



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GRUPO PARA PAGO

NOMBRE REPORTE: XXGEC\_GRUPO\_PAGO  
FECHA IMPRESIÓN: 05/12/2022 09:04 AM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA  
FOLIO: 177408

FECHA CAPTURA: 05-DIC-22

PERIODO: 2022

PROVEEDOR

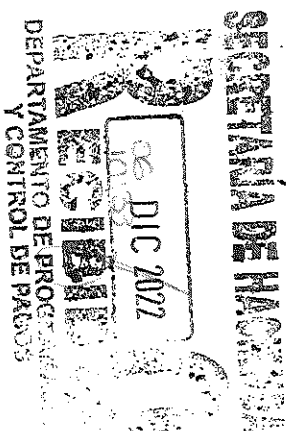
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MONEDA  
MXN

METODO DE PAGO  
BANCO X CAJA

LOTE  
ORG DES ESTATAL-2022-103-  
3806

IMPORTE  
\$ 551,106.91



TOTAL: 551,106.91

ELABORO

DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

REVISO

VALENZUELA LICON, RAFAEL  
DIRECTOR DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL  
PRESIDENTE

TOTAL DEL LOTE:  
TOTAL DE REGISTROS:

551,106.91  
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 PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO LOS ARTICULOS SEPTUAGÉSIMO SEXTO Y SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

NOMBRE REPORTE: XXGEC\_GRPPO\_PAGO\_DETALLADO  
FECHA IMPRESIÓN: 05/12/2022 09:04 AM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA CAPTURA: 05-DIC-22	PERIODO: 2022	ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ	P. NUEVA
FOLIO GRUPO: 177408				
PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CUENTA REMITO: 09343513213			

MONEDA: MXN    METODO DE PAGO: BANCO X CALA    ID ANT:    FACTURA: A308    OTORGAMIENTO:    ID F.E.:    ID F.E. NUEVA:  
ORDEN:    DESPACHO:    O.C.R.:    REQ.: -    TIPO OC:    CFDI:    VIATICO REL.:  
DESCRIPCION OC:    DESCRIPCION FACT: SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 GASTO DE OPERACION

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

COMBINACION	DESCRIPCION COG / CUENTA	IMPORTE
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	532.84
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	159,861.59
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,332.12
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	444.08
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	14,784.20
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,568.06
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	222,628.45
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,284.84
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-36-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	34,751.57
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	31,595.79
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	266.41
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	8,526.62
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	266.41
TOTAL POR TRAMITE: 551,106.91		



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

ELABORO: VALENZUELA LICON, RAFAEL  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO: ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL  
PRESIDENTE

DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

CEBD20927MP5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

FECHA Y HORA

2022 / 12 / 05 09:23:34

FOLIO

SERIE

A

308

FOLIO FISCAL b9edecbd-461f-4232-a7f5-592261c534d1

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RES  
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
USO CFDI: 603 - Gastos en general  
C.P. 31350

Tipo Comprobante: FACTURA  
Clave Comprobante: I - Ingreso  
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma Pago: 99 - Por Definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000510178646  
Certificado SAT: 0000100000050984663

Lugar de Expedición: 31020

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-05T10:24:35

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	93151611	SGO2222022	SUBSIDIO ORDINARIO SEGUNDA	\$ 0.0	\$ 551,106.91	\$ 551,106.91
QUINCENA 2022 GASTO DE OPERACION							\$ 551,106.91

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

SUBTOTAL

\$ 551,106.91

TOTAL

\$ 551,106.91



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. Rafael Valenzuela Licón  
Director de Servicios Administrativos

Lic. Néstor Manuel Armendariz Loya  
Presidente



Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Ua6ZCjWUSKsKtMLT0re+3q8+XoMnb51h0KUHvEL0nqo1QproTYom0JokulEsW6zmFvSUKZEY3A9Jz3urDXE5yULXea41PRsIAGVUAR4UhbH3q3s0j5xUuR2IG0U3XK06  
31ZYA1TbmhmCP15YakbY2v91+HVKw7dvctImyJ340UP0NigDezbKwYphC/U1p3mfrCufRbVayAUJGSX55Yos8gv3+jaegHU13vLUQaRMU1NM/psnZUVJdgFHEy6zVTg20Kv3M0ZWM515EWBjUu++5g3eZNIKXNY  
LFA==  
ASSvYQKU7d5+COBwNBn8IvD2xarVamk6CduEhca9A9fE7vFRj0560/CouHRFvH2LZjGtQxkpmYnnt+RUOLUC3R3N0E1jNskGTT4Ssa1GxRGomGoxp6wagYH9XGOgVYhbuPumng8TybVAXBAXDB3UuN0  
N2+0B0w==  
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1:1|b9edecbd-461f-4232-a7f5-592261c534d1|2022-12-05T10:24:35LSC1306189R5Ua6ZCjWUSKsKtMLT0re+3q8+XoMnb51h0KUHvEL0nqo1QproTYom0JokulEsW6zmFvSUKZEY3A9Jz3urDXE5yULXea41PRsIAGVUAR4UhbH3q3s0j5xUuR2IG0U3XK06  
S15EWBjUu++5g3eZNIKXNYLFA==|0000100000050984663|

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
CE920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	GEC981004RES	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha	PAC que certificó
B9EDCCBD-461F-4232-A7F5-592261C534D1	2022-12-05T09:23:34	2022-12-05T10:24:35	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

Nombre del Emis: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Periodo: 2a Quincena Noviembre 2022

**GASTO DE OPERACIÓN 2022**

Fecha de Efectuación	No. De Folio	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
06/10/2022	2023	COPEL ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL DE CV	CECOBUDOS	246,733.65	TR1111 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SEGUN LICITACION PUBLICA CEEH/IC/3.061/2022
01/11/2022	44866	CECLO MARTINEZ SAENZ	MAESC20710M/05	76,792.63	TR1117 MANTENIMIENTO EN INMUEBLE CHIHUAHUA
06/11/2022	CUJUNA 27121	FIBERCOMS INRECOGATE D8/1616	DM112102M/10	6,612.00	TR1118 RESERVACIONES CAPACITACION IZ NGS Y IGE
02/11/2022	60410000180560	SUPER SERVICIO HERREERA DEL MORT SA DE CV	SH901002514	9,070.47	TR1142 GASOLINA UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES CIUDAD JUAREZ
29/10/2022	40998	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE SA DE CV	CSB1002040	6,421.53	TR1143 GASOLINA UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES CIUDAD CHIHUAHUA
29/10/2022	TRC414782	VALDOS DOLAR MARI DE MEXICO S DE RL DE CV	WDM90120350	219.92	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
31/10/2022	54153	OPERADORA FOTOMANIA SA DE CV	OFD10620100	468.25	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
31/10/2022	INAT99951	MULSA WALMART DE MEXICO	MYW97024M/4	1,082.06	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
31/10/2022	INAT159750	MULSA WALMART DE MEXICO	MYW97024M/4	1,082.06	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
31/10/2022	739	JUAN ALFREDO DIAZ CRUZ	DIC103102M/8	198.00	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
31/10/2022	52300	VALDOS DOLAR MARI DE MEXICO S DE RL DE CV	WDM90126350	2,000.00	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
28/10/2022	A-676/3	ARNDINO ANTONIO ARZOLA	ACAG67008M/4	299.96	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
08/11/2022	409ACED686F	CEGA H ORES LOZANO	FOLOS3070M/0	36.00	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
30/10/2022	SN	CASA DE LAS ARTESANIAS	FOLOS3070M/0	201.00	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
29/10/2022	SN	FERRETERIA CHIHUAHUA	NOTA DE REMISION	155.00	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
17/10/2022	AIRO A 63349	EMPRESA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	NOTA DE REMISION	105.00	TR1144 INSUMOS PARA EL ALTAR DE MUERTOS 2022
21/10/2022	CUJUNA-36555	FIBERCOMS INRECOGATE D8/1616	ESP00101BEE7	3,278.55	TR1145 GASOLINA UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES CIUDAD DELEGAS
21/10/2022	B-78602	CEEH INSGAM CONCEPCION MARIAMONIZ	DM112102M/10	1,992.00	TR1147 HOSPEDAR LOS DIAS 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL PERSONAL ASOCIADO AL DEPTO DE PREVENCIÓN DE LA CEEH CIUDAD JUAREZ
01/11/2022	G-274	NCRA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	AFES3210B097	800.18	TR1148 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NGS
13/11/2022	585080802384	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RODR850510B/8	4,000.00	TR1149 SERVICIO MENSUAL DE SINTESIS INFORMATIVAS Y MONITOREO DE PALABRAS EN MEDIOS DE COMUNICACION DE OCTUBRE 2022
03/11/2022	5961350802351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CS5160330C/7	1,195.00	TR1150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 CEEH CUANTITMOC
08/11/2022	586021090612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CS5160330C/7	8,853.00	TR1151 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 CEEH JUAREZ
08/11/2022	58610102498	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CS5160330C/7	5,891.00	TR1152 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 CEEH CHIHUAHUA
04/11/2022	CEEH-1.385.089/2022	ALVARADO RADO MENDOZA	CS5160330C/7	10,899.00	TR1153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 CEEH CHIHUAHUA
03/11/2022	11492	INMOBILIARIA CARDOS SA DE CV		13,684.00	TR1154 VIATOS A LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, URBANACH Y CAMICHI PROCESO DE CONSULTA INDIGENA
04/11/2022	39350	JESUS ANGEL PEREZ AMNERIA	PEAT90102M/4	1,274.00	TR1155 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE OCTUBRE
04/11/2022	33105	JESUS ANGEL PEREZ AMNERIA	PEAT90102M/4	449.00	TR1156 ALIMENTOS POR HORAS EXTRACTORINAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO
26/10/2022	31C48D	ANTONIO ALVARADO VICIARRA MANUEL	FEAT90102M/4	2,784.00	TR1157 SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACION CEEH
28/10/2022	A-5738	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	VHA740202P/56	522.00	TR1158 TAMPADO DE SILLA
21/10/2022	41120	COMERCIO SA DE CV	DETC31212K/6	1,044.00	TR1159 ADQUISICION DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO SOLICITADO POR LA SECRETARIA TECNICA
17/10/2022	184	LETICIA MARRIQUET MORENO	CDP930317M/0	14,801.00	TR1160 REENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y ESCANERS EN CIUDAD JUAREZ Y CHIHUAHUA
26/10/2022	AG74	AARON DIAZ MARTINEZ	MAAM1011P/12	7,276.17	TR1161 REENTA DE MES DE OCTUBRE INMUEBLE DE LA VISTORIA DE CD CUANTITMOC
04/10/2022	653	GEORGINA TENA RUBIO	DMAS5032M/4	1,800.00	TR1162 REENTA DE 5 CALONES PARA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL CEEH CUANTITMOC
28/10/2022	YE-57110	GASOLINERA VALLIS SA	TEFG0309B/55	2,855.61	TR1163 SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE OFICINAS CUANTITMOC
02/10/2022	AKCS3968	ASCO URBANO SA DE CV	GVAB40102M/7	465.78	TR1164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARAVAL
02/10/2022	T3007	ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ	AUCO09071E3	814.23	TR1165 SERVICIO DE RECOLECCION BASURA MES DE OCTUBRE
28/10/2022	6110	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES	SASAT10202K/5	1,276.00	TR1166 SERVICIO DE MONITOREO MES DE OCTUBRE
31/10/2022	181185	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES/ARROVIAS DE MEXICO	SFA59109B/5	3,940.00	TR1167 TRANSFERENCIA AEREA CIU MEXICO/VUELTO 19 NOV
31/10/2022	905487	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES/ARROVIAS DE MEXICO	SFA59109B/5	600.00	TR1167 TRANSFERENCIA AEREA CIU MEXICO/VUELTO 29 NOV
31/10/2022	905486	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES/ARROVIAS DE MEXICO	SFA59109B/5	1,000.00	TR1167 TRANSFERENCIA AEREA CIU MEXICO/VUELTO 29 NOV
31/10/2022	994539	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES/ARROVIAS DE MEXICO	SFA59109B/5	1,000.00	TR1167 TRANSFERENCIA AEREA CIU MEXICO/VUELTO 29 NOV
04/11/2022	4326	JORGE ALBERTO GUACHON BARRAGAN	CA81071043B/41	4,466.00	TR1171 MANTENIMIENTO A 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (2 XEROX Y 1 CANON)