



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				

CE DH
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

ELABORO
DESC.- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

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.

TOTAL DEL LOTE: 551,106.89
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 APLICACIÓN DEL GASTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS". LO ANTERIOR TODA VEZ QUE SE TRATA DE OBLIGACIONES EFECTIVAMENTE DEVENGADAS.

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,

FOLIO FISCAL 3bac23e9-333a-45ad-8e03-7c19cb0ee3da

SERIE FOLIO
A 276FECHA Y HORA
2022 / 07 / 26 11:57:00

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

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: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 31020

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-26T12:58:01

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	93151611	SGO142022	SUBSIDIO ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022 GASTO DE OPERACION	\$ 0.0	\$ 551,106.89	\$ 551,106.89

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS 89/100 M/100

SUBTOTAL \$ 551,106.89

TOTAL \$ 551,106.89

C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios AdministrativosLic. Néstor Manuel Armendáriz Loya
PresidenteC.P. Perla Ivonne Rivera Ordóñez,
firma por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licón,
autorizada según oficio CEDH/L.1002/2022, recibido
en la Subsecretaría de Egresos el 7 de enero de 2022.

Sello Digital Emisor

#35SujMX0YC5QPI7OZmiaV2Y/kcPvbIDj1L0YgCkAKAGP9A/bNJHzTusbD9BaCu/AMv2L5SdyNUP96IN0+fu9uu2LrX9v5DzJeQPb7JmY8jDQW/gXssI0vJ0e38+n3Rins9NIJgHz+NW4ze7zgmnJBdTqyaUPs7n7nmixOv2W8abe5E1zpswABVsVejFoBreqjAR7yU0ZIYYx7Bywyh5/FhcllEmy7wX6mI/H15KZZI6SBgrYOIFD7B3g+1GcLkCAnx7jSTYoxo6gkGH+IKDaY1T73HzvElsiw6pv3kuKU/Aw5YlonDEZLS+uoRn5zFuYTWelT0H5yHhUSA==

Sello Digital SAT

dlaigaX+7WCFwK3i03RVOElylomaPVX/llCYwhcmMw/gBAU569Um1ehZSSzSGVjya9+ZvfnXh8sleEdo7ckMizNSUc8g+21vH0BHnTD4XSJ6Xcp5641N+eZ+CLK41z5wnX9z14VkbPzS2A7V5wwepdmyZ4rde2+NGJ e19j0TqhtVZvu0wY9IU2HEHnVnUoEOMFugkmytuGmZmd9g6pLR3DDxR1N8XVa81QQ67FueIAI2hPE1VHQCMsM+s5gCH/KQEAJ62UYCZwnQpfayFhVb3MIXL7KKCdWdC3o2zwLpVwvnrXGkI+fuI0e59BSmSwdz bR2JJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3bac23e9-333a-45ad-8e03-7c19cb0ee3da|2022-07-26T12:58:01|LSO1306189R5|H35SujMX0YC5QPI7OZmiaV2Y/kcPvbIDj1L0YgCkAKAGP9A/bNJHzTusbD9BaCu/AMv2L5SdyNUP96IN0+fu9uu2LrX9v5DzJeQPb7JmY8jDQW/gXssI0vJ0e38+n3Rins9NIJgHz+NW4ze7zgmnJBdTqyaUPs7n7nmixOv2W8abe5E1zpswABVsVejFoBreqjAR7yU0ZIYYx7Bywyh5/FhcllEmy7wX6mI/H15KZZI6SBgrYOIFD7B3g+1GcLkCAnx7jSTYoxo6gkGH+IKDaY1T73HzvElsiw6pv3kuKU/Aw5YlonDEZLS+uoRn5zFuYTWelT0H5yHhUSA==|00001000000509846663|



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

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

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARÍA DE HACIENDA

FOLIO GRUPO: 162330 FECHA CAPTURA: 26-JUL-22 PERIODO: 2022

PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

P. NUEVA

ELABORO: DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

MONEDA: MXN METODO DE PAGO: BANCO X CAJA

ORDEN: DESPACHO: O.C.R.:

DESCRIPCION OC:

DESCRIPCION FACT: SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022 SERVICIOS PERSONALES

ID ANT:

REQ.: -

FACTURA: A276

TIPO OC:

OTORGAMIENTO:

CFDI:

ID F.E.:

VIATICO REL.:

ID F.E. NUEVA:

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

COMBINACION

101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-50-1522099-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-18-1522099-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-18-1522099-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-20-1521999-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-31-1521999-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1521999-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1521999-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1522099-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-50-1522099-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-16-1521999-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-18-1521999-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-18-1521999-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-20-1521999-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-31-1521999-000000000
101-5211101001-41401-201-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-36-1521999-000000000
101-5211101001-41401-101-999999-000-701-70100001-124-2E009C1-C0000-E403T2-18-1521999-000000000

DESCRIPCION COG / CUENTA

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS

IMPORTE
21,541.36
391.11
183,576.63
36,841.35
21,741.38
50,634.89
302.49
27,827.37
388.19
12,422.30
140,647.39
776.39
388.19
1,940.98
51,686.87
TOTAL POR TRAMITE: 551,106.89



CEHDH
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

AUTORIZO
ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
PRESIDENTE

TOTAL DEL LOTE:
TOTAL MXN:
TOTAL DE REGISTROS:

551,106.89
551,106.89
1

DESC- PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ

REVISO
VALENZUELA LICON, RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

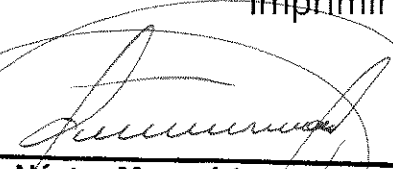
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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	GEC981004RE5	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

P.A. 
C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios Administrativos

C.P. Perla Ivonne Rivera Ordoñez,
firma por ausencia del C.P. Rafael Valenzuela Licón,
autorizada según oficio CEDH-11.1.002/2022, recibido
en la Subsecretaría de Egresos el 7 de enero de 2022.



Imprimir 
Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya
Presidente



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



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

GASTO DE OPERACIÓN 2022

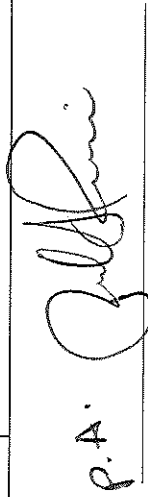
Fecha de Factura	No. de Factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
22/06/2022	CECH1105049 2022	ALEJANDRO FELIPE ASTUDILLO		1,444.34	TR 675 VIATICOS POR COMISION A NAMICQUIPA POR RECORRIDO PENITENCIARIO
21/06/2022	138722	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	CSL981003160	4,897.30	TR 677 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
23/06/2022	A3415AA	ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA	MEPA600911898	19,244.40	TR 678 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO CHIH
03/07/2022	595130802251	ETE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330C07	16,239.39	TR 679 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA JUAREZ
31/05/2022	AEROA 60917	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	ESP0010194E7	2,493.26	TR 684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES DELICIAS
07/06/2022	GPH17522B	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV	SHH001002514	7,988.48	TR 685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
17/05/2022	AUC488AA	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV	AUC0009271E3	814.23	TR 686 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA CHIH MAYO 2022
08/06/2022	AUC488B2	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV	AUC0009271E3	814.23	TR 686 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN OFICINA CHIH EXCELENTE MAYO 2022
15/06/2022	1778	EDUARDO HERNANDEZ VENTFERT	HEH701718332	3,387.20	TR 687 COMPRA DE 8 PRESENTADORES ELECTRONICOS
01/06/2022	1777	EDUARDO HERNANDEZ VENTFERT	HEH701718332	522.00	TR 688 SUMINISTRO DE PAPELERIA EN OFICINA CHIH
13/06/2022	4559	PAMA SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S DE BL DE CV	RST021005CA0	1,272.52	TR 689 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EN OFICINA CHIH
13/06/2022	6557	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	MEL160403X11	875.80	TR 690 SUMINISTRO DE LONIA IMPRESA EN FULL COLOR, BANNER Y DISPLAY POREA BANNER
12/06/2022	139457DF	GERARDO ARTURO LUNA CABRERE	LUCC740807T44	1,344.00	TR 681 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
07/06/2022	VE 55145	GASOLINERA VALLES SA	GVAB40102LU7	649.11	TR 683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
15/06/2022	VE 55218	GASOLINERA VALLES SA	GVAB40102LU7	800.04	TR 683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
02/06/2022	VE 55108	GASOLINERA VALLES SA	GVAB40102LU7	253.12	TR 684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
16/06/2022	15425	AGELINA GONZALO RODRIGUEZ	OGAR7080887Y4	3,195.80	TR 685 SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES PARRAL
07/06/2022	215326	HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ	PALH7507316R3	108.00	TR 686 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NCG
17/06/2022	874906	MA CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	APCP212080997	700.05	TR 688 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NCG
13/06/2022	874529	MA CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	APCP212080997	747.59	TR 688 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NCG
31/05/2022	SN	LUIS ARTURO SALCIDO DOMINGUEZ		1,329.41	TR 689 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
18/05/2022	SN	AMIN ALEJANDRO CORRAL SHWAR		4,229.49	TR 670 VIATICOS POR COMISION A GUACHOCHI A CONSULTA INDIGENA
16/05/2022	SN	AMIN ALEJANDRO CORRAL SHWAR		1,640.00	TR 671 VIATICOS POR COMISION A CHIH POR MESA DE TRABAJO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
21/06/2022	606190100095	ITA ESPIROZA DIAZ	CS5160330C07	2,095.59	TR 672 VIATICOS POR COMISION A BALLEZA POR CAPACITACION
07/06/2022		MAGALO		1,066.13	TR 673 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA NCG
12/05/2022	JF1D7	JOSE LIBALDO VARGAS DAÑOS	VARU931120RH9	3,749.00	TR 633 ADQUISICION DE ESCALERA PARA USO EN OFICINA CD JUAREZ
23/05/2022	VES4817	GASOLINERA VALLES SA	GVAB40102LU7	70.00	TR 689 COMPRA DE ARREGLO FLORAL DIA DE LAS MADRES CUARENTAOC
28/03/2022	189	MARAHUA Y LUNCH SCP DE SVS BL DE CV	FHL150323C50	32.48	TR 596 DIFERENCIA EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES PARRAL
28/03/2022	521	CHRISTIAN OMAR SINALOA AYAREZ	SHCS81006175	1,055.39	CH 14386 ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL HORARIO LABORAL PARA ATENCION ASF
27/03/2022	2070	CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES	UJANC561005EE3	174.00	CH 14387 COMPRA CURBECOS USO EMPLEADOS Y VISITANTES
10/03/2022	CB55	ALEJANDRO ROGELIA BOCHA	ROBA600874LU7	290.00	CH 14387 SERVICIO DE LAVABARRERA MANTELERIA AUDITORIO CEDIH
31/03/2022	N33003709	FARMACIAS BEHAVIDES SAB DE CV	FBE911021523	165.00	CH 14387 ENMIENDADO DE TARJETAS DE CIRCULACION VEHICULOS OFICIALES
25/03/2022	EBEE7	ARMANDORAS COMAHOMTES	RAMA6008779U3	356.00	CH 14387 COMPRA INSUMOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
28/03/2022	EBE501F	CEMENTERIOS DE CHIHUAHUA SADECV	CCUS0819905	145.00	CH 14387 SUMINISTRO DE LLAVES EN PUERTA DE SERV. ADMNITIVOS
05/04/2022	FC72355	ANA GRACIELA ANIS VARGUEZ	AAVX400613PV4	950.01	CH 14387 COMPRA DE ARREGLO FURNIERA AL SR VICTOR MEDINA
05/04/2022	ZC716365	ZERO MILDOPAPELERO	ZMP950530RH1	7,080.00	CH 14389 000103 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALBERGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
05/04/2022	C21912	PAPELERIA OUHANA SA DE CV	PAP090622K71	2,772.17	CH 14389 000103 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALBERGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUJANDO MIS DERECHOS
06/04/2022	395160A	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF070529U7	256.00	CH 14389 000103 ADQUISICION 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	RFC	Importe	Concepto
05/04/2022	POS02781340	CASA DE PAPELERIA A SA DE CV	CMAR831005SG1	515.20	CH 14389 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIENIGUES DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORAS AGRICOLAS DONDE SE TRABAJA EL TEMA DIBUANDO MIS DERECHOS
05/04/2022	CE9555	SANTO DICHICHUJAHUA SA DE CV	SCIT050201U52	1,049.80	CH14390 D00098 COMPRA DE CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE GISES
31/03/2022	1050	ABRI ROMERO TRUJILLO	ROTA781007IL4	870.00	CH 14391 SERVICIO DE POLARIZADO EN VEHICULO OFICIAL
30/03/2022	300391	HECTOR INDACIO DE LAS CASAS ORIVELAS	CAH05671228XZ4	873.00	CH 14391 SERVICIO DE POLARIZADO EN VEHICULO OFICIAL
11/04/2022	CU104656	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACC9801100P0	747.99	CH 14393 D00122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
11/04/2022	POS074591413	OFFICE DEPOT DE MEXICOSA DE CV	ODM950334V2A	403.00	CH 14393 D00122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
05/04/2022	CU111191	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACC9801100P0	3,540.02	CH 14393 D00122 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN SERV ADMINISTRATIVOS Y PLANEACION
31/03/2022	SN	NANCY GUTIERREZ SAENZ		300.00	CH 14394 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CUANTUMEMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALAFISCALIA GRAL DEL ESTADO NUM 001/2021
31/03/2022	SN	HELI TRIVIZORIO		900.00	CH 14394 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CUANTUMEMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALAFISCALIA GRAL DEL ESTADO NUM 001/2021
31/03/2022	SN	SALUI CASTAÑEDA DOMINGUEZ		300.00	CH 14394 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CUANTUMEMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALAFISCALIA GRAL DEL ESTADO NUM 001/2021
31/03/2022	SN	FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA		900.00	CH 14394 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CUANTUMEMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALAFISCALIA GRAL DEL ESTADO NUM 001/2021
31/03/2022	SN	JUDITH PAMELA CARREON PARELA		300.00	CH 14394 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CUANTUMEMOC POR ATENCION A RECOMENDACION ALAFISCALIA GRAL DEL ESTADO NUM 001/2021
01/04/2022	POS07764004	CASA DE PAPELERIA A SA DE CV	CMAR831005SG1	17,670.22	D0096 SUMINISTRO DE PAPELERIA EN OFICINA CHH
31/03/2022	POS074434802	OFFICE DEPOT DE MEXICOSA DE CV	ODM950334V2A	219.00	D0096 SUMINISTRO DE PAPELERIA EN OFICINA CHH
05/04/2022	2226	MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	MECM9301166TA	2,540.40	CH14402 D00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES
04/04/2022	14400	ERIK DIAZ CORDERO		300.00	CH 14409 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CUANTUMEMOC TOMA DE FOTOS CAPACITACION "CURSO SENSIBILIZACION SONIA IWETT CUANTUMEMOC
08/04/2022	14403	LUIS RAUL PORRAS PEREZ		184.00	CH 14403 ANTICIPO DE VIATICOS A DELCIAS
31/03/2022	14404	NANCY GUTIERREZ SAENZ		148.00	CH 14404 ANTICIPO DE VIATICOS A DELCIAS
30/03/2022	CH 14405	JUDITH PAMELA CARREON PARELA		167.00	CH 14405 ANTICIPO DE VIATICOS A DELCIAS
01/04/2022		LUIS RAUL PORRAS		1,700.00	CH 14406 ALIMENTOS PARA CAPACITACION INTERNA DEL PERSONAL
04/04/2022	FM90310003282	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OFU091062ELIUD	424.30	CH 14407 COMPRA TAPACLOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA
05/04/2022	FA24164	MARINA ANCHONDO CULITY	AGCM610605N69	590.00	CH 14407 VINIL PARA TAPAR LOGOS DE VEHICULOSA SUBASTAR
06/04/2022	FA24172	MARINA ANCHONDO CULITY	AGCM610605N69	590.00	CH 14407 VINIL PARA TAPAR LOGOS DE VEHICULOSA SUBASTAR
06/04/2022	BBAAD-144720	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO931002TP86	384.00	CH 14407 ALIMENTOS EN REUNION DE CONSEJO
07/04/2022	21227	MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	MECM9301166TA	214.60	CH 14407 LAVADO DE MANTELES AUDITORIO
06/04/2022	CU104544	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	ACC9801100P0	133.17	CH 14407 COMPRA INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO
13/04/2022	BBAAD-145162	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO931002TP86	493.00	CH 14407 ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO
12/04/2022	107761	TACOS Y CORTEZ CHIRIA SA DE CV	OTU091062ELIUD	2,020.00	CH 14409 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CEDH CHH Y FORANEO
12/04/2022	FUE40051932	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	OFU091062ELIUD	403.40	CH 14409 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CEDH CHH Y FORANEO
25/03/2022	FA4598	OLIVIA GUEVARA GOMEZ	GUO0470113JM7	105.00	CH 14411 INSUMOS REQUERIDOS EN FERIA "RESCATANDO VALORES JUNTOS"
30/03/2022	IC01711384	NUOVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	NVMA9709244W4	723.24	CH 14411 INSUMOS REQUERIDOS EN FERIA "RESCATANDO VALORES JUNTOS"
26/04/2022	SH	VICTORIANO DIAZ MARQUEZ		1,000.00	CH 14412 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A GUACHOCHI
28/04/2022		TELEFONOS REMEXICO SAN DECV		5,462.00	CH 14413 SERVICIO DE TELEFONIA TRASCORRIDA E INTERNET
19/04/2022	1074	CRISTINA MARGARITOURANGA	UAM/C561005EE3	781.84	CH 14414 SERVICIO DE LAVANDERIA EN BOTARGAS DELSHOW DEH
26/04/2022	A05330	HECTOR JAMIE OLIVAS RODRIGUEZ	ORH470315G40	493.98	CH 14414 COMPRA DE DULCES PARA EVENTO EN MUSEO DEH
13/04/2022	SN	NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA		3,095.00	CH 14415 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CD JUAREZ SEGUIMIENTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO
25/04/2022	SH	NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA		1,566.00	CH 14415 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A JUAREZ PRESENTACION UNIDAD DE APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO DEL CH MUJERES
23/03/2022	F3304	INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA	ISAO3060H43	1,246.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
13/03/2022	IBH746665	NUOVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	NVMA9709244W4	54.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
15/03/2022	2885	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	ROCHS30817814	5,588.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
14/03/2022	916430	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	ROCHS30817814	696.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
21/03/2022	AAA426065	PLASTICOS MAPLASA SA DE CV	PMAS003288M4	1,013.84	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
12/03/2022	3HGAE4820653	ARACELI DIAZ LEAL	DIA7406201R8	438.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
17/03/2022	3HGAE482065	HOMER DEPOT MEXCOS DE RL DE CV	HO4001017AS1	702.99	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
22/03/2022	3HGAE482064	HOMER DEPOT MEXCOS DE RL DE CV	HO4001017AS1	185.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
09/03/2022	3HGAE481815	HOMER DEPOT MEXCOS DE RL DE CV	HO4001017AS1	563.99	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
30/03/2022	B15821	PLASTICOS MAPLASA SA DE CV	PMAS003288M4	1,363.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
28/03/2022	F3364	INSTITUTO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA	ISAO3060H43	200.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
19/04/2022	INW46381564	NUOVA VIAL MART DE MEXCOS DE RL DE CV	PMAS003288M4	786.48	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
28/04/2022	381166	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	NVMA9709244W4	289.00	CH 14418 APOYO EN LA ELABORACION DE ESTADISTICAS PARA EL PREMIO DE PERIODISMO
21/04/2022	FUE4066177	OPERADORA FUTURAMA SABE CV	PEA709102U1Y4	260.00	CH 14422 COMPRA DE ESPEJO OFICINA CHH
23/04/2022	SH	JESUS ELOY CHACON MARQUEZ	OFU091062ELIUD	77.90	CH 14422 COMPRA INSUMOS PARA ATENCION ASE
				2,500.00	CH 14423 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A JUAREZ PARA APOYO EN REUNION DE CONSEJO

Fecha Factura	No. De factura	Nombre del Proveedor	RFC	Importe	Concepto
22/04/2022	32695	MYRNA MARIA MEZA VALLES	MVNA07909BNC6	570.00	CH 14424 TRABAJOS DE COMPOSTURA EN BOPARGA DE DENI PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL DIA DE LA NIÑEZ
20/06/2022	PDC668950	PUBLICACIONES DEL CHIVASCAR SA DE CV	PCU0004273H2	6,152.64	TR 680 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA CEDH:14C-A-006815/2022
17/06/2022	A8279	BEATRIZ MAGALY ROJAS GUIRADO		464.00	TR 681 SERVICIOS DE CERRAJERIA Y DUPLICADO EN LLAVES
22/06/2022	SE142259	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		2,950.00	TR 682 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 ENICHTAERBNK397171
17/06/2022	SE142078	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		2,950.00	TR 683 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 3N1CN7AK0M39564
20/06/2022	SE142182	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV		2,500.01	TR 683 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 3N1CN7AK0M396430
19/06/2022	E171	BAFAEL URTEAGA TRANI		2,088.00	TR 684 FABRICACION DE BASE PARA IMAN, TOPE DE CIERRE DE PORTON DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL
15/06/2022	AERDA 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 DELICIAS MES DE MAYO 2022
17/06/2022	B74652	MA CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA		1,200.00	TR 690 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CEDH NCG
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 45068	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 TORQUILLO LUCERO		352.00	TR 692 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS
16/06/2022	APAR 003291164	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
24/06/2022	DCE5378127088	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		36.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS
25/06/2022	DCE5378436412	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		216.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS
31/06/2022	INVAU1183938	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		270.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS
31/06/2022	EC 6337	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE CD JUAREZ		128.00	TR 693 ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JUAREZ
02/06/2022	RF 8176201	GAS NATURAL DE JUAREZ		145.27	TR 693 SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN OFICINA CD JUAREZ
02/06/2022	BFG 2484123	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		558.00	TR 693 COMPRA DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO CUBICADO EN BAÑOS DEL AUDITORIO CEDH JUAREZ
02/06/2022	BFG2484124	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		358.00	TR 693 KLEENEX PARA USOS EN VISITADORIAS Y TOALLA PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL CEDH JUAREZ
02/06/2022	3HG9CE 477034	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		247.50	GTR 693 COMPRA DE CABLEADO PARA USO EN CABLEADO DE INSTALACION DE EXPANSION DE 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	INVAU1184471	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		653.00	TR 693 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK
09/06/2022	4784	NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO		116.00	TR 693 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLANTA EN VEHICULO OFICIAL
09/06/2022	376914943	CADENA COMERCIAL OXOSA DE CV		124.50	TR 693 COMPRA DE PILA ALCALINA DOBLE AA PARA MICROFONOS DE AUDITORIO
13/06/2022	DCE 5382774531	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		360.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS
17/06/2022	DCE 5383888675	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		324.00	TR 693 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS
20/06/2022	INVAU1185060	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	INSFA 14569	ESPERANZA MONTES HINOSTROZA		136.00	TR 693 ENVIOS E IMPRESIONES A COLOR PARA LLAVES DE CHAVES DE BUZON CERESOS
21/06/2022	INVAU1185143	NUOVA WALMART DE MEXICO RL DE CV		117.15	TR 693 COFFEE BREAK REUNION CONCILIATORIA CON FISCALIA
06/07/2022	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	RFC	Importe	Concepto
06/07/2022	092307	IMAS CHIH		691.00	TR 695 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN OFICINA CEDH CHIH MES DE JUNIO 2022
21/06/2022	A632	AARON DIAZ MARTINEZ		1,800.00	TR 697 RENTA DE 5 CAONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES Y PERSONAL CEDH CUAUHTEMOC
09/06/2022	180	LETICIA MANRIQUEZ MORENO		7,726.17	TR 698 ARRENDAMIENTO DE LOCAL CEDH CUAUHTEMOC POR EL MES DE JUNIO 2022
24/06/2022	5E1142354	AUTOMOTORES TORIO SA DE CV		2,950.00	TR 699 MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN V-DRIVE 2022 3N1CH7AE1NK397068
24/06/2022	FC3149	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES		696.00	TR 704 EXPEDICION DE BOLETO GL-JZ-GOI
24/06/2022	75992580	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES		14,912.00	STA 704 EMISION DE 2 BOLETOS DE AVION DESTINO GL-JZ-GOI PARA PANELISTAS DE LA CEDH IAL EN APOYO OTORGADO AL CONGRESO DEL ESTADO PAMEL EN EL QUE PARTICIPA LA CEDH CHIH
29/06/2022	2669	LUIS CARLOS MARQUEZ		14,500.00	TR 705 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y FIRME DE CONCRETO EN AREA DE JARDINES DE LA CEDH CHIH
29/06/2022	58021J050612	CFE CHIH		8,784.00	TR 706 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CHIH ZARCO 2455, ZARCO
29/06/2022	580101102498	CFE CHIH		20,509.00	TR 707 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CHIH ZARCO 2457, ZARCO
30/06/2022	SN	RAUL GONZALEZ IBARRA		900.00	TR 709 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIH PARA RECIBIR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
30/06/2022	SN	RITA ESPINOZA DIAZ		500.00	TR 710 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIH PARA RECIBIR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UPN
30/06/2022	03409	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV		7,920.00	TR 711 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CEDH JZ VAIR HDZ, DORA HDZ Y JORGE HUERTA Y DE INCG RAUL GLZ, QUE ACUDIRAN A CHIH A CERTIFICACION DE UPN
04/06/2022	562	GEOVANNA TENA RUBIO		2,603.02	TR 713 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA CEDH CUAUHTEMOC MAYO 2022
06/06/2022	581	GEOVANNA TENA RUBIO		2,427.55	TR 713 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA CEDH CUAUHTEMOC JUNIO 2022
29/06/2022	181010	TOY AUTOMOTORES SA DE CV		1,665.01	TR 714 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA HIACE 2022 PLACAS 0V1722A
08/06/2022	AUC-49861	ASFO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV		814.23	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH DE JUNIO 2022
08/06/2022	AUC-49863	ASFO URBANO DE CHIHUAHUA SA DE CV		814.23	TR 715 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH DE EXCEDENTE DE JUNIO 2022
28/06/2022	J38849	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV		5,298.69	TR 716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
19/06/2022	J38860	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV		1,532.65	TR 717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
24/06/2022	CDCE12701	PUBLICACIONES DEL CHIVISCOR SA DE CV		455.21	TR 718 PUBLICACION DE VENTA DE VEHICULO OFICIAL NISSAN NV350 URBAN 2016 STD 15 PASAJEROS Y FORO FIGO IMPULSE 2018 STD 4 PTS
21/06/2022	39491	COMSERVICIO SA DE CV		13,940.65	TR 719 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANERS UBICADOS EN CHIHUAHUA Y JUAREZ PARA USO COMUN
21/06/2022	39492	COMSERVICIO SA DE CV		13,974.40	TR 719 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANERS UBICADOS EN CHIHUAHUA Y JUAREZ PARA USO COMUN
10/06/2022	17175	ALEJANDRA COVARUBIO LUATE		150.00	TR 720 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS EN OFICINA DELICIAS
02/06/2022	72921	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		1,276.00	TR 721 SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE JUNIO 2022
28/06/2022	B-74979	MA CONCEPCION ARREVEDIANIZ PARRA		790.83	TR 722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NEG
28/06/2022	B-74986	MA CONCEPCION ARREVEDIANIZ PARRA		388.08	TR 722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES NEG
29/06/2022	B3-208411556P1-3	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		2,792.00	TR 728 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA DE JUAREZ JUN 2022 [656]562386
29/06/2022	B3-206231380P1-3	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		499.00	TR 729 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA DE JUAREZ JUN 2022 [656] 8313112
28/06/2022	4094	JORGE ALBERTO CHACOR BARRAGAN		700.00	TR 730 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA)
13/06/2022	R-32586537	HDI SEGUROS SA DE CV		2,835.28	TR 731 POLIZA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULO FORO FIGO 2018
29/06/2022	9A20A824F985	MEDARDO ACOSTA PIÑA		101,000.00	TR 732 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SONBRAS 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 QUEJA
15/07/2022	587040802984	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		283.00	TR 734 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA CEDH CUAUHTEMOC 28ABR22-28JUN22
05/07/2022	SN	GUADALUPE MOYA BURROLA		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 SALLE SA DE CV		8,168.37	TR 736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES CHIH
05/07/2022	BL-206635117F1-3	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		57,238.00	TR 737 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH CHIH JUNIO 2022

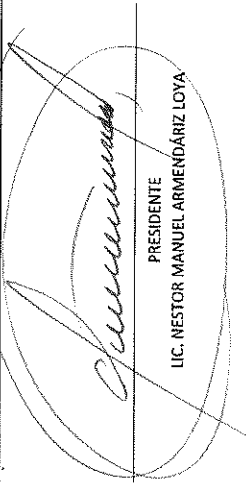
Fecha de Factura	No. De Factura	Nombre del Proveedor	REC	Importe	Concepto
08/07/2022	100720602456	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		1,900.00	TR 738 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH DELICIAS JUNIO 2022
12/07/2022	9102206000381	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		759.00	TR 739 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINA CEDH NCG 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	ZAO144134	LLANTAS CAMBIER SA DE CV		2,072.00	TR 741 SUMINISTRO DE LLANTAS, ALIMENTACION Y BALANCENO EN VEHICULO OFICIAL CHH
06/07/2022	SN	RAUL GONZALEZ IBARRA		900.00	TR 742 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
06/07/2022	SN	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ		900.00	TR 743 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		7,920.00	TR 744 HOPEDADE EN CHIHUAHUA POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION DEL PERSONAL DE CEDH HUAJES Y CEDH NCG
07/07/2022	ORM303 295417	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		3,139.00	TR 745 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH NCG 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	DORA DE LA HERNANDEZ HERNANDEZ		900.00	TR 746 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CHIHUAHUA A CAPACITACION PARA CERTIFICACION CON LA UPN
04/07/2022	1720	JAIME RODRIGUEZ BRAVO		12,620.89	TR 747 ADQUISICION DE PLAYERA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL
08/07/2022	ORM303 295693	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	ORM303 295763	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		4,500.00	TR 749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO EN VEHICULOS OFICIALES CEDH CUALTEMOC NISSAN NP300 2022
05/07/2022	OC 299	LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV		1,593.70	TR 750 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO OFICIAL FORD FIGO POR FALLA MECANICA
				\$ 551,106.89	

P.A. 

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.P. RAFAEL VALENZUELA UCON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA


PRESIDENTE
LIC. NESTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA