

## MINUTA DE VISITA

Siendo las 12:30 horas del día 19 de diciembre del año 2025, se constituyeron en las instalaciones del Tecnológico, en la Subdirección de Servicios Administrativo del edificio CAI, segundo piso, ubicada en Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 44.8, Ejido de San Juan y San Agustín, Jocotitlán Estado de México, la C.P. Martha María Gómez Hernández Subdirectora de Servicios Administrativos, quien se identifica con credencial de elector número IDMEX2743367989, adscrita al Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán; la proveedor C. Donaji Romero Zavala, quien se identifica con credencial de elector número IDMEX2419914431, y por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México se informa que no asiste representante según oficio No. 21802000020000L/2328/2025 de fecha 18 de diciembre de 2025, con la finalidad de efectuar la visita conforme a los previsto en el numeral 19 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 23 de septiembre de 2015; se les informa que este acto será fotografiado o videoregistrado, dichos archivos serán integrados al expediente.

## ANTECEDENTES

La presente visita se llevará a cabo en la fecha y horario que han quedado mencionados al inicio de la presente, conforme al oficio No. 228C1701000103L/1285/2025 de fecha 17 de diciembre de 2025, emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual se le comunica a la proveedor C. Donaji Romero Zavala, que se le adjudica la partida presupuestal 2531 "Medicinas y productos farmacéuticos", y la fecha de firma del contrato del procedimiento número AD-068-2025.

Mediante oficio No. 228C1701000100L/1021/2025 de fecha 17 de diciembre de 2025, la C.P. Martha María Gómez Hernández, Subdirectora de Servicios Administrativos, solicitó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la presencia de un representante para testificar el desahogo de la presente visita.

Con oficio No. 21802000020000L/2328/2025 de fecha 18 de diciembre de 2025, la Lic. Eleanne Sánchez Pérez, Directora de Auditorias y Control de Programas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México informa que no asiste representante para participar en el presente acto, con base a lo anterior se procede a hacer constar los siguientes:

## HECHOS

Al inicio del acto la C.P. Martha María Gómez Hernández, Subdirectora de Servicios Administrativos, con carácter antes referido y responsable del mismo, solicito a los asistentes se registren en el formato que al efecto se elaboró, asentando sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan.

Enseguida la C.P. Martha María Gómez Hernández, Subdirectora de Servicios Administrativos, menciono a los asistentes que el presente acto tiene como propósito la Firma del Contrato CPASE-068-2025, por un monto de \$35,753.62 (Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.) I.V.A. incluido referente a la adquisición de "Medicinas y productos farmacéuticos", partida presupuestal 2531.

Acto seguido se procedió a desahogar los puntos motivo del acto en los siguientes términos:

Se realiza la Firma del Contrato CPASE-068-2025 referente a la adquisición de "Medicinas y productos farmacéuticos", partida presupuestal 2531.



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán  
Dirección General  
Subdirección de Servicios Administrativos

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 23 de septiembre de 2015, la C.P. Martha María Gómez Hernández, Subdirectora de Servicios Administrativos, le informa a la proveedor C. Donaji Romero Zavala, sobre el derecho que tiene de presentar queja o denuncia ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México respecto del incumplimiento de obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo que tuvieron contacto con los mismos.

El acto motivo de la presente minuta se concluyó a las 13:00 horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE  
JOCOTITLÁN**



C.P. MARTHA MARÍA GÓMEZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA**



C. DONAJI ROMERO ZAVALA  
(PROVEEDOR)

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

SIN REPRESENTANTE

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán  
Dirección General  
Subdirección de Servicios Administrativos

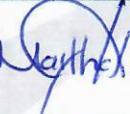
## REGISTRO DE ASISTENCIA A LA FIRMA DE CONTRATO

DEPENDENCIA: TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LUGAR Y FECHA: JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO A 19 DE DICIEMBRE DE 2025

## UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C.P. Martha María Gómez Hernández	Subdirectora de Servicios Administrativos	

## PERSONA FISICA O JURIDICO COLECTIVA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Donaji Romero Zavala	Propietario (proveedor) C. Donaji Romero Zavala	

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
	SIN REPRESENTANTE	

## UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. MARTHA MARÍA GÓMEZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS