



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00906 Del 17/10/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 09:25 a. m.
Página: 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
002048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,776.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,776.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0008	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0009	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0010	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0011	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,776.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2544, Factura: EA6159
0012	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2545, Factura: 13752
0013	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2546, Factura: F-3048
0014	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2547, Factura: F/3054
0015	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2548, Factura: WE1354
0016	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,776.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2544, Factura: EA6159
0017	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2545, Factura: 13752
0018	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2546, Factura: F-3048
0019	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2547, Factura: F/3054
0020	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2548, Factura: WE1354
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,776.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2544, Factura: EA6159
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2545, Factura: 13752
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$565.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2546, Factura: F-3048
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$585.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2547, Factura: F/3054
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2548, Factura: WE1354
0026	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN		\$600.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2545, Factura: 13752
0027	2112-1-001309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$800.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2548, Factura: WE1354
0028	2112-1-001407	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH		\$565.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2546, Factura: F-3048
0029	2112-1-001407	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH		\$585.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2547, Factura: F/3054
0030	2112-1-001511	RENE DE PABLO PORRAS		\$1,776.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2544, Factura: EA6159
0031	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,776.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0032	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0033	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0034	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0035	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0036	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,776.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0037	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0038	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0039	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0040	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0041	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,776.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0042	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0043	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00906 Del 17/10/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 09:25 a. m.
Página 2

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
002048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$585.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0045	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0046	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,776.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0047	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0048	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$565.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0049	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$585.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0050	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0051	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN	\$600.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0052	2112-1-001309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$800.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0053	2112-1-001407	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$1,150.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0054	2112-1-001511	RENE DE PABLO PORRAS	\$1,776.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
0055	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$4,326.00	FF: GP GONZALEZ RAUL 06 AL 08 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL DEL INST MUNICIPAL DE LA MUJER, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 501
			25,956.00	25,956.00	

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 09/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-247-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

GONZALEZ IBARRA RAUL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE OFICINA REGIONAL

IMPORTE VIÁTICO:

5,577.50

IMPORTE COMPROBADO:

4,326.00

IMPORTE REINTEGRADO:

1,251.50

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 337 NUEVAS CASAS GRANDES, CHIH
1/FHECV/10:16:12 A 09 DE OCTUBRE DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7016 CTA: ****740

CTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUT: 79635

IMPORTE: \$1,251.50

IMPORTE TOTAL: \$1,251.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,251.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,251.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

CONZALEZ IBARRA RAUL



CAPACITACIÓN
ADMVO.
5544/24

16/10/24
10:42

Oficio CEDH:4.10s.0147/2024
OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS
VIATICOS LIC. GONZALEZ DE 06 al 08 DE OCTUBRE 2024
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 10 DE OCTUBRE 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 \$5,577.50 (Cinco mil quinientos setenta y siete pesos 50/100m.n.) por concepto de viaje realizado a ciudad de Madera, en fecha del 06 al 08 de Octubre de 2024, con motivo de capacitar al personal del Instituto Municipal de la Mujer en Madera. Es por tal motivo que se adjunta la documentación comprobante de dichos gastos. Los cuales se desglosan a continuación:

DOCUMENTO/FACTURA	CANTIDAD
RENE DE PABLO PORRAS c426fd4c-5350-4FB8-BCEE-262B8EA6159	\$1,776.00
Jorge Velasco Virgen 13752	\$600.00
CALEB CASTRO SMITH C0FD12C9-C07F-455A-B39B-912C414D6113	\$565.00
CALEB CASTRO SMITH 526AA766-5DD8-4045-8231-6BA81E0717A8	\$585.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI WE1354	\$800.00
TOTAL GASTADO	\$4,326.00
TOTAL OTORGADO	\$5,577.50
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$1,251.50

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



ATENTAMENTE
Nancy Gutierrez Saenz
LIC. NANCY GUTIERREZ- SAENZ
DIRECTORA DE CAPACITACIÓN DE LA
CEDH, CHIH.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 30/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-247-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: GONZALEZ IBARRA RAUL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: CAPACITADOR (A) C
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 brindará capacitación al personal del Instituto Municipal de la Mujer de Madera, Chihuahua.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

MADERA	06/10/2024	08/10/2024

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


GUTIÉRREZ SAENZ NANCY

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 30/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-247-2024

BUENO POR:	5,577.50
RECIBE DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Se brindará capacitación al personal del Instituto Municipal de la Mujer de Madera, Chihuahua.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

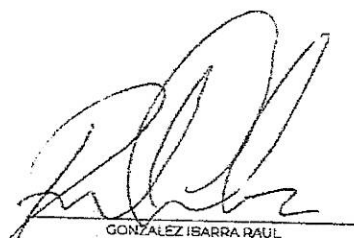
DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	GONZALEZ IBARRA RAUL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	CAPACITADOR (A) C
ADSCRIPCIÓN:	NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 06/10/2024 AL: 08/10/2024
NO. DE PLACAS:	DF-3004-A

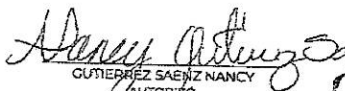
DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	MADERA	06/10/2024	10/10/2024	3	2	600.00	1,520.00	4,840.00
MEXICO	CHIHUAHUA				0	0			
TOTAL VIÁTICO: \$									4,840.00

DESGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:	236	No. DE CIUDADOS	6		\$	737.50
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 capacitación.				TOTAL PASAJE: \$ 737.50		
				TOTAL: \$ 5,577.50		

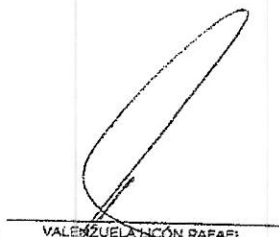
ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS 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.


GONZALEZ IBARRA RAUL
PERSONA COMISIONADA


GUTIERREZ SAENZ NANCY
AUTORIZADO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA


ZÚÑIGA MONCE
REVISOR
ENCARGADA DE VIÁTICOS


VALENZUELA HICON RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
02 OCT. 2024
9:56 AM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14:04
03/10/24

ACTIVIDADES A REALIZAR:

LIC. RAUL GONZALEZ IBARRA

DEL 06 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2024, VIAJE A MADERA CHIHUAHUA

Se viaja desde el día anterior siendo el 06 de octubre del 2024, derivado a que son tres horas y media de viaje, por la situación de seguridad no es permitido viajar por esas carreteras muy temprano o muy tarde, el horario de viaje es después de las 6.00AM y antes de las 6:00 pm. Toda vez que la capacitación del día posterior, (07 de octubre del 2024), iniciará a partir de las 8:00am, con una duración de las 8:00 am a las 2:00 pm, se conformará la mesa interinstitucional para la prevención y atención de embarazo en adolescentes, y se plantean las estrategias y participación de cada institución.

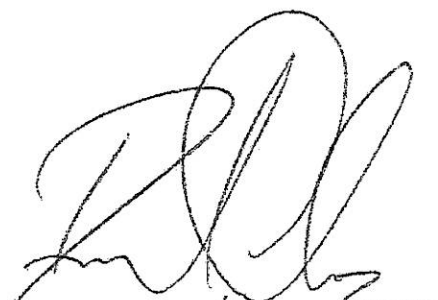
y en el día 08 de octubre del 2024, se brindará igualmente capacitación de las 8:00am a las 2:00pm, sobre la Aplicación de protocolos y la operatividad de la mesa.

La CEDH contribuirá con las capacitaciones del apartado de género del temario oficial.

Para viajar de regreso a Nuevo Casas Grandes, ese mismo día 08 de octubre del 2024, por la tarde.

LIC. RAUL GONZALEZ IBARRA

CAPACITADOR CEDH NUEVO CASAS GRANDES



06/OCT/2024

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:

C426FD4C-5350-4FB8-BCEE-2262B8EA6159

No. de serie del CSD:

00001000000511886279

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2024-10-07 08:45:01

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		2.00	E48	Unidad de servicio	740.00	1,480.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	HOSPEDAJE DOS NOCHES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,480.00	Tasa	16.00%	236.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90111501		2.00	E48	Unidad de servicio	29.60	59.20				No objeto de impuesto.
Descripción		IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (4%)								
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 1,539.20

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 236.80

Total

\$ 1,776.00

Sello digital del CFDI:

Xb/RzpE1jOZdh35Ejfc/W34Wu/VcxrLxNXWP+Fi25UCTYAPFMaPaKF050jRiVEjtSBSKxvp2euAxJs4Pm2m30igADT69bRGAHf8qb6ewctpRC09TdiL2VJ0jV1zN4wnsK75/EMYFo270zjILC60qmFRz9CJ6rKedd9dQ9Qais45V2U31KJS0fPdX36GZsnRAiVhC2rhKCwXoqH2oXvjOa32HmHZkvPnYuZ2XnTJdePFFKdLhOxdvbnT3EcQxZNXI3mkiGWI2Nnmq5E6fUrPTfsF/v9hUnknxFLPZDFicNqUiz/AoF1OHusTzKJRBhRyB+eOeVrtkxQ1/6NTzxDU/HWA==

Sello digital del SAT:

OQRT4n3lpJViuEYrHedZrw150CgZ9R+d0NiF4neL7DTHCTOCLzcXxFOwjbRWQJfUx9aX6d7IOcKW6OxVLT3RtmWGUnXiBgDHAKpLP9Hr4D8SiPAqHd4KMU0Msfpu0nYfOLU3HncLOHgnzEpseyKDP5LTZpT+ALn0ITEqd1s6H5RIQhfgstbxqRqQBuG3WWsT3yR2DAmNSTJxC8IW7wfEjwGvBC26jCqI3gln5Hvz6Qxnx2iFkKUja9B32GrYtDBbCphRcf0UUSVduqIFq7cMRikMHzu0kawgsf5oY3aTJSyasoiUyfG0J3zL5q6in6TB1saqMUiWNi8w0bI5ABkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C426FD4C-5350-4FB8-BCEE-2262B8EA6159|2024-10-07T08:45:21|SAT970701NN3|Xb/RzpE1jOZdh35Ejfc/W34Wu/VcxrLxNXWP+Fi25UCTYAPFMaPaKF050jRiVEjtSBSKxvp2euAxJs4Pm2m30igADT69bRGAHf8qb6ewctpRC09TdiL2VJ0jV1zN4wnsK75/EMYFo270zjILC60qmFRz9CJ6rKedd9dQ9Qais45V2U31KJS0fPdX36GZsnRAiVhC2rhKCwXoqH2oXvjOa32HmHZkvPnYuZ2XnTJdePFFKdLhOxdvbnT3EcQxZNXI3mkiGWI2Nnmq5E6fUrPTfsF/v9hUnknxFLPZDFicNqUiz/AoF1OHusTzKJRBhRyB+eOeVrtkxQ1/6NTzxDU/HWA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-10-07 08:45:21

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068





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
PAPR5811274U7	RENE DE PABLO PORRAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C426FD4C-5350-4FB8-BC EE-2262B8EA6159	2024-10-07T08:45:01	2024-10-07T08:45:21	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,776.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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

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 CHIHUAHUA Municipio: chihuahua, Estado: Chihuahua,

País: México

FOLIO FISCAL befeb054-9d82-4e96-9c31-a5fe4081c56f

SERIE

FOLIO

13752

FECHA Y HORA

2024 / 10 / 07 08:38:49

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: 2024-10-07T09:45:58

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	\$ 517.24	\$ 517.24
OBJETO IMP. 02 - Si objeto de impuesto.						
DESCUENTO: \$ 0.00						
DETALLE(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 517.24	Tasa	0.160000	\$ 82.76

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 517.24
IVA TASA 16% \$ 82.76
TOTAL \$ 600.00



Sello Digital Emisor

KWIKSX4E5ZuQweBG2uJ2nCB7A8DkPlpXT4HqVnrryPaPiV+cZGXMbx+RRA0siw8Izup3InAd2tdZ+FjIUz5IgaVFu+JVvUDB1yVa0PC1yQsbhVTWCRsjBvBNAS2eDszNPvDV0L2Cfu6mL
vQJ6OM6Q4oi1Oe7930t+HEs+nJ6fbS70z9LLvgQZwCLAV9cL520FhMZ+AIFo/NQIwIR5NnE4XJOMpuVIC7s3w+vKbMZele+4BWRwO6v73q+YIdKQYUNKB8fmQm7sDBBVmwWdY35E
yR25tw6OQ8WVSvVW3HlqZu7aTEm790xe1ihf5NNSAxfuri+VM2YT2gWn/XGA==

Sello Digital SAT

Zb7X4ITpyQgUHE5003kWoGmKcsBf4Q0SrNq2o6VshgBvVL012Shi2K+7IomIj3ASe2K82QcipVACBc3c575ATrU5gtZxKdzf0xGjdt+R3VTYq5+NjYpYInNclhw+kpTIKHcWFn7YbE1b6/s
gJAs0XhUJhXN0RDRLJXVg+T8nsQrnGEv5LdriCdmIEvYL1G/GnD0WY7WKcmCEip3IbgCQW/+VsDLZuYPPF95mhnGu/x4a5KqFP2kaOFTDkqetL8a75VbQcJqSTTVvqYoYwONsLzz
HwmiauaUYcPVHva0NoCKHmwmymvmbx3IYcwHxGSDMUxIE5IcF9gh9IYSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||1|befeb054-9d82-4e96-9c31-a5fe4081c56f|2024-10-07T09:45:58|LSO1306189R5|KWIKSX4E5ZuQweBG2uJ2nCB7A8DkPlpXT4HqVnrryPaPiV+cZGXMbx+RRA0siw8Izup3InAd2tdZ+FjIUz5IgaVFu+JVvUDB1yVa0PC1yQsbhVTWCRsjBvBNAS2eDszNPvDV0L2Cfu6mL|vQJ6OM6Q4oi1Oe7930t+HEs+nJ6fbS70z9LLvgQZwCLAV9cL520FhMZ+AIFo/NQIwIR5NnE4XJOMpuVIC7s3w+vKbMZele+4BWRwO6v73q+YIdKQYUNKB8fmQm7sDBBVmwWdY35E|yR25tw6OQ8WVSvVW3HlqZu7aTEm790xe1ihf5NNSAxfuri+VM2YT2gWn/XGA==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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
VEVJ4205109J9	JORGE VELASCO VIRGEN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BEFEB054-9D82-4E96-9C31-A5FE4081C56F	2024-10-07T08:38:49	2024-10-07T09:45:58	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C0FD12C9-C07F-455A-B39B-912C414D6113	
Factura 4.0	Serie del Certificado CSD
F-3048	00001000000511987403

07 de Octubre 2024 4:36:37 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

01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101500	1	EA Elemento	CONSUMO	\$487.07	IVA (002) - 77.93	\$487.07

Subtotal \$487.07

IVA 16 % - 002 \$77.93

Total \$565.00

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

ekq8mYI35gF9dE/B39GEDyAVvMT46rXZrDvUPqYmlkEqrkGiIXTuLmWcLqkRemGuPRhMepHoOkHza+3rFtsW3cl/XHxukMYvupmKiTVLxixSx9Ko0iT7NVwC47hohHAWBE5RUc7dUi9BY8iNOukZmxYOxZLbCjg+Jzqy7PnwBdDRBkPNAHE4BVA6VGLHI6+nXbna5duTDJi/i4boURLcJSzHnnXtyyQsjQDjlfMa00eNKZL76xE+vUJ3JwiSXNaZp1QO18cl3KuUv/pKwE7qO72vDktgUxl8xIsThRVZh6lnSef+LnHJD+E9Kneip4psfoScATWdFP8suE6e7/mevw==

Sello Digital del SAT:

ESdz7YUC2ot3BjTrw2LDsxNHKLrg23EZ0/jxUsgGi50geOcadFY6bwND68pBKsD3Axp8zVgnLDJtm93XZh0iBeG7yMr/jPMr0OODfKXJHa/V+x3zqc4YLHoa7zyOOuFW87LmVG8mGG9qB2/gWDrtKbJKvPE2aKFBgerbHu3SmQJmp80MFIRPkfcxTwDU2ZmGMPQXHuk+67jnVTex+g1bOEb+j5DfE0ySWB+/4BCF2nklSWLKRzRWSwZc3XbGOxdBEQV69ZJLRu7PR22ffi2wYx2yMzDWS25E8foyVJ4HI6I2sLsKCafBVKB7uNb7x4OzC3vTxZRhdhGd112/35Kaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0FD12C9-C07F-455A-B39B-912C414D6113|2024-10-07T16:36:38|DCD090706E42|ekq8mYI35gF9dE/B39GEDyAVvMT46rXZrDvUPqYmlkEqrkGiIXTuLmWcLqkRemGuPRhMepHoOkHza+3rFtsW3cl/XHxukMYvupmKiTVLxixSx9Ko0iT7NVwC47hohHAWBE5RUc7dUi9BY8iNOukZmxYOxZLbCjg+Jzqy7PnwBdDRBkPNAHE4BVA6VGLHI6+nXbna5duTDJi/i4boURLcJSzHnnXtyyQsjQDjlfMa00eNKZL76xE+vUJ3JwiSXNaZp1QO18cl3KuUv/pKwE7qO72vDktgUxl8xIsThRVZh6lnSef+LnHJD+E9Kneip4psfoScATWdFP8suE6e7/mevw=|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-10-07T16:36:38





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
CASC780210HT9	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0FD12C9-C07F-455A-B39B-912C414D6113	2024-10-07T16:35:37	2024-10-07T16:36:38	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

526AA766-5DD8-4045-8231-6BA81E0717A8	
Factura 4.0	Serie del Certificado CSD
F-3054	00001000000511987403
08 de Octubre 2024 5:23:01 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
01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101500	1	EA Elemento	CONSUMO	\$504.31	IVA (002) - 80.69	\$504.31

Subtotal	\$504.31
IVA 16 % - 002	\$80.69
Total	\$585.00

Importe con letra:

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

SGdNafD9idscsj/RfXewKbh/uZgPWPixevySweINC81NUD9w8OpcvsUIIhCepMDytEQnfEVZP1zYCHgWAjZWCUMNoE4dqXzvftzIhd7P
Wth3KtGkHR7tvanhCy1faqNRS9os21zWndmGiBE8YAhpUhpLWglnvp2uXI+B1yc7P1c22Xzhj0L8v3RdAcNcxhvoitmQK1cxFCmX+wo+
tGRcEcG46R8wODA1TWduF2I0Lvn69Ynduwe6UtDGKVShqigLkBIYAMYd1HQygJ4QN97rGXyStHdeXKkfXz4dPiJeoVuJPHvgvFuqJdp6d
y1GYcxthqK71+ZEjyzHkst36A==

Sello Digital del SAT:

dcfQtoUDR3JQdC9ObUJ9UkT5Lzx4Uwzwo/X8EMsOu0bxnyfzxySIQkcrwfbDsumFttTm2/EDQZbRK0ujHJfkmGW08Aup/CP12HJDxZqg
M0rBnLkA/kJ7nWUFCNH8X0PM06Sqajl4Mb5m5Hi8uqZxTSPYtmr0EBSC8NVsdiPi9cDn8bStJaaRpZsd376CqWD4v0aT2fiNWSAe4DYUJ
QBz78jHQAoEskGochWIScYLFDE9N2FNoPOXJPfIGWlaSWwEFwRNiEuFEXQIYfXaiyabVuyDLrrayF9r2mNqLjSvzkAVnCZ9oSZHL4vv1Fw/
8JNgQMqFeeMtHuyBc43ON7rsa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|526AA766-5DD8-4045-8231-6BA81E0717A8|2024-10-08T17:23:02|DCD090706E42|SGdNafD9idscsj/
RfXewKbh/uZgPWPixevySweINC81NUD9w8OpcvsUIIhCepMDytEQnfEVZP1zYCHgWAjZWCUMNoE4dq
XzvftzIhd7PwTh3KtGkHR7tvanhCy1faqNRS9os21zWndmGiBE8YAhpUhpLWglnvp2uXI+B1yc7P1c22Xzh
j0L8v3RdAcNcxhvoitmQK1cxFCmX+wo+tGRcEcG46R8wODA1TWduF2I0Lvn69Ynduwe6UtDGKVShqigLk
BIYAMYd1HQygJ4QN97rGXyStHdeXKkfXz4dPiJeoVuJPHvgvFuqJdp6dy1GYcxthqK71+ZEjyzHkst36A=||0
0001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-10-08T17:23:02





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
CASC780210HT9	CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
526AA766-5DD8-4045-8231-6BA81E0717A8	2024-10-08T17:22:01	2024-10-08T17:23:02	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$585.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Facturación web de combustible

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI

CLR711111D59

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 31940

Serie y Folio

WE 1354

UUID

EC903A1A-E753-4983-A605-E74BD400A89C

No. Certificado SAT

00001000000705928441

No. Certificado Emisor

00001000000507236295

Fecha Emisión

2024-10-08T16:29:55

Fecha Certificación

2024-10-08T15:29:53

Tipo Comprobante

I - Ingreso

RFC Prov. Cert

PPD101129EA3

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
33.40292	15101514	PL/10689/EXP/ES/2015-1359068	Magna	LTR - LITROS	\$20.721841	\$692.17
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 107.83

CANTIDAD CON LETRA

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$692.17

IVA(16%)

\$107.83

TOTAL

\$800.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

MURNi2g/x3Mqz+34e/Tji0xt+MuF2RKhSUE11CuKf3A0imWaVACNqDykMdfka4uvEhEYLIOuog/1MpdEPJf1QCmIjbK5MVVoicGQ2spK6ws050C9+itq+DS+uqUKQW4IriTm97q9R8z30Fbm0mP7TQ6yIPg6KK45X9ald+JqgPAmQ7K0Bkj19IC+ikPDs5PWP1hJOvC.J4I/XuUKI7HVoZwqIKa3VFQEmgrThQs1Y1pZve8ugDiiEPW7eDGMX1HD5JQ3ohd1eNC12zi73xLRGukEmOkTsLs+moQbvKgJV2nH1dwTZVJi0ZAz/A9Euv8n5V2oDqIal94XsfyIRa==

Sello digital del Emisor

tB3zPWqrjz1rW4T/L8uZr32vQ4u5snCTJFh4rE4nPtXZ3S2v6n8dso3M9Qb2Zbuhwyolg/RwngkfJGp99wNmx5Yx6YrShYCCX9JpCYidqdKcHEDBhRv95QTkomIK5vV5/Hz4fuv6MN6551EylJ2S9WJ1OKku/TIhtqigx2d9hVCImk0sVQPKI9e4Tk86rPzILQjXX9VHLWUX+/a5eULr6EX/25GSR2ILj6+G4frej8fQOxRFQI0h00GmtAeouVul1iD5hKbQcf88kN+3Jhct46I0JuqERM5sans7+3s+J2bmDF+lrpJZW6fmh3qjcfhv2HixPyTxFvulgAgRp0Gsw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]EC903A1A-E753-4983-A605-E74BD400A89C|2024-10-08T16:29:55|tB3zPWqrjz1rW4T/L8uZr32vQ4u5snCTJFh4rE4nPtXZ3S2v6n8dso3M9Qb2Zbuhwyolg/RwngkfJGp99wNmx5Yx6YrShYCCX9JpCYidqdKcHEDBhRv95QTkomIK5vV5/Hz4fuv6MN6551EylJ2S9WJ1OKku/TIhtqigx2d9hVCImk0sVQPKI9e4Tk86rPzILQjXX9VHLWUX+/a5eULr6EX/25GSR2ILj6+G4frej8fQOxRFQI0h00GmtAeouVul1iD5hKbQcf88kN+3Jhct46I0JuqERM5sans7+3s+J2bmDF+lrpJZW6fmh3qjcfhv2HixPyTxFvulgAgRp0Gsw==|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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC903A1A-E753-4983-A605-E74BD400A89C	2024-10-08T15:29:53	2024-10-08T16:29:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir