



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01159 Del 17/06/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0

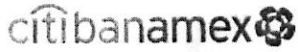
Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2024 03:59 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
002428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.95		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0002	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.95	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0003	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.95		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 1343, Factura: VEINTEB20666
0004	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.95	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 1343, Factura: VEINTEB20666
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$349.95		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 1343, Factura: VEINTEB20666
0006	2112-1-001093	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA		\$349.95	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 1343, Factura: VEINTEB20666
0007	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.95		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0009	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.95	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0010	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.95		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0
0011	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.95	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001093	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA	\$349.95		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$349.95	FF.: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>2,099.70</u>	<u>2,099.70</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Junio del 2024, 12:49:11 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **002428**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****750

Nombre: SOCORRO OLIVI MARTINEZ BAYLON (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 349.95

Referencia Numérica

267

Concepto del pago

CEDH.13C.267 REEMBOLSO VIAT DELICIAS

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Fisica

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

17/06/2024

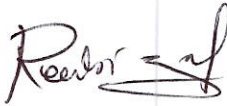
Fecha valor

17/06/2024

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

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



Recebo  10:31
12/06/24

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. de oficio: CEDH:13c.267/2024
Chihuahua, Chihuahua a 11 de junio del 2024.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE. -**

Derivado de la visita efectuada a la sede delicias para asistir a una reunión con personal de desarrollo urbano y obras públicas del municipio de Delicias para la revisión y sondeo del sistema hidráulico en las instalaciones de dicha sede solicito el reembolso por concepto de combustible por la cantidad de \$349.95 por carga imprevista.

ATENTAMENTE

ARQ. SOCORRO OLIVIA MARTINEZ BAYLÓN
ENCARGADA DEL CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua".



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO: **CEDH:13C.267/2024**
 FECHA: **11/06/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **SOCORRO OLIVIA MARTINEZ BAYLON**
 LUGAR DE LA COMISIÓN : **DELICIAS**
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **10/06/2024** AL **10/06/2024**
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : **REUNIÓN CON DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS**


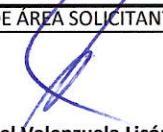

VEHÍCULO : OFICIAL **X** PRIVADO
 KM. SALIDA KM. ARRIBO KMS. RECORRIDOS **0**

DETALLE DE GASTOS

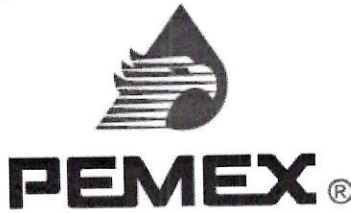
No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
VEINTEB 20666	SAN JERONIMO TRUCK STOP	COMBUSTIBLE	\$ 302.81	\$ 47.14	\$ 349.95
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 349.95

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	349.95
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	349.95
SOLO PAGAR EL TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS	

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 SOCORRO OLIVIA MARTINEZ BAYLON NOMBRE Y FIRMA	 C.P. Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA	 C.P. Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA

201A



SAN JERONIMO TRUCK STOP

E09257 / RFC SJT130613RMA
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31240, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM. 201 CARRETERA JIMENEZ-CHIHUAHUA No. FRACC. EH HACIENDA MAPULA CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113377

FACTURA No.

VEINTEB 20666

FOLIO FISCAL

fba6d4a9-9adc-40ab-8e0d-3118171d6404

LUGAR DE EXPEDICION

31450

Table with 3 columns: FECHA: 2024-06-11 HORA: 13:13:10, R.F.C.: CED920927MP5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20100181 Regimen Fiscal: 603, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 8 columns: 15.0000 LTR Litros, PLJ8976/EXP/ES/2015-1787049, 15101514, 32011, Magna (Despacho 1787049-0), \$20.187248, \$302.81, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
D2Imm2CB4GFTHOmRleos/nHkCpgizpcrIVUv5s7zosSOWPNvZLLiU6JRH9ori/h+TL7TvinllwgRT8P3pqU5pes8zsVxqBytNFUGPAuSxISvY2ZILcDIJqK10KnU3cfdDV/nBkhkq9u
QjK1fS6yW5UBfLzIHh5o6IN8a3XdT1PFvDJMJZ/GoFwP9fE+cTMrIv4sONXINQ2B5ZIFiNuGDww5EX+/q9gkqGKulAvFcKxOZ131occdB0YR2xaHxkQisKOSIDHujjWTJuAgha
a3hnnM4ay67wmgRmD8hKmvUyY+DSPEwUYunpwlMHC1k4oYhzrIM4W3L3gQaG4CnBg==

Sello del SAT:
jEMq58JKtoc0aCcSrUfhnvutbw8EgWlvuUmZSRyIbbfOyuE3jK/8mXImSntvWv6ua2SIST3qtm6AceLVUHg/tSU4vAwSbAeZqNUOvSVEQPzYzJovO0J99aK1Fks1pKvpk3jLTq
02NLHi/RpE1T2pU93ghjHZaNYHVe6ULMFDDUJC0E8VRBj4ImX13XgBsDzJOL+HcKQnHWo81Za9hXue4bIPt1NncHAUx9ysCyB91yizKMZWnmFRsbFM6eKRP6nzHaDnl8YA/
cZwQGp9t53McHscw4/GDDDAIttuUr/NuaDRAiRa52O+G+0Q5s6IMBVpdq3b5xXfeZtybVFBeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|fba6d4a9-9adc-40ab-8e0d-3118171d6404|2024-06-11T13:13:14|EDI101020E99|D2Imm2CB4GFTHOmRleos/nHkCpgizpcrIVUv5s7zosSOWPNvZLLiU6JRH9ori/h+TL7Tvinll
wgRT8P3pqU5pes8zsVxqBytNFUGPAuSxISvY2ZILcDIJqK10KnU3cfdDV/nBkhkq9uQjK1fS6yW5UBfLzIHh5o6IN8a3XdT1PFvDJMJZ/GoFwP9fE+cTMrIv4sONXINQ2B5ZIFiNu
GDww5EX+/q9gkqGKulAvFcKxOZ131occdB0YR2xaHxkQisKOSIDHujjWTJuAghaa3hnnM4ay67wmgRmD8hKmvUyY+DSPEwUYunpwlMHC1k4oYhzrIM4W3L3gQaG4CnBg=
=|00001000000506267356||

Importe en letras:
(trescientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6884)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$302.81
I.V.A. 16.00% \$47.14
TOTAL \$349.95

PEMEX

SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV
KM. 202 CARR. CHIHUAHUA-DELICIAS
WhatsApp: (614) 116-0118
OF ADMI(614)292-0182
PME-020712-TD2
CLAVE CLIENTE: 0000113377
PERMISO C.R.E.: PL/8976/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31450

===== COPIA =====
NOTA #350582
=====

FOLIO : 1787049
FECHA : 10/06/2024, 11:30 (17870490)
POSICION: 6
TERMINAL: 15
WEB ID : 65726120

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6884)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	15.000 LTR	23.33	349.95

SUBTOTAL: 302.81
IVA: 47.14
TOTAL: 349.95

(trescientos cuarenta y nueve pesos 95/100
M.N.)

FACTURE EN NUESTRA PAGINA WEB
<http://facturacionssjud.ddns.net>
Servicio al cliente: gerente20k@ikvi.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4.12.93.0

PEMEX

SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV
KM. 202 CARR. CHIHUAHUA-DELICIAS
WhatsApp: (614) 116-0118
OF ADMI(614)292-0182
PME-020712-TD2
CLAVE CLIENTE: 0000113377
PERMISO C.R.E.: PL/8976/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31450

===== COPIA =====
NOTA #350582
=====

FOLIO : 1787049
FECHA : 10/06/2024, 11:30 (17870490)
POSICION: 6
TERMINAL: 15
WEB ID : 65726120

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6884)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	15.000 LTR	23.33	349.95

SUBTOTAL: 302.81
IVA: 47.14
TOTAL: 349.95

(trescientos cuarenta y nueve pesos 95/100
M.N.)

FACTURE EN NUESTRA PAGINA WEB
<http://facturacionssjud.ddns.net>
Servicio al cliente: gerente20k@ikvi.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4.12.93.0



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
SJT130613RMA	SAN JERONIMO TRUCK STOP	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBA6D4A9-9ADC-40AB-8E0D-3118171D6404	2024-06-11T13:13:10	2024-06-11T13:13:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$349.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN:

CEDH:13C.267/2024

FECHA:

11/06/2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

SE ACUDIÓ A CD. DELICIAS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS POR LO CUAL SE REQUIRIÓ HACER UNA CARGA DE COMBUSTIBLE IMPREVISTA, POR LO QUE SE SOLICITA EL REEMBOLSO POR LA TOTALIDAD DE 349.95

SOCORRO OLIVIA MARTINEZ BAYLON
COMISIONADO