



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00942 Del 29/10/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES,  
Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 03:07 p. m.  
Página 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI  
001260

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0002 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$744.00 |          | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0003 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0004 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0005 | 8220-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0006 | 8220-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$744.00 | 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 |          | \$600.00 | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0009 | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2656, Factura: WE1374                                                                                                          |
| 0010 | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$744.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2657, Factura: DC8095                                                                                                          |
| 0011 | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2658, Factura: F-3098                                                                                                          |
| 0012 | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2659, Factura: A221                                                                                                            |
|      | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2656, Factura: WE1374                                                                                                          |
| 0014 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$744.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2657, Factura: DC8095                                                                                                          |
| 0015 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2658, Factura: F-3098                                                                                                          |
| 0016 | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2659, Factura: A221                                                                                                            |
| 0017 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$700.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2656, Factura: WE1374                                                                                                          |
| 0018 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$744.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2657, Factura: DC8095                                                                                                          |
| 0019 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$600.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2658, Factura: F-3098                                                                                                          |
| 0020 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$600.00 |          | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2659, Factura: A221                                                                                                            |
| 0021 | 2112-1-000509                | ELIDA DOZAL QUINTANA             |          | \$600.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2659, Factura: A221                                                                                                            |
| 0022 | 2112-1-001309                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       |          | \$700.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2656, Factura: WE1374                                                                                                          |
| 0023 | 2112-1-001407                | CALEB ALBERTO CASTRO SMITH       |          | \$600.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2658, Factura: F-3098                                                                                                          |
| 0024 | 2112-1-001511                | RENE DE PABLO PORRAS             |          | \$744.00 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2657, Factura: DC8095                                                                                                          |
| 0025 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0026 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$744.00 |          | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0027 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0028 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
|      | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
|      | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$744.00 | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0031 | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0032 | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                                                                        |
| 0033 | 8270-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0034 | 8270-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$744.00 |          | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0035 | 8270-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0036 | 8270-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0037 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0038 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$744.00 | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00942 Del 29/10/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES,  
Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 03:07 p. m.  
Página 2

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI  
001260

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0039 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00   | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0040 | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00   | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0041 | 2112-1-000509                | ELIDA DOZAL QUINTANA             | \$600.00 |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0042 | 2112-1-001309                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       | \$700.00 |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0043 | 2112-1-001407                | CALEB ALBERTO CASTRO SMITH       | \$600.00 |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
|      | 2112-1-001511                | RENE DE PABLO PORRAS             | \$744.00 |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536 |
| 0045 | 1123-04-0369                 | GONZALEZ IBARRA RAUL             |          | \$2,644.00 | FF:, GP GONZALEZ RAUL 18 Y 19 OCT 2024 MADERA CAPACITACION A PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 536       |
|      |                              |                                  |          | 15,864.00  | 15,864.00                                                                                                                                                                 |

VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 22/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-278-2024

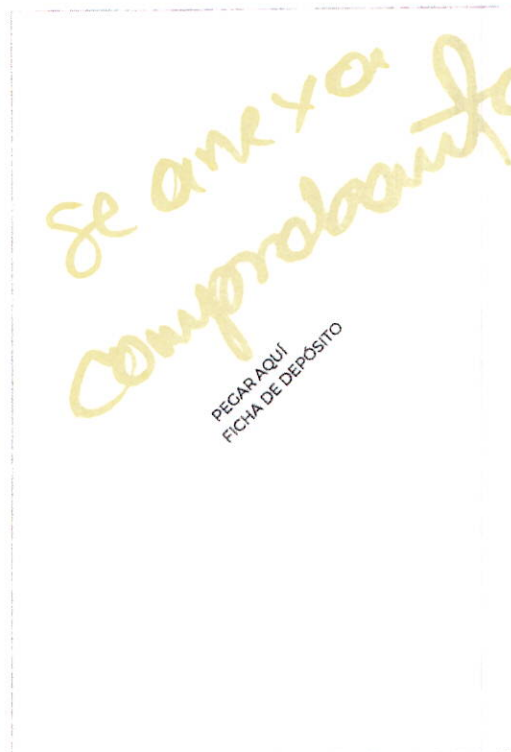
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

GONZALEZ IBARRA RAUL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE OFICINA REGIONAL

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPORTE VIÁTICO:     | 3,457.50 |
| IMPORTE COMPROBADO:  | 2,644.00 |
| IMPORTE REINTEGRADO: | 813.50   |



GONZALEZ IBARRA RAUL



## JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

8577091532

Fecha

22 octubre 2024

Hora

09:11 h

Concepto

raul g

Clave de rastreo

MBAN01002410220056957361

### IMPORTE

Importe transferido

\$ 813.50

### ORIGEN

Cuenta de origen

•1916

### DESTINO

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](http://www.bbva.mx)

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la Reforma 510, 15° piso, colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México, CDMX, México.



Oficio CEDH:4.10s.0154/2024

**OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS**

**VIATICOS LIC. GONZALEZ DE 18-19 DE OCTUBRE 2024**

**NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 22 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 \$2,644.00 (Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100m.n.) por concepto de viaje realizado a ciudad de Madera, en fecha del 18 al 19 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   |
|------------------------------------------------------------|------------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES<br>RACHALI WE1374               | \$700.00   |
| RENE DE PABLO PORRAS                                       | \$744.00   |
| CALEB CASTRO SMITH F-3098                                  | \$600.00   |
| LA CUEVA DEL INDIO                                         | \$600.00   |
| TOTAL GASTADO                                              | \$2,644.00 |
| TOTAL OTORGADO                                             | \$3,457.50 |
| SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE<br>DEPOSITO A LA CEDH CHIH) | \$813.50   |
|                                                            |            |

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.**

Álvaro Obregón y, Juan Mata Ortiz 206, Centro

• Teléfono: (636) 694 8928 | 800 201 1758

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 14/10/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-278-2024

*Rubén*  
14:36  
15/10/24

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; con la temática de manejo adecuado de las emociones - conmemoración octubre rosa.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| MADERA | 18/10/2024 | 19/10/2024 |
|        |            |            |
|        |            |            |

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

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

*Nancy Gutiérrez Saenz*  
GUTIÉRREZ SAENZ NANCY

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 14/10/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-278-2024

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUENO POR:             | 3,457.50                                                                                       |
| RECIBI DE:             | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS                                                       |
| LA CANTIDAD DE:        | TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS                          |
| POR CONCEPTO DE:       | 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:         | DÉPOSITO-TRANSFERENCIA                                                                         |

|                                   |                                |                         |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DATOS DE LA COMISIÓN              |                                |                         |                       |
| PERSONA COMISIONADA:              | GONZALEZ IBARRA RAUL           | DEL:                    | AL:                   |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | CAPACITADOR (A) C              | PERIODO DE LA COMISIÓN: | 18/10/2024 19/10/2024 |
| 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    | 18/10/2024      | 19/10/2024       | 2           | 1             | 600.00           | 1,520.00         | 2,720.00 |
| MEXICO               | CHIHUAHUA |           |                 |                  | 0           | 0             |                  |                  |          |
| TOTAL VIÁTICO: \$    |           |           |                 |                  |             |               |                  |                  | 2,720.00 |

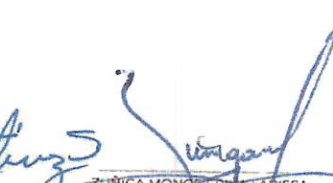
|                    |       |                                                                            |          |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| DESGLOSE DE PASAJE |       |                                                                            |          |
| KMS A RECORRER     | 236   | NO. DE CILINDROS                                                           | 6        |
| RENDIMIENTO KM/L   | 8     | PRECIO/LITRO                                                               | 25       |
| LTS REQUERIDOS     | 29.50 | COMBUSTIBLE                                                                | CASOLINA |
| JUSTIFICACIÓN:     |       | Se acudiré al Municipio de Madera, a efecto de llevar a cabo capacitación. |          |
|                    |       | TOTAL PASAJE: \$                                                           | 737.50   |
|                    |       | TOTAL: \$                                                                  | 3,457.50 |

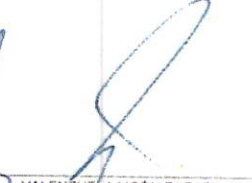
ESTE VIÁTICO DEBERÁ DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS 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  
AUTORIZO  
PERSONA SUPERIOR VERARQUICA  
DE LA PERSONA COMISIONADA

  
ZUNICA MONCE EDNA LARISSA  
REVISO  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

  
VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDO  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Facturación web de combustible

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI  
CLR711111D59

601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 31940

Serie y Folio WE 1374  
UUID 51219E78-99D5-4C9D-A480-C84E5E605B76  
No. Certificado SAT 00001000000705928441  
No. Certificado Emisor 00001000000507236295  
Fecha Emisión 2024-10-19T11:34:13  
Fecha Certificación 2024-10-19T10:34:11  
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: 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        |
|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 29.22756          | 15101514         | PL/10689/EXP/ES/2015-1363067 | 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

Modo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportación: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

jJGyvyCjz2rpopHAqN9bun9upE9/hUIdNJGENiSQTUq1IH9m1d2g5UQDIT/3DoUegTdkdRD6obbZZdXvyWcv7Sj9KOcpfAZXnmzrwntP3gx89  
ML20/m8fAR7hVoZ5cDvt2504GcWlJzIvppSRTEDJ1SW9XbFjOFLe2KFrvcB1ig7RO69e47aKR5zqt7VZLtfph06zJFfB9cttGqDsV9D7aAdn8i0v  
zJ6b/ewduQ2neSnbIW57cg5lmmut50nkXKKGQD9Yy0CqllTcVsuPfhHrdJUuyv3WYRpayS7XHSyU+SJG1Q2kmd5VOxZiNkL9A4vdj2/GGEnx  
BPmhDEdzQ==

Sello digital del Emisor

mhhwHJaECYLmUMk4bKvj1CM3iX3QdhWiAhT8OQfPyangk+uHBdf5wky2U5svMaHtsNdyZuvJi74Z3Qrf9jaUQO18WPVKM5ea8BvMSI4wP2  
nHjICKQ+brr1QrVydGyMgyDtpToZao6R4jH1EbKK7Q/8Md/6QJVAQshv0HuzjT8lhrKpUvwcM1n5IQKpnHnfjduQszZ+gx+8No2Dw3d9HelIN  
K/RROmH1fPztdXk7Hoh5gYZnqkd/P9lcWxrkqhdHT8T/czLbdTteSJPVo2P/p/hqYx5jFq9LacQRvBGIn96lmU2zlfSKWJ7YZ3h3D7B1QXEg1Vsr  
uGhpoyntYbJA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||51219E78-99D5-4C9D-A480-C84E5E605B76|2024-10-19T11:34:13|mhhwHJaECYLmUMk4bKvj1CM3iX3QdhWiAhT8OQfPyangk+uHB  
df5wky2U5svMaHtsNdyZuvJi74Z3Qrf9jaUQO18WPVKM5ea8BvMSI4wP2nHjICKQ+brr1QrVydGyMgyDtpToZao6R4jH1EbKK7Q/8Md/6QJVA  
Qshv0HuzjT8lhrKpUvwcM1n5IQKpnHnfjduQszZ+gx+8No2Dw3d9HelIN/K/RROmH1fPztdXk7Hoh5gYZnqkd/P9lcWxrkqhdHT8T/czLbdTteS  
JPVo2P/p/hqYx5jFq9LacQRvBGIn96lmU2zlfSKWJ7YZ3h3D7B1QXEg1VsrufGhpoyntYbJA==|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                        |
| 51219E78-99D5-4C9D-A4B0-C84E5E605B76 | 2024-10-19T10:34:11                | 2024-10-19T11:34:13     | PPD101129EA3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante             | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$700.00                             | Ingreso                            | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

RFC emisor:

PAPR5811274U7

Nombre emisor:

RENE DE PABLO PORRAS

RFC receptor:

CED92092TMP5

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:

A94CC99E-01B9-4AEB-9DC8-C25F11DC8095

No. de serie del CSD:

00001000000511886279

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2024-10-18 14:05:31

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación            | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto        |              |         |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 90111501                        |                               | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 620.00         | 620.00   |           | Si objeto de impuesto. |              |         |
| Descripción                     | HOSPEDAJE                     |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor            | Tasa o Cuota | Importe |
|                                 |                               |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 620.00    | Tasa                   | 16.00%       | 99.20   |
| Número de pedimento             |                               | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |                        |              |         |
| 90111501                        |                               | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 24.80          | 24.80    |           | No objeto de impuesto. |              |         |
| Descripción                     | IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (4%) |                          |                 |                    |                |          |           |                        |              |         |
|                                 |                               |                          |                 |                    |                |          |           |                        |              |         |
| Número de pedimento             |                               | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |                        |              |         |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 644.80

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 99.20

Total

\$ 744.00

Sello digital del CFDI:

NsfK/A1jv3Sm2mXCPL62t2+noFjXz/TqtL1f8GqNCSc1STehSwGvt9npxcDhBWYC9Oq5Ti2Q7ToGxG3weolLa/Dou2KZedWzNLjZO+t/C4UlnCs5rIGIGaa2HjJb3GoYJzZIsOm4ZUtt9uBuGFR8vjlu70dNhq8Ve4hKsj57daOI12Pa7DiOLhFGXj0pcP76SMFCG1Ujj2FfZrkJXx99IAFhFijOXJnHIPIPNk9i7TluM0t0bWXIFqPoX2IzYMGQsk+cW/kcRkH/HfoLAYz9RobqZSHOEaOMxSckWCXA4uxFIRdpfZO5MHO3sYTGeDEfPAXNbH+WzAgrh77ttFCWw==

Sello digital del SAT:

Sw7zAXWCN4BCyO4jrr+N0OtQsQ+DZw7phFdjULTABa23Gs//8dg2f2zGauamGPFxOSasK6NGD7Ob9IcxYcNdrd2MGeMO6PFf6DIBcV/R7ag7/Kk1hcdYFX8OCfNAYciBedo8C3g9Zi7Ykt0qQKHfNugLnVVZ6/0A9Wcq2ih59IYvZII503JZRMLkCz1do/eZ9FPpMhinoX0IU8LoJPSuMxtSb+1kquVuRQ3/bzUy9562CBlla95nCRyUrurqum8jrlAgNJ9jpoQQz3TzOAKczYRhEmGOyFCCPWqyV7cnlbZXyZ4Ed5egXTO3mgX12MP5bw+qwtFRLVxxBQbOI7BNw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A94CC99E-01B9-4AEB-9DC8-C25F11DC8095[2024-10-18T14:05:42][SAT970701NN3][NsfK/A1jv3Sm2mXCPL62t2+noFjXz/TqtL1f8GqNCSc1STehSwGvt9npxcDhBWYC9Oq5Ti2Q7ToGxG3weolLa/Dou2KZedWzNLjZO+t/C4UlnCs5rIGIGaa2HjJb3GoYJzZIsOm4ZUtt9uBuGFR8vjlu70dNhq8Ve4hKsj57daOI12Pa7DiOLhFGXj0pcP76SMFCG1Ujj2FfZrkJXx99IAFhFijOXJnHIPIPNk9i7TluM0t0bWXIFqPoX2IzYMGQsk+cW/kcRkH/HfoLAYz9RobqZSHOEaOMxSckWCXA4uxFIRdpfZO5MHO3sYTGeDEfPAXNbH+WzAgrh77ttFCWw==][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2024-10-18 14:05:42

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                        |
| A94CC99E-01B9-4AEB-9DC8-C25F11DC8095 | 2024-10-18T 14:05:31             | 2024-10-18T 14:05:42    | SAT 970701NN3                            |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$744.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

[Imprimir](#)

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 99D3B344-FA87-48E1-8C10-0279FB44E2DE |                           |
| Factura 4.0                          | Serie del Certificado CSD |
| F-3098                               | 00001000000511987403      |

19 de Octubre 2024 11:23:52 am

**Emisor**

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

Tipo: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Cliente**

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

PUE - Pago en una sola exhibición

28 - Tarjeta de débito

| Clave P.S. | Cantidad | Unidad         | Descripción                               | Precio Unit. | Impuesto          | Importe  |
|------------|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| 90101500   | 1        | EA<br>Elemento | CONSUMO DEL DIA 18 DE OCTUBRE<br>DEL 2024 | \$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:**

eHp6YN6UPnHRpB/Da0DMSv6m9U7i9bfRoh1tZZB1BPXUImBLWdqM4zR7kWNAESNcLFTkDcgWyxRCYujkOIPub7bMke90rJWN+DIY4  
xl7x6pCxt2c0yVETev78M8JDXQYxLp6icyCIK4CbV9oti3Fj60H06Hg1nsKx60r+Ct5Y0UayQ2CbKWpeHctB/gS7vdYgjtAXF/Fn/tsDXdSm9o  
4rEQ7/uYVv5PHXV2Sm47V7DPVSZ1HMG5IKJ+s3WgN5ZZO7Y2AKdurkDhLGT9HE8jiH3zyUPx2Bzrk4RP6YriZnX6+MxfKZfA/5ooMnq/  
8jMrZsapG4bJyJwnT0UuO+0xBEg==

**Sello Digital del SAT:**

lvLi84bLBFbcHhFMIOifMdDmyXpdepr4P92Z2dfMNRvGfJ573b96eYfVG4Nu6YDAp4d0Amum5bHaZ+V4Jnz8C6X34F0oTZnvDKqhi8JxFE  
nvg2Jlrn0Qf6vDExiqEuQ6KBK6DwH8G+GWfMctUni1w9jmgKKx8qntA794qumns8wO8qeyryo+rs8KrNkoIF+5d725aIW5QI9I9zO2mNP  
glitF77o0t75w3g6Gybif7N7SE63aNaJFsgXI2Z1t+p+Af+QP8Sc0K0WuFoLZFqevjv46Jglaa8jem0b1KCUKXwxlKIHIPWX9NHtNp3drSHq  
cjij/7zzmC1yA3+I0vBfg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|99D3B344-FA87-48E1-8C10-0279FB44E2DE|2024-10-19T11:23:53|DCD090706E42|eHp6YN6UPnHRp  
B/Da0DMSv6m9U7i9bfRoh1tZZB1BPXUImBLWdqM4zR7kWNAESNcLFTkDcgWyxRCYujkOIPub7bMke90r  
JWN+DIY4xl7x6pCxt2c0yVETev78M8JDXQYxLp6icyCIK4CbV9oti3Fj60H06Hg1nsKx60r+Ct5Y0UayQ2CbK  
WpeHctB/gS7vdYgjtAXF/Fn/tsDXdSm9o4rEQ7/uYVv5PHXV2Sm47V7DPVSZ1HMG5IKJ+s3WgN5ZZO7Y2  
AKdurkDhLGT9HE8jiH3zyUPx2Bzrk4RP6YriZnX6+MxfKZfA/5ooMnq/8jMrZsapG4bJyJwnT0UuO+0xBEg=  
=|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-10-19T11:23:53



## 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                        |
| 99D3B344-FA87-48E1-8C10-0279FB44E2DE | 2024-10-19T11:22:52              | 2024-10-19T11:23:53     | DCD090706E42                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$600.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



ELIDA DOZAL QUINTANA

DOQE650921AM2

1A 02

COL., MADERA

ESTADO: CHIHUAHUA, MEX MADERA 31940

REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES

EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

TELEFONOS: 6521035937 -

Exportación: 01 - No aplica.

1 - Factura - VERSIÓN 4.0

A 221

Lugar de expedición

31940

Folio Fiscal

AEA9C691-9006-11EF-9DE8-00155D012007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000514075761

Fecha y Hora de emisión

2024-10-21T17:46:23

Tipo de Cambio

0.00

Moneda

MXN

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Fecha y hora de certificación

2024-10-21T17:46:24

Forma de Pago

28 - Tarjeta de debito

Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PUE-CEB920927MP5

Condición Fiscal Receptor: 31020

Regimen Fiscal Receptor

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso de CFDI

001 GASTOS EN GENERAL

CAR - CHIHUAHUA C.P. 31020

ESTADO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEX

| Cantidad | Clave<br>Unidad - Producto                               | Descripción                   | Valor Unitario | Importe  |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio<br>- 90101501 -<br>Restaurantes | Consumo del día 19 de octubre | \$517.24       | \$517.24 |

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal

517.24 MXN

IVAT 0.160000

82.76 MXN

Total

600.00 MXN

Sello digital del emisor

00001000000514075761|1|AEA9C691-9006-11EF-9DE8-00155D012007|2024-10-21T17:46:23|THN040609RKA|htMIKIFarVdmoxaTwhqnChP0XtXJ5nyE/9M4BPIDnAUb/Z9KBPcYzO4T8Ce4NZcDLKLInq3gDn+ZdRihivMjBzKCcCF1ZDqWAUIEcNLoOo8tre8R+KhFObtzm|00001000000708361114|00001000000708361114|

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1|AEA9C691-9006-11EF-9DE8-00155D012007|2024-10-

21T17:46:23|THN040609RKA|htMIKIFarVdmoxaTwhqnChP0XtXJ5nyE/9M4BPIDnAUb/Z9KBPcYzO4T8Ce4NZcDLKLInq3gDn+ZdRihivMjBzKCcCF1ZDqWAUIEcNLoOo8tre8R+KhFObtzm|00001000000708361114|00001000000708361114|

Sello digital del SAT

00001000000708361114|1|AEA9C691-9006-11EF-9DE8-00155D012007|2024-10-21T17:46:23|THN040609RKA|htMIKIFarVdmoxaTwhqnChP0XtXJ5nyE/9M4BPIDnAUb/Z9KBPcYzO4T8Ce4NZcDLKLInq3gDn+ZdRihivMjBzKCcCF1ZDqWAUIEcNLoOo8tre8R+KhFObtzm|00001000000708361114|00001000000708361114|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de

1



## 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          |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| DOQE650921AM2                            | ELIDA DOZAL<br>QUINTANA          | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS<br>DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                           |
| AEA9C691-9006-11EF-9DE8-<br>00155D012007 | 2024-10-21T17:46:23              | 2024-10-<br>21T17:46:24 | TBN040609RKA                                |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                      |
| \$600.00                                 | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                   |

Imprimir