

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

4 INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2020

COORDINACION ADMINISTRATIVA

OCTUBRE 2020

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
01/10/2020	553	32201	RENTA DEL EDIFICIO MES DE OCTUBRE DEL 2020	\$ 20,300.00	CAMPERO ARRENDAMIENTOS S. C.	SERVICIO
05/10/2020	B0082	21101	EMPAQUADO DE LIBRO DE QUEJAS VISITADURIA A (QUEJAS)	\$ 300.02	OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA	SERVICIO
05/10/2020	AAA13FCE	34101	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL MES DE JUNIO 2020	\$ 11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
06/10/2020	10071	21601	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CLORO, JABON, BOLSA DE BASURA, GEL, ETC)	\$ 1,917.48	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
06/10/2020	10072	2106	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PRESIDENCIA SEGUN ACUERDO DE CONSEJO	\$ 1,956.00	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
08/10/2020	MRY38919866	26101	PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA PRESIDENCIA SEGUN ACUERDO DE CONSEJO	\$ 5,000.00	OXXO EXPRESS SA. DE C.V.	BIEN
16/09/2020	E8D0B88D	31401	PAGO DE TRES LINEAS DE TELEFONOS FIJAS	\$ 504.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	SERVICIO
29/09/2020	JC1825532	31501	PAGO CELULAR DE PRESIDENCIA	\$ 818.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
13/10/2020	N15255	38301	PAGO DE ALIMENTOS DE REUNION DE CONSEJO	\$ 2,658.00	LOS NARANJOS CAMPRESTRE S.A. DE C.V.	SERVICIO
14/10/2020	155305BC	35501	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECOSPORT BANDA, TERN Y EMPAQU	\$ 1,527.72	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	SERVICIO
14/10/2020	AAA18A86	35201	REPARACION DE SILAS DE COMEDOR DE SALA	\$ 4,872.00	FABIAN LOPEZ MUNGUIA	SERVICIO
15/10/2020	A577500	21101	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS USO GENERAL	\$ 1,033.48	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	BIEN
16/10/2020	20165	31701	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARA DE VIDEO	\$ 638.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
17/10/2020	9817	22106	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAETERIA, PILONCILLO, CAFE Y GALLETAS)	\$ 1,556.72	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
17/10/2020	9818	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA USO GENERAL	\$ 956.00	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
21/10/2020	C38146	21101	COMPRA DE UNA CALA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO USO GENERAL	\$ 847.76	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ S.A. DE C.V.	BIEN
9/10/2020	6F31D3D8	31401	PAGO DE UNA LINEA DE TELEFONO FIJO	\$ 549.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	SERVICIO
20/10/2020	A85495E	35501	MATTO DE VEHICULO TSURU	\$ 5,454.32	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	SERVICIO
14/10/2020	JC2737178	31501	PAGO DE CELULAR DE VISITADURIA	\$ 628.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
26/10/2020	INV48705261	38301	PLATAFORMA DE ZOOM CON CAPACIDAD DE MAS DE 100 PARTICIPANTES	\$ 1,244.50	ZOOM VIDEO COMUNICATION INC	SERVICIO
16/10/2020	CA1DF190	31401	PAGO DE TRES LINEAS DE TELEFONOS FIJAS	\$ 1,876.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	SERVICIO

Alma Verónica H.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

4 INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2020

COORDINACION ADMINISTRATIVA

NOVIEMBRE 2020

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
03/11/2020	AAA11416	35201	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEIS SILLA DE MADERA	\$ 4,872.00	FABIAN LOPEZ MUNGUJA	SERVICIO
03/11/2020	AAA17FD0	35201	PAGO DE MANTO DE MESA DE MADERA	\$ 3,944.00	FABIAN LOPEZ MUNGUJA	SERVICIO
05/11/2020	MRY38933243	26101	VALES DE GASOLINA USO PROFESIONALES OFICIALES	\$ 7,500.00	OXOX EXPRESS SA. DE C.V.	BIEN
04/11/2020	AAA1A3C3	34101	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$ 11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
04/11/2020	558	32201	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EDIFICIO	\$ 20,300.00	CAMPERO ARRENDAMIENTOS S. C.	SERVICIO
06/11/2020	10613	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS	\$ 1,455.80	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
06/11/2020	10165	22106	MATERIAL DE CAFETERIA EN USO DE OFICINAS CAFE. AZUACAR. T	\$ 300.00	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
06/11/2020	10164	22106	MATERIAL DE CAFETERIA EN USO DE OFICINAS CAFE. AZUACAR. T	\$ 468.00	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
11/11/2020	A78385	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,240.00	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	BIEN
10/11/2020	7815F5BE	35501	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECOSPORT	\$ 6,108.56	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	SERVICIO
10/11/2020	FD19847378	31101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	\$ 7,212.00	GFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO
14/11/2020	JC4234400	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$ 482.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
39/10/2020	JC03324783	26101	CELULAR DE PRESIDENCIA	\$ 818.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
20/11/2020	MRY38940283	31501	VALES PARA PRESIDENCIA	\$ 5,000.00	OXOX EXPRESS SA. DE C.V.	BIEN
18/11/2020	N15566	38301	ALIMENTOS DE REUNION MENSUAL DE CONSEJO	\$ 2,927.00	LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.	SERVICIO
20/11/2020	C38844	21101	COMPRA DE UNA CALA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO U	\$ 846.34	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ S.A. DE C.V.	BIEN
23/11/2020	COL022	34401	CURSO DE ACTUALIZACION FISCAL DE REFORMAS FISCAL 2021	\$ 1,210.00	HHH CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO S.A. DE C.V.	SERVICIO
26/11/2020	78D83E0B	51501	COMPRA DE CUATRO ANAQUELES DE OFICINA PARA ARCHIVO	\$ 3,264.24	GUILLELMO IGNACIO SILVA AMEZCUA	BIEN
26/11/2020	20190	31701	PAGO DE SERVICIO DE PARA EXTRAER INFORMACION SOLICITADA	\$ 290.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
26/11/2020	20189	21201	COMPRA DE DOS TONERS PARA VISITADURIA Y SECRETARIA	\$ 580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
27/11/2020	7466	35501	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMIONETA ECOSPORT	\$ 5,360.02	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	BIEN
06/11/2020	9956EA63	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123122994	\$ 549.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	SERVICIO

Alma Veronica N.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4 INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2020

COORDINACION ADMINISTRATIVA

DICIEMBRE 2020

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTOS	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
01/12/2020	AAA13506	34101	PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 11,600.00	CINTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
01/12/2020	563	32201	RENTA DEL EDIFICIO MES DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 20,300.00	CAMPERO ARRENDAMIENTOS S. C.	SERVICIO
16/12/2020	27FE1B24	31401	PAGO DE TRES LINEAS DE TELEFONO FIJO	\$ 2,056.00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A B DE C.V.	SERVICIO
03/12/2020	10247	21601	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE ASEO	\$ 2,752.68	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
03/12/2020	10248	22106	COMPRA DE MATERIAL DE CAJETERIA DE USO GENERAL	\$ 1,591.00	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
07/12/2020	01SAT00368	38301	PAGO DE ELABORACION DE MEDALLA ELENOR ROUSVELT, DIA INTERNACIONAL DE LOS DE	\$ 2,610.00	PATRICIA NANDO QUINTAL	BIEN
10/12/2020	N15758	38301	REUNION DE CONSEJO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	\$ 2,839.00	LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.	SERVICIO
09/12/2020	MM15368	38301	ELABORACION DE LONA PARA ENTREGA DE PREMIO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$ 1,829.67	GEORGINA ADAMARIS VAZQUEZ PELAYO	SERVICIO
10/12/2020	AD129471	3381.26	MANUTENIMIENTO DE VERSA PLACAS FTB80	\$ 3,459.73	AUTOMOTRIZ RANICAGUA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
10/12/2020	4048	38301	MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTOS DE EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HU	\$ 754.00	ARTURO VERDUZCO MORENO	SERVICIO
14/12/2020	AD1295500	35501	MANUTENIMIENTO DE VERSA PLACAS	\$ 6,057.55	AUTOMOTRIZ RANICAGUA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
17/12/2020	MS166132	31301	PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEGOLLADO 79 COLONIA CENTRO ENERO A NOV	\$ 22,092.34	COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ	SERVICIO
15/12/2020	20208	35301	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE MAQUINA DE ISABEL SANDOVAL SANDOVAL	\$ 522.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
15/12/2020	20208	21201	COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO TONERS Y VARIOS	\$ 2,192.40	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
14/12/2020	MRT38965138	26101	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL E	\$ 8,000.00	OXO EXPRESS SA. DE C.V.	SERVICIO
24/12/2020	FA00699454569	34501	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO PLACAS FTE809A VISITADURIA VERSA GRIS	\$ 6,514.54	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	BIEN
16/12/2020	B00430	21101	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA TINTAS, SELLOS, ETC.	\$ 491.60	OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA	BIEN
17/12/2020	G6391	32301	RENTA COPADORA MES DE FEBRERO 2020	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
17/12/2020	G6392	32301	RENTA DEL MES DE MAYO 2020	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
17/12/2020	G6393	32301	RENTA DEL MES DE JUNIO 2020	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
17/12/2020	G6394	32301	RENTA COPADORA MES DE JULIO 2020	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
17/12/2020	G6395	32301	RENTA DEL MES DE AGOSTO COPADORA	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
17/12/2020	G6396	32301	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
25/12/2020	FA0802307787	34501	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO VERSA COLOR BLANCO PLACAS FTE810A)	\$ 6,514.54	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	SERVICIO
18/12/2020	AAA165CA	38301	PAGO DE CENA DE NAVIDAD PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	\$ 8,000.00	MARTIN ESCAMILLA TORRES	SERVICIO
17/12/2020	A48996	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA USO GENERAL	\$ 1,886.25	OFITEC TECNOLOGIA DE S.A. DE C.V.	BIEN
31/12/2020	6A63CB79	31701	PAGO DE INTERNET DE MEGACABLE	\$ 679.00	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO
21/12/2020	6A63CB73	31701	PAGO DE INTERNET DE MEGACABLE	\$ 679.00	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO
18/12/2020	EB089E4	38301	POSTRES DE CENA NAVIDAD PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL E	\$ 1,275.00	CLAUDIA YADIRA GUTIERREZ LOPEZ	SERVICIO
18/12/2020	496A8AEB	38301	RENTA DE MUEBLE PARA CENA DE NAVIDAD 2020 PERSONAL DE LA COMISION DE DERECH	\$ 1,113.01	LUIS RICARDO FERNANDEZ RAMIREZ	SERVICIO
17/12/2020	G6397	38301	PAGO DE RENTA DE COPADORA DEL MES OCTUBRE 2020	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
16/12/2020	ORA989D4164	21101	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA (USO GENERAL)	\$ 1,034.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	BIEN
14/12/2020	CREA981503	21101	COMPRA DE UN TABLETERO Y PINTARRON VISITADURIA	\$ 1,187.92	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO
14/12/2020	JOS729784	31501	COMPRA DE UN TABLETERO Y PINTARRON VISITADURIA	\$ 573.00	RADIO MOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	SERVICIO
16/12/2020	44208829	31401	CELULAR DE EMERGENCIAS 312155333	\$ 2,569.00	MARTHA LETICIA CARRILLO PRECIADO	SERVICIO
24/12/2020	AAA14DAF	21601	CUATRO LINEAS FIJAS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 992.96	VICTORIA OROZCO RANGEL	SERVICIO
23/12/2020	10310	21601	ELABORACION DE PRESENTES PARA CONSEJEROS 2020)	\$ 1,392.00	CARLOS GUSTAVO TRILLO FIGUEROA	SERVICIO
28/12/2020	136	35901	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,480.00	CARLOS GUSTAVO TRILLO FIGUEROA	SERVICIO
28/12/2020	135	35901	FUMIGACION DE OFICINAS CON DESINFECTACION POR COVID)	\$ 580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
29/12/2020	20223	35301	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR CUATRO HORAS POR VAGACIONES DE MAURICIO	\$ 1,740.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
29/12/2020	20224	21201	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA EJECUTIVA Y VISITADURIA	\$ 1,740.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
30/12/2020	G6416	32301	COMPRA DE TONERS Y ARTICULOS VARIOS	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	BIEN
30/12/2020	10328	21601	RENTA DE COPADORA 2020 NOVIEMBRE	\$ 2,403.52	VICTORIA OROZCO RANGEL	BIEN
30/12/2020	G6349	32301	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA COVID	\$ 1,740.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
30/12/2020	5925	35301	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA COPADORA	\$ 1,346.60	CECILIO PIMENTEL OROZCO	BIEN
30/12/2020	MS341	31301	COMPRA DE CUBRE BOCAS PARA PERSONAL DE LA COMISION Y PERSONAL QUE ACUDE A SOLICITAR SERVICIOS	\$ 5,018.68	COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ	SERVICIO

[Handwritten signature]

Alma Verónica M.

[Handwritten signature]