

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 13639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0002	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0003	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.08		GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0004	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.93		GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0005	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0006	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0007	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.08	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0008	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.93	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0009	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 305, Factura A28996
0010	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 306, Factura 274052397
0011	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.08		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 306, Factura: 274052397
0012	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.93		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 307, Factura: ISM30571
0013	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 305, Factura: A28996
0014	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 306, Factura: 274052397
0015	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.08	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 306, Factura: 274052397
0016	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.93	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 307, Factura: ISM30571
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$163.00		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 305, Factura: A28996
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$192.07		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 306, Factura: 274052397
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$476.93		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 307, Factura: ISM30571
0020	2112-1-000381	ELSA IBARRA ESPINOZA		\$163.00	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 305, Factura: A28996
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S. A.		\$192.07	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 306, Factura: 274052397
0022	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$476.93	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 307, Factura: ISM30571
0023	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0024	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0025	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.08		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0026	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.93		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0027	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0028	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0029	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.08	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0030	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.93	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0031	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0032	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0033	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.08		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0034	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.93		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0035	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0036	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0037	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.08	GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0038	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.93	GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0039	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$192.07		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0040	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$476.93		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43



Usu: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Póliza: D00061 Del 28/02/2020

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2020 10:24 a. m.  
 Página: 2

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 13639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000381	ELSA IBARRA ESPINOZA	\$163.00		GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
0042	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		5832.00	GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A OCAMPO 21 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43
			4,992.00	4,992.00	

2



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>Razo</i>	<i>MENDOZA ALEJANDRO</i>	FECHA <i>26/02/20</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <i>Razo</i>	APELLIDO MATERNO <i>MENDOZA</i>	NOMBRE <i>ALEJANDRO</i>	
LUGAR DE COMISIÓN <i>PINOS ALTOS, MUNICIPIO DE CAMPO.</i>			
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>21/02/2020.</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>CAPACITACIÓN PERSONAL SEGURIDAD MINA AGRICO EA 960.</i>			
VEHICULO (PRIV.) (CÉ.)	<i>16103</i>	<i>16706</i>	<i>603</i>
	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ 318. <sup>42</sup>	\$ 37. <sup>08</sup>	\$ 355. <sup>50</sup>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ 412. <sup>57</sup>	\$ 64. <sup>38</sup>	\$ 476. <sup>93</sup>
					\$

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*\$ 832.<sup>43</sup>*

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 1300. <sup>00</sup>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1300. <sup>00</sup>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 832. <sup>43</sup>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 467. <sup>57</sup>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: <i>3513213</i> BANCO: <i>BANAMEX S.C. 934.</i>	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

21/02/2020 03:06:02 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/02/2020 04:06:02 p.m.

FOLIO FISCAL: 1AFC1676-39D4-4BAC-A192-2EF29C353094

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA  
 RFC: IAEE590302137  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 RFC: CED920927MP5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.52	\$0.00	\$140.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.48	

OBSERVACIONES: Folios: 252730,

SUBTOTAL	\$140.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$163.00</b>

SON: CIENTO SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

1|1afc1676-39d4-4bac-a192-2ef29c353094|2020-02-16:06:02|LSO1306189R5|EZTMpizcWlQ6jz7o386eTH0ZU2zVZKRgb77B8bFWJvO+ZgjrYq0xof0Ru18+yH+VDlv1ol9exq51Zz3xTO48aNwFQGkbOdT1HnuHQ2Az92rN6bTDm//x7+VMcsDkj49dnEDJn/0vYmiUKD3r7rtR2cqodajmlzDs2RXJvvG9dforre42lHlpcCbWp9QTNjyq7hX6UciYfufb+7gGXNtll/tPhQRFP9BmalZXn/FT1emqMqq2MNR687yJr2K16tJHt579l+BjU9DJuZLSeHAE28QXzK4FHxb84TXATcYWW0nfpibgP+8xJmDFSKe5oUivANDbc83KInt0++5OBRqeQ==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EZTMpizcWlQ6jz7o386eTH0ZU2zVZKRgb77B8bFWJvO+ZgjrYq0xof0Ru18+yH+VDlv1ol9exq51Zz3xTO48aNwFQGkbOdT1HnuHQ2Az92rN6bTDm//x7+VMcsDkj49dnEDJn/0vYmiUKD3r7rtR2cqodajmlzDs2RXJvvG9dforre42lHlpcCbWp9QTNjyq7hX6UciYfufb+7gGXNtll/tPhQRFP9BmalZXn/FT1emqMqq2MNR687yJr2K16tJHt579l+BjU9DJuZLSeHAE28QXzK4FHxb84TXATcYWW0nfpibgP+8xJmDFSKe5oUivANDbc83KInt0++5OBRqeQ==

SELLO DEL SAT

Gx52ptari4VHPiJ1L5omQc7bhqvWz21uMMt7cz0wNqtcEpeM/jlrWNEb3dYF0WqjmVvk+QtQOvFWqKwcA2sDDYVlioubep/BfUYVUEVsSzLoHyMgTPin2IPGV2Ojk2Wvr94xS4aj4W79JFF16vf1eXoHVFe9Jyb4Njlnl+/qvss8vl3n3xPRIS1gwVrarFKFxl4PhxgDMTfz0W/FAW0m2hC2ibHKZ4e/u/cJhKn1WFWrioBeXtkFZ91EnuNsm+vkLsxzbzWPi9L95ockrqr7T1PpETWmx+XIVu0kXW6xNB1uT4cLAWUNs0/CTOIG+6gt0Unr7A1w11JqSmuZSWg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
IAEE590302137	ELSA IBARRA ESPINOZA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1AFC1676-39D4- 4BAC-A192- 2EF29C353094	2020-02- 21T15:06:02	2020-02- 21T16:06:02	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

5



**Factura:** 274052397

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

677cf745-a4ea-434e-a92c-f5c835408c1a

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2020-02-24T07:57:06

**Fecha de certificación:** 2020-02-24T08:57:06

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Dirección:** AV. ZARCO N. 2427

**C.P :** 31520

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**Colonia:** ZARCO

**RFC:** CED920927MP5

**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	16.20	2.59	32.41
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	BIMBUNUELOS BIMBO 66GR BOLSA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50161815	DOUBLEMINT SLIMPACK 40.5 GR	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 FUZION 400ML	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

177.90

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

5.93

**TASA IEPS 8%**

8.67

**TOTAL MXN**

192.50

**Sello digital del CFDI**

GEIRk3L4epM6iCUnhwmb55an/O9VDv0EAChtE3ldHSdFbwB2BKMAKsKJ6vtoGDpUQMepqK9T0PWvD7LxRSVNubvDrM4+aVpU1b9fY8rPFyWZDhogKajqj9LV/0aPjoeI0kfHkRV99UQ1nY698ViQeb5kMgyP82R5sDFn54Vji0LCMD7U3g0hpG92HSveZvBup8oZ2EUfuHuHvtXNwn3cJPRMQmE41QGUSdqu2R5sslZm4HQUfLnE/yGwG8xOLr8xBPTUgr4i30u8FRIRUaTkBph3RSJYqomz5saF+2zcdThqRT0ilymGVQL7RE7Px9UGFvVxu/Wr+fbHzal37MJQw==

**Sello digital del SAT**

YdDjHxa3O4s68kozaug539dZC+gsZpeXHleyAXasKlVwSAwsWFMhGeUAfUkJ93hMwMWO5z99/4BI4h1culf0Tnd51LQnuUinwDf1n9cU/LXHUj4KbzOG4Orj/LE5qbrqNPthvBp2tGRqKIBoCnydOS5ocJs4zbM1arFOqoKG+Vljin/XMN7cfcrkJG+30noeObb9seChI1djQGuUkd3djBdKIEzrBTk6TB1qvZEZ3RnFabHhrAQkVE9b6QPr6DvfvJKTHOqSZkZHa7Pyryz3+ruloNyRB69WKhaPCY7Kt5OEjrlrX7j+z9Y8SRSHJDStsPg9P4tgkVkrCCY+/TiQ==

**Cadena Original**

||1.1|677cf745-a4ea-434e-a92c-f5c835408c1a|2020-02-24T08:57:06|SNF171020F3A|GEIRk3L4epM6iCUnhwmb55an/O9VDv0EAChtE3ldHSdFbwB2BKMAKsKJ6vtoGDpUQMepqK9T0PWvD7LxRSVNubvDrM4+aVpU1b9fY8rPFyWZDhogKajqj9LV/0aPjoeI0kfHkRV99UQ1nY698ViQeb5kMgyP82R5sDFn54Vji0LCMD7U3g0hpG92HSveZvBup8oZ2EUfuHuHvtXNwn3cJPRMQmE41QGUSdqu2R5sslZm4HQUfLnE/yGwG8xOLr8xBPTUgr4i30u8FRIRUaTkBph3RSJYqomz5saF+2zcdThqRT0ilymGVQL7RE7Px9UGFvVxu/Wr+fbHzal37MJQw==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

6

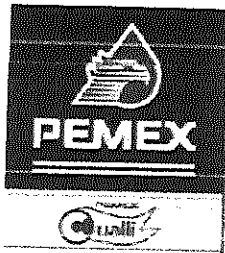
<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
677CF745-A4EA-434E- A92C-F5C835408C1A	2020-02- 24T07:57:06	2020-02- 24T08:57:06	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$192.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

7



**IMPULSORA DE  
SERVICIOS LAS  
MONTAÑAS SA. DE  
CV.**

**Factura**

ISM120202KP4 KM 271.27 CHIH-  
HERMOSILLO SIN NUMERO No. SN  
LAS ESTRELLAS, 33325 OCAMPO  
CHIHUAHUA México

FECHA: FOLIO:

21/2/2020  
13:23:00

ISM30571

**FACTURADO A:**

**NOMBRE:** COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
**DIRECCION:** AV. ZARCO No. 2427  
**COLONIA:** ZARCO  
**CIUDAD:** Chihuahua  
**MUNICIPIO:** Chihuahua  
**ESTADO:** Chihuahua  
**PAIS:** México  
**C.P.:** 31020  
**R.F.C.:** CED920927MP5

Régimen General Persona Moral

Timbre Fiscal Digital

**Folio Fiscal:** 4AA07DAC-455D-4666-  
9B91-DABBA86A8675  
**Fecha Timbrado:** Febrero 21 2020 -  
14:23:05  
**Certificado Sat:** 00001000000404486074  
**Certificado Emisor:** 00001000000413130690

**Clave Pemex:** 0000115826  
**Est. Servicio:** 11706

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
23.62200	LITROS	GASOLINA MAGNA	17.46543	412.57

Importe con letra **GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!**  
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.

**SUBTOTAL:** 412.57  
**I.V.A.:** 64.36  
**TOTAL:** 476.93

<b>Forma De Pago:</b>	01 - Efectivo
<b>Método de pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general

**Sello digital del CFDI**

10Y1v2FmHKLeyAjcmnSoc0/zVSTRDC45ghKneIKL++HYktJu4b614A95PC8TTidgWbHvakqKry/IOMFIC3+3Y5NVv3p2/U3pQJ4HX6L7TBFci032RA2d1WteHF8eb6ANLKeVOSL/EM0Vf9g96z0uOnng5dq+G92oUK4zJg/UPPgEA+4TStBgvnISxsUR7YiI95ItVLfOHUkjgnWYlgpkh5gOZva6XjB+03+1HkU6AM6z0z+Stzbtjsg4GAXomno1CKE14ad5tXe9vdr6Tgq71Ngj70C/P2L2i2o+Sikxwbc9zrgnXwKwP/ua6L/AS5rd0/Ip26R1K7EVS8Abwg==

**Sello del SAT**

XfE7K2Cai6r098SNR0Dp9LspgvG5ciFvM0tzbYcLkdG/H5WfDX1E7pvo19HUIQANXI2Jxjmu2cxn:YEJ00dlnETAdtpNexxcevM8qhd3eZTf6f29nbnerywQutELfnpgp1k9SPPCu2nJvq/bLdC//abAdfjQ1OKeYLiNhT081StV6iRCusSlsYckvH9E1UvE0+9zAgq9z3QU6S8KkKADH/10ttOgQNLyTyALHuz26ye5VbuJy78ACLvUaB3/Nwgv+pt9UghyjiwyPLXG/MokK3h0EcpBEYUxUKd9HStItOKUKTAS6aoTqE9NRH1LTNLNuj5akBHccEHHoruA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|1|4AA07DAC-455D-4666-9B91-DABBA86A8675|3820-02-21T14:23:05|MAS0910247C0|10Y1v2FmHKLeyAjcmnSoc0/zVSTRDC45ghKneIKL++HYktJu4b614A95PC8TTidgWbHvakqKry/IOMFIC3+3Y5NVv3p2/U3pQJ4HX6L7TBFci032RA2d1WteHF8eb6ANLKeVOSL/EM0Vf9g96z0uOnng5dq+G92oUK4zJg/UPPgEA+4TStBgvnISxsUR7YiI95ItVLfOHUkjgnWYlgpkh5gOZva6XjB+03+1HkU6AM6z0z+Stzbtjsg4GAXomno1CKE14ad5tXe9vdr6Tgq71Ngj70C/P2L2i2o+Sikxwbc9zrgnXwKwP/ua6L/AS5rd0/Ip26R1K7EVS8Abwg==|00001000000404486074||



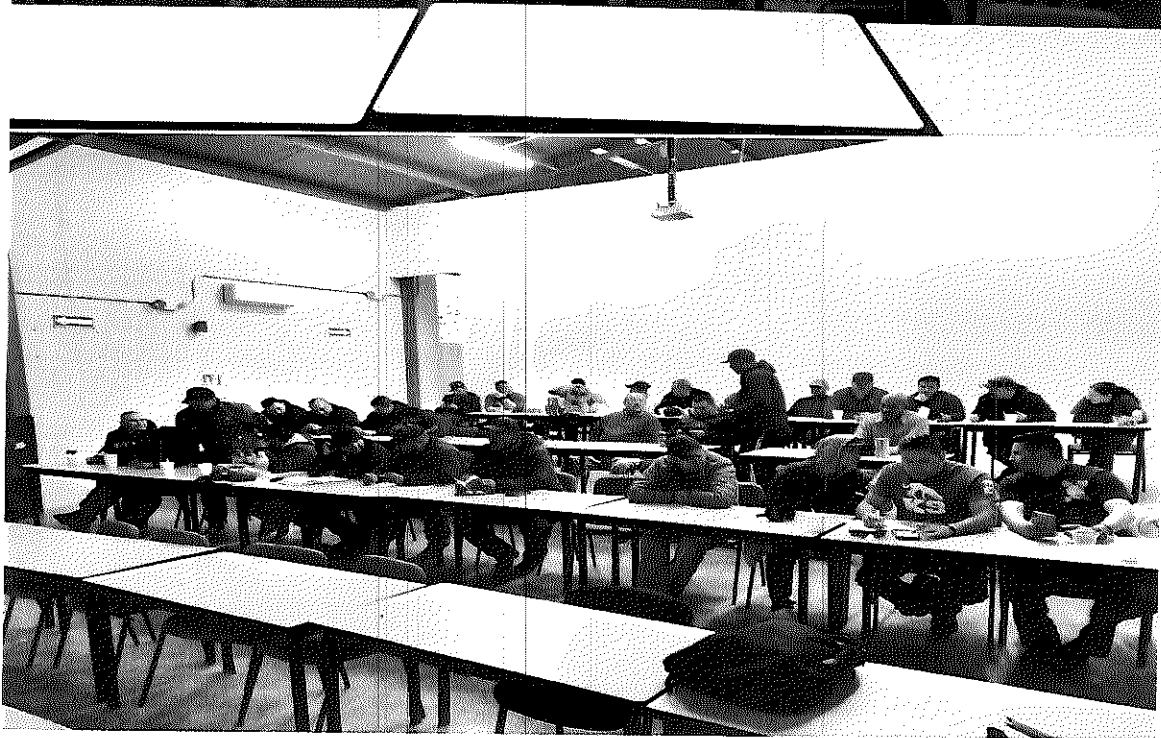
Este documento es una representación impresa de un CFDI

8



<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ISM120202KP4	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA. DE CV.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4AA07DAC-455D-4666-9B91-DABBA86A8675	2020-02-21T13:23:00	2020-02-21T14:23:05	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$476.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CHIHUAHUA, CHIH; A 26 DE FEBRERO DEL 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON

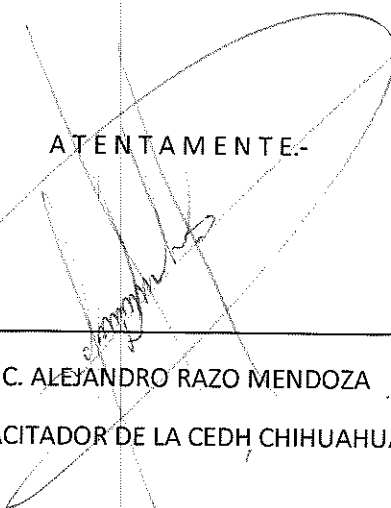
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.

P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a su vez rendir informe de actividades realizadas por el suscrito en fecha 21 de Febrero del 2020, el mencionado día fui comisionado por parte de la Lic. Rosalba Barrera Robledo, titular del área de capacitación, promoción y difusión para acudir a la mina Agnico Eagle, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Pinos Altos, municipio de Ocampo, lugar en el cual brinde una capacitación en materia de Prevención de la tortura, a personal de seguridad de la mina, así como a personal de la Comisión Estatal de Seguridad y a personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquel municipio, anexando al presente facturas de los gastos de comprobación así como fotos del evento antes mencionado.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualesquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.-



---

LIC. ALEJANDRO RAZO MENDOZA  
CAPACITADOR DE LA CEDH CHIHUAHUA.

COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
26 FEB. 2020  
CHIHUAHUA  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS