



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GRUPO PARA PAGO

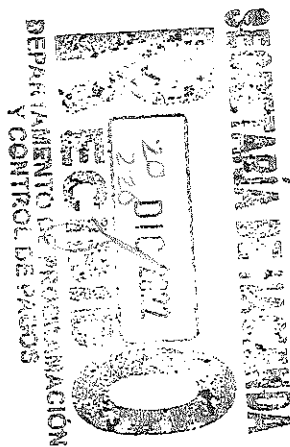
NOMBRE REPORTE: XXGEC\_GRUPO\_PAGO  
FECHA IMPRESIÓN: 19/12/2022 01:02 PM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA  
FOLIO: 180893

FECHA CAPTURA: 19-DIC-22

PERIODO: 2022

PROVEEDOR	MONEDA	METODO DE PAGO	LOTE	IMPORTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	MXN	BANCO X CAJA	ORG DES ESTATAL-2022-103-4157	\$ 551,106.91



TOTAL: 551,106.91

ELABORO  
DESC.- PERLA IVONNE RIVERA ORDONEZ

REVISO  
VALENZUELA LICON, RAFAEL  
DIRECTOR DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO  
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL  
PRESIDENTE

TOTAL DEL LOTE: 551,106.91  
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 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 SÉPTIMO 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

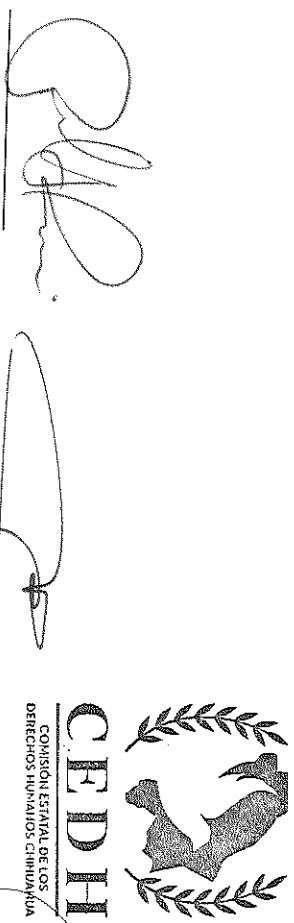
NOMBRE REPORTE: XXGEC\_GRUPO\_PAGO\_DETALLADO  
FECHA IMPRESIÓN: 19/12/2022 01:02 PM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA	FECHA CAPTURA: 19-DIC-22	PERIODO: 2022	ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ	P. NUEVA
FOLIO GRUPO: 180893	CUENTA REMITO: 09343513213			
PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				

MONEDA: MXN	METODO DE PAGO: BANCO X CAJA	ID ANT:	FACTURA: A318	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 DICIEMBRE 2022 GASTO DE OPERACION					

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

COMBINACION	DESCRIPCION COG / CUENTA	IMPORTE
101-5211101001-41401-201-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,249.10
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	249.80
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	13,862.64
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	33,354.88
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	224,879.39
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-31-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	13,991.35
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-36-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	32,585.36
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	32,620.06
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-16-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	249.84
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-18-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,994.20
101-5211101001-41401-101-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-20-1521999-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	165,048.81
101-5211101001-41401-201-9999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E40372-50-1522099-00000000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	499.84
		458.52
	TOTAL POR TRAMITE:	551,106.91



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

ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ  
REVISO: VALENZUELA LUCON, RAFAEL  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
AUTORIZO: ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL  
PRESIDENTE



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
71B6B595-AB65-403C-A452-544EBCECA2D2	2022-12-19T13:01:46	2022-12-19T14:02:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Status de cancelación
\$551,106.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C.P. Rafael Valenzuela Licón  
Director de Servicios Administrativos



Lic. Néstor Manuel Armendariz Loya  
Presidente

Nombre del Emisor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Periodo: 2a Quincena Diciembre 2022

GASTO DE OPERACIÓN 2022				
Fecha de Facturación	No. de factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe
03/10/2022	114459	PIRO SA DE CV	PIR07031634	33,988.00
05/11/2022	2777	KASQUERA SA DE CV	KAS05040504	4,000.00
10/11/2022	57116	KASQUERA VALLER SA DE CV		833.07
17/10/2022	IN725652	CEH JUAZEP/REP PARRAL/SMART	OC990219M15	17.99
17/10/2022	IN7248127	CEH JUAZEP/REP PARRAL/SMART	OC990219M15	75.97
19/10/2022	005309641510	CEH JUAZEP/REP PARRAL/SMART	00850527730	55.96
25/11/2022	439198	FERRETERIA MAYAN SA DE CV		237.79
25/11/2022	315	ERNESTO CHAVEZ		372.20
25/11/2022	316	ERNESTO CHAVEZ		1,440.23
09/11/2022	1104190			1,440.23
09/11/2022	092308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIH		1,646.00
01/11/2022	092307	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIH		111.00
01/11/2022	092309	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIH		648.00
08/11/2022	87116	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JUAZEP		333.00
08/11/2022	384012	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JUAZEP		333.00
26/11/2022	SN	MIGUEL ANGEL BURROLA		5,587.52
26/11/2022	SN	GUADALUPE AGORA		3,650.00
26/11/2022	SN	JUANITA HERNANDEZ		3,650.00
26/11/2022	SN	ALEJANDRO RAZO		7,240.00
26/11/2022	551130602251	CE		5,004.00
11/11/2022	388	JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO		16,742.50
30/11/2022	13065	MODULO REFRIGERACION DE JUAZEP		3,495.38
29/11/2022	441579	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV		4,198.44
02/12/2022		GRUPO HOTELERO PARRAL		676.00
02/12/2022		SUSANA CHAVEZ		9,300.00
02/12/2022		MARISOL LARA HINOJALDO		3,400.00
22/11/2022	441438	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV		6,119.97
05/12/2022	55010102468	CE		13,278.00
05/12/2022	58021050642	CE		7,269.00
13/12/2022	803045442	GAS NATURAL DEL NORTE		2,537.34
04/12/2022	381554	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV		6,757.42
08/12/2022	611619	TOTAL PLAY		114,599.00
11/12/2022	28141	KASQUERA SA DE CV		3,993.20
25/11/2022	605	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		700.00
25/11/2022	139000053912	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		600.00
25/11/2022	1390000053913	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		600.00
25/11/2022	1390000653845	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		6,332.00
25/11/2022	1390000653846	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		6,332.00
02/12/2022	6277	NONA AGENCIA DE LA ROSA		4,000.00
29/11/2022	PROF0918	PUBLICACIONES DEL CHIVASCAN SA DE CV		6,193.64
30/11/2022	4682	MARCON RUIZ MARTINEZ		1,800.00
16/11/2022	ALR0403912	EMPRESAS SAN FERNANDO SA DE CV		2,594.14
29/10/2022	ALR0403911	EMPRESAS SAN FERNANDO SA DE CV		4,874.99
09/12/2022	44058	INFORMAL, OFICIA		9,193.45

Fecha de Emisión	No. De Folio	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
06/11/2022	813	MA CONFERON ARMENDARIZ		1,109.40	TR1291 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
07/11/2022	67963	MA CONFERON ARMENDARIZ		1,901.51	TR1298 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
14/11/2022	6320	MA CONFERON ARMENDARIZ		1,273.83	TR1299 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
08/12/2022	51	RAUL GONZALEZ		179.00	TR1300 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
28/10/2022	CU34173	PROVEEDORA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	PA830715560	144.99	TR1301 SERVICIO DE DESPACHADO Y ENTREGA DE NEUMATICOS EN VEHICULO OFICIAL
06/12/2022	A69339	LUZTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUANTITMOC		409.00	TR1302 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN OFICINA CUANTITMOC
	51	RIA ESPINOZA		450.00	TR1303 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
		RIA ESPINOZA		372.41	TR1304 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
		RIA ESPINOZA		353.80	TR1305 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
		RIA ESPINOZA		450.00	TR1306 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
		RIA ESPINOZA		400.00	TR1307 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
28/11/2022	20025539	ANIN ALEJANDRO CORRAL SHAIR		998.60	TR1308 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET EN OFICINA DELICUS
28/11/2022	15853533	TOTAL PLAY		5,142.20	TR1309 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET EN OFICINA JUAJEZ
07/12/2022	51	GUADALUPE AGUIA		450.00	TR1310 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
07/12/2022	51	MIQUEL ANGEL RIVERA		450.00	TR1311 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
07/12/2022	51	JAZMIN HERNANDEZ		450.00	TR1312 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
07/12/2022	51	ALEJANDRO PAZO		450.00	TR1313 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
07/12/2022	51	GRUPO HOTELERO PRIMA		1,997.20	TR1314 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
07/12/2022	51	RAUL GONZALEZ		700.00	TR1315 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
07/12/2022	51	GRUPO HOTELERO PRIMA		876.00	TR1316 ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL POR COMISION
06/12/2022	141679	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALTE SA DE CV		5,378.17	TR1317 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
06/12/2022	206537	TOY AUTOMOTORES SA		3,047.00	TR1318 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
06/12/2022	305961	SERVICIO LUMEL SA		700.01	TR1319 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
08/12/2022	51	GRUPO HOTELERO PRIMA		1,872.00	TR1320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
12/12/2022	51	CEMIG		1,500.00	TR1321 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
05/11/2022	11216	INDIVIDUALIA CAMPOS SA		8,594.00	TR1322 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
12/12/2022	51	OFICE REPORT		548.00	TR1323 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
02/11/2022	2519751	TELEFONOS DE MEXICO		548.00	TR1324 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
02/11/2022	2519750	TELEFONOS DE MEXICO		1,803.00	TR1325 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
02/11/2022	4244772	TELEFONOS DE MEXICO		9,965.04	TR1326 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
06/12/2022	1660660	LUZTA Y ACCESORIOS SA		89.60	TR1327 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
12/12/2022	121-3022	EDIE FERNANDEZ MARCHIAS		574.20	TR1328 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
13/12/2022	302	SINIA LUJERNA EL TORRE AMARIDA	TOMAS6010359	799.00	TR1329 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
14/12/2022	6948328	TELEFONOS DE MEXICO		833.00	TR1330 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
14/12/2022	606190100095	CTE		72.00	TR1331 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
16/11/2022	459784	MODEL ANGEL VARELA		22,491.00	TR1332 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
14/12/2022		GRUPO HOTELERO PRIMA		6,852.00	TR1333 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
14/12/2022		GRUPO HOTELERO PRIMA		3,864.00	TR1334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
09/12/2022	5546	CECILIO MARTINEZ		55,309.50	TR1335 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
07/11/2022	651136847	EL ALACEN PAPELERIA	AP8400239109	68,366.53	TR1336 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG
09/12/2022	114517	PRIMO SA DE CV	PR071013183	39,475.35	TR1337 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NIG

\$ 551,106.91

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
CIUDAD DE GUAYMAS

PRESIDENTE  
LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA