



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00911 Del 17/10/2024

Concepto: GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC AAUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio

Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 11:07 a. m.
Página 1

Beneficiario: MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

Folio / Cheque : SPEI
260849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0002	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0003	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0004	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0005	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0006	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0008	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0009	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0010	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0011	8220-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0012	8220-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0013	8220-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0014	8220-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0015	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0016	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0017	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0018	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.50	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0019	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0020	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0021	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2558, Factura: DMOZ-05-000909201
0022	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2563, Factura: 962
0023	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2564, Factura: RBO. 012
0024	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2565, Factura: RBO. 2242
0025	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2557, Factura: HRP6128
0026	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2559, Factura: SNBBBX101079
0027	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2559, Factura: SNBBBX101079
0028	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2560, Factura: HRP6127
0029	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2561, Factura: C113880
0030	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2562, Factura: SCNAAB69734
0031	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2558, Factura: DMOZ-05-000909201
0032	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2563, Factura: 962
0033	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2564, Factura: RBO. 012
0034	8240-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2565, Factura: RBO. 2242
0035	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2557, Factura: HRP6128
0036	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2559, Factura: SNBBBX101079
0037	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2559, Factura: SNBBBX101079
0038	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.50	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2560, Factura: HRP6127
0039	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2561, Factura: C113880
0040	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2562, Factura: SCNAAB69734
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$283.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2557, Factura: HRP6128
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2559, Factura: SNBBBX101079
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,553.50		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2560, Factura: HRP6127
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$916.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2561, Factura: C113880
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2562, Factura: SCNAAB69734



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00911 Del 17/10/2024

Concepto: GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio

Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 11:07 a. m.
Página 2

Beneficiario: MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

Folio / Cheque : SPEI
260849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$460.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2558, Factura: DMOZ-05-000909201
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$180.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2563, Factura: 962
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2564, Factura: RBO. 012
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$560.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2565, Factura: RBO. 2242
0050	2112-1-001761	GRUPO VISION PARK		\$283.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2557, Factura: HRP6128
0051	2112-1-001761	GRUPO VISION PARK		\$1,553.50	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2560, Factura: HRP6127
0052	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2563, Factura: 962
0053	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2564, Factura: RBO. 012
0054	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$560.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2565, Factura: RBO. 2242
0055	2112-1-000588	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$280.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2559, Factura: SNBBBX101079
0056	2112-1-000588	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$109.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2562, Factura: SCNAAB69734
0057	2112-1-001984	TRANSPORTACION TERRESTRE		\$460.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2558, Factura: DMOZ-05-000909201
0058	2112-1-001985	GASTRONOMICA BASA		\$916.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2561, Factura: C113880
0059	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0060	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0061	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0062	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0063	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0064	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0065	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0066	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0067	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0068	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0069	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0070	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0071	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0072	8250-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0073	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0074	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0075	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0076	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.50	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0077	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0078	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0079	8270-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0080	8270-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0081	8270-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0082	8270-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0083	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0084	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0085	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00911 Del 17/10/2024

Concepto: GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio

Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 11:07 a. m.
Página 3

Beneficiario: MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

Folio / Cheque : SPEI
260849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0086	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0087	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0088	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0089	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0090	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0091	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0092	8260-521999-C0101Q-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0093	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0094	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0095	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0096	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.50	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0097	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0098	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0099	2112-1-001761	GRUPO VISION PARK	\$1,836.50		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0100	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,540.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0101	2112-1-000588	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$389.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0102	2112-1-001984	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$460.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0103	2112-1-001985	GASTRONOMICA BASA	\$916.00		FF:521999, GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
0104	1123-04-0403	MURILLO CARRILLO EMMA		\$5,141.50	FF: GP MURILLO EMMA 10 Y 11 OCT 2024 CD DE MEXICO ENTREGA DOC A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 513
			30,849.00	30,849.00	

Modificó: DianaTrevizo

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 16/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-273-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD

IMPORTE VIÁTICO:	7,149.00
IMPORTE COMPROBADO:	5,141.50
IMPORTE REINTEGRADO:	2,007.50

Operación exitosa

16 octubre 2024, 09:45:01 h

Importe transferido

\$2,007.50

Comisión \$0.00



Cuenta Ahorro CEDH

-91961 -27403

Cuenta BANAMEX

Concepto

CEDH-273-2024 DEV VIATICO

Referencia

0309240

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

8060701687

Clave de rastreo

MBAN01002410160083800122

MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

ln.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 09/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-273-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA :

TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD

ADSCRIPCIÓN:

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:

ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS PREELIMINARES NOTIFICADOS DE LA AUDITORIA 650-2023 PARTICIPACIONES FEDERALES CUENTA PUBLICA 2023

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

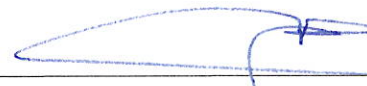
CIUDAD DE MÉXICO

10/10/2024

11/10/2024

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



VALENZUELA LICON RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 09/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-273-2024

BUENO POR: 7,149.00
RECIBI DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS PRELIMINARES NOTIFICADOS DE LA AUDITORIA 650-2023 PARTICIPACIONES FEDERALES CUENTA PUBLICA 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN
PERSONA COMISIONADA: MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE: PUBLICO
NO. DE INVENTARIO: NO. DE PLACAS: PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL: 10/10/2024 AL: 11/10/2024

DESCLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	10/10/2024	11/10/2024	2	1	1,000.00	3,149.00	5,149.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO: \$									5,149.00

DESCLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER		NO. DE CILINDROS	6		\$ -
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO			\$ 2,000.00
LTS REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA		\$ -
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	\$ 2,000.00
				TOTAL:	\$ 7,149.00

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

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

MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA

ZURIGA MONTE DEJICA LARREA
REVISO
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



GRUPO VISION PARK
GVP010612DG6

Folio Fiscal

9724C12D-B30B-4DCB-8565-A3C0B1494C36

Fecha y Hora de Emisión

2024-10-11T13:17:13

Fecha y Hora de Certificación

2024-10-11T13:17:14

Serie

HRP

Folio

6128

FacAtrAdquirente

Régimen Fiscal

601

Lugar de Expedición

14210

No. de Certificado Emisor

00001000000703127695

Datos del Receptor

R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	G03	31020	603

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	243.97	243.97

Desglose de Impuestos Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$243.97	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$39.03

Desglose de Impuestos Retenidos

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$243.97
Impuestos Traslados	\$39.03
Total	\$283.00
Servicio	\$28.30
Gran Total	\$311.30

Moneda
MXN

Tipo Cambio

Tipo de Comprobante
I

Método de Pago
PUE

Forma de Pago
04

Exportación
01

IdTransaccion
240932241110

Sucursal
ROYAL PEDREGAL GRUPO
VISION PARK

Fecha de Transacción
11/10/2024 09:33:09 a. m.

Observaciones

PUNTO DE VENTA: TOUC, PROPINA: \$28.30, PAGADO: \$283.00 CHEQUE FACTURADO: 112741

Condiciones de Pago

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



No. de Serie Certificado del SAT:

00001000000509846663

Versión CFDI:

4.0

Sello Digital del Emisor

I6VeDkYKqsJDZTEhOys76Q5iVoKe8JoInTu2QoOxgbBF1Ntd56EQFfXLT5eGz0kPapuNI0s832BFZtM/cX6zAbsU/OonPFEK4CSnuNNQAI/rETx/aAzx+pHwORIL3kVkd2ogAlKxM+LuchMKp9kLc9AccMagGuGTi7Vuz8v6hls0v2rUYAh952FMldGOTEbs4k+2xFRcZK1eKRyiw0WlphQ73qmyLijVPRC9XXwq1nRhpWki450TIFN8QjtGKxFpqxz8e9Q5wMuujMc2wN4HxyYxqp4us/vLz4rUQrexnKYD+oM12YWKJbwSOTUKCpy7bKcW5xNf9Y12fmcD2TAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9724c12d-b30b-4dcB-8565-a3c0b1494c36|2024-10-11T13:17:14|LSO1306189R5||I6VeDkYKqsJDZTEhOys76Q5iVoKe8JoInTu2QoOxgbBF1Ntd56EQFfXLT5eGz0kPapuNI0s832BFZtM/cX6zAbsU/OonPFEK4CSnuNNQAI/rETx/aAzx+pHwORIL3kVkd2ogAlKxM+LuchMKp9kLc9AccMagGuGTi7Vuz8v6hls0v2rUYAh952FMldGOTEbs4k+2xFRcZK1eKRyiw0WlphQ73qmyLijVPRC9XXwq1nRhpWki450TIFN8QjtGKxFpqxz8e9Q5wMuujMc2wN4HxyYxqp4us/vLz4rUQrexnKYD+oM12YWKJbwSOTUKCpy7bKcW5xNf9Y12fmcD2TAw==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

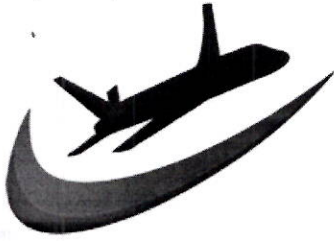
mMp3IyoPNNwPXAAdV93ABEt0wE0QEIfUcJgNav+iacvN1lbwfb3ZrTQmY730K+g1HolHurEqmNn36QNcbfjPCPyznarODXX2sKIAqIY2sR72UuMTBGRtaOQgW AJE8hUYPIHGBTRkLfgnjaQUehk1Od+/y745t2obxryPg8ATbw/4DBgnK5g2qkQo6gMrv8EfepL21snvvnFSIf5RME8vafs2idhw4vmiJuqJvl+zbyJWYSCIHQQPbu mq5g3rQ/iluiYxmN+KYUXXGI5UhuF1fa3n6Z3UjsbBXlscpg0zVPp+FZkcGIE7aQBSrEp0/035SXfCjrmMUS9L6yuQ==

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
GVP010612DG6	GRUPO VISION PARK	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9724C12D-B30B-4DCB-8565-A3C0B1494C36	2024-10-11T13:17:13	2024-10-11T13:17:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$283.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-05-000909201

Fecha Expedición:

2024-10-11T10:21:05

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición : 15620

RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

Regimen Fiscal: 601

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G01	Tipo Comprobante Moneda	Ingreso MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-10-10 NOMBRE PASAJERO C.P. Emma P. Murillo C. y C.P. Susana Chávez S.	\$460.00	\$460.00

MOZ-05-000909201



Subtotal: \$460.00

Total: \$460.00

cuatrocientos sesenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	54a62c4-d077-4686-921d-c141528cc14d	Fecha de Certificación:	2024-10-11T10:21:04
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000505791037

Sello Digital del CFDI:

Y5qMgySlqrOrhyR0VvnieU3evCf14vWr6YUuOP6LL/qD5f12+rwjixHQMSW9N8xaahfRTTKUORBgMuIAJj9tV8bW6qsWRXUyIzDZuaHl8+Jj0X7/rzoL/bdg6Suw+ub184hFGbKq7bzx9UyLb8hvWkzeqehgVWpadsuY3TAnO4RBUhKQcnxbfw0TS3UxT3BN39OMtUki2PKtQLzyCES0nUGewM5QDNwvxj14fyCwyASBBuYixY/hnSUprl6C1BqAhvVIR8mznrdOmRzZ54K0eN6qyZpWw6RyJohHFLQ34Td8pm/VnL2ISHWt6WYhjM3UqzA7Q16OG3Natg==

Sello del SAT:

B9ecab06aUhZvCP+GWcTS5yp7p6U8UfP9nzuXr/xxdZgTcJwsYmKWVF4YAOXvsjLOCy09DoUcX4FJePOZS0TjSeCzGaQ3MBXCX78r2D8njACIDZP4jITSDUybMZ5EzJJYQuYleRdtZVzEuEUbd6z6bXG76gLCTaEVusrZMC7qGXnKqub7bzx9UyLb8hvWkzeqehgVWpadsuY3TAnO4RBUhKQcnxbfw0TS3UxT3BN39OMtUki2PKtQLzyCES0nUGewM5QDNwvxj14fyCwyASBBuYixY/hnSUprl6C1BqAhvVIR8mznrdOmRzZ54K0eN6qyZpWw6RyJohHFLQ34Td8pm/VnL2ISHWt6WYhjM3UqzA7Q16OG3Natg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||54a62c4-d077-4686-921d-c141528cc14d|2024-10-11T10:21:04|LSO1306189R5|Y5qMgySlqrOrhyR0VvnieU3evCf14vWr6YUuOP6LL/qD5f12+rwjixHQMSW9N8xaahfRTTKUORBgMuIAJj9tV8bW6qsWRXUyIzDZuaHl8+Jj0X7/rzoL/bdg6Suw+ub184hFGbKq7bzx9UyLb8hvWkzeqehgVWpadsuY3TAnO4RBUhKQcnxbfw0TS3UxT3BN39OMtUki2PKtQLzyCES0nUGewM5QDNwvxj14fyCwyASBBuYixY/hnSUprl6C1BqAhvVIR8mznrdOmRzZ54K0eN6qyZpWw6RyJohHFLQ34Td8pm/VnL2ISHWt6WYhjM3UqzA7Q16OG3Natg==||00001000000509846663||

**Nueva imagen**
TAXI

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA

*19374 TRANSP TERR NVA IMAGEN

AV F AER MEX BOH TAXIS T2 1 SN COL Z

FED AEROP O INTNAL B JUARIZ, D

Folio: MOZ-05-000909201

Codigo de Seguridad: *3060782807*

TALON PASAJERO

Cajero Xreyes

Fecha: 10/10/24

Caja 5

Hora: 23:01:23

Destino:

PERISUR

Delegacion:

COYOACAN

Tarifa: 460.00

Forma Pago: Tarjeta

Zona 8

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: taxisnuevaimagen.mx

facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: DEBITO/BBVA/Visa

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx252 \$ 460.00

Vencimiento: 05/31

Nombre:

Operacion: 697807762

Autorizacion: 633481

AID: A0000000031010

ARQC: *****1901

Referencia: 70614

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO
ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA,
MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA
PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN
VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O
SIGUE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO
DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA
CONFORMIDAD AL RESPECTO.

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA4A62C4-D077-4686-921D-C141528CC14D	2024-10-11T10:21:04	2024-10-11T10:21:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SNBBBX 101079

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 100761951

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2024 11:55:08 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	64.00	64.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	186.21	186.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/10/2024

SUBTOTAL \$250.21

IVA \$29.79

TOTAL \$280.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

CB207470-01B1-4A76-A949-B499EC482350

11/10/2024 11:55:09 a. m.

00001000000515723672

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

szQVQxRkzQz5N2Y/cu889PTfDbu6oyDoCQIXQ9ze/+sTun4+O+ng0f+7iJGvHnptchLvh7djkhn4oJ1656/CiEhKvR51knXSynhSZGKaJgLE+mCupgsnBHRaMw0D4ypitRRf3dFme6bFEXwa29IVEX1ul5a5pJaAGlID3k4KMS1Ouw+URmYN01dNICIW2QbEIMoxTelRqCYIRqGTGTZd+caxXe8w27RATXWYw4kMxHyjvsWFP43c22KLDxbXauCTorh8GiSwKdK3ettQrUMHGGMkx1WydeWvDyjsannNqSLH4o7IRg86A8xC3bQrSqC68aZzwvCQBb3su8CKA==

Sello digital del SAT

HuiYkoA6w9oVOe5HLGaP/YpBf0goaxXQyIVXYCNpNrhNqSdBctyM9Nxv0ahOu4Mml1uyf0rbVp54O4tqFcfJLhCfgo8UPbVFPzP85HbFn5WPB7zv0CIR2AJdIOS+Lcd6w+x/uhnhGnWUJX388bLnnh8cMIN1PmwoJJ1eA28HOmMeWzzAOkmRhilx4kDDftrGmSA3CUeCdI4SJLNUx1HT8CHFe7gq5uq2Yy1by2JFZ3SSvLfC5wVm+SD5MT+o5DW6WE7TgZDTgBIRSGsEEksnNT1exK9C33CFbjQz1awEUEXLbzJg3FibVJGtKDUo4Dwn3s9Xow45xT2zzbg==



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB207470-01B1-4A76-A949-B499EC482350	2024-10-11T11:55:08	2024-10-11T11:55:09	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





GRUPO VISION PARK
GVP010612DG6

Folio Fiscal

FF5F4D59-E5A6-45EA-A5B8-B86587BF4C12

Fecha y Hora de Emisión

2024-10-11T12:17:50

Fecha y Hora de Certificación

2024-10-11T12:17:52

Serie

HRP

Folio

6127

Régimen Fiscal

601

Lugar de Expedición

14210

No. de Certificado Emisor

00001000000703127695

FacAtrAdquiriente

Datos del Receptor

R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	G03	31020	603

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111800	HOSPEDAJE		02	1300	1300

Desglose de Impuestos Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$1,300.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$208.00

Desglose de Impuestos Retenidos

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (50/100) M.N.

Subtotal	\$1,300.0
Impuestos Traslados	\$208.0
ISH 3.50 %	\$45.50
Total	\$1,553.5

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN		I	PUE	04	01
idTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción			
241431881010	ROYAL PEDREGAL GRUPO VISION PARK	11/10/2024 09:53:20 a. m.			

Observaciones

2024-10-10 AL 2024-10-11 CI: LAF CO: GAM FOLIO: 958519, HUESPED: MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

Condiciones de Pago

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Complemento: Impuestos Locales

Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$0.00	Total de Traslados: \$45.50
TRASLADADO		
Impuesto Local Traslado	Tasa	Importe
ISH	3.50 %	\$45.50



No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
Sello Digital del Emisor ati4oOS7cTLxhzhCseIN9EKzpRivlGqMfzVFT29YL8+XH8sBkrHYnU9EqFB3fQ+nUfoVBujVvef/dWUbBKdKX7gVtUboH4DJWz1LaK0Jnh/Re71cMZ1mSejEUj1nrwl9CLY+X9HnA+5PXumFAWXXKyrS8O+7uliYJhX6Dko61rbynjM7VSVZ7IFP0Bs2Q+EMzH8ha/4wbZ56YJPJuUDcj+ZpE3/IRk9PLM2BO5R/18lc9FOz7gtcZekqEbuKfDrjoMlzcOorRvqpdDi0yEjJNQWnCQ1OZveYtLg+mpebT0CfnteUzXoBT3RgaKYDzfAHXCcTMlIKwlibdZIL42oKLA==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 ff5f4d59-e5a6-45ea-a5b8-b86587bf4c12 2024-10-11T12:17:52 LSO1306189R5 ati4oOS7cTLxhzhCseIN9EKzpRivlGqMfzVFT29YL8+XH8sBkrHYnU9EqFB3fQ+nUfoVBujVvef/dWUbBKdKX7gVtUboH4DJWz1LaK0Jnh/Re71cMZ1mSejEUj1nrwl9CLY+X9HnA+5PXumFAWXXKyrS8O+7uliYJhX6Dko61rbynjM7VSVZ7IFP0Bs2Q+EMzH8ha/4wbZ56YJPJuUDcj+ZpE3/IRk9PLM2BO5R/18lc9FOz7gtcZekqEbuKfDrjoMlzcOorRvqpdDi0yEjJNQWnCQ1OZveYtLg+mpebT0CfnteUzXoBT3RgaKYDzfAHXCcTMlIKwlibdZIL42oKLA== 00001000000509846663			
Sello Digital del SAT gATEk0iPdJZoceXjWb2bBBHSzS98/RvYc5w4g4w1JHs86XnrFMwgD9Md1dbWXkS0rn0kZubAS7j68mHBCYO/F9p2qjn3raKb2j23BT6G4McRWLU7EuBq/zbgGr/avSBJN0FYdia8jtw5dZi8EP+I/MeFdLNLumcKnNuYopHPsJa98thbYYC6S/6G98fC/J4M7mJG9pgzXB9XIs2DPXuNSivbKn/mVsvuz0z9f5CjnDoaFLtCc56xm4EFfQxhApwAUSTH9CYUfCnl/oAtglwJh61d1bbbmHaoR7EHFIPX5Y0MU6qHOA1bzW3geMsc/8JMoeuHOZiWdhNA7viA==			

[Handwritten signature]

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
GVP010612DG6	GRUPO VISION PARK	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF5F4D59-E5A6-45EA-A5B8-B86587BF4C12	2024-10-11T12:17:50	2024-10-11T12:17:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,553.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

Folio: 13880
Serie: C1Lugar Exp: 04500
Fecha Exp: 2024-10-11T14:40:04
Cert. CSD: 00001000000517568986
Cert. SAT: 00001000000705928441
Fecha Cert: 2024-10-11T14:55:00
Folio: E38E730B-2B58-41A2-A0B1-AFA183B78D1E

EMISOR

CBA140515E29
GASTRONOMICA BASA
General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31020

#	Desc.	P.Uni.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 68, Fecha orden: 2024-10-11	\$789.66	\$789.66

Subtotal: \$789.66
IVA: \$126.34
Total: \$916.00

NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación d

||1.1|E38E730B-2B58-41A2-A0B1-AFA183B78D1E|2024-10-11T14:55:05|PPD101129EA3|DzBBJ7O44A9GcjJJ8w9xbkfiSSiJ9obbpF+QI+inB0he7Q3ZUQ7YUJQSQJu8AtZIG5D0Q5bNM8eO8ux4Uut99p2VpBuQDv8XnwlR4mYeeF+9znQWYzUv1Jo2KrxlNIGzjOpNyXoylvtKJiYgDWc8HGBa7VdrGNEdXctOh1HgN1kXsz7Ha9MIV7AZInufLWbdDOB8pjHtZJ6lmzfp3gd5ZQHni2wKgOC+gB7+4Jip2jb5Re/mvDOX6lufNBdP9pkEMCVIYq0DrmbTG6+7nqIGMSyhionVKRILkFo+Xy06zjR7dn5zd27a4H0VfkcoGWJKE5fXPuimEHZyqzXfe3A==|00001000000705928441||

Sello digital del CFDI:

DzBBJ7O44A9GcjJJ8w9xbkfiSSiJ9obbpF+QI+inB0he7Q3ZUQ7YUJQSQJu8AtZIG5D0Q5bNM8eO8ux4Uut99p2VpBuQDv8XnwlR4mYeeF+9znQWYzUv1Jo2KrxlNIGzjOpNyXoylvtKJiYgDWc8HGBa7VdrGNEdXctOh1HgN1kXsz7Ha9MIV7AZInufLWbdDOB8pjHtZJ6lmzfp3gd5ZQHni2wKgOC+gB7+4Jip2jb5Re/mvDOX6lufNBdP9pkEMCVIYq0DrmbTG6+7nqIGMSyhionVKRILkFo+Xy06zjR7dn5zd27a4H0VfkcoGWJKE5fXPuimEHZyqzXfe3A==

Sello del SAT:

iGite4fzLqcDSi3/cAkATxoO00dZZx5M1iP3+st/k8
tulwvxaJgblDr3ZquVXnfRElrXkY
zrC3LAOzMEM7Lk6gPZzGtcAyMG
yEb+T8pK8SEOG+aqJ34Ajmr5Sgk
FiYTbiBH3ILZ+3PtbNuhtcQan8di
Gv93UryUyCHoH9zVtZ+nmsQE
3anq9W4ocuUcfmPjzUhw9SHg
zaQqc+rPcaFhipPX4q+5X99v2oM
CiyiFg56XhBCveW**z78uRy8T
/Q7CqFH+JpY8JeY. 0kVwFrkGe
xgrsX0GlgkEMQcU6iu1
luWyeadMEv3a8531aaThvOvd/
JWPR3hg==

Este documento es una copia impresa de un CFDI



El XML y PDF de la factura ha sido enviado al correo electrónico MURILLOEMMA@CEDNCHONGUA.ORG.MX



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
GBA140515E29	GASTRONOMICA BASA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E38E730B-2B58-41A2-A0B1-AFA183B78D1E	2024-10-11T14:40:04	2024-10-11T14:55:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$916.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCNAAB 69734

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38803

TICKET: 112641616

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2024 05:03:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	93.97	93.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/10/2024

SUBTOTAL	\$93.97
IVA	\$15.03
TOTAL	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F9E255BA-D8E4-4D2B-9EA1-52D740D0CA71	13/10/2024 05:03:05 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

iOKPvqgm4s/1OeFRVLobWTMwVfV1zWY2dtHVtI61B2ee9TXAW//IKZ6wIU7I5StCg+3Xh/KQYxA1Hvnpn+wnVEYX6G11naXD9tsmV3UU8ndnB+Mgl+KTM7Ug4ZpgIEWWwXqKWg2bjrJ06IEh8
kDF7T2XZBg2ahPULRCzM+p0Dwmrh6u2a8THz46p57FTivPG5OK/H3rdSOUTzxYnAgwHz+4a1333nT2eBM5oCuk4tbu6GczBhzwaBoWQc20w749lpr7Fv3LjP5JP0yIKwdSYG1mOx5XIEzar7FyB7
9xJa5fSL0X9E5CfV0e6CO88aXsVecJH3TzhkFw==

Sello digital del SAT

gEykBJSWQBUAp6ibd78RjXOSmBSNevTSu6F3v0yhsajwWhPadVbz+v0ACAGRM4CKEh/q9GLEPTJ4EKdz5TXQXkseA1pBSqHJIJoJ7KvDNGZaom1mgSEZF6m6FXgHIPcjQLLeErMLz5S4ggy
Z0Qr/gg8weyL/V9/0tozFQdWjpaVLMZ9TIRRU4kPndmwcFfwmjrPnEqOuR98ELH4G9h93se9bHIP4ChGsoKzOa150mkbA58zyr1FYXgCefneTRgFJ3Ptn/aIOwuH8VpcTFKCNgx7gMQ3HejmaAj+E
K16B3tpTY9V4VVeMILR5Y8D1SAByhp7xvpt1OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9E255BA-D8E4-4D2B-9EA1-52D740D0CA71|2024-10-
13T17:03:05|INT020124V62jOKPvqgm4s/1OeFRVLobWTMwVfV1zWY2dtHVtI61B2ee9TXAW//IKZ6wIU7I5StCg+3Xh/KQYxA1Hvnpn+wnVEYX6G11naXD9tsmV3UU8ndnB+Mgl+KTM7Ug4Zp
gIEWWwXqKWg2bjrJ06IEh8kDF7T2XZBg2ahPULRCzM+p0Dwmrh6u2a8THz46p57FTivPG5OK/H3rdSOUTzxYnAgwHz+4a1333nT2eBM5oCuk4tbu6GczBhzwaBoWQc20w749lpr7Fv3LjP5JP0yIK
K16B3tpTY9V4VVeMILR5Y8D1SAByhp7xvpt1OQ==





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9E255BA-D8E4-4D2B-9EA1-52D740D0CA71	2024-10-13T17:03:04	2024-10-13T17:03:05	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA DE ELABORACIÓN:

14/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-273-2024

NOMBRE DEL COMISIONADO:

MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

PUESTO DEL COMISIONADO:

TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD

GASTOS NO COMPROBADOS		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TAXI	800	El servicio de taxi que se uso no proporciono factura solo comprobante simple, traslado al aeropuerto.
TAXI	560	El servicio de taxi que se uso no proporciono factura solo comprobante simple, traslado a lugar para comer.
TAXI	180	El servicio de taxi que se uso no proporciono factura solo comprobante simple, traslado a las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación.
TOTAL	1,540.00	

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en la encomienda de la comisión que se menciona, y que fue realizada por motivos de fuerza mayor".

MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL

Vo. Bo.

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA



TAXIS TURISTICOS
CEL.: 044 55 25 08 85 40

SITIO 286

No. 962

TEL. 54 49 40 00

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Transportación a _____

Aeropuerto

Servicio por horas

Otros



Servicio con cargo a la habitación No. _____

Nombre del huésped _____

Firma del huésped _____

México, D.F. A 11 de octubre del 2024

IMPORTE \$ _____

COMISION 5% \$ _____

TOTAL \$ 180

Miranda Eleazar A76797 Miranda

Por su seguridad y confort, le sugerimos usarlos taxis del hotel.
For you own safety and confort take autirizad car-servicefrom this hotel

2242

PLACAS	No. TAXIMETRO	No. LICENCIA
--------	---------------	--------------

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE

\$ 560



ASOCIACION DE TAXISTAS
DE AJUSCO, A.C.

R.F.C. ATA-010904-1K3

FECHA			HORA
DIA	MES	AÑO	
<u>11</u>	<u>10</u>	<u>24</u>	



Walmart

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

SERVICIO EXCLUSIVO DE TAXI

VIAJES • PASEOS • SERVICIO POR TIEMPO

EL MEJOR SERVICIO DEL SUR

SERVICIO DE TAXI

DESTINO: Aeropuerto terminal 1

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORA

OTROS



RECIBO

No. **012**

ECO 238

Bo. Por \$ 800

CIUDAD DE MÉXICO A. 11 DE octubre DEL 2024