



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00843 Del 23/09/2024

Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio
Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/sep/2024 02:34 p. m.
Página 1

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0002	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0003	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0004	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0005	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0006	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0007	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.80		FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0008	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0009	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0010	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0011	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0012	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0013	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0014	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.80	FF:521999, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0015	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2239, Factura: B13910
0016	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2240, Factura: 122505
0017	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2240, Factura: 122505
0018	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 2552
0019	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: B3426
0020	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: F11995
0021	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.80		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: E231573
0022	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2239, Factura: B13910
0023	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2240, Factura: 122505
0024	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2240, Factura: 122505
0025	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 2552
0026	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: B3426
0027	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: F11995
0028	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.80	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: E231573
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2239, Factura: B13910
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$114.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2240, Factura: 122505
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$248.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 2552
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$235.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: B3426
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.00		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: F11995
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$493.80		FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: E231573
0035	2112-1-000084	GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.		\$493.80	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2244, Factura: E231573
0036	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$114.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2240, Factura: 122505
0037	2112-1-001103	VALLES INMOBILIARIA Y		\$235.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2242, Factura: B3426
0038	2112-1-001103	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,150.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2243, Factura: F11995



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00843 Del 23/09/2024

Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2024 02:34 p. m.
Página 2

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,		\$248.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2241, Factura: 2552
0040	2112-1-001453	MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ		\$195.00	FF:521999, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2239, Factura: B13910
0041	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0042	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0043	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0044	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0045	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0046	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0047	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.80		FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0048	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0049	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0050	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0051	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0052	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0053	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0054	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.80	FF:521999, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0055	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0056	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0057	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0058	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0059	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0060	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0061	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.80		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0062	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0063	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0064	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0065	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0066	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00843 Del 23/09/2024

Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio
Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2024 02:34 p. m.
Página 3

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0068	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.80	FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0069	2112-1-000084	GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.	\$493.80		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0070	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$114.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0071	2112-1-001103	VALLES INMOBILIARIA Y	\$1,385.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
2	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,	\$248.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0073	2112-1-001453	MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ	\$195.00		FF:521999, GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0074	1123-04-0137	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		\$2,433.70	FF: GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
0075	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$2.10	FF: GP CAMACHO ALFONSO 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 467
				14,614.80	14,614.80

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJERINA

Fecha: 17 Sep 2024

Hora: 09:11:38 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #511054

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **205	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH CHIHUAHUA **7016/2740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$815.30 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	170924
	Concepto de pago	viaticosalfonsoarral

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 13/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-187-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:

3,249.00

IMPORTE COMPROBADO:

2,433.70

IMPORTE REINTEGRADO:

815.30

PECAR AQUÍ
FICHA DE DEPÓSITO


CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 30/08/2024

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-187-2024

10:38
30/08/24

NOMBRE DE LA PERSONA

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

COMISIONADA:

PUESTO DE LA PERSONA

PERSONAL ESPECIALIZADO

COMISIONADA :

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:

CUBRIR EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA CON DDHH

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

HIDALGO DEL PARRAL	05/09/2024	06/09/2024

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

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

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
TITULAR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 30/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-76-2024

BUENO POR:	3,249.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	CUBRIR EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA CON DDHH
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 05/09/2024 AL: 06/09/2024
NO. DE PLACAS:	

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	CIUDAD GUAYMA, PARA	05/09/2024	06/09/2024	2	1	400.00	150.00	2,100.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									2,720.00

DESGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER	230	No. DE QUINOROS	4		\$ 529.00
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO LITRO	23		\$ -
LITROS REQUERIDOS	23.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA		\$ -
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE: \$ 529.00
					TOTAL: \$ 3,249.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ DE SER COMPENSADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPENSACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN, CONFORME AL CAPITULO 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 VIÁTICO OTORGADO EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ALICUADO DE LA FIANSA DURANTE EL PERIODO SEÑALADO, CUALQUIER FALTA, INFRACCIÓN O INDEBENTE CAUSADO POR EL USO INADECUADO DEL VIÁTICO SE HACE RESPONSABLE DE LA PERSONA COMISIONADA.

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
PERSONA COMISIONADA

TIERREZ ANDANA CLAUDIA DINOR
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EMISOR	MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ PLAZUELA MORELOS 22 CENTRO HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO 33800 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	CFDI versión 4.0 B 13910 FECHA Y HORA 2024-09-06 T 07:40:16 LUGAR DE EXPEDICION 33800 TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESOS USO CFDI G03 -Gastos en gener al																																																												
RFC EMISOR: PIDM540426CG2 RFC RECEPTOR: CED920927MP5																																																														
CLIENTE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO C.P.31020 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO																																																													
<table><tr><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>CODIGO</th><th>UNIDAD</th><th>CLAVE UNIDAD</th><th>CLAVE PRODSERV</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>TASA IVA</th><th>IVA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>1</td><td>CONSUMO</td><td></td><td></td><td>E48</td><td>90101501</td><td>168.10</td><td>16%</td><td>26.90</td><td>168.10</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>SUBTOTAL</td><td></td><td></td><td>168.10</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>IVA</td><td></td><td></td><td>26.90</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>RETENER ISR</td><td></td><td></td><td>2.10</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>192.90</td></tr></table>			CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE	1	CONSUMO			E48	90101501	168.10	16%	26.90	168.10							SUBTOTAL			168.10							IVA			26.90							RETENER ISR			2.10							TOTAL			192.90
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE																																																					
1	CONSUMO			E48	90101501	168.10	16%	26.90	168.10																																																					
						SUBTOTAL			168.10																																																					
						IVA			26.90																																																					
						RETENER ISR			2.10																																																					
						TOTAL			192.90																																																					
MONEDA : MXN - Peso Mexicano TIPO DE CAMBIO : 1.0000 FORMA DE PAGO : 01 :EFFECTIVO METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CONDICION DE PAGO : CONTADO																																																														

IMPORTE CON LETRA : CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
e/5pQYlN9LlwPy8E6enfdBhcmSKIXJMMjAQiCBPXvyh1Yk-CEDHKeXztaicM1mNC6g3rdDR6EKfeovVjIAt85hoJ8ZAvyT6tN0ER7K4vO1lrXwEwLUOK49K7nLeV8DVQj41/OcAOJIfTCxFMOh3s7u/Vseom/tr33SD+uPLQhRREFBOMr5ALqtI55RmoOYmsUt5g8Ci2fNW+ppm/SzWiWzC6XESRK/CQzF509fA4CoIaVppSB+TOCanXly6UaPfCgEqUlJbJZMT+E97sOo4RR1aN+IOj9xJ/1t828E4fAnc7EPDBknCDYONc+BzDxOkBqzpbIB064P+vaA3uVcCPA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
sHfjtjwxApYVukL444VgcTtuxHHP7B46G8fDdK3IEw+jj+Z95PJkoiB5tWPws5eNoLODICU1K0c/pookloRuxzYPqkL5B0sXlyzMMHXKf027382PaAKJaoI9g4SV502Ld5qFuh4riuRCMmjBgZdTNigKEiEA/9diKQ+Lp1LDihTr2s5frlpNsQssLMXvf4JpZzTaIFTFTULijQvicuFVPQobzQtbIpkwxzMaDrSv2CylzaxY7IjffJJJCsrVoBcmCYXwbvEp7WHVQBchhCwmaPrml4itA+iZRAD/fdYaigMTS+xcmg4rXkluYn8hdl31Z7FPz2mr1TLU0ZDZRhaWgg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|550C306D-EAF4-4618-98F0-D7F61F27FAA5|2024-09-06T08:40:48|SED1102088J7|e/5pQYlN9LlwPy8E6enfdBhcmSKIXJMMjAQiCBPXvyh1Yk-CEDHKeXztaicM1mNC6g3rdDR6EKfeovVjIAt85hoJ8ZAvyT6tN0ER7K4vO1lrXwEwLUOK49K7nLeV8DVQj41/OcAOJIfTCxFMOh3s7u/Vseom/tr33SD+uPLQhRREFBOMr5ALqtI55RmoOYmsUt5g8Ci2fNW+ppm/SzWiWzC6XESRK/CQzF509fA4CoIaVppSB+TOCanXly6UaPfCgEqUlJbJZMT+E97sOo4RR1aN+IOj9xJ/1t828E4fAnc7EPDBknCDYONc+BzDxOkBqzpbIB064P+vaA3uVcCPA==|00001000000706199269||
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-09-06T08:40:48
CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000506688412
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

FRESNO CUF
Edificio Hto. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

1530A
Laisor: BAHAREX
9181A

10/10/2011 11:11 AM

ATD: aTD: a0000003041010

Pago: \$ 114.00 Cambio: \$ 6.00

PAGE EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXHIBICION: CHIRIQUARRA, CHIRIQUARRA
 CASREI, CHIRIQUARRA - CD CUSUMINGOC (CB 14 500) S/N LABOR
 DE TERRAZAS D
 PORTILLO, CHIRIQUARRA CHIRIQUARRA C.P. 31625
 email: info@clientes@casrei.com
 telefono sin costo al 01 20 20 20 20
 2000 COPIA E INTEL 2000

FRESNO CUF
 Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Plan de Opcional para Grupos de Sociedades

1930A
Eisort: BAHAREX
VINTA

44 2 1800

61D: 21D: 800000063041010

Pagos: \$ 114.00 Cambio: \$ 0.00

PAGE IN UNA SOLA IMITATION
LOGAR DE EXPLORACION CHIRIQUUA, CHIRIQUUA
COSTA RICA CHIRIQUUA CHIRIQUUA (KM 14 500) S/N 14500
DE TIERRAS O
PORTILLO, CHIRIQUUA CHIRIQUUA C.R. 31625
Email:atencionesclientes@cosas.com
Telefono S/N. Costa Rica S/N. 20
2000 - COPIA 1 14500

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
PIDM540426CG2	MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
550C306D-EAF4-4618-98F0-D7F61F27FAA5	2024-09-06T07:40:16	2024-09-06T08:40:48	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577240906193122505

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4320560e-de2f-49b0-a304-f2ddbc291636

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-06T12:31:22

Fecha de certificación: 2024-09-06T13:31:23

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV. ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020
Colonia: ZARCO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO INTENSO	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	37.93	6.07	37.93	02
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	16.38	2.62	16.38	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 101.86
TASA IVA 16 % 12.14
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 114.00



Sello digital del SAT

KnmqPwebumwD4bsl0hYo+au4HUj/0d535v9gNL7uHol+AYaM6FzzcjqCUJ9SeBZ/yj6co5nOq6zBemQe/1C1Ou5bvG8nla5dI54qEBpjXxSteWhbU8UbrAaw38LSA/XG2K5iSrLs4VDwkjNNFr38muCnM+smaS6M8A5pWamf0MGZILtKjvIVAZwGf7Z o/60V MjpkAnsDtdsT0t0mOpUFxXTiZ 4YjvI/s+PS0MMdPqqjy7f59tKjt4f0Q3il6ITJoJ2Z 1K5e3raVgKcTashVIP/4CwYldqX1R+lkL1wSwT+rREXgKpmDNwjllCoq6asrPH4INemz5tjkrRDUa==

Sello digital del SAT

Ct88HNYfYCsqRHWnhfMAFXlbXi4XfadBH9Uu6DoQoTjNbcdH+U3Vj1o0c2zNq9FkueS36kgyD7PyD3hKxr83nSbEUho/YDT76fuf/G7u+fx3p5NnAY+c+TM05wls1oKzI/fMW7NLBd/HGBDaXDUR2dnxr4KpeTuhggJZUWfDXTCzt4PHfQLYmqREVngDwpJpeS+zAYG2sRA1rfHhZtxpKkuuvByyJvrsTV0oCB9xuOWRuzD3yfOfqmLMWyoandwFNQ0W7IeivPqZdmSdq7UtAywAC+viPrD1h/urBdFsi+RUUCnqI/EqvFS4D30IQZ9mVAg9d7WYfWXYFXPaAXEg==

Cadena Original

||1.1|4320560e-de2f-49b0-a304-f2ddbc291636|2024-09-06T13:31:23|AUR100128NN3|KnmqPwebumwD4bsl0hYo+au4HUj/0d535v9gNL7uHol+AYaM6FzzcjqCUJ9SeBZ/yj6co5nOq6zBemQe/1C1Ou5bvG8nla5dI54qEBpjXxSteWhbU8UbrAaw38LSA/XG2K5iSrLs4VDwkjNNFr38muCnM+smaS6M8A5pWamf0MGZILtKjvIVAZwGf7Z o/60V MjpkAnsDtdsT0t0mOpUFxXTiZ 4YjvI/s+PS0MMdPqqjy7f59tKjt4f0Q3il6ITJoJ2Z 1K5e3raVgKcTashVIP/4CwYldqX1R+lkL1wSwT+rREXgKpmDNwjllCoq6asrPH4INemz5tjkrRDUa==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4320560E-DE2F-49B0-A304-F2DDBC291636	2024-09-06T12:31:22	2024-09-06T13:31:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2552

Folio Fiscal: 2C343D4B-309D-4B5E-A0A4-F54F0CA8C70E

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-09-09T09:11:17

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-09-09T09:11:19

Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. 31020

R.F.C. CED920927MP5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	fszgGfK	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 12048-508	213.79	213.79



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

FsXcj7tKQ2BENoxGyH1ci7USS0QqOEA6HoGQxjCneiQGhTReNh9Fy8mbUeBoLC6X8y03XEMkPeLlly3RjGSrEILnleOEc62c8MYba8m
HCKEzYPjvy0RpR3MFbeNughraRdNMA1f8wwfqM
+xvlgvh6V7zYduWvSGFvhtvVmJHUYbDAqVgwkbnVbC/VV4jbphrAIMVNEYulCdnzaf9FNeCottWmgIUeZxop1KJcLudtxf
+elqoX/XLizqtASg1xcXqX0gFh0SPucrud/WiAEb4ZUSg2ovdwmnavOEDIC0tG16IXXPNO0aVYOch5QU7k70XhQ3pUF74BajWtleDJ8g==
Sello del SAT: iJMGiFoym5zAlJCm3yCpP9sm/cMgDWseHWXQD6o/aWeGosq
+sYVfu3D6LGiD90Muh6dFHAlFxfZEBhbQFzuBVA0vrNDnAubdRBfS1tPMMuQ8sK65dHaL2eBCRdBf6nYSn7aq1v/UG9WVCiP/m3acC
QywT5Ki8bk4v5KFj4zqerLpvmVgl7GutS98Rgt6zA7LcH1tB2ynsgpmoMjAqtyjo/qDCtxmeRpB
+M5je3FXSVkdOyBj4gnAECypUA5DTsahprgQ/+B8L7JcNq6hQhT/V+mRqdLRXnnpTDyZ96wfgBah8pMoueURIJOJaMU
+ap4hPZtVTGxvKe+EttvVTQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||2C343D4B-309D-4B5E-A0A4-F54F0CA8C70E|2024-09-09T09:11:19|
FsXcj7tKQ2BENoxGyH1ci7USS0QqOEA6HoGQxjCneiQGhTReNh9Fy8mbUeBoLC6X8y03XEMkPeLlly3RjGSrEILnleOEc62c8MYba8m
HCKEzYPjvy0RpR3MFbeNughraRdNMA1f8wwfqM
+xvlgvh6V7zYduWvSGFvhtvVmJHUYbDAqVgwkbnVbC/VV4jbphrAIMVNEYulCdnzaf9FNeCottWmgIUeZxop1KJcLudtxf
+elqoX/XLizqtASg1xcXqX0gFh0SPucrud/WiAEb4ZUSg2ovdwmnavOEDIC0tG16IXXPNO0aVYOch5QU7k70XhQ3pUF74BajWtleDJ8g==
|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 213.79

Total Imp. Trans.: 34.21

Total: 248.00

HR CHAO
Calle Chaparral #2
Tel: 00155511 Las Fuentes
RFC: GRC210920LQ1

MESA 2

05-sep-24 1:16 p. m.

Cajero: cit Caja 1
Mesero: cit Per: 1

Cant	Descripcion	Importe
1	CAMARONES ROCA @\$210.00	\$210.00
1	AGUA DE LIMON @\$38.00	\$38.00
1	Mineral	

Servicio de comedor

3 articulos

subtotal: \$213.79

IVA: \$34.21

Total \$248.00

cambio: \$0.00

Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508>

Id: 12048-508

Llave: fszgzGfK



HR CHAO
Calle Chaparral #2
Tel: 00155511 Las Fuentes
RFC: GRC210920LQ1

MESA 2

05-sep-24 1:16 p. m.

Cajero: cit Caja 1
Mesero: cit Per: 1

Cant	Descripcion	Importe
1	CAMARONES ROCA @\$210.00	\$210.00
1	AGUA DE LIMON @\$38.00	\$38.00
1	Mineral	

Servicio de comedor

3 articulos

subtotal: \$213.79

IVA: \$34.21

Total \$248.00

cambio: \$0.00

Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508>

Id: 12048-508

Llave: fszgzGfK



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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C343D4B-309D-4B5E-A0A4-F54F0CA8C70E	2024-09-09T08:01:17	2024-09-09T09:11:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$248.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha

Folio

05/sep./2024 22:17:35

B3426

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. ZARCO #2427

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	202.59		202.59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1][BFFACD47-F5CB-6442-A7AD-DCB5C45DFD99|2024-09-05T22:19:31|SCD110105654|OIZ1AuoBepXcbjglkPHKBS9nspWB0Gr6jVclOdDcOOvAmKLM3tjeHAVO00pJ0QywoSrQib0YYjmi64BRT+nkoHN8OsO9UXJBAYIr9usAN/b5e+15T/OJcT0TKSpSfr/TY24ukjEhdqBiqM3g5PKF9XGy0ym7JqHsDR4EMzTa7JA1eKwFWox0eqR0/ga+/z6zXcD1GfKvHvzG/qFq8/i+/D5n41c2Br5f+5pUffMpTnl1ocr+o1osRDgcPvhXdsK+ZFDINi6E73rPM8QfK7Lk8wAwEtKnWgObl5EFnDZ8n55HWpWmjNmiaVXnvQ64gm38Ik9gAAD2XosJbF2BEZU3w==][00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

OIZ1AuoBepXcbjglkPHKBS9nspWB0Gr6jVclOdDcOOvAmKLM3tjeHAVO00pJ0QywoSrQib0YYjmi64BRT+nkoHN8OsO9UXJBAYIr9usAN/b5e+15T/OJcT0TKSpSfr/TY24ukjEhdqBiqM3g5PKF9XGy0ym7JqHsDR4EMzTa7JA1eKwFWox0eqR0/ga+/z6zXcD1GfKvHvzG/qFq8/i+/D5n41c2Br5f+5pUffMpTnl1ocr+o1osRDgcPvhXdsK+ZFDINi6E73rPM8QfK7Lk8wAwEtKnWgObl5EFnDZ8n55HWpWmjNmiaVXnvQ64gm38Ik9gAAD2XosJbF2BEZU3w==

Sello digital del SAT:

QpOOu5m/SWJUsEWA/gbX/HWDwUxu3PKATvNUSJatA9RE2kN5te+o94k35ly9UGY8T+7+4qq85muSW3KdqK/3oameGBSI1f3kSzrymdudQ2VEY8zGpWsdPWO4Eno0foCG53PFRKRTDcyHGpKNOZA42qrIMKLNsBhU9oDc0cakfqSLOBD/3+Wfxbu0GdHcKyK Yx250cSTGmUphjkwYB9ZYJyb1S6UPkExVeyM0maUTpy+MF1Lz3/HF2Uq8Peqs7CtFwVvwmz7s/i/sCdOHL33zbuWO7SwTbjjDIN5w+F3UY+bRG1fgWubxLdRmjZKh8UKL04hktfhrHoS1rTMgQ==



(Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

002|IVA 16%

202.59

32.41

Total (MXN)

235.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: BFFACD47-F5CB-6442-A7AD-DCB5C45DFD99

Fecha de certificación: 05/sep./2024 22:19:31 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFFACD47-F5CB-6442-A7AD-DCB5C45DFD99	2024-09-05T22:17:35	2024-09-05T22:19:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha

Folio

05/sep./2024 16:19:14

F11995

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. ZARCO #2427

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	958.34		958.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|39B327CF-7A31-2749-84A7-068F89BFA4B5|2024-09-05T16:22:47|SCD110105654|o2hq3QpWgIOQEH67b5mCeVw7k0vIOVfm/eKggJC78Mz0VrZBLdIFM1x84yBprzob0CtUfn83qAR9/WS1XYUSqZUUTX5rZ3my9U+Euwend5z8e2ux6YrGZ3ABR7JANE
FyRFTOUzj5+GLdTLbnc1gFTpUu+f325/vpeQV7RoZJPK4EpGjbmubZ/g5yz6gJdgNwjpD5YU2uK67wwEzvN0P6SeoODDG3nDFDWPtKxFvTLkP4a4JJEf9sQgkEz6J9R/KehsdAsq8sJshchfnU8daNBbzTdh8ems/mnSq68jRj7J7ENfM72QJ78YSZ71mY/Jo+BMFHR5
ZpQqN3s/2Tg==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

o2hq3QpWgIOQEH67b5mCeVw7k0vIOVfm/eKggJC78Mz0VrZBLdIFM1x84yBprzob0CtUfn83qAR9/WS1XYUSqZUUTX5rZ3my9U+Euwend5z8e2ux6YrGZ3ABR7JANEFyRFTOUzj5+GLdTLbnc1gFTpUu+f325/vpeQV7RoZJPK4EpGjbmubZ/g5yz6gJdgNwjpD5YU
P2uK67wwEzvN0P6SeoODDG3nDFDWPtKxFvTLkP4a4JJEf9sQgkEz6J9R/KehsdAsq8sJshchfnU8daNBbzTdh8ems/mnSq68jRj7J7ENfM72QJ78YSZ71mY/Jo+BMFHR5ZpQqN3s/2Tg==

Sello digital del SAT:

BGV0+T7dyOIO169HeHwS0vr/OAJ6VrRhMeUxo+GDwwQsQkMxKUJ3G5W5Va6G8D/ompRA087Wax0hgrPUSmGsfKsfBbRSoH9IMQ10K9+SOlquNCPn0U9SzWIH95PjoT9dZDhVE/U8hqUYavYhNsOVl8bYRdnayS+SAuVhWf2EAbwrXAJNDIMGEpDMW4qn1
5cO19IFjRstV9KMIqS1199UI0BtQbvqsJOKtOKIUDh3quHUX+TuXZ+oMPRbdM+qWTY2c/kmTcw/Fb5XEW4nBRQ6dEpUHWMRjY80891wflvgJ64TzEzDHBWmVjDLOPaTcB7hpW1yRGA3+urYnBw==



(Un mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)

JUAN JOSE CAMACHO TIJERINA

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

958.34

ISH 4%

38.33

002|IVA 16%

153.33

Total (MXN)

1,150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 39B327CF-7A31-2749-84A7-068F89BFA4B5

Fecha de certificación: 05/sep./2024 16:22:47 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39B327CF-7A31-2749-84A7-068F89BFA4B5	2024-09-05T16:19:14	2024-09-05T16:22:47	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 231573****FOLIO FISCAL****5e956974-6b82-474e-8adc-862e066a83ab****LUGAR DE EXPEDICION****33801****FECHA:** 2024-09-06 **HORA:** 09:34:58**R.F.C.:** CED920927MP5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE 3167** Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.5840	LTR Litros	PL5921/EXPES2015-3159512	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3159512-0)	\$20.756214	\$427.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Z5ix7ffKxSxkPSniZGT+DsSleLwBC2H9+7TZJfcVu9n1i0sJuZTXIFcKM43nfEYqlcfaTdg0IVGselO/OCqkV2S92E0I0E6q+3NjWVyWyJVISelK+AI7VYXLQOxeK9IZCNOJIOhWXYF
XPir921J+hVAcAIJHLXVQpaEuTBcUJrGb8PzU4zT1SSse3ls+4JO2mR+DDzEnvSAyYfQWGIAM6iS5H8YdSDEuYGj6GZPzKbhlRJ1+HoplbuXh06KN/ZV+r8ZSytmkITW3Cb98C
m9ktdQZyUeHBgYoMO3R/IXcvSUL7iG1dygNkLKzv1rKFMH61zyJMCUGFrJiHDP9NvE4w==

Sello del SAT:

HWHwGUZr/6/oJgYgj/3Lcv+eBXD0Ji15Uji2Dnx3JbgSni2bR+WNGGjpYzzmwVM8vxLwf8vpULdAAKrsy+uRdfBqD60IMVsZrOPUqBZrIhE0qXP3NLAInzB/WJ5m/G4/k4bcfy9lh1y
FJ58K3DFsedEi5gPSSm560EMbgXIFVdk7mImTgOkdMgcUJ/0W8mh0OySyQ8M7iJaVdbKuJOut3YSLgO3XnFKCzKQxokgTX4tTbvpHAH0MAKoclm+GuUBGjMcszUyE11nlizA
KRhql+kdCwBjQRNXvNMLCqBjnlIok4V3g96dIlz5GAJw8xJQrdnz0d6JMMG3YtbwO8ar3g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5e956974-6b82-474e-8adc-862e066a83ab|2024-09-06T09:38:50|EDI101020E99|Z5ix7ffKxSxkPSniZGT+DsSleLwBC2H9+7TZJfcVu9n1i0sJuZTXIFcKM43nfEYqlcfaTdg0IV
GselO/OCqkV2S92E0I0E6q+3NjWVyWyJVISelK+AI7VYXLQOxeK9IZCNOJIOhWXYFXPir921J+hVAcAIJHLXVQpaEuTBcUJrGb8PzU4zT1SSse3ls+4JO2mR+DDzEnvSAyYfQ
WGIAM6iS5H8YdSDEuYGj6GZPzKbhlRJ1+HoplbuXh06KN/ZV+r8ZSytmkITW3Cb98Cm9ktdQZyUeHBgYoMO3R/IXcvSUL7iG1dygNkLKzv1rKFMH61zyJMCUGFrJiHDP9NvE4
w==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y tres pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$427.24
I.V.A. 16.00% \$66.56
TOTAL \$493.80

PL 5921

GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
PL/5921/EXP/ES/2015.
(627) 523-0036 EXT.6
GJV020813JM2
PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
33801

Facturación: Enviar copia de comprobante
y datos de fact. al correo
facturacion.gasolinera@jv.mx o
al WHATSAPP 627-123-25-78
dentro de las sig. 24 horas de expedido
su ticket.

ORIGINAL

TICKET #883561

FOLIO : 3159512

FECHA : 06/09/2024, 09:30 (31595120)

POSICION: 1

TERMINAL: 23

WEB ID : 60333064

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

REGULAR 8	20.586		23.99	493.80
-----------	--------	--	-------	--------

SUBTOTAL:	425.69
16% IVA:	68.11
TOTAL:	493.80

(cuatrocientos noventa y tres pesos 80/100
M.N.)

Version 4.12.86.1

PL 5921

GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
PL/5921/EXP/ES/2015.
(627) 523-0036 EXT.6
GJV020813JM2
PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
33801

Facturación: Enviar copia de comprobante
y datos de fact. al correo
facturacion.gasolinera@jv.mx o
al WHATSAPP 627-123-25-78
dentro de las sig. 24 horas de expedido
su ticket.

ORIGINAL

TICKET #883561

FOLIO : 3159512

FECHA : 06/09/2024, 09:30 (31595120)

POSICION: 1

TERMINAL: 23

WEB ID : 60333064

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

REGULAR 8	20.586		23.99	493.80
-----------	--------	--	-------	--------

SUBTOTAL:	425.69
16% IVA:	68.11
TOTAL:	493.80

(cuatrocientos noventa y tres pesos 80/100
M.N.)

Version 4.12.86.1

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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E956974-6B82-474E-8ADC-862E066A83AB	2024-09-06T09:34:58	2024-09-06T09:38:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$493.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir