



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00236 Del 27/03/2024

Concepto: GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto:
129 Gasto por Comprobar: 112

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2024 10:56 a. m.
Página: 1

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Beneficiario: CHACON MARQUEZ JESUS ELOY

Folio / Cheque : SPEI
001984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:521999, GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0002	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:521999, GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0003	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:521999, GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0004	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:521999, GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0005	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:521999, GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0006	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:521999, GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0007	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 515, Factura: F57617
0008	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 516, Factura: 142196
0009	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 516, Factura: 142196
0010	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 515, Factura: F57617
0011	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 516, Factura: 142196
0012	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 516, Factura: 142196
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$339.00		FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 515, Factura: F57617
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$61.00		FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 516, Factura: 142196
0015	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$61.00	FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 516, Factura: 142196
0016	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,		\$339.00	FF:521999, GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 515, Factura: F57617
0017	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:521999, GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0018	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:521999, GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0019	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:521999, GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0020	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:521999, GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0021	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:521999, GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0022	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:521999, GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY
0023	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0024	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0025	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0026	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0027	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0028	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$61.00		FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0030	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,	\$339.00		FF:521999, GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
0031	1123-04-0032	CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY		\$400.00	FF: GP CHACON ELOY 07 MAR 24 PARRAL REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 112
			2,400.00	2,400.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:18C.7.018/2024
FECHA 08/03/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jesús Eloy Chacón Márquez
LUGAR DE LA COMISIÓN : Hidalgo del Parral
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 07/03/2024 AL 07/03/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Cambio de disco duro de mecánico a estado sólido a equipo de cómputo con problemas de lentitud en los procesos

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
81440b9f-63dd-4050-b260-3b2f92f57617	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	CONSUMO	\$ 292.24	\$ 46.76	\$ 339.00
413557240308035142196	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 65.04	\$ 7.96	\$ 73.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 412.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	400.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	412.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	12.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
JESUS ELOY CHACON MARQUEZ NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA



-\$ 2,360.99

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Factura de GRUPO RESTAURANTERO CHAO

\$339.00

Emitida el 07 de marzo, 2024

[↓ Descargar PDF](#) [↓ Descargar XML](#)

Folio de la factura	81440b9f-63dd-4050-b260-3b2f92f57617
RFC del emisor	GRC210920LQ1
RFC del receptor	CED920927MP5
Receptor	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Forma de pago	

Emitida por  | Haz tus facturas gratis en Konta.com

Conceptos de la factura

Consumo Restaurante x 1	\$292.24
Clave de unidad: Unidad de Servicio	Precio unitario: \$292.24
Subtotal	\$292.24
IVA Traslado	\$46.76
Total	\$339.00

En caso de cualquier duda o aclaración mándanos un mail a facturacion@gruporestauranterochao.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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81440B9F-63DD-4050-B260-3B2F92F57617	2024-03-07T14:29:35	2024-03-07T15:39:48	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$339.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EL VALLE CUF

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres, Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 07/03/2024 10:00
 POWERADEFRUTAS111 1 40.00
 FRANKIES CHOCO 1600 1 33.00
 Tot Vta: 11/29/79 Total: \$ 73.00
 IVA INCLUIDO: \$ 5.52
 SUTINIA Y TRES PISOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 73.00

DISCUTA
 Editor: BEVA
 VENTA

UTILIZACION 4519773
 TARIFA 44443392 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 692179 TOTAL M.N. \$ 73.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQUE: ARQC: 01/06/16.11.06.071
 AID: AID: A000000000000000

PAGARE NEGOCIABLE ORDINARIO CON INSTRUMENTOS DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
 CETEROS.

Pago: \$ 73.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota Jesus

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumulales en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 14
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 284
 EQUIVALENTE A: \$28.4

MECANICA SELLIXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes le da un
 SELLIX acumulas y obtien tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLIXXOS
	Descripción	

¡Va cans! ¿Sigue acumulando?

6	SellIXXO andatti	0 de 6
---	------------------	--------

GRATIS /no andatti variedad 12oz

4	Sia NAB 3 400gr	0 de 4
---	-----------------	--------

Acumula 4 latas fórmula infantil NAB 3 400gr y llévate 1
 a Sia GRATIS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LOGER DE EXHIBICION: VALLI DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA
 CARR. FEDERAL VALLI DE ZARAGOZA PARAL S /R VALLI DE ZAR
 AGOZA, VALLI DE ZARAGOZA
 CHIHUAHUA C.P. 33650

email:atencionclientes@oxso.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33650

Factura: 413557240308035142196

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

59e16c2b-9460-4289-85b6-109dba1476f5

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: 2024-03-07T20:51:42

Fecha de certificación: 2024-03-07T21:51:42

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV. ZARCO 2427
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	GALLETAS INTEGRALES TERRONES LA INTEGRAL 160 GR BOLSA	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50202309	AVENACHOCO				
		POWERADE FRUTAS 1LT	34.48	5.52	34.48	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		65.04	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
04 - Tarjeta de crédito			TASA IEPS 8 %		2.44	
			TASA IVA 16 %		5.52	
			TOTAL		73.00	



Sello digital del SAT

Omj6V1Yc7bXlwX1gUj4jBwaTfsz1OgcYway23G9ugKVjdFMDLhM/JCzH/B8SFK65J0GbdnLs/ixi283/omvjbyw00CP2aO+TBHKeW3YCPfxSZZtDViBlxNfSDKicdfV5Db2qJSYEGld7F4sgwndMbYm0fFLW7kRgibxwq5dmB87FsjUEbmjd5hf+kTWBM7q7DFI9ANTvtcTOamgU1utlWY5oB4RFOP3uvUUAASnIcVswWCYsHiaI4eykQdE2xIJNzMA0RECF79i+wsU2U5zO9GC9ryPS3QAHB54jFP2/IC74ApZrvyeo1MQFx2dduge6TweNuZcXzpMrwhdmoKK1sA==

Sello digital del SAT

mJrQS1gPhAZThpXbUZq3AERLL+VQ2pPuGHwnXQjtlzcdeLmDrHA7rKIQe6rrEtXbOAYMexoPLShKfsROOlgo8PKWMrwaHlhO8Mx1f06o8shTLZvpv78gHeLeQwTHTFOqY1O8SHeFQKxHb5CrKlHodtAHWh8M/6ka7mk7e2a8HEB/q6MHuBSLoXFX/TycuN6xaJArDidVtDkAhQSkmbOjUfKyFRnqezq+mcf7NKGX6jzx6AfwmpY1XY/jnUAGuh4XMgwLH+TZF9sKCw0Wj6x26wV4C0SDal/8yWRkRWsedEnTO1mF8pABgBMYUDzC6q1sf2H5niuDFGawWcXXtOTPzQ==

Cadena Original

||1.1|59e16c2b-9460-4289-85b6-109dba1476f5|2024-03-07T21:51:42|AUR100128NN3|Omj6V1Yc7bXlwX1gUj4jBwaTfsz1OgcYway23G9ugKVjdFMDLhM/JCzH/B8SFK65J0GbdnLs/ixi283/omvjbyw00CP2aO+TBHKeW3YCPfxSZZtDViBlxNfSDKicdfV5Db2qJSYEGld7F4sgwndMbYm0fFLW7kRgibxwq5dmB87FsjUEbmjd5hf+kTWBM7q7DFI9ANTvtcTOamgU1utlWY5oB4RFOP3uvUUAASnIcVswWCYsHiaI4eykQdE2xIJNzMA0RECF79i+wsU2U5zO9GC9ryPS3QAHB54jFP2/IC74ApZrvyeo1MQFx2dduge6TweNuZcXzpMrwhdmoKK1sA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59E16C2B-9460-4289-85B6-109DBA1476F5	2024-03-07T20:51:42	2024-03-07T21:51:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$73.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

108
D00236

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:18C.7.018/2024**

FECHA: **08/03/2024**

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

cambio de disco duro mecánico por disco duro de estado sólido para mejorar el rendimiento del equipo en resguardo de las siguientes personas servidoras públicas: c. Verónica Arpevalo Salamanca secretaria de oficina y Lic. Juan Armando Portillo Díaz, visitador encargado de la oficina así como de cambio de laptop a la Licda. Paola Cynthia Vazquez Silva, capacitadora.

ING. JESUS ELOY CHACON MARQUEZ
COMISIONADO