



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01072 Del 04/12/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio

Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 02:24 p. m.
Página 1

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$307.00		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0002	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$641.01		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0003	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$656.00		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0004	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$328.99		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0005	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$467.00		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0006	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$621.85		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0007	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,040.58		FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0008	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$307.00	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0009	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$641.01	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0010	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$656.00	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0011	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$328.99	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0012	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$467.00	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0013	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$621.85	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0014	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,040.58	FF:219199, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0015	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$307.00		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3094, Factura: REN10032
0016	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$641.01		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3095, Factura: A17445
0017	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$656.00		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3096, Factura: L144
0018	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$328.99		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3097, Factura: F113575
0019	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$467.00		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3098, Factura: L1467
0020	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$621.85		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3099, Factura: MONI503845
0021	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,040.58		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3100, Factura: 441964
0022	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$307.00	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3094, Factura: REN10032
0023	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$641.01	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3095, Factura: A17445
0024	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$656.00	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3096, Factura: L144
0025	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$328.99	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3097, Factura: F113575
0026	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$467.00	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3098, Factura: L1467
0027	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$621.85	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3099, Factura: MONI503845
0028	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,040.58	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3100, Factura: 441964
0029	5137-3751	Viáticos en el pais	\$307.00		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3094, Factura: REN10032
0030	5137-3751	Viáticos en el pais	\$641.01		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3095, Factura: A17445
0031	5137-3751	Viáticos en el pais	\$656.00		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3096, Factura: L144
0032	5137-3751	Viáticos en el pais	\$328.99		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3097, Factura: F113575
0033	5137-3751	Viáticos en el pais	\$467.00		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3098, Factura: L1467
0034	5137-3751	Viáticos en el pais	\$621.85		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3099, Factura: MONI503845
0035	5137-3751	Viáticos en el pais	\$3,040.58		FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3100, Factura: 441964
0036	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$3,040.58	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3100, Factura: 441964
0037	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$621.85	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3099, Factura: MONI503845
0038	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$328.99	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3097, Factura: F113575
0039	2112-1-000363	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.		\$307.00	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3094, Factura: REN10032
0040	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$641.01	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3095, Factura: A17445
0041	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$467.00	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3098, Factura: L1467
0042	2112-1-001999	ARMUYO REST		\$656.00	FF:219199, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3096, Factura: L144
0043	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$307.00		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0044	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$641.01		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01072 Del 04/12/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio

Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479

Usr DianaTrevizo

Rep rptPoliza

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:24 p. m.
Página 2

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$656.00		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0046	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$328.99		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0047	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$467.00		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0048	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$621.85		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0049	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,040.58		FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0050	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$307.00	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0051	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$641.01	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0052	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$656.00	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0053	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$328.99	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0054	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$467.00	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0055	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$621.85	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0056	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,040.58	FF:219199, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0057	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$307.00		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0058	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$641.01		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0059	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$656.00		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0060	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$328.99		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0061	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$467.00		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0062	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$621.85		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0063	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,040.58		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0064	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$307.00	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0065	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$641.01	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0066	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$656.00	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0067	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$328.99	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0068	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$467.00	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0069	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$621.85	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0070	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,040.58	FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0071	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$3,040.58		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0072	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$621.85		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01072 Del 04/12/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio
Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 02:24 p. m.
Página | 3

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$328.99		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0074	2112-1-000363	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$307.00		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0075	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$641.01		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0076	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$467.00		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0077	2112-1-001999	ARMUYO REST	\$656.00		FF:219199, GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
0078	1123-04-0431	RIVERA CORONADO DAVID		\$6,062.43	FF., GP RIVERA DAVID 19 AL 21 SEPT 24 JUAREZ REEMPLAZO TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 479
			36,374.58	36,374.58	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 25/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-221-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

RIVERA CORONADO DAVID

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

IMPORTE VIÁTICO:	7,803.00
IMPORTE COMPROBADO:	6,062.43
IMPORTE REINTEGRADO:	1,740.57

Enviaste \$1,171.56 MXN por el concepto REINTEGRO VIATICOS DAVID RIVERA.		Enviaste \$569.01 MXN por el concepto DEVOLUCION DAVID RIVERA V-CEDH2212024.	
CH		CH	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU BANAMEX - CLABE **7403		COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU BANAMEX - CLABE **7403	
Fecha y hora de la operación	25/sep/24 - 13:57	Fecha y hora de la operación	30/nov/24 - 13:04
Cuenta origen	CTA **9836	Cuenta origen	CTA **9836
Banco	BANAMEX	Banco	BANAMEX
Estatus de la operación	En proceso	Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	9446471	Ref. SuperMóvil	4578086
Tipo de operación	SPEI	Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	RICD9712218M4	RFC cliente Santander	RICD9712218M4

RIVERA CORONADO DAVID



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 13/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-221-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RIVERA CORONADO DAVID
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

REEMPLAZO DE TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	19/09/2024	21/09/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIATICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100%, CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

VALENZUELA LICON RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
13 SEP. 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
14/10
17/09/24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 13/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-174-2024

BUENO POR:	7,803.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	REPLAZO DE TAMBOR A IMPRESORA Y EVENTO DE PERIODISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	RIVERA CORONADO DAVID	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	PERIODO DE LA COMISIÓN:	19/09/2024 21/09/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESCLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	TUAREZ	19/09/2024	21/09/2024	3	2	800.00	2300.00	7100.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									7,000.00

DESCLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	365	NO. DE CILINDROS:	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO LITRO:	22						
LTS. REQUERIDOS	36.50	COMBUSTIBLE	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE:	\$ 803.00
TOTAL:									\$ 7,803.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10-2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN ES PROPIEDAD DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISION Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO CUALQUIER DAÑO INFRACCIÓN O FALTANTE OCASIONADO POR EL USUARIO (DAÑO) DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

RIVERA CORONADO DAVID
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONTE ALBA LARISSA
EN CARGO
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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
BRE140603AVA	HIM RESTAURANTES	CED320927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98B509A9-7D10-4F8B-BA1B-A74F139D3B7C	2024-09-21T17:00:03	2024-09-21T19:00:23	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$307.00	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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	GED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4555040D-F7E6-4bA4-A3F6-AFE45272AE7B	2024-09-21T16:43:53	2024-09-21T18:44:25	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$641.01	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
ARE240115DAA	ARMUYO BEST	GED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE61E253-528E-4CB7-A5F8-7C61940E1133	2024-09-24T11:50:07	2024-09-21T13:50:41	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$656.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F113575

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

BD729953-8E02-4F24-8F9E-10C0428839DF

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emision

32800

Fecha emision

2024-09-21 18:28:41

Fecha certific.

2024-09-21 18:28:41

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Av. Zarco No. 2427 31020, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16% Base: 127.586208	1	02	H87	\$797.413800	\$797.41 \$127.586208

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Subtotal

\$797.41

IVA 16%

\$127.59

Moneda

MXN

Importe en letra

NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Total

\$925.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-09-21T15:23:00 Folio:445944



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

UVuJyBHdcNB2EVHVM/zm=IqH8MxpddKsodQrkO2ZUmiqF22AIG3PTA2Qhzn3uhzdSKuVpHDxWaijyOHITKXilIEt6fSS2mZljz49/QOZa96SUCGOGKQ1nxp0+yvXO9NJT/RJt3jghTsgX5v3f1phHvk09jZCyLxikPUK16kwK19UuC2D/mxELKvSDbGdk924XQPeJlYmIPiw/ueo/o5/SfWmNjUc4//4SsEXtY5PmdVPSInmnE6TaHsvZzhkzr65BG6eqzJ8W1hmJKMcID2saX1d1C/wmLR2KSkwM7BuVZGHm90uDJYvr46jNjLGrrE3Yr5zJ3YR04/Gk4vI7g==

Sello del SAT

PN4b59VlwD0NRzCpNwOBdhOBx996nOJJqq+uQxgRz2BF0F2NtA4OYiw361cG9yrZuuukRqrGh4FiGT9Pr+JAuJFK3TJd639T3kh8g38RKUYXINRn0IJQG7AAPN18IwpVMHVQc5cFJyr3aIHkv4Fw0IEbKF5mU2byq4eI9P153JHRYk3AvRLD2End9jyAwOYlyB1eDqtD/GYhaiCoY50htV7W0fdUF24QMjG7snOc-jm83dWk2U9Pd2Y7AoYdZXFfZmS4b4uhje2RU/I3YyaQvOmE98Ry4IW66Bnr5KO5Wp5/bI6SoKiEr-1VMCHCPRJAAUcaImjj0IRcHQ---

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1J]8D729953-8E02-4F24-8F9E-10C0428839DF|2024-09-21T18:28:41|PPD101129EA3|UVuJyBHdcNB2EVHVM/zmeIqH8MxpddKsodQrkO2ZUmiqF22AIG3PTA2Qhzn3uhzdSKuVpHDxWaijyOHITKXilIEt6fSS2mZljz49/QOZa96SUCGOGKQ1nxp0+yvXO9NJT/RJt3jghTsgX5v3f1phHvk09jZCyLxikPUK16kwK19UuC2D/mxELKvSDbGdk924XQPeJlYmIPiw/ueo/o5/SfWmNjUc4//4SsEXtY5PmdVPSInmnE6TaHsvZzhkzr65BG6eqzJ8W1hmJKMcID2saX1d1C/wmLR2KSkwM7BuVZGHm90uDJYvr46jNjLGrrE3Yr5zJ3YR04/Gk4vI7g==|00001000000705928441]]

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD729953-8E02-4F24-8F9E-10C0428839DF	2024-09-21T18:28:41	2024-09-21T18:28:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$925.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CORPORATIVO TACO TOTE**

CIT191025126

QUINTA DEL SOL 113 Las Quintas Juarez Chihuahua Mexico 32401

601 - General de Ley Personas Morales

Folio: L 1467

Fecha: 21/Sep/2024

Hora: 18:40:47

Receptor**Cliente:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**RFC:** CED920927MP5**Domicilio:** AV.ZARCO 2427 COL.ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Código Postal:** 32401**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito**Observación:**

					Tipo de cambio: 1.00000			
Cant.	Unidad	Cve SAT	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Impuestos	Importe
1	PIEZA	Q3	90101500	GUACATACO	55.56	0.00	4.44000	55.56
1	PIEZA	Q3	90101500	SODA FUENTE	41.67	0.00	3.33000	41.67
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO SIRLOIN	87.96	0.00	7.04000	87.96
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO BISTECK	71.30	0.00	5.70000	71.30
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO FAJA	115.74	0.00	9.26000	115.74
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO PUERCO ADOBADO	60.18	0.00	4.82000	60.18

Total con letra: cuatrocientos sesenta y siete Pesos 00/100 M.N.**Subtotal:** 432.41**I.V.A:** 34.59**Total:** 467.00**Serie del Certificado del emisor:** 00001000000701944300**Folio Fiscal:** 3A174909-52BE-4E6C-B6C4-59E87CF62196**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000709182898**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-21T19:40:51**Motivo de cancelación:****Folio relacionado:****Tipo de relación:****Lista de CFDI's relacionados:****Sello digital del CFDI**

ccdp/bipEz7v+pgGAuvruDBBIZBGyI6255+xd+M5baPmaVclAYWOKXNjfy+4ntMo6hOf+CWslLfgbEUzWjAIZ
Q5BC6jp28UqDxJqzSQcKZIRBlgo3Ei7mpTcoHqH/ArA9HS+LIs+BsSx7QnX1Vccmpu4tombU15/7hFDx+DLHUS8+qOvGCsGPHMd4EISOYR0vGNTIZf3JLQ5424snVipb+UNj+2VpyZ7hBok+5Ess3xOG97gSA
4V0qilExERpKLv6g==

Sello del SAT

DzoRF+GVFntqABwXMAa9CLKYU3TJDOnbwoQpIolDKn2B4yCv+qjE+em+XQZ2pf1D4x2NK1U+4Q8x09f6u5EnHCM/N4h4j4r/s9uOGvH4NTELv6x+aDjB4dPWbdt1+6MoxLx8rq+Wt5UjDYM61RgFZ
bNXOFi8JsNrmz+SesNdPh8p/77WYGL/2XusTouh4Qp4dH0C61Qx+pDP1BxW4h5TRnIP+NcSaHRqhdS/GEx01FCn+axd41qjange+42HuUGmlydjrufUINdefnB4v/WXp13X7Tx04Tz7m+x6kZDW+E/cW4TLBZ
tXdyE4wvBOpaq8F+rA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[1.1]3A174909-52BE-4E6C-B6C4-59E87CF62196|2024-09-21T19:40:51[M+5081031-00]cmHmgEz7v+pgGAuvruDBBIZBGyI6255+xd+M5baPmaVclAYWOKXNjfy+4ntMo6hOf+CWslLfgbEUzWjAIZ
MU1Ztk8C0DzFRV/3Qb7ExMRnZvOI50u4r3QOv+VBzUoE7x1IKy08w4L5+xdJhZf1QaD1H4h4QvBC6jp28UqDxJqzSQcKZIRBlgo3Ei7mpTcoHqH/ArA9HS+LIs+BsSx7QnX1Vccmpu4tombU15/7hFDx+DLHUS8+qOvGCsGPHMd4EISOYR0vGNTIZf3JLQ5424snVipb+UNj+2VpyZ7hBok+5Ess3xOG97gSA4V0qilExERpKLv6g==|00001000000709182898|

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTT191025126	CORPORATIVO TAPOTE	GED920027 MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A174909-52BE-4E6C-B6C4-59E87CF62196	2024-09-21T18:40:47	2024-09-21T19:40:51	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$467.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior: 2025	No. Interior:
PARTIDO SENECA	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior:
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedicion	
32310	
Fecha de Emisión	
2024-09-21T13:35:39	
Folio de Factura	
MONI 503845	
Folio Fiscal	
490ED7A3-E0FB-4949-BAB6-BCC0B9CEADF0	
Fecha Hora de Certificación	
2024-09-21T13:40:07	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: CED920927MP5	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
AV ZARCO	
No. Exterior 2427	No. Interior:
ZARCO	
CHIHUAHUA	C.P. 31020
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
35.850	15101514	LTR LITROS	PL/8483/EXP/ES/2015 - 259709	MAGNA	17.346	621.85

Sello del SAT

jHPb87PXuK/NAsouUxumDHkOkd/PBGs2WylKkgpgdkDf8GIZK1GF'9agNiv/Z29/VhjQVSFz52+93dAw.Hn6l27pillpjK/BWD2Qgy
cRtjaiY+2Qg3m5FmPkwDVSho'kKWJj.PnSY0rY'Wu8t.'8.usaoNMGPraNoBn'7VIAKktMLjVRj1TRPVFY495/KjmFep+XTIKyAAS
B+o3GSb78oDUNynXb1plaDan5bs8vAN2CVZZbMGqHeU+Hq/B+XBodhMCwpoleJ5KbZrYQEtKl3eFpS4z8uM2kuJEAkW2rhu

Sello digital del CFDI

d1X2B2r65+MmWuUKfJsiBBR5p8HLw5x1I+Bsvhl.S9KgO+IYa+UpDHGWYGa54pM1mKySA6HuqTIL4CgUaLxLvd2S0zrhYz3j
B4UsLKZgNydOKig421ImU8pH48xZGjJFDVIRjo6FI0B1OxSuWLNIG+XAn9jX4Ou9+q2IO/A1IuT835jZgMI+uM5mgYxX+VLegD
30Fc6eA1gGYHasZqWWLjDEwJlVnLZLeVH8Qh/551JLLcYxtpdg5NI/DZc+ZKYtKFe6Cp00XBjImKB+zIRRMd1TLZ+t7oQx3ti4h

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|490ED7A3-E0FB-4949-BAB6-BCC0B9CEADF0|2024-09-21T13:40:07|d1X2B2r65+MmWuUKfJsiBBR5p8HLw5x1I+Bsvhl
S9KgO+IYa+UpDHGWYGa54pM1mKySA6HuqTIL4CgUaLxLvd2S0zrhYz3jB4UsLKZgNydOKig421ImU8pH48xZGjJFDVIRjo6FI
0B1QwSuWLNIGxXAn9jX4Ou9+q2IO/A1IuT835jZgMI+uM5mgYxX+VLegD30Fc6eA1gGYHasZqWWLjDEwJlVnLZLeVH8Qh/55
LJLLcYxtpdg5NI/DZc+ZKYtKFe6Cp00XBjImKB+zIRRMd1TLZ+t7oQx3ti4h7XUF5KNc7tDR1X2UmMTmilzCTRdR1svTsF3TBp

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

Importe en Letra
(Seiscientos Setenta Pesos. 03/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	621.85
Descuento	0.00
IVA	48.18 8 %
Total	670.03



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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920027MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
490ED7A3-E0FB-4949-BAB6-BCC0B9CEADF0	2024-09-21T13:35:39	2024-09-21T13:40:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.03	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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO FISCAL	CEC020927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2854300-EF1B-485D-B9AA-4973A1BC680A	2024-09-21T03:11:00	2024-09-21T04:11:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,040.58	Ingresos	Vigente	Cancelado sin aceptación

Imprimir