

**INFORME DE COMPRAS SERVICIOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 21 FRACION I DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA SE REMITE INFORME DE SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Arrendamiento de edificios		
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DEL MES DE FEBRERO 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DEL MES DE MARZO 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE ABRIL DEL 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE EDIFICIO DEL MES DE JULIO 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE FACTURA DE LA RENTA DEL EDIFICIO MES DE AGOSTO 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DE EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$19,140.00
CAMPERO ARRENDAMIENTOS S.C.	PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$19,140.00
	<b>anual</b>	<b>\$229,680.00</b>

  

Energía eléctrica		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 79 , ENERO 2019	\$6,274.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(PAGO DE LUZ DE EDIFICIO SANTOS DEGOLLADO 79) MARZO 2019	\$6,194.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 79 COLONIA CENTRO) MAYO 2019	\$6,787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 79 COLONIA CENTRO) JULIO 2019	\$7,174.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 79 COLONIA CENTRO) SEPTIEMBRE 2019	\$8,050.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 79 COLONIA CENTRO) NOVIEMBRE 2019	\$7,173.00
	<b>anual</b>	<b>\$41,652.00</b>

  

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración		
JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	PAGO DE RENTA DEL COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	\$1,915.86
JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	PAGO DE RENTA DE COPIADORA EL MES DE FEBRERO 2019	\$1,916.02
JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE MARZO 2019	\$1,779.21
JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	RENTA DEL COPIADORA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	\$1,699.63
JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	PAGO DE RENTA DEL COPIADOR DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$2,372.20
JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	RENTA DEL COPIADORA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	\$1,754.38
GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	PAGO DE COPIADOR DEL MES DE JULIO 2019	\$2,518.82
GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	PAGO DE FACTURA DE LA RENTA DEL COPIADOR MES DE AGOSTO 2019	\$1,740.00
GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	PAGO DE RENTA DEL COPIADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$2,334.38
GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$2,334.38
GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	PAGO DE RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$1,740.00
	<b>anual</b>	<b>\$22,104.88</b>

  

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información		
HECTOR EDUARDO CAMBEROS AREVALO	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINAS ADAPTACION DE LA NUEVA VERSION Y DESCUENTOS DE IPECOL	\$2,320.00
GILBERTO GUILLERMO RIVERA DIAZ	(PAGO DE HONORARIOS JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 115/2018)	\$23,200.00
JESICA ROCIO GOMEZ ROSAS	(PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO FIRMADO DE FECHA 30 DE AGOSTO 2019)	\$5,800.00
JESICA ROCIO GOMEZ ROSAS	(PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO FIRMADO DE FECHA 30 DE AGOSTO 2019)	\$11,600.00
	<b>anual</b>	<b>\$42,920.00</b>

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información		
GILBERTO GUILLERMO RIVERA DIAZ	ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE JUICIO LABORAL 253/2014 NOEMI VAZQUEZ TORRES	\$30,676.63
NESTOR ALFONSO CAMORLINGA ALVARADO	PAGO DE HONORARIOS POR JUICIO LABORAR DE EXPEDIENTE DE EXTRABAJADOR MANUEL ALEXANDER BARRETO MENDOZA	\$11,600.00
JESICA ROCIO GOMEZ ROSAS	RECIBO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUICIOS LABORALES DE MANUEL AJEJANDRO	\$11,600.00
JESICA ROCIO GOMEZ ROSAS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO A FIRMADO DE FECHA 30 DE AGOSTO 2019)	\$5,800.00
JESICA ROCIO GOMEZ ROSAS	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONTRATO FIRMADO 30 DE AGOSTO 2019)	\$11,600.00
	<b>anual</b>	<b>\$71,276.63</b>
SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	(PAGO DE GUIAS DE ESTAFETA 31 GUIAS NACIONALES JUNIO 2019)	\$8,360.44
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMPRAS DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA DE VISITADURIA, SECRETARIA EJECUTIVA Y OTROS NOVIEMBRE 2019	\$8,071.60
	<b>anual</b>	<b>\$16,432.04</b>
Arrendamiento de edificios		
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 ENERO 2019	\$936.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA ENERO 2019	\$428.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 FEBRERO 2019	\$984.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA FEBRERO 2019	\$424.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 MARZO 2019	\$972.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA MARZO 2019	\$429.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 ABRIL 2019	\$979.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA ABRIL 2019	\$422.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 MAYO 2019	\$1,132.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA MAYO 2019	\$422.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 JUNIO 2019	\$932.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA JUNIO 2019	\$425.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 JULIO 2019	\$932.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA JULIO 2019	\$427.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 AGOSTO 2019	\$942.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA AGOSTO 2019	\$423.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 SEPTIEMBRE 2019	\$943.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA SEPTIEMBRE 2019	\$499.49
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 OCTUBRE 2019	\$931.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA OCTUBRE 2019	\$622.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 NOVIEMBRE 2019	\$932.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA NOVIEMBRE 2019	\$997.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA SABINO HERMILO FLORES ARIAS 3131020651 DICIEMBRE 2019	\$818.00
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	(PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA DICIEMBRE 2019	\$672.24
	<b>anual</b>	<b>\$17,623.73</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. Sabino Flores Arias' and 'C. Virginia Mendoza Guizar'.*

SECRETARIO TECNICO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MTRO SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA