CAON IR ADV Y SAMUNSUNG CL-X MES SEPTIEMBRE 2020		6423	\$ 2,881.99	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA DE IMPRESORA CAON IR ADV Y SAMUNSUNG CL-X MES SEPTIEMBRE 2020
ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	09/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR		6424	\$ 1,200.00	DEPOSITO CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	
				6424	\$ 117.78	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	CANELA GRANEL Y GRANEL
				6424	\$ 340.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	AKRON HD INTENSE SAE 40
				6424	\$ 360.00	CINTHYA MEJIA ENCISO	LONA GRAN FORMATO EXPRESS BYO BANNER
				6424	\$ 307.40	FESTIMUNDO SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA
				6424	\$ 869.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICIO DEPOT T/O 500H
				6424	\$ 500.00	COMBUSTIBLES BUENA ESPERNAZA SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
				6424	\$ 254.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	CERRADURA POMO RECAMARA BULAR LATON
				6424	\$ 396.00	OSCAR ALEJANDRO VERDUZCO RODRIGUEZ	CONSUMO ALIMENTOS
				6424	\$ 56.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	EXTENSION ELECTRICA DOMESTICCO 5MT BLAN
				6424	\$ 105.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETURNABLE
				6424	\$ 495.00	ADELA CARDENAS BARBOZA	MADERA CIMBRAPLAY PINO
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	09/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR		6425	\$ 38.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	ESCOBA PALMA GRANDE
				6425	\$ 366.81	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIOS DE MENSAJERIA
				6425	\$ 407.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE RL DE CV	BEBIDAS
				6425	\$ 449.93	MODATELAS SAPI DE CV	BULLETT LISO
				6425	\$ 344.00	HECTOR MANUEL CORTES CASTAÑEDA	CONSUMO ALIMENTOS
				6425	\$ 284.91	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA

Rosario Herrera H.-

[Handwritten signature]

Anastasio

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

			6425	\$ 54.50	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6425	\$ 860.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA ARCHIVO PLASTICO T/C
			6425	\$ 339.01	DISCOMELPA SA DE CV	REMOVEDOR DE POLVO Y CONVERTIDOR DE AUDIO Y VIDEO
			6425	\$ 450.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	TONER 35A NEGRO
			6425	\$ 420.00	SUPER AUTOS RENT A CAR SA DE CV	PAPEL 5% 50 CM CHARCOL
INOVA MOBILIARIO SA DE CV	12/10/2020	COMPRA DE MUEBLES	6427	\$ 19,483.36	INOVA MOBILIARIO SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO CAOBA NEGRO, CREDENZA, LIBRERO NEGRO, PUENTE NEGRO Y SILLA SECRETARIA BASICA NEGRO PARA PROYECTISTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	13/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR	6428	\$ 155.15	MEINARDO, SA DE CV	CUCHARA ECOLO Y PLATO MARBA
			6428	\$ 2,338.56	ELSA ARELLANO VALLES	CAMISAS OFICIALES TRIBUNAL
			6428	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
			6428	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
			6428	\$ 413.63	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6428	\$ 1,100.07	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA PREMIUM
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13/10/2020	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	\$ 13,447.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	15/10/2020	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	6432	\$ 28,910.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	COMPRA DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO, 2 GHIA FRONTIER SLIWINLITE, 2 MONITOR LED 21.5 Y 1 HP PENTIUM GOLD MODELO 15-DA 1095LA

Pagadas en b Sesión
 17/11/2020
 CC
 2019


 Ximena Maria Torres Ruiz

 DagoBERTO Marmolejo Gonzalez

XIMENA MARIA TORRES RUIZ	15/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR	6433	\$ 2,511.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE RL DE CV	PAPEL HIGIENICO Y MESAS
			6433	\$ 638.00	ELSA GUADALUPE MARTINEZ TORRES	SERVICIO DE REACTIVACION DE EXTENSION TELEFONICA DE EQUIPO CONMUTADOR
			6433	\$ 500.01	NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE RL DE CV	REN NEG TIT
			6433	\$ 336.43	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	21/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR	6434	\$ 5,000.00	COMPROBANTE DE DEPOSITO A LA CUENTA 0135113169 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	26/10/2020	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS	6436	\$ 629.00	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS
CIAPACOV	28/10/2020	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	6443	\$ 16,799.00	CIAPACOV	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO








TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

COMPRAS EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2020

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	04/11/2020	CAJA CHICA	6446	\$ 2,273.60	ALFONSO ANGEL MACIAS RIOS	CONSUMO ALIEMENTOS
			6446	\$ 131.33	MEINARDO SA DE CV	VASOS, SERVILLERETOS, CHAROLA Y CUCHARA
			6446	\$ 189.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BEBIDAS
			6446	\$ 2,456.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	2 MESAS
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	04/11/2020	RENTA DE EQUIPO CAONON IR ADV 4035 Y SAMSUNG CL-X MES OCTUBRE 2020	6447	\$ 2,334.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA DE EQUIPO CAONON IR ADV 4035 Y SAMSUNG CL-X MES OCTUBRE 2020
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	13/11/2020	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123144306	6450	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123144306
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	13/11/2020	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123152404	6451	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123152404
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	13/11/2020	CAJA CHICA	6453	\$ 18.00	MARIANA BAYARDO RUIZ	DESECHABLES
			6453	\$ 19.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	LLAVE RESIDENCIAL
			6453	\$ 138.34	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	COLOR GRANEL, LAVANDA GRANEL.
			6453	\$ 356.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICERO TWISTER Y BOLIG RED TOP
			6453	\$ 145.40	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TRES PEGAMENTOS BLANCOS
			6453	\$ 732.21	SARA SANDOVAL CARRILLO	CABLE PARA LUZ GW-RL3A-120
			6453	\$ 5.15	TUBERIAS Y SANITARIOS VENEGAS EN COLIMA SA DE CV	CODO MACHO ESPIGA RIEGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

				6453	\$	36.46	ALVA PAPELERIA SA DE CV	DISCO VERBATIM
				6453	\$	100.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	TIEMPO AIRE TELECEL
				6453	\$	215.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 100 HJS
				6453	\$	141.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSAS LISAS Y ESCOBA POPOTE JUMBO
				6453	\$	64.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	REGISTRADOR OFFICE DEPOT CARTA
				6453	\$	105.53	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	COLOR Y MANZA GRANEL
				6453	\$	600.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA
				6453	\$	699.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT C/A 500H
				6453	\$	350.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETURNABLE
				6453	\$	18.01	ALVA PAPELERIA SA DE CV	CLIP BARRILITO
				6453	\$	735.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	MEMORIA DDR3L 8 GB
				6453	\$	135.40	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	BEBIDAS
				6453	\$	87.00	MARIANA BAYARDO RUIZ	DESECHABLES
				6453	\$	73.50	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIEMENTOS
				6453	\$	215.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 100 HJS
				6453	\$	36.00	JOSE LUIS VALDEZ VELAZQUEZ	REPUESTO PARA CUTTER Y ESPATULA PLASTICA
				6453	\$	20.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ENCARGO METAL CART)/16
				6453	\$	13.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BEBIDAS
TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	23/11/2020	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS	6457	\$	629.00	TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS	
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	25/11/2020	CAJA CHICA	6458	\$	90.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BEBIDAS	

Roberta Viquez M-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

									CONSUMO ALIEMENTOS
				6458	\$ 1,000.00	MA. TERESA NAVA VALLE			TUBO LED 18W, CHUPON BASE, ABRAZADERA Y FOCO LED 8.5 W
				6458	\$ 221.33	MARIO AYALA RODRIGUEZ			
				6458	\$ 1,693.00	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA SA DE CV			CONSUMO ALIEMENTOS
				6458	\$ 600.00	GASOTEC SA DE CV			GASOLINA MAGNA
				6458	\$ 201.00	SUPER KIOSKO SA DE CV			BEBIDAS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	30/11/2020	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE 2020 LINEA 3123144306		6463	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE 2020 LINEA 3123144306





COMPRAS EN EL MES DICIEMBRE DEL 2020

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	02/12/2020	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE 2020 LINEA 3123152404	6466	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE 2020 LINEA 3123152404
DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	03/12/2020	COMPRA DE TONERS Y MEMORIA	6467	\$ 2,259.99	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	COMPRA 4 TONER PARA IMPRESORA HP CIAN/NEGRO/MAGNETO Y MEMORIA DDR3L 8GB
CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	11/12/2020	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	\$ 14,651.00	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	07/12/2020	RENTA DE IMPRESORAS	6468	\$ 2,863.98	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA EQUIPO CANON IR ADV 4035, SAMSUNG CL-X CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2020
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	11/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR	6469	\$ 1,718.95	NUEVA WWALT MART DE MEXICO S. DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6469	\$ 1,218.46	JECOR SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6469	\$ 500.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
			6469	\$ 68.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BEBIDAS
			6469	\$ 215.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	TOALLA INTERDOBLADA 100 HJS
			6469	\$ 175.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETURNABLE
			6469	\$ 326.80	NUEVA WWALT MART DE MEXICO S. DE RL DE CV	BEBIDAS
			6469	\$ 550.00	MIKY ALTA REPOSTERIA S. DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	11/12/2020	CAJA CHICA	6470	\$ 17.00	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	DUPLICADO DE LLAVE

Renta

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

			6470	\$ 3,263.00	DANIELA NAVA JIMENEZ	CONSUMO ALIMENTOS
			6470	\$ 336.28	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6470	\$ 284.28	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA
			6470	\$ 1,000.00	JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	GASOLINA MAGNA LTR
			6470	\$ 102.19	ALVA PAPELERIA SA DE CV	CINTA MAE, CLIPS BLANCOS, RESALTADOR SHARPIE Y LIBRETA NORMA
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	17/12/2020	CAJA CHICA	6474	\$ 64.00	NUEVA WWALT MART DE MEXICO S. DE RL DE CV	FILTRO CAFÉ
			6474	\$ 550.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	2 TONERS H87 PARA IMPRESORA HP
			6474	\$ 78.40	ALVA PAPELERIA SA DE CV	PEPEL CHINA BELUMOSA COLORES ORO Y PLATA
			6474	\$ 288.92	MELCOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSA LISAS, POWER GRANEL Y DETERGENTE BIODEGRADABLE
			6474	\$ 39.00	TUBERIAS Y SANITARIOS VENGAS EN COLIMA SA DE CV	TUBO SISTA SILICON
			6474	\$ 400.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA LTR
			6474	\$ 75.90	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	POST-IT MINIBANDERITAS TROP
			6474	\$ 1,460.43	TUBERIAS Y SANITARIOS VENGAS EN COLIMA SA DE CV	MEZCLADORA PARA FREGADOR, ADAPTADOR, VALVULA MANGUERA ALIMENTADORAP/F
			6474	\$ 426.00	HECTOR MANUEL CORTES CASTAÑEDA	CONSUMO ALIMENTOS
			6474	\$ 110.40	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	BEBIDAS
			6474	\$ 793.00	GAR PIZZA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS

Adara Herrera LL



Guadalupe

13



				6474	\$ 19.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	LLAVE RESIDENCIAL
				6474	\$ 138.34	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GRANEL Y CLORO
				6474	\$ 52.00	BENITO HERNANDEZ ROSAS	CONSUMO ALIMENTOS
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	20/12/2020	PAGO LINEA TELEFONICA 3123144306		6476	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO LINEA TELEFONICA 3123144306
TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	30/12/2020	INTERNET MES DE DICIEMBRE 2020		6477	\$ 629.00	TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	INTERNET MES DE DICIEMBRE 2020



