



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO

NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO
FECHA IMPRESIÓN: 12/05/2022 11:23 AM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA
FOLIO: 155451
FECHA CAPTURA: 12-MAY-22
PERIODO: 2022

PROVEEDOR	MONEDA	METODO DE PAGO	LOTE	IMPORTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	MXN	BANCO X CALA	ORG DES ESTATAL-2022-103-1440	\$ 600,908.71
<div>SECRETARÍA DE HACIENDA RECEBIDO 13 MAY 2022 8:56 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PAGOS</div>				
TOTAL: 600,908.71				

DESC: PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

ELABORO
REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE



CEDEH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

TOTAL DEL LOTE: 600,908.71
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 ORGÁNICA 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, ASÍ COMO LOS ARTICULOS SEPTUAGÉSIMO SEXTO Y SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL GASTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS". LO ANTERIOR TODA VEZ QUE SE TRATA DE OBLIGACIONES EFECTIVAMENTE DEVENGADAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

NOMBRE REPORTE: XXSEC_GRUPO_PAGO_DETALLADO
FECHA IMPRESION: 12/05/2022 11:24 AM

Chihuahua

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARÍA DE HACIENDA	FECHA CAPTURA: 12-MAY-22	PERIODO: 2022	ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDONEZ	P. NUEVA
FOLIO GRUPO: 155451				
PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				

MONEDA: MXN	METODO DE PAGO: BANCO X CAJA	ID ANT:	FACTURA: A253	OTORGAMIENTO:	ID F.E.:	ID F.E. NUEVA:
ORDEN:	DESPACHO:	O.C.R.:	REQ.:	TIPO OC:	CFDI:	VIATICO REL.:
DESCRIPCION OC:						
DESCRIPCION FACT: PRIMERA QUINCENA MAYO 2022 GASTO DE OPERACION						

SUBTOTAL: 600,908.71 IVA: 0.00 RETENCIONES: ANTICIPO:

COMBINACION	DESCRIPCION COG / CUENTA	IMPORTE
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	23,986.75
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	450.78
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	186,641.61
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	41,023.61
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	24,209.47
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	56,382.99
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	348.63
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	32,072.26
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	432.26
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	13,832.48
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	161,297.88
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	864.53
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	432.26
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	2,161.33
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	56,771.87
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40312-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	600,908.71
TOTAL POR TRAMITE:		600,908.71



TOTAL DEL LOTE: 600,908.71
TOTAL MXN: 600,908.71
TOTAL DE REGISTROS: 1

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

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

CED920927MPS

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AVE ZARCO, No. Ex 2427, COL. ZARCO, C.P. 31020,

FECHA Y HORA

2022 / 05 / 12 11:41:39

SERIE

253

FOLIO FISCAL

786fa1bb-64d0-4cfs-8517-a05a4767e422

DATOS FISCALES CLIENTE

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
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: 00001000000510178648

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 31020

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-12T12:42:39

CANT	UNIDAD	CLAVE P/S	NO. IDENT	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
------	--------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------------	---------

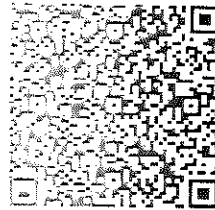
1	E48 - Unidad de servicio	9351611	SGO092022	SUBSIDIO ORDINARIO PRIMERA QUINCENA	\$ 0.0	\$ 600,908.71	\$ 600,908.71
---	--------------------------	---------	-----------	-------------------------------------	--------	---------------	---------------

SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 71/100 MXN



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

SUBTOTAL \$ 600,908.71
TOTAL \$ 600,908.71



Sello Digital Emisor

EkiwNtTxyBbOnenFT7co+1TNv+OmPgWvskIT7vmv1//L42QOeCW10dY1SwA4IT7EAGsMUB8Cf6BMJLIBKAYORV+XY74Snhk8D86VFih0oTbo+PnJ4s1VMm34NnB7myoC8PZXXOK1TNi6m9x5Dc0wAAWtElTFigHJ
q1UBaz/avfj507kbzyfXpQpbk/mD3m2pw47B0TFA45RGOANGLSsk1Geesmg2Kpka1L9I2/X9nhkgDvD3a4TPioABehnmhKtEImoarsV07+74I2T1AICQKRKis9yadSV9gEfeKa2imvLJLIBXOILLYCNJ5+G9VITQUPTFV0Uw=

Sello Digital SAT

Ki0V48+KuzW79msw0V9M15zg5KtLaKvW/KUWdeJkY7DbmkI223Dk1mkWm/UNhSQhuznS+AqWok4ibkymN51WDNz25UBVRI0v6CBBGSRJau3chUmskTZM4Z7YQULmCCKXSYPaqW4I59W3601/
kg107dA66spQ9/awpKVZpucIEImxwAIIOnsFQ8mha50RwZmHDSiv1Tk2XVXXkK7WTVVR+qava4NTTrom+FDJoC11c5I+8A1+ML9BkCOMWfR6vmZXDagU3R0JZDUado1vg0h99cuvjuzPfhAR1w3A6COC+XDDTNP6V

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.1786w1bb-64d0-4cfs-8517-a05a4767e422022-05-
Bnrx5Dc0wAAWtElTFigHJq1UBaz/avfj507kbzyfXpQpbk/mD3m2pw47B0TFA45RGOANGLSsk1Geesmg2Kpka1L9I2/X9nhkgDvD3a4TPioABehnmhKtEImoarsV07+74I2T1AICQKRKis9yadSV9gEfeKa2imvLJLIBXOILL
YCNJ5+G9VITQUPTFV0Uw=|00001000000509846663|

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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CED920927MPS	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	GEC981004RES	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
--------------	--	--------------	----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

786FA1BB-64D0-4CFS-8517-A05A4767E422	2022-05-12T11:41:39	2022-05-12T12:42:39	LSO1306189R5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600,908.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



Nombre del Ente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Periodo: la Quincena Mayo 2022

GASTO DE OPERACION 2022

Fecha de Pago	No. de Recibo	Nombre de Proveedor	Nº	Importe	Detalle
18/02/2022	COS/9	ACUMULADORES RENO SA DE CV	AR83098618	116.00	CH 0014368 CARGA DE ACUMULADOR VEHICULO EN REGULARO CAPACTACION
14/02/2022	AI/105	OFICINA SA DE CV	CHS070875	672.80	CH 0014368 AMARCON PARA CARPETA CO/GANGE OFICIO/CARITA
02/03/2022	64/9	MORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	RODA9681098	4,000.00	TR 0246 SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO DE METODOS FT 22
07/03/2022	14184	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TS09102866	860.00	TR 0247 COMPRA DE BOCALITOS PARA CAPACTACION CNH
23/12/2021	3408	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TS09102866	250.00	TR 0247 COMPRA DE BOCALITOS PARA CAPACTACION CNH
27/02/2022	FA/13	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	MLC8122877	27,746.70	TR 0249 COMPRA DE TONNERS
25/02/2022	VE3382	GASOLINERA VALLES SA	LUC674080744	2,100.00	TR 0250 COMPRA DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA
25/02/2022	VE3381	GASOLINERA VALLES SA	GVAB0102107	744.45	TR 0251 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA OFICINA DE PARAL
24/02/2022	142136	BENITRI MAGAL ROSAS GUILLERMO	ROGB81205124	1,332.92	TR 0252 REPARACION DE CERRADURA ELECTRONICA OIC
17/02/2022	58/88	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	ESR001019E7	1,222.29	TR 0253 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA OFICINA DE PARAL
07/03/2022	34601	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARTEGA	ML66040311	1,855.00	TR 0254 COMPRA DE 100 EMPALMES DEL IMPORTE ANUAL 2021
03/03/2021	34313	MARIO GIL NEVAREZ ROMERA	NEN1300709M79	151,980.00	TR 0255 APLICACION DE PINTURA EN NUEVAS OFICINAS DE CONTABILIDAD
25/02/2022	72390	MICROPRE SA DE CV	MLC8122877	13,874.92	TR 0257 COMPRA DE LICENCIAS ZOOM Y ENVATO ELEMENTS
02/03/2022	172290	BLANCA LILIA GONZALEZ MANABAREZ	GOMB060827524	2,008.00	TR 0258 REPARACION Y AJUSTE DE SOPORTES DE TABLERO DE INSTRUMENTOS
15/03/2022	84/914	SUPERA SERVICIO HERRERA DEL MONTE SA DE CV	SHR901002514	5,295.51	TR 0259 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES OFICINA JUAREZ
02/03/2022	AS/82	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GE28100485	6,200.00	TR 0260 PAGO PENE LAVE
28/01/2022	AS/81	AARON DIAZ MARTINEZ	DIMAS80731M4	1,800.00	TR 0261 PAGO DE RENTA DE CAJONES ESTACIONAMIENTO OFICINA CUATITLHOC FEBRERO
28/01/2022	21/13	ARACEL DIAZ MARTINEZ	TP1830516P5	495.00	TR 0262 PAGO DE RENTA DE CAJONES ESTACIONAMIENTO OFICINA CUATITLHOC FEBRERO
01/03/2022	68/13	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TP1830516P5	87,990.00	TR 0264 PAGO INTERNET FEBRERO
28/02/2022	94/13	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TP1830516P5	998.00	TR 0265 PAGO DE INTERNET
28/02/2022	21/13	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TP1830516P5	495.00	TR 0266 PAGO DE INTERNET
02/03/2022	58/83	GAS NATURAL DEL MONTE	TP1830516P5	2,795.00	TR 0267 PAGO DE INTERNET
02/03/2022	14/87	AUTOZONE DE MEXICO	AME9701095WO	6,383.47	TR 0268 PAGO DE GAS NATURAL OFICINA CO. JUAREZ
02/03/2022	14/88	AUTOZONE DE MEXICO	AME9701095WO	349.00	TR 0269 COMPRA DE ANTICONGELANTE OFICINA JUAREZ
15/02/2022	39165	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	DIBS0505730	238.00	TR 0269 COMPRA DE AGUA OFICINA JUAREZ
16/02/2022	4959	CONORACION EPSTEINE S DE RL DE CV	CEP10017617	417.00	TR 0269 COMPRA DE AGUA OFICINA JUAREZ
16/02/2022	87/601	LUANTERA PABLO DEL MONTE SA DE CV	LPN131212D38	499.00	TR 0269 CAMBIO DE AGENTE MULTIRRABADO VEHICULO DE CO. JUAREZ
16/02/2022	INVAU177350	NUOVA VIAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NMV4970924M4	454.00	TR 0269 COMPRA DE AZULCAR Y CAFÉ PARA OFICINA CO. JUAREZ
16/02/2022	23/9656	OPERADORA DE CUBAD JUAREZ SA DE CV	OCB90215M5	156.99	TR 0269 COMPRA DE DISPENSAADOR DE TONALLAS DE PAPEL
23/02/2022	5004	CORPORACION EPSTEINE S DE RL DE CV	CEP10017617	417.00	TR 0269 COMPRA DE DISPENSAADOR DE TONALLAS DE PAPEL
23/02/2022	22/6933	HOME DEPOT S. DE RL. DE CV.	ELM191121V99	300.00	TR 0269 ALINEACION VEHICULO CO. JUAREZ
23/02/2022	15/650	ECC LANTAS Y MECANICA EXPRESS SA DE CV	RGR880531V99	699.99	TR 0269 VINDIO TETALADO
24/02/2022	CEN/20	RAMIEL DANIEL RIVERAL GONZALEZ	RDH000101761	55.81	TR 0269 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA
28/02/2022	17/314	HOME DEPOT S. DE RL. DE CV.	ELM191121V99	300.00	TR 0269 COMPRA DE EQUIPO DE SERVICIO DE REO
28/02/2022	12/208	SERGIO HO GUJAN LUJAN YEGA	LUVS09090319	50.00	TR 0269 COMPRA DE SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO DE METODOS FT 22
28/02/2022	AT/514	NORMA JUDITH CHACON DOMINGUEZ	CADN800012E60	259.20	TR 0269 COMPRA DE SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO DE METODOS FT 22
28/02/2022	46/51	BBOP	BBP180116E9	119.78	TR 0269 COMPRA DE BOTIQUIN OFICINA JUAREZ
01/03/2022	INVAU177354	NUOVA VIAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NMV4970924M4	152.60	TR 0269 COMPRA DE AGENTE MULTIRRABADO VEHICULO DE CO. JUAREZ
01/03/2022	272	GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO OFEGA S DE RL DE CV		9,133.45	TR 0270 RENTA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA EN NUEVO CASAS GRANDES