



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00978 Del 05/11/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio
Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2024 12:18 p. m.
Página 1

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
155200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.50		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0004	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.50	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0005	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0006	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0007	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.50		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2720, Factura: 9895CC
0008	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2721, Factura: VR-MO2515
0009	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2722, Factura: CL144269283
0010	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.50	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2720, Factura: 9895CC
0011	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2721, Factura: VR-MO2515
0012	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2722, Factura: CL144269283
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$562.50		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2720, Factura: 9895CC
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2721, Factura: VR-MO2515
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2722, Factura: CL144269283
0016	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$300.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2722, Factura: CL144269283
0017	2112-1-000942	V-RED SA DE CV		\$640.00	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2721, Factura: VR-MO2515
0018	2112-1-001519	HUGO MATIAS NAVARRO		\$562.50	FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2720, Factura: 9895CC
0019	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.50		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0020	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0021	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0022	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.50	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0023	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0024	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0025	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.50		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0026	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0027	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0028	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.50	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0029	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0030	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0031	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$300.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0032	2112-1-000942	V-RED SA DE CV	\$640.00		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
0033	2112-1-001519	HUGO MATIAS NAVARRO	\$562.50		FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00978 Del 05/11/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio
Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024 12:18 p. m.
Página | 2

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
155200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$1,502.50	FF., GP RAZO ALEJANDRO 24 OCT 2024 JIMENEZ CAPACITACION EN DDHH Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 549
			9,015.00	9,015.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 22/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-300-2024



NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:
ADSCRIPCIÓN:

RAZO MENDOZA ALEJANDRO
CAPACITADOR (A) C
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ
CHIHUAHUA

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JIMÉNEZ,	24/10/2024	24/10/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

Nancy Gutiérrez Sáenz

GUTIÉRREZ SAENZ NANCY

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 22/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-300-2024

BUENO POR:	1,537.50
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y LA FUNCION POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FORMA DE PACO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	RAZO MENDOZA ALEJANDRO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	CAPACITADOR (A) C
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 22/10/2024 AL: 22/10/2024 24/10 - 24/10
NO. DE PLACAS:	DD-1177-A

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JIMENEZ,	24/10/2024	24/10/2024	1	0	600.00	1,520.00	600.00
MEXICO	CHIHUAHUA				0	0			
TOTAL VIÁTICO: \$									600.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	300	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	25						
LTS. REQUERIDOS	37.50	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE: \$	937.50
TOTAL: \$									1,537.50

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

RAZO MENDOZA ALEJANDRO
PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ SAENZ NANCY
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ

R.F.C.: NAGH8503147B9

REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 33130

DOMICILIO: ALDAMA 1405 CENTRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA

EXPORTACION: 01- No aplica

FACTURA

Folio Fiscal

88c68d70-3057-4b2c-8e19-f8e9589895cc

Fecha y hora de emisión

2024-10-25T13:20:11

Datos del Cliente

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías.

Código Postal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Clave SAT	No. id-Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	90101501	Consumo de Alimentos del día 24 de Octubre del 2024	E48 -	487.07	487.07
SUBTOTAL					\$ 487.07
IVA 16.00 %:					\$ 77.93
TOTAL					\$ 565.00

Importe con Letra : QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante I - INGRESO

No. CSD del Emisor 00001000000704525216

No. CSD del SAT 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación 2024-10-25T13:20:13

Moneda MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RwYmTqvMwJrY62UibIWojBzl3oZkSBsbCgfs++AIYNEUFuluPZ3qnyVkfEiFCQI6JAlYKncfXgQJ/ZwmZfNmrlMQl0nBqlZ58Ni4jAVsjo4NoC3XyhGCWsnbb1iAG
ez/k75cgG8sVPxYjSZb1RvWqX+ibaKpBQE5gF26WVhUmZBtoj+S6r+Uk88Q0pl1sBjzUvd+e5eka1IE79T/rDIFjs+U5uTi1tzKMgWJWfKCYjmJUIT+UP66ywOmE
98Zvpbf8gINNyRy5M2DjLFRhnFRx64eFE2FZTRS7+ce3quiEydH43BCHZmsSyBzmFfRdSblQ94+IWoyepvnPNGhDOg==

SELLO DEL SAT

TNPU1fIG3WaNt1mxgLNTNlaD8JGXOD+4hd4XUe0EPShxC4cywEdawUmvGWzs/UhoEDOObCjgBUGVxjLRe3T4Z54aHG1nx0KkEjQNtddVyFLxa9HzeOZF/m
oTVUrcqbc7riCGqOFBc5YEyNO63+AsuCG62rrHTJywKptTyX7HT9o5WzNjInOqxz7krBdq/jiCFUwOOMONwnGBID/NxS7IG6YIOOwyf9IXQn8rGNrF+tnHDabrw
qDv71pnxxndQ66pmjmA3CXV3qxRR/rxvMU/HgclBosN0djUXyBfs6lv2j9RfW3lg7IYUhWPJRd+4TZ1QcRCMPew1jfraQn4j9lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|88c68d70-3057-4b2c-8e19-f8e9589895cc|2024-10-25T13:20:13|LSO1306189R5|RwYmTqvMwJrY62UibIWojBzl3oZkSBsbCgfs++AIYNEUFuluPZ3qnyVkf
FEiFCQI6JAlYKncfXgQJ/ZwmZfNmrlMQl0nBqlZ58Ni4jAVsjo4NoC3XyhGCWsnbb1iAGez/k75cgG8sVPxYjSZb1RvWqX+ibaKpBQE5gF26WVhUmZBtoj+S6r+U
k88Q0pl1sBjzUvd+e5eka1IE79T/rDIFjs+U5uTi1tzKMgWJWfKCYjmJUIT+UP66ywOmE98Zvpbf8gINNyRy5M2DjLFRhnFRx64eFE2FZTRS7+ce3quiEydH43B
CHZmsSyBzmFfRdSblQ94+IWoyepvnPNGhDOg==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Handwritten signature in blue ink.

DEMETRIO'S RESTAURANT.

Mesa: 14

Personas: 1

ID: #2971

Fecha: 24/10/24 16:11:42

Mesero: PEPE

1	LIMONADA MINERAL LITRO	85,00
2	HAMBURGUESA ESPECIAL	350,00
1	PAPA ESPECIAL	130,00
	Subtotal	565,00
	Total	565,00

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

GRACIAS POR SU VISITA

**HACIENDA****SAT****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
NAGH8503147B9	HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88C68D70-3057-4B2C-8E19-F8E9589895CC	2024-10-25T13:20:11	2024-10-25T13:20:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



V-RED
RFC:VRE141216Q7A
Régimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales
CLIENTE: ID 817
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31020
Uso de CFDI: G03

FOLIO CFDI: VR-MO2515
FOLIO FISCAL (UUID):
e4c5273f-a9d5-4ce6-a48b-c96e4e93b711
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2024-10-24T17:13:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
LSO1306189R5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
24/10/2024 17:13:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 33130

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
26.678	LITROS	Regular LTR PL/24585/EXP/ES/2022-524983	20.756214	553.73

TIPO DE COMPROBANTE I
FORMA DE PAGO 28|Tarjeta de débito
IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS CUARENTA 00/100
MONEDA MXN PESO MEXICANO
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición

SubTotal	\$553.73
IVA	\$86.27
TOTAL	\$640.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
TLgNNw74UL+LQ77kHW/RDMAuUQek8D9OIWgHUF8JvN87KO7QOTzTrEy6xQVgDpcwxD8UHIHMqJXjH3ELTYa7i14MqGyr0izlwYkY6MRB66YG5P1IOCpAVrV1gAMfsRxpYfAzDx7D689T7pVaQU3yHqm
Tw7CylBRgR9AuKfY+AkHPavmqw9wdKwiTj7A4LN4CB3AxaY+qtsUeY+IFc1u71cP22v4VwdhEPwOX7CVDedKsfuHCL/lluPux1SBShMFpUWbLKksMHmmJcrFS6erYbeF5FPHOXOIzjy1hj9H2UnkTVhncg1S
q9mn4hgT3On4O/qadF+9Kp8n/j5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
bShi5RciHidgc+W2LFz1OX24AGWv+uzC2WtgAkLI0wmY5+Hoei+HotC78nN1n6fgbpAizRZVE8lvp1w6u/LmfG5nj7P3IOU9D0gTX8cMCLuX4srlZVnqP99/D2+pcRky3n7t0jA31hL7WJZmoZujSq7IFA9YajLgFBY
zmPo5Fxc53uhHBE LRUMLzhsN9Ee58LUPy2KEp+R4MoWEGYwAcPoI2rOIGNqPr39wpC26D5bknhwUqQivC1x1un3X4pOpEv231JwKRXABQJy5+AxktyAIdL7+a10JbBbBwei1H9XPmCYVnZ0N3LqleNpqDf0Y3
YVihHWxWU8MBXyWYrGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|e4c5273f-a9d5-4ce6-a48b-c96e4e93b711|2024-10-24T17:13:31|LSO1306189R5|TLgNNw74UL+LQ77kHW/RDMAuUQek8D9OIWgHUF8JvN87KO7QOTzTrEy6xQVgDpcwxD8UHIHMqJXjH3ELTYa7i14MqGyr0izlwYkY6MRB66YG5P1IOCpAVrV1gAMfsRxpYf
xZDx7D689T7pVaQU3yHqmTw7CylBRgR9AuKfY+AkHPavmqw9wdKwiTj7A4LN4CB3AxaY+qtsUeY+IFc1u71cP22v4VwdhEPwOX7CVDedKsfuHCL/lluPux1SBShMFpUWbLKksMHmmJcrFS6erYbeF5FPH
OXOIzjy1hj9H2UnkTVhncg1Sg9mn4hgT3On4O/qadF+9Kp8n/j5w==||00001000000509848663||

Usuario: ANTONIO MENDOZA
Este documento es una representación impresa de un CFDI

**HACIENDA****SAT****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
VRE141216Q7A	V-RED	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E4C5273F-A9D5-4CE6-A48B-C96E4E93B711	2024-10-24T17:13:28	2024-10-24T17:13:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI44269283

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 25/10/2024

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	428637
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31020
DIRECCIÓN	-	COLONIA	-
CIUDAD	-		
ESTADO	-	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	CED920927MP5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL9776/EXP/ES/2015-20163800	12.0048	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.6182	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 252.98	Tasa	16 %	\$ 259.52
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E01359												
Cantidad con letra: TRESCIENTOS PESOS (00/100) M.N.												

SubTotal	\$ 259.52
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.48
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

20163800

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	84f26359-809e-4c49-ac11-7d02b4dde2ed	00001000000518812364	25/10/2024 08:38:02
Sello Digital del Emisor: rzy1ERFIVLqSHc9XS06DPBhSAJ8AAEEh3WgD07 0bD+MeLtlvMa1VabRrBYKUW1I2FT9pi43Rp1G TWfa9nuR8sFhEc1vQ4LsxxVr5fWoGHJCFt6Tb pQWAGC5ssL04zGh6JK/E+LgFhxuvJp2qQPTPAz IbcvNQ828poAkh111dbFxSuArD+pXGNSZ6hR1 kJVFRYKQDEvUS1bVLXFd0HCvN1Iw33RQK60ET2 FNWTFZ/YI+xN9s+AcncmDMvQhe21/vbv6jBz0j mjL1J7psCreU2HUG7nAuEPYFXaEwsz+4KUs069 jVX0qb10cQfQgddVCxQ60udFRtayXYRuq1s2Xg == Sello Digital del SAT: HUwcbnBTvp4F1rYOZD00rQ53IA6EpHidXmxc0Y WaWwWpRakCwa190a028i6J8Y+EV+1Yeb4qhUsf gKTwan8b806nQbViyk1tZwF9mLS5h03SvadgjY YPZy2SLmNew+H0IhGz1ztWEcvca/sLpYDoNV0k 4dm/HrHsJtFZhEgpoE/LxcJDW+v/Yq8NMz5Scj OSVoydu0N0rx31dvlvt3INDJEBcW9jXPVEx4tX bLlWU1UWja1zUPj/8NqyW6Ict9D0t+tim16C GkBFb3TNOU0p24n+b+etXYrcvo0FjP5R76L6e/ wBY1dLpCgJvJm6Kf+yIomnpYwuzSWhknI1Mhng == Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 84f26359-809e-4c49-ac11-7d02b4dd e2ed 2024-10-25T08:38:02 SNF171020F3A rzy1ERFIVLqSHc9XS06DPBhSAJ8AAEEh3WgD07 0bD+MeLtlvMa1VabRrBYKUW1I2FT9pi43Rp1G TWfa9nuR8sFhEc1vQ4LsxxVr5fWoGHJCFt6Tb pQWAGC5ssL04zGh6JK/E+LgFhxuvJp2qQPTPAz IbcvNQ828poAkh111dbFxSuArD+pXGNSZ6hR1 kJVFRYKQDEvUS1bVLXFd0HCvN1Iw33RQK60ET2 FNWTFZ/YI+xN9s+AcncmDMvQhe21/vbv6jBz0j mjL1J7psCreU2HUG7nAuEPYFXaEwsz+4KUs069 jVX0qb10cQfQgddVCxQ60udFRtayXYRuq1s2Xg == 00001000000518812364			



Lagunita CUU
 Dirección: Km. 1300 Car. Panamer.
 Icaña a Cd. Juárez, CAMARGO, Chihuahua

PL: PL-9776-EXP-ES-2015
 Te atendió: EVARISTO FERREROS BOLA
 INA
 Fecha: OCT 24 24 Hora: 10:21:17
 Terminal: 94452005
 Afilación: 4052394

CLIENTE

Folio: 20103000 Bomba: 1
 Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 1693
VENTA
 BASTIDOR

Producto Cantidad Precio Unitario Importe
 MAGNA 12.000 \$ 24.00 \$ 300.00

Total M.N: \$300.00

Aprobación: 035031 Cargos: 10
 AFQ: 00085BA7CB40B0D4
 AID: A00000000041010
 No. Tarjeta: 101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

spin
 premia

Forma parte de Spin Premia,
 gana puntos y dólares para
 pagar tu gasolina.

Escanea desde la App OXXO GAS
 para facturar



¡Queremos escucharte!
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
 800 OXXOGAS (6996 427)
 atencionclientes@oxxogas.com
 Para facturación ingresa:
 www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza



Lagunita CUU
 Dirección: Km. 1300 Car. Panamer.
 Icaña a Cd. Juárez, CAMARGO, Chihuahua

PL: PL-9776-EXP-ES-2015
 Te atendió: EVARISTO FERREROS BOLA
 INA
 Fecha: OCT 24 24 Hora: 10:21:17
 Terminal: 94452005
 Afilación: 4052394

CLIENTE

Folio: 20103000 Bomba: 1
 Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 1693
VENTA
 BASTIDOR

Producto Cantidad Precio Unitario Importe
 MAGNA 12.000 \$ 24.00 \$ 300.00

Total M.N: \$300.00

Aprobación: 035031 Cargos: 10
 AFQ: 00085BA7CB40B0D4
 AID: A00000000041010
 No. Tarjeta: 101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

spin
 premia

Forma parte de Spin Premia,
 gana puntos y dólares para
 pagar tu gasolina.

Escanea desde la App OXXO GAS
 para facturar



¡Queremos escucharte!
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
 800 OXXOGAS (6996 427)
 atencionclientes@oxxogas.com
 Para facturación ingresa:
 www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza



HACIENDA



SAT

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84F26359-809E-4C49-AC11-7D02B4DDE2ED	2024-10-25T08:37:35	2024-10-25T08:38:02	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 28 Oct 2024

Hora: 08:49:47 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #192762

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	\$35.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	281024
	Concepto de pago	devolucion viaticos Lic razo jimenez

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