

3do. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2022

COORDINACION ADMINISTRATIVA

JULIO 2022

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
01/07/2022	85	39903	COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA PRINCIPAL	\$1,229.60	MA. CONCEPCION OROZCO MONTAÑO	SERVICIO
01/08/2022	GCC-116	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$5,000.00	GAS CONFIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
04/07/2022	47B3	35201	COMRPA DE DOS ESTANTES PARA VISITADURIA NO 02	\$2,702.80	GUILLERMO IGNACIO SILVA AMEZCUA	BIEN
04/07/2022	4896	38301	ELABORACION DE CUADROS RECONOCIMIENTOS POR EL MES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN COLIMA	\$5,614.40	ARTURO VERDUZCO MORENO	SERVICIO
04/07/2022	C-52610	21401	PAPEL PARA USO GENERAL Y OPALINA PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,227.59	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V.	BIEN
04/07/2022	33	32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2022 DEL EDIFICIO	\$21,460.00	ANDRES DE JESUS GARCIA GONZALEZ	SERVICIO
14/07/2022	PCIA-446725	21101	COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO VARIOS	\$1,040.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN
12/07/2022	G-7741	32301	PAGO DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2022	\$3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
12/05/2022	HFGA-8398876	34501	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO VERDE FTH4401	\$3,068.70	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	SERVICIO
20/07/2022	PCIA-448205	21201	COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA EJECUTIVA TECLADO Y BASE DE LAPTOP	\$1,796.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN
04/07/2022	AFBE	33601	PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	\$11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
18/07/2022	477	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS	\$705.28	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
18/07/2022	478	22601	MATERIAL CAFETERIA	\$705.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
18/07/2022	C-52988	21401	COMPRA DE PAPEL PARA USO GENERAL UNA CAJA CARTA	\$978.75	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V.	BIEN
12/07/2022	FD-025629350	31101	PAGO DE LUZ DE EDIFICIO	\$9,628.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO
14/07/2022	A13A	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$613.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO
20/07/2022	F-187772	31701	PAGO DE INTERNETE MEGACABLE	\$720.00	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	SERVICIO
06/07/2022	845E	31401	PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO	\$2,462.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE CV.	SERVICIO
25/07/2022	A-224	38301	PAGO DE FOTOGRAFIAS DE MURO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LOS CONSEJEROS QUE TERMINAN SU PERIODO	\$5,336.00	SUSANA DE SANTIAGO RAMIREZ	SERVICIO
29/07/2022	G-7766	32301	RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JULIO 2022	\$3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
29/07/2022	149	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNA PERSONA POR CUATRO HORAS POR VACACIONES DE MAURICIO VEGA CARRASCO	\$4,060.00	CARLOS GUSTAVO TRILLO FIJEROA	SERVICIO

\$87,835.12

ELABORO

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE

Caray Uaeys

3do. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2022

COORDINACION ADMINISTRATIVA

AGOSTO 2022

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
01/08/2022	507	22106	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, PILONCILLO, CANELA, ETC.	\$2,575.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
01/08/2022	506	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CLORO, PINOL, PAPEL HIGIENICO, BOLSA PARA BASURA, ETC.	\$3,165.64	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
03/08/2022	38	32201	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO 2022	\$21,460.00	ANDRES DE JESUS GARCIA GONZALEZ	SERVICIO
02/08/2022	AAA165FA	33101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
19/08/2022	PCIA-457080	21201	COMPRA DE TECLADOS, USB, RATON Y ETC	\$4,333.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN
31/08/2022	GCC-177	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIM	\$8,500.00	GAS CONFIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
01/08/2022	162C	35501	MATTO. DE VEHICULO	\$3,424.71	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	SERVICIO
22/07/2022	45FF	31501	PAGO DEL CELULAR DE PRESIDENCIA	\$601.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO
15/08/2022	G-7806	32301	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
17/08/2022	22-193	31701	PAGO DE SERVIDOR MES DE AGOSTO 2022	\$580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
17/08/2022	22-192	21201	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE SECRETRIA EJECUTIVA	\$2,552.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
17/08/2022	22-194	31701	PAGO DE SERVIDOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DECLARACIONES PATRIMONIALES	\$580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
18/08/2022	AI2816	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA USO GENERAL	\$2,960.32	ALVA PAPELERIA, S.A DE C.V.	BIEN
19/08/2022	F-190707	31701	PAGO DE INTERNETE MEGACABLE	\$720.00	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	SERVICIO
19/08/2022	C-53864	21201	COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$2,851.19	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V.	BIEN
15/08/2022	B15CD8B7	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$612.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO
31/08/2022	GCC-178	26101	COMPRA DE VALAES DE GASOLINA PARA VISITADURIA Y SECRETARIA EJECUTIVA	\$2,000.00	GAS CONFIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
07/08/2022	EB1A	31401	PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO	\$1,237.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE CV.	SERVICIO
29/08/2022	550	22106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CLORO, PINOL, PAPEL HIGIENICO, BOLSA PARA BASURA, ETC.	\$3,592.52	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
29/08/2022	549	21601	MATERIAL CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$2,900.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN

\$80,188.38

ELABORO

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink, likely of the President, overlapping the table and signature area.

3do. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2022						
					COORDINACION ADMINISTRATIVA	
						SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
01/09/2022	GCA-157	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,500.00	GAS CONFIA, SA DE CV	servicio
01/09/2022	A-43636	38301	REUNION DE TRABAJO CON CONSEJEROS NUEVOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	\$2,019.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	servicio
02/09/2022	43	32201	RENTA DE EDIFICIO	\$21,460.00	ANDRES DE JESUS GARCIA GONZALEZ	servicio
02/09/2022	1483	33101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	servicio
03/10/2022	PCIA 470075	35301	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO TECLADO , MAUSE, AIRE COMPRIMIDO, CARCASA PARA DISCO DURO , ETC	\$1,749.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN
22/08/2022	A869	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$603.00	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	servicio
14/09/2022	F-193502	31701	PAGO DE INTERNET MEGACABLE	\$720.00	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	servicio
12/09/2022	FD-026204752	31101	ENERGIA DE LUZ DEL EDIFICIO	\$6,484.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	servicio
12/09/2022	C-54426	21201	COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS	\$2,501.01	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ, S.A. DE C.V.	BIEN
15/09/2022	AD-144099	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SECRETARIA EJECUTIVA COLOR BLANCO VERSA , PLACAS FTE810A	\$4,878.70	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	servicio
14/09/2022	N-22561	38501	REUNION DE CONSEJO SESION ORDINARIA DELMES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$2,663.00	LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.	servicio
14/09/2022	22-227	21401	COMPRA DE TONERS GENERICOS	\$626.40	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
20/09/2022	A-44092	38301	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA COMISION PARA ESTRATEGIAS Y REVISION DEL EDIFICIO POR CISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,900.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	servicio
23/09/2022	B46	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO	\$2,053.43	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	servicio
07/09/2022	G-7868	32301	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA COPIADORA	\$3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	servicio
15/09/2022	5061	38301	EVENTO DE SECRETARIA EJECUTIVA PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS	\$3,030.00	ANDREA PAULINA MUÑOZ JIMENEZ	BIEN
05/10/2022	GCC-279	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,000.00	GAS CONFIA, SA DE CV	servicio
30/09/2022	22-240	21201	COMPRA DE TONERS GENERICOS	\$939.00	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	servicio
10/09/2022	CREA/10854429	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO GENERAL	\$2,745.72	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	BIEN
07/09/2022	5AF90	31401	TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE CV.	\$1,845.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE CV.	servicio
28/09/2022	AD-144357	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VISITADURIA VERSA COLOR GRIS	\$4,024.64	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	servicio
23/09/2022	596	22106	COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA CAFE, AZUCAR, TE, PILONCILLO, CANELA	\$2,590.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
23/09/2022	595	22106	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, CLORO, PINOL, PAPEL HIGIENICO, ETC.	\$3,294.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
				\$95,169.90		

ELABORO

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE