



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

**SESIÓN ORDINARIA
5 DE OCTUBRE DE 2020**

- - - - 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 CATANO 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*

Marguía Huerta
Roberta

B

Quayobus

Car

establecido en el artículo 22, punto 1, fracción V, en relación con el 46, punto 1, fracción I, ambos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, que tiene que ver con informar a este Comité que me honro en presidir, de las adquisiciones, contrataciones y pagos de servicios; así como el pago de arrendamientos muebles, en su caso, realizados por el Tribunal Electoral del Estado, en el tercer trimestre del año 2020, cuyo monto no excedió de 100 UMAS, es decir, no requirieron del procedimiento de licitación pública, ni haber contado con tres cotizaciones para su adjudicación. Pues bien, a manera de hacer más manejable la información para ustedes y no solamente replicar los datos contenidos en las tablas que se presentan, elaboré un informe de un par de cuartillas, en el cual se realiza una breve explicación de las adjudicaciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional así como las contrataciones o los pagos de servicios realizados, en los meses de julio a septiembre, el cual procedo a dar lectura en estos momentos –De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, 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 Actualización, 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 julio** un total de 21 pagos, entre los que se incluye el pago de los servicios de telefonía por cable, teléfono, mensajería, artículos desinfectantes, guantes, alcohol para cumplir con las normas sanitarias establecidas con motivo de la pandemia que actualmente vivimos y el alquiler de las fotocopadoras; en el **mes de agosto** 40 pagos, entre los que se incluye el servicio de reparación de equipos de aire acondicionado, el

pago del servicio de TELMEX, la renovación del seguro de uno de los vehículos oficiales, el alquiler de las fotocopiadoras del mes, el de energía eléctrica, internet, mensajería, la suscripción anual al Diario de Colima y: en el mes de septiembre un total de 43 pagos, entre los que se incluye el pago de los servicios de TELMEX de las dos líneas que usa este Tribunal, adeudados desde el año 2019, mensajería, y el pago de energía eléctrica e 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 21 cheques, siendo los siguientes: 6369, 6370, 6373, 6375, 6380, 6383, 6384, 6385, 6386, 6390, 6391, 6392, 6394, 6399, 6402, 6403, 6405, 6406, 6411, 6412 y 6414. Ahora bien, dentro del compilado anterior, es importante destacar que el 13 de agosto, se realizó una transferencia bancaria por la cantidad de \$9,473.00 (nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de servicio básico de energía eléctrica al inmueble que ocupa este Tribunal. Ahora, si bien es cierto la cantidad rebasa las 100 UMAS, también lo es que el pago de este servicio se encuentra amparado 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, actualizando con ello, el supuesto señalado. Con respecto a la expedición de los cheques 6370, 6383, 6394, 6399, 6405, 6406 y 6411, 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" 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 tercer trimestre"-

- - - Una vez concluida la lectura del informe, la presidenta del Comité continuo con el uso de la voz, expresando lo siguiente: "los datos contenidos en las tablas adjuntas contienen el desglose, por mes, de toda la información concerniente a las compras, contrataciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional en el tercer trimestre, como el nombre en favor de quien se expidió el cheque, la fecha de su expedición, el concepto de la compra, el número y la cantidad por la que se expidió el cheque, el proveedor y la descripción de lo que se adquirió. Les recuerdo que en los casos en donde se observa mi nombre en la expedición del cheque, se refiere a los gastos por comprobar, sin que se omita, claro está, la comprobación correspondiente de los gastos efectuados, así como el desglose de los proveedores con quien se contrató".

- - - - En esos momentos, la Presidenta del Comité circuló la información y 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". -----

- - - - A continuación, los integrantes del Comité verificaron los concentrados que contenían las compras realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre, así como los archivos contables y después de unos minutos los Vocales y los Asesores hicieron comentarios generales, en el sentido de avalar toda la información presentada y corroborar que ninguna compra realizada, rebasada el monto de las 100 UMAS, de acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones y en el caso de la transferencia por la cantidad de \$9,473.00 (nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de servicio básico de energía eléctrica, estuvieron conformes con la justificación leída en el informe respectivo -----

- - - - Acto seguido la Presidenta del Comité solicitó a la Primera Vocal tomara la votación correspondiente respecto a la aprobación, en su caso, del Informe presentado con el desglose de las compras realizadas, recabando la segunda de los mencionados 5 votos en favor.-----

- - - -Posterior a ello, la presidenta expresó: *"muchas gracias compañeros, con la votación anterior, se da por cumplido el artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y se declara aprobado por unanimidad el Informe por el que se notifican, las compras realizadas y los pagos de servicios efectuados por el Tribunal Electoral del Estado, que no excedieron de 100 Unidades de Medida y Actualización, en el tercer trimestre del año 2020 o, en su caso, aquellas en que se actualiza alguno de los supuestos de Ley como causas de excepción a la licitación pública. Ahora bien, para los efectos legales a que haya lugar, solicito a la Primer Vocal, una vez levantada el Acta correspondiente, recabe las firmas de los integrantes del*

Comité, agregando un tanto del Informe, como parte del Acta y las tablas con los concentrados de las compras, como APÉNDICE UNO.” - - - - -

- - - Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, cumpliendo con el **tercer punto** del día, la Presidenta del Comité, siendo las 11:10 horas con diez minutos 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 5 de octubre de 2020, celebrada por el Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.



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

INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
TERCER 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 julio un total de 21 pagos, entre los que se incluye el pago de los servicios de telefonía por cable, teléfono, mensajería, artículos desinfectantes, guantes, alcohol para cumplir con las normas sanitarias establecidas con motivo de la pandemia que actualmente vivimos y el alquiler de las fotocopiadoras; en el mes de agosto 40 pagos, entre los que se incluye el servicio de reparación de equipos de aire acondicionado, el pago del servicio de TELMEX, la renovación del seguro de uno de los vehículos oficiales, el alquiler de las fotocopiadoras del mes, el de energía eléctrica, internet, mensajería, la suscripción anual al Diario de Colima y: en el mes de septiembre un total de 43 pagos, entre los que se incluye el pago de los servicios de TELMEX de las dos líneas que usa este Tribunal, adeudados desde el año 2019, mensajería, y el pago de energía eléctrica e internet, cuyo monto individual no rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización, cumpliendo con el supuesto anteriormente citado.

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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

Para las adjudicaciones anteriores, se expidieron un total de 21 cheques, siendo los siguientes: 6369, 6370, 6373, 6375, 6380, 6383, 6384, 6385, 6386, 6390, 6391, 6392, 6394, 6399, 6402, 6403, 6405, 6406, 6411, 6412 y 6414.

Ahora bien, dentro del compilado anterior, es importante destacar que el 13 de agosto, se realizó una transferencia bancaria por la cantidad de \$9,473.00 (nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de servicio básico de energía eléctrica al inmueble que ocupa este Tribunal. Ahora, si bien es cierto la cantidad rebasa las 100 UMAS, también lo es que el pago de este servicio se encuentra amparado 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, actualizando con ello, el supuesto señalado.

Con respecto a la expedición de los cheques 6370, 6383, 6394, 6399, 6405, 6406 y 6411, 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", 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 tercer trimestre:



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

APÉNDICE UNO

COMPRAS EN EL MES JULIO DEL 2020

| NOMBRE | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE | CANTIDAD | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|------------|---|--------|------------|--|---|
| GERMAN OCEGUERA TORRES | 02/07/2020 | HOSPEDAJE WEB (1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020) | 6369 | \$1,740.00 | GERMAN OCEGUERA TORRES | HOSPEDAJE WEB (1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020) |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 06/07/2020 | GASTOS POR COMPROBAR | 6370 | \$410.00 | GUILLERMO CONCHAS NORIEGA | ACEITE Y FILTRO DE ACEITE |
| | | | 6370 | \$120.00 | GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S. R.L. DE C.V. | GASOLINA MAGNA LTR |
| | | | 6370 | \$480.00 | LEONARDO ALCARAZ SILVA | TAPETE COMPLETO SANITIZANTE |
| | | | 6370 | \$129.50 | MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR | BOLSAS LISAS 70X90 Y ESCOBA PALMA |
| | | | 6370 | \$200.00 | GASOPRIM S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA LTR |
| | | | 6370 | \$206.02 | NUEVA WALT MART DE MÉXICO S. DE RL. DE C.V. | GUANTES FARMACEUTICOS Y DESINFECTANTES . |
| | | | 6370 | \$272.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. | CIEL 20 LTS RETURNABLE |
| | | | 6370 | \$344.00 | NUEVA WALT MART DE MÉXICO S. DE RL. DE C.V. | DESINFECTANTE USO DOMESTICO |
| | | | 6370 | \$34.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | ENIMCADO TAMAÑO OFICIO |
| | | | 6370 | \$38.00 | JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA | HILO DESBROZADORA 2.7 MM |
| | | | 6370 | \$75.30 | MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR | LIMPIMEC LAVANDA GRANEL |
| | | | 6370 | \$100.00 | MARTHA SELENE BARRERA URZUA | SERVICIO DE REPARACION A IMPRESORA HP PRO |

Rebeca Huguio H.-

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------|------------|------|------------|---|--|
| | | | | | 6370 | \$200.00 | GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S. R.L. DE C.V. | GASOLINA MAGNA LTR |
| | | | | | 6370 | \$284.28 | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MENSAJERIA |
| | | | | | 6370 | \$315.00 | MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR | TOALLA INTERODBLADA SANITAS 100 |
| | | | | | 6370 | \$81.35 | ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V. | MICA PEGADA KYMA Y CINTA JANEL |
| | | | | | 6370 | \$699.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/500H |
| ROSA MARIA OREGEL VALENCIA | 13/07/2020 | SERVICIO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 6373 | \$2,300.00 | 6373 | \$2,300.00 | ROSA MARIA OREGEL VALENCIA | SERVICIO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 14/07/2020 | PAGO DE TELMEX LINEA 3144306 | 6375 | \$1,417.00 | 6375 | \$1,417.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE TELMEX LINEA 3144306 |
| TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 17/07/2020 | INTERNET NEGOCIO 50 MBPS | 6380 | \$629.00 | 6380 | \$629.00 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | INTERNET NEGOCIO 50 MBPS |

[Handwritten signature]

Roberta Virginia H.

[Handwritten signature]



COMPRAS EN EL MES AGOSTO DEL 2020

| NOMBRE | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE | CANTIDAD | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|------------|------------------------|--------|-----------|---|--|
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 04/08/2020 | GASTOS POR COMPROBAR ✓ | 6383 | \$120.00 | GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S. DE R.L. DE C.V. | GASOLINA MAGNA |
| | | | 6383 | \$ 699.00 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. | TELEFONO INALAMBRICO |
| | | | 6383 | \$ 200.00 | GASOTEC S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA |
| | | | 6383 | \$ 69.00 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. | AGUAS |
| | | | 6383 | \$ 63.00 | SUPER KIOSKO SA DE CV | BEBIDAS |
| | | | 6383 | \$ 525.16 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | LIBRETA NORMA COSIDA, LIBRO ESTRELLA Y SOBRES BOLSA FORTEC |
| | | | 6383 | \$ 95.00 | ESTACION VIRGEN S.A. DE C.V. | ACEITE MULTIGRADO |
| | | | 6383 | \$ 69.90 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | BEBIDAS |
| | | | 6383 | \$ 98.00 | SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV | ACEITE AKON PREMIUM |
| | | | 6383 | \$ 320.00 | MARTHA SELENE BARRERA URZUA | RECARGA DE TONER HP 85 |
| | | | 6383 | \$ 580.00 | JAIR QUIROZ BEDOLLA | AIRES ACONDICIONADOS |
| | | | 6383 | \$ 370.00 | HECTOR MORENO ALCARAZ | CARGADOR LAPTOP PW GB 20V |
| | | | 6383 | \$ 240.50 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | MARCHA PHANO, CINTA DCUTOS, TINTA Y GRAPAS |
| | | | 6383 | \$ 284.28 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERIA |
| | | | 6383 | \$ 284.40 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERIA |

Reforma

Recebo original de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|--------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| GERMAN OCEGUERA TORRES | 04/08/2020 | HOSPEDAJE WEWB PARA TRIBUNAL | 6384 | \$ 1,740.00 | GERMAN OCEGUERA TORRES | HOSPEDAJE WEWB PARA TRIBUNAL |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 07/08/2020 | SERVICIO DE TELECOMUNICACION TELMEX | 6385 | \$ 1,499.00 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | SERVICIO DE TELECOMUNICACION TELMEX 3123144306 |
| ROSA MARIA OREGEL VALENCIA | 10/08/2020 | SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS | 6386 | \$ 2,300.00 | ROSA MARIA OREGEL VALENCIA | SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CAONON IR ADV Y SAMSUNG CLX9201 DE JULIO 20202 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13/08/2020 | SERVICIO DE ENERGIA BASICA | PAGO TRANSFERENCIA | \$ 9,473.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE ENERGIA BASICA |
| EDITORIA DIARIO DE COLIMA SA DE CV | 19/08/2020 | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE COLIMA | 6390 | \$ 2,717.50 | EDITORIA DIARIO DE COLIMA SA DE CV | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE COLIMA 5 ENERO 2020 AL 4 ENERO 2021 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | 19/08/2020 | RENOVACION DE SEGURO VEHICULO OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2011 PLACAS FWA3577 | 6391 | \$ 4,535.41 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | RENOVACION DE SEGURO VEHICULO OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2011 PLACAS FWA3577 |
| TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 20/08/2020 | INTERNET NEGOCIO 50 MBPS | 6392 | \$ 629.00 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | INTERNET NEGOCIO 50 MBPS |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 24/08/2020 | GASTOS POR COMPROBAR | 6394 | \$ 590.80 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | QUITAGRAPAS Y TABLERO CORCHO |
| | | | 6394 | \$ 200.00 | GASOTEC S.A. DE C.V. | GASOLINA MAGNA |
| | | | 6394 | \$ 200.01 | REGINO BARGAS SERRANO | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| | | | 6394 | \$ 34.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ENMIGADO TAMAÑO OFICIO |
| | | | 6394 | \$ 920.00 | JAIME HERNANDEZ MORENO | ALIMENTOS |
| | | | 6394 | \$ 500.00 | SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV | GASOLINA MAGNA |
| | | | 6394 | \$ 1,568.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | CAJA DE PAPEL OFICIO Y CARTA |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 28/08/2020 | GASTOS POR COMPROBAR | 6399 | \$ 420.00 | DISCOMELPA SA DE CV | MICROFONO UNIDIRECCIONAL |
| | | | 6399 | \$ 336.43 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | SERVICIO MENSAJERIA |

Quintero

Rosita Hugueta H-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | LIMPIMEC LAVADA GRANEL Y BOLSAS LISAS |
| | | | | | | | | | CALCULADORA CELICA Y REGISTRADOR LEFROT |
| | | | | | | | | | RELOJ RS PARED/MESA |
| | | | | | | | | | MICROFONO UNIDIRECCIONAL |
| | | | | | | | | | MICROFONO UNIDIRECCIONAL CON CABEZA DE A |
| | | | | | | | | | PILAS DURACELL AA |
| | | | | | | | | | FOLIADOR MAE FOM |
| | | | | | | | | | CIEL 20 LTS RETURNABLE |
| | | | | | | | | | RESMA FACIA BOND CARTA |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Roberta Huguia

[Handwritten signature]

Handwritten signature at the top of the page.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

COMPRAS EN EL MES SEPTIEMBRE DEL 2020

| NOMBRE | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE | CANTIDAD | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------|------------|--|--------|------------|------------------------------------|--|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 01/09/2020 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELMEX LINEA 3123152404 | 6402 ✓ | \$5,996.00 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELMEX LINEA 3123152404 |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 01/09/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV ✓ | 6403 | \$ 642.00 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 07/09/2020 | GASTOS POR COMPROBAR ✓ | 6405 | \$ 412.88 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | MENSAJERIA |
| | | | 6405 | \$ 126.00 | SUPER KIOSKO SA DE CV | BEBIDAS |
| | | | 6405 | \$ 880.00 | ANA LUCIA MAGALLANES SILVA | CONSUMO ALIMENTOS |
| | | | 6405 | \$ 585.00 | BLANCA ISABEL RUVALCABA GUZMAN | CONSUMO ALIMENTOS |
| | | | 6405 | \$ 200.00 | SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV | GASOLINA MAGNA |
| | | | 6405 | \$ 500.00 | SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV | GASOLINA MAGNA |
| | | | 6405 | \$ 27.08 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | DISCOS VERBATIM Y SOBRES PARA CD |
| | | | 6405 | \$ 355.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ENCARGOLADO METAL CARTA Y OFFICIO |
| | | | 6405 | \$ 27.08 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | DISCOVER Y SOBRE PARA CD |
| | | | 6405 | \$ 37.89 | JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA | CLAVOS ESTANDAR Y PEGAMENTO BLANCO |
| | | | 6405 | \$ 306.00 | EMBOTELLADORA DE AGUA SA DE CV | AGUA CIEL 20 LTS |
| | | | 6405 | \$ 16.50 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | VASOS DESECHABLES DE PLASTICO |
| | | | 6405 | \$ 72.50 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | BEBIDAS |
| | | | 6405 | \$ 65.00 | SUPER KIOSKO SA DE CV | BEBIDAS |

Handwritten signature: Roberto Magaña H.

Handwritten initials: RB

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten initials: B.

Alberto

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|------|----------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | 6405 | \$ | 317.00 | MELCHOR ALBERTO CABRERAA AGUILAR | PAPEL HIGIENICO |
| | | | | 6405 | \$ | 93.00 | MELCHOR ALBERTO CABRERAA AGUILAR | TOALLAS INTERDOBLADAS |
| | | | | 6405 | \$ | 406.00 | MANUEL MAXIMILIANO RAMOS FLETES | LLANTAS USADAS R-14 Y MANO DE OBRA |
| | | | | 6405 | \$ | 877.44 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | HOJA FACIA BOND CARTA |
| | | | | 6405 | \$ | 301.60 | MA LUCIA RAMIREZ RAMOS | TINTA TRODAT MODELO 7011 |
| | | | | 6405 | \$ | 320.00 | MARTHA SELENE BARRERA URZUA | RECARGA DE TONER HP 85 A GEN |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 10/09/2020 | GASTOS POR COMPROBAR | 6406 | \$ | 35.00 | JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA | ACEITE TRUPER MOTOR 2 TIEMPOS | |
| | | | 6406 | \$ | 1,350.00 | DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ | TONERS NEGROS 85A Y 12A | |
| | | | 6406 | \$ | 284.40 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | SERVICIO DE MENSAJERIA | |
| | | | 6406 | \$ | 1,798.00 | COPPEL SA DE CV | DOS PEDESTALES P RECORD FS40 8PR | |
| | | | 6406 | \$ | 430.00 | MIGUEL LUCAS MARTINEZ | CONSUMO ALIMENTOS | |
| | | | 6406 | \$ | 52.50 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | NOTAS OD 35 D/C | |
| XIMENA MARIA TORRES RUIZ | 21/09/2020 | GASTOS POR COMPROBAR | 6411 | \$ | 1,460.01 | GERARDO ALFARO VILLASEÑOR | ROTMARTILLO 1/2 600WW VELOCIDAD | |
| | | | 6411 | \$ | 542.36 | ESTAFETA MEXICANA SA DE CV | SERVICIO MENSAJERIA | |
| | | | 6411 | \$ | 500.00 | GASOTEC SA DE CV | GASOLINA MAGNA | |
| | | | 6411 | \$ | 63.00 | SUPER KIOSKO SA DE CV | BEBIDAS | |
| | | | 6411 | \$ | 565.00 | MARTHA ALCANTAR ELIZONDO | CONSUMO ALIMENTOS | |
| | | | 6411 | \$ | 60.00 | MIGUEL ANGEL DE LA ROSA CUEVA | ESPEJO PARA CARRO | |
| | | | 6411 | \$ | 133.45 | MELCHOR ALBERTO CABRERAA AGUILAR | COLOR GRANEL, POWER GRANEL, CLEAN HANDS DOVE GRANEL | |

[Signature]

[Signature]

Alberto Higuera

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|---|
| | | | 6411 | \$ 170.00 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO | FITOKLOR POLVO 800 GRS |
| | | | 6411 | \$ 238.99 | ISAAC HERNANDEZ GARCIA | CAJA INTERDOBLADA SANITAS |
| | | | 6411 | \$ 144.87 | MELCHOR ALBERTO CABRERAA AGUILAR | LIMPIMECSEA FRSH Y CUBETA CUPLASA |
| | | | 6411 | \$ 37.50 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | DOS ENGARGO METAL CARTA |
| | | | 6411 | \$ 61.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | CUTTER Y REGISTRADOR |
| | | | 6411 | \$ 40.00 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ENGARGO METAL CARTA |
| TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/09/2020 | INTERNET NEGOCIO 50 MBPS | 6412 | \$ 629.00 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | INTERNET NEGOCIO 50 MBPS |
| ROSA MARIA OREGEL VALENCIA | 23/09/2020 | RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS | 6414 | \$ 2,300.00 | ROSA MARIA OREGEL VALENCIA | RENTA DE EQUIPO CANON IR ADV 4035 Y SAMUNSUNG CL MES DE AGOSTO 2020 |

Sanchez

Roberto Higuera A.

[Signature]

[Signature]

[Signature]