



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00351 Del 30/04/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181

Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 12:32 p. m.
Página: 1

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
001454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.26		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0004	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0005	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0006	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0007	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0008	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0009	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.26	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0010	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0011	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0012	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0013	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0014	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0015	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 767, Factura: A2400
0016	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.26		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 768, Factura: CE-2192
0017	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 769, Factura: 220EFADD583E
0018	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 770, Factura: 05C5246
0019	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 24707
0020	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: WEB5939
0021	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: 24702
0022	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 767, Factura: A2400
0023	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.26	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 768, Factura: CE-2192
0024	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 769, Factura: 220EFADD583E
0025	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 770, Factura: 05C5246
0026	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 24707
0027	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: WEB5939
0028	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: 24702
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 767, Factura: A2400
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.26		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 768, Factura: CE-2192
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$351.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 769, Factura: 220EFADD583E
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 770, Factura: 05C5246
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$364.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 24707
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.08		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: WEB5939
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$474.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: 24702
0036	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$550.08	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: WEB5939
0037	2112-1-000621	IRMA YANET CORDERO		\$125.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 770, Factura: 05C5246
0038	2112-1-000839	PENSION CREEL, SA DE CV		\$364.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 24707
0039	2112-1-000839	PENSION CREEL, SA DE CV		\$474.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: 24702
0040	2112-1-001364	TARAMURI DESTINO		\$1,200.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 767, Factura: A2400
0041	2112-1-001406	VERONICA ALEXANDRA		\$351.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 769, Factura: 220EFADD583E
0042	2112-1-001458	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS		\$500.26	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 768, Factura: CE-2192
0043	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0044	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.26		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Elaboró: analuisa



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00351 Del 30/04/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181

Usr analuisa

Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 12:32 p. m.
Página 2

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
001454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0046	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0047	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0048	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0049	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0050	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0051	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.26	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0052	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0053	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0054	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0055	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0056	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0057	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0058	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.26		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0059	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0060	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0061	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0062	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0063	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0064	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0065	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.26	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0066	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0067	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0068	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0069	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0070	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0071	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$550.08		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0072	2112-1-000621	IRMA YANET CORDERO	\$125.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181

Elaboró: analuisa



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00351 Del 30/04/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto:
185 Gasto por Comprobar: 181

Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 12:32 p. m.
Página: 3

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
001454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	2112-1-000839	PENSION CREEL, SA DE CV	\$838.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0074	2112-1-001364	TARAMURI DESTINO	\$1,200.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0075	2112-1-001406	VERONICA ALEXANDRA	\$351.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0076	2112-1-001458	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS	\$500.26		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
0077	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$3,564.34	FF:, GP RAZO ALEJANDRO 23 AL 25 ABR 24 MINA OCAMPO Y CREEL CAPACITACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 181
			21,386.04	21,386.04	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:1.10s.051/2024
FECHA 29/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza
LUGAR DE LA COMISIÓN : Cd. Mina Agnico Eagle Municipio de Ocampo y Creel, Bocoyna.
PERIODO QUE COMPRENDE : 23/04/2024 AL 25/04/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : El día 23 de abril se realizó traslado a la Mina Agnico Eagle, el día 24 se impartió capacitación al personal de la mina, posteriormente se realizó traslado a la comunidad de Creel, por último el día jueves 25 se capacitó al personal del PIAI en

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 3730 KM. ARRIBO 4462 KMS. RECORRIDOS 732

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL	
			IMPORTE	I.V.A.		
E18637	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	ALIMENTOS	\$ 107.76	\$ 17.24	\$	125.00
F 24707	PENSION CREEL	ALIMENTOS	\$ 313.79	\$ 50.21	\$	364.00
WEB 5939	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS	COMBUSTIBLE	\$ 475.91	\$ 74.17	\$	550.08
F 24702	PENSION CREEL	ALIMENTOS	\$ 408.62	\$ 65.38	\$	474.00
CE-2192	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	COMBUSTIBLE	\$ 432.79	\$ 67.47	\$	500.26
LJ12592	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	ALIMENTOS	\$ 302.59	\$ 48.41	\$	351.00
A 2400	TARAMURI DESTINO BARRANCAS	HOSPEDAJE	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$	1,200.00
					\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
			\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$	3,564.34

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	4,350.50
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	4,350.50
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,564.34
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	786.16
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

Revisado
80:51
30/04/24

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Lic. Alejandro Razo Mendoza NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Nancy Gutiérrez Sáez NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 29 Abr 2024

Hora: 08:24:59 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #992755

Cuentas

Cuenta retiro

Banamex MiCuenta **273

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX cedh Chihuahua **7016/740

cedh Chihuahua

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$786.16 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

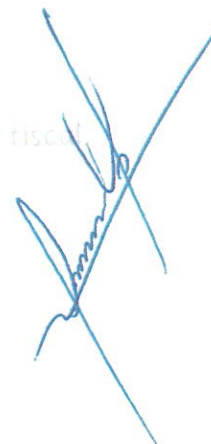
Referencia numérica

290424

Concepto de pago

dev viaticos of 51 lic Razo

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal





TARAMURI DESTINO BARRANCAS

RFC: TDB201215522

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509844596

Folio Fiscal: 3ea499a7-268c-485e-8101-ce622d54ed76

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31020 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2024-04-26T08:20:22

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111802 - HABITACION DOBLE DE LA NOCHE 24 DE ABRIL 2024	1,000.00	002 - IVA: 160.00	1,000.00

SubTotal \$

1,000.00

+IVA (16%) \$

160.00

+Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$

40.00

=TOTAL \$

1,200.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-04-26T09:20:22

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

RK26jmTxAYijYyOPVh2e6Eqaon5DTdvEsU5FHHwUva32sIXAVzkaWhv69x8ZiHf8GS9ooEJREx6CUrKWPw+vpL1U0QI6yASEkE3e51a/8ARwQmuAplydhDap0VE0JpPuWHyPP6EmaXS8stQT8dOcwwUjbf0jYnOnWD9zbD+wUycS/hsT22eY+LV3s069EJBUIBbnbcu6f+dNAI+ZKUKcM0S18ODRpNarNSVAWGR0jRq36kI2g4Pa1AwOONaQ1OjTVbxi24UWwMu2IFW+4MM0kdO6VUiIC17Ved5fRNVqCv3fneueDj6Xsoa+LgeAPpn3QUcpgNEdp/mAb1VFiiLjQ==

Sello Digital del SAT

gkLMaEo6s+VzNkkO52mEtDa3gsPKQaA4yEHNd1pSor+Gee9EPOpR5MP8pcCs2MDIYZWYy67mxk0MZ0okP+fnez5ABiWc7YDURywxY7U2RiaQK711WFJPRwU3VMh0CDhQTSW4h8aFPhY+gwiDWs594Y2ygpj4CAb10Q6GP0K1PpeOioJhZgKbWD2qyn3BSr+NA9MD/3Kv9fRnh96+T/XzHV3yKh5BAZkPvWYXJlfxBeZbid+FepLi7pO+m4COFpJWce6EvrMxifqXKGzYcGUFZv40CDB/2czmx74sgLqzPECV2OiuJh3RU19QXhJzofOoiM0KimjM+K1RQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3ea499a7-268c-485e-8101-ce622d54ed76|2024-04-26T09:20:22||SO1306189R5|RK26jmTxAYijYyOPVh2e6Eqaon5DTdvEsU5FHHwUva32sIXAVzkaWhv69x8ZiHf8GS9ooEJREx6CUrKWPw+vpL1U0QI6yASEkE3e51a/8ARwQmuAplydhDap0VE0JpPuWHyPP6EmaXS8stQT8dOcwwUjbf0jYnOnWD9zbD+wUycS/hsT22eY+LV3s069EJBUIBbnbcu6f+dNAI+ZKUKcM0S18ODRpNarNSVAWGR0jRq36kI2g4Pa1AwOONaQ1OjTVbxi24UWwMu2IFW+4MM0kdO6VUiIC17Ved5fRNVqCv3fneueDj6Xsoa+LgeAPpn3QUcpgNEdp/mAb1VFiiLjQ==||00001000000509846663||



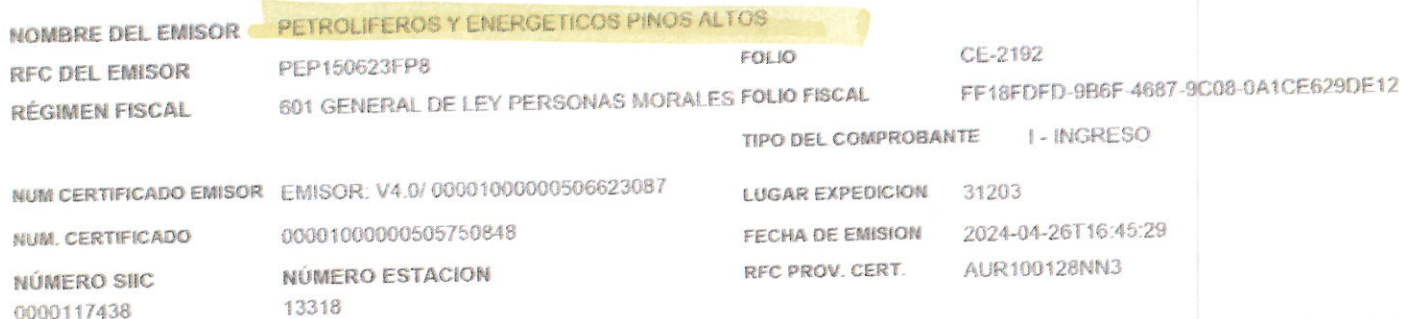
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
TDB201215522	TARAMURI DESTINO BARRANCAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EA499A7-268C-485E-8101-CE622D54ED76	2024-04-26T08:20:22	2024-04-26T09:20:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NOMBRE RECEPTOR	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
CODIGO DEL CLIENTE	0000236	
RFC DEL RECEPTOR	CED920927MP5	USO DEL CFDI G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL	31020	
RÉGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

CONCEPTOS								
CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL10085/EXPES/2017-1139727	21.3088	LITROS-LTR	Magna	20.313258	0.00	432.79	
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
		RETENCIONES		0.00	001	Tasa	0.00	0.00
		TRASLADADO		421.6900	002	Tasa	0.160000	67.47

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(QUINIENTOS MXN 26/100)

METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2024-04-26T17:45:30
FORMA DE PAGO	01-Efectivo

TOTAL

\$ 500.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELO DIGITAL DEL CDFI

SELO DIGITAL DEL SAT

SELO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[illegible]

COMPROBANTES : 9737252.





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
PEP150623FP8	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF18FDFD-9B6F-4687-9C08-0A1CE629DE12	2024-04-26T16:45:29	2024-04-26T17:45:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514803486

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
25/04/2024 06:20:18 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/04/2024 06:20:18 p.m.

FOLIO FISCAL: A57AD804-97F6-40E3-91BB-220EFADD583E

EMISOR

NOMBRE: VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA

RFC: LEIV8505038T2

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 31020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$302.59	\$0.00	\$302.59
OBJETO IMPUESTO				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$48.41	

OBSERVACIONES: Folios: 103805

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$302.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$302.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.41
TOTAL	\$351.00

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A57AD804-97F6-40E3-91BB-220EFADD583E|2024-04-25T18:20:18|PPD101129EA3|oyaYLKQPOHh4FgT3sLjUE7SV1YSbbWss6CkfuSc9wFsEt4sRjZ18RSd9WojCRp/vFEh1C2xwIPn2vHwV9WuClwy41YJAwHT+VNWv32fZa6fUsrrXk9s1i5F8UDN9v75SPR/FpUhqBKEI8SGKORHLJHLkIfFe4qohkuudZ+EtT2Wz1p10jPC11T5YHmgDorYW4bcnGSIqybcU1Z3BJCAx1z/s8/6YSv5XVtf/gj6BE1z/s8/6YSv5XVtf/gj6BEXHSY6Hu79PWImDAk9jGE9Ruiki1JEw8muXTuzDVhZQ5oBq0YZ+3Z0BMwWqaF2/2iMgj4/Bj9uudf3Op0FdeBL9ghc4nbFiqpxFpEUtiA==|00001000000705928441||SY6Hu79PWImDAk9jGE9Ruiki1JEw8muXTuzDVhZQ5oBq0YZ+3Z0BMwWqaF2/2iMgj4/Bj9uudf3Op0FdeBL9ghc



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oyaYLKQPOHh4FgT3sLjUE7SV1YSbbWss6CkfuSc9wFsEt4sRjZ18RSd9WojCRp/vFEh1C2xwIPn2vHwV9WuClwy41YJAwHT+VNWv32fZa6fUsrrXk9s1i5F8UDN9v75SPR/FpUhqBKEI8SGKORHLJHLkIfFe4qohkuudZ+EtT2Wz1p10jPC11T5YHmgDorYW4bcnGSIqybcU1Z3BJCAx1z/s8/6YSv5XVtf/gj6BEXHSY6Hu79PWImDAk9jGE9Ruiki1JEw8muXTuzDVhZQ5oBq0YZ+3Z0BMwWqaF2/2iMgj4/Bj9uudf3Op0FdeBL9ghc4nbFiqpxFpEUtiA==

SELLO DEL SAT

HNnWCRnKUE5nL8D7UwaMlyjWc5DFWmsk2LHT1hndJ6HsKy7PvLUB058mrRfO1+rVhI7g1ZzmU6qQQniuyyP/OJsuzUOqAv5ogWmhL2G9DSHrSmNk1aQo8toVcejVwniOOK8IuvE881mLQweLiFBM+//55vrM2jwvW79izQ6vaGet2fqBiGA/h7L8GxbP6n8UvvHgNQqr0q658favYzGFci2LMORJ/v4QwwQdY86B+VAmwyjZi5htLbA5YgyvPTPWdF8IyyKbnnCa320fnqW5ph2x2b/Ysuo9TSogGmniGT2ot53zCdzdGxAD+fNbZ1s6mSYzQWBjv3rxQD7vVao/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

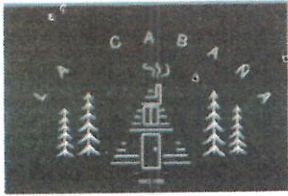
EFFECTOS FISCALES AL PAG

[Handwritten signature]

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
LEIV8505038T2	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A57AD804-97F6-40E3-91BB-220EFADD583E	2024-04-25T18:20:18	2024-04-25T18:20:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$351.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518275785

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN

25/04/2024 02:51:33 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/04/2024 02:51:33 p. m.

FOLIO FISCAL: 5F3550C5-8F15-46AD-A685-D42E05C5A246

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	15446VWEJW3AY	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$107.76	\$0.00	\$107.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.24	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 25/04/24: 15446VWEJW3AY.

SUBTOTAL	\$107.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.24
TOTAL	\$125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5F3550C5-8F15-46AD-A685-D42E05C5A246|2024-04-25T14:51:33|PPD101129EA3|nQIQcE0+JYHY4CdfWMzvvkxjE7kFwWJVXcAj6hlfF3F4jWF0oCxCqHEWAbJb5N4OGgAl5PdSDxR9CnliHzYBbuGSMwXaTi+ILGwBipurXMxP6Qp2elMUKYR8JHk9NlppsZ07oT42L1T1ka0dEtqWSqEkSrbadjWBMuVjViQjhcsbZq9yKNrjife4AS3zNrZhVoo/HYqDxUosiMU6o9e2n3TKQPZQzahoudxh3u3g3iV/TdKP6HZUX72Jx9b3vaO+iv4kF2bInRyjn6DN5PzhxEANmW2mmXpHDjdc2uB61UmSRODqFgUu0wgXfckCZMx0Slor+2Yr3Dm7Lm95g==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nQIQcE0+JYHY4CdfWMzvvkxjE7kFwWJVXcAj6hlfF3F4jWF0oCxCqHEWAbJb5N4OGgAl5PdSDxR9CnliHzYBbuGSMwXaTi+ILGwBipurXMxP6Qp2elMUKYR8JHk9NlppsZ07oT42L1T1ka0dEtqWSqEkSrbadjWBMuVjViQjhcsbZq9yKNrjife4AS3zNrZhVoo/HYqDxUosiMU6o9e2n3TKQPZQzahoudxh3u3g3iV/TdKP6HZUX72Jx9b3vaO+iv4kF2bInRyjn6DN5PzhxEANmW2mmXpHDjdc2uB61UmSRODqFgUu0wgXfckCZMx0Slor+2Yr3Dm7Lm95g==

SELLO DEL SAT

MQVaZs9wKGrCpdvZLibiyhTIU/pNjgzVwC5mBz84UMnciEt5DPMaSodgnsKdzs9BCkdg1Y75jmX79YDevc9HTn0WPL7d5/WJRZjiBfb5r8IfT1OnQuEtE003VKglfdjJcfJgnOWn84xG0gPTRkuTqs03ag/U/dUOs7oTHmXHe6yDKOibkQrHPjAUstHVE4pSkQcYnrXmcGEPu1ccjqRao1Q8OwQERiKqDjS1AswPdOTygmtr7Jw4Y3ktwcw+u5Zo4PoNidN+euSVWgLG68aerqtW00G+6pQzEfIKb6VA6ProdcqKXA1yhXoT/AvqYI+PnVS6XxytyG6/r+HCS0Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
COMI770811THA	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F3550C5-8F15-46AD-A685-D42E05C5A246	2024-04-25T14:51:33	2024-04-25T14:51:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 24707

Fecha: 25/Abr/2024 15:53:59

Lugar de expedición (C.P.) 33200

Emisor

PENSION CREEL

RFC: PCR940921V97

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Av. Adolfo López Mateos 61 Creel Bocoyna Chihuahua México 33200

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. ZARCO 2427 ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	\$313.79	\$0.00	IVA, - Importe: 50.21	\$313.79

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:

trescientos sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$313.79

Descuentos:

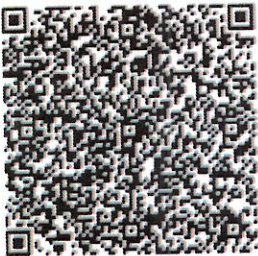
I.S.H.: \$0.00

I.V.A.: \$50.21

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$364.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509373579

Folio Fiscal: F1969DA6-D83B-4B18-AF41-D69AE20C63BC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-04-25T15:54:05

Sello digital del CFDI

D881CvRbxz4G9UjNZIAH5LjT00qLRfpOz8Ww/CAMIEJ91soCzxXV3QYw9vSxgOpg2ldtCaJ0Bukl0kHuzgCobZoWR9ZLeihcKgYIF7OdlKe+astMe8UbBEj9788NssZspzLheTgm33D1EY9dXBcS.JHskV.8zAQJH4/ZBdYg23Agt2aS7z9bbjNmPpO223Bg89vOchaBCUXeKwGnzwk2GZ5438sDJKRRUHd7OfAKG2SPHPhsNKF5oJ5nUGrIWHG40jGP1NSIOVROlirQIUeVd+c5E/qTz7HDu98UkV8myOq/EdJW6ZOxJbDy0FGfV/KTpXB2B4Vd60P4gsiQ==



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
PCR940921V97	PENSION CREEL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1969DA6-D83B-4B18-AF41-D69AE20C63BC	2024-04-25T15:53:59	2024-04-25T15:54:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$364.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97195DAC-C952-4964-850E-547D9DE81718	2024-04-24T12:30:26	2024-04-24T13:30:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 24702

Fecha: 24/Abr/2024 17:24:00

Lugar de expedición (C.P.) 33200

Emisor

PENSION CREEL

RFC: PCR940921V97

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Av. Adolfo López Mateos 61 Creel Bocoyna Chihuahua México 33200

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. ZARCO 2427 ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	\$408.62	\$0.00	IVA, - Importe: 65.38	\$408.62

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$408.62

Descuentos:

I.S.H.: \$0.00

I.V.A.: \$65.38

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$474.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509373579

Folio Fiscal: 5DB5302A-8C32-416D-AC05-87721C5BE05E

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-04-24T17:24:06

Sello digital del CFDI

k3ru09SF472G0luRYG0s5kAd5eC9bKu/dKlogm+jl1/B/+Rly9BB5mMkbjRQC23rO1Dhk6RuPUx0h1n70IF2435gJb0ORXFRI3W/gcYlaPS/XHwSYMR7NruAkvv6QbPd/eBUiyiqZYdFa4k94
Grv6rEN+NEuhh+6Enc8eQ3E7kD8uSe9GmiA5y6dnxDnkzwWoi61GN2s8qKC4sDgszqkXYD3rW/vdFNpgULpPrk4GOKIvXUXwqbe6uvDjhWe2ksVBeyrbgDx3iiXfb5n6aWlyAfzYQHyl0D
4j/b2PNQen0ZxSboJ4ud9P02DivBnS39y/a2mBfi4T7rlacYLnA==

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
PCR940921V97	PENSION CREEL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DB5302A-8C32-416D-AC05-87721C5BE05E	2024-04-24T17:24:00	2024-04-24T17:24:06	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$474.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



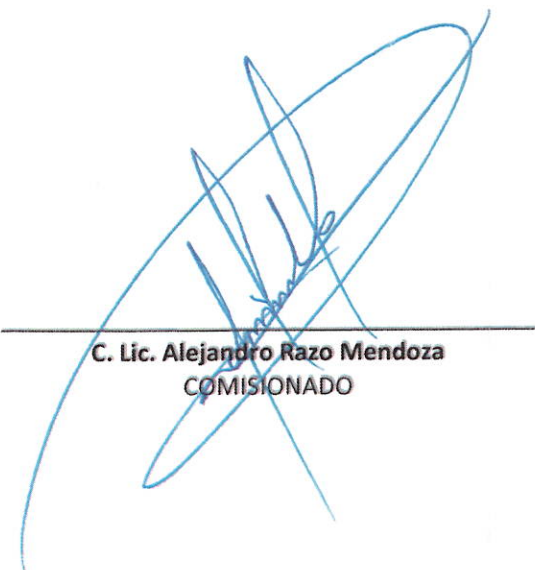
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1.10s.051/2024

FECHA: 29/04/2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovechar el mismo informar a usted, las actividades de Capacitación, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, que se realizaron los días 23, 24 y 25 de abril de 2024; El día martes 23 de abril se realizó traslado a la Mina Agnigo Eagle, el día 24 se impartió capacitación al personal de la mina, posteriormente se realizó traslado a la comunidad de Creel, por último el día jueves 25 se capacitó al personal del PIAI en Creel.
Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones brindadas al presente, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.



C. Lic. Alejandro Razo Mendoza
COMISIONADO