



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01983 Del 15/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Página 1

Beneficiario: REYES SILVA JOAN JOEL

Folio / Cheque : SPEI
003393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,180.00		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0002	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.01		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0003	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.06		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0004	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.05		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0005	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$757.40		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0006	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,158.43		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0007	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.04		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0008	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0009	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,180.00	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0010	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.01	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0011	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.06	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0012	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.05	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0013	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$757.40	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0014	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,158.43	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0015	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.04	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0016	8220-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GC REYES SILVA JOAN JOEL
0017	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,180.00		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2489, Factura: 30480
0018	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.01		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2490, Factura: 30561
0019	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.06		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2491, Factura: EC-5246
0020	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.05		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2492, Factura: AA36596
0021	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$757.40		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2493, Factura: GRANT89085
0022	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,158.43		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2494, Factura: GRANT89122
0023	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.04		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2495, Factura: GRANT89043
0024	8250-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2496, Factura: D28600
0025	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,180.00	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2489, Factura: 30480
0026	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.01	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2490, Factura: 30561
0027	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.06	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2491, Factura: EC-5246
0028	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.05	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2492, Factura: AA36596
0029	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$757.40	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2493, Factura: GRANT89085
0030	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,158.43	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2494, Factura: GRANT89122
0031	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.04	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2495, Factura: GRANT89043
0032	8240-521999-C0202C-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2496, Factura: D28600
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,180.00		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2489, Factura: 30480
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$625.01		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2490, Factura: 30561
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.06		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2491, Factura: EC-5246
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.05		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2492, Factura: AA36596
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$757.40		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2493, Factura: GRANT89085
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,158.43		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2494, Factura: GRANT89122
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$522.04		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2495, Factura: GRANT89043
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2496, Factura: D28600
0041	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV		\$300.00	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2496, Factura: D28600
0042	2112-1-001153	ARRENDADORA DE HOTELES DE		\$1,180.00	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2489, Factura: 30480
0043	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,		\$757.40	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2493, Factura: GRANT89085
0044	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,		\$1,158.43	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2494, Factura: GRANT89122



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01983 Del 15/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 04:00 p. m.

Página 2

Beneficiario: REYES SILVA JOAN JOEL

Folio / Cheque : SPEI
003393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,		\$522.04	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2495, Factura: GRANT89043
0046	2112-1-001306	FLORINDA CARBAJAL LOYA		\$350.06	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2491, Factura: EC-5246
0047	2112-1-001428	MULTISERVICIO AZTECA, SA DE		\$600.05	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2492, Factura: AA36596
0048	2112-1-001586	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES		\$625.01	FF:521999, GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2490, Factura: 30561
0049	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,180.00		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0050	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.01		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0051	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.06		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0052	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.05		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0053	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$757.40		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0054	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,158.43		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0055	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.04		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0056	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0057	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,180.00	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0058	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.01	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0059	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.06	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0060	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.05	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0061	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$757.40	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0062	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,158.43	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0063	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.04	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0064	8250-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GE REYES SILVA JOAN JOEL
0065	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,180.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.01		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0067	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.06		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0068	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.05		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0069	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$757.40		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0070	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,158.43		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0071	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.04		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,180.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.01	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0075	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.06	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0076	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.05	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0077	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$757.40	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0078	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,158.43	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0079	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.04	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-521999-C0202C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0081	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$300.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0082	2112-1-001153	ARRENDADORA DE HOTELES DE	\$1,180.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0083	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,	\$2,437.87		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0084	2112-1-001306	FLORINDA CARBAJAL LOYA	\$350.06		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0085	2112-1-001428	MULTISERVICIO AZTECA, SA DE	\$600.05		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0086	2112-1-001586	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$625.01		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
0087	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$5,492.99	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0
			32,957.94	32,957.94	

Lunes 14 de Octubre del 2024, 4:27:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **003393**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 9050/2450521	Nombre: JOAN JOEL REYES SILV

Datos de la transferencia	Importe	\$ 5,492.99 MXN
	Referencia numérica	201
	Referencia alfanumérica	V.CEDH.201 REEMBOLSO VIAT BALL
	Fecha programada	15/10/2024
	Hora programada	00:00 hrs
Concepto: REEMBOLSO VIAT BALLEZA 14 16 AGO		

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 06/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-201-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: REYES SILVA JOAN JOEL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: CAPACITADOR (A) A
ADSCRIPCIÓN: CUAUHEMOC, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

TRASLADO A LA COMUNIDAD LAGUNA DE JUANOTA EN BALLEZA, CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

BALLEZA	14/08/2024	16/08/2024

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 Gutierrez Saenz
GUTIERREZ SAENZ NANCY

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL

Factura 30480

R.FC: AHP750701BIA

Fecha 15/ago./2024 07:08:51

SUCURSAL:
CALLE MERCADERES No. 79
COL. CENTRO
TEL. 522-00-16
HGO. DEL PARRAL, CHIH. C.P: 33800

Expedida en:
MATRIZ:
CALLE COLEGIO No. 2
COL. CENTRO
TEL. 522-25-70 FAX 522-26-23
HGO. DEL PARRAL, CHIH. C.P: 33800

SUCURSAL:
TLAXCALA Y REPUBLICA DE CUBA NTE No.705
COL. MARGARITAS
TEL. 616-5222
JUAREZ, CHIH. C.P: 32300

Nombre / Name COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección / Address AV. ZARCO #2427

Ciudad / City CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31020

País / Country MÉXICO

RFC CED920927MP5

R. Entrada OFELIA

R. Salida IDANIA

Fecha Llegada 14/08/2024

Fecha Salida 15/08/2024

Habitación N° 108 N° Personas 2

Domicilio Fiscal Receptor 31020

Regimen Receptor 601/General de Ley Personas Morales

OFELIA / IDANIA

Artículo	Nombre	U.med.	Impuesto	Tasa	Unid.	Precio	Descto.	Importe
HOS	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	SERVICIO	002-IVA	16 %	1	983.34		983.34
		E48/Unidad de servicio						

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1[8297B730-9673-BB4B-9840-7F27E56D4A37]2024-08-15T07:17:11[SCD110105654]kUXZs06laHVKOOo314dXrbwH5phjv8rkGk1aW0mgSHkk7/mCYN6Tm1D8+Io11u+AA/x4dOFFFRXWnIoyfzEK0gFrJ9PGpbSofZxu2Pas4BDDq8p9kIWTVTO4hPjC9Y
016CF6XvYsBpvOwABbiO285rqFgI5Ticajr8vI2EXj57m0TdV4ZdEk1qNCB38sCy9M/diFKyHigg9I2V5+IqWEDkbGJN4nC/55mdzoort2JwhW9GiqMf+sg6afpPrFvyk3P0jRb5QN7jyEyo9f3i48+rY9YLuQdUCBzhSPjR7LH1w90az57iVUBxyKgJH6JAsIicUnG8Cc0
VeIA==[00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

kUXZs06laHVKOOo314dXrbwH5phjv8rkGk1aW0mgSHkk7/mCYN6Tm1D8+Io11u+AA/x4dOFFFRXWnIoyfzEK0gFrJ9PGpbSofZxu2Pas4BDDq8p9kIWTVTO4hPjC9Y1D16CF6XvYsBpvOwABbiO285rqFgI5Ticajr8vI2EXj57m0TdV4ZdEk1qNCB38sCy9M/diFKyH
igg9I2V5+IqWEDkbGJN4nC/55mdzoort2JwhW9GiqMf+sg6afpPrFvyk3P0jRb5QN7jyEyo9f3i48+rY9YLuQdUCBzhSPjR7LH1w90az57iVUBxyKgJH6JAsIicUnG8Cc04VeIA==

Sello digital del SAT:

RzCj7780u45Ln8zWR6paGldquxkgCXqVCucC1xanu1pn015xHQU+ixHN8Mz2vReuiULNvx8O7kHLO8d592hZJUcXG5XfXfH9AJpICLV06ntf5R111qVvdxqqNUE1/L681eydb2DsurOz2zbTxxvwZd8Khr2DZINPzB2IS3agZ/FNWwbfK9TnCWOhzf+/39Ya+JfeC3
11HmxWdNA+hbwtBDQRQR5rtz8FdwAe6rYkx5judDr8ZLQwQKSGJAXFbWepuVVsC7C+aqD3aYjgFe9TEzLINbGUBVzoC4610BhcrBHD7htCmrf21wL69k6XoOZHcj4bEG45g==



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

joanreyes.trabajo@gmail.com

REGISTRO #30724

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
ISH 4%
002|IVA 16%

983.34
39.33
157.33

Total (MXN)

1,180.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 8297B730-9673-BB4B-9840-7F27E56D4A37

Fecha de certificación: 15/ago./2024 07:17:11 Certificado del emisor: 00001000000709279635 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza 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
AHP750701BIA	ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8297B730-9673-BB4B-9840-7F27E56D4A37	2024-08-15T07:08:51	2024-08-15T07:17:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650,VALLE DE ZARAGOZA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ZARCO N° Ext.2427 Col.ZARCO CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B7CDC834-E0AC-492E-90FC-A68BD8AE4454

Número de comprobante: 30561

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-16T09:07:25

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-16T10:27:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	538.80	538.80
Subtotal				538.80
Descuento				
IVA (16) %				86.21
Total				625.01

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000700427404

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|B7CDC834-E0AC-492E-90FC-A68BD8AE4454|2024-08-16T10:27:11|TSP080724QW6|nHAHou+RvpBTPFKnwp9skcHHY5lu+YFKgYja5Dz2i4Se
kGbeD8VQEEIguizBo3QNY0Pj/PEMBE+Q2K61ruejrYHbMSD0hL8r07Q9rHkqgn76xPWPIODK8Gp/85LUuaqFAYF9yD3H/V0jNkF0z9F7U7p16UfXTHNATV6
/4tH9jaUMgWRzm4Vo/ae3qBn6jq7wEqHcAGUDEmQzsbLLuB4Y7gs4Cn9+mTvo8W/H6FJkhNz1gLXsyT4XFrDZfwjItaXZL1Dem4hcOo28lUrr/3uFH2BCn
1PwwGKXlIZyqRUynHqPcW2mWYJP2cEzrYwjcIOGxHtNRq8bxeHGal4+kw==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

nHAHou+RvpBTPFKnwp9skcHHY5lu+YFKgYja5Dz2i4SeKbeD8VQEEIguizBo3QNY0Pj/PEMBE+Q2K61ruejrYHbMSD0hL8r07Q9rHkqgn76xPWPIODK8Gp/85LUuaqFAY
F9yD3H/V0jNkF0z9F7U7p16UfXTHNATV6/4tH9jaUMgWRzm4Vo/ae3qBn6jq7wEqHcAGUDEmQzsbLLuB4Y7gs4Cn9+mTvo8W/H6FJkhNz1gLXsyT4XFrDZfwjItaXZ
L1Dem4hcOo28lUrr/3uFH2BCn1PwwGKXlIZyqRUynHqPcW2mWYJP2cEzrYwjcIOGxHtNRq8bxeHGal4+kw==

Sello digital del SAT:

KeV/5q3uYw1ub64/oHd8ZZXzWH8Y0APZni2LynBe8yNPZ6L9o48AwkP9nrJMc3+jQNwo1sEnPG5zpb3b3QESwPgKCeY5iBzEB0/QC+xwdiVBTkUatlsg9YbMQF9pL
H0hK27LDlgJw+Sqg5NurPhVXlJDCEmVaqwsmm3iHs4Nd9IwvavrT0wUY5dXc4BPRQLW8oi8Yc7719NlyS0FolV5YLPkynpZlI51VSZJR1TXE+i18hwkSZWguyx1WYODHf
SljLQl9a0DYVzrppQlJW7yNgWGPf2H1+uU7cxlct08dtsY3MzLLB6V35EXdlHrMYIDbGay+Ysj3wQ==



Emisión por:

Aspel FACTURE

Aspel de México S.A. de C.V.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SEVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**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
GOVL730806755	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7CDC834-E0AC-492E-90FC-A68BD8AE4454	2024-08-16T09:07:25	2024-08-16T10:27:11	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NOMBRE DEL EMISOR FLORINDA CARBAJAL LOYA
RFC DEL EMISOR CALF590918683 FOLIO EC-5246
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FOLIO FISCAL ED406E5D-8337-46DC-923C-EDC6AAF984F3
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V4.0/ 00001000000515269370 LUGAR EXPEDICION 33570
NUM. CERTIFICADO 00001000000705928441 FECHA DE EMISION 2024-08-19T08:06:59
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. PPD101129EA3
0000105046 2181

NOMBRE RECEPTOR COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CODIGO DEL CLIENTE 1Z426
RFC DEL RECEPTOR CED920927MP5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL 31020
RÉGIMEN FISCAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101514	PL/4191/EXP/ES/2015-1587173	13.7278	LITROS-LTR	Magna	22.055181	0.00	302.77		
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADADO	295.5600	002	Tasa	0.160000	47.29

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(TRESCIENTOS CINCUENTA MXN 06/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2024-08-19T09:07:00
FORMA DE PAGO 01-Efectivo
SUBTOTAL \$ 302.77
TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 47.29
TOTAL \$ 350.06

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gm/um721c4DXNSOGtqZa/9xHBNM1ecFF6qJ20qKvNBKpbq49eBBhuuR6cNjXOMHnbnJgbEPmRSwKvtp3LRSph7au+SczuB7DQQwaQNaJGs8WBAyXQZAEF2UwzJ19nVOgu1kkFr2U
FuqkXWCacvuz+TBIBJoSobND/vbSURFehszSEJdF34CZs3Tz9UhgGN/pCpCNTRY0YeKxElFmWxpaxleH4s0QnowJ819hOluVNCknuyYvMhXwZchQXR8InIvmkV4cm8f/00dsRF4bqK+x
36ZQyG0lx+YPrP/cgEjOanVpMHIXyHY/+hwZXAErYVO3yWCZAgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K8xbXZuPL3ctUSNuY4vJwgK7DE5292eLeyMEOyGWsTSikaQ38wlfNnt9GMbFe42Xs7Kob8ZYNTFCnVMJabK1RG0dX9gvmVfxqvcymek4DUxzEvjQLL7L5xOk1ws+91aDxxKUKH6NMSNM
gO+ehSn5TqNkgWrxSJOLMNMmO63adCJUmxNGkqo9ccEmyNdNUwWebMlapqrUpnl/AqK7xfNEK61zRayqGbYrGjn583bthQuL/ltHzHJlBeQXW8PUWy1QFBtKpL6CUCaW76nqep3GpWfQxP
z2zHHg7G1MLjuUk3n2vyWl7YM34UMzF32LCx9gUg41+jOaRByJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1.1]ED406E5D-8337-46DC-923C-EDC6AAF984F3|2024-08-19T09:07:00|Gm/um721c4DXNSOGtqZa/9xHBNM1ecFF6qJ20qKvNBKpbq49eBBhuuR6cNjXOMHnbnJgbEPmRSwKvtp3
LRSph7au+SczuB7DQQwaQNaJGs8WBAyXQZAEF2UwzJ19nVOgu1kkFr2ULob1FfFuqkXWCacvuz+TBIBJoSobND/vbSURFehszSEJdF34CZs3Tz9UhgGN/pCpCNTRY0YeKxElFmWxpaxleH4s0QnowJ819hOluVNCknuyYvMhXwZchQXR8InIvmkV4cm8f/00dsRF4bqK+x36ZQyG0lx+YPrP/cgEjOanVpMHIXyHY/+hwZXAErYVO3yWCZAgA==|00001000000705928441|

COMPROBANTES : 2411919;



FLORINDA CARBAJAL LOYA

Num PEMEX: E.S.:PL/419/EXP/ES/2015
AUA510709UU7
EXPENDIO AUTORIZADO PEMEX 2181
DOMICILIO CONOCIDO KM. 116 CARR. PARRAL-GP
E. Y CALVO
EL VERGEL, CHIH.

Comprobante: 1587173

Fecha: 16/08/2024 01:51:19
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 25.500
Cantidad : 13.728

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
302.76	16.00	47.30

TOTAL: 350.06

FLORINDA CARBAJAL LOYA

Num PEMEX: E.S.:PL/419/EXP/ES/2015
AUA510709UU7
EXPENDIO AUTORIZADO PEMEX 2181
DOMICILIO CONOCIDO KM. 116 CARR. PARRAL-GP
E. Y CALVO
EL VERGEL, CHIH.

Comprobante: 1587173

Fecha: 16/08/2024 01:51:19
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 25.500
Cantidad : 13.728

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
302.76	16.00	47.30

TOTAL: 350.06



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
CALF590918683	FLORINDA CARBAJAL LOYA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED406E5D-8337-46DC-923C-EDC6AAF984F3	2024-08-19T08:06:59	2024-08-19T09:07:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
25.54491	15101514	PL/6818/EXP/ES/2015-2172655	Magna	LTR - LITROS	\$20.324988	\$519.20
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.85

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 05/100 M.N.

SUBTOTAL

\$519.20

IVA(16%)

\$80.85

TOTAL

\$600.05

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

SakQch5LJBsD8o/sOL5plmD88T2BigBsnJB9DCt1XQ6ddY5yON5IGI6v1iG6ecclyABOdD+jyfdna/X66NBGBobWqz4XMP02WwrLoL3Dik5IFr9p
MiuBuCeSmEX6noQk0RkeMO13AHZB3dn+tFskjF6U04PV8Vd0zrlzQnkYrmoOWix+frNA7oBgKHalnU3AFsdTglsri+q/XmYPTivxqNWmSo3+
WridHqkTJNoQnQ1ocun4VgjY5Tzlo494AzWryxxMyA5E5WZJyCv7VM/B3HO/uF8HUK7ubUvJC6JMB0+k1YH4aKwod4lii2xmMCY1zivg+Ji
0QRURWZI45brTQ==

Sello digital del Emisor

LAWIAPcQcPGIE03AEfy1UosuxjlqUscq1KBNuuYJR7uzhPki5dR3DgH5cBQUa+c/FVSgrPFq2mY4mltLB6Us5YQliD68CZVZika0CKu58AR7
It6MO1ke//XjjTVOiHuKnkDff4Ng4nkf3nmJKdfL64ovDaMPcxlOC4YGblctUNsLDzowLBmVPKs3ls9K4b/temLAUPJf1io3AdZWQDSB8kmdl5Q
7LBYFJwuXp93EMH7Bx/P5x8aVJ9ZvtzQ3O9VPWZ6oWrOgC/ipdPpejJGKbot9GibyFu+wgFgNoEe8NElvTNmZ7bXrQA85qUnPTcy5od8Dpc
CjclVygom65vaA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FCCBDEB0-14A8-4A24-A8E9-78C2C4CBBBCD1|2024-08-21T16:47:32|LAWIAPcQcPGIE03AEfy1UosuxjlqUscq1KBNuuYJR7uzhPki5d
R3DgH5cBQUa+c/FVSgrPFq2mY4mltLB6Us5YQliD68CZVZika0CKu58AR7It6MO1ke//XjjTVOiHuKnkDff4Ng4nkf3nmJKdfL64ovDaMPcxlO
C4YGblctUNsLDzowLBmVPKs3ls9K4b/temLAUPJf1io3AdZWQDSB8kmdl5Q7LBYFJwuXp93EMH7Bx/P5x8aVJ9ZvtzQ3O9VPWZ6oWrOgC/i
pdPpejJGKbot9GibyFu+wgFgNoEe8NElvTNmZ7bXrQA85qUnPTcy5od8DpcCjclVygom65vaA==|00001000000705928441||



MULTISERVICIO AZTECA

C.120 Y SILVESTRE TERRAZAS SN
31631 La Esperanza
Chihuahua
Tel. :
RFC : MA7981204L13
SIIC : 0000111213
Permiso CRE: PL/6818/EXP/LS/2015

Fecha: 14/08/2024 07:30
Corte: 17817

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 2172655 - A073136

Dispensario: 5
Producto : MAGNA
Litro : 25.545
Precio : 23.490
Importe : 600.05
TOTAL : 600.05

F. Pago : Tarjeta de D-bito

P.D.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

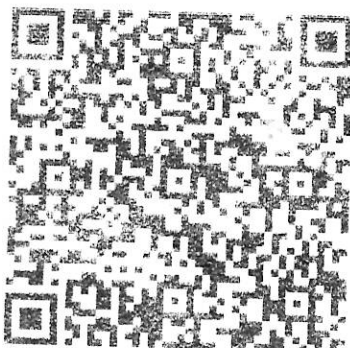
AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA DENTRO DE LAS 72HRS

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Complete y revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

Referencia para Factura:
00020 015 00MELJ 4



MULTISERVICIO AZTECA

C.120 Y SILVESTRE TERRAZAS SN
31631 La Esperanza
Chihuahua
Tel. :
RFC : MA7981204L13
SIIC : 0000111213
Permiso CRE: PL/6818/EXP/LS/2015

Fecha: 14/08/2024 07:30
Corte: 17817

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 2172655 - A073136

Dispensario: 5
Producto : MAGNA
Litro : 25.545
Precio : 23.490
Importe : 600.05
TOTAL : 600.05

F. Pago : Tarjeta de D-bito

P.D.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA DENTRO DE LAS 72HRS

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Complete y revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

Referencia para Factura:
00020 015 00MELJ 4



Getnet

VENTA

MULTISERV. AZTECA
(0001) MULTISERVICIO AZTECA
C 120A Y SILVESTRE TERRAZAS SN
COL. LA ESPERANZA, CHI
8675248 MULTISERVICIO AZTECA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5898
DEBITO CITIBANAMEX MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.05 MXN

Oper.: 553791160

REF.: 20240814202852
ARQC: *****4534
AID: A0000000041010

Aut.: 022992

Fecha: 14/08/2024 19:29:12

MICUEINTA NOMINA PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA

MULTISERV. AZTECA
(0001) MULTISERVICIO AZTECA
C 120A Y SILVESTRE TERRAZAS SN
COL. LA ESPERANZA, CHI
8675248 MULTISERVICIO AZTECA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5898
DEBITO CITIBANAMEX MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.05 MXN

Oper.: 553791160

REF.: 20240814202852
ARQC: *****4534
AID: A0000000041010

Aut.: 022992

Fecha: 14/08/2024 19:29:12

MICUEINTA NOMINA PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

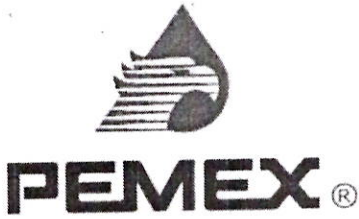
GETNET V4.10.0



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAZ981204L13	MULTISERVICIO AZTECA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCCBDEB0-14A8-4A24-A8E9-78C2C4CBBCD1	2024-08-21T15:47:30	2024-08-21T16:47:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MULTISERVICIOS EL GRANILLO
E05302 / RFC MGR970215NLA
KM.10 CARR. PARRAL - STA. BARBARA, No. S/N
EL GRANILLO STA BARBARA, CHIHUAHUA
C.P. 33580, MÉXICO
TEL/FAX: 6275271000 6275271000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108645

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

GRANT 89085
c9fbbba34-33b8-46df-8d3d-e2809922168b
33580

FECHA: 2024-08-15 HORA: 18:54:43	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 426 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.9580	LTR Litros	PL/2013EXPRES/2015-6885161	15101514 32025	MAGNA (Despacho 6885161-0)	\$20.505977	\$655.33	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bncv3kZE5aFgVh9OYfRilZYCOFTP/odZAYw/9eM+InFlrIBsVUamyGiVYDz2IPxtFEQ/DBmBes1TpPL4MrrDawIUlIPJhDaLoIMYKGb7/evd/9GpxZwf+t2hTIBlzFNUlRZJRUCjkPusmqnyJp1GdYm9uPUDj89WS9t/BTpsU/m8GRRzurs+fDzZ6LDJnfGW+AnTHcX2faeeHOeRGiYexGT8GwdEexBryJlu3qpnGbzgOWeNJ5nKTxFkS7fjj8POvoRKsK0L2MsmUI6M0F87OIN7ydZPbD9USdflkvrFcVKyVVxDmWAggq5G6cWFLcwva97Q1Ko2trXP73LIEffhfA==

Sello del SAT:

rW/r/eDkXs4LrrvmbpMJNDWZLKHe/WBb/dCHJbk+Blr7031e+WKXo069Wfj2BR06TYDnJmf2c8h.DfDZmE2X+YU/MZ2L0V7DwOYC9ZkPLz+fFrgmEiml9qU/C/62lsGP30KiSroSM2yPV54k09H+v9l238ynr3uJCil+wkn1l6Vveo4KgJ6ll5WVTE+WTR9mz6gTVXF8AuXt8BIPdhyLwfWtrZysIC5FsH6llxFyQnUWp5R3SskLBGqzvRJlg/Kto8vWGq6mOkplC4almMyyZEXJyVoLUAoVwn6QN6ZtsQNYHng3ylj8xo+9+57zgKOCudfEtaMoCHo6cjVhmDLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c9fbbba34-33b8-46df-8d3d-e2809922168b|2024-08-15T18:55:28|EDI101020E99|bncv3kZE5aFgVh9OYfRilZYCOFTP/odZAYw/9eM+InFlrIBsVUamyGiVYDz2IPxtFEQ/DBmBes1TpPL4MrrDawIUlIPJhDaLoIMYKGb7/evd/9GpxZwf+t2hTIBlzFNUlRZJRUCjkPusmqnyJp1GdYm9uPUDj89WS9t/BTpsU/m8GRRzurs+fDzZ6LDJnfGW+AnTHcX2faeeHOeRGiYexGT8GwdEexBryJlu3qpnGbzgOWeNJ5nKTxFkS7fjj8POvoRKsK0L2MsmUI6M0F87OIN7ydZPbD9USdflkvrFcVKyVVxDmWAggq5G6cWFLcwva97Q1Ko2trXP73LIEffhfA==|0001000000506267356||

Para su mayor comodidad, la siguiente vez que desee facturar le proporcionamos nuestra página web para que elabore y/o consulte su factura: www.gruporicoba.com

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y siete pesos 40/100 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 \$655.33
I.V.A. 16.00% \$102.07
TOTAL \$757.40



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
MGR970215NLA	MULTISERVICIOS EL GRANILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9FBBA34-33B8-46DF-8D3D-E2809922168B	2024-08-15T18:54:43	2024-08-15T18:55:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$757.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MULTISERVICIOS EL GRANILLO
E05302 / RFC MGR970215NLA
KM.10 CARR. PARRAL - STA. BARBARA, No. S/N

EL GRANILLO STA BARBARA, CHIHUAHUA
C.P. 33580, MÉXICO
TEL/FAX: 6275271000 6275271000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108645

FACTURA No.

GRANT 89122

FOLIO FISCAL

6af5ecee-dbc7-4628-8a3c-5597c3791498

LUGAR DE EXPEDICION

33580

FECHA: 2024-08-16 HORA: 11:52:41	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTAS Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.5550	LTR Litros	PL2013EXPES2015-6865762	15101515 32026	Premium (Despacho 6885762-0)	\$22.505443	\$1,002.73	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YdC2qmKBI0xHlacaccNs2coilhCwLtoy4ixHTKKyyLUQcje1nycrsdIry2wh2P4c+x/Pigbz3g6d8nBclzF+KZJ5QtzcBoSLcF8XZ6Ew8zXopCRQYxTBUefWWBXAvepozajk/3kh9xNNCfyKMKI9WYxYefRd8pmT1oqXSNXky2QWRdyIGMZdL5UQdXZiJCkHwdX7E3fhRbvdXyN0xluBI86R9jVA1Mn/3fc7VszmIPXXbMGKihTCN/KwZq1N35VW6F1H12dcXUuwu3gin0ltxlzNcx4ofq7kfh1J4cuxvESSUymU4KcF0Quux0/8O9jJdx9rt91qREpLo1hbuT4/g==

Sello del SAT:

CEJcYwcr0zED++yKALKd9laikr1AMQTJ0uCUzxRAuejH/TEkh0Bs5WApTgwFzKtsKKniHdbqRc2yWKcJwofuB9W14jKlrf453hPyrW10T88ZRCXYJH5mLIG7EfwIMZ5Ck4neaPnTxrkP926ZxFegqrU3bSfx0fN3G/2fUJUNF3BW9vZVitiFF/hT5gOusNeV8X7MZsbQ7mjwyxIQdVD38RiB1JXM4WDq6Ql0+S86DPg8AEvCdZ56DKJ98w5kS/r6Am4+Qyrng8vt/zW0STtRQdzmqMN9esFv4deG1Z1ymudFFeUO5igaMd4cW2cwL/QAAuNjn7PXZPdozxMESZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6af5ecee-dbc7-4628-8a3c-5597c3791498|2024-08-16T11:53:22|EDI101020E99|YdC2qmKBI0xHlacaccNs2coilhCwLtoy4ixHTKKyyLUQcje1nycrsdIry2wh2P4c+x/Pigbz3g6d8nBclzF+KZJ5QtzcBoSLcF8XZ6Ew8zXopCRQYxTBUefWWBXAvepozajk/3kh9xNNCfyKMKI9WYxYefRd8pmT1oqXSNXky2QWRdyIGMZdL5UQdXZiJCkHwdX7E3fhRbvdXyN0xluBI86R9jVA1Mn/3fc7VszmIPXXbMGKihTCN/KwZq1N35VW6F1H12dcXUuwu3gin0ltxlzNcx4ofq7kfh1J4cuxvESSUymU4KcF0Quux0/8O9jJdx9rt91qREpLo1hbuT4/g==|0000100000506267356||

Para su mayor comodidad, la siguiente vez que desee facturar le proporcionamos nuestra página web para que elabore y/o consulte su factura: www.gruporicoba.com

Importe en letras:

(un mil ciento cincuenta y ocho pesos 43/100 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 \$1,002.73
I.V.A. 16.00% \$155.70
TOTAL \$1,158.43



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
MGR970215NLA	MULTISERVICIOS EL GRANILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AF5ECEE-DBC7-4628-8A3C-5597C3791498	2024-08-16T11:52:41	2024-08-16T11:53:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,158.43	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



MULTISERVICIOS EL GRANILLO
E05302 / RFC MGR970215NLA
KM.10 CARR. PARRAL - STA. BARBARA, No. S/N
EL GRANILLO STA BARBARA, C. IHHUAHUA
C.P. 33580, MÉXICO
TEL/FAX: 6275271000 6275271000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108645

FACTURA No.

GRANT 89043

FOLIO FISCAL

5734ad00-289a-469e-86ae-304ee5f02830

LUGAR DE EXPEDICION

33580

FECHA: 2024-08-15 HORA: 07:26:37

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE 426

Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427

ZARCO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.0270	LTR Litros	PL2013EXPRES2015-6884279	15101514	32025 MAGNA (Despacho 6884279-0)	\$20.506197	\$451.69	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IRrcuUx7knEGCOztT+1z9gT7xe2tgiO8jXxc30GDRDMvD0urDo702PKKzEWtZi7T28IQVsjurfDs4AT6OpYUoH/uK4Y6M/zoEPnuqw54OyzY1I61OTKy0ttA2e3hxxflYfJNEntT11WLPCqSbeKVAV/I4zqeDDqgCmhSuwuPLyqb6WOglOYQg7e4HRGnFXWfsVeLayKaTstGmd2T2CUZpt9NFRS/eglVh8MABG0e1wJ1Xx/AiJqNzS9pwbPgdl/3T4Xkulq0wRQirSdhLmmsQcXbYfz6xzurzsQLy3ydWqqQxPx/t8ZgllbEYefbJ3o3GB3n27Bef06NK5CuXCxg==

Sello del SAT:

ds7sY5KmQBfbsBCAna6uB7fzE44hYm6UKvqx5fNG2CkFpx5M+8T6RskD50vxoQ9IEZaW0vNYTC6nPhM6QLQ9vrQVmO9fsR1xtdcGyN4ObZmBd1DiessOx7Is+YM0TBkiAt+BktSAhtBLIiWZYANsrVpMjpls6PAGU2QIAwMclMhh8Rh/uX1ycpZx8X+BrXRI3/W3z7nCDMVB+HOpqPSmVEIDh+vxrBrN5HI1JHHHK6bl00nUVzYJC2qNYbQyTiU8FWiY+drv gFuL0185Won/LCi1+g7q7Fkh2VsQKrz1TlgKiQ/O2zI9lcJXmHPPukAOCaZAZDkn+Dbr5jN6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5734ad00-289a-469e-86ae-304ee5f02830|2024-08-15T07:27:21|EDI101020E99||IRrcuUx7knEGCOztT+1z9gT7xe2tgiO8jXxc30GDRDMvD0urDo702PKKzEWtZi7T28IQVsjurfDs4AT6OpYUoH/uK4Y6M/zoEPnuqw54OyzY1I61OTKy0ttA2e3hxxflYfJNEntT11WLPCqSbeKVAV/I4zqeDDqgCmhSuwuPLyqb6WOglOYQg7e4HRGnFXWfsVeLayKaTstGmd2T2CUZpt9NFRS/eglVh8MABG0e1wJ1Xx/AiJqNzS9pwbPgdl/3T4Xkulq0wRQirSdhLmmsQcXbYfz6xzurzsQLy3ydWqqQxPx/t8ZgllbEYefbJ3o3GB3n27Bef06NK5CuXCxg==|00001000000506267356||

Para su mayor comodidad, la siguiente vez que desee facturar le proporcionamos nuestra página web para que elabore y/o consulte su factura: www.gruporicoba.com

Importe en letras:

(quinientos veintidos pesos 04/100 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 \$451.69
I.V.A. 16.00% \$70.35
TOTAL \$522.04

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR**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
MGR970215NLA	MULTISERVICIOS EL GRANILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5734AD00-289A-469E-86AE-304EE5F02830	2024-08-15T07:26:37	2024-08-15T07:27:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$522.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO CHAVO
E01368 / RFC SCA9303238IA
KM. 107.8 CARRETERA A GUERRERO, No. S/N
LA ESPERANZA
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31529, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104700

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

D 28600
ae7b8abd-9f0d-4fee-82c9-844ebff30055
31529

FECHA: 2024-08-14 HORA: 11:27:37	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1209 Regimen Fiscal: 603	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS C.P. 31020	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.9870	LTR Litros	PL2853/EXP/ES/2015-5711031	15101514	32011 Magna (Despacho 5711031-0)	\$19.988972	\$259.60	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

h+o7jcFICCW1HUz/29/T7hQSP+RijOKZj8czm29D70atfJ6O0qEKJddllIRUKuF08Nj3QYK4TCTp/NY6vZOVkqMqsQSBaa2686RzCIV5tvcyyT3IJ+wdK5TrXvnnNVVsVLe49CxeTGeykWCwzE+jYAX1xPiojDrXsWsZmCV+bVzH67AO8U2LXgsQdixaFXe31+LbmJSO8QpW/nN5UNYK1p+Hib3pNSs4loFCSNOspSbYaA0/RQc6BjNBmncyxh3r8c/W4ZBiyc7MvVxZvonQR4/hDyZe19pQI7P3FXfB3lBfm/c8jpyaTHNuEzVfBR8qQZ/5+3uYG7neLo9VnGrA==

Sello del SAT:

R6b7eGK19e1b1S82C6aeLVHZ9NefQ3mNcoYQ+2EIAWhd/a2AHeNgqhn7KpLR/LqNfLtcZyx6sWz48B6oFic5NB3as3fn89QG0jSGBtADguJfGkXyxbfLa9fc8EwGxbDDkGhQtd1cnPRjmZf41SfHTPZ8ys5sMWk4SYsD07nJAuZo0i05zml7x/9IGxbuMX0Jz1Zu1zAjlR+Srbm2bXC55Z/zbrRNUOGOVm6psBQhMlq875xxOlebj7I4IzYBoPS+To0kLU35/AGhUh61qNB/cOQd9dyJpF74AZgUbDwVfUHNlvmwrNcYPooyntUsxNVi0eaHcd3X1KVF2sQzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]ae7b8abd-9f0d-4fee-82c9-844ebff30055[2024-08-14T11:27:51]EDI101020E99[h+o7jcFICCW1HUz/29/T7hQSP+RijOKZj8czm29D70atfJ6O0qEKJddllIRUKuF08Nj3QYK4TCTp/NY6vZOVkqMqsQSBaa2686RzCIV5tvcyyT3IJ+wdK5TrXvnnNVVsVLe49CxeTGeykWCwzE+jYAX1xPiojDrXsWsZmCV+bVzH67AO8U2LXgsQdixaFXe31+LbmJSO8QpW/nN5UNYK1p+Hib3pNSs4loFCSNOspSbYaA0/RQc6BjNBmncyxh3r8c/W4ZBiyc7MvVxZvonQR4/hDyZe19pQI7P3FXfB3lBfm/c8jpyaTHNuEzVfBR8qQZ/5+3uYG7neLo9VnGrA==][00001000000506267356]]

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$259.60
I.V.A. 16.00% \$40.40
TOTAL \$300.00

"FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES"

>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<
>>>>>>> PAGO CON TARJETA <<<<<<<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5898)

SUBTOTAL:	259.60
IVA:	40.40
TOTAL:	300.00

(trecientos pesos 00/100 M.N.)

PARA SU FACTURACIÓN EN LINEA
ENTRAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN
<http://serviciochavo.ddns.net:8088>
/EGL36CHAVO/
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.5.1

"FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES"

>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<
>>>>>>> PAGO CON TARJETA <<<<<<<<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5898)

SUBTOTAL: 259.60

(treientos pesos 00/100 M.N.)

PARA SU FACTURACIÓN EN LINEA
ENTRAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN
<http://serviciochavo.ddns.net:8088/EG1368CHAVO/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.5.1



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
SCA9303238IA	SERVICIO CHAVO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE7B8ABD-9F0D-4FEE-82C9-844EBFF30055	2024-08-14T11:27:37	2024-08-14T11:27:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir