



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MPS
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014239

FECHA

29/octubre/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

\$ 859.91

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

CONCEPTO DEL PAGO

C01260

GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de
 Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$859.91
2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.			\$89.90
2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$89.90	
1123-04-0338	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH			\$300.00
8220-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$89.90
		SUMAS	\$89.90	

8240-522021-C0101-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

8240-522021-C0101-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

8250-522021-C0101-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

8250-522021-C0101-18-2161-1 Material de limpieza G. Corriente

\$89.90

POLIZA No.

\$89.90

\$89.90



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01260 Del 29/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 09:40 a. m.
Página | 2

Concepto: GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154

Beneficiario: GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

Folio / Cheque : 14239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-001037	ELIZABETH ELVIRA LUJAN	\$700.00		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0043	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	\$370.01		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0044	1123-04-0338	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA		\$300.00	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$859.91	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
			6,959.46	6,959.46	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01260 Del 29/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021 09:40 a. m.
Página | 1

Concepto: GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154

Beneficiario: GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

Folio / Cheque : 14239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.90		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0002	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$700.00		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0003	8240-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0004	8240-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.01		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0005	8220-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.90	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0006	8220-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$700.00	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0007	8220-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0008	8220-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.01	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0009	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.90		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura: 349674857
0010	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$700.00		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582
0011	8250-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura: B9B9EC39
0012	8250-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.01		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura: 4E75BA9154
0013	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.90	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura: 349674857
4	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$700.00	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582
0015	8240-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura: B9B9EC39
0016	8240-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.01	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura: 4E75BA9154
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$700.00		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura: 349674857
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$155.00		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$215.01		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura: B9B9EC39
0020	5121-2161	Material de limpieza	\$89.90		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura: 4E75BA9154
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$89.90	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura: 349674857
0022	2112-1-001037	ELIZABETH ELVIRA LUJAN		\$700.00	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582
0023	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ		\$155.00	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura: B9B9EC39
0024	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ		\$215.01	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura: 4E75BA9154
0025	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.90		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0026	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$700.00		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0027	8260-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0028	8260-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.01		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0029	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.90	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0030	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$700.00	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
1	8250-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0032	8250-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.01	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0033	8270-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.90		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0034	8270-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$700.00		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0035	8270-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0036	8270-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.01		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0037	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.90	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0038	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$700.00	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0039	8260-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0040	8260-522821-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.01	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154
0041	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$89.90		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 154



CEDH:15.4s.014/2021
Chihuahua, Chih.- 25 de octubre 2021
Asunto: Solicitud Reembolso gastos extraordinarios

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Presente.-

Le informo que el pasado sábado 23 de octubre del presente, acudimos a Cd. Camargo, Chih., para llevar a cabo un curso de capacitación para periodistas, en el marco de la tercera edición del Premio Estatal de Periodismo en derechos humanos de la CEDH; sin embargo, hicimos algunos gastos extraordinarios de material para solventar imprevistos.

Es por ello que pongo a su consideración la siguiente lista de gastos que efectuamos para, si usted así lo autoriza, solicitar el reembolso de los mismos:

- Compra de artículos de higiene (gel, spray desinfectante y toallitas húmedas) para colocar filtro de sanitización por Covid-19 en tienda OXXO, con costo de **\$89.90** (ochenta y nueve pesos 90/100 M.N.)
- Alimentos para la reportera de Camargo Nadia Ramírez de la página digital "En primera página" que acompañó al equipo de la CEDH, en restaurante de **\$155.00**
- 20 burritos de guisado que estaban previstos para ofrecer a reporteros durante el curso adquiridos en Restaurant Mahan Bistro, a 35 pesos la pieza por un total de **\$700.00**

TOTAL: \$944.90

(ANEXO DETALLE DE facturación)

Agradezco de antemano sus atenciones,

Respetuosamente,


LICDA. DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
Titular de DHNET

ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO
LUME600818140

AVENIDA BENITO JUAREZ N° Ext.404 Col.CENTRO
CP.33700,CAMARGO,CHIHUAHUA,México
Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 16582
Lugar de expedición: 33700
Fecha comprobante: 2021-10-23T13:35:33
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	H87 - Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	603.45

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-23T16:05:41

Folio fiscal: 3926F804-6E17-49EA-A451-FFC55ED66CBD

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408496013

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	603.45
Descuento	0.00
IVA (16) %	96.55
Total	700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|3926F804-6E17-49EA-A451-FFC55ED66CBD|2021-10-23T16:05:41|TSP080724QW6|J3W4iBqIZm5LpYUjIX/CPGsq3QPC5VE0pvhMo3LgnDMC3w49yeMoS0a0WUj58B+W67oXsqYUjX8romOdu5P3JiGIXTSi6sBgDechlFT9Z6Uf9IFK+OsxPxlArbYr8GRK91rpmZiCqpAAmlAEs3WMOXKUna18BlwJ Bm8ZWCjhO4rd0QQV6vm158LaUrynX78RpNbcakKMtixKLDmUg9EYQHCBOEDhcie+4nGv35fzZv5s201cqJ5Cb0IwPqAQ5yUzAZUCn08fB99BQVr+GhM 2rGmZLDfDrRrUveCsXG7iSoeanU3PIVZTh3dVCiVAAYyAfr66IQN58w==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

J3W4iBqIZm5LpYUjIX/CPGsq3QPC5VE0pvhMo3LgnDMC3w49yeMoS0a0WUj58B+W67oXsqYUjX8romOdu5P3JiGIXTSi6sBgDechlFT9Z6Uf9IFK+OsxPxlArbYr8GRK91rpmZiCqpAAmlAEs3WMOXKUna18BlwJ Bm8ZWCjhO4rd0QQV6vm158LaUrynX78RpNbcakKMtixKLDmUg9EYQHCBOEDhcie+4nGv35fzZv5s201cqJ5Cb0IwPqAQ5yUzAZUCn08fB99BQVr+GhM2rGmZLDfDrRrUveCsXG7iSoeanU3PIVZTh3dVCiVAAYyAfr66IQN58w==

Sello digital del SAT:

GtB4CvE6TofMkuJaZwFDpk42LXIS2qdQ3xb4HLKTYcz7mfFulsNxtbHTHavp1YmVpMEJ3Hg13x2tiGumAV7zIBYs82ORODrVbhQd9A58C9RrJs+QuHsAZb4DKR02ZD V3UjYBUC8Vq7LobEs/pmY2uEGMdugKIM9D87sS4S03q+XvTj3s7P+Zhd2cor/bo5L7C71uQe9beHif3vj6UymB6zTVzbNU4bVWgAyodaU/QmtacE85yw7wbcNJAbt nWesAmMhs4haNK6nVMZ1dtL+c60SpQcAXbQJQ5X1qYaG9imQKH62Dli2IX7HTAcg4PtUpYiekPdwDA==





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
LUME600818140	ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3926F804-6E17-49EA-A451-FFC55ED66CBD	2021-10-23T13:35:33	2021-10-23T16:05:41	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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:

Claudia Dinorah Gutiérrez Andana

FECHA

23/oct/21

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

LUGAR DE COMISIÓN

Cd. Camargo, Chih

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

PERÍODO QUE COMPRENDE

23 de octubre 2021

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Curso de capacitación para periodistas

VEHICULO (PRIV.) (OF.)

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)	\$ 215.01	\$	215.01
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

215.01

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 300.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 300.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 215.01
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



Chihuahua, Chih., 23 de octubre de 2021

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN VISITA DE COMISIÓN

El sábado 23 de octubre del año en curso acudí a la Ciudad de Camargo, a fin de llevar a cabo un curso de Capacitación para periodistas en el marco de la Tercera edición del Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos 2021, que esta institución organiza anualmente.

De acuerdo con el itinerario, se realizó la instalación del equipo logística en las instalaciones Canaco Camargo, quienes prestaron el espacio para realizar a la actividad, con el personal de DHNET, así como con la colaboración de área de capacitación de la oficina de la CEDH en la Cd. de Chihuahua.

Sin embargo, dicho curso debió ser suspendido de forma imprevista, ya que se nos avisó que los reporteros invitados al evento programado, fueron llamados a la cobertura de la Entrega de la Presa La Boquilla, a donde acudieron autoridades del Gobierno estatal, municipales de Camargo, La Cruz y San Francisco de conchos, así como los productores del campo en la región que desde el 8 de septiembre del 2020 tenían tomadas las instalaciones de la Presa.

Dada la importancia de tal acontecimiento, con la autorización del Secretario Técnico de la CEDH Lic. Jair Araiza Galarza, acudimos a la Presa para tomar algunas imágenes del evento, como registro testimonial de la situación.

Esta decisión motivó que canceláramos el curso, que tendrá que re agendarse para una nueva fecha.

Claudia Dinorah Gutiérrez Andana

Titular DHNET



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31075

Factura: 349674857

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c5eb562e-7b98-4842-8967-7ef59f7ff512

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-25T12:30:00

Fecha de certificación: 2021-10-25T13:30:01

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV ZARCO N. 2427
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5
C.P : 31020
Colonia: ZARCO
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	12164000	TOALLITAS HUMEDAS BIOMSK 25 PZ	25.78	4.12	25.78
1.000000 EA	12164000	SPRAY DESINFECTANTE ZALEMA NATURALS 100ML	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	12164000	JALOMA GEL ANTIBACTERIAL 120 ML	30.17	4.83	30.17

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	77.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	12.40
28	TOTAL MXN	89.90

Sello digital del CFDI

ZyJ8qtEjplkyCFYWUZkDmFtkyV2g7gVLlB8nZWISu4KXkAGx/zhv2xAZgQ6k3PAfeokY5YaAE8L0DbUQaO2jhKqzHQGYfDgaq4oEu6Xh4FrSY7pAeUcH4YabnV5lmcMYfTs+7ajfMwyDV511g+MW/+7nEAD+vNYPnEzJodT3BIsOPK5bQzMinYkyZmT6twb5VInzLbc4LclownzMB/xk4KsPSB56hzn+BVEpAZID0FipeQC9mVaU9DENPukGj8vDrgDGKaU3KS+JXhhj2xuaRR2AyVRgsglkwiGq4th2ZC93R499br0tB5I9gHTuDQmRpSall4hpQ1eqxLr3v4tw==

Sello digital del SAT

pB9r2qQZMVRM0kkXneL9ydlMXf7AVNsta+fKbMRLg0RcnqQtYKxB7k2mm8HNJIDtARQmKB3vlettYLIci6LX2caxPW3GL8vKrzGuYfRfV/7nmZ6WkzJjzQ08qU/WEVJMxiOpE5kRVGwtcOg8uZsWhSQk4bJBc7rP1BOczxVUhdwJyizBOU6xnwbPpnbzEiWXNYh1fbH+Bsf5njDErHSaYDmjGp+NW7rnr5UUKsgwqvBZuil2/c54BoaTSXTodMMK+5/Ug/oZLq30RyfxQlwo+3tHRwUyxAdo2KkUsu9ZK9miVWtvAltKv/OhcS7mUdBDLOqywSDo25uRUE9p+QvA==

Cadena Original

||1.1|c5eb562e-7b98-4842-8967-7ef59f7ff512|2021-10-25T13:30:01|SNF171020F3A|ZyJ8qtEjplkyCFYWUZkDmFtkyV2g7gVLlB8nZWISu4KXkAGx/zhv2xAZgQ6k3PAfeokY5YaAE8L0DbUQaO2jhKqzHQGYfDgaq4oEu6Xh4FrSY7pAeUcH4YabnV5lmcMYfTs+7ajfMwyDV511g+MW/+7nEAD+vNYPnEzJodT3BIsOPK5bQzMinYkyZmT6twb5VInzLbc4LclownzMB/xk4KsPSB56hzn+BVEpAZID0FipeQC9mVaU9DENPukGj8vDrgDGKaU3KS+JXhhj2xuaRR2AyVRgsglkwiGq4th2ZC93R499br0tB5I9gHTuDQmRpSall4hpQ1eqxLr3v4tw==|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
C5EB562E-7B98-4842-8967-7EF59F7FF512	2021-10-25T12:30:00	2021-10-25T13:30:01	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.90	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
RAGA650917IP9	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1FB62-8C59-4119-A239-C44E75BA9154	2021-10-25T11:01:10	2021-10-25T11:02:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:	RAGA650917IP9	Folio fiscal:	AAA1F2A8-568B-4732-908B-C770B9B9EC39
Nombre emisor:	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	CED920927MP5	Código postal, fecha y hora de emisión:	33690 2021-10-25 10:59:12
Nombre receptor:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		133.62	133.62				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	133.62	Tasa	16.0000%	21.38

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 133.62
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 21.38
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 155.00

Sello digital del CFDI:

NtJNYOY27Ac3JqsxG3byK/SZE7YXm5kgIE0mGg9xOa2y9PnxYm2H4rZWEuLDTyLcpP4Mb0+TvUSrscy8a53wBkK/w66nVnWKHJT0H1zJic0IQyNYPJ89toXuGv+8MTQ5Rgao7Uskfk8HkcuHQ0q5/ZW/LXEGyk4k0yABjDA4ZUaUKexhrXcRDfMceTetAle7RLzw07LLRKsmESGx0WlK0BhFFPZwQ7ZCVTsMz4jwh1FsOCkdGWYQMsLY7am2yCi1BJOZSYxiMyBgDO45EJuFVIDzQJNFvb7htJ2JwPeygSddAChasm3HNq4n5NbfEaFDhDaumxXhmOYr1ijJOU3mQ==

Sello digital del SAT:

gn/n3PaSjbMRWGuAE704qLX5mMzjJQJISYfM6wbYDh+0lejSIMxgZchLzVJYDLm4QsqxU4HkZ7FGPDybpA7ZxTjdSguQjzd+n2th8giyXRjg73weF0stSwfBDQ1JpFeuLC/4xZL8mLkETmR4iCPpXneKz4Lg5vviWAgmI4t2XpxnJLJXOEyPq7ASj6dCWYQ2VMmVBQ76ITf3Du0icveC5kviz4/qXue+FSqYekb5IptKsKSIgxeSDyidv+J9L:INHgnjHkzg9vTuQA0qsZgYj5BtA2lvwOWBGa0J CpDIHVlKk/rft2uzl2kgKN838w81gQCWcLerXAPZaociw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F2A8-568B-4732-908B-C770B9B9EC39|2021-10-25T11:00:54|SAT970701NN3|NtJNYOY27Ac3JqsxG3byK/SZE7YXm5kgIE0mGg9xOa2y9PnxYm2H4rZWEuLDTyLcpP4Mb0+TvUSrscy8a53wBkK/w66nVnWKHJT0H1zJic0IQyNYPJ89toXuGv+8MTQ5Rgao7Uskfk8HkcuHQ0q5/ZW/LXEGyk4k0yABjDA4ZUaUKexhrXcRDfMceTetAle7RLzw07LLRKsmESGx0WlK0BhFFPZwQ7ZCVTsMz4jwh1FsOCkdGWYQMsLY7am2yCi1BJOZSYxiMyBgDO45EJuFVIDzQJNFvb7htJ2JwPeygSddAChasm3HNq4n5NbfEaFDhDaumxXhmOYr1ijJOU3mQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-25 11:00:54
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
RAGA650917IP9	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1F2A8-568B-4732-908B-C770B9B9EC39	2021-10-25T10:59:12	2021-10-25T11:00:54	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: RAGA650917IP9
 Nombre emisor: ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1FB62-8C59-4119-A239-C44E75BA9154
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33690 2021-10-25 11:01:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		185.35	185.35				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	185.35	Tasa	16.0000%	29.66

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 185.35
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 29.66
Total \$ 215.01

Sello digital del CFDI:

cpHfkUHBdUcBv5+3Ilg9FXOzKHxYByee3s1hLddDnM0LR+P5mHcukjSSiA5Jp1CZTfB75zNZppmnY/1McUpcoFJSAQK+tVFnSyTIC4EmiU7NyexA/06LQeWfoTiqvncvV7qZcJgV6qzD3bw9eftu8zsCKJcYF7IkbS1fyPPDajYP18bqLc/ChKL2FgDxjSRbBPSH5jPXk1njCdk1hi3QT3uekp4GNWudNsJXSJFmPpV0DIWPFwBnZkZhQp4hF6f2O2tMSceGyyYMstwLWya2gfkciaj0lKm+Xv4kzRE/QJhqmU9oaercwLWI+4YjdV56G7LUonZxaOWaKwa==

Sello digital del SAT:

Qi1EPM+cJV7yETnAyc+QgfbZvpLpGM/qsSvJpOv/61Sn8oDsedmMiMw6xj8PqLa9gUyCFVBDT9z0fCTA9+5PHurt6c0FHWjFQZcPOv5VcLpn53eVIPpcP7N4PT/ZCMiceioTjUUWQqLreCBBP5ZDCe0fjXDAD67QNVp9XVjKdKZrOHXsRUtv2V71e7T5qhigksPW11Na89Z8odKcK0lnTbsKtfoqBno/w3wWG6soyk+MAvVqZOZbefoF3YhV0Xfe99zZF9rCFho7ED7pApSMvGyecnIUymvaMyehm41HrQ1iFnLle6Op6kOsD1J7M57xcHL4F1eYVQvRHDug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FB62-8C59-4119-A239-C44E75BA9154|2021-10-25T11:02:29|SAT970701NN3|opHfkUHBdUcBv5+3Ilg9FXOzKHxYByee3s1hLddDnM0LR+P5mHcukjSSiA5Jp1CZTfB75zNZppmnY/1McUpcoFJSAQK+tVFnSyTIC4EmiU7NyexA/06LQeWfoTiqvncvV7qZcJgV6qzD3bw9eftu8zsCKJcYF7IkbS1fyPPDajYP18bqLc/ChKL2FgDxjSRbBPSH5jPXk1njCdk1hi3QT3uekp4GNWudNsJXSJFmPpV0DIWPFwBnZkZhQp4hF6f2O2tMSceGyyYMstwLWya2gfkciaj0lKm+Xv4kzRE/QJhqmU9oaercwLWI+4YjdV56G7LUonZxaOWaKwa==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-25 11:02:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

