



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GRUPO PARA PAGO

NOMBRE REPORTE: XXGEC\_GRUPO\_PAGO  
FECHA IMPRESIÓN: 27/04/2022 11:45 AM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA  
FOLIO: 154364

FECHA CAPTURA: 27-ABR-22

PERIODO: 2022

PROVEEDOR	MONEDA	METODO DE PAGO	LOTE	IMPORTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	MXN	BANCO X CAJA	ORG DES ESTATAL-2022-103-1275	\$ 596,967.61
<div>SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 25 ABR 2022 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PAGOS</div>				
TOTAL: 596,967.61				

DESC. PERLA IVONNE RIVERA ORDÓÑEZ

ELABORO

REVISO  
VALENZUELA LICON, RAFAEL  
DIRECTOR DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO  
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL  
PRESIDENTE

TOTAL DEL LOTE:  
TOTAL DE REGISTROS:

596,967.61  
1



CEDH

COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

"SOLICITO EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIONES XVI Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; Y EN LOS ARTÍCULOS 19, 46, 50, 51 Y 167 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 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  
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

NOMBRE REPORTE: XXGEC\_GRUPO\_PAGO\_DETALLADO  
FECHA IMPRESION: 27/04/2022 11:45 AM

Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA CAPTURA: 27-ABR-22	PERIODO: 2022	ELABORO: DESC. PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ	P. NUEVA
FOLIO GRUPO: 154364				
PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				

MONEDA: MXN    METODO DE PAGO: BANCO X CAJA    ID ANT:    FACTURA: A240    OTORGAMIENTO:    ID F.E.:    ID F.E. NUEVA:  
ORDEN:    DESPACHO:    O.C.R.:    REQ.: -    TIPO OC:    CFDI:    VIATICO REL.:  
DESCRIPCION FACT: SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 GASTO DE OPERACION

SUBTOTAL: 596,967.61    IVA: 0.00    RETENCIONES:    ANTICIPO:

COMBINACION	DESCRIPCION COG / CUENTA	IMPORTE
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	22,133.26
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	442.52
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	205,976.10
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	37,853.68
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	22,338.79
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	52,026.23
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	342.26
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	31,485.62
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	398.86
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,763.64
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	156,993.76
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	797.72
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	398.86
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,994.32
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	51,021.97
TOTAL POR TRAMITE: 596,967.61		



TOTAL DEL LOTE: 596,967.61  
TOTAL MXN: 596,967.61  
TOTAL DE REGISTROS: 1

ELABORO  
DESC. PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

REVISO  
VALENZUELA LICON, RAFAEL  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO  
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL  
PRESIDENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

CED920927MP5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

FECHA Y HORA

2022 / 04 / 27 11:58:46

SERIE

FOLIO

240

FOLIO FISCAL

20014125-024a-4a54-88ea-02e5ca4e200e

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RES

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - 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: 2022-04-27T12:59:46

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	93151611	SGO082022	SUBSIDIO ORDINARIO	SEGUNDA	\$ 0.0
				QUINCENA ABRIL 2022	GASTO DE	\$ 596,967.61
				OPERACION		\$ 596,967.61

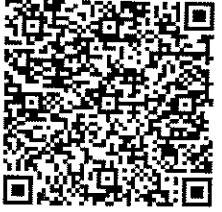
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 596,967.61

TOTAL

\$ 596,967.61



Sello Digital Emisor

62W297193aw9qZDSgMoxXyLbz7BQZNVAcP34MY/b1qI55SEazps7ac6h1Y1W8Lg8n+QJ2KLC8J5SY2N3Y3T4QqP7o0aXSeGQa2JTLUdIGSRNFgqP3DEvKXKoyxJ0LIPas17UGGw0FZSUJnZTC7W8MLnABUJCleNP  
Ev==

Sello Digital SAT

62W297193aw9qZDSgMoxXyLbz7BQZNVAcP34MY/b1qI55SEazps7ac6h1Y1W8Lg8n+QJ2KLC8J5SY2N3Y3T4QqP7o0aXSeGQa2JTLUdIGSRNFgqP3DEvKXKoyxJ0LIPas17UGGw0FZSUJnZTC7W8MLnABUJCleNP  
Ev==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

62W297193aw9qZDSgMoxXyLbz7BQZNVAcP34MY/b1qI55SEazps7ac6h1Y1W8Lg8n+QJ2KLC8J5SY2N3Y3T4QqP7o0aXSeGQa2JTLUdIGSRNFgqP3DEvKXKoyxJ0LIPas17UGGw0FZSUJnZTC7W8MLnABUJCleNP  
Ev==

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 certificación SAT	PAC que certificó
20014125-C24A-4A54-88EA-02E5CA4E200E	2022-04-27T11:58:46	2022-04-27T12:59:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$596,967.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Nombre del Ente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Periodo: 2a Quincena Abril 2022

GASTO DE OPERACIÓN 2022

Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
24/03/2022	256	LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES	PAU700303600	12,760.00	CH 0014367 PUERTAS E IMPRESION CAMARERA AUTOMATO
15/03/2022	70638	CIENDOS Y EQUIPOS PARA GAS SA DE CV	CECB00125443	500.00	CH 0014368 RECARGA TACQUE ESTACIONARIO
23/03/2022	C19237	COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	CMP90531860	30.40	CH 0014368 INCA PARA SENIOR ENTRADA PRINCIPAL
07/03/2022	312200	ELECTRICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	CEH12027144	78.00	CH 0014368 COMPRA DE CABLE HOMI DE ALTA VELOCIDAD 90 CM
02/03/2022	HBOE-350959	HBI SEGUROS	HSE702128532	319.00	CH 0014368 PAGO DE DEDUCTIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO PARABRISAS
03/03/2021	AA18F	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CEC98100485	335.00	CH 0014368 COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA
03/03/2022	AFB0A	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CEC98100485	335.00	CH 0014368 COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA
25/03/2022	C19276	COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	CMP90531860	107.62	CH 0014368 IMPRESION CARTA COLOR CARTULINA COULHE
25/03/2022	121719	COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	CMP90531860	160.32	CH 0014368 COMPRA DE MANTENIMIENTOS PARA ENGARGOLADO
28/03/2022	2306	ANGEL ARDOY HERRANDEZ HERNANDEZ	HEH03102486	522.00	CH 0014368 RECONSTRUCCION DE ACCESO POR PORTON ADAPTABLE DE AVE ZARCO 2435
16/03/2022	FUE0040066322	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OFU10656400	79.80	CH 0014368 FOCO LED PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
23/03/2022	51114275	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE	CSL98100160	209.90	CH 0014368 GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR DEL LIC. ALEXIS TORRES
09/03/2022	490368	HOMER DEPOT S DE RL DE CV	HOM001017651	369.00	CH0014368 COMPRA DE HULE PARA EMPLANTAR PARA EL AREA DE INFORMATICA
10/03/2022	33539	JEJUS MANUEL MIRANDA NAVARRO	MAN180217A03	7,951.60	CH 0014369
15/03/2022		ALEJANDRO CARASCO TALAVERA		3,144.22	CH 0014371 PUEGO DE COMISION A CO. JUAREZ, CHIH. DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2022
17/03/2022		ENICK SANTIAGO QUINTANA ACOSTA		1,715.00	CH 0014373 PUEGO DE COMISION A CO. JUAREZ, CHIH. DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2022
12/03/2022	172587	SERVICIO ROMANI	ROG690202H43	7,888.00	CH 0014374 PRINTURA DE CAJUELA Y PUERTAS DE TODA 2014
25/02/2022	136688	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE	CSL98100160	7,481.78	TR 0239 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES
28/02/2022	5823	ACQUADORES RENO SA DE CV	ARE030926G18	2,278.00	TR 0240 COMPRA DE ACUMULADOR RENO
17/12/2021	1414	TALLER DE CARPINTERIA DEL FUEBLOS DE RL MI	TCF11128579	46,864.00	TR 0241 TERMINACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA
02/03/2022	562	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	COS120125CA2	61,945.00	TR 0242 ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE AREAS EN OFICINA CEDH
28/02/2022	434	CONSULTORIA NORTE SUR SA DE CV	CNS100023H0	286,500.00	TR 0243 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE
24/02/2021	8410	COPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	CEB090402G46	14,290.01	TR 0244 COMPRA IMPRESORA A COLOR EQUIVAMENTO ADVIWO
24/02/2022	8412	COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	CEB090402G46	159,599.96	TR 0245 COMPRA DE BATERIAS ANUALES ADOBE
				\$ 596,967.61	

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



PRESIDENTE  
LIC. NESTOR MANUEL ARRENDARIZ LOYA