



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: **D00475** Del 05/06/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223

11a

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 01:53 p. m.  
Página 1

Beneficiario: **DIAZ CORDERO ERIK**

**Folio / Cheque : SPEI  
001877**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: C80018
0008	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 610
0009	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1122, Factura: B126699
0010	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: C80018
0011	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 610
0012	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1122, Factura: B126699
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: C80018
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 610
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1122, Factura: B126699
0016	2112-1-001003	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$900.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1122, Factura: B126699
0017	2112-1-001154	RICOBA GASOLINERA, S.A. DE		\$200.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: C80018
0018	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,		\$400.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 610
0019	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0020	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0021	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0022	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0023	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0024	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0025	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0026	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0027	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0028	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0029	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0030	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0031	2112-1-001003	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$900.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0032	2112-1-001154	RICOBA GASOLINERA, S.A. DE	\$200.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0033	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,	\$400.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
0034	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$1,500.00	FF: GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 03 MAYO OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 223
			9,000.00	9,000.00	

119  
D00-175



# COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:15.4s.015/2024

FECHA 06/05/2024

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIK DÍAZ CORDERO

LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. PARRAL

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 03/05/2024 AL 03/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Traslado a CD. PARRAL para documentar en video y fotografía el evento de la presentación de la obra "CONOCIENDO MIS DERECHOS" del departamento de capacitación.

VEHÍCULO : OFICIAL \_\_\_\_\_ PRIVADO X

KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO \_\_\_\_\_ KMS. RECORRIDOS 0

### DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
B126699	PEMEX	GASOLINA	\$ 778.72	\$ 121.28	\$ 900.00
610	REST. MR. CHAO	ALIMENTOS	\$ 418.09	\$ 66.91	\$ 485.00
C80018	PEMEX	GASOLINA	\$ 173.06	\$ 26.94	\$ 200.00
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 1,585.00</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,500.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,500.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,585.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 85.00

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
 06 MAYO 2024  
 12:06 hrs.  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 Rubi 201 14:45  
 06/05/24

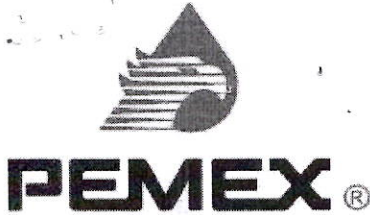
COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERIK DÍAZ CORDERO NOMBRE Y FIRMA	DINORA GUTIÉRREZ ANDANA NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA

**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

**GRUPO RICOBA**



CLAVE PEMEX: 0000111304

**FACTURA No.**

**C 80018**

**FOLIO FISCAL**

**5bae6f66-0c16-4e22-896d-77392005d2b8**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33856**

<b>FECHA:</b> 2024-05-03	<b>HORA:</b> 12:22:10	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CUENTE 426</b> 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
8.6390	LTR Litros	FL2012EXPRES2015-3341816	15101514	32025 MAGNA (Despacho 3341816-0)	\$20.032076	\$173.06	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

rjhbAsxKhBYLAsGyp1aUPcCtcYO4xAt7e83FOakWIM9Q4EFF9hmx5REqqtCt6pTYba+bkLumq6kVqe/olF9egB13ro2SKjPmea6rBD93sYF4UpHfEKuCHddE+sE7iASU2F2EHoxvY8188YibSLVdEFmVMDTIfuZpDSgZ8ngEuT6kdYwnq9XQA8rLBTJIEZm6KD6XZz01EsCNEU2Wnl+GLMjA8tEgykUGQ3uKRuzB47HSSNluLjf7HrZ4Y6ol25PeLb0Rcw5norZCXlwUx6tVTLBfJq4ZRTpA1au6Y1q03B0R/qmNFKb/tXzNxsKZ00/r5ZOz+1ey0RNhLdjACkMQ==

**Sello del SAT:**

FT1OBPZx1g/ZdYxg5uijff/jpHrgMiKFB7vXhOCZ0qI8CINSdDCGmnCbNpGqFw95iEEH7suMvv0JpQtnf+J/std0G51B/HQJOTVS9yMfmEK3CIzCXV3gWxVTQP4o4sUBe0aX6HVMIn4HRR3hcuRyvcX2B3+4nf5QeauBdZIXL/SFP8EgC/8tlveqXOoceRdA3k09je0gVmuab8dxFK98jqNiaJRC06LCWYb0LubSisaSWXVpOJo8z5uhRQIn9JqvRqweX61sVCnglt64jpmBC5E/1KEokjUCWidP07Inatldl1krzrT1HxnE+I83Hj5+gdYesZe8nbv7HVg/KGZdtg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|5bae6f66-0c16-4e22-896d-77392005d2b8|2024-05-03T12:22:19|EDI1101020E99|rjhbAsxKhBYLAsGyp1aUPcCtcYO4xAt7e83FOakWIM9Q4EFF9hmx5REqqtCt6pTYba+bkLumq6kVqe/olF9egB13ro2SKjPmea6rBD93sYF4UpHfEKuCHddE+sE7iASU2F2EHoxvY8188YibSLVdEFmVMDTIfuZpDSgZ8ngEuT6kdYwnq9XQA8rLBTJIEZm6KD6XZz01EsCNEU2Wnl+GLMjA8tEgykUGQ3uKRuzB47HSSNluLjf7HrZ4Y6ol25PeLb0Rcw5norZCXlwUx6tVTLBfJq4ZRTpA1au6Y1q03B0R/qmNFKb/tXzNxsKZ00/r5ZOz+1ey0RNhLdjACkMQ==|00001000000506267356||

**Importe en letras:**

(doscientos pesos 00/100 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: EDI1101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:  
**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$173.06  
**I.V.A. 16.00%** \$26.94  
**TOTAL** \$200.00

P02012

RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V.  
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA  
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA  
627-525-44-10  
RGA010308CF4  
CLAVE CLIENTE: 0000111304  
PERMISO C.R.E.: PL/2012/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33856

Getnet

ORIGINAL  
NOTA #7001717

FOLIO : 0003341816  
FECHA : 03-05-2024, 12:17 (33418160)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 2  
RESPONS.: AMERICA SAENZ  
WEB ID : 67323055

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	8.639 LTR		23.15	200.00

(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 173.06  
IVA: 26.94  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir  
su Factura Electronica accediendo  
a nuestra pagina web:  
[www.gruporicoba.com](http://www.gruporicoba.com)



Getnet

Getnet

P02012

RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V.  
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA  
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA  
627-525-44-10  
RGA010308CF4  
CLAVE CLIENTE: 0000111304  
PERMISO C.R.E.: PL/2012/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33856

Getnet

ORIGINAL  
NOTA #7001717

FOLIO : 0003341816  
FECHA : 03-05-2024, 12:17 (33418160)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 2  
RESPONS.: AMERICA SAENZ  
WEB ID : 67323055

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	8.639 LTR		23.15	200.00

(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 173.06  
IVA: 26.94  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir  
su Factura Electronica accediendo  
a nuestra pagina web:  
[www.gruporicoba.com](http://www.gruporicoba.com)



Getnet

Getnet

# Getnet

VENTA

RICOBA GASOL  
(0001) RICOBA GASOL  
CARR VIA CORTA CHIH KM7 SN  
COL. CENTRO, CHI  
7276597 RICOBA GASOL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0395  
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 200.00 MXN**

Oper.: 308398761

Ref.: 20240503121826

ARQC: \*\*\*\*\*EE70

AID: A0000000041010

Aut.: 047752

Fecha: 03/05/2024 12:19:03

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

atnet

Getnet

# Getnet

VENTA

RICOBA GASOL  
(0001) RICOBA GASOL  
CARR VIA CORTA CHIH KM7 SN  
COL. CENTRO, CHI  
7276597 RICOBA GASOL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0395  
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 200.00 MXN**

Oper.: 308398761

Ref.: 20240503121826

ARQC: \*\*\*\*\*EE70

AID: A0000000041010

Aut.: 047752

Fecha: 03/05/2024 12:19:03

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

atnet

Getnet

## 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
RGA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5BAE6F66-0C16-4E22-896D-77392005D2B8	2024-05-03T12:22:10	2024-05-03T12:22:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 610

Folio Fiscal: 2DFDA3FD-4E60-40E6-AE0B-E074DC9C5BC1

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-05-04T09:17:59

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-05-04T09:18:00

Uso CFDI: G03

## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. 31020  
R.F.C. CED920927MP5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	5F604W	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 3139-508	418.09	418.09



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: WNfpnf  
+RA/zQ4XL0Buutq527Gyvh8EJ5oAIRdKyLw3WMuau/mtSvzwBGt6Tz98KANU53EsvjnSTy/srMmrVWwK8ctvLzihqqCO0s5gXBe1TctRa  
zhuYyiAx81nAZrrlro4fYlJhMC3VzDICCabs6jftxyGn/MF7eTUzfunEZPKThWSDa7yl/VmcivJ6/2WapAZACDBD4IEDhHS88Gezz/gHWfnG  
uhWkM0pq  
+Ktz3MJgGcrSQA4ecq6/n2V20H3/1kUvu7bmu/x52rUNC6j8HeAHS2psFLVdvvBsmqhN0knlrRi6N/dcz1DghNSPDJxKmMSBwvl6gEId5q2  
DIEoxvg==  
Sello del SAT: k839/ywxyKE/LFeptaNLwMT7dLvl0M7aSXzppy7A3hvDzO6FuXYvOMrcgiJjQCYEe0BRLgCLjQaszyvdxG+PY  
+1q0j4KpnSxc6ffOBD6ZSbc4a5Tq2b2NMOrL0/7gJvEcY6neaoGyPhN2HEkseUZHO1LZby  
+gexwmdq2U4dRfeMyELXITTEsuAvpKXNha1RGiasZWSYTzKUsB5AoOPP4zkDkEBFoCzIBbZ/fhMQYYmzKlj5jVhJxLdtN9GlcPQ8tBJC  
LVpfFHn5QkDITxN09v/GDg8w6i9DPz0N9XTPGZfPyhn9yqpDxf6+FP6pmyMP5H5PdWbsKfo5usVig=  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2DFDA3FD-4E60-40E6-AE0B-E074DC9C5BC1|2024-05-  
04T09:18:00|WNfpnf  
+RA/zQ4XL0Buutq527Gyvh8EJ5oAIRdKyLw3WMuau/mtSvzwBGt6Tz98KANU53EsvjnSTy/srMmrVWwK8ctvLzihqqCO0s5gXBe1TctRa  
zhuYyiAx81nAZrrlro4fYlJhMC3VzDICCabs6jftxyGn/MF7eTUzfunEZPKThWSDa7yl/VmcivJ6/2WapAZACDBD4IEDhHS88Gezz/gHWfnG  
uhWkM0pq  
+Ktz3MJgGcrSQA4ecq6/n2V20H3/1kUvu7bmu/x52rUNC6j8HeAHS2psFLVdvvBsmqhN0knlrRi6N/dcz1DghNSPDJxKmMSBwvl6gEId5q2  
DIEoxvg=|00001000000705928441||

### Importe con Letra:

(Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe:	418.09
Total Imp. Trans.:	66.91
<b>Total:</b>	<b>485.00</b>

# Getnet

VENTA PROPINA

REST MR CHAO  
(0002) REST MR CHAO  
CHAPARRAL 2  
COL. FOVISSSTE LAS FUENTES, CHI  
8769574 REST MR CHAO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4464  
DEBITO/BBVA/Visa

## -C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
CONSUMO \$ 485.00 MXN  
PROPINA \$ 48.50 MXN

TOTAL

**\$ 533.50 MXN**  
**Oper.: 309310044**

Ref.: 20240503175734  
ARQC: \*\*\*\*\*E4C0  
ATD: A0000000031010

**Aut.: 477783**

Mesero: 1 Turno: 1  
Fecha: 03/05/2024 16:57:45

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

# Getnet

VENTA PROPINA

REST MR CHAO  
(0002) REST MR CHAO  
CHAPARRAL 2  
COL. FOVISSSTE LAS FUENTES, CHI  
8769574 REST MR CHAO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4464  
DEBITO/BBVA/Visa

## -C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
CONSUMO \$ 485.00 MXN  
PROPINA \$ 48.50 MXN

TOTAL

**\$ 533.50 MXN**  
**Oper.: 309310044**

Ref.: 20240503175734  
ARQC: \*\*\*\*\*E4C0  
ATD: A0000000031010

**Aut.: 477783**

Mesero: 1 Turno: 1  
Fecha: 03/05/2024 16:57:45

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0



## 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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DFDA3FD-4E60-40E6-AE0B-E074DC9C5BC1	2024-05-04T08:07:59	2024-05-04T09:18:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$485.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 126699</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>e30239bd-827f-44c4-884b-cb8b82dc14bb</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

<b>FECHA:</b> 2024-05-03 <b>HORA:</b> 09:58:38	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 4173 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
37.9910	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8394939	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8394939-0)	\$20.497593	\$778.72	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

e5Fle2WVPij6XMSC4OrXbccn7NXmMQMbcvkPleDCECrxpW0XUahbUAAtTTCeOVtIUdwhHu/OIS3P+49/azlzTgV3NfNxPhGc9gokIBfuWJfEqELxkwUe8KltcJNefk1xPs57qo8dqXmiZt1eJ6XPBBEUS7VNIQ7aSAFrrEK7zmeDAAyH5kYDIMRsf+rCCnP4m4Zw0+ZmFWjm+yrrCzHm8HyXNPzJfoY4wjFvHnjgvt6w3bPqIWIY2Y3vqCDfMxlmZW0Gaj+x77L4dJ8PCTYr7gOQXfmEwa1ggFOe33lLb4XHB0mkqCSB+3P3vR+7jdG9FOFnrQ5T3/hlIV5sp6MQ==

**Sello del SAT:**

Ri2NLXs0Llk9LaHFAGWxWvgSJa6yoENQFBK9BAIzOij7V6hIUlwfC0UaEbpeQQ6r8xQUlar3QEgmRaH5rCQr2Prbj7CuZqRnkmuFQLDH5sYghmqmZCfl0278g6cYL4ByNQldciMQHI55VMaHx5wCnuqxaT61jWbsyJHpc7BZmLfhstTCig/IVPn/k5JfSRdzgJchMwWqtFH2btHaTksQs57Xd5cn2GI4rfH0uWayGUMNRIz05+uHkb7gTFJM+EsW/NnTU92R154Xj3D1zVGdgJ3a1uXq7zRmJ9VvWWxRvHO/egikK+nllmxuM2YMOZQTZRzn/1VOsZCTyox0g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|e30239bd-827f-44c4-884b-cb8b82dc14bb|2024-05-03T09:58:43|EDI101020E99|e5Fle2WVPij6XMSC4OrXbccn7NXmMQMbcvkPleDCECrxpW0XUahbUAAtTTCeOVtIUdwhHu/OIS3P+49/azlzTgV3NfNxPhGc9gokIBfuWJfEqELxkwUe8KltcJNefk1xPs57qo8dqXmiZt1eJ6XPBBEUS7VNIQ7aSAFrrEK7zmeDAAyH5kYDIMRsf+rCCnP4m4Zw0+ZmFWjm+yrrCzHm8HyXNPzJfoY4wjFvHnjgvt6w3bPqIWIY2Y3vqCDfMxlmZW0Gaj+x77L4dJ8PCTYr7gOQXfmEwa1ggFOe33lLb4XHB0mkqCSB+3P3vR+7jdG9FOFnrQ5T3/hlIV5sp6MQ==|00001000000506267356|

Importe en letras:  
(novecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0395)  
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:

<b>SUBTOTAL</b>	\$778.72
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$121.28
<b>TOTAL</b>	\$900.00



VENTA  
 GASOLINERA DEL FRESNO  
 CA CARR CUAUHTENOC KM No 14 1 2  
 CHIHUAHUA CHIH  
 8574696  
 03/MAY/2024 09:55:54

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0395  
 APROBADA 064675 2DEBITO /MASTERCARD /BANAM  
 EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$900.00

OPER. 811 REF. 920721650048

ARQC : \*\*\*\*\*D131

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA  
 GASOLINERA DEL FRESNO  
 CA CARR CUAUHTENOC KM No 14 1 2  
 CHIHUAHUA CHIH  
 8574696  
 03/MAY/2024 09:55:54

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0395  
 APROBADA 064675 2DEBITO /MASTERCARD /BANAM  
 EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$900.00

OPER. 811 REF. 920721650048

ARQC : \*\*\*\*\*D131

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

**E04241**  
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC  
 6144341129  
 CPA160516SK0  
 PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 31450

ORIGINAL  
 NOTA 112735065

FOLIO : 0008394939  
 FECHA : 03/05/2024, 09:55 (83949390)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 3  
 HEB ID : 91531065

FACTURACION  
 No. Estacion: P08679  
 Tkt: P0867983949390

>>TARJETA BANCARIA<<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	37.991 LTR		23.69	900.00

(CLAVE PROD. 32025)  
 SUBTOTAL: 778.72  
 16%IVA: 121.28  
 TOTAL: 900.00

(novecientos pesos 00/100 n.n.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petrolinosaltos.com/facturacion>



**E04241**  
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC  
 6144341129  
 CPA160516SK0  
 PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 31450

ORIGINAL  
 NOTA 112735065

FOLIO : 0008394939  
 FECHA : 03/05/2024, 09:55 (83949390)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 3  
 HEB ID : 91531065

FACTURACION  
 No. Estacion: P08679  
 Tkt: P0867983949390

>>TARJETA BANCARIA<<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	37.991 LTR		23.69	900.00

(CLAVE PROD. 32025)  
 SUBTOTAL: 778.72  
 16%IVA: 121.28  
 TOTAL: 900.00

(novecientos pesos 00/100 n.n.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petrolinosaltos.com/facturacion>



## 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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E30239BD-827F-44C4-884B-CB8B82DC14BB	2024-05-03T09:58:38	2024-05-03T09:58:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

11a  
D00475



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:15.4s.015/2024**  
FECHA: **06/05/2024**

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

Se cumplió con el objetivo de Traslado a CD. PARRAL para documentar en video y fotografía el evento de la presentación de la obra "CONOCIENDO MIS DERECHOS" del departamento de capacitación.

---

**ERIK DÍAZ CORDERO**  
COMISIONADO