



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00103 Del 29/02/2024

52
Fecha y hora de Impresión 05/mar./2024 11:55 a. m.
Página 1

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
565487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.93		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0003	8220-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0004	8220-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.93	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0005	8250-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 271, Factura: LJ11095
0006	8250-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.93		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 272, Factura: WEB4869
0007	8240-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 271, Factura: LJ11095
0008	8240-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.93	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 272, Factura: WEB4869
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$546.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 271, Factura: LJ11095
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.93		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 272, Factura: WEB4869
0011	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$600.93	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 272, Factura: WEB4869
0012	2112-1-001406	VERONICA ALEXANDRA		\$546.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 271, Factura: LJ11095
0013	8260-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0014	8260-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.93		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0015	8250-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0016	8250-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.93	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0017	8270-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
0018	8270-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.93		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
0019	8260-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
0020	8260-521999-C0201C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.93	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
0021	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$600.93		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
0022	2112-1-001406	VERONICA ALEXANDRA	\$546.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
0023	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$1,146.93	FF: GP RAZO ALEJANDRO 06 Y 07 FEB 24 OCAMPO MINA PINOS ALTOS CAPACITACION PERSONAL COMITE SOBRE NORMA 025, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 51
Sumas iguales =>			6,881.58	6,881.58	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:1.10s.013/2024

FECHA

12/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza

LUGAR DE LA COMISIÓN : Mina Pinos Altos Municipio de Ocampo

PERIODO QUE COMPRENDE : 06/02/2024

AL 07/02/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Capacitación al personal del Comité sobre la norma 025.

VEHÍCULO : OFICIAL

X

PRIVADO

KM. SALIDA

69383

KM. ARRIBO

69785

KMS. RECORRIDOS

402

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
LJ 11095	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	ALIMENTOS	\$ 470.69	\$ 75.31	\$ 546.00
WEB 4869	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS	COMBUSTIBLE	\$ 519.92	\$ 81.01	\$ 600.93
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,146.93

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,186.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,186.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,146.93
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	2,039.07
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
19 FEB. 2024
13:20 hrs
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Razo 15:33
19/02/24

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514803486

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
07/02/2024 03:33:37 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/02/2024 04:33:37 p.m.

FOLIO FISCAL: BF545400-B7E4-4D4E-8129-ABB18E02B80D

EMISOR

NOMBRE: VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA
RFC: LEIV8505038T2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$470.69	\$0.00	\$470.69
OBJETO IMPUESTO				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$75.31	
OBSERVACIONES: Folios: 90861							

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN
90101501 Restaurantes
E48 Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$470.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$470.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$75.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$75.31
TOTAL	\$546.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|BF545400-B7E4-4D4E-8129-ABB18E02B80D|2024-02-07T16:33:37|PPD101129EA3|QgQVRkF8QTVTeaAteWQBAsBkmNo1wY//9KNEaE3HMA6LJrMT+NCleS5BbtWvE8oXFEIL/scOfJ7QcTWVWE1ohQy06KOE8x5pp1L+NqTXMNXnSJzE9fNkVcAtZ9haKY5iVfAs8wOVy7L+2OPb1yU1O3yaZ0+kN03KQED9pc8xtpc6jFlvAHcXjdwJUpDB+0jqX5bPwuYhnX5OknSrZ6lco/fYKZO+IRcL/plgTdXBNdqmC7i2JZKjScD0GPRDfMA6FnF8o5NuW1LswrE/XaTanfDSOHu7yEUIRYyZVv7iXe9fxrQzR233IH9mNrhWtB2LW83ZycChXRyYlvSQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QgQVRkF8QTVTeaAteWQBAsBkmNo1wY//9KNEaE3HMA6LJrMT+NCleS5BbtWvE8oXFEIL/scOfJ7QcTWVWE1ohQy06KOE8x5pp1L+NqTXMNXnSJzE9fNkVcAtZ9haKY5iVfAs8wOVy7L+2OPb1yU1O3yaZ0+kN03KQED9pc8xtpc6jFlvAHcXjdwJUpDB+0jqX5bPwuYhnX5OknSrZ6lco/fYKZO+IRcL/plgTdXBNdqmC7i2JZKjScD0GPRDfMA6FnF8o5NuW1LswrE/XaTanfDSOHu7yEUIRYyZVv7iXe9fxrQzR233IH9mNrhWtB2LW83ZycChXRyYlvSQ==

SELLO DEL SAT

xD/z0W+5CNVw5D12R60m9m+8iFo5w1feiLjkeaXHLh4tGqy5OhbVrh3PBNlccEzs1GbZD9WOeP6z3hvsMe2GVIBvUqQzHNPt7VJSV7G/xMh4XRgaoPPPxx3W9lg/+H4nqZfUvlu+6mKcWwyGPeEuQ08qH7zlbFx9+rka13bmFLV3htulE7qOB9r8EOKIEUmNsyLw+rt3gQ5ztqJ5ls+VeRnSWdvbhALEOhky7Ln2LUVe+CXUcxo0nJFj6Av4xsm4Co1uxT/uPsdmuHjCvM1oWzeleglZ8BB164ghT/uyesOOYG8QP5H2nwVlhswsR2Z4jRlmXXbv92gDPbtmrA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEIV8505038T2	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BF545400-B7E4-4D4E-8129-ABB18E02B80D	2024-02-07T15:33:37	2024-02-07T16:33:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$546.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA C
RFC TSM120202KP4
CARR CHIH-HERMOSILLO S/N KM 271.27
COL LAS ESTRELLAS CP 33340 OCAMPO, CHIH.
02/07/24 01:01:56

ORIGINAL
Número de Ticket: 2376222

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 1

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna	25.0490 Lts	\$23.9500

Sub.Total:	\$	519.92
Importe IVA:	\$	81.01
Total:	\$	600.93

SEISCIENTOS PESOS 93/100 M.N.

Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a www.gasofar.mx
2. Capture referencia, fecha e importe.
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION
00414-0065-00JRCQ-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA C
RFC TSM120202KP4
CARR CHIH-HERMOSILLO S/N KM 271.27
COL LAS ESTRELLAS CP 33340 OCAMPO, CHIH.
02/07/24 01:01:56

ORIGINAL
Número de Ticket: 2376222

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 1

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna	25.0490 Lts	\$23.9500

Sub.Total:	\$	519.92
Importe IVA:	\$	81.01
Total:	\$	600.93

SEISCIENTOS PESOS 93/100 M.N.

Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a www.gasofar.mx
2. Capture referencia, fecha e importe.
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION
00414-0065-00JRCQ-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

**IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS****ISM120202KP4**

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 33325

Serie y Folio

WEB 4869

UUID

46885d4b-ace1-4a39-8110-b8da57f7290a

No. Certificado SAT 00001000000505750848

No. Certificado Emisor 00001000000516844722

Fecha Emision 2024-02-07T14:05:17

Fecha Certificación 2024-02-07T13:05:15

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert AUR100128NN3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR**NOMBRE:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**RFC:** CED920927MP5**Domicilio Fiscal:** 31020**USO CFDI:** G03 Gastos en general.**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
25.04919	15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2622511	Magna	LTR - LITROS	\$20.755961	\$519.92
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 81.01

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 93/100 M.N.

SUBTOTAL

\$519.92

IVA(16%)

\$81.01

TOTAL

\$600.93

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

OQdFuSdSIROrbrGmhimF6pt9F/MHpryA4fl6xKYt1JikxbSChEHkIKF1mXZO/D1PIYBDM88KDotHOL9xXnYALbd4kErbtuTrrQp3MwakuwUPM2FINzP2Wh6DiZ07z1DrsUCQd8gbktxErwlPO57DTd5clGmrCEQlyGhW+85UM1acNW9ndqii/M2cSiv/zqkSr0pK1YKfATMJrNFsPgYrf9X5C6E7dYu1vAX2fYngg5gbjnSgz5GCFHP/uRnyWwF51iOyc9YveGc2fAjPefcDwKCgypDEJ/POmtJjcbauDuZH/P+nMjjuqO3WXSbH6y9jQzG5mHM6l6cR1DA==

Sello digital del Emisor

L5AdjX/0ZSiU8Bw2r2r7PaAGnrhG97vdzFcwAvyFel5sQWomR6zm4IX9ix21vv2J0nJuyFMBTX7N09DY3dO0ZaCoeuumQovBsGfzMHZyd0z4N88bk4XheKwfQ4+T/8a1KTnngiaGPwYoWwj9DsNfBfwio0zm+d4PhLQbUOe4cHATJYP2FJvZmytqQtGbaWGxcQeAqFaJxau91S8IFKYrmOJekbqsAAxjdXubQIUjif7loxwzUMImcsI0BbmzpxzMVpaRvJxbiepzwtc9HfMWPx8HZ8/UjjouOvkjPTujV43mxzqvY/xgufsEJiiJ0QGwVc45MYzHR7VC6aC8jBQ2uw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46885d4b-ace1-4a39-8110-b8da57f7290a|2024-02-07T14:05:17|L5AdjX/0ZSiU8Bw2r2r7PaAGnrhG97vdzFcwAvyFel5sQWomR6zm4IX9ix21vv2J0nJuyFMBTX7N09DY3dO0ZaCoeuumQovBsGfzMHZyd0z4N88bk4XheKwfQ4+T/8a1KTnngiaGPwYoWwj9DsNfBfwio0zm+d4PhLQbUOe4cHATJYP2FJvZmytqQtGbaWGxcQeAqFaJxau91S8IFKYrmOJekbqsAAxjdXubQIUjif7loxwzUMImcsI0BbmzpxzMVpaRvJxbiepzwtc9HfMWPx8HZ8/UjjouOvkjPTujV43mxzqvY/xgufsEJiiJ0QGwVc45MYzHR7VC6aC8jBQ2uw==|00001000000505750848||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISM120202KP4	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46885D4B-ACE1-4A39-8110-B8DA57F7290A	2024-02-07T13:05:15	2024-02-07T14:05:17	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 12 Feb 2024

Hora: 09:06:16 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #716433

Cuentas	Cuenta retiro Banamex MiCuenta **273 Cuenta depósito o beneficiario BANAMEX cedh Chihuahua **7016/740 cedh Chihuahua Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
---------	---

Datos de la transferencia	Monto Tipo de beneficiario Referencia numérica Concepto de pago	\$2,006.08 MXN Empresa 120224 devolucion viaticos Ocampo lic razo
---------------------------	---	---

Devolución
2 depósitos.

\$2,006.08

\$ 32.99

2,039.07

Este

no tiene validez como comprobante fiscal.

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 12 Feb 2024

Hora: 10:19:54 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #825601

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **273	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX cedh Chihuahua **7016/740	
	cedh Chihuahua	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$32.99 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	47582
	Concepto de pago	devolucion de viaticos lic Razo

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



52
000103

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

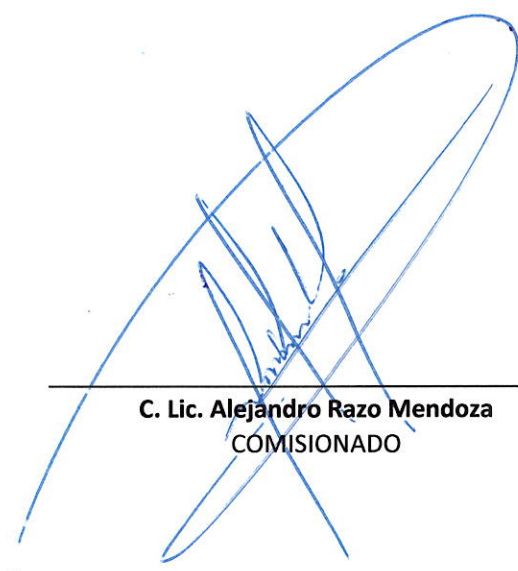
No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1.10s.013/2024

FECHA: 12/02/2024

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

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovechar el mismo informar a usted, las actividades de Capacitación, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, que se realizaron los días martes y miércoles 06 y 07 de febrero respectivamente; el día martes se realizó el traslado a la Mina de Pinos Altos en el Municipio de Ocampo, para el día miércoles 07 iniciar a las 08:00 a.m. con la capacitación sobre la norma 025, impartida al personal de la Mina.

Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones brindadas al presente, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.



C. Lic. Alejandro Razo Mendoza
COMISIONADO