



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01862 Del 25/09/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:33 a. m.
Página 1

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
001508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.90		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8220-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.90	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.90		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2291, Factura: GRANF15004
0004	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.90	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2291, Factura: GRANF15004
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,032.90		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2291, Factura: GRANF15004
0006	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,		\$1,032.90	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2291, Factura: GRANF15004
0007	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.90		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0008	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.90	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0009	8270-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.90		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.90	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,	\$1,032.90		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1,032.90	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,197.40	6,197.40	



Martes 24 de Septiembre del 2024, 3:10:09 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 **001508**.

Autorizadores Usuario 09 LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas Cuenta retiro
COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
Cuenta de depósito o beneficiario
BBVA MEXICO - MXN *****475 Nombre: JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia
Importe MXN \$ 1,032.90
Referencia Numérica 205
Concepto del pago V.CEDH.205 REEMBOLSO VIAT GUACHOCHI
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Fisica
Fecha de aplicación Mismo Dia
Fecha 25/09/2024
Fecha valor 25/09/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

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

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 10/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-205-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA :
ADSCRIPCIÓN:

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

FOROS DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO E CONSULTA A PUEBOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN
COMPAÑÍA DEL LIC. NICOLAS RODRIGUEZ TORRES.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

GUACHOCHI	23/08/2024	24/08/2024

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

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA



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

GRANF 15004 -

9f9efdbc-2e40-402e-810f-b7c4798b60ad

33580

FECHA: 2024-08-28 HORA: 12:37:12	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 18694 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO No. 67 2 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.3160	LTR Litros	PL2013/EXP/ES/2015-6895256	15101505	34015 Diesel (Despacho 6895256-0)	\$21.614118	\$893.01	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

S18+e1g+YY2j7CNJ3SecV/6WGbLserJumQxkc0pzapQuxyfaC0+0Vs2F7sPIVLNePdr6z0Zh7ZQOBWFD01sLu3LPRZiZt/3IMAYUcgsP/Fwyczzk0bN4T1Bh881xwAcBnbkBAwsTGkFjknARh0zphgQgPjOFNT3p1FLVBxlmnNCpA1o9kgWxk8r1/SMY4f9lrgaSBWCVqj0OvZgSsqwj2llhvrYR7aoJRZXk+lx4YqwyBfAoDUKWiksy2gwG64yilRnz1I8iGurTDDODmMjVNg8ALu0qN4q4CPP2kxT8elvfQhQSmquAWGjAuRh1Q1upWyJ7NHGmqXr9731L9g==

Sello del SAT:

rCufLi5QXl3AAX1h6BvHK0U/XTg3MNs07W+rLNoMq/dpa2CFq+2MWBKQeOD/zGV4SNUXmmsudfMAoejnlUtpNb1PsiH6o1yYxqPSMJc2ciAAN+uOj63pqfC/i7N7Si/PVL543bQFz+b+wjLqZQcOoHRh0IDB9kM5lazJLF4xH/yD6EA58nNLoyvy3um0JBvDmgNQDMg0mAr2GnLXxDmRk2ViKxfqz5MWI1j4aOdOvmsD5f2e/pZa/WkqOuMNFUDsN5D9wB/EIHu28g4bJsOtlIVO6XmJW1W0fzxdUDUp0Aw2IRzccmvYxRf+rgipVXa2tHbWLN4ULrg3aEo5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9f9efdbc-2e40-402e-810f-b7c4798b60ad|2024-08-28T12:43:45|EDI101020E99|S18+e1g+YY2j7CNJ3SecV/6WGbLserJumQxkc0pzapQuxyfaC0+0Vs2F7sPIVLNePdr6z0Zh7ZQOBWFD01sLu3LPRZiZt/3IMAYUcgsP/Fwyczzk0bN4T1Bh881xwAcBnbkBAwsTGkFjknARh0zphgQgPjOFNT3p1FLVBxlmnNCpA1o9kgWxk8r1/SMY4f9lrgaSBWCVqj0OvZgSsqwj2llhvrYR7aoJRZXk+lx4YqwyBfAoDUKWiksy2gwG64yilRnz1I8iGurTDDODmMjVNg8ALu0qN4q4CPP2kxT8elvfQhQSmquAWGjAuRh1Q1upWyJ7NHGmqXr9731L9g==|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:

(un mil treinta y dos pesos 90/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4401)

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 \$893.01

I.V.A. 16.00% \$139.89

TOTAL \$1,032.90

41918

EST. 5302
MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A. DE C.V.
 KM.10 CARRETERA PARRAL-STA.BARBARA
 C.P.33580
 MPIO. STA. BARBARA: CHIH.
 MGR970215NLA
 CLAVE CLIENTE: 0000100C45
 PERMISO C.R.E.: PL/2013/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33580

ORIGINAL
 NOTA #341559

FOLIO : 6895256
 FECHA : 24/08/2024, 08:51 (68952560)
 POSICION: 13
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: EFIGENIA SUBIA MARTINEZ
 WEB ID : 69022322

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	41.316 LIR	25.00	1032.90	

SUBTOTAL: 893.01
 IVA: 139.89
 TOTAL: 1032.90

(un mil treinta y dos pesos 90/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
 su Factura Electrónica accediendo
 a nuestra página web:
www.gruporicoba.com



Version

4.12.91.1

Getnet

41918

EST. 5302
MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A. DE C.V.
 KM.10 CARRETERA PARRAL-STA.BARBARA
 C.P.33580
 MPIO. STA. BARBARA: CHIH.
 MGR970215NLA
 CLAVE CLIENTE: 0000100C45
 PERMISO C.R.E.: PL/2013/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33580

ORIGINAL
 NOTA #341559

FOLIO : 6895256
 FECHA : 24/08/2024, 08:51 (68952560)
 POSICION: 13
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: EFIGENIA SUBIA MARTINEZ
 WEB ID : 69022322

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	41.316 LIR	25.00	1032.90	

SUBTOTAL: 893.01
 IVA: 139.89
 TOTAL: 1032.90

(un mil treinta y dos pesos 90/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
 su Factura Electrónica accediendo
 a nuestra página web:
www.gruporicoba.com



Version

4.12.91.1

Getnet

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
9F9EFDBC-2E40-402E-810F-B7C4798B60AD	2024-08-28T12:37:12	2024-08-28T12:43:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,032.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir