



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01073 Del 04/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 03:05 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
085585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.40		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0002	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0003	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0004	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0005	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0006	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0007	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0008	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.22		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0009	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.15		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0010	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.80		FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0011	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.40	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0012	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0013	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0014	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0015	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0016	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0017	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0018	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.22	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0019	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.15	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0020	8220-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.80	FF:219199, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0021	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.40		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3102, Factura: F4327
0022	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3103, Factura: A50811
0023	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3104, Factura: 4640
0024	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3105, Factura: A50822
0025	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3106, Factura: A50842
0026	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3107, Factura: 4643
0027	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3108, Factura: A50850
0028	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.22		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3109, Factura: C83873
0029	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.15		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3110, Factura: C132575
0030	8250-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.80		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3111, Factura: T528741
0031	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.40	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3102, Factura: F4327
0032	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3103, Factura: A50811
0033	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3104, Factura: 4640
0034	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3105, Factura: A50822
0035	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3106, Factura: A50842
0036	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3107, Factura: 4643
0037	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3108, Factura: A50850
0038	8240-219199-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.22	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3109, Factura: C83873



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01073 Del 04/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2024 03:05 p. m.
Página: 2

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
085585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.15	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3110, Factura: C132575
0040	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.80	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3111, Factura: T528741
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$162.40		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3102, Factura: F4327
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3103, Factura: A50811
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$324.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3104, Factura: 4640
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3105, Factura: A50822
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3106, Factura: A50842
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$476.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3107, Factura: 4643
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3108, Factura: A50850
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$455.22		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3109, Factura: C83873
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$413.15		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3110, Factura: C132575
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$474.80		FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3111, Factura: T528741
0051	2112-1-002016	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE		\$324.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3104, Factura: 4640
0052	2112-1-002016	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE		\$476.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3107, Factura: 4643
0053	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE		\$474.80	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3111, Factura: T528741
0054	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE		\$413.15	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3110, Factura: C132575
0055	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$800.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3103, Factura: A50811
0056	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$200.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3105, Factura: A50822
0057	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$125.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3106, Factura: A50842
0058	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$800.00	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3108, Factura: A50850
0059	2112-1-001154	RICOPA GASOLINERA, S.A. DE		\$455.22	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3109, Factura: C83873
0060	2112-1-002030	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA		\$162.40	FF:219199, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3102, Factura: F4327
0061	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.40		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0062	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0063	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0064	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0065	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0066	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0067	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0068	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.22		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0069	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.15		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0070	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.80		FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0071	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.40	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0072	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0073	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0074	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0075	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0076	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01073 Del 04/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 03:05 p. m.
Página | 3

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
085585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0078	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.22	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0079	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.15	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0080	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.80	FF:219199, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0081	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.40		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0082	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0083	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0084	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0085	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0086	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0087	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0088	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.22		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0089	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.15		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0090	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.80		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0091	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.40	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0092	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0093	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0094	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01073 Del 04/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 03:05 p. m.
Página 4

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
085585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0096	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0097	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0098	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.22	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0099	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.15	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0100	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.80	FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0101	2112-1-002016	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	\$800.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0102	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$474.80		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0103	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE	\$413.15		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0104	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$1,925.00		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0105	2112-1-001154	RICOBAS GASOLINERA, S.A. DE	\$455.22		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0106	2112-1-002030	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$162.40		FF:219199, GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
0107	1123-04-0382	MARTINEZ BAYLON SOCORRO		\$4,230.57	FF: GP MARTINEZ SOCORRO 27 AL 29 NOV 2024 GUACHOCHI ENTREGA-RECEPCION INSTALACIONES EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA MPAL, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 654
				25,383.42	25,383.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:

02/11/2024

Rubio 11:00
03/12/24
10:08

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-436-2024

NOMBRE DE LA PERSONA

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

COMISIONADA:

PUESTO DE LA PERSONA

PERSONAL ESPECIALIZADO

COMISIONADA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE ORGANIZA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA QUE SERÁ NUEVA SEDE GUACHOCHI

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE INICIAN LOS TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS OFICINAS EN UNA SEGUNDA ETAPA

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

UNA MEJORA EN LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA IMAGEN Y FUNCIONALIDAD EN LA CEDH

CONCLUSIONES:

NA

PASAJE TERRESTRE

828.00

TAXIS, UBER, AUTOBUS

-

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

4,840.00

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS

ASENTADOS.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
F4327	27/11/2024	ALIMENTOS	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$162.40
A50811	27/11/202	HOSPEDAJE	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$800.00
4640	28/11/2024	ALIMENTOS	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	\$324.00
A50822	28/11/2024	ALIMENTOS	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$200.00
A50842	29/11/2024	ALIMENTOS	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$125.00
4643	29/11/2024	ALIMENTOS	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	\$476.00
A50850	29/11/2024	HOSPEDAJE	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$800.00
C83873	29/11/2024	COMBUSTIBLE	RICOPA GASOLINERA	\$455.22
C132575	29/11/2024	COMBUSTIBLE	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	\$413.15
T528741	29/11/2024	COMBUSTIBLE	EMPRESAS SAN PEDRO	\$474.80

\$4,230.57

COMPROBADO
EN FACTURAS:

\$4,230.57

IMPORTE

NO

\$1,437.43

EROGADO:

TOTAL
COMPROBADO:

\$5,668.00

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL

PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

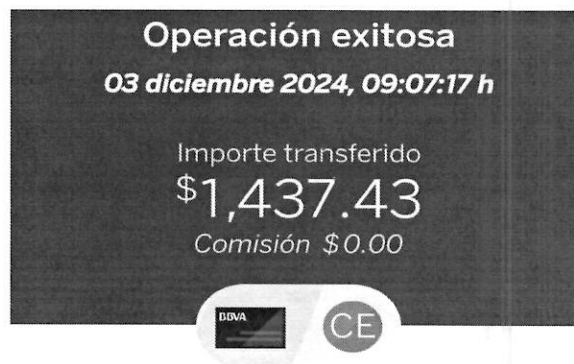


COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 14/10/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-436-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	5,668.00
IMPORTE COMPROBADO:	4,230.57
IMPORTE REINTEGRADO:	1,437.43



Cuenta Ahorro Comisiin Estata...

•40475 •27403

Cuenta BANAMEX

Concepto

Devolucion del viatico CEDH 436 2024

Referencia

2610240

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

2205637188

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 26/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-436-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO

AUSCRIPCION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

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

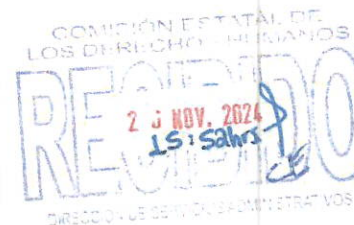
ACTIVIDAD:
ACUDIR A GUACHOCHI, CHIH., PARA ENTREGA-RECEPCION DE LAS INSTALACIONES OTORGADAS EN COMODATO POR LA PRESIDENCIA A MPAL PARA LA NUEVA OFICIA REGIONAL, ASÍ MISMO LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS MISMAS

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
GUACHOCHI	27/11/2024	29/11/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO 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 VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.


VALENZUELA LICON RAFAEL

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS




13/16
27/11/24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 26/11/2024
NO. OFICIO DE COMISION: V-CEDH-436-2024

BUENO POR:	5,668.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	LA PRESIDENCIA A MPAL PARA LA NUEVA OFICIA REGIONAL, ASÍ MISMO LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS AL INTERIOR DE LAS MISMAS
UNIDAD	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVA:	
FORMA DE PAGO	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
COMISIONADA:	
PUESTO DE LA PERSONA	PERSONAL ESPECIALIZADO
PERIODO DE LA COMISIÓN:	27/11/2024 29/11/2024
COMISIONADA-ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI	27/11/2024	29/11/2024	3	2	600.00	1,520.00	4,840.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIATICO: \$									4,840.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	360	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23						
LTS. REQUERIDOS	36.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
TOTAL PASAJE: \$								828.00	
TOTAL: \$									5,668.00

MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON-RAFAEL

AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA

ZUÑIGA MONCE ERIKA

LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICON-RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Chihuahua, Chihuahua a 03 de diciembre de 2024.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE. -**

Por este medio le informo que de la reciente comisión a Guachochi Chih., los días 27-29 de noviembre del año en curso y que corresponde a las comprobaciones de viático V-CEDH-436-2024 existe un excedente en el consumo de gasolina por la cantidad de \$515.17 (QUINIENTOS QUINCE PESOS 17/100 M.N.) por la razón de que a mi regreso tomé la ruta Parral-Jiménez-Delicias-Chihuahua en caravana con personal de Capacitación (por seguridad) y siguiendo además las instrucciones por parte de usted y de la Lic. Nancy Gutiérrez S./Titular de Capacitación, Promoción y Difusión de realizar el intercambio de vehículo con dicho personal.

Sin otro particular, quedo de usted

ATENTAMENTE



ARQ. SOCORRO OLIVIA MARTINEZ BAYLÓN
ENCARGADA DEL CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua".

IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
RFC: QULI721013EW8

Factura

Fecha	Folio
27/nov./2024 10:53:29	F4327

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Aldama 250
Centro
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 91111603/Servicios de cocina o preparación de comidas	Pieza H87/Pieza	1	140.00		140.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]4043700F-F57A-5E40-9871-40DEC452E9DE|2024-11-27T10:54:31|SCD110105654|g2NbKDXOC/wCB6IOTrK24cLhAeVRN58bayfBbbzQ/x58oLLZAsyt+vExeD1F58tEAAYFC8b/CkoLX6prj2y/d0nprmutCv7F2T6TNvIrOo+FiS51NbAh93TVFVxhx6s8/oYis
jA58qYrmd82y2fexdRKUQJ3JaTxvoDVAhRGM+i6fYHnFM4GuD6wcJLa1zsDFVUOLIEquZ3x/YLLp55uj/XR9COjnk3mqQdH5vMzpVDFxll9wCy8A7Z067V0hWlxFo2uSnjirjeHrDwJZP3h9Q9+ouGqCQplN9XZVq0STWaStr1BYjppq2PlrUWbYS9eT4ZSxum8N
=-[00001000000702501858]

digital del CFDI:

g2NbKDXOC/wCB6IOTrK24cLhAeVRN58bayfBbbzQ/x58oLLZAsyt+vExeD1F58tEAAYFC8b/CkoLX6prj2y/d0nprmutCv7F2T6TNvIrOo+FiS51NbAh93TVFVxhx6s8/oYisGmNjA58qYrmd82y2fexdRKUQJ3JaTxvoDVAhRGM+i6fYHnFM4GuD6wcJLa1zsDFVUOLIEq
quZ3x/YLLp55uj/XR9COjnk3mqQdH5vMzpVDFxll9wCy8A7Z067V0hWlxFo2uSnjirjeHrDwJZP3h9Q9+ouGqCQplN9XZVq0STWaStr1BYjppq2PlrUWbYS9eT4ZSxum8NDtMITA==

Sello digital del SAT:

jNgjO/H8FhDt1NDze4JGbw2rXctWpWzAYAHqIbO4V/2KErkMgZWn2JsjTg4BAWvQq0tsv56H6opWrbdneOc+GXPYFpb5Bcp61eKmOkzgQK82hNgOMyLpNkUkG95T7SCO8f/8+JnfX6z9Kemra78IQJ6iMNj69Bywegv9ZVUUFmZyrrWOK37FbLiLO/9X9CsT7+TH
PBsm8MeMs9scAutbDb0/+ivHNypX28qVh1KEfEsnEgjbA7rzByk9rkBfhaAV3Sn60IEUHWioU0nDCC7yEbcO+MbM7R5mM4QJlhxdK/9QEZChYU40IBh2lu7uPj6LeSOEbJo1dteg==



(Ciento sesenta y dos pesos 40/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	140.00
002 IVA 16%	22.40
Total (MXN)	162.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4043700F-F57A-5E40-9871-40DEC452E9DE
Fecha de certificación: 27/nov./2024 10:54:31 Certificado del emisor: 00001000000515941977 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33170

CFDI 4.0/Ingreso



IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N
RFC: QULI721013EW8

*** VENTA ***

27/nov./2024 10:50 Folio: A16074
Cliente: VENTAS PUBLICO EN GENERAL
Caja: CAJA
Cajero: KARLA ANDAZOLA

HUEVO DIVORCIADOS	115.00
CAFÉ	25.00

TOTAL \$140.00
TC Tarjeta de C 140.00 + wa = 162
¡Gracias por su compra!



IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N
RFC: QULI721013EW8

*** VENTA ***

27/nov./2024 10:50 Folio: A16074
Cliente: VENTAS PUBLICO EN GENERAL
Caja: CAJA
Cajero: KARLA ANDAZOLA

HUEVO DIVORCIADOS	115.00
CAFÉ	25.00

TOTAL \$140.00
TC Tarjeta de C 140.00 + wa = 162
¡Gracias por su compra!



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
QULI721013EW8	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4043700F-F57A-5E40-9871-40DEC452E9DE	2024-11-27T10:53:29	2024-11-27T10:54:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha

Folio

27/nov./2024 14:50:39

A50811

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427

COL. ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE 90111501/Hoteles	N/A E48/Unidad de servicio	1	666.66		666.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D2F9ED8-A5CB-5549-B649-948A811A2F17|2024-11-27T14:52:51|SCD110105654|VGwmjOWcOuuzLJoxvEQY4gAYCkl9qW5uxtuNTHfJHvJb7zAOWWIBaOnZrRU84+Cru5/uFsx6jkaV0KKK75HA/IICTo0S1wUjgqrAIqCkz8UIEu+Uz4AGhlvcrldnQIUtkVY
YIPKTCjyJGAvsGn5/uXO117x7W4vjfwjU3Kg0KS+wS0fvq91bKIGikJlw+JfuZzAJMcF3+3fADFLCvW2MvqhuJD0SrQHf/BYdkZpvouih0vNGoDNVwxQhOjE4AN0S6X+Sou/97J3FcpldzCobGjc5grtXxG04SKLQ6qxzm/W3tvm9y6cBTI0DQMYHv+IB7+
==|00001000000702501858|
Sello digital del CFDI:

VGwmjOWcOuuzLJoxvEQY4gAYCkl9qW5uxtuNTHfJHvJb7zAOWWIBaOnZrRU84+Cru5/uFsx6jkaV0KKK75HA/IICTo0S1wUjgqrAIqCkz8UIEu+Uz4AGhlvcrldnQIUtkVYnif7LqzYIPKTCjyJGAvsGn5/uXO117x7W4vjfwjU3Kg0KS+wS0fvq91bKIGikJlw+JfuZzAJMcF3+3fADFLCvW2MvqhuJD0SrQHf/BYdkZpvouih0vNGoDNVwxQhOjE4AN0S6X+Sou/97J3FcpldzCobGjc5grtXxG04SKLQ6qxzm/W3tvm9y6cBTI0DQMYHv+IB7+nATuXw==

Sello digital del SAT:

Dn2K9ONdhvdM64t230/ldQKHeICUuQEhJdlvICUTUnJEU9NHyRiSmXZKm807z+utdpvgcMTT6UrwUstrXyp4f3upGboHTsWJa5XklOk6AaFZcPXXsvGCyQjzmBEOTJ5VzzuB17H8JTTMT3CwEZe9Yc52OCMz4+1DUq8uJgFZ8ZWjVJ5EEVJT9KPcO+/bHx8kdkKo/
1cTIWuy8KIFsn0ryhm38sVku+66Xq4cKH9OwQjGfA48wThLxw9D43M5bt/w7CjWkrP02WEUIdvPsD0/sbRBAM6yyRz7WslXP4OSBXgmxfC7/zErM17VnhM7wQ1oapSU2BJvU94aHw==



(Ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

ISH

002|IVA 16%

666.66

26.67

106.67

Total (MXN)

800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9D2F9ED8-A5CB-5549-B649-948A811A2F17

Fecha de certificación: 27/nov./2024 14:52:51 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D2F9ED8-A5CB-5549-B649-948A811A2F17	2024-11-27T14:50:39	2024-11-27T14:52:51	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE**

CAAR600106858

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

20 DE NOVIEMBRE, 152, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6495430629**CLIENTE**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVE ZARCO, 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México**Factura 4640**

FOLIO FISCAL (UUID)

F5798731-0FAD-4AFE-89F1-75B40C5F2C14

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708344583

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-28T18:35:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-28T18:22:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 279.31	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 279.31
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 279.310345 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.69					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 279.31

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 44.69

TOTAL

\$ 324.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NGVBdgvT10BrrKiU/peiQ9iqLxgitemMPJNRGW6xauusWk1e48pD8OyguJuhlpJGZfZsWBw7NvD3Q7qIq0uA7QCrxZa/kktsMg+PiTa7q4MBXkxDecT0qDRB9/gWgPKQUTjoeBuQlrCRBrlSKYpgJ5csY2pH2D9mtO4a7vH75rJDF3dwG6tK+Ilij01aKN5RN++QVvX5OAKJ1zAC6Xdsmy1uB7hN9Y5GodCyoBymmc6KPZSgJkMRiudD5LWZOdTems3rYcAqGitZgWhSfGkzjF0KwyljC4xzn50J15ajI1EWDgVom2XHTK/rPXJEffYX+v6JfMaoXDIW6JVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j90v2B+q6xH6ngZWHz0dFD97FCzDQLHzaKUCDGbdfDrFEPuNaFcnrUQGGFUeNoNrLYfhZuKdkTJgDd0XGuG1Qil98gqdPd/vYHE1SeEi58YmX7GimgIU6sUmmQcguRap2avMXpGDUVYCYdzBTide3ayQwg3WikG/sQVP7mePmFBZINx53Xycj7N/oj9fKcBMUioQm0zM9SDvmC4LmYvZY3ki+PCMT4Pq94RCmsilhe97FdhR9+GxxMGUnEcan7k+JcJnOhN3YCYC/haJCjQmLELxmrcfaz/VqmL27pbXyA7J2NEXTEy4WtMVxlHdOM1fg3F903xSjC3sScZwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5798731-0FAD-4AFE-89F1-75B40C5F2C14|2024-11-28T18:35:20|STA0903206B9|NGVBdgvT10BrrKiU/peiQ9iqLxgitemMPJNRGW6xauusWk1e48pD8OyguJuhlpJGZfZsWBw7NvD3Q7qIq0uA7QCrxZa/kktsMg+PiTa7q4MBXkxDecT0qDRB9/gWgPKQUTjoeBuQlrCRBrlSKYpgJ5csY2pH2D9mtO4a7vH75rJDF3dwG6tK+Ilij01aKN5RN++QVvX5OAKJ1zAC6Xdsmy1uB7hN9Y5GodCyoBymmc6KPZSgJkMRiudD5LWZOdTems3rYcAqGitZgWhSfGkzjF0KwyljC4xzn50J15ajI1EWDgVom2XHTK/rPXJEffYX+v6JfMaoXDIW6JVg==|00001000000506204896||





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
CAAR600106858	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5798731-0FAD-4AFE-89F1-75B40C5F2C14	2024-11-28T18:22:41	2024-11-28T18:35:20	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$324.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha

Folio

28/nov./2024 08:06:47

A50822

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427

COL. ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO 90101501/Restaurantes	N/A E48/Unidad de servicio	1	172.41		172.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

U11197EB1D00-2162-AA4A-AE8C-C5B77B83517C|2024-11-28T08:07:27|SCD110105654|BEJ1MRh3Ew9PcXTWG0eolVoK385U45cSSH7p2IAprjJf0aUfg9/6uaG3u/I21NQ4kuCY/ZONQu+5tWon4I7Abutnj++7H8ZrI0emwpXEfmjr112xcN7M349dNjInW+72BkUJCH9QKRLMEYeFnWYNp6Eb0DIYHGd+m488KW4kICx8G/9GwMgC99bdGRyIm0fDBj2cHkdOWY9o0w0+14IbDENC1FXOXdvndjAyTtsDedUYJhu7MNIWv854WTr+eg0o1/tkCuGaIAI0u2D7FBWGYON18fyMpbIr/OePV/sVpeAj3+827c6B2QY+jG9g4xh/mfzZObyPytg==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

BEJ1MRh3Ew9PcXTWG0eolVoK385U45cSSH7p2IAprjJf0aUfg9/6uaG3u/I21NQ4kuCY/ZONQu+5tWon4I7Abutnj++7H8ZrI0emwpXEfmjr112xcN7M349dNjInW+72BkUJCH9QKRLMEYeFnWYNp6Eb0DIYHGd+m488KW4kICx8G/9GwMgC99bdGRyIm0fDBj2cHkdOWY9o0w0+14IbDENC1FXOXdvndjAyTtsDedUYJhu7MNIWv854WTr+eg0o1/tkCuGaIAI0u2D7FBWGYON18fyMpbIr/OePV/sVpeAj3+827c6B2QY+jG9g4xh/mfzZObyPytg==

Sello digital del SAT:

W75DXmUgJ7T5yBMV4U6yCkKtcl6UgwwKJfQE4nAcwFAR10stZw7eYVMQxOhEqE1Q/Ug9ZGS3sQ4gJve2QTQJWvUUG16nN+8klXwVO+BsakdX3qA4NfHoEl+yRspgXT9ccMC070Hcxa4ZmkWuRDBByU/OtFLEfuMQXks4I3S45Xug62rww319gC0dS9g3ehezMzGJcmuaZubCVWazxPR0nwaFMOBIOegdnGAgCyajTBs+DmK6BNfyXv4x3n8TTGQVF6h+IIRnfO0o5NX72Jz+RYsNO3rZqKvW2tPRJJaNd2iaEfJrLFYux3NvOv86PgY/8SE5zj2X/UUrN6mA+2pSg==



(Doscientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

172.41
27.59

Total (MXN)

200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 97EB1D00-2162-AA4A-AE8C-C5B77B83517C

Fecha de certificación: 28/nov./2024 08:07:27 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97EB1D00-2162-AA4A-AE8C-C5B77B83517C	2024-11-28T08:06:47	2024-11-28T08:07:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha

Folio

29/nov./2024 09:32:03

A50842

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427

COL. ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO	IVA	1	107.76		107.76
90101501/Restaurantes		E48/Unidad de servicio				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||1|F2850D83-F09A-434B-9763-F5E372079DD7|2024-11-29T09:33:40|SCD110105654|g/elaMhyBsfuSx+EFc7TrH78cz6J17FrZIRKtFlglmdthqk2hkhOUt9RwviyMXcuA8kU4xdA3za+WfpCSQYadHhMGccZu25gl2zg1IXg9IX0umeh9HdRhOgcZ51768oz3MfQ/19ynFAXcSjd9suSM821/ZUu0bdiluweiUxP40I6ERKev2NcQKJsGbQvQ0I2BemsJMbkhFAO/gKz7iNwM5y8PjzF+qNatjhZi+hiTOi+opiT3UW7Gcsbm1d+vfkQ/IBu6TCBHYdTLwu+mWRB5NI2c6ZhuQP6edCa1XpJ4drx0wHffrBfh8uq9DRTuLhtYr7onpol/|j=|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

gr/edimny6sru5x+EPc7TtH/8cz6J17FrZIRKtFlglmdthqk2hkhOUt9RwviyMXcuA8kU4xdA3za+WfpCSQYadHhMGccZu25gl2zg1IXg9IX0umeh9HdRhOgcZ51768oz3MfQ/19ynFAXcSjd9suSM821/ZUu0bdiluweiUxP40I6ERKev2NcQKJsGbQvQ0I2BemsJMbkhFAO/gKz7iNwM5y8PjzF+qNatjhZi+hiTOi+opiT3UW7Gcsbm1d+vfkQ/IBu6TCBHYdTLwu+mWRB5NI2c6ZhuQP6edCa1XpJ4drx0wHffrBfh8uq9DRTuLhtYr7onpol/qeLdpg==

Sello digital del SAT:

YI/DtHtQs+KfzMybV2uuZXCakJKPQ/K7RIGIMv2ZZZJfEND1AjcaA3U14PXR/jgWUJLylWLCgvsCOYIYCRzr0a6U43xmIappBCY/5zx+B4ZGARFYGW8MrzLhWzhAOBYV/VLy3gGwTFRHr3WeRfZpV5GJ/q19dAVHW88CDPR96gQ2Dm4wIXEkuxEO7ajgce6Pq+IplWRG+/NnGg3Gj/cX1MoMA92aA2crkkk0hoKdK5ExFO+yf6DopKER5s+/YyCe3aK8GDEMoc6n/5zglnc6sV7T7/NJEbbM/k6Lyu8/TdapsYduMeLU2qhmzyKvQR6GSxm1EtcIrtV3iYQdA==



(Ciento veinticinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

107.76
17.24

Total (MXN)

125.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F2850D83-F09A-434B-9763-F5E372079DD7

Fecha de certificación: 29/nov./2024 09:33:40 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2850D83-F09A-434B-9763-F5E372079DD7	2024-11-29T09:32:03	2024-11-29T09:33:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE**

CAAR600106858

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

20 DE NOVIEMBRE, 152, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6495430629**CLIENTE**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVE ZARCO, 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México**Factura 4643**

FOLIO FISCAL (UUID)

DEE56155-B6BF-448C-AC6A-27C158B2F6D3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708344583

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-29T18:22:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-29T18:12:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 410.34	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 410.34
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 410.344828 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 65.66					

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 410.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 65.66

TOTAL

\$ 476.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DL4CjvWgW4W0z1bhmzdhBkqKw8axH7UfIQ8DCiFgUhlZSBMne+fvmBP3RtP06akW4Ju44nKS1rDm3bfpzLMzb8C3s5R29eKlGdxX6nAIYrWy3d2KCZ0CIMoktclpC9ckKtQUlulWLDLobblcfuDP+3KB9pCiyL0nubSVNFaFnQqC/u/eggaWhEun8grpiHTVoSFX26r1o4+4ju9AYQqYcFF5xWrlww810AO3u52m/cuLMZjgHgu+YxfQDr2c/0A5C+9vkSgJzCwTjgYQOBgrS34q7P27IFz6+NYc42SfMqSb8ZrCx7HP84xIfv7oaTWXW7cTC4oOUvP6igosLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JCGCp2eaQPDBCI17+hxQrFoly0uBh2YLPuaBKdALIEGsxpyv+6DCArXcAKRFPy6ySfS1h5w56a2Hja8xTYV4v3Sg4QGePutWRMLqiyZSrbQOaMRvewFI7RNa/vpX9kc75PhTIRKyVS5FO+LIJTV5rZBSYUE1zr9WCcrF6DbeVFOksN0WtVvKhM2uT8NssC31p3Lf1LxowJCHySttaLuvdyBk5AaR+96GAk82/UEB+mGyxngOAYJ73GaT2UmwOiQYFkfo6xbmujBlqwBN38oFry/FpQGfWphrhwgHWaderURrN9WHI2gPm0m5fVlcdrlj1g8jp8qV55DG/0xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEE56155-B6BF-448C-AC6A-27C158B2F6D3|2024-11-29T18:22:24|STA0903206B9|DL4CjvWgW4W0z1bhmzdhBkqKw8axH7UfIQ8DCiFgUhlZSBMne+fvmBP3RtP06akW4Ju44nKS1rDm3bfpzLMzb8C3s5R29eKlGdxX6nAIYrWy3d2KCZ0CIMoktclpC9ckKtQUlulWLDLobblcfuDP+3KB9pCiyL0nubSVNFaFnQqC/u/eggaWhEun8grpiHTVoSFX26r1o4+4ju9AYQqYcFF5xWrlww810AO3u52m/cuLMZjgHgu+YxfQDr2c/0A5C+9vkSgJzCwTjgYQOBgrS34q7P27IFz6+NYc42SfMqSb8ZrCx7HP84xIfv7oaTWXW7cTC4oOUvP6igosLg==|00001000000506204896||





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
CAAR600106858	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3CBC773-3CEF-4383-A7AC-2BDBB9A862D3	2024-11-29T18:10:51	2024-11-29T18:21:17	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$476.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF5505013Z4

Factura

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Fecha	Folio
29/nov./2024 12:16:12	A50850

Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427
COL. ZARCO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE 90111501/Hoteles	1/A E48/Unidad de servicio	1	666.66		666.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]6A76ECA5-94ED-2C42-A1EB-421C19363A28|2024-11-29T12:17:10|SCD110105654|cqeEvUreVwb+/1VZvRDYJwPEhPQcd4gaOTJXlqOY5dpZj0nHHLh|Bntmba2AWJUP0w/1rOz/ddb7pWzbWbJqklHF6mdWYzp34//tUlYsepR2QxtA+kIZ3zZ6ChMIN9xj0
L9B3/eyU1O3v4Kv5HahMNRUthHLNUV9Js3j1wjN62Jf5EZ5FDDQy+sHK34FwsdKZWgBaLpQ0GoziunYcdnK985140nOvDulMcxdvZqxzuDJlrrEgbd8x/RAwc5A0Qke8veglhaqElARpbwF48qpfK07XC/XL8D7A/3fPHX601DjnlmMajUnClo39OVPUdLfr68I
==[00001000000702501858]

digital del CFDI:

cqetvurevwo+/1vZvRDYJwPEhPQcd4gaOTJXlqOY5dpZj0nHHLh|Bntmba2AWJUP0w/1rOz/ddb7pWzbWbJqklHF6mdWYzp34//tUlYsepR2QxtA+kIZ3zZ6ChMIN9xj0L9B3/eyU1O3v4Kv5HahMNRUthHLNUV9Js3j1wjN62Jf5EZ5FDDQy+sHK34FwsdKZWgBaLpQ0GoziunYcdnK985140nOvDulMcxdvZqxzuDJlrrEgbd8x/RAwc5A0Qke8veglhaqElARpbwF48qpfK07XC/XL8D7A/3fPHX601DjnlmMajUnClo39OVPUdLfr68IQAyg==

Sello digital del SAT:

bz5L9cb441EtWf8ODPaA8xTxBx+EuIqv1zULqHt3Uto0LCJeHahOI+Gzg4RyrD/hEgSoELy+zcFsQ57mRpUz0m2rVSYamhGk+4jbpRZ+OoE9bI5KGS6xhAeq9Te+hMC/zp4G4HV5JAMO8J5akr2Y362INXcgE0sdrOLtaDfM6bRj9o44uuhay+IQOGnMLHfOk0SIN0J
UfN61clO7aXibol4a9t1K7+1Tm0jo78FJ2sX6IR1/89G3Iec91Y7fgyySqZyguvF3Aen1quA68NI2BAP9Qh64ycfxneR4CNAT4h0NGOP4L58qR77LgBWBeoIcSjrPnuxs8xGo/gQ==



(Ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	666.66
ISH	26.67
002 IVA 16%	106.67
Total (MXN)	800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6A76ECA5-94ED-2C42-A1EB-421C19363A28
Fecha de certificación: 29/nov./2024 12:17:10 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A76ECA5-94ED-2C42-A1EB-421C19363A28	2024-11-29T12:16:12	2024-11-29T12:17:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RICOBA GASOLINERA
E07184 / RFC RGA010308CF4
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.
HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33856, MÉXICO
TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.

C 83873

FOLIO FISCAL

01eb5e90-0140-4d3d-8d84-e5f2e3e77924

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2024-11-29 HORA: 16:45:21	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 426 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.0870	LTR Litros	PL/2012/EXP/ES/2015-3474674	15101514	32025 MAGNA (Despacho 3474674-0)	\$20.635524	\$393.87	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UnzzNLGrhCUoetYi9IHKHW36z22c2Fv/0FoIPMmTuiLPmOxkuikfYmXy3g/ViajE3ajvNeCcT2CJe0GCIbZ9dQizdjAi3sfuJ1etA63Esd55LTTBQIOqnW6F/K6crJO+eQ8ryYhgXOrw0KDfgcFLpO4xUpiBBADJVF9N6+BFWldK6hQe9uu2ZHZFQtmxDucBdq9u6q3iGfTnyjsZIOjm4hkRNBOp+/6USsawxAxAlodG6wG6GHFY+JoOiYuLhVB5DKZpRUdrV0cAOX6kQgiuDm5B4JZv6k3yhZJHwZckCsFeWX6zH9Qb+GMDnLWzTQ9/TkeaPAXcL1S8n/gJgPJA==

Sello del SAT:

TM0U6OQYpFru/FX5TFVzakYPLiQsUJKOAsHWCqWfY/xWXYDyGO+szlvqiHa9gGYB1llvzaZpEWHB++rGhoanU6nWxo5+Wa+EWe0VTiNxIOgxl/pV279XUGIN/DHbm9Mqyj2Mg1EYMjwqouH2hDmpg6Hez4YwTrxovo9wjZ7SCAyFeov0kH4bgv1SHco4MAEIBi3/jOxeS9y4Kfudewr5jer5ep6iDKdyvaRr09hze1IFg119gXD7oD9Y3lvgyCBd0j1ocircfCW+vcl2yiFUF4TtbGv/feR+WLFxWRlej8n0zqJqoFCgtTX5RvblozKot3qzsU4R6tFx5I306yXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|01eb5e90-0140-4d3d-8d84-e5f2e3e77924|2024-11-29T16:45:30|EDI101020E99|UnzzNLGrhCUoetYi9IHKHW36z22c2Fv/0FoIPMmTuiLPmOxkuikfYmXy3g/ViajE3ajvNeCcT2CJe0GCIbZ9dQizdjAi3sfuJ1etA63Esd55LTTBQIOqnW6F/K6crJO+eQ8ryYhgXOrw0KDfgcFLpO4xUpiBBADJVF9N6+BFWldK6hQe9uu2ZHZFQtmxDucBdq9u6q3iGfTnyjsZIOjm4hkRNBOp+/6USsawxAxAlodG6wG6GHFY+JoOiYuLhVB5DKZpRUdrV0cAOX6kQgiuDm5B4JZv6k3yhZJHwZckCsFeWX6zH9Qb+GMDnLWzTQ9/TkeaPAXcL1S8n/gJgPJA=|=|00001000000709609813||

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 22/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$393.87
I.V.A. 16.00% \$61.35
TOTAL \$455.22



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
RGAA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01EB5E90-0140-4D3D-8D84-E5F2E3E77924	2024-11-29T16:45:21	2024-11-29T16:45:30	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 132575

FOLIO FISCAL

ce7938a3-af79-4b26-8d01-90f2488baab3

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2024-11-29 HORA: 17:31:58 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE 1025 Regimen Fiscal: 603
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV.ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.2020	LTR Litros	PL/6019/EXPES/2015-4454409	15101514	32011 Magna (Despacho 4454409-0)	\$22.057938	\$357.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

BsQRSCwy6dpHqXweDZ1+dT6GiO6Z2guShsIKikaiEv05qtRBZY4CinFA6Gy/m2IQFpf8c72tfHiPpD9GsO3yHfP6D4qm05mY4DnCLSJLdojnmTE4lxjKmCH1mVbXeTNVPXYwv2JnuZfV+tbE6A+swO8ijLREitU5COSGGW0k5woh8oMyFlxkQRHTk3pfyTk/4Pva7LI7RjW7GqrnU1T/7+kvBWWn6aQsJRz4s2+3kdblkZLeC/B3FnKzia2XbaM0rfVen0+VlxuN8rl0fQ6+uSrHdBBHda+R2/tHYC2lt/INXCBS656ftpyk5jBD8CcTyjWsYaFQFRyHFb4/wevcbw==

Sello del SAT:

dvD8XtQ6Q5HNsAP7idN0LRQE3omvPHMzIES7Tu/sBfI3GvHwwZJMyhcpT4k3K84orr2mmBSYcYv8kyo+MlsSxw9HRjmOAmGGhFhCQHxkoX4xyV3SkEkhiTNdJm4XnIdkblg8oqM1TgEe/sgjpWH2wCo/wDAGiTBrrnywDKNylkWndAzjXB7994mmOz3AJUsSOMJnfwg2r7Y01Id9P36XU9HarPu2MweZWikydSBATOrL5IH6H7Fn6ao93Ocpa+QnA1NLP6aEEVtQleBcu2LD4Pj1xBizjFDFSUFQuGM69vHqZQUmgEmilUV8EM8Sco5cms7xdxECY0AJhe9WokRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||ce7938a3-af79-4b26-8d01-90f2488baab3|2024-11-29T17:32:03|EDI101020E99|BsQRSCwy6dpHqXweDZ1+dT6GiO6Z2guShsIKikaiEv05qtRBZY4CinFA6Gy/m2IQFpf8c72tfHiPpD9GsO3yHfP6D4qm05mY4DnCLSJLdojnmTE4lxjKmCH1mVbXeTNVPXYwv2JnuZfV+tbE6A+swO8ijLREitU5COSGGW0k5woh8oMyFlxkQRHTk3pfyTk/4Pva7LI7RjW7GqrnU1T/7+kvBWWn6aQsJRz4s2+3kdblkZLeC/B3FnKzia2XbaM0rfVen0+VlxuN8rl0fQ6+uSrHdBBHda+R2/tHYC2lt/INXCBS656ftpyk5jBD8CcTyjWsYaFQFRyHFb4/wevcbw==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(cuatrocientos trece pesos 15/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$357.38
I.V.A. 16.00% \$55.77
TOTAL \$413.15

EST. DE SERV. 2182
Serv. Moreno de Guachochi s.a. de c.v.
Prolonvacion Haciovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SIG 930028-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105036
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33160

===== COPIA =====
NOTA 11932736
=====

FOLIO : 4454409
FECHA : 29/11/2024, 17:28 (44544090)
POSICION: 3
TERMINAL: 7
WEB ID : 93051349

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8929)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	16.202	LIR	25.50	413.15

SUBTOTAL: 357.38
IVA: 55.77
TOTAL: 413.15

(cuatrocientos trece pesos 15/100 M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket el dia de su compra.
<http://serviciomorenoguachochi.com>
>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

EST. DE SERV. 2182
Serv. Moreno de Guachochi s.a. de c.v.
Prolonvacion Haciovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SIG 930028-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105036
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33160

===== COPIA =====
NOTA 11932736
=====

FOLIO : 4454409
FECHA : 29/11/2024, 17:28 (44544090)
POSICION: 3
TERMINAL: 7
WEB ID : 93051349

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8929)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	16.202	LIR	25.50	413.15

SUBTOTAL: 357.38
IVA: 55.77
TOTAL: 413.15

(cuatrocientos trece pesos 15/100 M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket el dia de su compra.
<http://serviciomorenoguachochi.com>
>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0



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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE7938A3-AF79-4B26-8D01-90F2488BAAB3	2024-11-29T17:31:58	2024-11-29T17:32:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$413.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMPRESAS SAN PEDRO

P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

T 523741

FOLIO FISCAL

c4c308bb-dcf0-4692-8d2f-481758fd5151

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2024-12-02	HORA: 23:43:42	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 6891 Regimen Fiscal: 603			
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			
AVENIDA ZARCO 2427			
ZARCO			
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL/2265/EXP/ES/2015-2336850	15101514	32025 Regular (Despacho 2336850-0)	\$20.540697	\$410.81	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

pdPqRFbAKYsquGS+27IxzPhSwMzsGONcJL7e9F3pWpFEhmlulzWw6NrtwHfLmtsZnbRM4R59nAspd0xa194tDIVbXdJMIHQEPdmNSGB1Ef4jhJP5MBBJEUR/Jfq+EvMhwsBravGudGK2YJWtCufemw73a3Z30Bg7TFiqViEyydIEA7t8ZRwjOAZ/FV/90ogMYJ8LZXmFWI+JQRLS8OQ9z3nt2F5L2RNjv2RcDai8bJHXJw698areX2QN6utAXISLfdLsKq7jXtemo+TEqsirr3SgAqkxJGmtixPGEAlah6Gr6QSSBBLGfElmj06AcNOg0p4r6ZbXuJt2r/sWJQ==

Sello del SAT:

YOF04h+lg8RtM7Qmg8IVSRfQmowgwSN00kZjWCOXdURB7uchok0xm6Gbg4xNK2SI4WZvo9EqL17rZnjgBYREqhWNplyJm/iH1Uojd6giUCnqqubgajuP/JMZxTL0H1+uiFZa+oG7v/b06TiCKBp6TrLuD36iZaNRSE/OivFuhIWshyGhsi6R9dl8cU4PkvqVy/KGfReq/54XATeBzhfQU4/9eBxs9eoTqC0Cd7onUV76j0nTdIHZCTJP7oWxDSO/UVAUJpHtNNsFCNX0mQ+t5B/h9zAI7E+s2zhzVLubrMpGls4Ive/7Ytz/jzr+XeZWogFrWckbaIEYeSZ/nBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c4c308bb-dcf0-4692-8d2f-481758fd5151|2024-12-02T23:43:50|EDI101020E99|pdPqRFbAKYsquGS+27IxzPhSwMzsGONcJL7e9F3pWpFEhmlulzWw6NrtwHfLmtsZnbRM4R59nAspd0xa194tDIVbXdJMIHQEPdmNSGB1Ef4jhJP5MBBJEUR/Jfq+EvMhwsBravGudGK2YJWtCufemw73a3Z30Bg7TFiqViEyydIEA7t8ZRwjOAZ/FV/90ogMYJ8LZXmFWI+JQRLS8OQ9z3nt2F5L2RNjv2RcDai8bJHXJw698areX2QN6utAXISLfdLsKq7jXtemo+TEqsirr3SgAqkxJGmtixPGEAlah6Gr6QSSBBLGfElmj06AcNOg0p4r6ZbXuJt2r/sWJQ==|0001000000709609813||

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:
Facturación electrónica

SUBTOTAL \$410.81
I.V.A. 16.00% \$63.99
TOTAL \$474.80



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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4C308BB-DCF0-4692-8D2F-481758FD5151	2024-12-02T23:43:42	2024-12-02T23:43:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$474.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

14004
EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
Carr. Panamericana KM 148
SUCURSAL DIAMANTE
Meoduli, Chihuahua
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33130

WHATSAPP 639-149-33-49

ORIGINAL
NOTA #375846

FOLIO : 2335007
FECHA : 29/11/2024, 22:09 (23350070)
POSICION: 4
TERMINAL: 23
RESPONS.: JOSE ROMAN MONTES OROZCO
HEB ID : 63219389

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8929)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular 20.000 LTR 23.74 474.80
(CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL: 410.81
IVA: 63.99
TOTAL: 474.80

(cuatrocientos setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
empresas.sanpedro@gmail.com
FACTURACION www.dhsas.com.mx
Cuenta con 72 hrs para facturar



Version 4.12.93.0