

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

| 1ER. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2025 | | | | | | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | |
|--|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| FECHA DE FACTURA | FACTURA | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | IMPORTE | PROVEEDOR | ENERO 2025 | |
| | | | | | | BIEN/SERVICIO | |
| 01/01/2025 | E809E14E-7DAE-4D29-89F3-AEFAC38978FC | 38202 | ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE INFORME DE LABORES 2024 | \$ 323.49 | CESAR JAVIER ROCHA DE LA ROCHA | SERVICIO | |
| 03/01/2025 | 9815D174-D66E-4454-8811-85AFCF7628CE | 38301 | FACTURA PROVISIONADA DEL MES DE DICIEMBRE (POSADA) | \$ 3,329.20 | ERWIN MENDOZA RODRIGUEZ | SERVICIO | |
| 09/01/2025 | 42D04E81-FC62-0C4F-98BD-1CDD840038C9 | 21101 | COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO GENERAL | \$ 1,450.06 | ALVA PAPELERIA S.A DE C.V. | BIEN | |
| 09/01/2025 | 110C535A-1E60-1346-B7EB-35BF109F8AB1 | 21201 | COMPRA DE FOLDERS PARA VISITADURIA EXPEDIENTES DE QUEJAS 2025 | \$ 1,309.64 | ALVA PAPELERIA S.A DE C.V. | BIEN | |
| 14/01/2025 | 08A105B6-C8F5-48F5-A2AA-182C595DE395 | 31501 | CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA | \$ 946.00 | RADIO MOVIL DIPSА, S.A DE C.V. | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | 8343111E9-PCA7-4457-A6B0-38F861499E23 | 38202 | GASTOS DE REUNION DE TRABAJO | \$ 5123.63 | MIGUEL GAITAN MACIAS | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | e5299334-f88c-42db-8734-c966b719b52c | 31701 | PAGO DE ANUALIDAD DE HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 2,202.84 | NEUBOX INTERNET | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | DD3F89F9-SD9DB-4573-A3F7-26728BD0A4E4 | 26101 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 10,000.00 | GAS CONFA, S.A DE C.V. | BIEN | |
| 15/01/2025 | 90C4BF4C-DF3F-4C11-A5C7-0522F574F35A | 31701 | TIMBRES PARA RECIBOS DE NOMINA Y FACTURAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 2,700.00 | DESARROLLADORA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE GUERRERO, S.A DE C.V. | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | e04462f4-a920-4988-8/dbd-73622875bce4 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186 | \$ 399.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | e5436c8b-28ec-4254-b706-736228758876 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123122994 | \$ 549.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | dc29f072-29b2-445c-9333-73622875a9b1 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123149084 | \$ 255.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO | |
| 15/01/2025 | 99e88676-9c45-4cdf-85b7-73622875fcbd | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147795 | \$ 1,499.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO | |
| 16/01/2025 | CE148D6D-F3C9-4B07-874A-6798B511D18FC | 35301 | REPARACION DE COMPUTADORAS PORTATILES DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA EJECUTIVA | \$ 1,624.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO | |
| 16/01/2025 | 0F262150-01B7-4E30-ABDD-2C926C2F72A5 | 35301 | MTTO DE CAMARAS VIEDEOVIGILANCIA Y CREAR CONTRASEÑAS NUEVAS | \$ 928.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO | |
| 17/01/2025 | FC8F1C39-A6E6-4A7E-A4DA-70585BF40026 | 35801 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO POR VACACIONES DE PERSONAL | \$ 6,809.20 | MM SERVICIOS S.A. DE C.V. | SERVICIO | |
| 18/01/2025 | 89E7888C-4B26-40D6-8136-7EB36D1BDD05E | 38202 | TRABAJO EL SABADO 18 DE ENERO EN INVITACIONES DEL INFORME | \$ 1,301.03 | MA. TERESA GARCIA URZUA | SERVICIO | |
| 20/01/2025 | DE77DBF2-FD30-4AAA-BFFB-003D5BFC79C4 | 38202 | TRABAJO DEL SABADO 18 DE ENERO, INFORME DE LABORES | \$ 760.00 | PENELOPE MEDINA OROZCO | SERVICIO | |
| 20/01/2025 | 91515952-0052-3A47-B9C2-0A5FCC195D2D | 21201 | IMPRESIÓN DE 400 INVITACIONES PARA INFORME DE LABORES DEL 2024 | \$ 1,740.00 | IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S. DE R.L. S.A | BIEN | |
| 20/01/2025 | A5271971-7253-1549-B0F9-7AFB6546846B | 21101 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO GENERAL | \$ 605.76 | ALVA PAPELERIA S.A DE C.V. | BIEN | |
| 21/01/2025 | d42d9fdd-2407-48ce-89dd-9c5e5f05dc5a | 21401 | COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, TECLADOS, MEMORIAS, BASE PARA LAPTO, ETC. | \$ 4,825.32 | PC ONLINE S.A DE C.V. | BIEN | |
| 22/01/2025 | F23436FF-A642-4E61-97C2-3695DFDDAADB | 38301 | REUNION DE CONSEJO DEL DIA 22 DE ENERO 2025 | \$ 2,770.00 | COMERCIALIZADORA DE CARNES ASADAS MUÑOZ S.A. DE C.V. | SERVICIO | |
| 24/01/2025 | 6FC6E170-C039-4C4C-A1E2-AC096900E3A8 | 29201 | COLOCACION DE CHAPA DE ACCESO A PRIVADO DE VISITADURIA NUMERO 01 | \$ 928.00 | IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ | SERVICIO | |
| 25/01/2025 | 4B23949A-63FA-4FF5-90FA-5102589C2776 | 38301 | ELABORACION DE 5 EJEMPLARES DE INFORME DE LABORES 2024 ASI COMO 500 CODIGOS QR DE INFORME | \$ 4,992.06 | ISIS MINERVA HUEZO GARDENAS | BIEN | |
| 27/01/2025 | 7C13D8B6-FC6E-4AA7-A7D3-BA67F7F52605 | 38202 | TRABAJO DOMINGO 19 DE ENERO EN INVITACIONES DEL INFORME | \$ 887.40 | MA. TERESA GARCIA URZUA | SERVICIO | |
| 27/01/2025 | AC8390AB-50EA-45CD-85C3-E26258DB994A | 38301 | IMPRESIÓN DE 500 CODIGOS QR DE INFORME DE LABORES 2024 | \$ 807.36 | ISIS MINERVA HUEZO GARDENAS | BIEN | |
| 28/01/2025 | C0DA2C3-322C-4E2C-A8EB-E9B1F113681C | 38202 | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS CON MOTIVO DE INFORME DE LABORES 2024 | \$ 8,584.00 | COMSEPCION CRUZ GOMEZ | SERVICIO | |
| 29/01/2025 | F361C234-7A32-4948-B52C-1670A527DF2C | 22106 | 60 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS | \$ 1,920.00 | VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A. DE C.V. | BIEN | |
| 29/01/2025 | A09F8EC7-6D86-4897-AF67-6FDBDE6FED98 | 38202 | GASTOS VARIOS POR INFORME DE LABORES | \$ 571.00 | CARLOS GUILLERMO TORRES CAMPOS | SERVICIO | |
| 29/01/2025 | DC73E0C8-11A2-4858-9108-5AF4035487CF | 38202 | GASTOS VARIOS POR INFORME DE LABORES | \$ 348.00 | ANA ELENA ESPINOZA LOPEZ | SERVICIO | |
| 29/01/2025 | E5DDABE7-E4D8-4F48-AC71-2D59E47E8161 | 38202 | GASTOS VARIOS POR INFORME DE LABORES | \$ 671.23 | SINAI DE JESUS GOMEZ ARROYO | SERVICIO | |
| TOTAL | | | | \$ 66,099.22 | | | |

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA CUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA
PRESIDENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

1ER. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2025

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FEBRERO 2025

| FECHA DE FACTURA | FACTURA | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | IMPORTE | PROVEEDOR | BIEN/SERVICIO |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---|---------------------|--|---------------|
| 06/02/2025 | B82FD05A-5428-4C37-A4D1-8074BEE43C71 | 35501 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERSA MODELO 2024 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1CN8AE1RL81343 | \$ 5,563.09 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 03/02/2025 | 36FEB4FB-3587-4404-BBFC-FDFEAB6973C3 | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA MANOS, DETERGENTE, ESCOBA DE PLUMA, PASTILLAS PARA WC, PAPEL HIGIENICO, TOALLA EN ROLLO, DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO) | \$ 4,721.20 | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ | SERVICIO |
| 03/02/2025 | 91B294B4-64C6-495C-8D75-609442D4F44B | 22106 | COMPRA MATERIAL DE CAFETERIA(CAFE, AZUCAR, PILONCILLO Y CANELA)PARA USO EN OFICINAS | \$ 2,791.00 | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ | SERVICIO |
| 04/02/2025 | 44993327-FB76-4C66-AC50-8CEEB08A7336 | 21201 | COMPRA DE 4 TONERS 85A Y UNO 79X GENERICOS PRA USO EN OFICINAS | \$ 1,566.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 21/01/2025 | 65251DD2-365C-4AEF-948A-72C5C1E99359 | 31501 | PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA | \$ 1,290.00 | RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | SERVICIO |
| 06/02/2025 | F237E659-B938-4C56-A55B-05EEC697146C | 21501 | COMPRA DE UN TONERS GENERICO BROTHER TN660 Y UNO 79X PARA PRIMERA VISITADURIA | \$ 719.20 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 05/02/2025 | B3B53F33-B05A-4468-AF5F-696F7FB0AD5A | 21501 | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA LASSER COLOR AZUL Y ROSA (SECRETARIA EJECUTIVA) | \$ 1,357.20 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 10/02/2025 | 714e7fec-bf07-47bd-8200-6a972bc7e142 | 21101 | COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LAS DIFERENTES AREAS PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN | \$ 8,645.87 | PC ONLINE S.A DE C.V. | BIEN |
| 27/01/2025 | 1B7E2752-5D7E-4A85-8459-61CDDC34B2B3 | 21201 | COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO GENERAL EN OFICINAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 1,363.58 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 20/01/2025 | DBFCFABF-2CF9-4470-BE0A-0003BBB4303F | 21101 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA (PERFORADORAS, CARPETAS, RELGA, MOUSE, LAPIZ, PFOCHES, CINTAS, CUADERNOS ETC.) | \$ 3,369.45 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | BIEN |
| 11/02/2025 | 3F9AAC7A-F525-4A1A-830A-04AFFB0354F0 | 21101 | COMPRA DE DOS CUATRO JUEGOS DE ESTANTES PARA OFICINAS DOS PARA VISITADURIA PRIMERA Y DOS PARA SEGUNDA VISITADURIA | \$ 5,985.00 | GUILLERMO IGNACIO SILVA AMEZCUA | BIEN |
| 16/02/2025 | defd3d79-fbaa-4a7a-9066-736228752839 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123149084 | \$ 281.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 16/02/2025 | ab7b34be-5f06-4e03-814a-7362287506dd | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186 | \$ 399.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 16/02/2025 | a486fde7-2d5e-4177-9d32-73622875a96b | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123122994 | \$ 549.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 16/02/2025 | 75b07609-006c1-4dd1-b129-736228755328 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147795 | \$ 1,499.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 14/02/2025 | 7AAD4961-9306-415D-9E02-4D2EA9267F4C | 31501 | PAGO DE TELEFONO CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA | \$ 946.00 | RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | SERVICIO |
| 18/02/2025 | 6F6751B1-AD1A-3C4C-A5BE-B2CC3DB42AA4 | 21101 | COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y MATERIAL DE OFICINAS | \$ 2,610.52 | ALVA PAPELERIA S.A DE C.V. | SERVICIO |
| 18/02/2025 | 3A3E5585-1104-4C58-B401-3F7BF27CFC84 | 21401 | COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO (SECRETARIA DE PRESIDENCIA) | \$ 499.99 | AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA | BIEN |
| 19/02/2025 | 037DCF1C-5CBB-D645-88EB-D53E2252B537 | 35201 | REPARACION DE SILLAS DE VISITADURIA , ORIENTACION QUEJAS Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA | \$ 1,914.00 | RAMON HERNANDEZ GARYBAY | SERVICIO |
| 26/02/2025 | 07ABFED2-701F-58F7-92C5-BA4EB9056E12 | 35501 | CAMBIO DE CLOUTCH DE TSURU DE NOTIFICADOR | \$ 980.00 | CORINTHIA FERNANDA LLAMAS MACIAS | SERVICIO |
| 26/02/2025 | 8E86271A-7D0F-4449-913C-2E532753B4F4 | 31701 | PAGO DE SERVIDOR DE DECLARACIONES DE OSAFIG DEL MES DE ENERO 2025 | \$ 580.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 26/02/2025 | 6DA570C8-546A-41B1-AE7C-F33AAB6D22B5 | 31701 | HOSPEDAJE DEL SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE OSAFIG DEL MES DE FEBRERO 2025 | \$ 580.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 26/02/2025 | 64F7C230-60A3-4340-B739-61C86D9DC415 | 21803 | ELABORACION DE CREDENCIALES Y GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO | \$ 3,566.42 | OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA | SERVICIO |
| 17/02/2025 | A2D42F14-7C65-4C1C-964E-8F97CF6F9E8A | 21401 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO GENERAL | \$ 1,210.04 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 05/02/2025 | 1988C7B2-F034-45AD-8584-286C86BDC3F3 | 21101 | MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA REISTRADOR LEPOT, SUJETADOCUMENTOS, MARCATEXTOS | \$ 372.07 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 26/02/2025 | C5C2483C-37B0-46AF-B0FC-A139CDED0E19 | 38301 | REUNION DE CONSEJO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 | \$ 3,085.00 | COMERCIALIZADORA DE CARNES ASADAS MUÑOZ S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 28/02/2025 | 2552DB2C-5332-A342-A380-9B7507E789B3 | 35501 | COMPRA DE BATERIA A VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2019 | \$ 3,570.00 | AUTOPARTES JIMENEZ S.A. DE C.V. | BIEN |
| TOTAL | | | | \$ 60,013.63 | | |

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA
PRESIDENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

1ER. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2025

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MARZO 2025

| FECHA DE FACTURA | FACTURA | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | IMPORTE | PROVEEDOR | BIEN/SERVICIO |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------|
| 14/04/2025 | E8F5E8D6-2010-4F32-91A9-D724D55406D6 | 26101 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 8,000.00 | GAS CONFIA, S.A DE C.V. | SERVICIO |
| 03/03/2025 | 9B4AB4EB-0BC0-4B0B-B795-8FB6D0DA33E8 | 21201 | COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA | \$ 1,276.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 06/03/2025 | 56798F98-E34C-42BC-AE0E-10FC4B2C1B69 | 21101 | COMPRA DE CPU PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA ROSA ISELA GUTIERREZ SANCHEZ | \$ 5,220.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | BIEN |
| 05/03/2025 | 75FD0506-450C-4BA7-BEAA-02C7B45BE2E0 | 22106 | COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CANELA, PILONCILLO GALLETAS PARA SERVICIO DE CAFETERIA EN LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL PERSONAL QUE LABORA | \$ 2,783.00 | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ | SERVICIO |
| 04/03/2025 | 06ECD68-5FF3-4653-9ED9-695A3369FA02 | 21601 | FABULOS, SHAMPOO DE MANOS, PASTA PARA LAVAR TRASTES, JABON EN POLVO, FIBRA, TRAPEADOR, FRANELA, LIGA DE AGUA, PASTILLAS PARA BAÑO, PAPEL HIGIENICO, ETC. | \$ 3,189.88 | FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ | SERVICIO |
| 06/03/2025 | A084FA71-8CC0-5F7A-8045-43DD8522B63F | 35501 | REPARACION A VEHICULO DE REPARTIR TUBO DE AGUA , MANGUERAS Y PAGO DE MANO DE OBRA | \$ 2,290.00 | CORINTHIA FERNANDA LLAMAS MACIAS | SERVICIO |
| 07/03/2025 | 3E39073F-4319-477D-810D-5C1254473DD3 | 21201 | COMPRA DE DOS TONERS PARA VISITADURIA GENERICO PTTN660 | \$ 800.01 | AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA | SERVICIO |
| 04/03/2025 | 9B66379D-BE5C-439B-BF54-A69E998ABFEE | 22106 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA | \$ 1,600.00 | VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 19/03/2025 | C6EC6701-A96B-4520-B089-75B4F453C6DB | 38301 | REUNION DE CONSEJO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 | \$ 3,035.00 | COMERCIALIZADORA DE CARNES ASADAS MUÑOZ S.A. DE C.V. | SERVICIO |
| 07/03/2025 | 13FB6B4C-F4F3-4B9A-8BF3-F6979CE72B9E | 31701 | PAGO DE SERVIDOR DEL MES DE MARZO 2025 DE OSAFIG | \$ 580.00 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | SERVICIO |
| 15/03/2025 | 50FDC2F1-C61F-4FC3-B4FB-2F1856C3E64D | 35901 | FUMIGACION DEL EDIFICIO Y COMPRA DE UNA TRAMPA PARA RATONES | \$ 1,035.00 | CARLOS URTIZ ALCARAZ | SERVICIO |
| 14/03/2025 | 8CEBC180-9E7B-414F-B87A-C918D30A4881 | 31501 | PAGO DE CELULAR DE VISITADURIA 3121551333 | \$ 946.00 | RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | SERVICIO |
| 17/03/2025 | ABDAB50C-4C6F-46E5-ABD5-736228751759 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123122994 | \$ 549.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 17/03/2025 | 625ca914-1e32-40f7-afc8-73622875000b | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186 | \$ 399.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 17/03/2025 | 65bfc822-17fd-45ed-a6a5-736228752b31 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123149084 | \$ 237.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 17/03/2025 | 63f5751d-b9cf-4e79-8103-736228752df3 | 31401 | PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147795 | \$ 1,500.00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO |
| 31/03/2025 | 019B39D4-8986-4D9E-9FB7-D73EF0A9CAF3 | 35501 | REVISION DE CREMALLERA , ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULO DE REPARTIR TSURU | \$ 3,749.99 | JUAN GABRIEL RIVERA BRAMBILA | SERVICIO |
| TOTAL | | | | \$ 37,189.88 | | |

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZUÑIGA
PRESIDENTE