



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00203 Del 22/03/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2024 09:08 a. m.
Página 1

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
001438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.41		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.80		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0004	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.18		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0005	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0006	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0007	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.01		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0008	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.41	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0009	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0010	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.80	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0011	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.18	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0012	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0013	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0014	8220-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.01	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0015	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.41		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 473, Factura: WEB5063
0016	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 474, Factura: LJ11434
0017	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.80		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 475, Factura: A8CA9
0018	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.18		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 476, Factura: WEB3604
0019	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 477, Factura: 424272
0020	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 477, Factura: 424272
0021	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.01		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 478, Factura: 3716
0022	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.41	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 473, Factura: WEB5063
0023	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 474, Factura: LJ11434
0024	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.80	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 475, Factura: A8CA9
0025	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.18	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 476, Factura: WEB3604
0026	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 477, Factura: 424272
0027	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 477, Factura: 424272
0028	8240-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.01	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 478, Factura: 3716
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$699.41		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 473, Factura: WEB5063
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$492.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 474, Factura: LJ11434
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$469.80		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 475, Factura: A8CA9
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.18		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 476, Factura: WEB3604
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$77.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 477, Factura: 424272
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$725.01		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 478, Factura: 3716
0035	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$77.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 477, Factura: 424272
0036	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$699.41	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 473, Factura: WEB5063
0037	2112-1-001311	CITLALLI ORDOÑEZ SOTO		\$725.01	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 478, Factura: 3716
0038	2112-1-001406	VERONICA ALEXANDRA		\$492.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 474, Factura: LJ11434
0039	2112-1-001458	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS		\$190.18	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 476, Factura: WEB3604
0040	2112-1-001560	MARCO ALEJANDRO PEREZ		\$469.80	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 475, Factura: A8CA9
0041	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.41		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0042	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0043	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.80		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0044	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.18		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0045	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00203 Del 22/03/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2024 09:08 a. m.
Página: 2

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
001438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0047	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.01		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0048	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.41	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0049	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0050	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.80	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0051	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.18	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0052	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0053	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0054	8250-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.01	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0055	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.41		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0056	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0057	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.80		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0058	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.18		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0059	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0060	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0061	8270-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.01		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0062	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.41	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0063	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0064	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.80	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0065	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.18	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0066	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0067	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0068	8260-521999-C0201C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.01	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0069	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$77.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0070	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$699.41		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0071	2112-1-001311	CITLALLI ORDOÑEZ SOTO	\$725.01		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00203 Del 22/03/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/mar./2024

hora de Impresión 09:08 a. m.

Página 3

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
001438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	2112-1-001406	VERONICA ALEXANDRA	\$492.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0073	2112-1-001458	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS	\$190.18		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0074	2112-1-001560	MARCO ALEJANDRO PEREZ	\$469.80		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
0075	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$2,653.40	FF: GP RAZO ALEJANDRO 22 Y 23 FEB 24 URUACHI CAPACITACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERVISORES, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84
			15,920.40	15,920.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

OFF
DOO203

No. DE OFICIO CEDH:1.10s.024/2024
FECHA 27/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza
LUGAR DE LA COMISIÓN : Uruachi
PERIODO QUE COMPRENDE : 22/02/2024 AL 23/02/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Curso con el tema "Aspectos Generales de Derechos Humanos" al personal docente de nivel preescolar, primaria, secundaria y supervisores.

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 71244 KM. ARRIBO 71754.1 KMS. RECORRIDOS 510.1

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
WEB 5063	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS	COMBUSTIBLE	\$ 605.18	\$ 94.23	\$ 699.41
LJ11434	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	ALIMENTOS	\$ 424.14	\$ 67.86	\$ 492.00
AAA105BC	MARCO ALEJANDRO PEREZ GUERRERO	ALIMENTOS	\$ 405.00	\$ 64.80	\$ 469.80
WEB 3604	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	COMBUSTIBLE	\$ 164.53	\$ 25.65	\$ 190.18
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO	ALIMENTOS	\$ 69.44	\$ 7.56	\$ 77.00
3716	CITLALLI ORDOÑEZ SOTO	HOSPEDAJE	\$ 604.17	\$ 120.84	\$ 725.01
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,653.40

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,349.91
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,349.91
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,653.40
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	696.51
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
01 MAR. 2024
15:57 hrs

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

22/02/24

01/03/24
10:52

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

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 33325

Serie y Folio

WEB 5063

UUID

daa87d2d-6a97-4491-b60c-c8545d143f44

No. Certificado SAT 00001000000505750848

No. Certificado Emisor 00001000000516844722

Fecha Emisión 2024-02-23T13:57:06

Fecha Certificación 2024-02-23T12:57:05

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
29.7748	15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2628326	Magna	LTR - LITROS	\$20.325241	\$605.18
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 94.23

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.

SUBTOTAL**\$605.18****IVA(16%)****\$94.23****TOTAL****\$699.41**

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

d1NFumiDwbhOSLviC5qTGF71/ua7sXKwtZXk7yzwaDr9vN0NSOncB68+yellu9SNmVIE5gYaWmG1LcKm5E9JfaWCh5oisT66fQLaaflly2RTq
okg1F+AwdCta91LJtVgLEBnJPfbmwa35BK/NePyTKOAuTmexpl1xpGKfdkSD7nYBZINKy5Inc+SzSWnAWTL/Iwal2JH4TpRswKNh1DRKFPp3
CX/bNTf130g8UJMVVDERnbiB9CkOG3ULWoRw05ZKKF8GwbIVTxNu20hX9QmB6V8oZSCwkCz4wysdD+6lBndu5JgEaUocgt0XSDVb+T3f
nAnZT/Kj1jw11cZL0yRdg==

Sello digital del Emisor

nnQKKDZn8szKc1Ssisa9VnY1nsLEqckcAPkfGWY3H7JT+bPD2u2wPOA15ZovJ5Oi8L9cP8t6DvCJLXlhmsrjWNp3+wtHvq8chF+EuilU19Hvra
aZTb4X7UkFWaYtlttxemuEShVBWITVVBzcJpsGC5sZaqXbcH5G1kQFys/qGGuS2d0WACxUYtJtbygDbwo57XtbEGRgskPLCzWp4zMqZ9S
O7XzWsz6ssrxG5Gy/1TH0OHFXOtKuWbsuago4FFAxjbAH/qVDu/liWfpyVDZ90Tha6Vhf7fCIYDeq59HV1OqbktUy1UMqyM4/JqMmGt19visip
Td9lgiFQgWTVMgg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|daa87d2d-6a97-4491-b60c-c8545d143f44|2024-02-23T13:57:06|nnQKKDZn8szKc1Ssisa9VnY1nsLEqckcAPkfGWY3H7JT+bPD2u2wPO
A15ZovJ5Oi8L9cP8t6DvCJLXlhmsrjWNp3+wtHvq8chF+EuilU19HvraaZTb4X7UkFWaYtlttxemuEShVBWITVVBzcJpsGC5sZaqXbcH5G1kQ
Fys/qGGuS2d0WACxUYtJtbygDbwo57XtbEGRgskPLCzWp4zMqZ9S07XzWsz6ssrxG5Gy/1TH0OHFXOtKuWbsuago4FFAxjbAH/qVDu/liW
fpyVDZ90Tha6Vhf7fCIYDeq59HV1OqbktUy1UMqyM4/JqMmGt19visipTd9lgiFQgWTVMgg==|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
DAA87D2D-6A97-4491-B60C-C8545D143F44	2024-02-23T12:57:05	2024-02-23T13:57:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$699.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514803486FECHA DE EMISIÓN
23/02/2024 02:44:39 p.m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/02/2024 03:44:39 p.m.

FOLIO FISCAL: 898B35D1-7AD8-4E32-9CD9-4F1C97F5FA59

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	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$424.14	\$0.00	\$424.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.86	

OBSERVACIONES: Folios: 93796

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$424.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$424.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.86
TOTAL	\$492.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|898B35D1-7AD8-4E32-9CD9-4F1C97F5FA59|2024-02-23T15:44:39|PPD101129EA3|re2FcuBiiYPS/tPxm/c8RA6zuXOY3pKcmOY8eFAIFe0bVBw9ZJPqCNGm34hBZjuQ2GX3dvctcC0vozVlhGAMu5TWB/+RdTrNY+oie3zkBAeLH8pQFNvjzFpUfyNBJO+KgozMUss8FMt0xrZg0beUGFE3RZnoO7v9iY66MhQzmMlg8T1LbLZE5/APZegfGzsol2hCz7L27H1xUNgPivMnb1PqG+4yC+aDnlEpCzU4VK36FXryH+nEGwxtcELgJhzRIQ+UynWmRrQk9leESI+ba+IVMFBYECATZq4ILHbudi/ROey71ZNSOnYEZ8fCmNM2cXmVpVpy01OHqyyhtn5nRw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

re2FcuBiiYPS/tPxm/c8RA6zuXOY3pKcmOY8eFAIFe0bVBw9ZJPqCNGm34hBZjuQ2GX3dvctcC0vozVlhGAMu5TWB/+RdTrNY+oie3zkBAeLH8pQFNvjzFpUfyNBJO+KgozMUss8FMt0xrZg0beUGFE3RZnoO7v9iY66MhQzmMlg8T1LbLZE5/APZegfGzsol2hCz7L27H1xUNgPivMnb1PqG+4yC+aDnlEpCzU4VK36FXryH+nEGwxtcELgJhzRIQ+UynWmRrQk9leESI+ba+IVMFBYECATZq4ILHbudi/ROey71ZNSOnYEZ8fCmNM2cXmVpVpy01OHqyyhtn5nRw==

SELLO DEL SAT

tK5yb/EozJr2VcTIUO6M6QcFTZt4NXqxaZiYfKK8wkITS2/JG3wAQnMfM9qyaKedUJ4InXva8Pks4eqko1EqX9HRS/zRSmUjdb1Mv8dl/uwYARO FJKb3o5eFmpzdixknUfrFY6In9GrKYJBsnJ0QkJj+6S1WO4h37GLqPT2Er9NDGWQDAI+4Ucpmf+zp2Zb9CiVaCbLbHvnn87bDnyAUqPknMfQdlzG6YS7nhgsEOezS9uPHZEqnU4F6jRbjJWtbSwQPdt4hliXNFESFWBGB4VfJexrA/WJbpVmmNC6IYa5JdC62oS1e4Qj8KFMaQXlJGo rPDkYBhPpSe9/5Q==

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
898B35D1-7AD8-4E32-9CD9-4F1C97F5FA59	2024-02-23T14:44:39	2024-02-23T15:44:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$492.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor:PEGM940401MQ3

Nombre emisor:MARCO ALEJANDRO PEREZ GUERRERO

RFC receptor:CED920927MP5

Nombre receptor:COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código postal del receptor:31020

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:AAA105BC-E92D-4393-BB8A-E10715A8ACA9

No. de serie del CSD:00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión:33326 2024-02-24 17:49:18

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	405.00	405.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos 22/02/24				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	405.00	Tasa	16.00%	64.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Tarjeta de débito

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal\$ 405.00

Impuestos trasladadosIVA 16.00%\$ 64.80

Total\$ 469.80

Sello digital del CFDI:
fg0IAFQjtgjkBbLONgMv9sJYE51Ew3eXEr7gRrhrAk3xxHeR/ii8JOuyBJOJQEi4r4DA1+Be3IWuFAAI0ZuCFJ7jDBt64+8Sh5H56thUQ7ErsugL3GnPgP0eFLcWPgkrt/YyI/IRGXRa/BMZIcoldRj+pta0OBFUrPRxcXn0TG8IjGiobnCaBFiy8TisGDSKen6lbN036/A+CIEBUWWTFTP4AQhyw3k8OiqOBCcutFgphybk8i1VJfV3fDbc4iGQaLDxc+gjJ3mNyNPii55JJSymrYnArFVVtm9tt/2gcJNTToAQQMxTwsnVJhBmiP0wLepYTEN6/OXvxVQoE8yUQ==

Sello digital del SAT:
o3cLjL8iWX8FUL5UPIKxX31gR6UXktJpY/MKLqwXPNvaWLK1jHR8BXkEbtyMCpRLvHw9K07IDjRao4zp0qVUYbiDadpw/LV3TAJLflulvtUAFZXi4WV2Z32z3bsomEmkyHpwW51GceLa39lwzcafCbRwC1HMnXVgDA/TC2poZevxZj80EVEPhw8bqO4nhxJ0dVYhPK0/DKyVd4LuJQoq9WtmDkGbjm8wJkoZa6VoOjnAa98M4Z5jX74a0Kly+Ys4SBFULK/RZiuZm9nYmQK+sdXCn9hl7kElpZeQUvCPcDWNDoqzVz4qH1Qe0beoQh+3LKywMzzo4M/HfKIKpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA105BC-E92D-4393-BB8A-E10715A8ACA9|2024-02-24T17:49:18|SAT970701NN3|fg0IAFQjtgjkBbLONgMv9sJYE51Ew3eXEr7gRrhrAk3xxHeR/i8JOuyBJOJQEi4r4DA1+Be3IWuFAAI0ZuCFJ7jDBt64+8Sh5H56thUQ7ErsugL3GnPgP0eFLcWPgkrt/YyI/IRGXRa/BMZIcoldRj+pta0OBFUrPRxcXn0TG8IjGiobnCaBFiy8TisGDSKen6lbN036/A+CIEBUWWTFTP4AQhyw3k8OiqOBCcutFgphybk8i1VJfV3fDbc4iGQaLDxc+gjJ3mNyNPii55JJSymrYnArFVVtm9tt/2gcJNTToAQQMxTwsnVJhBmiP0wLepYTEN6/OXvxVQoE8yUQ=||00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-24 17:49:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]



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
PEGM940401MQ3	MARCO ALEJANDRO PEREZ GUERRERO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA105BC-E92D-4393-BB8A-E10715A8ACA9	2024-02-24T17:49:18	2024-02-24T17:49:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$469.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS
PEP150623FP8

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31203

Serie y Folio

WEB 3604

UUID

925595BB-BF0B-4D9F-829E-99F22A797905

No. Certificado SAT 00001000000504204971

No. Certificado Emisor 00001000000506623087

Fecha Emision 2024-02-26T17:17:12

Fecha Certificación 2024-02-26T16:17:10

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Boucher

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
8.20095	15101514	PL/19885/EXP/ES/2017-1107416	Magna	LTR - LITROS	\$20.062310	\$164.53
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 25.65

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N.

SUBTOTAL

\$164.53

IVA(16%)

\$25.65

TOTAL

\$190.18

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

M/3MCLUqVbODvFm93tiIvD9CWxADQjVBvul7wmeAqY1npo28LecM+vbPQJW1b98cHEXAsp58hVW/1kbvni7jADGzHkYE4P0NNJVU5uzutFf+r0E3IMwuVMVu5jypPlfcrUCQXaT375awXg/Uegp5EhBK1KHeM6GXoTHn7pvhHVbaRUP+Im9yJ2UG++znBusiiCKMgFsCfN8/1x2mQj0zksWUMUKIGUz8y8Gi2MlwjdKtHZfIndVfB/hWPCapcRH/a+963rox/ar8vaqQXTJLQQ723imoljLwu74yesRWpCeDcWkUHGIBq6vFuuGvADYTKlImTMIUAimEdT7c7GJ8yg==

Sello digital del Emisor

I4w96iBtIvIKg7Pr3Teeq7O7D0Em8d4HOMIdopPAv5SbrGHP176n4h8f4eJRuVRkCgTrgkbUC2KQVly6VDf59PoGkL0FpAch5AmmBx04P96pLsZMuGzk6GCQAFgZHvacxMv0tOMaKJ04Vti3TkobD3YqD69hyPBqqcmMUwQ4zu6wptMOQglvpT3X2tYsx+5bOWphZsvKIUFbbXov6SgRTnUf5O3fZSLrBGO0AsNk7qBFsCKZImMGqUL63YkqFdOUwwPGqBjtTD2qTRaFrpMAo5ZDszQHDnscIzG438nH2hE7KQNahD+tdesY0GlrEKeWX+1oWtul9Td+TTBYrq2GFA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|925595BB-BF0B-4D9F-829E-99F22A797905|2024-02-26T17:17:12||4w96iBtIvIKg7Pr3Teeq7O7D0Em8d4HOMIdopPAv5SbrGHP176n4h8f4eJRuVRkCgTrgkbUC2KQVly6VDf59PoGkL0FpAch5AmmBx04P96pLsZMuGzk6GCQAFgZHvacxMv0tOMaKJ04Vti3TkobD3YqD69hyPBqqcmMUwQ4zu6wptMOQglvpT3X2tYsx+5bOWphZsvKIUFbbXov6SgRTnUf5O3fZSLrBGO0AsNk7qBFsCKZImMGqUL63YkqFdOUwwPGqBjtTD2qTRaFrpMAo5ZDszQHDnscIzG438nH2hE7KQNahD+tdesY0GlrEKeWX+1oWtul9Td+TTBYrq2GFA==|00001000000504204971||



PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS
SA DE CV
KM 150+220 CARR CHH. HERMOSILLO- TRAMO
CUAUHTEMOC LIMITES EDO CHIH/SON CP 31690
02/23/24 03:49:28

ORIGINAL
Numero de Ticket: 1704893

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 3

Producto	Cantidad	P Unitario
Mauna	6.2000 Lts	\$23.1900

Sub.Total:	\$	164.53
Importe IVA:	\$	25.65
Total:	\$	190.18

CIENNO NOVENTA PESOS 18/100 M.N.

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



REFERENCIA PARA FACTURACION
00412-0118-0NUJRE-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS
SA DE CV
KM 150+220 CARR CHH. HERMOSILLO- TRAMO
CUAUHTEMOC LIMITES EDO CHIH/SON CP 31690
02/23/24 03:49:28

ORIGINAL
Numero de Ticket: 1704893

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 3

Producto	Cantidad	P Unitario
Mauna	6.2000 Lts	\$23.1900

Sub.Total:	\$	164.53
Importe IVA:	\$	25.65
Total:	\$	190.18

CIENNO NOVENTA PESOS 18/100 M.N.

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



REFERENCIA PARA FACTURACION
00412-0118-0NUJRE-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto



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
PEP150623FP8	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
925595BB-BF0B-4D9F- 829E-99F22A797905	2024-02-26T16:17:10	2024-02- 26T17:17:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33320

Factura: 429878240226233424272

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

89fdaf61-e214-4a26-b0e0-45535c5419a3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-26T16:34:24

Fecha de certificación: 2024-02-26T17:34:24

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AV. ZARCO

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: CED920927MP5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	POP TARTS BLUEBERRY 96GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINOANDATTI.16OZCHU	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

69.44

0.00

3.56

4.00

77.00



Sello digital del SAT

YM7kn6ycde+01Tjgnzb2CTUkDyK84cvtvFdN5CXLDNC8h3yrS9qGQywfFcufig8mYFVITGG5s6fAylUDwrglhFknddPQ9D7ToEupFVvpRZgW0Z1Rprattmmaw5nYC9iCjuZIVZof3ZA9LkvqhR7hv5BlihLNgUgc/GJXE8+E1hfqS+fyxiywlp2Ckc+c8FsEKoC/8OA XSRydJHIQVUQG52PJBZVZYmZzX/hmmF6YCsBIU3MEF2u43Sx1EYd7EDT2BqQzKi4YNibv4+T/SNDho6qTj/94KhnMmG2SfVe dj5t+VsE+IQPuehCmwjfr008Qau/6rtKdvnDZLVLNoug==

Sello digital del SAT

DkN1TyyAlglstDbIAbv3aIGNPKXUwPso00Op8aNonTmYM4HUg6wXjoPYuMudyA/Qm+KB33HfSWfmTgAOHToFZ0ap2W4eWbKisvgr1yOdqLIWozfW6WdixDIZ7SAen9d0y0D3QCXwtE4qzOLz5T9rf2snm6LrY4DA8CJFN6vqprirtWE8HZWOjHXpQsl8LjO67AiahOYoUfa9Wja6WpHrlyP7JQEEgYTsZPrpgSb/EYKGddGRjfu/6XMDVDS7e7r4Bapj6oYxlRgGeZV6/QoPjic+bvEquil+983VzqqoEQ4Lohxi5QhSKCSyZUf8DOW7zGwqV5P9pQQFP5tBZa02A==

Cadena Original

[1.1]89fdaf61-e214-4a26-b0e0-45535c5419a3|2024-02-26T17:34:24|AUR100128NN3|YM7kn6ycde+01Tjgnzb2CTUkDyK84cvtvFdN5CXLDNC8h3yrS9qGQywfFcufig8mYFVITGG5s6fAylUDwrglhFknddPQ9D7ToEupFVvpRZgW0Z1Rprattmmaw5nYC9iCjuZIVZof3ZA9LkvqhR7hv5BlihLNgUgc/GJXE8+E1hfqS+fyxiywlp2Ckc+c8FsEKoC/8OA XSRydJHIQVUQG52PJBZVZYmZzX/hmmF6YCsBIU3MEF2u43Sx1EYd7EDT2BqQzKi4YNibv4+T/SNDho6qTj/94KhnMmG2SfVedj5t+VsE+IQPuehCmwjfr008Qau/6rtKdvnDZLVLNoug==|00001000000505750848|

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

[Handwritten signature]

Cadena Comercial Mexicana, S.A. de C.V. (RFC 860523-1H4)
Edison Ate. Huasteca, 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Regimen de Opcional para grupos de Sociedades

PAROLE8006040	1	23/02/2024	07:35
CAPUCCINO160/CHU	1		29.60
POP TARTS IRIS 96G	1		24.00
POP TARTS BIMI 96GR	1		24.00
tot Via:590617			total: \$ 77.60
ID YCLR150W111			IVA INCLUIDO: \$ 4.00
SELECCIÓN Y SUMA: PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 23.00			

EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDICIÓN: GRUPO, CARRANZA
A HERMANOS S/N GRUPO, GRUPO
CARRANZA C.P. 53320
conexion@comex.com

Cadena Comercial Mexicana, S.A. de C.V. (RFC 860523-1H4)
Edison Ate. Huasteca, 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Regimen de Opcional para grupos de Sociedades

PAROLE8006040	1	23/02/2024	07:35
CAPUCCINO160/CHU	1		29.60
POP TARTS IRIS 96G	1		24.00
POP TARTS BIMI 96GR	1		24.00
tot Via:590617			total: \$ 77.60
ID YCLR150W111			IVA INCLUIDO: \$ 4.00
SELECCIÓN Y SUMA: PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 23.00			

EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDICIÓN: GRUPO, CARRANZA
A HERMANOS S/N GRUPO, GRUPO
CARRANZA C.P. 53320
conexion@comex.com



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89FDAF61-E214-4A26-B0E0-45535C5419A3	2024-02-26T16:34:24	2024-02-26T17:34:24	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$77.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CITLALLI ORDOÑEZ SOTO

OOSC820301NW0

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

PRINCIPAL, SN/SN, Basaseachi, 33326, BASASEACHI, FRENTE A PLAZA DE BASASEACHI, Ocampo, Chihuahua, México
Tel. 6143849317

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
AV. ZARCO, #2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 3716

FOLIO FISCAL (UUID)

638F6362-B7A8-47D0-8B5C-2B0BCE5A1012

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503934433

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-02-23T12:04:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-02-23T11:53:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33326

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
4.00%	IMP. S/HOSP.	\$ 24.17
	Total	\$ 24.17

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	EA - 604.16	01	HOSPEDAJE 22/FEB/24	\$ 604.17	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 604.17
Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno						
No. Identificación - 01						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 604.166667 Tasa - 0.160000 Importe - \$						
96.67						

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

COMISION

4.0

PORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 604.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.67

TRASLADO LOCAL IMP. S/HOSP. 4.00%

\$ 24.17

TOTAL

\$ 725.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kUbrhBlvIGVvhEb42YfLmLT3Nit4Mviha1fA1YfApUI43s6GuSVrB1Ju/gARXqB7beRloMPLeNoSQtyGb5eREw2mzK2HxBtDLHNOLVxsGRPh4GLbwn/1e3pHPHP39iZG4qq3cuArLOG1z7eoX5JrwFsKzm4k+JI0/1jZgRic6Cjg9DNKQth84VwrdtfwXvCglOKHwjIXArqvFxG24KGWUENN1sCbnFETdbakqaJeDBCz0iz0kFaDG2y1GDP50rk2vnyXOEil8Hv/nsmhl8TE9mitSla1oOeTPmHEhcUzrW5lrkDoc63ZVaZmPNQ5Mv5GICmIsGpRk9RCkpFui0JPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tfeUUYj2g1dtnyC7UUXWEIKBZCCtiifMpGEsY6IEIJ6/YcZesqHqgTbNPQrCnhRYANZUOL+86Y84ekKu69CJG3czabCh4WGwDIBRSBmhuys8F60DeCbDhTv+tyE3ltzEUb1PRpn8NH3Li3SwYy8hvAUFY4CWTLOY+KRlc9rHQKKga+vAWmjwLmsZgQQXOKNZYs3Z/FbQv0ccfkL3kbQ2zINNvtJHDkeidVknIN12V6QqmqCtqNwWzS4AauLRMYrPJZgXxFzj4/cljxlKw1iE2nyncJ+MoLCC5tEmT1h0u4wRPsb1kMN0xp7QAVsmWCWJ2m2v/fwKEmEeQbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|638F6362-B7A8-47D0-8B5C-2B0BCE5A1012|2024-02-23T12:04:57|STA0903206B9|kUbrhBlvIGVvhEb42YfLmLT3Nit4Mviha1fA1YfApUI43s6GuSVrB1Ju/gARXqB7beRloMPLeNoSQtyGb5eREw2mzK2HxBtDLHNOLVxsGRPh4GLbwn/1e3pHPHP39iZG4qq3cuArLOG1z7eoX5JrwFsKzm4k+JI0/1jZgRic6Cjg9DNKQth84VwrdtfwXvCglOKHwjIXArqvFxG24KGWUENN1sCbnFETdbakqaJeDBCz0iz0kFaDG2y1GDP50rk2vnyXOEil8Hv/nsmhl8TE9mitSla1oOeTPmHEhcUzrW5lrkDoc63ZVaZmPNQ5Mv5GICmIsGpRk9RCkpFui0JPw==|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
OOSC820301NW0	CITLALLI ORDOÑEZ SOTO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
638F6362-B7A8-47D0-8B5C-2B0BCE5A1012	2024-02-23T11:53:09	2024-02-23T12:04:57	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$725.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 28 Feb 2024

Hora: 09:07:05 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #276791

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	\$696.51 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	280224
	Concepto de pago	dev viaticos lic Razo uruachi

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





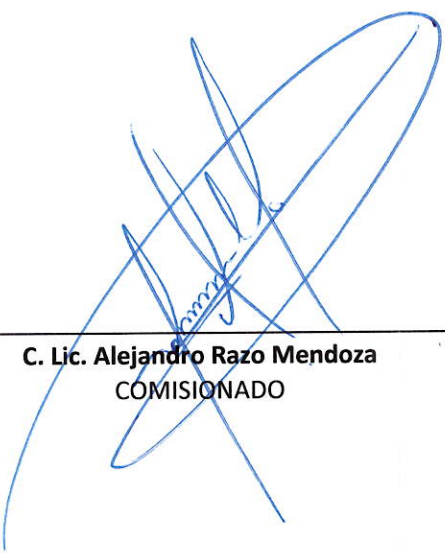
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1.10s.024/2024

FECHA: 27/02/2024

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 22 y 23 de febrero de 2024; se realizó el traslado a la comunidad de Uruachi en donde se capacitó con el tema "Aspectos Generales de Derechos Humanos" al personal docente de nivel preescolar, primaria, secundaria y supervisores de la zona, posterior a ello se realizó traslado a Cd. Cuauhtémoc. 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