



Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00542 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 02:20 p. m.
Página 1

Concepto: GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio
Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295

Beneficiario: REYES SILVA JOAN JOEL

Folio / Cheque : SPEI
270016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.01		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0003	8220-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0004	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.01	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0005	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1295, Factura: 3584
0006	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.01		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1296, Factura: D26946
0007	8240-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1295, Factura: 3584
0008	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.01	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1296, Factura: D26946
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$387.00		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1295, Factura: 3584
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$495.01		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1296, Factura: D26946
0011	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV		\$495.01	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1296, Factura: D26946
0012	2112-1-001293	LUIS FERNANDO CABRERA		\$387.00	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1295, Factura: 3584
0013	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0014	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.01		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0015	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0016	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.01	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0017	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:521999, GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
0018	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.01		FF:521999, GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
0019	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:521999, GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
0020	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.01	FF:521999, GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
0021	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$495.01		FF:521999, GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
0022	2112-1-001293	LUIS FERNANDO CABRERA	\$387.00		FF:521999, GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
0023	1123-04-0416	REYES SILVA JOAN JOEL		\$882.01	FF: GP REYES JOAN 04 JUN 24 GUERRERO CAPACITACION PERSONAL ESCUELA PREPARATORIA 4001, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 295
Sumas iguales =>			5,292.06	5,292.06	

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. Joan Joel Reyes Silva	Lic. Nancy Gutiérrez Sáenz	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. Joan Joel Reyes Silva NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Nancy Gutiérrez Sáenz NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES

RFC: CACL750709J10



Factura

Domicilio y Expedido en:

Francisco I Madero N° Ext.102 Col.Centro CP.31680,Guerrero,Chihuahua,México

Lugar de expedición: 31680

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV.ZARCO N° EXT.2427 COL.ZARCO CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C73EA649-AB65-46FC-ADFA-79658C9EAB10

Número de comprobante: 3584

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-06-04T14:02:09

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-04T14:03:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo	333.62	333.62
Subtotal				333.62
Descuento				
IVA (16) %				53.38
Total				387.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511472947

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1111]C73EA649-AB65-46FC-ADFA-79658C9EAB10|2024-06-04T14:03:07|TSP080724QW6J|JIDC9TZXFJhrJl9wpec71TjQ/XdZzHBMa7L11rQkuUzmDA84LcaonRbcbTRIQtocQ+EmPj4G3KbOE304ZCTrMqsS22QADdqeQVIV3vUOO3Q1TmG+/CwWlrpgy0Y8aQczRt029tMI0gQU4xG+68oolPlxV23sNAfK/aSXZzc+I3XsoPBqThWDSleYzscXpvdU78pu/Tiw3V00zoXB5jb5ZW0HRW02lqQo9meE4OH9InCEwCJzmDHS7WYrOd2lyF01yHwmgTw6+EYHwEZlurRtyUpeT+0ZTrTYP1cAziWD+dyStuW75XPT5x+0PaQbQohWmJCXNHV2Q=|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

JIDC9TZXFJhrJl9wpec71TjQ/XdZzHBMa7L11rQkuUzmDA84LcaonRbcbTRIQtocQ+EmPj4G3KbOE304ZCTrMqsS22QADdqeQVIV3vUOO3Q1TmG+/CwWlrpgy0Y8aQczRt029tMI0gQU4xG+68oolPlxV23sNAfK/aSXZzc+I3XsoPBqThWDSleYzscXpvdU78pu/Tiw3V00zoXB5jb5ZW0HRW02lqQo9meE4OH9InCEwCJzmDHS7WYrOd2lyF01yHwmgTw6+EYHwEZlurRtyUpeT+0ZTrTYP1cAziWD+dyStuW75XPT5x+0PaQbQohWmJCXNHV2Q=

Sello digital del SAT:

RzrFCeFKGg2oXKu0P8DfV2eEYXztS9Af0ZKSg8MXYR0iI6krXjdMI0IwosbWgIFbmRhZm5ezncXqHbYtME5MrNj3v6dr5j/M8qslYnqLmkNYx8iI7Q3Fpr8cdEKmqx+GJWqXISUwYyDnqLzymMAd59PmnuO4CjTFT+YK+tuZE1xkZ8CjR8b0DY1295BqGD0ltqTvmi+IMjee6FW4vwsxg17J0u0Lh9umXZX4thD5faz5lr3lr+dzx80rXBC8Z0ALThnacYij8s71mr54WEoNgluqTgmQakBr73kqozT6/95X6m8rEuuXmYlyAFTIVvG2idriVsw=



Emitido por

aspel **FACTURE**

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



RESTAURANT LA CAVA
MADERO 6N
GUERRERO CHIH

NEGOCIO 001188847

JUN 04, 24 a las 14:01:21

VENTA APROBADA CHIP

TARJETA 8299 Debito AUTORIZACION 035958

TOTAL \$ 387.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
PRG MICUENTA NOMINA

En tu proxima compra #DinoAllicket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



RESTAURANT LA CAVA
MADERO 6N
GUERRERO CHIH

NEGOCIO 001188847

JUN 04, 24 a las 14:01:21

VENTA APROBADA CHIP

TARJETA 8299 Debito AUTORIZACION 035958

TOTAL \$ 387.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
PRG MICUENTA NOMINA

En tu proxima compra #DinoAllicket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.



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
CACL750709J10	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C73EA649-AB65-46FC-ADF4-79658C9EAB10	2024-06-04T14:02:09	2024-06-04T14:03:07	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$387.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO CHAVO
E01368 / RFC SCA9303238IA
KM. 107.8 CARRETERA A GUERRERO, No. S/N
LA ESPERANZA
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31529, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104700

FACTURA No.	D 26946
FOLIO FISCAL	1ce9fb59-7310-4135-89a4-dbf33553ae39
LUGAR DE EXPEDICION	31529

FECHA: 2024-06-04 HORA: 15:44:12	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE 1209 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.7110	LTR Litros	PL2853EXPES2015-5646453	15101514	32011 Magna (Despacho 5646453-0)	\$19.730352	\$428.36	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
EyVuqOlk91gob7kuvhPvRM6rCFhSlnypVTQCdrL2TW8Zt3zElhsqOw3U8yEu1MAxxVZuAt2jy0rafTcDVEJnlQ8d9QC8iyCCNXH9pcwsV55n/MJ47PbdTkpDSmG3hitWm7Hrg5tYNgPs13hQUm8Qm5phaWNv5gKVcQgi04XYrF/HcOmg50qQ9DgG+0iiYF+b9jzB1RFRVHDkV8E5Y3LvONMklvXlqzSlgS5oMH+qxtJtZQdqR3Bm/Qq6Pj66V0g56wDG4DFu9+S6pA0zD44pL6ihlxN2JVSnaJN+RkM3dq8hS+kMOqe4siOz0cAwAL7PiSd0K5OEOTSSd9HMK5ZK6g==

Sello del SAT:
Y09gKjHzgT2dZyNGBsTINpellrJ7M3ZolUOOybtbsbfrCAPsc0rOygr3a1H8RV3jp5z5npYIJWC0FU92S2yobUvOh3+UBV69A50WX2V2tQQj/Qwilgv6EUnasth60DLMo9xeWPI84Fb+qawyS1iZbwy7Hg2oNc3F+2z+tYPHI04eJi+llNI90jR1d6eL86vAaYnzdsj0Oc6VWspPHEoA++NN4jantIP9MqTrwRIUUS8UvU1OAKk62Cxl2RUGgYlaZrSb3dBNhO7pE5tYPgcLTMNyGmXaF8zC1gGVhew6Fc0XNoqn06sDBf6zCE0qSiwrH7m7dKbqc6UHCg1row==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1ce9fb59-7310-4135-89a4-dbf33553ae39|2024-06-04T15:44:28|EDI101020E99|EyVuqOlk91gob7kuvhPvRM6rCFhSlnypVTQCdrL2TW8Zt3zElhsqOw3U8yEu1MAxxVZuAt2jy0rafTcDVEJnlQ8d9QC8iyCCNXH9pcwsV55n/MJ47PbdTkpDSmG3hitWm7Hrg5tYNgPs13hQUm8Qm5phaWNv5gKVcQgi04XYrF/HcOmg50qQ9DgG+0iiYF+b9jzB1RFRVHDkV8E5Y3LvONMklvXlqzSlgS5oMH+qxtJtZQdqR3Bm/Qq6Pj66V0g56wDG4DFu9+S6pA0zD44pL6ihlxN2JVSnaJN+RkM3dq8hS+kMOqe4siOz0cAwAL7PiSd0K5OEOTSSd9HMK5ZK6g==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(cuatrocientos noventa y cinco pesos 01/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$428.36
I.V.A. 16.00% \$66.65
TOTAL \$495.01

PERMISO C.R.E.: PL/2853/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31529

"FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES"

***** ORIGINAL *****
***** NOTA #739986 *****

FOLIO : 5646453
FECHA : 04/06/2024 15:41 (00056464530)
POSICION: 7
TERMINAL: 15
WEB ID : 73114094

>>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<
>>>>>>>>> PAGO EN EFECTIVO <<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	21.711	LTR	(CLAVE PROD. 32011) 22.80	495.01

SUBTOTAL: 428.36

IVA: 66.65

TOTAL: 495.01

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 01/10
0 M.N.)

PARA SU FACTURACIÓN EN LINEA
ENTRAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN
[http://serviciochavo.ddns.net:8088
/E0136BCHAVO/](http://serviciochavo.ddns.net:8088/E0136BCHAVO/)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.2

Servicio Chavo
 Servicio Chavo S.A. de C.V.
 KM. 107-8 CARRETERA A CD. GUERRERO
 Cd. Cuauhtemoc
 Chihuahua
 (625) 5820946
 SC993032381A
 PERMISO C.R.E.: PL/2853/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expendicion
 31529

"FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES"

ORIGINAL
NOTA #739986

FOLIO : 5646453
FECHA : 04/06/2024 15:41 (00056464530)
POSICION: 7
TERMINAL: 15
WEB ID : 73114094

>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<
>>>>>>>> PAGO EN EFECTIVO <<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	1.00	1.00
2	1	kg	1.00	1.00
3	1	kg	1.00	1.00
4	1	kg	1.00	1.00
5	1	kg	1.00	1.00
6	1	kg	1.00	1.00
7	1	kg	1.00	1.00
8	1	kg	1.00	1.00
9	1	kg	1.00	1.00
10	1	kg	1.00	1.00
11	1	kg	1.00	1.00
12	1	kg	1.00	1.00
13	1	kg	1.00	1.00
14	1	kg	1.00	1.00
15	1	kg	1.00	1.00
16	1	kg	1.00	1.00
17	1	kg	1.00	1.00
18	1	kg	1.00	1.00
19	1	kg	1.00	1.00
20	1	kg	1.00	1.00
21	1	kg	1.00	1.00
22	1	kg	1.00	1.00
23	1	kg	1.00	1.00
24	1	kg	1.00	1.00
25	1	kg	1.00	1.00
26	1	kg	1.00	1.00
27	1	kg	1.00	1.00
28	1	kg	1.00	1.00
29	1	kg	1.00	1.00
30	1	kg	1.00	1.00
31	1	kg	1.00	1.00
32	1	kg	1.00	1.00
33	1	kg	1.00	1.00
34	1	kg	1.00	1.00
35	1	kg	1.00	1.00
36	1	kg	1.00	1.00
37	1	kg	1.00	1.00
38	1	kg	1.00	1.00
39	1	kg	1.00	1.00
40	1	kg	1.00	1.00
41	1	kg	1.00	1.00
42	1	kg	1.00	1.00
43	1	kg	1.00	1.00
44	1	kg	1.00	1.00
45	1	kg	1.00	1.00
46	1	kg	1.00	1.00
47	1	kg	1.00	1.00
48	1	kg	1.00	1.00
49	1	kg	1.00	1.00
50	1	kg	1.00	1.00
51	1	kg	1.00	1.00
52	1	kg	1.00	1.00
53	1	kg	1.00	1.00
54	1	kg	1.00	1.00
55	1	kg	1.00	1.00
56	1	kg	1.00	1.00
57	1	kg	1.00	1.00
58	1	kg	1.00	1.00
59	1	kg	1.00	1.00
60	1	kg	1.00	1.00
61	1	kg	1.00	1.00
62	1	kg	1.00	1.00
63	1	kg	1.00	1.00
64	1	kg	1.00	1.00
65	1	kg	1.00	1.00
66	1	kg	1.00	1.00
67	1	kg	1.00	1.00
68	1	kg	1.00	1.00
69	1	kg	1.00	1.00
70	1	kg	1.00	1.00
71	1	kg	1.00	1.00
72	1	kg	1.00	1.00
73	1	kg	1.00	1.00
74	1	kg	1.00	1.00
75	1	kg	1.00	1.00
76	1	kg	1.00	1.00
77	1	kg	1.00	1.00
78	1	kg	1.00	1.00
79	1	kg	1.00	1.00
80	1	kg	1.00	1.00
81	1	kg	1.00	1.00
82	1	kg	1.00	1.00
83	1	kg		

Magna (CLAVE PROD. 32011)
21.711 LTR 22.80 495.01

SUBTOTAL: 428.36

IVA: 66.65

TOTAL: 495.01

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 01/10
0 M.N.)

PARA SU FACTURACIÓN EN LINEA
ENTRAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN
[http://serviciochavo.ddns.net:8088/
/E01368CHAVO/](http://serviciochavo.ddns.net:8088/E01368CHAVO/)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.2



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
SCA9303238IA	SERVICIO CHAVO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CE9FB59-7310-4135-89A4-DBF33553AE39	2024-06-04T15:44:12	2024-06-04T15:44:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JOAN JOEL REYES SILVA

Fecha: 06 jun 2024

Hora: 09:32:31 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #264562

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **521	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$12.99 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	60624
	Concepto	DEVOLUCION OFICIO 85

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

151
DOCSH2

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1.10s.085/2024

FECHA: 06/06/2024

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 el día martes 04 de junio del presente año; se realizó traslado a la Ciudad de Guerrero en donde se llevó a cabo capacitación al personal de la Escuela Preparatoria No. 4001 con el tema "Motivo de Bullying". Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones brindadas al presente, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

C. LIC. JOAN JOEL REYES SILVA
COMISIONADO