



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
R.F.C. CED-920927-MP5
CLABE: 002150093435132136

No. 0014432

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA

\$ 1,442.79

(mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 79/100 MN)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No. 0014432

FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA

CONCEPTO DEL PAGO

pagos a Ocampo 22 y 29 abril

CUENTA SUB-CUENTA
1-1120-1-00-000

Nombre
Banamex 3513213 Ppal.

PARCIAL

DEBE

1,442.79

1,442.79

SUMAS

REGISTRO CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 13-05-22

AUTORIZADA POR:

14432 BOLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00547 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO

Folio / Cheque : 14432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0007	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0008	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0010	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0011	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0012	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
3	5137-3751	Viáticos en el pais	\$499.46		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0014	5137-3751	Viáticos en el pais	\$469.41		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0015	5137-3751	Viáticos en el pais	\$473.92		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0016	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$499.46	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0017	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$469.41	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0018	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$473.92	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0021	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0022	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0023	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0024	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0025	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
30	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$1,442.79		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0032	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,442.79	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
			8,656.74	8,656.74	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <u>Chavez Parra Fabián Octavio</u>			FECHA: <u>9 Mayo 2009</u>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE COMISIÓN: <u>Municipio de Ocampo, Chihuahua.</u>				
PERÍODO QUE COMPRENDE: <u>22 y 29 de Abril, y 6 de mayo.</u>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN: <u>Capacitación en la Mina de Agrícola Eagle.</u>				
VEHICULO (PRIV.) (OF.)				
KILOMETRAJE.- SALIDA		ARRIBO:		KMS. RECORRIDOS

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$ —	\$ —	—
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ —	\$ —	—
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	1,440.79
		—	—	—	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,440.79.

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ —
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ —
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,440.79.
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ —
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 1,440.79.
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ

Chihuahua, Chih a 09 de Mayo de 2022.

INFORME DE ACTIVIDADES

Es el caso de los días 22 y 29 de abril, y 6 de mayo del año en curso acudí al Municipio de Ocampo a la mina de Agnico Eagle, para dar capacitaciones en el tema de "Empresas Socialmente Responsables y DDHH" al personal de seguridad patrimonial de la mencionada empresa. Siendo las capacitaciones desde las 8:00 a las 12:00 horas, se realizó los traslados saliendo a las 3:00 horas de la Ciudad de Chihuahua y saliendo aproximadamente a las 13:00 del municipio de Ocampo hacía la Ciudad de Chihuahua para el regreso.

Por lo que adjunto las presentes facturas que amparan dichos gastos de gasolina por la cantidad de \$1, 442.79 (Mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 79/100 M.N.).

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a la orden.



Lic. Fabián Octavio Chávez Parra
Capacitador.

NOMBRE DEL EMISOR IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV
RFC DEL EMISOR ISM120202KP4 FOLIO E-10834
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 9D4B82B7-1039-4ECF-B524-47CF86A698A9

TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000413130690 LUGAR EXPEDICION 33325
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 FECHA DE EMISION 2022-04-22T13:41:16
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
0000115826 11706

NOMBRE RECEPTOR COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1056
REC DEL RECEPTOR CED920927MP5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2363190	21.7251	LITROS-LTR	Magna	19.881151	0.00	431.92		
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADADO	422.1250	002	Tasa	0.160000	67.54

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 431.92
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)		TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 67.54
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 46/100)			
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$ 499.46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2022-04-22T14:37:08		
FORMA DE PAGO	04-Tarjeta de credito		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
D/VwT2v31BEfFmCXZQBIfz2DCWYTZOjFYzLE5ULjDXezCkzTiy+02amDGznruUv/3sAvzToO8oFWU74nYMeK1VkgY1/1ALDigLpn2TZT/qrK1W2IX57W1ed0ajw4aGJQhYJctPp8scUxAeHIES+giXeoNNoCjosRdELhdw5z21MaqlQLDVnmSdFwS3a4rCvvPQY/57G0YDVR2FhelGrostndzg4DvpJfthZ4d23IPqWjkiVMMd8InghGITZzrA8cL+GCvbJJs7rBcrMBKKg+WykAndwP6X
DprX+Ud5ZaBWHtmQNNXnPL0smobvY2EgABkL4FSVeTzgpJAEyGZQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
SEdKn/owVBjC+dAXFACvHs2agdtGMCv8BB1v96i+YUp2E6NSZ1ZMTDEuYCCiQd38HZZPGfdeIVCNyXWwjlzlyGD+FatAapOf43YhqZfoPkeFMU9R+f2lc9A4yfhQhXA6Q/Rey6/qkNBB6P
GbLpVAbW+61Jwygp48uVHY+GGiUvto0dgCBPPFBeyjVpGTx78LgnFT5AvGZr18LAXwAXySts8cM6mxw2AADN+gofroobUgqTV232QNBm2/uNS4kxO/WBRv7B1YGdqAERsvo2ebkqkT4F
ZITd2zgmoqCcg8OopYQzixhr6aIDzVqaEhInIMuKgwEyyEuLq1dA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
[1;1;19d4b82b7-1039-4ecf-b524-47cf86a698a9|2022-04-22T14:37:08|D/VwT2v31BEfFmCXZQBIfz2DCWYTZOjFYzLE5ULjDXezCkzTiy+02amDGznruUv/3sAvzToO8oFWU74nYMeK1VkgY1/1ALDigLpn2TZT/qrK1W2IX57W1ed0ajw4aGJQhYJctPp8scUxAeHIES+giXeoNNoCjosRdELhdw5z21MaqlQLDVnmSdFwS3a4rCvvPQY/57G0YDVR2FhelGrostndzg4DvpJfthZ4d23IPqWjkiVMMd8InghGITZzrA8cL+GCvbJJs7rBcrMBKKg+WykAndwP6X|DprX+Ud5ZaBWHtmQNNXnPL0smobvY2EgABkL4FSVeTzgpJAEyGZQ==|00001000000505750848|]
COMPROBANTES : 2217991,



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
ISM120202KP4	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D4B82B7-1039-4ECF-B524-47CF86A698A9	2022-04-22T13:41:16	2022-04-22T14:37:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

NOMBRE DEL EMISOR IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV
RFC DEL EMISOR ISM120202KP4 FOLIO E-10990
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 97C96DA4-22B4-4C7A-B8F1-D20997B748B3

TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000413130690 LUGAR EXPEDICION 33325
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 FECHA DE EMISION 2022-04-29T14:23:53
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
0000115826 11706

NOMBRE RECEPTOR COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1056
RFC DEL RECEPTOR CED920927MP5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2366058	20.4180	LITROS-LTR	Magna	19.881467	0.00	405.94	
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES				0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADADO				396.6875	002	Tasa	0.160000	63.47

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 405.94
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)		TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 63.47
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MXN 41/100)			
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$ 469.41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2022-04-29T15:19:18		
FORMA DE PAGO	04-Tarjeta de credito		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
R9gTFISPINenvKvA9rPvLQ2R6gOXXs3XwZA18EOafWk/g5fZY+O7HNTTnULe9IHU3tu+IvnYrf7A1AXkDe2FhL7UUNYvNTKwIu/Ln0MuwWF6Q6Hv9qY+DRXobP2skfV/HnBwmUVCyvyxZu
pNC6qIMlINRxP52XswUCx6S/atUMZ/Am/JxEtaGkbNbyTgphdipy0U4eyw/JHwFKYgw/dvbKs0Ga15LJ3mx3CTDysS2AYhVh0uPw6ZH4WxYxJr8DLASEa2gT74GzIDt61csrfuToZ117hE
hHfIoCZsP+1i7pteV6wmjov+UnPOUSSqoxCXdwQwBQzyNUJWJ+CQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
kmDLvZRANXPN7is3Jnhr0dNE94yOzzL0ZULmL1Xil+1+MO07sxXlfDq88zTzxQyr8kBDjYvreLe3HYKdAsRfpLzi3OPoCSuaCTbOw7DF0F9scXglb2m3aoDF7Aal6c7/XE0UwojbcB753lnID
fy3onaTqHEvNvEIQVITNVMBQe0Kw9GtTgkuN9dgtO3bagHRQa3raWwipFtwoOdGgHhTmldJh3/UHnCegW+4VIBGaMaExc3o8VQ43LJ7DMISTTEOJrmlFWUYClcNjg1JrO76eO/P1e+IA7L
lpu2O916p4eFCUVaywCmddygltsrL9JP2Coc1CFsm+s5nN/m9AEqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
[1.197e96da4-22b4-4e7a-b8f1-d20997b748b3]2022-04-29T15:19:18[R9gTFISPINenvKvA9rPvLQ2R6gOXXs3XwZA18EOafWk/g5fZY+O7HNTTnULe9IHU3tu+IvnYrf7A1AXkDe
2FhL7UUNYvNTKwIu/Ln0MuwWF6Q6Hv9qY+DRXobP2skfV/HnBwmUVCyvyxZuPNC6qIMlINRxP52XswUCx6S/atUMZ/Am/JxEtaGkbNbyTgphdipy0U4eyw/JHwFKYgw/dvbKs0Ga15LJ3
mx3CTDysS2AYhVh0uPw6ZH4WxYxJr8DLASEa2gT74GzIDt61csrfuToZ117hEhHfIoCZsP+1i7pteV6wmjov+UnPOUSSqoxCXdwQwBQzyNUJWJ+CQ==[00001000000505750848]]

COMPROBANTES : 2220860,





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
ISM120202KP4	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97C96DA4-22B4-4C7A-B8F1-D20997B748B3	2022-04-29T14:23:53	2022-04-29T15:19:18	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$469.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

125

NOMBRE DEL EMISOR

RFC DEL EMISOR

RÉGIMEN FISCAL

IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV

ISM120202KP4

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO

FOLIO FISCAL

TIPO DEL COMPROBANTE

E-11170

A32BAB06-B93B-4961-8B97-CA2C10DE7D26

I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR

NUM. CERTIFICADO

NÚMERO SIIC

EMISOR: V3.3/ 00001000000413130690

00001000000505750848

0000115826

LUGAR EXPEDICION

FECHA DE EMISION

RFC PROV. CERT.

33325

2022-05-06T13:03:02

AUR100128NN3

NÚMERO ESTACION

11706

NOMBRE RECEPTOR

CODIGO DEL CLIENTE

REC DEL RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1Z1056

CED920927MP5

USO DEL CFDI

G03 - Gastos en general

CONCEPTOS									
CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN		VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2368886	20.6142	LITROS-LTR	Magna		19.881460	0.00	409.84	
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADADO	400.5000	002	Tasa	0.160000	64.08

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI				SUBTOTAL		\$ 409.84
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)				TRASLADADO 002 - 0.160000		\$ 64.08
(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MXN 92/100)						
METODO DE PAGO				PUE - Pago en una sola exhibición		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT				2022-05-06T13:58:54		
FORMA DE PAGO				04-Tarjeta de credito		
				TOTAL		\$ 473.92

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

slKsKDjRk6oe72JaUY/klfGuWjw1nEfQentV94u8Kc4iZ3F91S4D0awahKtKb8WlQg1mORgBNQZECylwT0cgXhCfcGefrb2KwOo5+0ysfQJ6ja12lESw5oeF4CYbcQUiIKQYt+3A94nROY64jAtu9uba0ei8l32cBcgndh47wORIPjFhAQksL2lV+rqQwwFIN84lX2+/m3YaLYylHVqdvvc5cJktoQOVqBmsaYdW4f/o2pj0dZ7A32/Y/6iX3gm/vc6pEGXz1SD2Xso59pkYCcK1rxyyoOEXb5vcCDQnDlen625Y1EDJjP6le86E4UbJmUc2QnyfFdw8eWxaQ==

F7xoThJ0CRvBNFEC4WY+no64eehF5UguWoXsOpV94gDiaVTp6ql6ZbBw0WvOUTPca/u1oJwFkB9SZZosPFmB6fZMTiOEddXsa4BDJbHMCplx+5ZzhDp39Xwpyt5tjvptfAVT42miKA9l2yNGGBiPuuAyhGEmxsErV2MikB0SgwwJhPejRvnSnUjsBjxJyuNZKZo9E8nQIYHNwE7sQfj33W+JkuWbE6ZN9DDsEQwIngCEVBh41RHMGBHdQgwMg2NaT+M6sL2ddRgkQlcG6HfbyKguluhN/zNLFp2vtgSE0XTjdKypp3XyY6j20Vd7MuN90R7C67ibTVHOQ==

||1..1|a32bab06-b93b-4961-8b97-ca2c10de7d26|2022-05-06T13:58:54|slKsKDjRk6oe72JaUY/klfGuWjw1nEfQentV94u8Kc4iZ3F91S4D0awahKtKb8WlQg1mORgBNQZECylwT0cgXhCfcGefrb2KwOo5+0ysfQJ6ja12lESw5oeF4CYbcQUiIKQYt+3A94nROY64jAtu9uba0ei8l32cBcgndh47wORIPjFhAQksL2lV+rqQwwFIN84lX2+/m3YaLYylHVqdvvc5cJktoQOVqBmsaYdW4f/o2pj0dZ7A32/Y/6iX3gm/vc6pEGXz1SD2Xso59pkYCcK1rxyyoOEXb5vcCDQnDlen625Y1EDJjP6le86E4UbJmUc2QnyfFdw8eWxaQ=||00001000000505750848||

COMPROBANTES :

2223687.





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
ISM120202KP4	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A32BAB06-B93B-4961-8B97-CA2C10DE7D26	2022-05-06T13:03:02	2022-05-06T13:58:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$473.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Lugar: Chihuahua, Chih.
Fecha: 9 de mayo de 2022
No. of.: CEDH/8.3s.125/2022
Asunto: Reposición de gastos

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH
PRESENTE. -**

Por este medio reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para que se sirva de la manera más atenta, reponga gastos de gasolina, ya que asigne al Lic. Fabián Octavio Chávez Parra y al Lic. Saúl Alonso Castañeda Domínguez, a que acudieran los días 22 y 29 de abril, y 6 mayo al municipio de Ocampo a capacitar a la mina de Agnico Eagle.

El gasto a reponer total es de \$1,442.79 (Mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 79/100 M.N.), pidiendo que el cheque salga a nombre de Fabián Octavio Chávez Parra, que él es el que corrió con los gastos de la mencionada gasolina. En el presente, anexo tras facturas con sus respectivas validaciones fiscales, informe de actividades y liquidación de gastos.

Sin otro particular y agradeciendo sus consideraciones, quedo a la orden.


LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SÁENZ
TITULAR DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN DE LA CEDH