



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01148 Del 23/12/2024

Concepto: GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2025 09:53 a. m.
Página 1

Beneficiario: LOPEZ PRIETO CRISTINA

Folio / Cheque :
0000158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.81		FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0002	8240-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,716.24		FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0003	8240-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$80.62		FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0004	8240-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$315.98		FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0005	8240-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,175.40		FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0006	8220-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.81	FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0007	8220-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$1,716.24	FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0008	8220-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$80.62	FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0009	8220-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$315.98	FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0010	8220-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$1,175.40	FF:219199, GC LOPEZ PRIETO CRISTINA
0011	8250-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,716.24		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0012	8250-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.81		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0013	8250-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,175.40		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
	8250-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$80.62		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0015	8250-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$315.98		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0016	8240-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$1,716.24	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0017	8240-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.81	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0018	8240-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$1,175.40	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0019	8240-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$80.62	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0020	8240-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$315.98	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.81		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0022	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,716.24		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0023	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,572.00		FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0024	2112-1-000089	COSTCO DE MEXICO, S.A.		\$2,042.05	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3446, Factura: BKG26311103
0025	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$1,572.00	FF:219199, GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 3447, Factura: ICACZ12055988
0026	8260-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.81		FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0027	8260-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,716.24		FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0028	8260-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$80.62		FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0029	8260-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$315.98		FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
	8260-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,175.40		FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
	8250-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.81	FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0032	8250-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$1,716.24	FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0033	8250-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$80.62	FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0034	8250-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$315.98	FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0035	8250-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$1,175.40	FF:219199, GE LOPEZ PRIETO CRISTINA
0036	8270-219199-C0102C-16-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.81		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0037	8270-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,716.24		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0038	8270-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$80.62		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0039	8270-219199-C0101A-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$315.98		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0040	8270-219199-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$1,175.40		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01148 Del 23/12/2024

Concepto: GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de

Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2025 09:53 a. m.
Página 2

Beneficiario: LOPEZ PRIETO CRISTINA

Folio / Cheque :
0000158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	8260-219199-C0102C-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.81	FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0042	8260-219199-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,716.24	FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0043	8260-219199-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$80.62	FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0044	8260-219199-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$315.98	FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0045	8260-219199-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,175.40	FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
5	2112-1-000089	COSTCO DE MEXICO, S.A.	\$2,042.05		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0047	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$1,572.00		FF:219199, GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
0048	1123-04-0399	LOPEZ PRIETO CRISTINA		\$3,614.05	FF: GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION 28 NOV 24, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 647
				21,684.30	21,684.30

Oficio No. CEDH:15c.8.311 /2024

Chihuahua, Chih, 13 diciembre de 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON

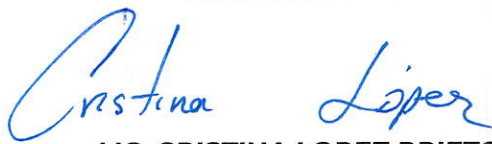
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Presente. -

Por este medio me permito Informarle que, del total del monto solicitado para compras requirentes de Suministros para eventos de este organismo, donde se proporcionó un total de \$5,000.00 pesos (Cinco mil pesos 00/100) solamente se utilizó el monto de \$3,614.05. (Tres mil seiscientos catorce pesos 05/100) realizando la devolución de \$1,385.95 (Mil trescientos ochenta y cinco pesos 95/100) y anexando facturas y verificaciones de las compras realizadas.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



LIC. CRISTINA LOPEZ PRIETO

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



TIPO DE COMPROBANTE:
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

I Ingreso
00001000000509018365
Chihuahua, Chihuahua
C.P. 31115, 755 CHIHUAHUA
28 de Noviembre de 2024
15:48:01
BKG 2631103
FDF20BBB-7933-414B-B3C0-B2A0DA20C783
Versión de CFDI 4.0

EMISOR

COSTCO DE MEXICO
R.F.C. CME910715UB9
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Membresía: 900039615105
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
50181900	1186079	H87 Pieza	1.000	VASOS DE PAPEL TÉRMICO 96/473 ML DIXIE	395.98	395.98	8.91	02	387.0625	002	Tasa	0.160000	61.93
	458498	H87 Pieza	1.000	CUCHARAS 300 PZAS SOLO	175.50	175.50	3.95	02	171.5625	002	Tasa	0.160000	27.45
	500580	H87 Pieza	5.000	SURTIDO DE GALLETAS 1.5 KG MARIAN MAJESTIC	244.51	1,222.55	27.50	02	1,195.0500	002	Tasa	0.000000	0.00
	658202	H87 Pieza	1.000	TARTELETAS RELLENAS 1.5 KG MARIAN	203.58	203.58	4.58	02	199.0000	002	Tasa	0.000000	0.00

Número de Ticket: 75600701261122241334 Fecha de la transacción: 22/11/2024

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.***

Subtotal	\$1,997.61
Descuento	\$44.94
IVA al 0.00%	\$0.00
IVA al 16.00%	\$89.38
Total	\$2,042.05

Serie de Certificado del SAT: 00001000000705359682

Fecha y hora de Certificación: 2024-11-28T15:48:02

RFC del proveedor de certificación: DE1080304395

Sello Digital del CFDI

RPpR0/+HE+C1Eiq8LjgBkmhuGOHFvexQY484nvqXsY8IEGwie3u6m2o5NPdaXqcmkbnKc16DEEnogsYua5WVfH9EAPJ3whcWzSugwFk7Uz1WgnLLiQbcagG8+0Uak3XnpMm+8+sawkHg6MU67juOpAKRbJarVGOT/OwiO18LkP/UfHOZcJcEySHS5sSln6aGN/balW3AMdu5DVWON8
RQKfBg2RphzXN0m11bbfn92kABrs7kG12e6G3NIXWIP4A7yTEinVumyYdDX0m9qPP4wdvk9yvczhw/RzLj6S1KglxozO58bVraSs99/SbaWSXylbmmsZxAj5g==

Sello Digital del SAT

dUXGAAYor50eE+zzKgoLcyMdzf3Vd8SgEBFjcdtpgl7ITTrcO7CoBLHKBQDptd650Y+auC64PtkzKOvY+VW4/JyshnTDPoRmLr8ncH1IQXZVyx11JstP2ixBaYqZNSy2v3RyY8MgcPdnc5GnKI6zopVbdUX11Iv83Jr5mLr5NIZWWV8NygbcfyasWAnaAgFaa6IDwFpSGYS+Vm+rnXq
lrqXZd1g6Wz1d9Pxm4LKF4PxxLCSvsaH0FuqN8rwnjBsa5pblFP155HKhobD39w0HUBvUU3YgFPbaasWiqER3MdoCBQAM7zGSEDWRjM5yL02lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1 1FDF20BBB-7933-414B-B3C0-B2A0DA20C783/2024-11-28T15:48:02/DE1080304395/9PpR0/+HE+C1Eiq8LjgBkmhuGOHFvexQY484nvqXsY8IEGwie3u6m2o5NPdaXqcmkbnKc16DEEnogsYua5WVfH9EAPJ3whcWzSugwFk7Uz1WgnLLiQbcagG8+0Uak3XnpMm+8+sawkHg6MU67juOpAKRbJarVGOT/OwiO18LkP/UfHOZcJcEySHS5sSln6aGN/balW3AMdu5DVWON8RQKfBg2RphzXN0m11bbfn92kABrs7kG12e6G3NIXWIP4A7yTEinVumyYdDX0m9qPP4wdvk9yvczhw/RzLj6S1KglxozO58bVraSs99/SbaWSXylbmmsZxAj5g==][00001000000705359682]]

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
CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDF2DBBB-7933-414B-B3C0-B2A0DA20C783	2024-11-28T15:48:01	2024-11-28T15:48:02	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,042.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FECHA	FACTURA
28 de Noviembre del 2024 14:41:29	ICACZ1205988
FOLIO FISCAL	
DF32E505-23A9-48D6-8C09-CD7DFEC8324E	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31020

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105534 943	50202306- Refrescos	4	24/235ML COC	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$276.91	\$1,107.66	\$24.91
000750053301 344	50202301- Agua	4	MM AGUA 40P	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$323.28	\$7.27
			Base: 1,082.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.0000000% Importe: \$173.24						
			Base: 316.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.0000000% Importe: \$0.00						

MG: TICKET No: 1784663531530090909433 TR No: 2136

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$1,430.94
	DESCUENTO (\$32.18)
	002-IVA 16.0000000% \$173.24
	002-IVA 0.0000000% \$0.00
	TOTAL \$1,572.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|DF32E505-23A9-48D6-8C09-CD7DFEC8324E|2024-11-
28T15:42:29|SST060807KU0|NMmPrDLvY7q8s5U1CQFkj0xO17mGO1gR6J5KkfQ9eXaS6SkU0da4HuayYm/UIHmys2EEWPmAfWzOKqgf12AxdigqP3C2Hygu1h6xoqxYWnjmSyPl60e3qVBNzwB
ShyBtk5TJ1BbB9pqDce9RDUWHtUnsk/B8RfujvLTx9ZMr+
Nb1uoNBcRP4HiFOgm61YmpdUSrIK2uzbc8o9MuegAtmgo/p83V9uMRzQUraM7ofMaxx5xyRjglABnLXuJ1ozxl7YUCdzAu/d1AjOaviVHjRXCvKfOFoYnFinkIDARoaxbxnUzyxEQquhDTzRvsVE

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NMmPrDLvY7q8s5U1CQFkj0xO17mGO1gR6J5KkfQ9eXaS6SkU0da4HuayYm/UIHmys2EEWPmAfWzOKqgf12AxdigqP3C2Hygu1h6xoqxYWnjmSyPl60e3qVBNzwBShyBtk5TJ1BbB9pqDce9RD
UWHtUnsk/B8RfujvLTx9ZMr+
1uoNBcRP4HiFOgm61YmpdUSrIK2uzbc8o9MuegAtmgo/p83V9uMRzQUraM7ofMaxx5xyRjglABnLXuJ1ozxl7YUCdzAu/d1AjOaviVHjRXCvKfOFoYnFinkIDARoaxbxnUzyxEQquhDTzRvsV

SELLO DIGITAL DEL SAT

XoaaBxves/jw7QcGQMD6e9XRmeonCZtsFEsmCIYbIfSsa4aR/uRkxgi+
QPITgRvSVImHM5aU1e9Jlq4VdTpXhm6lUyOPTfHNageZr4cWd0n2ZaQFmNbTUoM4QlIYgWXqYwVtVc0VSO69AHf1TOCJbE1bHumiD+
gbivZjluJAMg7Ve9T/H3Q7Et08MhOe7JtpYq5ikFnVRfT8YH1W6Ohp+kkQTExlhGGFo7PW8a0iKKJk9IKne24TBZYrioX5jaZb4uDVOHWMFZmeg53goAtUvLty1QwFot/4tXq+7SVHxIgSs9QpM



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 28 de Noviembre del 2024 14:41:29
Fecha y hora de certificación: 28 de Noviembre del 2024 15:42:29
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF32E505-23A9-48D6-8C09-CD7DFEC8324E	2024-11-28T14:41:29	2024-11-28T15:42:29	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir