



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01054 Del 29/11/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio
Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2024 04:01 p. m.
Página 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
176294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8220-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8220-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8220-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0008	8220-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0009	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3025, Factura: F-3138
0010	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3026, Factura: 14086
0011	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3027, Factura: WE1429
0012	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3028, Factura: EE02E4
0013	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3025, Factura: F-3138
0014	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3026, Factura: 14086
0015	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3027, Factura: WE1429
0016	8240-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3028, Factura: EE02E4
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3025, Factura: F-3138
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$352.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3026, Factura: 14086
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3027, Factura: WE1429
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$740.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3028, Factura: EE02E4
0021	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN		\$352.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3026, Factura: 14086
0022	2112-1-001309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$700.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3027, Factura: WE1429
0023	2112-1-001407	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH		\$600.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3025, Factura: F-3138
0024	2112-1-001511	RENE DE PABLO PORRAS		\$740.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3028, Factura: EE02E4
0025	8260-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0026	8260-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0027	8260-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0028	8260-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0029	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0030	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0031	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0032	8250-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0033	8270-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0034	8270-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0035	8270-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0036	8270-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0037	8260-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0038	8260-219199-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01054 Del 29/11/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio

Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2024 04:01 p. m.
Página 2

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
176294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-219199-C0202C-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0040	8260-219199-C0202C-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0041	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN	\$352.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0042	2112-1-001309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$700.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0043	2112-1-001407	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$600.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0044	2112-1-001511	RENE DE PABLO PORRAS	\$740.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
0045	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$2,392.00	FF:, GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 NOV 2024 MADERA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MADERENSE DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 599
				14,352.00	14,352.00

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Oficio CEDH:4.10s.0163/2024

OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS

VIATICOS LIC. GONZALEZ DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2024

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 11 DE NOVIEMBRE 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 Lic. Raúl González, por la cantidad de \$3,451.25.00 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 25/100m.n.) por concepto de viaje realizado a ciudad de Madera Chihuahua, en fecha del 08 y 09 de noviembre de 2024, con motivo de brindar capacitación al Instituto Maderense de la Mujer. Es por tal motivo que se adjunta la documentación comprobante de dichos gastos. Los cuales se desglosan a continuación:

DOCUMENTO/FACTURA	CANTIDAD
Caleb Alberto Castro Smith	\$600.00
Jorge Velasco Virgen	\$352.00
Combustibles y lubricantes Rachali	\$700.00
René de Pablo Porras hospedaje	\$740.00
TOTAL GASTADO	\$2,392.00
TOTAL OTORGADO	\$3,451.25
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$1,059.25

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

ATENTAMENTE


LIC. NANCY GUTIERREZ SAENZ

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN DE LA
CEDH, CHIH.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 11/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-364-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

GONZALEZ IBARRA RAUL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE OFICINA REGIONAL

IMPORTE VIÁTICO:	3,451.25
IMPORTE COMPROBADO:	2,392.00
IMPORTE REINTEGRADO:	1,059.25

PECAR AQUÍ
FICHA DE DEPÓSITO

GONZALEZ IBARRA RAUL



Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Fecha

Hora
15:06 h

Concepto
raul ncg

Clave de rastreo
MBAN01002411110086922416

Importe transferido
\$ 1,059.25

Cuenta de origen
•1916

Nombre del beneficiario
comision estatal de los derechos humanos

Nombre del banco
Cuenta BANAMEX

Cuenta de destino
•7403

Verifica el estatus de tu operación en
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 06/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-364-2024

NOMBRE DE LA PERSONA: GONZALEZ IBARRA RÁUL
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA: CAPACITADOR (A) C
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:

Se acudirá a la Ciudad de Madera, Chihuahua, a efecto de llevar a cabo capacitación en el Instituto Maderense de la Mujer.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

MADERA	08/11/2024	09/11/2024

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

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
6 NOV. 2024
15:54
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Nancy Gutierrez Saenz
CUTIERREZ SAENZ NANCY

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 23/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-364-2024

BUENO POR:	3,451.25
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Se acudirá a la Ciudad de Madera, Chihuahua, a efecto de llevar a cabo capacitación en el Instituto Maderense de la Mujer.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	CONZALEZ IBARRA RAUL	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	CAPACITADOR (A) C	PERIODO DE LA COMISIÓN:	08/11/2024 09/11/2024
ADSCRIPCIÓN:	NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DF-3004-A

DESGLOSE 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	08/11/2024	09/11/2024	2	1	600.00	1,520.00	2,720.00
MEXICO	CHIHUAHUA				0	0			
TOTAL VIÁTICO:									\$ 2,720.00

DESGLOSE DE PASAJE			
KMS A RECORRER:	234	No. DE CILINDROS:	6
RENDIMIENTO KM/L:	8	PRECIO/LITRO:	25
LTS. REQUERIDOS:	29.25	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
JUSTIFICACIÓN:	Se acudirá a la Ciudad de Madera, a efecto de llevar a cabo capacitación en el Instituto Maderense de la Mujer		
TOTAL PASAJE:			\$ 731.25
TOTAL:			\$ 3,451.25

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPÍTULO 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 VEHÍCULO 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 VEHÍCULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

CONZALEZ IBARRA RAUL
PERSONA COMISIONADA

CUTIERREZ SAENZ NANCY
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ERICA LARISA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

44740873-B79A-41B2-8A02-40BCF0237F4D	
Factura 4.0	Serie del Certificado CSD
F-3138	00001000000511987403

08 de Noviembre 2024 5:24:03 pm

Emisor

CASC780210HT9
CALEB ALBERTO CASTRO SMITH
621 - Incorporación Fiscal
Lugar de expedición: 31940

Cliente

CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. : 31020
ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA Chihuahua

Tipo: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PUE - Pago en una sola exhibición

28 - Tarjeta de débito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101500	1	EA Elemento	CONSUMO	\$517.24	IVA (002) - 82.76	\$517.24

Subtotal \$517.24

IVA 16 % - 002 \$82.76

Total \$600.00

Importe con letra:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

YXwAYJAW9VXKhqWyYItibCivqlkE//dFreVVLL8QdSSoENgHEaFwx+pSZQnNFWPMNXx2OTIkudAF7LPv0VD8jdZcFA4rTAgPpGbZEwC
+NYEN+VNH+vu8aUphwQK1u8j70oB5imW4fjMYRpbYTFu7n69EWEHCSbMvsCmA8AbsaFV5PSUhJ94diS38TBRLj0glabDtCj93LU6jn
ZY1uHT+X+nu4laCw6MKQqPH0aTlepE80KXGcY3jtzXGNdTqT6YYveP9gnLid1kFJ2X3NNAI1jbweshb3XgjTaZX5+3Alh3r3iUvBzFNHKZti
k7GTjiGUf9G6bOibD+l8ZmVFwLQ==

Sello Digital del SAT:

XGvEOAAHhX7y0Vspg4r5ZDSsQCaV1UFMUEEJ96nodRWsmAiz/72s7YNVuwAxvoyb2Rm+fEnmAeshbj4dEIEY2bSer132smJlofOtvC+I3
JRHiWUQIOqBCTxkFIP/Ditz8gU3a4MMsUr9dNCcSr4bmarNLiKRzLsh/t8s2RGMf63k7orJrEaefh4tczo/cz+GpzbFia0erJTKHiWai2BlwPD
kc6XGoKtDAefV9rJzhFa3Tj0iu5INKJUbXICuMao5MZwMDJ0zlrO44+yaAsqvwJU2MuDemZJYzgeAu0pa6u3aaulwoFCGvfNGT2h2ZumtM
u3pJ1aMi/CDSbOo+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|44740873-B79A-41B2-8A02-40BCF0237F4D|2024-11-08T17:24:04|DCD090706E42|YXwAYJAW9VXK
hqWyYItibCivqlkE//dFreVVLL8QdSSoENgHEaFwx+pSZQnNFWPMNXx2OTIkudAF7LPv0VD8jdZcFA4rTA
gPpGbZEwC+NYEN+VNH+vu8aUphwQK1u8j70oB5imW4fjMYRpbYTFu7n69EWEHCSbMvsCmA8AbsaF
V5PSUhJ94diS38TBRLj0glabDtCj93LU6jnZY1uHT+X+nu4laCw6MKQqPH0aTlepE80KXGcY3jtzXGNdTqT6Y
YveP9gnLid1kFJ2X3NNAI1jbweshb3XgjTaZX5+3Alh3r3iUvBzFNHKZtiK7GTjiGUf9G6bOibD+l8ZmVFwLQ=
=|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-11-08T17:24:04



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
CASC780210HT9	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44740873-B79A-41B2-8A02-40BCF0237F4D	2024-11-08T17:23:03	2024-11-08T17:24:04	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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 887c3cb5-2217-410f-84f4-467b8b245b65

SERIE

FOLIO

14086

FECHA Y HORA

2024 / 11 / 09 10:04:23

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

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: i - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.

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: 2024-11-09T11:10:11

Exportación: 01 - No aplica

CANT	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 303.45	\$ 303.45
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	\$ 303.45	Tasa	0.160000	\$ 48.55	

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 303.45

IVA TASA 16%

\$ 48.55

TOTAL

\$ 352.00



Sello Digital Emisor

jDmO1nUOUIGTAMp347gRXLT7NcAAmKjXmVgaKtIpikUHjmEcpYRgnQor8/8n9WXi7TL6UZOOpFjb41hA+dApyJrXC9Tr2xnZr1+H4GGQ/VNGPVn1POe+IC/bFihZ+kqzq6AanWvwGpQVb+n3dKUmzadt9vv8yH5hmXsovglHXvuwfLUeJkZ7zi3r9Rp4dasUpRfKj8TU1mJzwAK49ewylmZEKYZpSbz31YbvHLj0T4NvnkiXyubmcX+8WYH3h50GqyXGCI+5DI+nTr+pd4F5RYO/DounNniQGz7+L9LmVE4K+QzKuUAPiTvEp1ygsXOrstUJZuzWDMTqBUspQ==

Sello Digital SAT

fGqQ6iqmxFqC34XM5qXqO2qSiYjHmtdTebNQMANDsjZ8NeyJsYKeFztLHseJlMeW5TrGLpNTg/fbQZVb2oHxxai6rFg6ZPrfAduOhimjMTTZKz/fUzyNfprYzSukSMq4QyJfz07S/PYfRaNHs2DbibMMFmO1wrnmYfJQN4nyvm3zqDW6H+pBCVErTJ4Myzb0z3M1f3rZ3cUPexr8xkDRfmvGVmuS0cf6kJQGsbkGZfzLuL59+EE9QcrKyKIEfVd/2vF+EXRBHM/9yKypwO+213gizU6b8v6jFBj04HJlbb4GEc6zhb5B1nhNlBKHF+2lXi+dM6vYLaqeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|887c3cb5-2217-410f-84f4-467b8b245b65|2024-11-

09T1110.11|LSO1306189R5||jDmO1nUOUIGTAMp347gRXLT7NcAAmKjXmVgaKtIpikUHjmEcpYRgnQor8/8n9WXi7TL6UZOOpFjb41hA+dApyJrXC9Tr2xnZr1+H4GGQ/VNGPVn1POe+

IC/bFihZ+kqzq6AanWvwGpQVb+n3dKUmzadt9vv8yH5hmXsovglHXvuwfLUeJkZ7zi3r9Rp4dasUpRfKj8TU1mJzwAK49ewylmZEKYZpSbz31YbvHLj0T4NvnkiXyubmcX+8WYH3h50GqyXGCI+5DI+nTr+pd4F5RYO/DounNniQGz7+L9LmVE4K+QzKuUAPiTvEp1ygsXOrstUJZuzWDMTqBUspQ==|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
887C3CB5-2217-410F-84F4-467B8B245B65	2024-11-09T10:04:23	2024-11-09T11:10:11	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$352.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI****CLR711111D59**

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 31940

Serie y Folio

WE 1429

UUID

8ADFDEBC-CF75-46F3-AD5E-12D44C853264

No. Certificado SAT 00001000000705928441

No. Certificado Emisor 00001000000507236295

Fecha Emision 2024-11-09T11:21:39

Fecha Certificación 2024-11-09T10:21:37

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

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: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
29.22756	15101514	PL/10689/EXP/ES/2015-1370991	Magna	LTR - LITROS	\$20.721880	\$605.65
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 94.35

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$605.65

IVA(16%)

\$94.35

TOTAL

\$700.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

QN7amSvrQlPdJaF2yPFrHwYfINPqQnAxoSS0loqxUVZDBnLnWM30hW7z2hEUYf92Le2AMIMpF4KAQ1IC0mrhwcVcRAZPn/ZaEAbJNuYo
ouz6BOS4GQvMCZd85P7nf+4Cv+9H5kJgTrEGLvx8vlyUtrOSVsa/WuQMwTySimcULJr2vbG2VWL2Jp0bbhO6hLNSMnfvH3yb94ka6GQKa
WQpXiCFIuQmwLzyQdWaTrdhaVE1iRlwi4fuyP/TGs1JUwpt2eUNPM+VinO3843xnRS/UBOseroX9N7PmGCOW6EbT6AnP3S/+E5szJjT27G
KZd3obZvrqsQH5tFuRyKBRz+A==

Sello digital del Emisor

L56eQXtb2MyXbt9vC6mtSUQQ6lyZmfjg8YZWquPc4zNYRm7aLQ+zLUTczB8gprOypLIIxclmxxs/f9q60TJd/+6gYVivlwDjhOrMrXhL2FyUvU
CkEkKhLaFmnYvhZFC4Tw8nis5/yP5qaJXsReFzhX/MnLgXQmggJJCeM1ojLGzGdGsWTLwo7e6leT24O8QXaCYsO6oBFg5374WCyYBjVsYI
8JB4G7nyKpFjSh3TDx8usgq0iYB9MgRgiXcQKXSXVbwXLunqIZzvM9EiBEkU5g0rK0vTT10bsbjaqxCaHuuokvDBoLFmHk68JV2B1JziSibYw
dsSPH4ZegrrHTgeg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|8ADFDEBC-CF75-46F3-AD5E-12D44C853264|2024-11-09T11:21:39|L56eQXtb2MyXbt9vC6mtSUQQ6lyZmfjg8YZWquPc4zNYRm7aL
Q+zLUTczB8gprOypLIIxclmxxs/f9q60TJd/+6gYVivlwDjhOrMrXhL2FyUvUCkEkKhLaFmnYvhZFC4Tw8nis5/yP5qaJXsReFzhX/MnLgXQmgg
JJCeM1ojLGzGdGsWTLwo7e6leT24O8QXaCYsO6oBFg5374WCyYBjVsYI8JB4G7nyKpFjSh3TDx8usgq0iYB9MgRgiXcQKXSXVbwXLunqI
zvM9EiBEkU5g0rK0vTT10bsbjaqxCaHuuokvDBoLFmHk68JV2B1JziSibYwdsSPH4ZegrrHTgeg==|00001000000705928441|]



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
CLR711111D59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI	CED1303169C5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8ADFDEBC-CF75-46F3-AD5E-12D44C853264	2024-11-09T10:21:37	2024-11-09T11:21:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: PAPR5811274U7 Folio fiscal: 4731DF8D-8E79-49D3-A32D-191CCEEE02E4
Nombre emisor: RENE DE PABLO PORRAS No. de serie del CSD: 00001000000511886279
RFC receptor: CED920927MP5 Código postal, fecha y hora de emisión: 31940 2024-11-08 09:00:56
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 31020 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

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	616.67	616.67			Si objeto de impuesto.	
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	616.67	Tasa	16.00%	98.67
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	24.66	24.66			No objeto de impuesto.	
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (4%)									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 641.33
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 98.67
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 740.00

Sello digital del CFDI:

IuJtEcyG8fu1omKqDMashl0mtlptElyKQWW8PMP++d7UYS7yI9/QcolyabevuvrJiH+7l6KqbKiZzJ8Dha2hlsMK41rJUX24g6NJceU/xxAleU3q99637CcBu647G8PuYXhTberKRSfv5jI/DoFwzh/DpbZNaEhxjsyBIm6emkDoRj/qccISt/drzzMdY2uDMkrNj9M/OBcHLcy4X8XgoN6oyPvLnL0p+Je7s2nnBIS1UKoRUILBkpbQGMSebNp8KdmCkdI4B/3q/TRAzh0viBmEHONmDtk1Fb3BHmour3fBD+eXFj6tPk1ffe55mGR/Hw9Tng59ZP4xkb7sA==

Sello digital del SAT:

URHRmyhu+7MacgD00lvx2VkiAQYTNLdQ+IX71dFUSpbOD4V1IEUveFv/GHzcu0rh9hp/mzEiWuk3ZN0HbLflwv1dXS0Zi+qdz5FwHyTio9zKOrDTuagpZgE8OxPRBZQt8LtxxA6k2vv1oZ4DIWQ5x/1GfUXko07LskhCiWU1cvZA9VDsd5CqpJ7vTL7+hd77WJSKA//P/Y7LV6zEmh7iZf886qN2oLyif7aguRiKi5zq7R48lc1WeTKB69I5zoE5BRlofH7SpJoTOhw5qXcOjkbQZEBisTEe9GWYrDpvPP3pmIRYKRKAoKsa69WmiOZu6qQoXepewM9L65mDy7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4731DF8D-8E79-49D3-A32D-191CCEEE02E4|2024-11-08T09:01:10|SAT970701NN3|IuJtEcyG8fu1omKqDMashl0mtlptElyKQWW8PMP++d7UYS7yI9/QcolyabevuvrJiH+7l6KqbKiZzJ8Dha2hlsMK41rJUX24g6NJceU/xxAleU3q99637CcBu647G8PuYXhTberKRSfv5jI/DoFwzh/DpbZNaEhxjsyBIm6emkDoRj/qccISt/drzzMdY2uDMkrNj9M/OBcHLcy4X8XgoN6oyPvLnL0p+Je7s2nnBIS1UKoRUILBkpbQGMSebNp8KdmCkdI4B/3q/TRAzh0viBmEHONmDtk1Fb3BHmour3fBD+eXFj6tPk1ffe55mGR/Hw9Tng59ZP4xkb7sA==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 09:01:10

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
4731DF8D-8E79-49D3-A32D-191CCEEE02E4	2024-11-08T09:00:56	2024-11-08T09:01:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir