



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00140 Del 30/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021  
12:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RIVERA PERLA JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94  
Gasto por Comprobar: 47

Beneficiario: RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

Folio / Cheque : 14024

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$377.00   |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0002 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$63.00    |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0003 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.01   |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0004 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16.07    |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0005 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.93    |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0006 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.00    |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0007 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,186.85 |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0008 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.07   |            | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0009 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$377.00   | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0010 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$63.00    | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0011 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$297.01   | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0012 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$16.07    | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0013 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$15.93    | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0014 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$31.00    | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0015 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,186.85 | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0016 | 8220-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.07   | GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE                                    |
| 0017 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$377.00   |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714          |
| 0018 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$63.00    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371      |
| 0019 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.01   |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830      |
| 0020 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16.07    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916      |
| 0021 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.93    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916      |
| 0022 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.00    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201 |
| 0023 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,186.85 |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554       |
| 0024 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.07   |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501     |
| 0025 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$377.00   | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714          |
| 0026 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$63.00    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371      |
| 0027 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$297.01   | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830      |
| 0028 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$16.07    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916      |
| 0029 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$15.93    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916      |
| 0030 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$31.00    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201 |
| 0031 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,186.85 | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554       |
| 0032 | 8240-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.07   | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501     |
| 0033 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$377.00   |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714          |
| 0034 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$63.00    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371      |
| 0035 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$297.01   |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830      |
| 0036 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$32.00    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916      |
| 0037 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$31.00    |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201 |
| 0038 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,186.85 |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554       |
| 0039 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$450.07   |            | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501     |
| 0040 | 2112-1-000044               | HOTEL FIESTA INN                 |            | \$1,186.85 | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554       |
| 0041 | 2112-1-000086               | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.      |            | \$31.00    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201 |
| 0042 | 2112-1-000155               | ALMACENES DISTRIBUIDORES         |            | \$32.00    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916      |
| 0043 | 2112-1-000155               | ALMACENES DISTRIBUIDORES         |            | \$450.07   | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501     |
| 0044 | 2112-1-000480               | BLANCA ESTELA ORTIZ              |            | \$63.00    | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371      |
| 0045 | 2112-1-000480               | BLANCA ESTELA ORTIZ              |            | \$297.01   | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830      |



Usr: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00140 Del 30/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021  
 12:32 p. m.  
 Página | 2

Concepto: GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94  
 Gasto por Comprobar: 47

Beneficiario: RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

Folio / Cheque : 14024

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0046 | 2112-1-001015               | CORRALITO RENACIMIENTO SA        |            | \$377.00   | GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714  |
| 0047 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$377.00   |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0048 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$63.00    |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0049 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.01   |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0050 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16.07    |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0051 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.93    |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0052 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.00    |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0053 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,186.85 |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0054 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.07   |            | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0055 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$377.00   | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0056 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$63.00    | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0057 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$297.01   | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0058 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$16.07    | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0059 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$15.93    | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0060 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$31.00    | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0061 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,186.85 | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0062 | 8250-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.07   | GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE  |
| 0063 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$377.00   |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0064 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$63.00    |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0065 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.01   |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0066 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16.07    |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0067 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.93    |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0068 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.00    |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0069 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,186.85 |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0070 | 8270-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.07   |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0071 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$377.00   | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0072 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$63.00    | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0073 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$297.01   | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0074 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$16.07    | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0075 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$15.93    | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0076 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$31.00    | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0077 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,186.85 | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0078 | 8260-522021-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.07   | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0079 | 2112-1-000044               | HOTEL FIESTA INN                 | \$1,186.85 |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0080 | 2112-1-000086               | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.      | \$31.00    |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0081 | 2112-1-000155               | ALMACENES DISTRIBUIDORES         | \$482.07   |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0082 | 2112-1-000480               | BLANCA ESTELA ORTIZ              | \$360.01   |            | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00140 Del 30/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021 12:32 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94  
Gasto por Comprobar: 47

Beneficiario: RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

Folio / Cheque : 14024

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta  | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento   |
|------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|---|
| 0083 | 2112-1-001015 | CORRALITO RENACIMIENTO SA | \$377.00         |                  | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
| 0084 | 1123-04-0294  | RIVERA ORDOÑEZ PERLA      |                  | \$2,436.93       | GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 47 |
|      |               |                           | <u>14,621.58</u> | <u>14,621.58</u> |   |



# 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:<br><i>Rivera</i>   | <i>Oidoñez Perla Ivonne</i>          | FECHA                   | P.C. No.        |
| APELLIDO PATERNO<br>LUGAR DE COMISIÓN<br><i>Cd. Juárez, Chih.</i>                                    | APELLIDO MATERNO                     | NOMBRE                  |                 |
| PERÍODO QUE COMPRENDE<br><i>8 y 9 de Abril de 2021</i>   |                                      |                         |                 |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN<br><i>Revisión de controles admnitivos y verificación de inventario bienes</i> |                                      |                         |                 |
| VEHICULO (PRIV.) (OF.)<br><i>Sentra.</i>   | <i>46399</i><br>KILOMETRAJE.- SALIDA | <i>47155</i><br>ARRIBO: | KMS. RECORRIDOS |

## DETALLE DE GASTOS

| CUENTA | SUBCTA | CONCEPTO  | COMPROBANTES ADJUNTOS |        | TOTAL<br>\$ |
|--------|--------|---|-----------------------|--------|-------------|
|        |        |   | IMPORTE               | I.V.A. |             |
| 5270   | 2525   | PASAJES<br>(AEROPUERTO, TERRESTRE)                                      | \$                    | \$     | 450.07      |
| 5270   | 2526   | VIÁTICOS<br>(CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)                              | \$                    | \$     | 1987.00     |
| 5270   | 2527   | TRASLADOS PERSONAL<br>(GASOLINAS, LUBRICANTES<br>REPARACIONES Y PEAJES) | \$                    | \$     |             |
|        |        |   |                       |        |             |

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**2437.07**

## RESÚMEN

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. | \$ 2500.07 |
| + GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.    | \$         |
| = TOTAL RECIBIDO POR VIAJE       | \$         |
| - TOTAL GASTOS DE VIAJE          | \$ 2437.07 |
| DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO          | \$ 62.93   |
| DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA      | \$ 0.00    |
| DEPÓSITO A LA CUENTA:            | BANCO:     |

|                      |          |            |
|----------------------|----------|------------|
| FIRMA DE ENTREGA<br> | AUTORIZÓ | REVISÓ<br> |
|----------------------|----------|------------|



**BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ**  
**RFC: OIMB670322EK1**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 32800  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 56830  
 Fecha: 30/4/2021 17:26:47

Datos del cliente  
 Cliente: COMISON ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 R.F.C.: CED920927MP5  
 Domicilio: AV. INSURGENTES No. 4327, LOS NOGALES, C.P. 32330, Juárez, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERVICIO DE COMIDA     | 256.04         | 0.00       | 002 - IVA - 40.97 | 256.04  |

Importe con letra:  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 256.04  
 Impuestos Traslados: 40.97  
 Total: 297.01

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954  
 Folio fiscal: C60ADB5B-DCF5-438F-A23A-BACDF6C7815F  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Abril 30 2021 - 18:26:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

iF35zDQdMai13XFon45NOQh4ukCBLCoOk61mkOY858pTeXInQFj1LitUEw+K4mhyLeU9TDRp50I4zfgiuP8jr1eCGreGdmSe0H4A  
 SAKJuGXj892G1d350bYmEXWkU9TMT9KDSesQU0q9ypo7mdABvNu9FGX0gLOpCBgkaoSaLSipegW2WgAsSNlb7b0YEXrORJco3xjr  
 yCglQn/47iWZkHpBQBI3ghYOLS9bYoQf4vnrIplQy5vjn37vaaFu2JdYX+BuJbgcmeUizCG5U4Wt5Er22vKNI/CqY1m4155Swam  
 8OJjiOqhJr0hIN2UNlgwT4xRFFtHtZ7hquetaq335Bg==

**Sello del SAT**

G3UFE0W3IE0IH+Luqu24DhHKEA2dDodKPYdIP9f68mQXmV5ERf5U7RPYN3i4iV6LUYABLLdlpBWFw5E0rvbh8qHhInmDA41RiUd  
 tpMDjHraePvM0VG8hsiFFAIYSr9MzKfhpUv3y29JwsEYILXSO2F1ZXCEmj6Mqc09e0OozqSKcdoHqqUm435IW203hWwD/bKRzMA  
 Ov4j1W9bM52d5n5MUtofcA/h3dH1COL3sp2Isyt4vQBrPJJ+D/iOZtKRhsZq2Sw+TGasABUKCqkhaMY6e+7f6k5kuswOolUolmjE  
 KqiVM/sh3mPBTWuAEjFTW54uCaQ53wtRoQukpsmhzw==

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

||1.1|C60ADB5B-DCF5-438F-A23A-BACDF6C7815F|2021-04-30T18:26:54|MAs0810247C0|iF35zDQdMai13XFon45NOQh4  
 ukCBLCoOk61mkOY858pTeXInQFj1LitUEw+K4mhyLeU9TDRp50I4zfgiuP8jr1eCGreGdmSe0H4ASAKJuGXj892G1d350bYmEXWk  
 U9TMT9KDSesQU0q9ypo7mdABvNu9FGX0gLOpCBgkaoSaLSipegW2WgAsSNlb7b0YEXrORJco3xjryCglQn/47iWZkHpBQBI3ghYO  
 LS9bYoQf4vnrIplQy5vjn37vaaFu2JdYX+BuJbgcmeUizCG5U4Wt5Er22vKNI/CqY1m4155Swam8OJjiOqhJr0hIN2UNlgwT4xR  
 FftHtZ7hquetaq335Bg==|00001000000505142236|

Esta factura sustituye a la No. A-56395  
 cancelada por error en el nombre  
 del cliente.

|   |  |
|---|--|
|  | <b>BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ</b><br><b>RFC: OIIMB670322EKG</b>  |
|   | Tipo de Comprobante: I - Ingreso<br>Lugar de Expedición: 32800<br>Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

|                 |                                   |        |                   |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Forma de pago:  | 01 - Efectivo                     | Folio: | A - 56395         |
| Método de pago: | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha: | 9/4/2021 14:14:31 |
| Moneda:         | MXN - Peso Mexicano               |        |                   |

**Datos del cliente**  
 Cliente: COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 R.F.C.: CND920630L96      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: PERIFÉRICO SUR No. 3469, SAN JERÓNIMO LÍDICE, C.P. 10200, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERVICIO DE COMIDA     | 256.04         | 0.00       | 002 - IVA - 40.97 | 256.04  |

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>            | 256.04 |
| <b>Impuestos Traslados</b> | 40.97  |
| <b>Total</b>               | 297.01 |

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor     | 00001000000413987954                 |
| Folio fiscal                         | 297151FC-7D6F-48CF-B7BA-8A4EAC92B1FB |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000505142236                 |
| Fecha y hora de certificación        | Abril 9 2021 - 15:14:38              |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
 G8F4XUApkHr8nHSFee65WkhadrUbjZMPc26WwilsJffrBQUxz6A0/bV6NEjNu1Gsfk3U5XsF+oDw4eG0e4SSZhNL+zb1J54+XP  
 VnBAnoVVOLRrjGUVH9gGRzU2e65+J/wVnNabuy4G8XUxKLxReNST2PotpJmgnAdad8M82C//aOr5vWlMvEwBlyCj/SYScBIX4  
 R4+Hj0REDxv+k0JChY+rW21AxGreP167EpWEwZccqYpQ4FHGSNAvQM6LoWj2/wyFWMkfChy86xp8DKZUIEX+b20Ug10Pb5mEu  
 NyzQATmQmKcv3/fkderSQf19AqhwWnXknadvbvqRw==

**Sello del SAT**  
 oVj8NJCFnp5HuzWukTm3jOp0VS1wUHpoXLH3j5AMjMmAf7b5H8XeeFOFGJEFSipRbgaZwO7OpvzGfdx0f8Ebs+Vxc210uD85B  
 FH2z3u0TF8chUkZimumpHPYSSikdwk/fd2Zc6jwLvfKtrmCOJ2FJRG/vo40HmltcUd4hnpSegfj9Kj/n/78M4jPH+cQ0Rg8r8  
 RAWG0ob5nD4Aoswel1aYy8MpoM+e3jhtNpo/hASTY1BlIc5nJ39ZTPeVgfk+O4P5cKvbxmIjvRQSCqHFjIRNw8+xLkKi2oD5Ai  
 Du+9XTS4birHRguxHCMdfe45we/WcfXadRvmbO37Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|297151FC-7D6F-48CF-B7BA-8A4EAC92B1FB|2021-04-09T15:14:38|MAS0810247CO|G8F4XUApkHr8nHSFee65Wkh  
 adfUbjZMPc26WwilsJffrBQUxz6A0/bV6NEjNu1Gsfk3U5XsF+oDw4eG0e4SSZhNL+zb1J54+XPVnBAnoVVOLRrjGUVH9gGRzU  
 2e65+J/wVnNabuy4G8XUxKLxReNST2PotpJmgnAdad8M82C//aOr5vWlMvEwBlyCj/SYScBIX4R4+Hj0REDxv+k0JChY+rW  
 21AxGreP167EpWEwZccqYpQ4FHGSNAvQM6LoWj2/wyFWMkfChy86xp8DKZUIEX+b20Ug10Pb5mEuNyzQATmQmKcv3/fkderSQf19  
 AqhwWnXknadvbvqRw==|00001000000505142236||



## 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      |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| OIMB670322EK1                        | BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ     | CED920927MP5            | COMISON ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                       |
| C60ADB5B-DCF5-438F-A23A-BACDF6C7815F | 2021-04-30T17:26:47              | 2021-04-30T18:26:54     | MAS0810247C0                            |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                  |
| \$297.01                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación               |

Imprimir









## 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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| CRE190327DH4                         | CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV  | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 03E34682-1613-4DD0-BD4E-74E5DF4407BC | 2021-04-08T18:15:15              | 2021-04-08T19:13:49     | TSP080724QW6                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$377.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

**EL KIOSCO**  
RESTAURANT

**BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ**  
RFC: OIM967032EKJ

Tipo de Comprobante: | - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 56371  
Fecha: 3/4/2021 11:17:15

Datos del cliente

Cliente: COMISON ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
R.F.C.: CED920927MP5  
Domicilio: AV. INSURGENTES No. 4327, LOS NOGALES, C.P. 32330, Juárez, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos        | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERVICIO DE COMIDA     | 54.31          | 0.00       | 002 - IVA - 8.69 | 54.31   |

Importe con letra: SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 54.31  
Impuestos trasladados: 8.69  
Total: 63.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954  
Folio fiscal: 3D685580-E25B-4609-B995-38009F449773  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Abril 8 2021 - 12:17:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

k4DJWtn5eXzCKYN6nM94bLR6EyRt8QZp3EhwPIZIVslp3nZMpaYDqnX45+MpejwVGrSJLJEcx+PSIVTL/aHbZSpAaQmMs1smAp  
h0sy9Yh+c/37JyZ2GdtWdUVghqQbry0KUUNuEsDHRl2TKzCzhqIUt4kLoggiEXkyoX0AK2mLEX909FAqzxcwiivi/DMztepPPr1  
SCz9FuKy4p/L7nuu4Rov8jnZ3CA0IRVjs1LwRcDdQqIMww3eBznY0HQquEvrFAQ2sG2eQ7uGBd1AJ8+TzStcXKmW+RYFahUKURul  
u1gmXdN008ahtFouaU1k29frSUNMxpJ56CQEoe7k+w==

Sello del SAT

f8r0dtfAwFKU8SkvVK4JdG0RZ8Zuf1VxDrhra1ZL3Rpw9ntaUEFnNaWQ+qy8lq7oKl4AyYtn+Ec5vhmq5JM3EHDluukMKamT  
IQzChu1S+non4aZf2usn9RSffm1vPqcc4F7ErepFVP8qcPBspt0tkLGOR3UhhcPa3r9lx0DPWlW5d9vVNHt/O4xR3LOZ2V8BNe  
m33qjFYRm2LqEoXFHnN03xZCQJ0dMEOwODHvWLSFmuHeshB2MAWC901tWej3l9bl7dQMK++RPEgK8czB9wcyS4bMXHxZwDIWSAW  
wNrkVgemDgAvmeJDQcE7QsbFhznFUJnoAhr+yZVqh==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|3D685580-E25B-4609-B995-38009F449773|2021-04-08T12:17:21|MAS0810247C0|k4DJWtn5eXzCKYN6nM94bLR6EyRt8QZp3EhwPIZIVslp3nZMpaYDqnX45+MpejwVGrSJLJEcx+PSIVTL/aHbZSpAaQmMs1smAph0sy9Yh+c/37JyZ2GdtWdUVghqQbry0KUUNuEsDHRl2TKzCzhqIUt4kLoggiEXkyoX0AK2mLEX909FAqzxcwiivi/DMztepPPr1SCz9FuKy4p/L7nuu4Rov8jnZ3CA0IRVjs1LwRcDdQqIMww3eBznY0HQquEvrFAQ2sG2eQ7uGBd1AJ8+TzStcXKmW+RYFahUKURul1gmXdN008ahtFouaU1k29frSUNMxpJ56CQEoe7k+w==|00001000000505142236|]



## 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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| OIMB670322EK1                        | BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ     | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 3D685580-E25B-4609-B935-38009F449773 | 2021-04-08T11:17:15              | 2021-04-08T12:17:21     | MA50810247C0                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$63.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32695

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 72ce6ef4-d3e6-43fd-9e8d-038d1dea646c

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S756916

FECHA EXPEDICION

4/12/2021 10:42:58AM

| artículo   | cantidad | unidad | valorU | descripcion  | importe |
|--|----------|--------|--------|--|---------|
| 98021  | 1.00     | PIEZA  | 14.81  | [4950] REFRESCO COLA COCA COLA 600 ML                | 14.81   |
| ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 14.81, Importe: 1.19 |          |        |        |  |         |
| 208935   | 1.00     | PIEZA  | 16.00  | [4950] CHOCOLATE CARLOS V 2 BARRAS NESTLE 36.0 - GRS | 16.00   |
| ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 16.00, Importe: 0.00 |          |        |        |  |         |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo

**Subtotal:** 30.81  
**IVA8.00%:** 1.19  
**IVA0.00%:** 0.00

(TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

**Total :** 32.00**Sello Digital CFDI**

BUmLidvKIVfD9Vc4M+R/68Rv9hIWm1pxsQuyPZnlwkpAZgEH287y8/YEWpp/ie1F1Fh9GWqNtRr1XdHH1ZbRsLlK7a/T7KTtVZZbmrK1RZTCEt/SaXsQRoR1HmMcU3BkxXvLsGB23gd2H805HhVoQtesvsRnSAdltRVT/LUmtuliNe/Sov5zQP89X1x1sq4zrHfhG6MeX1nTK3opkdmjn2A0C6Fgmt16hvKHI+Wmv1e0NWxfphrXNoqxMCeykpzYiRgFqMAXGjEpl2oWwTnwFNpV4IsRI3fxnTauyRp+ULz0IM7PrQnpQGYnuKPSdx+PLxa+zJTDfiXFs0ek+g==

**Sello del SAT:**

Hd/C7amUryKYKuuLIHC6lq+cMHKq/drC7WQGxwVjllKqnAvhMK1u6oNja0wfrxKRNJMHrSJxenrugRUY0KfMOZblbbXgaGJI+XyyJeLf+g1luLbleAossJrQOcy5EZ2NL3Qowl4sqqcXx3obXGue4Rvd1MCIE7x9tgeAYV5RSwIFVxi6n/zEk15MUxLQqIUfY14iJFKyDpKbhly9Hz/p8h93yOBIYZdHS5AI+dPS6TKoTq9UIfmX9ea30xz2MJgpU0VnujqwQre+ZThJ/1vWMdeDCMTIZ0N3MACg10NkqH9rp/p8EjMFmZamSAUtcoqpPaYgxcra4joj1MYgLstEngg==

**No. Certificado SAT:** 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2021-04-12T12:46:45**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|72ce6ef4-d3e6-43fd-9e8d-038d1dea646c|2021-04-12T12:46:45|CFA110411FW5|BUmLidvKIVfD9Vc4M+R/68Rv9hIWm1pxsQuyPZnlwkpAZgEH287y8/YEWpp/ie1F1Fh9GWqNtRr1XdHH1ZbRsLlK7a/T7KTtVZZbmrK1RZTCEt/SaXsQRoR1HmMcU3BkxXvLsGB23gd2H805HhVoQtesvsRnSAdltRVT/LUmtuliNe/Sov5zQP89X1x1sq4zrHfhG6MeX1nTK3opkdmjn2A0C6Fgmt16hvKHI+Wmv1e0NWxfphrXNoqxMCeykpzYiRgFqMAXGjEpl2oWwTnwFNpV4IsRI3fxnTauyRp+ULz0IM7PrQnpQGYnuKPSdx+PLxa+zJTDfiXFs0ek+g==|00001000000407908743||



## 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       |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| ADF6908013Q9                         | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                                  | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 72CE6EF4-D3E6-43FD-9E8D-038D1DEA646C | 2021-04-12T10:42:58                                  | 2021-04-12T12:46:45     | CFA110411FW5                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                               | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$32.00                              | Ingreso  | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



**Factura:** 325158201

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7605c4de-2385-42c5-9a60-128036cdfc8b

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

**Fecha de emisión:** 2021-04-12T14:11:48

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

**Fecha de certificación:** 2021-04-12T15:11:48

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Facturado a:</b> COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |                          |
| <b>Dirección:</b> C. 24 N. 2427                              | <b>C.P :</b> 31020       |
| <b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA                       | <b>Colonia:</b> ZARCO    |
| <b>RFC:</b> CED920927MP5                                     | <b>Estado:</b> CHIHUAHUA |

| Cantidad    | Clave ID | Artículo  | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE                              | 12.50           | 0.00     | 12.50   |
| 1.000000 EA | 50161900 | PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA | 17.13           | 1.37     | 17.13   |

|                                 |                      |       |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>      | 29.63 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b> | 0.00  |
| 01                              | <b>TASA IEPS 8%</b>  | 1.37  |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>     | 31.00 |

**Sello digital del CFDI**

RGYyGQfYIQRxDmNnaAs0CqnN5LyIUWJ/+RMHpyj7Bi0dbbYDAE+zsV2vWb1T26u5HpUoGMxiws3XW+BCc55A9hLbPHKExr99Y/zp vkxp7eaBQjO7gMAMhBTs/SrBz5cEEBlwXptbked8aGc1s8NuavnDW80yPAyeKfg+8ESXoNDhENc1Sok8P7WtWWuJF28f0Q+pjnTBrN zWbxyctM2lg0FWfshlxREa0UDPTesQAYBchxv8tl0k71uyeeeBMIFgtm5s3RJUHcjQykpue4ENDIs8ephqqQ0HjtWV79Hj2fZAHmUTzjm HbM7//hsGGm8T+NB01IzRaqAasLj9Wiv3w==

**Sello digital del SAT**

YB5FSdbH9h8YQfuCMzzthDFyG1/avhjnsOZ+m2TGzng8CJuGs31T8aELfRGKO/PJwgAqxDRITISDE6xz0EeRaf1fnNdbx2FHkQPy6+t 39SHJHlrcDj+rkJHX6++nsSSdJi33UQ2vtzZxcdz7K5Nanzilm9mgCIE9ltsux1sqVw/srApMt6nTJLOYMEykfr1i5oQ1Tjmlg7W/qLxsnpM vyQRUIUJJPvMXmcH8N+knDv6cceC+71e6bQ7gNndmlaWFqPbY9G0zdA+byj9d20EzXLzAduVQMFyAzoNOQ77LcuAmSOuzjpxVBLA OMwEQeNhIjzSAD4QuSMPdZZR9eOzA==

**Cadena Original**

||1.1|7605c4de-2385-42c5-9a60-128036cdfc8b|2021-04-12T15:11:48|SNF171020F3A|RGYyGQfYIQRxDmNnaAs0CqnN5LyIUWJ/+RMHpyj7Bi0dbbYDAE+zsV2vWb1T26u5HpUoGMxiws3XW+BCc55A9hLbPHKExr99Y/zpvkxp7eaBQjO7gMAMhBTs/SrBz5cEEBlwXptbked8aGc1s8NuavnDW80yPAyeKfg+8ESXoNDhENc1Sok8P7WtWWuJF28f0Q+pjnTBrNzWbxyctM2lg0FWfshlxREa0UDPTesQAYBchxv8tl0k71uyeeeBMIFgtm5s3RJUHcjQykpue4ENDIs8ephqqQ0HjtWV79Hj2fZAHmUTzjmHbM7//hsGGm8T+NB01IzRaqAasLj9Wiv3w==|00001000000414211380||

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 7605C4DE-2385-42C5-9A60-128036CDFC8B | 2021-04-12T14:11:48              | 2021-04-12T15:11:48     | SNF171020F3A                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$31.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir





Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA. CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-04-09 03:43:32

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 0F6E1F80-97B8-4EF7-93B9-31AF6E34E594

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-09 06:43:36

Folio (xml):323554

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA ORDONEZ, PERLA IVONNE

Estancia : 20210408 20210409

Folio : 377940 - 0

HAB : 523

Reservación : I 410533 1

Cajero : ALP

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICD492961

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$84.65<br>Base: 1058.18 | 1058.18         | 1058.18 |
| Sub Total       |                  |                |  |                 | 1058.18 |
| IVA(0.08)       |                  |                |  |                 | 84.65   |
| ISH             |                  |                |  |                 | 44.02   |
| Total Facturado |                  |                |  |                 | 1186.85 |

\*\*\* UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1186.85

**Sello Digital del CFDI**

tn9KLOKHknLZzKCrGxRfAFIS53/YPBLBoZDVzi4JR2VwESHBA+N6jwP0j1WkRgPKzVp9BWbSwfGpO6f08l9rNaaysFJO+oN2yBbRjdByVsz4R2mRM5SKsES1UrrJRgrOFBdixPosK05p+jsJei3dR31v63GAXPFJCxHJVcvR1D9pGd9ORPZKXOd7jKLYUT6lzsE11ou5PqWBjR8MaErDAFS/5ReZJLftdoWUyH/5GicYycXU1TA+sZgEXixbuUe5Ax/QvR6s8WD1SrOIsT6UZ7CP8gT4uAaApEd5XGSu6y11trT0249MGalZo10Buuzly0S8LWXbyO1mj4Lg==

**Sello Digital**

H/VLQIm4VvHhOyx1nyaUwA94SYF0g6N7ewl4rdpxwFqj+G4ML8uGYaIYcK0Q+RAD+0z8gdS9GYMVJdvCISn4PICcVD71t7WO3OuDJIVcqs+arqh16qcXyHjZj4rV+ppco2gEEInpm6WbHxXkeswT1aFEWRrsf8wlmSLI7BSv0mZrKRbfD5qzqPPvinFyUhtmuh6xs2NNBZypFGybonGuqf05Be42HkIEBQ55NwKWD5SSycBna dCIYANzZG/sI7th+OVxTz0DDmCyLVzWPxcTVM77Zmmh3JhWfFtp0s9osxSaXqVwVspK56g0Ji729zc6jZVvX12cu0A6g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|0F6E1F80-97B8-4EF7-93B9-31AF6E34E594|2021-04-09T06:43:36|SAD110722MQA|tn9KLOKHknLZzKCrGxRfAFIS53/YPBLBoZDVzi4JR2VwESHBA+N6jwP0j1WkRgPKzVp9BWbSwfGpO6f08l9rNaaysFJO+oN2yBbRjdByVsz4R2mRM5SKsES1UrrJRgrOFBdixPosK05p+jsJei3dR31v63GAXPFJCxHJVcvR1D9pGd9ORPZKXOd7jKLYUT6lzsE11ou5PqWBjR8MaErDAFS/5ReZJLftdoWUyH/5GicYycXU1TA+sZgEXixbuUe5Ax/QvR6s8WD1SrOIsT6UZ7CP8gT4uAaApEd5XGSu6y11trT0249MGalZo10Buuzly0S8LWXbyO1mj4Lg==|00000503727538||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



## 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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| FFX121005C6A                         | FIDEICOMISO F/1596               | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 0F6E1F80-97B8-4EF7-93B9-31AF6E34E594 | 2021-04-09T03:43:32              | 2021-04-09T06:43:36     | SAD110722MQA                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$1,186.85                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32675

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** df60ff19-80f3-44e4-b888-038d1dea4058

Tipo de Comprobante I INGRESO

Ciente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7218501

FECHA EXPEDICION

4/12/2021 10:14:37AM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                        | importe |
|----------|----------|--------|--------|------------------------------------|---------|
| 192691   | 30.13    | LITRO  | 13.87  | [34501140] Gasolina Magna (192691) | 417.74  |

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 404.138889, Importe: 32.331111

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 417.74  
IVA8.00%: 32.33

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.)

Total : 450.07



**Sello Digital CFDI**

dl60hDK9xei6gY+N/MwSBz3cZBGRw2GXD4vYBw8IHNFq0D4tU8sUOrUUXT8v9RV3n1avgxS7YoApLaaS4HOM4tsZkrJ9mo/tE6sL/tTLkAjhFzqLkMYd+xU19B71AN3njCzYbkHNXvDGi+xmX6I220JGqA0bOuGK+V+4UVbKgf/KUUbMBII8v8rmbx8bXIY1SRAzuletzIStagrjCLKH9NahdQkeDG1hGwWYB55tNbyi7/m+SM+h6Jgijz0lw4CKdwpVksRWCSYabzGish79ogZie1LSKMq8S7RgV2zoolW/ED7O2QrEoBrRTIzlwciwmxAgCuX5XpKjixw==

**Sello del SAT:**

PGEff8s99B7sHzjs6j7LBT0KTQn7+H6y/LjpZ64bKaVaKq9vzyUJLRVO1mtTy4PSIU9tj35pLdkPLZAGsUnrWXwR/sWr6UBiq76TdhZi7bTsqmzDS+Dgxyh8NaFnyYS3+M4anD6GFmH+A87MWy6rzmvDnm0yPw2xLAT732Q/d0yLTJ6gOtnbrfqOcqjMhLcxe+pKHqwZN7sX8FsPxxuuID4cEQptiajXO0ISCBZO/K9jRCmUixAjKMrb8ACcLOZxxSRJsaa8NM04Mr6dMilsDLQYR5WE3QCBR1ABzwXk5NLCV1qSdyYwVMOMm/bSAxucfpUthw+3PrPaMF3MtA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2021-04-12T12:18:23

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|df60ff19-80f3-44e4-b888-038d1dea4058|2021-04-12T12:18:23|CFA110411FW5|dl60hDK9xei6gY+N/MwSBz3cZBGRw2GXD4vYBw8IHNFq0D4tU8sUOrUUXT8v9RV3n1avgxS7YoApLaaS4HOM4tsZkrJ9mo/tE6sL/tTLkAjhFzqLkMYd+xU19B71AN3njCzYbkHNXvDGi+xmX6I220JGqA0bOuGK+V+4UVbKgf/KUUbMBII8v8rmbx8bXIY1SRAzuletzIStagrjCLKH9NahdQkeDG1hGwWYB55tNbyi7/m+SM+h6Jgijz0lw4CKdwpVksRWCSYabzGish79ogZie1LSKMq8S7RgV2zoolW/ED7O2QrEoBrRTIzlwciwmxAgCuX5XpKjixw==|00001000000407908743||



## 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       |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| ADF6908013Q9                         | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                                  | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| DF60FF19-80F3-44E4-B888-038D1DEA4058 | 2021-04-12T10:14:37                                  | 2021-04-12T12:18:23     | CFA110411FW5                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                               | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$450.07                             | Ingreso  | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



# INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua, Chih., 12 de Abril de 2021.

Me permito informar que los días 08 y 09 de abril de 2021, acudí a la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con sede en Cd. Juárez, Chih., con objeto de llevar a cabo arqueo y revisión del fondo fijo, y verificación de procedimientos administrativos que se llevan a cabo en dicha oficina, así mismo, inventario de bienes muebles del organismo resguardados en dicha sede.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**



**C.P. PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ  
UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**