



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01034 Del 21/11/2024

Concepto: GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES,
Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456

Usr DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 02:22 p. m.
Página 1

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
001368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0002	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0003	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0004	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.60		FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0005	8220-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0006	8220-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0007	8220-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0008	8220-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.60	FF:219199, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0009	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2944, Factura: 13521
0010	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2945, Factura: 8D9B32C
0011	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2946, Factura: EC-3873
0012	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.60		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2947, Factura: FE14064
0013	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2944, Factura: 13521
0014	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2945, Factura: 8D9B32C
0015	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2946, Factura: EC-3873
0016	8240-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.60	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2947, Factura: FE14064
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$695.00		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2944, Factura: 13521
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$726.00		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2945, Factura: 8D9B32C
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2946, Factura: EC-3873
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$214.60		FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2947, Factura: FE14064
0021	2112-1-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE		\$214.60	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2947, Factura: FE14064
0022	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN		\$695.00	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2944, Factura: 13521
0023	2112-1-001511	RENE DE PABLO PORRAS		\$726.00	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2945, Factura: 8D9B32C
0024	2112-1-001977	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ		\$600.00	FF:219199, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2946, Factura: EC-3873
0025	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0026	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0027	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0028	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.60		FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0029	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0030	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0031	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0032	8250-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.60	FF:219199, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0033	8270-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0034	8270-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0035	8270-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0036	8270-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.60		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0037	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0038	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01034 Del 21/11/2024

Concepto: GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES,
Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456

Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 02:22 p. m.
Página 2

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
001368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0040	8260-219199-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.60	FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0041	2112-1-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE	\$214.60		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0042	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN	\$695.00		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0043	2112-1-001511	RENE DE PABLO PORRAS	\$726.00		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0044	2112-1-001977	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	\$600.00		FF:219199, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
0045	1123-04-0153	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$2,235.60	FF:, GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 24 MADERA INSPECCION CARCEL MUNICIPAL Y DILIGENCIAS A EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 456
				13,413.60	13,413.60



FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2024

DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

17/09/2024

2024/21/12/13:26

2,720.00

\$2,235.60

\$3,457.50

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 09/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-179-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

LERMA RUIZ LUIS MANUEL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE OFICINA REGIONAL

IMPORTE VIÁTICO:	3,457.50
IMPORTE COMPROBADO:	2,235.72
IMPORTE REINTEGRADO:	1,221.78

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 337 NUEVAS CASAS GRANDES, CHIH
1/FHCRA/10:59:27 A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADORA: 7016-***740

IMPORTE TOTAL: \$1,221.78

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,221.78

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,221.78

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1


LERMA RUIZ LUIS MANUEL



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

Peribial

13:23
03/09/24

FECHA: 28/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-179-2024

NOMBRE DE LA PERSONA LERMA RUIZ LUIS MANUEL
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA TITULAR DE OFICINA REGIONAL
COMISIONADA:
ADSCRIPCIÓN: NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

Inspección de cárcel municipal y diligencias a expedientes

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

MADERA	04/09/2024	05/09/2024

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

[Signature]

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PRESIDENTE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 28/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-179-2024

BUENO POR:	3,457.50
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Inspección de cárcel municipal y diligencias a expedientes
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANALISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	LERMA RUIZ LUIS MANUEL	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE OFICINA REGIONAL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	04/09/2024 05/09/2024
ADSCRIPCIÓN:	NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

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	MADERA	04/09/2024	05/09/2024	2	1	600.00	1520.00	2,720.00
MEXICO	CHIHUAHUA				0	0			
TOTAL VIÁTICO: \$									2,720.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	236	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	25						
LTS. REQUERIDOS	29.50	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN: Se acudirá al Municipio de Madera, a efecto de llevar a cabo inspección de cárcel municipal y diligencias.								TOTAL PASAJE: \$	737.50
TOTAL: \$									3,457.50

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, INFRACCION O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

LERMA RUIZ LUIS MANUEL
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONTE ERIKA CARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficio CEDH:4.10s.0131/2024
OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS
VIATICOS LIC. LUIS LERMA DE 04 Y 05 SEPTIEMBRE 2024
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 09 DE SEPTIEMBRE 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA

Por medio de la presente, remito a usted la liquidación de gastos, correspondientes a viáticos otorgados a favor del suscrito Lic. Luis Lerma, por la cantidad de \$3,457.50 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 50/100m.n.) por concepto de viaje realizado a ciudad de Madera, en fecha 04 y 05 de septiembre de 2024, con motivo de realizar la inspección de cárcel municipal. Es por tal motivo que se adjunta la documentación comprobante de dichos gastos. Los cuales se desglosan a continuación:

DOCUMENTO/FACTURA	CANTIDAD
JORGE VELASCO VIRGEN 13521	\$695.00
RENE DE PABLO PORRAS 9C4BB68F020C45B09F27281A58D9B32C	\$726.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS W 355	\$600.12
BETOS BURGUER LIZ GEISY MENDOZA YEE FE14064	\$214.60
TOTAL GASTADO	\$2,235.72
TOTAL OTORGADO	\$3,457.50
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$1,221.78

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

TITULAR DE LA CEDH EN

NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.



VEVJ4205109J9

JORGE VELASCO VIRGEN

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

7A Y GUERRERO, No. Ext 300, Col. CENTRO C.P. 31940

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 761922db-e473-417c-a9fe-7cef3370d4e6

SERIE

FOLIO

13521

FECHA Y HORA

2024 / 09 / 05 07:48:30

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 01 - Efectivo.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000512993174

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-05T08:55:18

Exportación: 01 - No aplica

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31020

Av. Zarco, No. Ext. 2427, Col. Zarco, C.P. 31020 Municipio: chihuahua, Estado: Chihuahua, País: México

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 599.14	\$ 599.14
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 599.14	Tasa	0.160900	\$ 95.86

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 599.14

IVA TASA 16%

\$ 95.86

TOTAL

\$ 695.00



Sello Digital Emisor

KcEB7bdqJCHgZQPW5ImbhnHVgY5EYacjkiG5qOWIal6map3mKzFrC2XSV8AoLiCw2Kbq2KMoRT/1923iwBXNuyofhSSP3g637FLO/fw4KkX3lZeOWq1ChC/R1qS1AudaUARhR7Gk1R91vofczz7b3nng5MyQna1boqm0pJQrjNhtyvsA3QFgNX6GKrtM1WJJKiUc6LKdAJhv2GZr7BUb7XyXbf+1037bg50cU8/us21xdpLWZjIAKjeYKxgO9cuGo5Nw1gyhwmh4hk7nX7mjib2XTjskADNWxvqlclXed9ZPrbuahE3yoQL6SMepk6klSkFXAO8EKSDfW==

Sello Digital SAT

g7CKI3pio64xKClajVbiSH616+p+8uzQpUExHUSQIWHWeelrHr8WbrqYLYmrjCA8hRSxqjhegmT1HALWCfBHprOlqQnEHHzVeeFiGjQUdSDYbbhg2a39ma82mITgDe7CC2l8pc3ASvPyUpwqGRIVkFRBq63dzWGXHxDVECLWmm/Zc2HMVFe3Cib3LprVD4y3wjuA072UIKnsjgOgH7xhmYNDVIFTZLd0TUtIt4QXvyQcxoPfy2c3ZPaY6ZHoqDxRqA5m2sTclyAVxYF0gVGRIEA5Zhme7Ry8M7L9CIRxcuxHKHYTRRIMp5CEfAsi6wzY0ZhiFuFvHq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|761922db-e473-417c-a9fe-7cef3370d4e6|2024-09-

05T08:55:18|LSO1306189R5|KcEB7bdqJCHgZQPW5ImbhnHVgY5EYacjkiG5qOWIal6map3mKzFrC2XSV8AoLiCw2Kbq2KMoRT/1923iwBXNuyofhSSP3g637FLO/fw4KkX3lZeOWq1ChC/R1qS1AudaUARhR7Gk1R91vofczz7b3nng5MyQna1boqm0pJQrjNhtyvsA3QFgNX6GKrtM1WJJKiUc6LKdAJhv2GZr7BUb7XyXbf+1037bg50cU8/us21xdpLWZjIAKjeYKxgO9cuGo5Nw1gyhwmh4hk7nX7mjib2XTjskADNWxvqlclXed9ZPrbuahE3yoQL6SMepk6klSkFXAO8EKSDfW==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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
VEVJ4205109J9	JORGE VELASCO VIRGEN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
761922DB-E473-417C-A9FE-7CEF3370D4E6	2024-09-05T07:48:30	2024-09-05T08:55:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$695.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:

PAPR5811274U7

Nombre emisor:

RENE DE PABLO PORRAS

RFC receptor:

CED920927MP5

Nombre receptor:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código postal del receptor:

31020

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

9C4BB68F-020C-45B0-9F27-281A58D9B32C

No. de serie del CSD:

00001000000511886279

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2024-09-04 15:03:03

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	605.00	605.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	605.00	Tasa	16.00%	96.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	24.20	24.20			No objeto de impuesto.	
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (4%)									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Modo de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 629.20

\$ 96.80

\$ 726.00

Sello digital del CFDI:

XaolU66kjsd9Sb9bNKX/ytu84WDZ2fZJSGVP6EnfNlbpHrSfseOlxV21v2Nj6DJX8YdaaikfI0kXhPBx8HiGV1WDOnm4j6qW8CQitTJ26EO7EpQQpNdepWbn97jp64FtGEgP3vJsK7ikYPyArp+8N4MNKyWHZAG3leHfcqimtR1tFSUC2GUo/DXAFJ5lx2aPNAclU0xGVxPSLMxZGkiq/Gdv41AgiUjEipaOWvCGgUvwBi+jgnuDVGde1MJwN0cEwdPcTh+GDU+NCxaauH2oR0iCS5tJthffG3J36tQygsJAF3+cy+leoNhXa+LOuonDIQJtXBVglwSCccbpN8QMQ==

Sello digital del SAT:

DogNxxq7k50KKFIL7wLbao7nnSDN7zAxRUtzQgDqxoAUMnb5/iibN4IXIESW9HRHzaIac7/R6eEociywbDkwUo57SktZI5GY9GSJyrsKq/gCBNdd3TaFhkW+520fKFcxCEGkdej4oCkjkZa zY4WGdGZ8OZy4CPNBd2Z85yY7ogwIajqcSag+gVPvQbgd+KkVHkIMrjtT3adBnD0k1yTazRRJI+CKDTbf7F94HNcI/GswdRQHfwaNly79RCieB+6lxRQGe332vywAuUDA97adwdwpKAulb iJef6eyRGKR9N1lcmVvo5G9UfZGPeObB0ZS0YSIUZKigfd0TsQyUA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C4BB68F-020C-45B0-9F27-281A58D9B32C|2024-09-04T15:03:14|SAT970701NN3|XaolU66kjsd9Sb9bNKX/ytu84WDZ2fZJSGVP6EnfNlbpHrSfseOlxV21v2Nj6DJX8YdaaikfI0kXhPBx8HiGV1WDOnm4j6qW8CQitTJ26EO7EpQQpNdepWbn97jp64FtGEgP3vJsK7ikYPyArp+8N4MNKyWHZAG3leHfcqimtR1tFSUC2GUo/DXAFJ5lx2aPNAclU0xGVxPSLMxZGkiq/Gdv41AgiUjEipaOWvCGgUvwBi+jgnuDVGde1MJwN0cEwdPcTh+GDU+NCxaauH2oR0iCS5tJthffG3J36tQygsJAF3+cy+leoNhXa+LOuonDIQJtXBVglwSCccbpN8QMQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-04 15:03:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
PAPR5811274U7	RENE DE PABLO PORRAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C4BB68F-020C-45B0-9F27-281A58D9B32C	2024-09-04T15:03:03	2024-09-04T15:03:14	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$726.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NOMBRE DEL EMISOR CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ
RFC DEL EMISOR MUPC571111A47 **FOLIO** EC-3873
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** E8CE98FA-C8BA-40CF-BD43-90DF9A11806A
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V4.0/ 00001000000709316243
LUGAR EXPEDICION 31940
NUM. CERTIFICADO 00001000000705928441
FECHA DE EMISION 2024-09-17T13:24:24
NÚMERO SIIC 0000104711 **NÚMERO ESTACION** 4626
RFC PROV. CERT. PPD101129EA3
NOMBRE RECEPTOR COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CODIGO DEL CLIENTE 1Z591
RFC DEL RECEPTOR CED920927MP5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL 31020
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101514	PL/5786/EXP/ES/2015-3518285	25.0522	LITROS-LTR	Magna	20.718748	0.00	519.05		
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADADO	505.9400	002	Tasa	0.160000	80.95

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 519.05

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

\$ 0.00

(SEISCIENTOS MXN 00/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 80.95

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2024-09-17T14:24:26

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P0Zkz97na3FajYi6z5+3zjNgVIVPK5JVW3J2wPisD46C22PKIPL00h/KQJld1AZ7qotFKd7sxDfPPGRPOfNmW9rohZuMinCWkQ+ZpesquaOCImBhhSR8HlokvuS18663fFpkBVckgEA23rZ
Wli4/nV+FGUvHjXG6XxH5Rf/5que92o+MaAOJAOTdLk/WsUj0UkdMMZ9EpeqsSOO4fIFOdVfPyFqLwRH03qRW83AL+Do8zP8bhwBj4XU1RTY8+228mj/MUcPvtrOUAR+mah/2gP2wNPn
EmdyfIKJucLD5d067JUDbYRAYuGUkOK2Jw9UQcAl7X3i0SWg1bfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Loi2oywAlnOAXY+Smqb7pNpIFa1z/JJ1UcjEppCIXul4KwmQSCJi9B1RzCILSTNHMPTLx+8fZiQuPJA+mE8SBBWkNkJZnrQB5ql9qbT/WhDFx1p5ArJ4BwkFvmf/ssKIJof14NGkyYq3ERc
7PKdz8tk8mweX/BmaCCAY41Is011KOURGVfX997zW4oeFCp6ESjdNNW4WhkW2IEEJBo69s3BbtK3Vjv5q2uQUcMfnavOZePiJqMY/eqLQSF6DoTpiJOK2v71TdozzHRhQsbxqIV8nyR9Q1y
Nl6UKy2ZO92BRBAbR48Zka50DjoloQkUTLsehSIWID/8VBo9M59w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|E8CE98FA-C8BA-40CF-BD43-90DF9A11806A|2024-09-17T14:24:26|P0Zkz97na3FajYi6z5+3zjNgVIVPK5JVW3J2wPisD46C22PKIPL00h/KQJld1AZ7qotFKd7sxDfPPGRPOfNmW9rohZuMinCWkQ+ZpesquaOCImBhhSR8HlokvuS18663fFpkBVckgEA23rZWli4/nV+FGUvHjXG6XxH5Rf/5que92o+MaAOJAOTdLk/WsUj0UkdMMZ9EpeqsSOO4fIFOdVfPyFqLwRH03qRW83AL+Do8zP8bhwBj4XU1RTY8+228mj/MUcPvtrOUAR+mah/2gP2wNPnEmdyfIKJucLD5d067JUDbYRAYuGUkOK2Jw9UQcAl7X3i0SWg1bfQ==|00001000000705928441||

COMPROBANTES : T641508;



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
MUPC571111A47	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8CE98FA-C8BA-40CF-BD43-90DF9A11806A	2024-09-17T13:24:24	2024-09-17T14:24:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS**

CLC0303147G8

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 31940

Serie y Folio

W 355

UUID

c8af02de-4c09-4b4c-b380-23ecf58ac807

No. Certificado SAT 00001000000505750848

No. Certificado Emisor 00001000000505779572

Fecha Emisión 2024-09-05T09:31:42

Fecha Certificación 2024-09-05T08:31:41

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: CED1303169C5

Domicilio Fiscal: 29000

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
25.0572	15101514	PL/5783/EXP/ES/2015-1455177	Magna	LTR - LITROS	\$20.718596	\$519.15
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.97

Soposte,
se facturó
dentro del
periodo, pero
tenia mal
RFC

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 12/100 M.N.

SUBTOTAL

\$519.15

IVA(16%)

\$80.97

TOTAL

\$600.12

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

X9g1QVf6qCUIeFvrmnxSD9SYbvm6F0W72qmyiQMOQWfK2K0mh0fMpqGwBStdNY10WgkpFigeQoAuFoXWkzzZrf+mPiDGP2j+rO9YmTEI
UPRFhKg18v614aPFCs1Q0X8A3plk9n6wEKJYFGcs7cAkLqGHghvOcPHTAsj/m2j+72ibD6LOHd3kZzNTw2VYMF0In7mmv2IBvsjAyMikSu
mCn40jp8u2DrFPHCFhGwzPKF6j+z64avvRBz/Wdz/Ypg+dpvmULOCKDgwic8WU2jC9ESQ5tbHUzA88zRfywciJnqGlvQIR5GOHJXqc5d43ou
oKrhTfbXZARu11i18pEgg==

Sello digital del Emisor

EUh5es8eVs2LsDVFDL4sgLU/+JC9t3TZknlQBakOIsA+2SreWLxBNsp/JpxupW47ewdYBtmYkvOFLCFtbVSN5lvoHSFzUz7SBg61IBFZ7MiH/
hMRevaKrhvO6Hh9Pi0I5gl3HDhRFGVDA0b2Ctcog9CI8KEI7QKOTKfq07T4KIQuvs3ViyNjaJExP9QitJ3osolV0FKIdMYi3qDtPSy79WjoJSAV
T6fs1EIXmZLJ1yDCfY47rpeAWrFLd/xgYwWUubDmRluFQzYwxTQVdGb48wBACFbSUDA3jObYyzEWkEb8ESopGvx7vXeI4x4d/rqYv/8cMuiq
WCKUDWOHENjzNw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c8af02de-4c09-4b4c-b380-23ecf58ac807|2024-09-05T09:31:42|EUh5es8eVs2LsDVFDL4sgLU/+JC9t3TZknlQBakOIsA+2SreWLxBNsp/
JpxupW47ewdYBtmYkvOFLCFtbVSN5lvoHSFzUz7SBg61IBFZ7MiH/hMRevaKrhvO6Hh9Pi0I5gl3HDhRFGVDA0b2Ctcog9CI8KEI7QKOTKfq
07T4KIQuvs3ViyNjaJExP9QitJ3osolV0FKIdMYi3qDtPSy79WjoJSAVT6fs1EIXmZLJ1yDCfY47rpeAWrFLd/xgYwWUubDmRluFQzYwxTQVdGb
48wBACFbSUDA3jObYyzEWkEb8ESopGvx7vXeI4x4d/rqYv/8cMuiqWCKUDWOHENjzNw==|00001000000505750848||



E7767.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS
CALLE 5A. No. 1501COL. CENTRO
MADERA

CLC030314768
CACHORROS MADERA
CLAVE CLIENTE PENEX 0003111887
REGIMEN FISCAL

601

LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA

ORIGINAL

N.SUMINISTRO: 1455177
N.TIQUET: 0386352

05/09/2024 09:17:10 a. n.
TERMINAL : 1
DESPACHADOR : Administrador

CLIENTE : 0001
CLIENTE PUBLICO EN GENERAL
ARTICULO CANT. PRECIO IMPORTE
MAGNA D. 3
25.06 23.95 600.12

EDTO	0.00
SUBTOTAL	517.34
IVA	82.78
TOTAL	600.12

SEISCIENTOS PESOS 12/100
Forma Pago : Efectivo

SOLICITE SU TARJETA PETRO7 EN:
SERVICIOCLIENTES@PETRO-7.COM.HX

FACTURA TU TICKET EN
www.petro-7.com.mx

Referencia para Factura:
00527-0110-00P&XQ-4



00527-0110-00P&XQ-4

E7767.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS
CALLE 5A. No. 1501COL. CENTRO
MADERA

CLC030314768
CACHORROS MADERA
CLAVE CLIENTE PENEX 0003111887
REGIMEN FISCAL

601

LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA

ORIGINAL

N.SUMINISTRO: 1455177
N.TIQUET: 0386352

05/09/2024 09:17:10 a. n.
TERMINAL : 1
DESPACHADOR : Administrador

CLIENTE : 0001
CLIENTE PUBLICO EN GENERAL
ARTICULO CANT. PRECIO IMPORTE
MAGNA D. 3
25.06 23.95 600.12

EDTO	0.00
SUBTOTAL	517.34
IVA	82.78
TOTAL	600.12

SEISCIENTOS PESOS 12/100
Forma Pago : Efectivo

SOLICITE SU TARJETA PETRO7 EN:
SERVICIOCLIENTES@PETRO-7.COM.HX

FACTURA TU TICKET EN
www.petro-7.com.mx

Referencia para Factura:
00527-0110-00P&XQ-4



00527-0110-00P&XQ-4



LIZ GEISY MENDOZA YEE
CALLE LIBERTAD S/N

GOMEZ FARIAS, CHIHUAHUA CP: 31900
RFC: MEYL820101539

Factura

Fecha	Folio
04/sep./2024 12:36:22	FE14064

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427
COL ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 50192600/Acompañamientos preparados	NO APLICA E48/Unidad de servicio	1	185.00		185.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|482A5EBC-E30B-3E4C-957C-D6A3F0EDF6CC|2024-09-04T12:36:24|SCD110105654|GaXOwcEkUVkh7zUHwbPWCfts8d+T54K8qO8N+rzzaouD+1pgZ8ikzIW4UOAQci3aE1sg9SkdXW6iYOBhzyTSwK183vE6sqdQIR8FORtRNBSUubOm2hDpz+8mkkke7k7zPOH7qDnsoPo2LhWD+cj74F4GXRJDHd/x+JhFFqyndSJpV/OuGKew9z1/SaBFJrkdeuG7yrZo51mZ0pCUMkn05StQjPylyS4bz8cTvq06CUK44XecGTkuxZDTUIRNSiKJdG5B1nSNpCpN1B0diflZfTAmQZJbuMZxe50CoWsE5KTGp7IFGVmqFxFEuPPQ1KQ5FPXj9HMZebkQ8Obw==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

51mZ0pCUMkn05StQjPylyS4bz8cTvq06CUK44XecGTkuxZDTUIRNSiKJdG5B1nSNpCpN1B0diflZfTAmQZJbuMZxe50CoWsE5KTGp7IFGVmqFxFEuPPQ1KQ5FPXj9HMZebkQ8Obw==

Sello digital del SAT:

LvXPjFTxwMuQRmIEy8jhxquq2nDlpueNieC9fb8xIALdgWHSJMahS28wJ/ZRkE94u97KkdowTeOwk36sfapXkEkyCbx5iVpUULT6Em6ln8E3jqYgsNQ2ubgqcVMRCiReJb04ZawG3DooqW1x+mrQH2Q3JD/Mf8su0eAYm446eOrg0KxU4QbPFdz2bP6Q3td1OTr3ASBBTFFFXym9oLqJBPMASK3sP5xL1KLRTtG1/fvW0FU21oBsmWmw0bxGtjBw++ggp9VZom63GgyQtaeJtdM3yyagNHILWSLUALUpwkG9gGn9HrUJo9IDCTJ1p2NmAlI3EQGgoWvZn7Kw==



(Doscientos catorce pesos 60/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	185.00
002 IVA 16%	29.60
Total (MXN)	214.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 482A5EBC-E30B-3E4C-957C-D6A3F0EDF6CC
Fecha de certificación: 04/sep./2024 12:36:24 Certificado del emisor: 00001000000518169889 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31900

CFDI 4.0/Ingreso



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
MEYL820101539	LIZ GEISY MENDOZA YEE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
482A5EBC-E30B-3E4C-957C-D6A3F0EDF6CC	2024-09-04T12:36:22	2024-09-04T12:36:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$214.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir