



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO

NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO
FECHA IMPRESIÓN: 26/07/2022 11:09 AM

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				



CEDH
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

ELABORO
DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDONEZ

REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. Perla Ivonne Rivera Ordóñez,

firma por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licon,
autorizada según oficio CEDH:JS-1.002/2022, recibido
en la Subsecretaría de Egresos el 7 de enero de 2022.

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

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

"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 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS", LO ANTERIOR TODA VEZ QUE SE TRATA DE OBLIGACIONES EFECTIVAMENTE DEVENGADAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO_DETALLADO
FECHA IMPRESIÓN: 26/07/2022 11:09 AM

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

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				

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 FAC: SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022 SERVICIOS PERSONALES

SUBTOTAL: 551,106.89 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	21,541.36
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	391.11
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	183,576.63
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	36,841.35
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	21,741.38
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	50,634.89
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	302.49
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	27,827.37
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	388.19
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,422.30
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	140,647.39
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	776.39
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	388.19
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,940.98
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	51,686.87
	TOTAL POR TRAMITE:	551,106.89



[Signature]

[Signature]
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

ELABORO
DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. Perla Ivonne Rivera Ordóñez,

firma por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licon,
autorizada según oficio CEDH:15.1.002/2022, recibido
en la Subsecretaría de Egresos el 7 de enero de 2022.

[Signature]
AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

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

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

C.P. Peta Ivonne Rivera Ordóñez.
Firma por su cuenta del C.P. Rafael Valenzuela Licón,
autorizada según oficio CEDH-1002/2022, recibido
en la Subsecretaría de Egresos el 7 de enero de 2022.

C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios Administrativos



Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya
Presidente

Imprimir

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

GASTO DE OPERACIÓN 2022

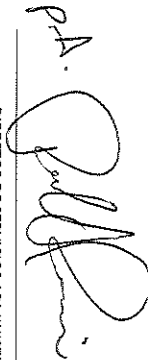
Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
22/06/2022	CEDH 105049 2022	ALEJANDRO FELIPE ASTUDILLO		1,444.34	TR 675 VIATICOS POR COMISION A MANUTENCION POR RECORRIDO PERITENCIONARIO
23/06/2022	J 38722	COMUNISTAS Y SERVICIOS TOMAS LA SALE SA DE CV	CS18A00A60	4,997.30	TR 677 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
23/06/2022	ASATISA	ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARA	MEP8A0091898	19,244.40	TR 678 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO CHIH
03/07/2022	59513802351	CE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516038007	16,239.39	TR 679 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA JUAREZ
31/05/2022	AFRICA 60917	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	ES0001019E7	2,493.26	TR 684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES DELEGAS
07/06/2022	GP4173329	SUPERA SERVICIO HEREDIA DEL NORTE SA DE CV	SS401002514	7,988.48	TR 655 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
17/05/2022	AUC84844	ASCO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV	AUC0009211E3	814.23	TR 656 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA CHIH MAYO 2022
08/06/2022	AUC69862	ASCO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV	AUC0009211E3	814.23	TR 656 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA CHIH EXCEDENTE MAYO 2022
15/06/2022	1778	EDUARDO HERMOSILLO SERRFERT	HE64607318H1	3,397.20	TR 657 COMPRA DE 8 PRESENTADORES ELECTRONICOS
01/06/2022	1777	EDUARDO HERMOSILLO SERRFERT	HE64607318H1	3,397.20	TR 658 SUMINISTRO DE TAPETERIA EN OFICINA CHIH
13/06/2022	4559	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S DE RL DE CV	RST041005C40	1,272.52	TR 659 SUMINISTRO DE TONNER PARA IMPRESORAS EN OFICINA CHIH
13/06/2022	6557	JOSE LUIS MARRAMONTE ESCOBARCA	MELE66040X11	875.80	TR 660 SUMINISTRO DE LONA IMPRESA EN FULL COLOR, BANNER Y DISPLAY PORTA BANNER
12/06/2022	19948706	GERARDO ARTURO LUJAN CARRETE	LU6530807144	1,344.00	TR 661 SUMINISTRO DE AGUA PUBLICADA EN GABARIN DE 19 LTS CHIH
07/06/2022	VE 55145	GASOLINERA VALLES SA	GV4840102LUT	649.14	TR 663 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
15/06/2022	VE 52318	GASOLINERA VALLES SA	GV4840102LUT	890.04	TR 663 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
02/06/2022	VE 55108	GASOLINERA VALLES SA	GV4840102LUT	253.12	TR 664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
16/06/2022	15475	ADRIANA ORTEGO RODRIGUEZ	OR0840102LUT	3,195.80	TR 667 SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES PARRAL
07/06/2022	215326	HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ	OP0842088744	108.00	TR 668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
12/06/2022	074946	IMA CONCEPCION AMATEOBAEZ PARA	PA14750316H3	740.05	TR 668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
13/06/2022	074929	IMA CONCEPCION AMATEOBAEZ PARA	PA14750316H3	740.05	TR 668 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
31/05/2022	5H1	LUIS ARTURO SALCIDO DOMINGUEZ	AERCS1208097	1,329.43	TR 671 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL H CONGRESO DEL ESTADO
31/05/2022	5H	PAUL ALEJANDRO CORRAL SHAAR		4,223.49	TR 671 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL H CONGRESO DEL ESTADO
18/05/2022	5H	PAUL ALEJANDRO CORRAL SHAAR		1,640.00	TR 672 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL H CONGRESO DEL ESTADO
16/05/2022	5H	PAUL ALEJANDRO CORRAL SHAAR		2,095.59	TR 673 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL H CONGRESO DEL ESTADO
21/05/2022	60619010095	CE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	CS516038007	1,066.13	TR 673 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA NIG
07/06/2022		HAGALO		3,749.00	TR 673 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA NIG
12/05/2022	IF107	JOSE JUANLO VARGAS BAÑOS	VBA09131120AN9	70.00	TR 679 COMPRA DE CAMBIO FOTOGRAFICO DE LAS MANOS CUANTITATIVO
23/05/2022	VE54817	GASOLINERA VALLES SA	GV4840102LUT	32.48	TR 556 DIFERENCIA EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
28/03/2022	189	MARINA Y LINDA SEP DE DYS RL DE CV	PH1503131C0	1,055.59	CH 14386 ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTERIORES AL HORARIO LABORAL PARA ATENCION ASF
28/03/2022	521	CHRISTIAN OMAR SIMALOA AVAREZ	SHC881006575	174.00	CH 14387 COMPRA CUBREOCOS USO EMPLEADOS Y VISITANTES
27/03/2022	2070	CRISTINA MARGARITA VARGAS HERRAMONTES	UAMC50105E3	230.00	CH 14387 SERVICIO DE LIMPIEZA MANUTENCION AUDITORIO CEDH
10/03/2022	CR55	ALEJANDRO NOYOLA ROSA	NOB466664H47	165.00	CH 14387 ENLACE DE TABLEROS DE CIRCULACION VEHICULOS OFICIALES
11/03/2022	N2303709	FARMACIAS BELLAVIDES SA DE CV	FB9110215E3	356.00	CH 14387 COMPRA INSUMOS PARA ROTULADO DE PRIMEROS AUXILIOS
25/03/2022	REBE7	ARMANDO ROSA CHIHUAHUA	RAM4660827H13	145.00	CH 14387 SUMINISTRO DE LAVES EN PUERTA DE SERVO, ADONITOS
28/03/2022	FE9501F	CEMENTERIOS CHIHUAHUA SA DE CV	CCB9011905	950.01	CH 14387 COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERGUES DE NIÑOS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/04/2022	FC7255	ANA GARCIA MAG MARIQUEZ	AAM460663H44	7,080.00	CH 14389 DIBUJO DE ALBERGUES DE NIÑOS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/04/2022	27216365	ZERO MUNDO PARTIDO	ZMP950308H11	2,772.17	CH 14389 DIBUJO DE ALBERGUES DE NIÑOS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/04/2022	C21912	PAPERERIA ROSA SA DE CV	PRC906032H71	256.00	CH 14389 DIBUJO DE ALBERGUES DE NIÑOS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/04/2022	395160A	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOB70529H7	814.87	CH 14389 DIBUJO DE ALBERGUES DE NIÑOS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS

Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
05/04/2022	POS-1781340	CASA DE PAPELERIA MSA DE CV	CMA831005601	515.20	CH 14389 ADQUISICION DE BUDIDOS PARA ABREGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/24/2022	CE5055	SANTOCECHUHUAPILLA SA DE CV	SCTU0502052	1,099.80	CH14390 D00008 COMPRA DE CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE GASES
31/03/2022	10590	ABEL ROMERO TRUJILLO	NO7478100784	870.00	CH 14391 SERVICIO DE POLARIZADO EN VEHICULO DICIAL
30/03/2022	300301	RECTOR HOBARDO DE LAS CASAS CORTELAS	CACH071208M4	873.00	CH 14392 CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINAS POR TRABAJADORES TRABAJANDO PARA ATENCION ASES
11/04/2022	CUM0655	MAESTRO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACCH90110010	747.39	CH 14393 D00122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
11/04/2022	POSE76591413	OFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV	DOM9502347A	403.00	CH 14393 D00122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
05/04/2022	CUM11191	MAESTRO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACCH90110010	3,540.02	CH 14393 D00122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
31/03/2022	SN	MANCY GUTIERREZ SANCHEZ		300.00	CH 14394 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALFABICIA GRAL DEL ESTADO NLIM 001/2021
31/03/2022	SN	HELITREZBOBORA		900.00	CH 14394 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALFABICIA GRAL DEL ESTADO NLIM 001/2021
31/03/2022	SN	SAUL CASTAÑEDA DOMINGUEZ		300.00	CH 14394 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALFABICIA GRAL DEL ESTADO NLIM 001/2021
31/03/2022	SN	FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA		900.00	CH 14394 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALFABICIA GRAL DEL ESTADO NLIM 001/2021
31/03/2022	SN	JUDITH PAMELA CARRON PAMELA		300.00	CH 14394 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALFABICIA GRAL DEL ESTADO NLIM 001/2021
01/04/2022	POS-1776004	CASA DE PAPELERIA MSA DE CV	CMA831005601	12,670.22	D0006 SUMINISTRO DE PAPELERIA EN OFICINA CHH
31/03/2022	POSE7443402	OFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV	DOM9503247A	219.00	D0006 SUMINISTRO DE PAPELERIA EN OFICINA CHH
06/04/2022	2226	MAJUNDO MENDOZA CHAVEZ	MCH93011601A	2,580.40	CH14402 D0010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES
04/04/2022	14400	ENRI DIAZ CONDERO		300.00	CH 14400 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC TOMA DE FOTOS CAPTACION "CURSO SEMBRILIZACION SONIA WETI CUANTITMOC
08/04/2022	14403	LUIS RAUL FORRES PEREZ		184.00	CH 14403 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC TOMA DE FOTOS CAPTACION "CURSO SEMBRILIZACION SONIA WETI CUANTITMOC
31/03/2022	14404	MANCY GUTIERREZ SANCHEZ		184.00	CH 14403 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC TOMA DE FOTOS CAPTACION "CURSO SEMBRILIZACION SONIA WETI CUANTITMOC
30/03/2022	CH 14405	JUDITH PAMELA CARRON PAMELA		167.00	CH 14405 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC TOMA DE FOTOS CAPTACION "CURSO SEMBRILIZACION SONIA WETI CUANTITMOC
01/04/2022	POS-1776004	CASA DE PAPELERIA MSA DE CV	CMA831005601	1,200.00	CH 14406 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC TOMA DE FOTOS CAPTACION "CURSO SEMBRILIZACION SONIA WETI CUANTITMOC
04/04/2022	POS-1776004	CASA DE PAPELERIA MSA DE CV	CMA831005601	424.30	CH 14407 COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA
06/04/2022	F424164	MARIA ANTONIO CUNTY	ACCH610605069	590.00	CH 14407 VINIL PARA TAPAR LOGOS DE VEHICULOS SUBASTAR
06/04/2022	F424172	MARIA ANTONIO CUNTY	ACCH610605069	590.00	CH 14407 VINIL PARA TAPAR LOGOS DE VEHICULOS SUBASTAR
06/04/2022	BOAD-144720	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO910207P86	384.00	CH 14407 ALIMENTOS EN REUNION DE CONSEO
07/04/2022	2227	MAJUNDO MENDOZA CHAVEZ	MCH93011601A	214.80	CH 14407 LAVADO DE MANTELES AUDITORIO
06/04/2022	CUM0454	MAESTRO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACCH90110010	133.17	CH 14407 COMPRA DE INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO
12/04/2022	BMAD-145162	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO910207P86	493.00	CH 14407 ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEO
12/04/2022	112761	TACOS Y CORTIS CHIHUA SA DE CV	TCC180257F21	2,020.00	CH 14409 ALIMENTOS EN CAPTACION AL PERSONAL DE LA CEN CHH Y FORANEO
12/04/2022	FUE0067922	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OF08106280U0	401.40	CH 14409 ALIMENTOS EN CAPTACION AL PERSONAL DE LA CEN CHH Y FORANEO
25/03/2022	F4698	OLIVA GUEVARA GOMEZ	GL00470117M17	105.00	CH 14411 INSUMOS REQUERIDOS EN FERIA "RESCATANDO VALORES JUNTOS"
30/03/2022	ICAT11184	NIUEVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	NH002024M44	773.24	CH 14411 INSUMOS REQUERIDOS EN FERIA "RESCATANDO VALORES JUNTOS"
26/04/2022	SN	VICTORIANO DIAZ MARGUEZ		1,000.00	CH 14412 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC
28/04/2022		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		5,462.00	CH 14413 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET
19/04/2022	1074	CRISTINA MARRON TABARCA	UACG51005E3	781.84	CH 14414 COMPRA DE BUDIDOS PARA EVENTO EN JUZGO DEHI
26/04/2022	MO3330	NESTOR JANE CIVAS RODRIGUEZ	ONH470315G40	495.58	CH 14414 COMPRA DE BUDIDOS PARA EVENTO EN JUZGO DEHI
13/04/2022	SN	NESTOR MANUEL ARRENDANDEZ LOYA		3,095.00	CH 14415 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
25/04/2022	SN	NESTOR MANUEL ARRENDANDEZ LOYA		1,566.00	CH 14415 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
23/02/2022	F3304	INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA	ISAC0800H43	3,245.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
13/02/2022	IBBH46655	NIUEVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	NH002024M44	54.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
15/02/2022	2885	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	ROCH00417B14	5,568.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
24/02/2022	2909	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	ROCH00417B14	696.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
14/02/2022	B1630	PLASTICOS MAPASA SA DE CV	PMAD00228M4	1,013.84	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
21/02/2022	AAA426655	AAARCEL DIAZ LEAL	DIA706021R8	438.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
12/02/2022	3HGAUE482653	HOMER DEPTO MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	702.99	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
17/02/2022	3HGAUE482653	HOMER DEPTO MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	185.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
22/02/1900	3HGAUE482653	HOMER DEPTO MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	366.99	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
09/02/2022	3HGAUE481815	HOMER DEPTO MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	561.99	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
30/02/2022	B15821	PLASTICOS MAPASA SA DE CV	PMAD00228M4	1,363.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
26/02/2022	F3364	INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA	ISAC0800H43	200.00	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
09/02/2022	436330	PLASTICOS MAPASA SA DE CV	PMAD00228M4	786.48	CH 14418 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
19/04/2022	INWAG3381564	NIUEVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	NH002024M44	289.00	CH 14422 COMPRA DE INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO
28/04/2022	381166	NIUEVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	NH002024M44	289.00	CH 14422 COMPRA DE INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO
21/04/2022	FUE0008177	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OF08106280U0	77.90	CH 14422 COMPRA DE INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO
29/04/2022	SN	REYES ELIZABETH MARRQUEZ		2,500.00	CH 14423 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CUANTITMOC SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO

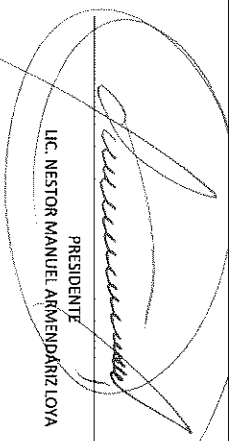
Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
27/04/2022	32895	MIRNA MARIA MEZA VALES	MEVM720908NCS	670.00	TR 14424 TRABAJOS DE COMPOSTURA EN BOPMANGA DE DENI PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL DIA DE LA MUJER
20/06/2022	PRCH68950	PUBLICACIONES DEL CINCSOIN SA DE CV	PCU090423N2	6,452.64	TR 680 PUBLICACION DE LECTURA PUBLICA CEDH ITC A 09/05/2022
17/06/2022	48479	BEATRIZ MAGALY RODAS GUARDO		464.00	TR 681 SERVICIOS DE CERRAJERIA Y DUREZADA EN LLAVES
22/06/2022	SE1142259	AUTOMOTORES TONIO SA DE CV		2,950.00	TR 682 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 EN ICHT/PAE 397171
17/06/2022	SE1142078	AUTOMOTORES TONIO SA DE CV		2,950.00	TR 683 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 EN ICHT/PAE 396564
20/06/2022	SE1142182	AUTOMOTORES TONIO SA DE CV		2,950.01	TR 684 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 EN ICHT/PAE 396430
18/06/2022	EL71	RAFAEL URTEGAGA TROMI		2,088.00	TR 684 FABRICACION DE BASE PARA MAAM, TORQUE CIERRE DE PORTON DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL
15/06/2022	AERON 61206	EXPRESAS SAN PEDRO SA DE CV		3,658.51	TR 685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH DELICONS
15/06/2022	14	JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA		6,942.60	TR 586 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CEDH DELICONS MES DE MAYO 2022
17/06/2022	D74652	MA. CONCEPCION AMATEHONANZ PARRA		1,200.00	TR 690 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH NIG
09/06/2022	C 31762	SERVICIO PENSUR DEL REAL SA DE CV		1,320.10	TR 691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH PARRAL
17/06/2022	A 45268	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 IZET RODRIGUEZ LUTERO		352.00	TR 692 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
16/06/2022	APPA 001391164	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		399.00	TR 692 SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CEDH PARRAL MES DE JUNIO 2022
16/06/2022	APPA 001391021	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	EMESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		1,484.80	TR 692 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFINAS DE CEDH PARRAL
09/06/2022	302	EMESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		371.20	TR 692 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES PARRAL
24/05/2022	DC5178127088	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		36.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
25/06/2022	DC5178136412	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		216.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
31/05/2022	INVAU 183298	NUOVA VAMMART DE MEXICO RL DE CV		270.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
31/05/2022	EC 6137	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE CO JUAREZ		128.00	TR 693 ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
02/06/2022	RF 8176201	GAS NATURAL DE JUAREZ		146.27	TR 693 SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN OFICINA CD JUAREZ
02/06/2022	BEG 2484123	COSTO DE MEXICOSADE CV		558.00	TR 693 COMPRA DE DISPENSADOR PARA PAPER HIGIENIZADO EN BAÑOS DEL AUDITORIO CEDH JUAREZ
02/06/2022	BEG2484124	COSTO DE MEXICOSADE CV		358.00	TR 693 XLEENEX PARA USOS EN VISTABUJAS Y TOTAL PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL CEDH JUAREZ
02/06/2022	SHISITE 477034	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		247.50	TR 693 COMPRA DE CAJALERA PARA USO EN CABEZADO INSTALACION DE EXPANSION INTERNET EN BIBLIOTECA
09/06/2022	JW 245946	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV		59.89	TR 693 COMPRA DE INSECTICIDA
09/06/2022	INVAU184671	NUOVA VAMMART DE MEXICO RL DE CV		653.00	TR 693 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK
09/06/2022	4704	INVIDA VADORA ARRENOVARIZ BLANCO		116.00	TR 693 SERVICIO DE DESPACHADO DE LLANTA EN VEHICULO OFICIAL
09/06/2022	376914943	CADENA COMERCIAL OXMOA DE CV		124.50	TR 693 COMPRA DE PILA ALCALINA DOBLE AA PARA MICROONDAS DE AUDITORIO
13/06/2022	DCI 5382724531	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		360.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
17/06/2022	DCI 538388675	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		324.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS
20/06/2022	INVAU185000	NUOVA VAMMART DE MEXICO RL DE CV		281.20	TR 693 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA CAPTACION AL PERSONAL MANEJO DEL ESTRESS
20/06/2022	INSEA 11389	ESPERANZA MONTES HINDOSTHOZA		136.00	TR 693 ENLACADO E IMPRESIONES A COLOR PARA LLAVES DE CANDADOS DE BUZON CEREZOS
21/06/2022	INVAU185143	NUOVA VAMMART DE MEXICO RL DE CV		117.15	TR 693 COFFEE BREAK REUNION CONSULTORIA CON FISCALIA
06/06/2022	092209	IMAS CHIH		1,746.00	TR 694 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHIH MES DE JUNIO 2022
06/06/2022	092208	IMAS CHIH		1,504.00	TR 695 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHIH MES DE JUNIO 2022

Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Contenido
06/07/2022	092307	MAS CHH		691.00	TR 096 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHH MES DE JUNIO 2022
21/06/2022	A532	MARON DIAZ MARTINEZ		1,890.00	TR 697 RENTA DE 5 CALONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES Y PERSONAL CEDH CUAUHTEMOC
09/06/2022	180	LETICIA MARRQUEZ MORENO		7,226.12	TR 698 ARRENDAMIENTO DE LOCAL CEDH CUAUHTEMOC POR EL MES DE JUNIO 2022
24/06/2022	SE1142354	AUTOMOTORES TONTO SA DE CV		2,750.00	TR 699 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 ANCH/ANR/397068
24/06/2022	FC5149	SANTA FE AGENCIA DE VINOS		696.00	TR 704 EXPEDICION DE BOLETO G-IZ-GUI
24/06/2022	75892680	SANTA FE AGENCIA DE VINOS		14,912.00	TR 704 EMISION DE 2 BOLETOS OT AVION ORESTINO G-IZ-409 PARA PASAJEROS DE LA CEDH EN EL AEROPORTO OTORGADO AL CONGRESO DEL ESTADO PAMEL EN EL QUE PARTICIPA LA CEDH CHH
29/06/2022	2669	LUIS CARLOS MARRQUEZ		14,500.00	TR 705 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y FIBRA DE CONCRETO EN AREA DE JARDONES DE LA CEDH CHH
29/06/2022	580211059612	CCE CHH		8,784.00	TR 706 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CHH ZARCO 2435, ZARCO
29/06/2022	58010102498	CCE CHH		20,509.00	TR 707 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CHH ZARCO 2427, ZARCO
30/06/2022	SN	RAUL GONZALEZ IBARRA		900.00	TR 709 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CHH PARA RECIBIR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
30/06/2022	SN	RIYA ESPINOZA DIAZ		500.00	TR 710 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CHH PARA RECIBIR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
30/06/2022	D3409	MARULONIA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV		7,920.00	TR 711 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CEDH IZ VAR HDO, DOBA HDO Y JORGE HUERTA Y DE NGG RAUL GIZ, QUE ACUDEN A CHH A CERTIFICACION DE UPN
04/05/2022	562	GEOVANNA TEJIA RUBIO		2,603.92	TR 713 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA CEDH CUAUHTEMOC MARZO 2022
05/06/2022	581	GEOVANNA TEJIA RUBIO		2,427.55	TR 713 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA CEDH CUAUHTEMOC JUNIO 2022
29/06/2022	181010	TOV AUTOMOTORES SA DE CV		1,665.01	TR 714 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA HIE 2022 PLACAS DIX222A
08/06/2022	AUC-49861	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV		814.23	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHH DE JUNIO 2022
08/06/2022	AUC-49863	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV		814.23	TR 715 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHH DE EXCENTRO DE JUNIO 2022
29/06/2022	138849	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALTE SA DE CV		5,238.69	TR 716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
19/06/2022	138860	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALTE SA DE CV		1,532.65	TR 717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
24/06/2022	COCOT1201	PUBLICACIONES DEL CHIVISCAN SA DE CV		455.21	TR 728 PUBLICACION DE VENTA DE VEHICULO OFICIAL NISSAN WR350 UN/AN 2016 STD 15 PASAJEROS Y TONTO RICO IMPRUSE 2018 STD 4 PTS
21/06/2022	39491	CONFERENCIO SA DE CV		13,940.65	TR 719 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANER, UBICADOS EN CHIHUAHUA Y JUAREZ PARA USO COMUN
21/06/2022	39492	CONFERENCIO SA DE CV		13,974.40	TR 719 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANER, UBICADOS EN CHIHUAHUA Y JUAREZ PARA USO COMUN
10/06/2022	17175	ALEJANDRA COVARUBIO ULATE		150.00	TR 720 SUMINISTRO DE AGUA EN GABARON DE 19 LTS EN OFICINA DELEGAS
02/06/2022	17291	ANTONIO HERRERO SANCHEZ		1,276.00	TR 721 SERVICIO DE MONITOREO CONFERENCIA DE JUNIO 2022
28/06/2022	B-74979	MA CONCEPCION ARRENDAMIENTOS PARA		750.83	TR 727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES HIG
28/06/2022	B-74986	MA CONCEPCION ARRENDAMIENTOS PARA		388.08	TR 727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES HIG
29/06/2022	DI-20641155671-3	TOTALFIA TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		2,792.00	TR 728 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA DE JUAREZ, JUN 2022 (656)5664206
29/06/2022	DI-20641155671-3	TOTALFIA TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		499.00	TR 729 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA DE JUAREZ, JUN 2022 (656)813112
28/06/2022	4094	JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN		700.00	TR 733 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA)
13/06/2022	R-375586597	HDI SEGUROS SA DE CV		2,832.28	TR 731 POLIZA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULO TONTO RICO 2028
29/06/2022	9A20A825F985	MEDARDO ACOSTA PIRA		101,000.00	TR 733 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO DE LA CEDH
04/07/2022	SN	LUIS MANUEL LERMA RUIZ		350.00	TR 733 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CD MODERA POR DILIGENCIA EN EXPEDIENTE DE QUEJA
15/07/2022	587040802841	CCE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		263.80	TR 733 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CEDH CUAUHTEMOC ZARCO 2427
05/07/2022	SN	GUADALUPE ROSA BARRERA		500.00	TR 735 ANTICIPO DE VANTOS POR COMISION A CHIHUAHUA POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
05/07/2022	138990	CONTRIBUTORES Y SERVICIOS LOMAS LA SALTE SA DE CV		8,168.37	TR 735 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHH
05/07/2022	DI-206603117F1-3	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		57,238.00	TR 731 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH CHH JUNIO 2022

Fecha de Factura	Nº de Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
08/07/2022	1007206002456	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,990.00	TR 738 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH DELICIAS JUNIO 2022
12/07/2022	91022060002381	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		799.00	TR 739 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH NCS JUNIO 2022
30/06/2022	384012	IMAS IZ		399.00	TR 740 SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH IZ 13ABR22-13MAY22
30/06/2022	82116	IMAS IZ		718.00	TR 740 SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH IZ 13ABR22-13MAY22
06/07/2022	22014434	LUMITAS CAMBIER SA DE CV		2,072.00	TR 741 SUMINISTRO DE INSTALACION DE LUMINARIA ALIMENTACION BY BALANCEO EN VEHICULO OFICIAL CHH
06/07/2022	SN	RAUL GONZALEZ BARBA		900.00	TR 742 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
06/07/2022	SN	ADRIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ		900.00	TR 742 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
07/07/2022	D03434	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV		7,520.00	TR 744 HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE CEDH JUAREZ Y CEDH NCS
07/07/2022	00M303 295447	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		3,339.00	TR 745 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH NCS NISSAN FRONTIER 2022
06/07/2022	SN	JORGE HUERTA VIEZCAS		900.00	TR 746 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
06/07/2022	SN	CORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ		900.00	TR 746 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
04/07/2022	1720	JANE RODRIGUEZ BRAVO		12,628.80	TR 741 ADQUISICION DE PLATEA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL
08/07/2022	00M303 2955693	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		2,939.00	TR 748 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH DELICIAS NISSAN FRONTIER 2022
08/07/2022	00M303 295763	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		4,509.00	TR 749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH GUAYTANOS NISSAN NP300 2022
05/07/2022	OC 799	LIANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV		1,551.70	TR 750 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO OFICIAL FORD F150 POR FALLA MECANICA
				\$ 551,106.89	

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




PRESIDENTE
LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

CEDH
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA