



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Póliza: C02092 Del 30/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2024 11:03 a. m.
 Página | 1

Beneficiario: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS

**Folio / Cheque : SPEI
 001824**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0002	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0003	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0004	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0005	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0006	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0007	8220-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0008	8220-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0009	8220-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0010	8220-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0011	8220-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0012	8220-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0013	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2684, Factura: 1273
0014	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2685, Factura: 1300
0015	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2686, Factura: 1299
0016	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2687, Factura: 1274
0017	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2688, Factura: 4011
0018	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2689, Factura: 9734
0019	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2684, Factura: 1273
0020	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2685, Factura: 1300
0021	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2686, Factura: 1299
0022	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2687, Factura: 1274
0023	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2688, Factura: 4011
0024	8240-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2689, Factura: 9734
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,450.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2684, Factura: 1273
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,450.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2685, Factura: 1300
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2686, Factura: 1299
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2687, Factura: 1274
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2688, Factura: 4011
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$249.40		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2689, Factura: 9734
0031	2112-1-000525	VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ		\$249.40	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2689, Factura: 9734
0032	2112-1-001448	CLAUDIA LORENA CEPEDA		\$1,200.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2688, Factura: 4011
0033	2112-1-001992	ROSA MARIA RAMIREZ		\$1,450.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2684, Factura: 1273
0034	2112-1-001992	ROSA MARIA RAMIREZ		\$1,450.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2685, Factura: 1300
0035	2112-1-001992	ROSA MARIA RAMIREZ		\$600.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2686, Factura: 1299
0036	2112-1-001992	ROSA MARIA RAMIREZ		\$600.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2687, Factura: 1274
0037	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0038	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0039	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0040	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0041	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0042	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0043	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0044	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0045	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0046	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0047	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Póliza: C02092 Del 30/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2024 11:03 a. m.
 Página | 2

Beneficiario: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS

**Folio / Cheque : SPEI
 001824**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0049	8270-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0050	8270-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0051	8270-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0052	8270-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0053	8270-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0054	8270-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0055	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0056	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0057	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0058	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0059	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0060	8260-521999-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0061	2112-1-000525	VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ	\$249.40		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0062	2112-1-001448	CLAUDIA LORENA CEPEDA	\$1,200.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0063	2112-1-001992	ROSA MARIA RAMIREZ	\$4,100.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
0064	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$5,549.40	FF:., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0
			<u>33,296.40</u>	<u>33,296.40</u>	

TR-1922



Martes 29 de Octubre del 2024, 12:58:32 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 **001824**.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
		COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 7011/7725268	Nombre: NICOLAS RODRIGUEZ TO

Datos de la transferencia	Importe	\$ 5,549.40 MXN
	Referencia numérica	295
	Referencia alfanumérica	V.CEDH.295 REEMBOLSO VIAT GYP
	Fecha programada	30/10/2024
	Hora programada	00:00 hrs
Concepto: REEMBOLSO VIAT GPEYCAL 02 05 OCT		

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-295-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:	
POBLADORES DE LA COMUNIDAD SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA PRESENCIA DE GRUPOS DEL CRIMEN ORGANIZADO, POR LO QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A DESPLAZARSE DE SU LUGAR DE ORIGEN	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
ASEGURAR A LAS FAMILIAS PAZ Y TRANQUILIDAD.	
CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:	
BRINDAR ATENCION INTEGRAL EN CONJUNTO.	
CONCLUSIONES:	
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO.	
PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	5,549.40

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

3089

Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOR	TOTAL
NOTA 1273	03/10/2024	HOSPEDAJE	SIERRA GRANDE	\$1,450.00
NOTA 1300	07/10/2024	HOSPEDAJE	SIERRA GRANDE	\$1,450.00
NOTA 1299	02/10/2024	ALIMENTOS	SIERRA GRANDE	\$600.00
NOTA 1274	03/10/2024	ALIMENTOS	SIERRA GRANDE	\$600.00
4011	16/10/2024	HOSPEDAJE	CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ	\$1,200.00
9734	02/10/2024	ALIMENTOS	VICTOR ALMANZAN RODRIGUEZ	\$249.40

\$5,549.40

COMPROBADO EN FACTURAS: \$5,549.40

IMPORTE NO EROGADO: \$0.00

TOTAL COMPROBADO: \$5,549.40

Rodríguez Torres Nicolás
RODRIGUEZ TORRES NICOLAS

PERSONA COMISIONADA

Portillo Díaz Juan Armando
PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

Zuñiga Monge Erika Larissa
ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

Valenzuela Licón Rafael
VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-295-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"
ADSCRIPCIÓN: 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:

pobladores de la comunidad se han visto afectadas por la presencia de grupos del crimen organizado, por lo que se han visto obligados a desplazarse de su lugar de origen

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

GUADALUPE Y CALVO	02/10/2024	05/10/2024

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

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



PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 21/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-295-2024

BUENO POR:	5,549.40
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	pobladores de la comunidad se han visto afectadas por la presencia de grupos del crimen organizado, por lo que se han visto obligados a desplazarse de su lugar de origen
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"	PERIODO DE LA COMISIÓN:	02/10/2024 05/10/2024
ADSCRIPCIÓN:	HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DE-5543-A

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	02/10/2024	05/10/2024	4	3	1,449.40	4,100.00	5,549.40
MEXICO									-
TOTAL VIÁTICO:									5,549.40

DESGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:		No. DE CILINDROS	4		\$	-
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23.9		\$	-
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	DIESEL			
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	\$	-
					TOTAL:	\$ 5,549.40

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
PERSONA COMISIONADA

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SIERRA GRANDE

HOTEL Y RESTAURANTE
BABORIGAME, CHIH TEL. 649 113 9620
ROSA MARÍA RAMÍREZ CARRILLO
RFC: RACR5509196M6

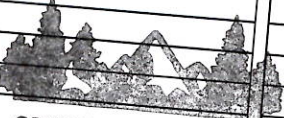
NOTA
1273

FECHA
DÍA MES AÑO
3 / 10 / 2024

Nombre: Comisión Estatal de los Derechos H.
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Hospedar por día 3 / octubre / 2024		\$ 12.50
CANTIDAD CON LETRA		SUB-TOTAL	\$ 12.50
		I.V.A.	\$ 2.00
		TOTAL	\$ 14.50

Nombre y Firma



SIERRA GRANDE

HOTEL Y RESTAURANTE

BABORIGAME, CHIH

ROSA MARÍA RAMÍREZ CARRILLO

RFC: RACR5509196M6

2,3 4,5 oct

N12

CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ

CEMC830206N63

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 33470

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

dfacd3a0-937f-4066-b35f-8a185fa60041

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2024-10-16T14:27:15

HOTEL

Fecha y hora de emisión
2024-10-16T14:27:15

Serie

Folio
4011

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000705173634

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: CED920927MP5 Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal Receptor: 31020

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90111501	02	Hospedaje del día 04 de Octubre 2024	1.0	ZZ	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00

IMPORTE CON LETRA: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 1,000.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

ISH 4.00% \$ 40.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 1,200.00

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90111501	1,000.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 160.00
Total Base IVA:		\$ 1,000.00	Total Impuestos Traslados: \$ 160.00

SELLO DIGITAL

Mz+KpqPL/GlimuP7cKzgXrZv5HA7IJXyayVBBxhnBb0c4jaUL+Eq6jAuo+XH6JnvZ33raud6ztCDV/IBkMCHVsidPGTeVVK8tUf3pHUZxR32ozG7Zn930KYiDny/Z4CwPTmDZbsnG7qrr7ItVIS5KfZ6PgpHavrQPa3dJw6h61RqevsLcub0YfpDVHHZvA9wFdBjJpJw35T9O7XdGB/ZUcCQgK+lzGUJKqUzpjAGZTlBsealGhY1DzPq9GhJi0pgSB1WYWBvEyGCI+r7maSfJuxLVu5OPNIRQ5xxoFtsGbhvVCIOXP14rBjrqclY8gl3BaP5OVIggnwKNsYw==

SELLO DIGITAL SAT

LOXISv+MVE9Tj+ovM1KXDmiHnVURPeXcl+SIDAbShYIXiiPiO9o9qXPenZCBPSO9J6BhwH0fiEgVM0YuhstSaTkbGUC6jPpoz+kg2YbweZ1efhTj48usyB0BmaoI4qf1Oci30IAWjcgIHZSnNCK45JXQnxVUJAK28Mx3s+oudN1lmgI/ko/JGJizYJ0idVGFtghsSSi0KEPYaDufCfDoD8Xc+uyKkxCCvXuxbCw2utiX31eg99lhrJVgww2lUZe5Q99aVLQ7vbcv/z3pdeME7NErPdvB+RihxmE31BBK8PO8dhn8lFrefitDAyws4AivQpaySvS7Qz34w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|dfacd3a0-937f-4066-b35f-8a185fa60041|2024-10-16T14:27:15|CCC1007293K0||Mz+KpqPL/GlimuP7cKzgXrZv5HA7IJXyayVBBxhnBb0c4jaUL+Eq6jAuo+XH6JnvZ33raud6ztCDV/IBkMCHVsidPGTeVVK8tUf3pHUZxR32ozG7Zn930KYiDny/Z4CwPTmDZbsnG7qrr7ItVIS5KfZ6PgpHavrQPa3dJw6h61RqevsLcub0YfpDVHHZvA9wFdBjJpJw35T9O7XdGB/ZUcCQgK+lzGUJKqUzpjAGZTlBsealGhY1DzPq9GhJi0pgSB1WYWBvEyGCI+r7maSfJuxLVu5OPNIRQ5xxoFtsGbhvVCIOXP14rBjrqclY8gl3BaP5OVIggnwKNsYw==|00001000000506403528||



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
CEMC830206N63	CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFACD3A0-937F-4066-B35F-8A185FA60041	2024-10-16T14:27:15	2024-10-16T14:27:15	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ

AARV660320Q27

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
BENITO JUAREZ, S/N, BARRIO LA PLANTA, 33470, GUADALUPE Y CALVO, Chihuahua, México
Tel. 6495370574

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31020
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
24 Y 27/2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 9734

FOLIO FISCAL (UUID)
BED38274-4951-4412-AE6F-C4B052964489
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511080744
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-10-02T18:35:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-10-02T18:24:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33470

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, H87 - PIEZA, H87, ALIMENTOS, \$ 215.00, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 215.00.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 40/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 215.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 34.40
TOTAL \$ 249.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UIBP11zcxrgBhoo3AbkKsMAE9QLD5zC68syVP7aZtw5fm2e+1LDb9+9853hPWB+rHLDx0HSVmrC0YRjGBc6+n1dBweV40mKXk2VEuXptlFyQX3J2oHTR+HTTKrIvtzn8mCBGkyQR6U+2LI+OCzfn8Gr/pZ4nBby4wSiP0qSsgWhuypJkYww5NwPDkmaJGH+mSjL/xioB8SEx8y+D0I99Bf2I9zHwi/Y7wSoN8O4p+3wNgY/EzESrAWLfbOWiotwUcEtXOaKvzAmSibUeMI9yBCPsrSiITR4qPNeOWd2vqGzRNv5NiN17iHmmlUfuomJdJA8s+z9orvl/gGWbKyMwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QI5KrPMedG8JXSOCnVe3b2dX2eGrt2rGOk6EISE7IUVPP+mARqqrC8X8fb9pnEZrdUkzDC5YE9mqgU+QMjYu99I5dfUPFadbgZSusGwErX9YBVzRNMqdhofV7SKSJfrvaoIYCX7MYqQGehXgJL4Vj6qCZ22AtS064gGwSdb1kNebQG6irJnRmZFLk8galM5e4uATcxPb3SZzclRRQ33FvB9Yz8rZ5RB+zxT1uNyCcnuld/D7zpsiTB239dAPx/YZJSF+Ow6h7rbcE/iunTOy/LglOJ83h7abMayaZnFTnDO7890jvOupToxFRJsGcoSJ4if7kwyitQDIdSiOu3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BED38274-4951-4412-AE6F-C4B052964489|2024-10-02T18:35:18|STA0903206B9|UIBP11zcxrgBhoo3AbkKsMAE9QLD5zC68syVP7aZtw5fm2e+1LDb9+9853hPWB+rHLDx0HSVmrC0YRjGBc6+n1dBweV40mKXk2VEuXptlFyQX3J2oHTR+HTTKrIvtzn8mCBGkyQR6U+2LI+OCzfn8Gr/pZ4nBby4wSiP0qSsgWhuypJkYww5NwPDkmaJGH+mSjL/xioB8SEx8y+D0I99Bf2I9zHwi/Y7wSoN8O4p+3wNgY/EzESrAWLfbOWiotwUcEtXOaKvzAmSibUeMI9yBCPsrSiITR4qPNeOWd2vqGzRNv5NiN17iHmmlUfuomJdJA8s+z9orvl/gGWbKyMwQ==|00001000000506204896|



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
AARV660320Q27	VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BED38274-4951-4412-AE6F-C4B052964489	2024-10-02T18:24:29	2024-10-02T18:35:18	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir