



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GRUPO PARA PAGO

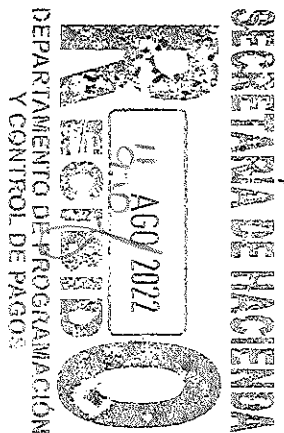
NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO
FECHA IMPRESION: 10/08/2022 09:19 AM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA
FOLIO: 163742

FECHA CAPTURA: 10-AGO-22

PERIODO: 2022

PROVEEDOR	MONEDA	METODO DE PAGO	LOTE	IMPORTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	MXN	BANCO X CAJA	ORG DES ESTATAL-2022-103-2518	\$ 551,106.91
TOTAL: 551,106.91				



DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

ELABORO

REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE



TOTAL DEL LOTE: 551,106.91
TOTAL DE REGISTROS: 1

SOLICITO EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26, FRACCIONES XVI Y XVII DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, Y EN LOS ARTICULOS 19, 46, 50, 51 Y 167 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO LOS ARTICULOS SEPTUAGESIMO SEXTO Y SEPTUAGESIMO SEPTIMO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACION DEL GASTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, LO ANTERIOR TODA VEZ QUE SE TRATA DE OBLIGACIONES EFECTIVAMENTE DEVENGADAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

NOMBRE REPORTE: XXGEC_grupo_pago_detalle
FECHA IMPRESION: 10/08/2022 09:19 AM

Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA CAPTURA: 10-AGO-22	PERIODO: 2022	ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ	P. NUEVA
FOLO GRUPO: 163742				
PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CUENTA REMITO: 09343513213			

MONEDA: MXN METODO DE PAGO: BANCO X CAJA
ORDEN: DESPACHO: O.C.R.: ID ANT: FACTURA: A280
DESCRIPCION OC: REQ.: - OTORGAMIENTO: ID F.E.:
DESCRIPCION FACT: PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2022 GASTO DE OPERACION VIATICO REL.: ID F.E. NUEVA:

SUBTOTAL: 551,106.91 IVA: 0.00 RETENCIONES: ANTICIPO:

COMBINACION	DESCRIPCION COG / CUENTA	IMPORTE
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	21,489.11
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	388.55
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	184,993.63
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	36,751.98
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	21,688.64
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	50,512.06
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	300.52
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	27,646.09
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	387.25
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,392.16
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	139,815.42
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	774.51
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	387.25
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,936.27
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	51,643.47
TOTAL POR TRAMITE: 551,106.91		



CEDH
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

TOTAL DEL LOTE: 551,106.91
TOTAL MXN: 551,106.91
TOTAL DE REGISTROS: 1

ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ
REVISO: VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO: ARRENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

CEC920927MP5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AVE ZARCO, No. Ext 2427, Col. ZARCO, C.P. 31020.

2022 / 08 / 10 10:21:50

FECHA Y HORA

A

FOLIO

SERIE

be8d603c-58c8-4eb5-9641-9c5c881a2fda

FOLIO FISCAL

DATOS FISCALES CLIENTE

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
C.P. 31350
USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	SUBSIDIO ORDINARIO PRIMERA QUINCENA	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	93151611	SG0152022	AGOSTO 2022 GASTO DE OPERACION	\$ 0.0	\$ 551,106.91	\$ 551,106.91

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS 91/100 MXN



C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios Administrativos

Lic. Néstor Manuel Armandariz Loya
Presidente



Sello Digital Emisor
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
Sello Digital SAT
Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CE0920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CE0981004RES	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE8D603C-58C8-4EBB-9641-C5C81A2FD24	2022-08-10T10:21:50	2022-08-10T11:22:50	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551,106.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios Administrativos

Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya
Presidente



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre del Ente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Periodo: 1a Quincena Agosto 2022

GASTO DE OPERACION 2022

Fecha de Pagu	No. De Factura	Nombre del proveedor	RFC	Importe	Concepto
01/07/2022	6759	INDIA AMERICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		4,000.00	TR 712 SERVICIO DE SINTESIS, INFORMATIVA Y MONITOREO PALABRAS EN MEDIOS DE COMUNICACION JUNIO 2022
04/07/2022	1795	EDUARDO HERNANDEZ SEVIERTE		6,008.80	TR 754 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO CEDH CHH
06/07/2022	3155	STAFF SA DE CV		3,514.80	TR 757 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO A MINI SUPPLY AIREA COMPLETADO EN INCG
04/07/2022	4551088009	GRUPO CONSTRUCTO E INMOBILIARIO OFEGA 2 OREN. DE CV		9,132.45	TR 758 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO LOCAL DONDE SE UBICA LA CEDH INCG JUNIO 2022
19/07/2022	1410206000065	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	TR 759 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET EN OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 (650 2519751)
19/07/2022	60019020167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		548.00	TR 760 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET EN OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 (650 2519750)
04/07/2022	VE55592	GASOLINERA VALLS SA		618.45	TR 761 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CEDH DELICIAS DONAY23-DALIL22
04/07/2022	VE55593	GASOLINERA VALLS SA		610.50	TR 762 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
15/07/2022	VE55594	GASOLINERA VALLS SA		588.24	TR 763 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
14/07/2022	SE087519	AUTOMOTORES TOMO SA DE CV		4,800.01	TR 764 SERVICIO AUTOMOTRIZ EN VEHICULOS OFICIALES INYERDOR IDENTIFICADO CON EL NO. 14
14/07/2022	1173	JANE RODRIGUEZ BRAVO		12,226.40	TR 765 SUMINISTRO DE PLATENA TIPO POCO CON LOGO INSTITUCIONAL BORRADO PARA 31 EMBAEADOS
24/07/2022	61505090043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,356.40	TR 766 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE LA CEDH PARRAL 09 MAY 22-08 JUL 22
24/07/2022	6150070033	CET SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		78.60	TR 767 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
14/07/2022	FC-4288	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		350.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
14/07/2022	FC-5266	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		350.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
14/07/2022	F-138671086712	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV / AEROVYAS DE MEXICO		6,732.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
14/07/2022	F-1389906155184	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV / AEROVYAS DE MEXICO		250.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
14/07/2022	F-1391533718356	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV / AEROVYAS DE MEXICO		975.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
14/07/2022	S28807C	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV / COMISIONARINQUETA COMPANIA DE AVIACION		2,418.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
12/07/2022	J 39099	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE SA DE CV		6,818.50	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
08/07/2022	2648	KASOPEA SA DE CV		3,309.20	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
08/07/2022	CH 33249	MICROTES SA DE CV		1,855.00	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
08/07/2022	15	JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA		6,942.60	TR 774 EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARREOLA LOYA POR VIAJA GUADALAJARA DEL 28 AL 31 JULIO 2022 A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022
05/07/2022	10641	INMOBILIARIA CARLOS SA DE CV		762.12	TR 781 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHH PARA VEHICULOS OFICIALES
04/07/2022	7893	JORGE ISAC MARTA ERIVES		870.00	TR 782 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA NOMINAL
13/07/2022	5880	ARMANDO RUIZ POMEY		4,060.00	TR 783 SERVICIO DE CONTROL DE PLACAS EN EL EDIFICIO YARDIN DE CEDH CHH
10/07/2022	VE 55639	GASOLINERA VALLS SA		650.11	TR 784 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
09/07/2022	VE 55623	GASOLINERA VALLS SA		258.54	TR 784 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
11/07/2022	VE 55644	GASOLINERA VALLS SA		608.58	TR 785 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
06/07/2022	GPH173339	SUPER SERVICIO HERRERA DEL MONTE SA DE CV		7,311.00	TR 787 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
05/07/2022	B 73304	MA CONCEPCION ARREOLA LOYA		1,013.67	TR 787 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES INCG
04/07/2022	B 73300	MA CONCEPCION ARREOLA LOYA		709.32	TR 788 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS OFICIALES INCG
04/07/2022	B 73146	MA CONCEPCION ARREOLA LOYA		790.41	TR 789 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS OFICIALES INCG
04/07/2022	B 73173	MA CONCEPCION ARREOLA LOYA		350.36	TR 790 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS OFICIALES INCG
04/07/2022	T 100919	SERVICIO RESERVA DEL REA SA DE CV		1,580.05	TR 791 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
04/07/2022	SPT2091	JUDISA INTERNACIONAL SA DE CV		4,539.00	TR 792 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
27/06/2022	0048861	EL AMANTE ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV		109,938.69	TR 793 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGUN LICITACION PUBLICA CEDH INCG 4/06/2022