



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO

NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO
FECHA IMPRESION: 27/07/2022 08:13 PM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA
FOLIO: 162330

FECHA CAPTURA: 26-JUL-22

PERIODO: 2022

PROVEEDOR	MONEDA	METODO DE PAGO	LOTE	IMPORTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	MXN	BANCO X CAJA	ORG DES ESTATAL-2022-103-2359	\$ 551,106.89
TOTAL: 551,106.89				

SECRETARIA DE HACIENDA
RECEBIDO
26 JUL 2022
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PAGOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDONEZ

ELABORO

REVISO

VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

TOTAL DEL LOTE: 551,106.89
TOTAL DE REGISTROS: 1

"En suplencia por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licon, Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el oficio CEDH:is.1,002/2022, suscribe el presente documento."

"En suplencia por ausencia del Lic. Néstor Manuel Armendariz Loya, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el oficio CEDH:is.1,002/2022, suscribe el presente documento."

"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 SEPTUAGÉSIMO SEXTO Y SEPTUAGÉSIMO 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_DETALLADO
FECHA IMPRESION: 27/07/2022 08:13 PM

Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA CAPTURA: 26-JUL-22	PERIODO: 2022	ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ	P. NUEVA
FOLIO GRUPO: 162330				
PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CUENTA REMITO: 09343513213			

MONEDA: MXN METODO DE PAGO: BANCO X CAJA ID ANT: FACTURA: A276 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 JULIO 2022 GASTO DE OPERACION

SUBTOTAL: 551,106.89 IVA: 0.00 RETENCIONES: ANTICIPO:

COMBINACION	DESCRIPCION COG / CUENTA	IMPORTE
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	21,541.36
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	391.11
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	183,576.63
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	36,841.35
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	21,741.38
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	50,634.89
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-38-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	302.49
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	27,827.37
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	388.19
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,422.30
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-18-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	140,647.39
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	776.39
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	388.19
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,940.98
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	51,686.87
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E09C1-C0000-E403T2-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	551,106.89
TOTAL POR TRAMITE:		551,106.89

TOTAL DEL LOTE: 551,106.89
TOTAL MXN: 551,106.89
TOTAL DE REGISTROS: 1



ELABORO
DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

"En suplencia por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licon, Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo CEDH/Is.1/002/2022, suscribe el presente documento."

"En suplencia por ausencia del Lic. Nestor Manuel Armendariz Loya, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo CEDH/Is.1/002/2022, suscribe el presente documento."

"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.

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
CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	GEC981004RES	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3BAC23E9-333A-45AD-8E03-7C19CB0EE3DA	2022-07-26T11:57:00	2022-07-26T12:58:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551,106.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios Administrativos

"En suplencia por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licón, Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el oficio CEDH/Is.1.002/2022, suscribe el presente documento."

Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya
Presidente

"En suplencia por ausencia del Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el oficio CEDH/Is.1.002/2022, suscribe el presente documento."

Imprimir

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

GASTO DE OPERACIÓN 2022

Fecha de Efectuación	No. De Partida	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
22/06/2022	CEPH 106049 2022	ALEJANDRO FELIPE ASTUDILLO		1,444.34	TR 675 VIATICOS POR COMISION A NANCIPUJA POR RECONOCIMIENTO
21/06/2022	J 38722	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS IONACIA SA DE CV	CS1981001U60	4,897.30	TR 677 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
23/06/2022	A34154A	ARMANDO ALAN MELENDEZ PARRA	MERAB00911888	19,244.40	TR 678 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO CHIH
03/07/2022	595130002351	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330C07	16,239.39	TR 679 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA JUAREZ
31/05/2022	AREDA 60917	EMERSEAS SAN PEDRO SA DE CV	ESR001013EE7	2,493.26	TR 654 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES DECEAS
07/06/2022	GPH175339	SUPER SERVICIO HERREIRA DE MONTE SA DE CV	SSR001002514	7,968.48	TR 655 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
17/06/2022	AUC49864	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV	AUC0009271E3	814.23	TR 656 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA CHIH MAYO 2022
15/06/2022	1778	EDUARDO HERAMOSILLO SEYFERT	HE566707318H1	3,387.20	TR 657 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA CHIH ENCIENIE MAYO 2022
01/06/2022	1777	EDUARDO HERAMOSILLO SEYFERT	HE566707318H1	3,387.20	TR 657 COMPAÑA DE PRESENTACIONES ELECTRONICAS
13/06/2022	4359	RAMA SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S DE RI DE CV	HSE701218532	522.00	TR 658 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EN OFICINA CHIH
12/06/2022	6557	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCOBARCA	RST011005CA0	1,272.52	TR 659 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EN OFICINA CHIH
07/06/2022	3964670E	GERARDO ARTURO LUNA CARNETE	MRE66043811	875.80	TR 660 SUMINISTRO DE LONIA IMPRESA EN FOLIO COLORES Y DISPLAY PORTA MANER
15/06/2022	VE 55345	GAZOLINERA VALLÉS SA	LUCE740807144	1,344.00	TR 661 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARAJON DE 19 TIS CHIH
02/06/2022	VE 55308	GAZOLINERA VALLÉS SA	GAZAB01021U7	649.11	TR 663 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
16/06/2022	15425	ARETINA OROZCO MORALES	GAZAB01021U7	800.04	TR 663 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
07/06/2022	215306	HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ	DOBA720808714	253.12	TR 664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
12/06/2022	874496	MA CONCEPCION ARAMENDIAR PARRA	PAL1750731683	3,195.80	TR 665 SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES PARRAL
13/06/2022	074579	MA CONCEPCION ARAMENDIAR PARRA	AEC7321208037	108.00	TR 667 COMPAÑA DE CANDADOS PARA BUJOS DEL CENESO
31/06/2022	5N	LUIS ARTURO SALCIDO DOMINGUEZ	AEC7321208037	700.05	TR 668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
31/06/2022	5N	AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAR		747.99	TR 668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
18/06/2022	5N	AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAR		4,239.49	TR 670 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL H CONGRESO DEL ESTADO
16/06/2022	5N	BITA ESPINOZA DIAZ		1,329.41	TR 671 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL H CONGRESO DEL ESTADO
21/06/2022	60619010095	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330C07	2,085.59	TR 672 VIATICOS POR COMISION A BALEZA POR CAPACITACION
07/06/2022		HAGALO		1,066.13	TR 673 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA NIG
12/06/2022	JE107	JOSE UBALDO VARGAS BAÑOS	VABU53112K0N9	3,749.00	TR 633 ADQUISICION DE ESCALERA PARA USO EN OFICINA CO JUAREZ
23/06/2022	VE54817	GAZOLINERA VALLÉS SA	GAZAB01021U7	70.00	TR 596 DIFERENCIA EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
28/06/2022	189	NARAIYA Y LIMON SCP DE RYS RI DE CV	RI1140124509	32.48	TR 674 DIFERENCIA EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
28/06/2022	531	CHRISTIAN OMAR SINALOA AMARZ	SIAC561006175	1,055.59	CH 14386 ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL HORARIO LABORAL PARA ATENCION ASF
27/06/2022	2070	CRISTINA MARGARITA URBANO MARMONTE	UURAC01006175	174.80	CH 1439 COMPAÑA CUBREBOCAS USO ENVIADOS Y VISTANTES
10/06/2022	CB55	ALEJANDRO MOTAOLA RODRIGA	MODA60041U7	280.00	CH 1439 SERVICIO DE LAVANDERIA MANTENIMIENTO AUDITORIO CESH
11/06/2022	H23002709	PARRACAS BERNARDES SA DE CV	PARAB00121E23	165.00	CH 1439 EMBAJADO DE TABULETAS DE CIRCULACION VEHICULOS OFICIALES
25/06/2022	EHE7	ARMANDO DOMAS CHAMONTES	CHAB110121E23	355.00	CH 1439 COMPAÑA INSUMOS PARA BOTILLON DE PRIMEROS AUXILIOS
28/06/2022	EPE501F	CIMENT ERICOR CHIHUAHUA SA DE CV	RAMAB00927913	145.00	CH 1439 SUMINISTRO DE Llaves EN PUERTA DE SERV. ADJUTIVOS
05/06/2022	FC12355	ANA GRACIELA ANG MARQUEZ	CMAB08019905	950.01	CH 1439 COMPAÑA DE ARREGLO PUENTE AL SR VICTOR MEDINA
05/06/2022	2C216365	ZERO MUNDO PAPERERO	ANAK000239V4	7,080.00	CH 1439 DODOS DE INSUMOS PARA ALBERGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/06/2022	C21912	PAPELERIA CHIHUAHUA SA DE CV	ZAMP90530B11	2,772.17	CH 1439 DODOS DE INSUMOS PARA ALBERGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
06/06/2022	395160A	ABASTECEDORA DE ORIGEN SA DE CV	PRO90629V71	256.00	CH 1439 DODOS DE INSUMOS PARA ALBERGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
06/06/2022	395160A	ABASTECEDORA DE ORIGEN SA DE CV	AGB70529U7	814.87	CH 1439 DODOS DE INSUMOS PARA ALBERGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS

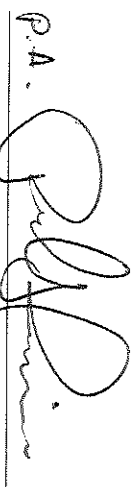
Fecha de Factura	No. de factura	Nombre del Proveedor	IREC	Importe	Concepto
05/04/2022	POS4781310	CASA DE PAPELERIA M SA DE CV	CMA81005561	515.20	CH 14399 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALBERQUES DE VINOS Y BILLOS FIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MAS DERECHOS
05/04/2022	CE5055	SANTO DOMINGUINHA SA DE CV	SC1170520152	1,049.80	CH 14399 000098 COMPRA DE CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE GISES
30/03/2022	1050	ABEL ROMERO TRUJILLO	NO1A78001244	870.00	CH 14392 SERVICIO DE POLARIZADO EN VEHICULO OFICIAL
30/03/2022	300301	HECTOR HONADO DE LAS CASAS ORNELAS	CACH011284624	873.00	CH 14392 CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINAS POR TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS PARA ATENCION ASF
31/03/2022	CU14656	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACCS001100P0	747.59	CH 14393 000122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
31/03/2022	POS24593413	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CMMS032497A	403.00	CH 14393 000122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
05/04/2022	CU11191	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACCS001100P0	3,540.02	CH 14393 000122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
31/03/2022	SN	MANCO GUTIERREZ-SANTER		300.00	CH 14394 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CUARENTENOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALABEACUA GRAL DEL ESTADO NUNA 001/2021
31/03/2022	SN	MELITECUDORONIA		900.00	CH 14394 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CUARENTENOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALABEACUA GRAL DEL ESTADO NUNA 001/2021
31/03/2022	SN	SAUL CASTAÑEDA DOMINGUEZ		300.00	CH 14394 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CUARENTENOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALABEACUA GRAL DEL ESTADO NUNA 001/2021
31/03/2022	SN	PABIAN OLCAYO CHAVEZ PARRA		500.00	CH 14394 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CUARENTENOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALABEACUA GRAL DEL ESTADO NUNA 001/2021
31/03/2022	SN	EDITH PAMELA CARRERON PABLA		300.00	CH 14394 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CUARENTENOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALABEACUA GRAL DEL ESTADO NUNA 001/2021
01/04/2022	POS47766004	CASA DE PAPELERIA M SA DE CV	CMA81005561	17,670.22	CH 14399 000122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
31/03/2022	POS24434402	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CMMS032497A	219.00	CH 14393 000122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
06/04/2022	2276	MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	MECM9011667A	2,540.40	CH 14402 000104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES
04/04/2022	14400	ENH DIAZ CORDECO		300.00	CH 14400 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CUARENTENOC TOMA DE FOTOS CAPACITACION CURSO SENSIBILIZACION SONIA WETT CUARENTENOC
08/04/2022	14403	LUIS RAUL PORRAS PEREZ		184.00	CH 14403 ANTIPRODE VANTICOS A DELEGAS
31/03/2022	14404	MANCO GUTIERREZ-SANTER		148.00	CH 14403 ANTIPRODE VANTICOS A DELEGAS
30/03/2022	CH 14405	JUDITH PAMELA CARRERON PABLA		167.00	CH 14405 ANTIPRODE VANTICOS A DELEGAS
01/04/2022	POS6010003282	LUIS RAUL PORRAS		1,709.00	CH 14405 ANTIPRODE VANTICOS A DELEGAS
04/04/2022	FA24184	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OPF010650100	424.30	CH 14407 COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA
06/04/2022	FA24172	MARINA ANCHONDO CULITY	ACCM610005169	590.00	CH 14407 VINIL PARA TAPAR LOGOS DE VEHICULOS SUBASTAN
06/04/2022	FA24172	MARINA ANCHONDO CULITY	ACCM610005169	590.00	CH 14407 VINIL PARA TAPAR LOGOS DE VEHICULOS SUBASTAN
06/04/2022	BOA04144720	TIENDAS SOMARIA SA DE CV	TS0991012966	384.00	CH 14407 ALIMENTOS EN REUNION DE CONSEJO
07/04/2022	2277	MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	MECM9011667A	214.60	CH 14407 LAVADO DE MANTELES AUDITORIO
06/04/2022	CU14654	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACCS001100P0	133.17	CH 14407 CONPRADO INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO
12/04/2022	BBAD-165162	TIENDAS SOMARIA SA DE CV	TS0991012966	493.00	CH 14407 ALIMENTOS PARA REDUCCION DE CONSEJO
12/04/2022	140761	TACOS Y CORRES CHIRIA SA DE CV	TCCL80535721	2,023.00	CH 14409 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CEON CHIH Y FORARTE
12/04/2022	FUE40067912	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OPF010650100	403.40	CH 14409 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CEON CHIH Y FORARTE
25/04/2022	14658	OLIVIA GUEVARA GOMEZ	GUIG0470131417	105.00	CH 14411 INSUMOS REQUERIDOS EN FERIA "RECICLANDO VALORES JUNTOS"
30/03/2022	ICA211384	NEUEVA WAL MART DE MEXICOS DE RL DE CV	NMVA9709141V4	723.24	CH 14411 INSUMOS REQUERIDOS EN FERIA "RECICLANDO VALORES JUNTOS"
26/04/2022	SN	VICTORIANO DIAZ MARGUIEZ		1,000.00	CH 14412 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A GUACHOCHI
28/04/2022	TELEFONOS DEMEXICO SAB DECV			5,482.00	CH 14413 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET
19/04/2022	1074	CINSTRINA MARGARIT ALFARACA	UANCSS1005EE3	781.84	CH 14414 SERVICIO DE LAVANDERIA EN BOTARGAS DELSHOV DENI
26/04/2022	A05330	HECTOR JAMIE OLIVAS RODRIGUEZ	ORHM10315640	499.98	CH 14414 COMPRA DE DULCES PARA EVENTO EN MUSEO DENI
13/04/2022	SN	NESTOR MANUEL ABARRIOCAN LOYA		3,095.00	CH 14415 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A CD. JUAREZ SEGUIMIENTO AL ERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
25/04/2022	SN	NESTOR MANUEL ABARRIOCAN LOYA		1,556.00	CH 14416 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A JUAREZ PRESENTACION UNIDAD DE APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO DEL ICH MUJERES
23/02/2022	F3304	INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA	ISAD00004H3	1,485.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
13/02/2022	IB00146655	NEUEVA WAL MART DE MEXICOS DE RL DE CV	NMVA9709141V4	54.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
15/02/2022	2885	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	RCH013081714	5,586.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
24/02/2022	7909	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	RCH013081714	696.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
14/02/2022	B16430	PLASTICOS MAPULASA SA DE CV	PMA0601028H4	1,013.84	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
21/02/2022	AAA40605	ARCELI DIAZ LEAL	DIL740620188	438.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
21/02/2022	3HIGME481553	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDMD00107A51	702.59	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
17/02/2022	3HIGME481553	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDMD00107A51	185.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
22/01/1900	3HIGME482061	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDMD00107A51	336.59	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
09/01/2022	3HIGME481515	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDMD00107A51	564.99	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
30/01/2022	B15821	PLASTICOS MAPULASA SA DE CV	PMA0601028H4	1,363.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
28/02/2022	F3364	INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA	ISAD00004H3	200.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
09/02/2022	B16390	PLASTICOS MAPULASA SA DE CV	PMA0601028H4	786.48	CH 14419 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
19/04/2022	HYA0G191554	NEUEVA WAL MART DE MEXICOS DE RL DE CV	NMVA9709141V4	269.00	CH 14422 COMPRA DE ESPEJO ORNAMENTAL CHIH
26/01/2022	381166	IESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	PEAL7901010V4	250.00	CH 14422 COMPRA DE ESPEJO ORNAMENTAL CHIH
21/01/2022	FUE40068177	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OPF010650100	77.90	CH 14423 COMIDA POR REPARACION OFICINA POR TENDIDO DE TRABAJADORAS PARA ATENCION ASF
29/04/2022	SN	IESUS ELIOCHACON MANRIQUEZ		2,500.00	CH 14423 ANTIPRODE VANTICOS POR COMISION A JUAREZ PARA APOYO EN REUNION DE CONSEJO

Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
22/06/2022	32695	MAYRA MARIA MEZA VALLES	MEVW720908C6	670.00	CH 14424 TRABAJOS DE COMPOSTURA EN SIOPLANCA DE OENI PARA SER UTILIZADA EN EVENTOS DENTRO DEL MARCOPOL DIA DE LA NIÑEZ
20/06/2022	PCH66850	PUBLICACIONES DEL COMISAR SA DE CV	PCJ0004273H2	6,152.64	TR 680 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA CEDH INC.4.00505/2022
17/06/2022	AB275	BEATRIZ MAGALY ROJAS GUERRERO			
22/06/2022	SE114235	AUTOMOTORES TOMO SA DE CV		464.00	TR 681 SERVICIOS DE CERRAJERIA Y DUPLICADO EN LLAVES
17/06/2022	SE1142078	AUTOMOTORES TOMO SA DE CV		2,950.00	TR 682 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 ENICNPAENK30564
20/06/2022	SE1142182	AUTOMOTORES TOMO SA DE CV		2,950.01	TR 683 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 ENICNPAENK30640
18/06/2022	ET171	RAFAEL URTEGA TRAJIN		2,088.00	TR 684 FABRICACION DE BASE PARA MANI, TOPEDE CIERREDE PONTON DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL
15/06/2022	AER04 61206	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV		3,658.51	TR 685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH DELICIAS
15/06/2022	14	JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA		6,942.60	TR 686 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CEDH DEDIAS MES DE MAYO 2022
17/06/2022	074652	MA. CONCEPCION ABALDENOBIZ PARRA		1,200.00	TR 689 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH HOG
09/06/2022	C 31762	SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV		1,320.10	TR 691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH PARRAL
17/06/2022	A 45808	IMAS PARRAL		283.00	TR 692 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN CEDH PARRAL POR EL MES DE MAYO 2022
06/06/2022	A 13222	KARINA LIZET RODRIGUELO LUCERO		352.00	TR 692 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
16/06/2022	APAR 00329164	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		399.00	TR 692 SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CEDH PARRAL MES DE JUNIO 2022
16/06/2022	APAR 003291021	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		299.00	TR 692 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL EN OFICINA CEDH PARRAL POR EL MES DE JUNIO 2022
09/06/2022	303	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		1,484.80	TR 692 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE CEDH PARRAL
09/06/2022	302	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		371.20	TR 692 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES PARRAL
24/05/2022	DCJ5378127098	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		36.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
23/05/2022	DCJ5378436412	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		236.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
31/05/2022	IMVU 183938	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		270.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
31/05/2022	EC 6337	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE CO JUAREZ		128.00	TR 693 ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
02/06/2022	RE 8176201	GAS NATURAL DE JUAREZ		145.27	TR 693 SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN OFICINA CO JUAREZ
02/06/2022	BFG 2484123	COCTO DE MEXICOSADE CV		558.00	TR 693 COMPRA DE DISPENSADOR PARA PAPEL INGENIERO CUBICADO EN BAÑOS DEL AUDITORIO CEDH JUAREZ
02/06/2022	BFG2484124	COCTO DE MEXICOSADE CV		358.00	TR 693 MUESTRAS PARA USOS VARIADOS Y TOLLA PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL CEDH JUAREZ
02/06/2022	3H60CE 477034	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		247.50	TR 693 COMPRA DE CABLEADO PARA USOS EN GABARON DE 19 LTS
09/06/2022	IVY 245916	OPERADORA DE CUBIERTAS SA DE CV		59.89	TR 693 COMPRA DE INSECTICIDA
09/06/2022	IMVU184471	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		653.00	TR 693 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK
09/06/2022	4704	INDIA VARRA ARREDEADOR BLANCO		116.00	TR 693 SERVICIO DE DESPACHADO DE LLANTA EN VEHICULO OFICIAL
09/06/2022	376914943	CAREMA COMERCIAL OXOSA DE CV		124.50	TR 693 COMPRA DE PILA ALCALINA DOBLE AA PARA MICRORRLOS DE AUDITORIO
13/06/2022	DCJ 5382734531	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		360.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
17/06/2022	DCJ 5383885675	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		324.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
20/06/2022	IMVU185060	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		281.70	TR 693 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA CAPACITACION AL PERSONAL "MANEJO DEL ESTRÉS"
20/06/2022	IMSA 14369	ESPERANZA MONTES HINOS ROZA		136.00	TR 693 ENUNCIADO E IMPRESIONES A COLOR PARA LLAVES DE CANDADOS DE BUZON CEREOS
21/06/2022	IMVU185143	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		117.15	TR 693 COFFEE BREAK REUNION CONCILIATORIA CON FISCALA
05/07/2022	092309	IMAS CHH		1,746.00	TR 694 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHH MES DE JUNIO 2022
06/07/2022	092308	IMAS CHH		1,504.00	TR 695 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHH MES DE JUNIO 2022

Fecha de Factura	No De Factura	Nombre del Proveedor	RFE	Importe	Concepto
06/07/2022	093307	LMAS CHH		691.00	TR 696 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHH MES DE JUNIO 2022
21/06/2022	4632	ABRÓN DIAZ MARTINEZ		1,800.00	TR 697 RENTA DE 5 COCHONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES Y PERSONAL CEDH CUARENTAMOC
09/06/2022	180	LETICIA MARIQUEZ MORENO		7,726.17	TR 698 ARRENDAMIENTO DE LOCAL CEDH CUARENTAMOC POR EL MES DE JUNIO 2022
24/06/2022	SE1142354	AUTOMOTORES TOMO SA DE CV		2,950.00	TR 699 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 3N1CA7E4K6C93068
24/06/2022	FC3149	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES		696.00	TR 704 EXPEDICION DE VOUCHER GIZ
24/06/2022	75897680	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES		14,911.00	GIZ 704 EMISION DE 2 BOLETOS DE ROND DESTINO GIZ-GOI PARA PASAJEROS DE LA CEDH JAL EN ABOYO OTORGADO AL CONGRESO DEL ESTADO PABAI EN EL QUE PARTICIPA LA CEDH CHH
29/06/2022	2669	LUIS CARLOS MARIQUEZ		14,500.00	TR 705 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y FIANE DE CONCRETO EN AREA DE JARDINES DE LA CEDH CHH
29/06/2022	580211050612	CFE CHH		8,794.00	TR 706 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CHH ZARCO 2435, ZARCO
29/06/2022	58010102498	CFE CHH		20,505.00	TR 707 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CHH ZARCO 2427, ZARCO
30/06/2022	SN	RAUL GONZALEZ IBARRA		900.00	TR 708 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHH PARA RECIBIR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
30/06/2022	SN	RIYA ESPINOZA DIAZ		500.00	TR 710 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHH PARA RECIBIR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
30/06/2022	D3409	IMPULSIONA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV		7,200.00	TR 711 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CEDH DE YAH HIOZ, DOGRA HIOZ Y JORGE HUERTA Y DE INCG RAUL GIZ, QUE ACORDA A CHH A CERTIFICACION DE UPN
04/05/2022	562	GEVAMHA TENA RUBIO		2,603.02	TR 713 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA CEDH CUARENTAMOC MAYO 2022
05/06/2022	581	GEVAMHA TENA RUBIO		2,427.55	TR 713 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA CEDH CUARENTAMOC JUNIO 2022
29/06/2022	181010	TOY AUTOMOTORES SA DE CV		1,665.01	TR 714 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA HCE 2020 2N1CAC5DW722A
08/06/2022	AUC-43861	ASFO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV		814.23	TR 715 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHH DE EXCELENTE DE JUNIO 2022
08/06/2022	AUC-48663	ASFO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV		814.23	TR 716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
28/06/2022	138849	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAULE SA DE CV		5,298.69	TR 717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
19/06/2022	138860	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAULE SA DE CV		1,532.65	TR 717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
24/06/2022	COGR12791	PUBLICACIONES DEL CHAVISCAR SA DE CV		455.21	TR 718 PUBLICACION DE VENTA DE VOUCHER OFICIAL: NISSAN NISSAN UNIVAN 2016 STD 15 PASAJEROS Y FORD FOCUS IMPULSION 2018 STD 4 PPS
21/06/2022	39491	COMPERNICO SA DE CV		13,940.65	TR 719 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANERS LIBRACOS EN CHIHUAHUA Y JUAREZ PARA USO COMUN
21/06/2022	39492	COMPERNICO SA DE CV		13,974.40	TR 719 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANERS LIBRACOS EN CHIHUAHUA Y JUAREZ PARA USO COMUN
10/06/2022	17175	ALFANDOA COVARUBIO ULATE		150.00	TR 720 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARION DE 19 LITS EN OFICINA DELICIOS
02/06/2022	17321	ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ		1,276.00	TR 721 SERVICIO DE MONITORIO COMERCIAL DE JUNIO 2022
28/06/2022	B-74979	MA CONCEPCION ARRENDARIAR PARA		790.33	TR 722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES INCG
28/06/2022	B-74986	MA CONCEPCION ARRENDARIAR PARA		388.08	TR 722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES INCG
29/06/2022	B1-20641155691.3	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DECV		2,792.00	TR 728 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA JUAREZ, JUN 2022 (655)5652986
29/06/2022	B1-20623138071.3	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DECV		499.00	TR 729 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA JUAREZ, JUN 2022 (655)8313112
28/06/2022	4094	JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN		700.00	TR 730 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA
13/06/2022	R-32366597	H02 SEGUROS SA DECV		2,825.28	TR 731 POLIZA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULO FORD FOCUS 2018
29/06/2022	9A20A825F985	MEDARDO ACOSTA PIÑA		101,000.00	TR 732 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRAS PARA ESTACIONAMIENTO DE LA CEDH
04/07/2022	SN	LUIS MANUEL LERMA RUIZ		350.00	TR 733 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CO MADRERA POR DILIGENCIA EN EXPEDIENTE DE CURIA
15/07/2022	587040802984	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		263.00	TR 734 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CEDH CUARENTAMOC 28ABR22-28JUN22
05/07/2022	SN	GUADALUPE MORA BUIROLA		500.00	TR 735 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
05/07/2022	138990	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAULE SA DE CV		8,168.37	TR 736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
05/07/2022	B1-2066351171.3	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		57,238.00	TR 737 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CHH JUNIO 2022

Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	REC	Importe	Concepto
08/07/2022	10072206024456	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		1,900.00	TR 738 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH DELICAS JUNIO 2022
11/07/2022	9102206002381	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		799.00	TR 739 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH NCG JUNIO 2022
30/06/2022	384012	IMASIZ		399.00	TR 740 SUBMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH NCG JUNIO 2022
30/06/2022	83116	IMASIZ		718.00	TR 740 SUBMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH NCG JUNIO 2022
06/07/2022	22014434	LIANTIS CAMBIER SA DE CV		2,072.00	TR 741 SUBMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH NCG JUNIO 2022
06/07/2022	SN	PAUL GONZALEZ IBARRA		900.00	TR 742 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
06/07/2022	SN	ADRIEL VARR HERNANDEZ ORTIZ		900.00	TR 743 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
07/07/2022	003434	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV		7,920.00	TR 744 INSPECCION EN CHIHUAHUA POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE CEDH JUAREZ Y CEDH NCG
07/07/2022	004303 295-447	JIDOSIA INTERNACIONAL SA DE CV		3,339.00	TR 745 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH NCG NISSAN FRONTIER 2022
06/07/2022	SN	JORGE HUERTA VIEZOS		900.00	TR 746 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
06/07/2022	SN	DOÑA LISA HERNANDEZ HERNANDEZ		900.00	TR 746 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
04/07/2022	1720	JAMIE RODRIGUEZ BRAVO		12,620.80	TR 747 ADQUISICION DE PLAYITA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL
08/07/2022	004303 295-447	JIDOSIA INTERNACIONAL SA DE CV		2,939.00	TR 748 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH DELICAS NISSAN FRONTIER 2022
08/07/2022	004303 295-447	JIDOSIA INTERNACIONAL SA DE CV		4,500.00	TR 749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH CHIAUTEMOC NISSAN NISSAN 2022
05/07/2022	OC 289	LIANTIS Y ACCESORIOS SA DE CV		1,592.70	TR 750 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO OFICIAL FONDO FISO POR FALTA MECANICA

\$ 551,106.89

P.A. 
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON


PRESIDENTE
LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

