

## 4to. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2022

COORDINACION ADMINISTRATIVA

OCTUBRE 2022

| FECHA DE FACTURA | FACTURA      | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO   | IMPORTE              | PROVEEDOR  | BIEN/SERVICIO |
|------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------|
| 03/10/2022       | GCA196       | 216101               | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA                     | \$ 9,500.00          | GAS CONFIA, S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 10/10/2022       | A11792       | 38301                | IMPRESION DE 200 CARTELES DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 2022   | \$ 2,088.00          | IMPRESIONES DIGITALES BALTAZAR S DE R.L. DE C.V  | SERVICIO      |
| 10/10/2022       | 89BDB        | 33101                | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2022  | \$ 11,600.00         | CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO   | SERVICIO      |
| 10/10/2022       | 48           | 32201                | RENTA DE EDIFICIO  | \$ 21,460.00         | ANDRES DE JESUS GARCIA GONZALEZ  | SERVICIO      |
| 10/10/2022       | 73B03        | 31501                | PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA   | \$ 613.00            | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 10/10/2022       | 2EB49        | 31501                | PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA   | \$ 600.00            | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 12/10/2022       | 6662         | 35501                | MANTTO DE VEHICULO ECOSPORT  | \$ 9,599.00          | ARNOLDO HERRERA VIRGEN   | BIEN          |
| 13/10/2022       | XT475939     | 21401                | MATERIALES PARA EL AREA DE INFORMATICA Y EQUIPO DE COMPUTO   | \$ 3,407.00          | PC ONLINE S.A. DE C.V.   | BIEN          |
| 17/10/2022       | C6F5F        | 31501                | PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA   | \$ 812.00            | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 17/10/2022       | F196264      | 31701                | PAGO DE INTERNETE MEGACABLE  | \$ 720.00            | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 18/10/2022       | 22264        | 31701                | PAGO DE HOSPEDAJE DE SISTEMA DE DECLARACIONES  | \$ 580.00            | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS  | BIEN          |
| 18/10/2022       | 22265        | 31701                | PAGO DE HOSPEDAJE MES DE NOVIEMBRE 2022  | \$ 580.00            | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS  | BIEN          |
| 18/10/2022       | 22964        | 38301                | REUNION DE CONSEJO DEL MES DE OCTUBRE 2022   | \$ 3,951.00          | LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.  | SERVICIO      |
| 18/10/2022       | F3447        | 29901                | COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS SECRETARIALES  | \$ 261.00            | INDUSTRIAS MIRANDA, S.A. DE C.V.   | BIEN          |
| 20/10/2022       | GCC334       | 26101                | COMPRA DE VALES DE GASOLINA SECRETARIA EJECUTIVA ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2022 | \$ 3,500.00          | GAS CONFIA, S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 20/10/2022       | FE30         | 39201                | PAGO ANUAL DE LA FEDERACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS CUOTA DEL 2022                                  | \$ 15,000.00         | FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS   | BIEN          |
| 20/10/2022       | CREA10918030 | 21101                | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO GENERAL   | \$ 4,321.87          | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  | BIEN          |
| 20/10/2022       | MS227928     | 31301                | PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO  | \$ 5,415.15          | COMISION INTERMUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | BIEN          |
| 21/10/2022       | 3192         | 56401                | SE INSTALA EL AIRE ACONDICIONADO EN PRIVADO. GP OMAR AUGUSTO NOVELA RUIZ, Folio Pago: 2                                | \$ 16,328.01         | OMAR AUGUSTO NOVELA RUIZ   | BIEN          |
| 24/10/2022       | A118889      | 38301                | IMPRESION DE 200 CARTELES DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 2022   | \$ 2,320.00          | IMPRESIONES DIGITALES BALTAZAR S DE R.L. DE C.V  | SERVICIO      |
| 25/10/2022       | G7970        | 32301                | PAGO DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE 2022  | \$ 3,894.00          | GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA  | SERVICIO      |
| 26/10/2022       | 49C2         | 31401                | PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO   | \$ 2,447.00          | TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
|                  |              |                      | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 118,640.78</b> |  |               |

ELABORO

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. ROBERTO RAMIREZ  
PRESIDENTE

CK

*Cherry Vazquez*

*toz*

## 4to. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2022

## COORDINACION ADMINISTRATIVA

NOVIEMBRE 2022

| FECHA DE FACTURA | FACTURA       | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO   | IMPORTE         | PROVEEDOR                                    | BIEN/SERVICIO |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------------|--|---------------|
| 03/11/2022       | GCA 242       | 23401                | VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA   | \$ 10,500.00    | GAS CONFIA, S.A. DE C.V.                     | SERVICIO      |
| 04/11/2022       | 54            | 32201                | PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022   | \$ 21,460.00    | ANDRES DE JESUS GARCIA GONZALEZ              | SERVICIO      |
| 04/11/2022       | 55615         | 21201                | PAPEL OPALINA PARA SECRETARIA EJECUTIVA  | \$ 327.84       | PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V. | BIEN          |
| 04/11/2022       | 662           | 21601                | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CLORO, PINOL, HIGIENICO, RAID, PAÑUELOS, ETC   | \$ 3,271.25     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ              | BIEN          |
| 04/11/2022       | 663           | 22106                | MATERIAL CAFETERIA   | \$ 2,506.00     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ              | BIEN          |
| 04/11/2022       | CREA 10938642 | 21201                | MATERIAL DE OFICINA USO GENERAL  | \$ 2,696.97     | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.          | BIEN          |
| 04/11/2022       | CREA 10953934 | 21201                | MATERIAL DE OFICINA  | \$ 2,456.88     | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.          | BIEN          |
| 07/11/2022       | 35BFB         | 33101                | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  | \$ 11,600.00    | CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO             | SERVICIO      |
| 10/11/2022       | FF002240      | 35501                | COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO DE VERSA COLOR GRIS   | \$ 7,719.99     | ROBERTO URSUA QUIROZ S.A. DE C.V.            | BIEN          |
| 14/11/2022       | C3410         | 38301                | ELABORACION DE UNA BANDERA CON EL LOGOTIPO DE LA COMISION PARA PRESIDENCIA   | \$ 3,420.00     | MARIA CONCEPCION GOSH MAASBERG               | SERVICIO      |
| 16/11/2022       | FD26507630    | 31101                | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO   | \$ 14,497.00    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS       | SERVICIO      |
| 18/11/2022       | 22306         | 21201                | PAGO DE CUATRO TONERS DE SECRETARIA EJECUTIVA  | \$ 2,552.00     | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS                      | SERVICIO      |
| 18/11/2022       | 22305         | 21201                | COMPRA DE CUATRO TONERS GENERICOS  | \$ 1,345.60     | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS                      | SERVICIO      |
| 18/11/2022       | SWAT612       | 38301                | ELABORACION DE DOS MEDALLAS PARA ENTREGA DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2022 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE                                       | \$ 5,220.00     | PATRICIA NANDO QUINTAL                       | SERVICIO      |
| 22/11/2022       | F199248       | 31701                | PAGO DE INTERNET DE MEGACABLE  | \$ 720.00       | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.             | SERVICIO      |
| 22/11/2022       | F8E5          | 31501                | PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA   | \$ 612.00       | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.               | SERVICIO      |
| 22/11/2022       | 53537         | 31401                | PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO   | \$ 2,400.00     | TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE C.V.         | SERVICIO      |
| 24/11/2022       | GCC428        | 23401                | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2022  | \$ 2,000.00     | GAS CONFIA, S.A. DE C.V.                     | SERVICIO      |
| 24/11/2022       | N23506        | 38301                | PAGO DE REUNION DE CONSEJO REUNION DE OCTUBRE 2022   | \$ 2,994.00     | LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.          | SERVICIO      |
| 24/11/2022       | C56068        | 21101                | COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS  | \$ 2,837.59     | PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V. | BIEN          |
| 24/11/2022       | CREA923375    | 21101                | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO GENERAL   | \$ 2,032.02     | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.          | BIEN          |
| 24/11/2022       | CREA10979448  | 51501                | SE PAGA LA IMPRESORA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3  | \$ 9,199.00     | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.          | BIEN          |
| 25/11/2022       | 471           | 33301                | AVALUO COMERCIAL DE INMUEBLE ANICETO CASTELLANOS 410-A   | \$ 3,480.00     | RAMON FERNANDO OLMEDO BUEN ROSTRO            | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | CDHCOL01      | 33301                | DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ANICETO CASTELLANOS 410-A  | \$ 6,068.87     | EVANGELINA BAÑUELOS RODRIGUEZ                | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | 721           | 38301                | COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA  | \$ 420.00       | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ              | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | 720           | 22106                | COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA CAFE, AZUCAR, TE, PILONCILLO, CANELA   | \$ 2,444.00     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ              | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | 719           | 21601                | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, CLORO, PINOL, PAPEL HIGIENICO, ETC.  | \$ 2,686.56     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ              | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | IPP13242      | 38501                | PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO DE DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PINACOTECA DE LA UDC   | \$ 6,000.00     | UNIVERSIDAD DE COLIMA                        | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | 18593838      | 34501                | PAGO DE SEGURO DE VEHICULO VERSA COLOR BLANCO PLACAS FTEB10A   | \$ 7,780.29     | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB                | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | 501331460     | 34501                | SEGURO DE VEHICULO VERSA COLOR GRIS PLACAS FTEB09A   | \$ 7,780.29     | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB                | SERVICIO      |
| 29/11/2022       | G8012         | 32301                | PAGO DE RENTA COPIADORA  | \$ 3,944.00     | GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA              | SERVICIO      |
| 29/11/2022       |               |                      | SE REALIZA LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PAGO DE ANTICIPO POR FIRMA DE ESCRITURAS DE EL INMUEBLE. GP ANA MARCELA GONZALEZ DIAZ, Folio Pago: 4 | \$ 2,000,000.00 | ANA MARCELA GONZALEZ DIAZ                    | BIEN          |
| 29/11/2022       |               |                      | PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE INMUEBLE ANICETO CASTELLANOS 410-A RESTAN (1,800,000.00). GP JORGE GONZALEZ DIAZ, Folio Pago: 5                   | \$ 2,000,000.00 | JORGE GONZALEZ DIAZ                          | BIEN          |
| 30/11/2022       | 22320         | 21201                | PAGO DE DOS TONERS 85  | \$ 626.40       | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS                      | SERVICIO      |
| 30/11/2022       | B2BG          | 38301                | PAGO DE ELABORACION DE PODIUM DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS   | \$ 5,800.00     | CAMILO ROGELIO GARCIA ALVAREZ                | SERVICIO      |
|                  |               |                      |  | \$ 4,159,398.55 |  |               |

ELABORO

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. ROBERTO RAMIREZ  
PRESIDENTE

4to. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2022

COORDINACION ADMINISTRATIVA

| FECHA DE FACTURA | FACTURA      | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO  | IMPORTE         | PROVEEDOR   | BIEN/SERVICIO |
|------------------|--------------|----------------------|---|-----------------|---|---------------|
| 01/12/2022       | GCA280       | 23401                | VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA                  | \$ 6,000.00     | GAS CONFA, S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 21/11/2022       | 51A7B        | 31501                | PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA  | \$ 599.00       | RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.  | SERVICIO      |
| 02/12/2022       | CEP94        | 33101                | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022   | \$ 11,600.00    | CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO  | SERVICIO      |
| 05/12/2022       | A14821       | 21201                | COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DOS CAJAS DE FOLDERS DE TAMAÑO OFICIO PARA VISITADURIA         | \$ 1,642.80     | ALVA PAPELERIA SA DE CV   | BIEN          |
| 06/12/2022       | COL134       | 33101                | CURSO DE CAPACITACION DE CDI DE TIMBRADO DE NOMINAS Y FACTURACION VERSION 4.0 CDHC                        | \$ 1,694.00     | HYH CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO SA DE CV  | SERVICIO      |
| 05/12/2022       | A3876        | 33301                | AVALUO COMERCIAL DE INMUEBLE ANICETO CASTELLANOS 410-A  | \$ 1,401.00     | RAMON FERNANDO OLMEDO BUEN ROSTRO   | SERVICIO      |
| 08/12/2022       | 152          | 35901                | REPARACION Y LAVADO DE ALGIBE SANTOS DEGOLLADO 79 ASI COMO TINACO Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS POR PLAGAS | \$ 9,599.00     | CARLOS GUISTAVO TRILLO FIGUEROA   | SERVICIO      |
| 08/12/2022       | 4465028      | 38301                | MONTAJE EVENTO DEL PREMIO ESTATAL DE D. HUMANOS DEL 2022  | \$ 3,580.00     | MILDRED ADRIANA ALVAREZ ESPRIELLA   | SERVICIO      |
| 09/12/2022       | DDG58791     | 39201                | COMPRA DE TIMBRES DE NOMINA Y FACTURA PARA EL SAT   | \$ 2,500.00     | DESARROLLADORA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE GUERRERO SA DE CV  | BIEN          |
| 23/12/2022       | 202          | 38301                | REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL  | \$ 9,581.62     | HECTOR IGNACIO ZERMEÑO VAZQUEZ  | SERVICIO      |
| 22/12/2022       | 2730         | 38301                | PREMIO ESTATAL DE DH CATEGORIA PERSONA MORAL  | \$ 10,000.00    | PATRONATO DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE COLIMA  | BIEN          |
| 09/12/2022       | S/N          | 38301                | PREMIO ESTATAL DE DH CATEGORIA PERSONA FISICA   | \$ 10,000.00    | SERGIO ALBERTO QUEZADA RINCON   | BIEN          |
| 12/12/2022       | GCA293       | 26101                | COMPRA DE VALES DE GASOLINA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2022  | \$ 6,000.00     | GAS CONFA, S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 12/12/2022       | D688D        | 33301                | DICTAMEN GENERAL DE LA CASA DE ANICETO CASTELLANOS 410-A  | \$ 5,054.47     | STEPHANY ALITZEL LUNA GALVAN  | SERVICIO      |
| 09/12/2022       | 5169         | 38301                | CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS PREMIO ESTATAL DE D.H.E.C. 2022  | \$ 4,640.00     | ARTURO VERDUZCO MORENO  | SERVICIO      |
| 14/12/2022       | 2190         | 35501                | MANTTO DE VEHICULO EN COMODATO  | \$ 9,512.00     | KARLA ELVIRA SANCHEZ CARDENAS   | SERVICIO      |
| 13/12/2022       | C363         | 38301                | RENTA DE MUEBLES PARA REUNION DE CONSEJO DICIEMBRE 2022   | \$ 2,470.80     | MARIA ITZEL JANIK PIZANO GAIA   | SERVICIO      |
| 12/12/2022       | 120          | 38301                | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, ETC.   | \$ 8,032.50     | ESTEBAN MARTINEZ ORTEGA   | SERVICIO      |
| 14/12/2022       | A52241       | 38301                | REUNION DE CONSEJO DEL MES DE DICIEMBRE 2022  | \$ 4,765.00     | COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ SA DE CV   | SERVICIO      |
| 12/12/2022       | 19136        | 38301                | LONAS, LAMPARAS PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 2022                              | \$ 9,411.08     | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO DE COLMA SA   | SERVICIO      |
| 15/12/2022       | C56736       | 21201                | COMPRA DE CAJA DE PAPEL Y PAPEL OPALINA PARA SECRETARIA EJECUTIVA   | \$ 1,402.22     | PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V.  | BIEN          |
| 14/12/2022       | 759          | 21601                | MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHADOR Y JABONERAS  | \$ 4,500.01     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ   | BIEN          |
| 02/12/2022       | 59           | 32201                | PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022  | \$ 21,460.00    | ANDRES DE JESUS GARCIA GONZALEZ   | SERVICIO      |
| 15/12/2022       | CAB219       | 38301                | PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 2022  | \$ 6,960.00     | MARIA ISABEL RAMIREZ GUZMAN   | SERVICIO      |
| 15/12/2022       | A244         | 38301                | VIDEO DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 2022                                     | \$ 8,932.00     | SUSANA DE SANTIAGO RAMIREZ  | SERVICIO      |
| 19/12/2022       | B03766       | 38301                | ELABORACION DE AGENDAS PARA CONSEJEROS Y PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 9,599.97     | OSCAR MARTIN GARCIA SERRANO   | SERVICIO      |
| 15/12/2022       | 28EC         | 31501                | PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA  | \$ 612.00       | RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.  | SERVICIO      |
| 20/12/2022       | 58301        | 58301                | SE LIQUIDA EL INMUEBLE DE ANICETO CASTELLANOS 410-A   | \$ 1,800,000.00 |   | BIEN          |
| 19/12/2022       | 5189         | 3.8301               | PAGO DE CUADROS DE FOTOGRAFIAS DE LOS 10 CONSEJEROS   | \$ 1,972.00     | ARTURO VERDUZCO MORENO  | SERVICIO      |
| 15/12/2022       | 58B5E        | 31401                | PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO  | \$ 2,448.00     | TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE CV.   | SERVICIO      |
| 23/12/2022       | F202031      | 31701                | PAGO DE INTERNET MEGACABLE  | \$ 740.00       | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.  | SERVICIO      |
| 29/12/2022       | MS234165     | 31301                | PAGO DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SANTOS DEGOLLADO 79 CENTRO CDHEC                                       | \$ 2,323.62     | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | BIEN          |
| 30/12/2022       | GCC510       | 23401                | COMPRA DE VALES DE GASOLINA   | \$ 3,000.00     | GAS CONFA, S.A. DE C.V.   | SERVICIO      |
| 23/12/2022       | AD146159     | 35501                | MANTTO DE VEHICULO DE SECRETARIA EJECUTIVA COLOR BLANCO PLACAS FT8B10A                                    | \$ 7,218.07     | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV  | SERVICIO      |
| 01/12/2022       | G8076        | 32301                | PAGO DE LA RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2022   | \$ 4,656.68     | GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA   | SERVICIO      |
| 23/12/2022       | 153          | 35801                | PAGO DEL SERVICIO DE UNA PERSONA POR 4 HORAS, POR VACACIONES DE MAURICIO VEGA CARRASCO                    | \$ 5,278.00     | CARLOS GUISTAVO TRILLO FIGUEROA   | SERVICIO      |
| 26/12/2022       | 22346        | 21401                | COMPRA DE TONERS PARA PRESIDENCIA IMPRESORA A COLOR   | \$ 6,960.00     | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS   | SERVICIO      |
| 27/12/2022       | 779          | 21601                | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CLORO, PINOL, HIGIENICO, RAID, PAÑUELOS, ETC                              | \$ 3,048.48     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ   | BIEN          |
| 27/12/2022       | 780          | 22106                | MATERIAL CAFETERIA  | \$ 2,429.00     | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ   | BIEN          |
| 22/12/2022       | A1180        | 31501                | PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA  | \$ 599.00       | RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.  | SERVICIO      |
| 27/12/2022       | 1222         | 38301                | REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL  | \$ 1,199.81     | KARINA BARRAGAN CERVANTES   | SERVICIO      |
| 29/12/2022       | 177C23       | 38301                | REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE GUARDIA   | \$ 1,199.81     | M. TERESA NAVA VALLE  | SERVICIO      |
| 28/12/2022       | 22347        | 31701                | SERVIDOR DE DECLARACIONES   | \$ 580.00       | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS   | SERVICIO      |
| 29/12/2022       | AD146255     | 35501                | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VISITADURIA DE VERSA COLOR GRIS PLACAS FT8B9A                                | \$ 8,829.34     | AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV  | SERVICIO      |
| 29/12/2022       | ODD0         | 33301                | ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE ANICETO CASTELLANOS 410-A  | \$ 1,500.00     | STEPHANY ALITZEL LUNA GALVAN  | BIEN          |
| 05/12/2022       | CREA1101937E | 21101                | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA   | \$ 2,040.73     | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.   | BIEN          |
|                  |              |                      |   | \$ 2,027,572.01 |   |               |

ELABORO

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

M.C. ROBERTO RAMIREZ  
PRESIDENTE