

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

2DO. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2025							COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
							ABRIL 2025
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO	
04/03/2025	06ECD068-5FF3-4653-9ED9-695A3369FA02	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 630.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO	
14/04/2025	F3AFF5E3-681A-4B71-B735-87521CED9A3C	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION	\$ 8,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	SERVICIO	
01/04/2025	9A3B3FB9-ECCD-4DA0-85DC-1732AB75C892	22106	MATERIAL DE CAFETERIA(AZUCAR, CANELA, CAFE MOLIDO, PILONCILLO Y GALLETAS)	\$ 2,385.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO	
01/04/2025	3538C62E-E68F-4E55-97EF-066F041B8E15	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA FABULOSO, JABON LAVATRATES, FIBRAS, LIJA, PAPEL HIGIENICO, BOLSA PARA BASURA, TOALLA INTERDOBLADA, SIRVILLETA, CLEENEX, CUCHARAS, VASO ETC	\$ 2,070.60	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO	
01/04/2025	7BEF6206-5AE3-495D-AD42-585166435B4F	22106	50 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA COMISION	\$ 1,600.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A. DE C.V.	SERVICIO	
21/03/2025	68BD10B3-62F2-47EA-AD0E-A3A70BB95C4E	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025	\$ 2,743.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO	
20/03/2025	0026FF2B-F04C-4FD5-94D5-88A736A6940C	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LEFORT, LAPIZ ADHESIVO, REGLA, CORRECTOR, BOLIGRAFOS, CARPETA, FOLIADOR, NOTAS ADHESIVAS, ETC	\$ 1,632.68	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	BIEN	
03/04/2025	03E52466-18D2-48C1-9C24-4D9E6346C124	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MARCH 2023 SERVICIO MAYOR	\$ 4,068.00	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	SERVICIO	
05/04/2025	647983D4-3ED6-489A-B148-BE0A75FOCA10	37501	HOSPEDAJE REUNION ORDINARIA DE ZONA OESTE, DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS	\$ 1,680.00	SERVICIOS NACIONALES TURÍSTICOS, S. A. de C. V.	SERVICIO	
10/04/2025	39473984-40A8-47FF-8414-941FF58D7D88	21401	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA, MOUSE, MEMORIAS FLAS USB, AUDIFONOS , REGULADOR DE VOLTAJE Y PAQUETE DE CDR	\$ 4,108.76	PC ONLINE S.A DE C.V.	BIEN	
09/04/2025	8F0A92C7-2F46-3B40-BB5A-D4C0FDD96E57	21201	COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OTRA OFICIO PARA USO GENERAL DE OFICINAS IMPRESORAS Y COPIADORA	\$ 1,638.00	ALVA PAPELERIA S.A DE C.V.	SERVICIO	
08/04/2025	AE6B56F7-984F-4FCE-AFC2-EE52C05657CF	31802	COMPRA DE 35 GUIAS DEL DIA SIGUIENTE (PREPAGO PARA VISITADURIA Y QUEJAS)	\$ 10,184.92	ESTAFETA MEXICANA, S. A. DE C.V.	SERVICIO	
10/04/2025	0138F4C3-B8ED-4D1A-BA74-8F8C5781A819	21101	COMPRA DE PIZARRON DE PAÑO AZUL MARINO 60X90 (DOS) PARA SECRETARIA EJECUTIVA Y UNO PIZARRON DE CORCHO IMPERIO 120X240 PARA ACESO PRINCIPAL	\$ 6,353.50	FABRICOMPRAS S.A DE C.V.	BIEN	
11/04/2025	F6B379DE-C290-F840-8734-B65673798573	21101	MATERIAL DE SECRETARIA EJECUTIVA P/ TALLERES DE CAPACITACION DIVERSOS	\$ 1,438.39	ALVA PAPELERIA S.A DE C.V.	BIEN	
15/04/2025	740AFBA4-A343-4943-AB24-41FDF7ED7D89	38301	REUNION DE CONSEJO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2025	\$ 2,830.00	COMERCIALIZADORA DE CARNES ASADAS MUÑOZ S.A. DE C.V.	SERVICIO	
15/04/2025	BFA383C6-17B6-4C0B-86AE-DA31FD245764	35501	AJUSTE DE CLOUTCH Y AJUSTE DE FRENOS TUSRU DE REPARTIR	\$ 959.00	OCTAVIO ADALID FARIAS	SERVICIO	
15/04/2025	4D25C039-689B-4275-9380-F5DACD01816C	31501	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$ 946.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO	
23/04/2025	199E4314-A431-4E37-BD55-A6F74EFC0DB8	38301	IMPRESIONES EN LONA , JUEGOS DE MEMORAMAS EN OPALINA Y JUEGOS DE LOTERIA	\$ 2,623.92	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	BIEN	
20/05/2025	81CD34B7-146E-5C58-8072-77A526FA9968	33401	DIPLOMADO FRANCO-MEXICANO EN PERSPECTIVA DE GENERO PARA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	\$ 2,250.00	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SERVICIO	
20/05/2025	E1CE4B76-AB45-50EA-9426-DE5C69D03506	33401	DIPLOMADO FRANCO MEXICANO EN PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	\$ 2,250.00	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SERVICIO	
22/04/2025	726D0668-F60D-4AB9-8270-A86A39DC0848	27101	ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COMISION	\$ 4,043.76	OMAR BONILLA MENDOZA	BIEN	
15/04/2025	56F26368-B1B0-4047-B96D-73622875222C	31401	PAGO TELEFONO 312347795	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO	
15/04/2025	1FCBE44B-85B2-430A-B8A5-736228750607	31401	PAGO TELEFONO 3123147186	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO	
15/04/2025	21DB999A-1EF7-4799-B4F4-73622875481E	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123149084	\$ 243.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO	
19/04/2025	667454AB-0002	31701	ADQUISICION DE APLICACIÓN DE FATHOM PREMIUM PARA SECRETARIA EJECUTIVA PARA AGILIZAR Y APOYAR PARA LA TRANSCRIPCION DE ACTAS DE REUNIONES DE CONSEJO	\$ 2,890.60	FATHOM VIDEO INC.	SERVICIO	
15/04/2025	7D746786-5BAE-42F2-AC08-736228751916	31401	PAGO TELEFONO 3123122994	\$ 549.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO	
24/04/2025	ABFA6424-1AD0-41F2-AB40-1FDE4AB2BF5F	35101	ADECUACION A INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIVADOS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 1,044.00	DAVID PADILLA BLANCO	SERVICIO	
28/04/2025	6A3CB8CF-603B-3640-BD2E-0761C4D3CCF9	21101	COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES PARA UNIDAD DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS Y OTRAS AREAS	\$ 6,267.03	RAMON HERNANDEZ GARYBAY	BIEN	
28/04/2025	D53E7742-1650-4F89-8576-13BC72E885BB	21201	COMPRA DE TONERS GENERICO PARA IMPRESORAS	\$ 1,300.00	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	SERVICIO	
21/04/2025	D5381629-CV556-47A8-A82C-F17955F192A3	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA	\$ 1,289.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO	
29/04/2025	74D61A1D-38A4-4E76-9F61-6FADEB701601	21101	COMPRA DE UN RUTEADOR POR DAÑO CON BAJAS DE ELECTRICIDAD	\$ 2,157.60	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN	
29/04/2025	04F8EB7F-F085-4322-B8BF-B6D3482D30CD	31701	PAGO DE SERVIDOR DE DECLARACIONES DE OSAFIG DEL MES DE ABRIL 2025	\$ 580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO	
09/04/2025	23F94AC2-D0D2-457D-8EDE-842717BED880	21101	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 1,387.68	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO	
29/04/2025	5B32251A-E6F9-4A6D-B300-CAE6425F1D6D	35101	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y PANELES SOLARES	\$ 3,974.08	MIGUEL ANGEL DUEÑAS OSORIO	SERVICIO	
29/04/2025	727977F4-3F2C-42FE-93EE-D59F5138D5B8	35301	MANO DE OBRA DE PUESTA DE SOPORTE PARA TV EN PRIVADO DE PRESIDENCIA	\$ 522.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO	
29/04/2025	63A79583-7091-4B8D-B3F9-FF1A09C02CB1	21201	MATERIALES Y SOPORTE MOVIL PARA TV DE PRESIDENCIA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$ 3,111.12	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN	
TOTAL				\$ 91,648.64			

ELABORÓ
C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA
 PRESIDENTE

COMISION DE DERECHOS DE HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

2DO. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2025						COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	MAYO 2025	
						BIEN/SERVICIO	
03/05/2025	E149C9F8-Co14-40D1-8A2F-0177F1C4C653	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO CLORO, FABULO, SHAMPOO PARA MANOS, PAPEL HIGIENICO, TOALLA INTERDOBLADA, FIBRAS, DETERGENTE EN POLVO, ETC.	\$ 3,817.56	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO	
03/05/2025	1C6A0D67-93CF-70C6-91A1-833E525993A2	22106	MATERIAL DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS	\$ 2,241.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO	
05/05/2025	7DA8719A-2F56-4D7F-BD53-748FCBA570C9	38301	REUNION DE TRABAJO CON ONGS RUEDA DE PRESNA PARA PRESENTAR INCIATIVAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD LGTBTTIQ	\$ 800.00	MA TERESA NAVA VALLE	SERVICIO	
05/05/2025	92876FF4-3195-4E5A-B9E3-894D2BDA3B55	22106	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN OFICINAS PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 1,920.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A. DE CV.	SERVICIO	
06/05/2025	C4C8C690-148D-4237-897B-6B0F98B6B4B7	35901	MANTENIMIENTO DE JARDIN Y PODA DE ARBOLES DEL JARDIN DEL EDIFICIO	\$ 3,538.13	JOSE CARLOS GUERRERO HEREDIA	SERVICIO	
08/05/2025	7897FFCD-2218-479E-8A63-FC73DC34C5B	35101	COLOCAR CONEXIONES EN LA VISITADURIA NUMERO 02 PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,450.00	DAVID PADILLA BLANCO	SERVICIO	
12/05/2025	75C314EF-BBAF-4099-9A80-00DA6E0DB0C	38301	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS QUE LABORO EL SABADO 10 DE MAYO 2025	\$ 1,348.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE CV.	SERVICIO	
12/05/2025	3A6E753D-DB1F-4322-ACB1-40C052B93A12	21101	COMPRA DE MESA DE TRABAJO PARA JOSE MANUEL QUINTANA	\$ 3,857.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE CV.	BIEN	
13/05/2025	E6CF0F03-3F2D-43B5-936D-E294B5AD703	38301	FLORES PARA LAS MADRES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 500.00	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	SERVICIO	
14/05/2025	927D5B20-CA72-E54F-B2F1-37B1FB151A73	21101	COMPRA DE 2 CAJAS DE APEPEL TAMAÑO CARTA Y DOS DE TAMAÑO OFICIO	\$ 3,275.99	ALVA PAPELERIA S.A. DE CV.	SERVICIO	
14/05/2025	E619F4E8-619D-410B-89F2-41F47FE9C1B	35101	CORTA DE TRONCOS DE ARBOLES DEL JARDIN INTERIOR Y RETIRO DE LOS MISMOS PARA EVITAR QUE SE DAÑE EL EDIFICIO	\$ 1,160.00	JOSE CARLOS GUERRERO HEREDIA	SERVICIO	
14/05/2025	18E2E61F-CFDA-4995-B358-6158E837C2B4	38301	REUNION DE CONSEJO DEL DIA 14 DE MAYO ALIMENTOS PARA CONSEJEROS Y PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS QUE PARTICIPA EN LA REUNION	\$ 2,840.00	COMERCIALIZADORA DE CARNES ASADAS MUÑOZ S.A. DE CV.	SERVICIO	
15/05/2025	062644C5-3F7D-402F-8D95-73622875E016	31401	PAGO DE LINEA DE TELEFONO FIJO 3123122994	\$ 549.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERVICIO	
15/05/2025	20CE7F4F-C169-4589-9A5A-73622875BA5F	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERVICIO	
15/05/2025	DCA6C2BD-B460-4499-8385-73622875FC46	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123149084	\$ 240.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERVICIO	
15/05/2025	C92B4C2F-7A12-4CB2-88D2-736228754C05	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147795	\$ 1,501.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERVICIO	
15/05/2025	069ADEA2-5015-450D-8374-07805171D48F	31501	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$ 946.00	RADIO MOVIL DIPSA, SA DE CV.	SERVICIO	
15/05/2025	06A81044-4CE6-4FD8-900B-D4A17B2E4596	26101	PAGO DE COMBUSTIBLE A PONENTE DE TALLERES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 801.99	RAMCAL	SERVICIO	
16/05/2025	D0755F05-4DE1-44EC-ADF1-CFC89655D9A6	38301	CONFERENCIA DE FEDERICO ANAYA-GALLARDO	\$ 350.00	MA TERESA NAVA VALLE	SERVICIO	
19/05/2025	7716aSec-d633-4c87-b987-293d2d3fa03b	38301	GASTOS DE PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2025	\$ 945.00	ADELA ANEL SALAZAR ANGUIANO	SERVICIO	
20/05/2025	0C2FC2DC-76AF-5B4C-BDCF-E277021C29F6	38301	RENTA DE UN TOLDO ARABE, 110 SILLA, UN TABLO Y UNA BANBALINA PRA EVENGO DE CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEDERICO ANAYA GALLARDO EL DIA 19 DE MAYO 2025	\$ 4,025.20	MA CONCEPCION MENDOZA ALVAREZ	SERVICIO	
22/05/2025	D8B7B93-231C-45FF-BD97-FFD5E9A90F14	38301	COMPRA DE TRES CHAROLAS DE BOCADILLO PARA EVENTO HORIZONTES POLITICOS-INSTITUCIONALES HACIA UNA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO, UNA CONFERENCIA DE FEDERICO ANAYA-GALLARDO	\$ 2,400.00	MA TERESA NAVA VALLE	SERVICIO	
22/05/2025	C330555C22F4688F-2182-9033-2182-9033	31501	PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA	\$ 1,289.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE CV.	SERVICIO	
22/05/2025	F3FFED9A-804E-4B9C-B2C8-C433CEA56A5D	38301	GASTOS DE PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2025	\$ 1,130.00	AMERICA ANDREA REYNOSO GARZA	SERVICIO	
23/05/2025	9F16C2B9-E40A-4FE1-860B-29CFDEA0D32	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PRA FENICULOS OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO E COLIMA	\$ 6,000.00	GAS CONFIA, S.A DE CV.	SERVICIO	
23/05/2025	D17BE9C7-6107-7543-96E4-A40A4FEA0A72	21101	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO	\$ 1,916.02	ALVA PAPELERIA SA DE CV.	SERVICIO	
23/05/2025	5EB2C98F-4917-594D-ACF0-61D4766778EE	21101	MATERIAL PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 1,506.85	ALVA PAPELERIA SA DE CV.	SERVICIO	
23/05/2025	973BE23E-5C7A-489E-BE9A-E37123D42977	33401	PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	\$ 1,000.00	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SERVICIO	
23/05/2025	4436E9D0-1AB4-41B3-8CE5-7F1CE4AD0237	33401	PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	\$ 900.00	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SERVICIO	
23/05/2025	C9047696-87F0-4F2C-91C8-67EB0F02B5ED	38301	COMPRA DE LIBROS VARIOS PARA TALLER EN CERESO FEMENIL DE SECRETRIA EJECUTIVA	\$ 2,190.00	LIBRERIAS GANDHI	SERVICIO	
26/05/2025	82A58F68-7D98-40AA-B93E-9852D5E34778	35201	MANTENIMIENTO DE SILLON DE PRESIDENCIA REPARACION DE PISTON ASI COMO TAPIZADO DE ASIENTO	\$ 1,740.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE CV.	SERVICIO	
26/05/2025	80CCF3F3-E764-4F21-9355-62157D61455B	38301	GASTOS DE PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2025	\$ 2,750.00	TERRAZA TRAPICHE	SERVICIO	
27/05/2025	E8027000-AEDB-4DD0-B6A4-6307A4599E80	21201	COMPRA DE TONERS GENERICOS PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y VISITADURIA NUM UNO	\$ 1,000.00	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	SERVICIO	
28/05/2025	73431CB4-C3B7-4A66-B17F-40D820CE556A	22106	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 1,920.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A. DE CV.	SERVICIO	
28/05/2025	H090C770-16B2-45E4-A41A-A10B30051587	26101	PAGO DE COMBUSTIBLE A PONENTE DE TALLERES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 907.80	RAMCAL	SERVICIO	
TOTAL				\$ 63,154.54			

ELABORÓ
C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA
PRESIDENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

2DO. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2025							COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	JUNIO 2025
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO		
30/05/2025	1BA93ECB-F1C1-4FAA-9AFA-C9CD1FA13628	31701	PAGO DE SERVIDOR DE OSAFIG DE EL MES MAYO 2025	\$ 580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO		
02/06/2025	059F260E-0EE5-4D88-9923-F4D7FC848009	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA FABULOSO, JABON LAVATRASTES, FIBRAS, LIJA, PAPEL HIGIENICO, BOLSA PARA BASURA, TOALLA INTERDOBLADA, SIRVILLETA, CLEENEX, CUCHARAS, VASO ETC	\$ 2,320.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO		
02/06/2025	F49557CE-30B0-4B7B-8AF6-F76265DB0454	22301	COMPRA DE TAZAS Y VASOS DE CRISTAL PARA EVENTOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 1,183.20	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO		
02/06/2025	A3E34994-B642-4641-9024-511F3D677A9C	22301	UTENSILIOS PARA USO EN OFICINAS DE LA COMISION	\$ 331.76	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO		
02/06/2025	A3E34994-B642-4641-9024-511F3D677A9C	22106	COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 2,720.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO		
02/06/2025	A3E34994-B642-4641-9024-511F3D677A9C	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISION	\$ 433.84	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	SERVICIO		
30/05/2025	7C289ECA-700C-40DB-B877-45B6A98B7376	21201	COMPRA DE DOS TONERS GENERICO COMPATIBLE A 85A Y DOS TONER GENERICO 79X	\$ 1,252.80	ABELIT MARTINEZ VALERIO	SERVICIO		
07/06/2025	93D9BED3-9FCE-444D-AECB-37C4474D091E	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 7,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	SERVICIO		
04/05/2025	0E582621-E050-4D54-805F-2BB63A7FD9A9E	34501	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN TSURU PARA REPARTIR PLACAS fwww779a	\$ 3,990.93	HD I SEGUROS S. A. DE C.V.	SERVICIO		
11/06/2025	A8B80767-20B2-4035-BCAD-C75516E5D80C	29601	COMPRA DE CUBRESOL PARA VEHICULOS DE VISITADURIA NO. 01, VISITAUDRIA 02, PRESIDENCIA Y SECRETARIA EJECUTIVA ASI COMO LIMPABRISAS	\$ 2,309.01	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A. DE C.V.	SERVICIO		
11/06/2025	2086026C-D2E8-47F0-B6B0-7EBAD1442129	38301	REUNION DE CONSEJO ALIMENTOS PARA PERSONAL Y CONSEJEROS DE TRABAJO	\$ 2,650.00	COMERCIALIZADORA DE CARNES ASADAS MUÑOZ S.A. DE C.V.	SERVICIO		
14/06/2025	AB2346D1-A05F-4089-976F-888E9D99978E	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA VISITADURIA 3121551333	\$ 947.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO		
18/06/2025	9311061D-9202-2349-8016-6A6410B5EF1D	38301	ELABORACION DE CARTELES PARA SECRETARIA EJECUTIVA CON MOTIVO DE DIVERSAS ACTIVIDADES	\$ 668.16	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR	SERVICIO		
23/06/2025	6271EACD-D473-5759-8253-4AABF7FA8F7A	37101	BOLETO DE AVION DE COLIMA- MEXICO- COLIMA, REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 5,387.00	AEROVIAS DE MEXICO	SERVICIO		
20/06/2025	DAC7B590-C953-4B73-8416-666A2A4D68B6	37101	GASTOS DE EMISION DE BOLETO DE AVION DE COLIMA- MEXICO - COLIMA , REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 300.00	AM VIAJES S.A.DE C.V	SERVICIO		
17/06/2025	90A84140-183A-4E38-864D-73622875453B	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO		
19/06/2025	CAD04825-304D-4ED5-85B2-070BD29116D1	35501	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU DE REPARTIR	\$ 590.00	OCTAVIO ADALID FARIAS	SERVICIO		
17/06/2025	245140F3-1D5D-4064-97BC-73622875984A	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123122994	\$ 549.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO		
17/06/2025	F2C95176-06C1-40C6-B95A-73622875737C	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123149084	\$ 241.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO		
17/06/2025	2D644C2C-3C0D-4EFC-A375-736228750EBC	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147795	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO		
22/06/2025	8EE2D7F2-19D5-4BB0-AAE7-52A7203A6C30	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA	\$ 1,288.00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO		
30/06/2025	7846D4D0-D2EA-41DD-B77A-9EC2D34931FC	37501	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 4,443.02	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	SERVICIO		
27/05/2025	FD2596AC-B93F-4A74-8747-41EC6E34FC03	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LEFORT, LAPIZ ADHESIVO, REGLA, CORRECTOR, BOLIGRFO, CARPETA, FOLIADOR, NOTAS ADHESIVAS, ETC	\$ 2,913.29	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO		
26/06/2025	69E3B8A0-B4F7-4397-9D37-60EE8DAB1CC7	35901	PAGO DE FUMIGACION DE EDIFICIO (CONTROL Y ELEIMINACION DE PLAGAS)	\$ 861.00	CARLOS URTIZ ALCARAZ	SERVICIO		
20/06/2025	481B9A25-452C-41FD-A60E-6DE0F0E05D3C	31802	COMPRA DE 35 GUIAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL	\$ 9,314.92	ESTAFETA MEXICANA, S. A. DE C.V.	SERVICIO		
26/06/2025	INV311047087	38301	ANUALIDAD DE PLATAFORMA DE ZOOM PARA SECRETARIA EJECUTIVA PARA CAPACITACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO	\$ 3,552.44	ZOOM COMMUNICATIONS, INC	SERVICIO		
30/06/2025	850D445D-E96C-48FB-B255-7D28E90C6657	38301	GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA ELABORACION (PLAN ANUAL DE OPERACION DE LA COMISION)	\$ 575.00	AZUCENA NOHEMI LOZA QUINTERO	SERVICIO		
30/06/2025	5DE0EE29-6A04-4AAB-96F1-07A5E4C293B2	38301	GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA ELABORACION (PLAN ANUAL DE OPERACION DE LA COMISION)	\$ 124.00	OPERADORA VIPS	SERVICIO		
30/06/2025	D1F5CC29-F696-4339-92A8-AEBE6E9A21B0	38301	GASTOS DE SECRETARIA EJECUTIVA ELABORACION (PLAN ANUAL DE OPERACION DE LA COMISION)	\$ 126.00	OPERADORA VIPS	SERVICIO		
TOTAL				\$ 58,549.37				

ELABORÓ
C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA
PRESIDENTE