



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00523 Del 24/11/2022

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2022 02:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350
Gasto por Comprobar: 213

Beneficiario: GUTIERREZ SAENZ NANCY

Folio / Cheque : 14666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0002	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.23		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0003	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0004	8240-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$582.00		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0005	8220-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0006	8220-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.23	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0007	8220-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0008	8220-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$582.00	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0009	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE
0010	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.23		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253
0011	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851
0012	8250-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$582.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250
0013	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE
0014	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.23	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253
0015	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851
0016	8240-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$582.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250
0017	5139-3921	Impuestos y derechos	\$582.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.23		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$940.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851
0021	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$1,200.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE
0022	2112-1-000187	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.		\$582.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250
0023	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE		\$400.23	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253
0024	2112-1-001008	AUTO PRONTO SA DE CV		\$940.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851
0025	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0026	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.23		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0027	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0028	8260-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$582.00		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0029	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0030	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.23	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0031	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0032	8250-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$582.00	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0033	8270-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0034	8270-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.23		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0035	8270-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0036	8270-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$582.00		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0037	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0038	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.23	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0039	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0040	8260-522022-C0102-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$582.00	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0041	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,	\$1,200.00		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00523 Del 24/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2022
Página | 02:25 p. m.
2

Concepto: GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350
Gasto por Comprobar: 213

Beneficiario: GUTIERREZ SAENZ NANCY

Folio / Cheque : 14666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000187	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.	\$582.00		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0043	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE	\$400.23		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0044	2112-1-001008	AUTO PRONTO SA DE CV	\$940.00		GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
0045	1123-04-0363	GUTIERREZ SAENZ NANCY		\$3,122.23	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 213
			18,733.38	18,733.38	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO CEDH:8.3s.339/2022
FECHA 08/11/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO NANCY GUTIERREZ SAENZ

PUESTO: TITULAR DEL DEPARTAMENTO DI

No. EMPLEADO 363

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. JUAREZ

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 10/11/2022 AL 11/11/2022

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

MOTIVO DE LA COMISIÓN: FIRMA DE CPNVENIO CON LA ASOCIACION DE SORDOS DE CD JUAREZ

PIRO
8 NOV 2022 UTP
13:53 hrs.

VEHÍCULO

OFICIAL

PRIVADO

RECIBIDO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el usoo inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma , de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
NANCY GUTIERREZ SAENZ	NANCY GUTIERREZ SAENZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO **CEDH:8.3s.339/2022**
FECHA **08/11/2022**

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: **NANCY GUTIERREZ SAENZ**
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: **DEPARTAMENTO DE CAPACITACION**
PUESTO: **TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION**

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: **FIRMA DE CPNVENIO CON LA ASOCIACION DE SORDOS DE CD JUAREZ**

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE **CHIHUAHUA** A **CD. JUAREZ**
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **10/11/2022** AL **11/11/2022**

DESGLOCE DE VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

ZONA I (EN EL ESTADO)

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	1	SUBTOTAL	\$ 1,200.00
DESAYUNO	\$ 100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 100.00
COMIDA	\$ 250.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 250.00
CENA	\$ 100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 100.00

ZONA II (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 850.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
OTROS	\$ 150.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TRANSPORTE

KMS POR RECORRER	390	No. DE CILINDROS	8
RENDIMIENTO KM/L	9	PRECIO POR LTO.	21.79
LTS. REQUERIDOS	43.33		

	\$ 944.23
	\$ 528.00

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	\$ 1,650.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES:	\$ 944.23
CASSETAS DE TELEPEAJE:	\$ 528.00
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS:	\$ 3,122.23

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
NANCY GUTIERREZ SAENZ	NANCY GUTIERREZ SAENZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:19c.0.00/2022**

FECHA **24/11/2022**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **NANCY GUTIERREZ SAENZ**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **CIUDAD JUAREZ**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **10/11/2022** AL **11/11/2022**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **ASISTENCIA LA FIRMA CON A.C. DE SORDOS DE DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA**

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

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)			\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 1,694.00		\$ 1,694.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ 1,522.00		\$ 1,522.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 3,216.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,122.23
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,122.23
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,216.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	93.77



COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	 LIC. NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**
 Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA** Num. Ext.: 3976
 Num. Int.: Colonia: **PARTIDO ROMERO**
 Localidad: **JUAREZ** Municipio: **JUAREZ**
 Estado: **CHIHUAHUA** C.P.: 32030
 País: **MEXICO** R.F.C.: **HLU890901H49**

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 197548
 Folio XML: 173281

Num. de Serie del CSD
 00001000000505371328
 Fecha y Lugar de Emisión
 2022-11-11 T12:52:23 C.P.:32030
 Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505211329
 Folio SAT (UUID)
 CC45545E-D73E-499E-ACA1-8ADA3328D0CE
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2022-11-11T12:52:46

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **CED920927MP5** Correo electrónico: **agendacapacitacion4@gmail.com** NumRegIdTrib:
 Razón Social : **COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
 Dirección: **ZARCO** Num Ext.: 2427 Num Int.:
 Colonia: **ZARCO** Ciudad/Localidad: **CHIHUAHUA**
 Municipio: **CHIHUAHUA** Estado: **CHIHUAHUA** País: **MEX** C.P.: 31020

Nombre : **GUTIERREZ SAINZ, NANCY**
 Estancia: 20221110 a 20221111 Folio: 324011 Ext.: 0
 Habitación: 719 Cajero: **OJ6**
 Reservación: | 434252 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	998.67	998.67	998.67

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL :	998.67
IVA 16%:	159.79
ISH 4.16%:	41.54
TOTAL FACTURA:	1,200.00
OTROS CARGOS :	0.00
PROPINA:	0.00
IMPORTE TOTAL:	1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CC45545E-D73E-499E-ACA1-8ADA3328D0CE|2022-11-11T12:52:46|INYWhifigaotbzGCI35bcqxaHAFXYCzz+I9GN0ecUE9zor7nn23qd+7X2YVWvtQh096nyyemJZ9S0Mfi5n6k00QPO/A8jo0B+GXZVe2CLvQg4+5aJIL+SgkHQDGGQnmV3HFgnLydBnM8EVQJ|+dK6libdglLib29CmaClRrkUj61CGGv4EDIYdOx/HUJYgDsVXMoAmmwXY7kDOuZ7ZqQleahvH8NfM0FRZHe2oZkp8vTg7KK2hYYLr/A/4N+biLTDm87xhSZNhgjtkBDkwrpNHZZeP2uwuk2TF5bA0IFZ6Kf9KjmyE7ilo7Hgc3+TAqxK4ITNVmorcbfVfw==|0001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

INYWhifigaotbzGCI35bcqxaHAFXYCzz+I9GN0ecUE9zor7nn23qd+7X2YVWvtQh096nyyemJZ9S0Mfi5n6k00QPO/A8jo0B+GXZVe2CLvQg4+5aJIL+SgkHQDGGQnmV3HFgnLydBnM8EVQJ|+dK6libdglLib29CmaClRrkUj61CGGv4EDIYdOx/HUJYgDsVXMoAmmwXY7kDOuZ7ZqQleahvH8NfM0FRZHe2oZkp8vTg7KK2hYYLr/A/4N+biLTDm87xhSZNhgjtkBDkwrpNHZZeP2uwuk2TF5bA0IFZ6Kf9KjmyE7ilo7Hgc3+TAqxK4ITNVmorcbfVfw==

Sello Digital del SAT:

vAwsqw9keBPTV/AQGEEGUI7xCuZYD66F4WpdGCmBUxbWPK+oC00WJ8Yvc5WbULPG4YoMSX5MaPNZE3i9YKAq7efgqtbvGR7aUstFYEDI/HHR019fNKclWfPvqdxoBpz20k7HDRDat/4j8ij+K1WRMKAm4T6QGI06M49pDqj6vxxnDKrE19Rlccacgdme3bK/i+wu8ZS2fGQp8S4fUyN6+;CAqhtVz77dkty2e1w50jhQjbrTBW2l9g8lr0R7jmvn+45MMDABP9luBRKKSg1vwo4IMZVauZ0eWOv8VosikYtaxSXT+Fs/sdppw7b9nyNvRc6nbs9UhA6NA==



HACIENDA



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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC45545E-D73E-499E- ACA1-8ADA3328D0CE	2022-11-11T12:52:23	2022-11- 11T12:52:46	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470 , Cd.Juarez , Chihuahua, Mexico.

TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

ANTONIO J. BERMUDEZ No. 1150 Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470 , Juárez, Chihuahua, México

TEL. 6566251059

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

Folio: AA 8253
Fecha: 12/11/2022 16:20:41
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with client information: Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, R.F.C.: CED920927MP5, Domicilio: 26 No., Teléfono: Chihuahua, Colonia: Zarco, Estado: Chihuahua, C.P.: 31020, País: México

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 2174008, 457.41, 002 - IVA - 36.59, 457.41

Summary table: SUBTOTAL: 457.41, I.V.A.: 36.59, TOTAL: 494.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with certificate details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: 41FADE2B-DC8F-4099-802B-04671650B4C5, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2022 - 16:20:42

Sello Digital del CFDI

a4M5M8Tn4TtAiDw4OfvTDKfRvK5BpsYW33JA6mWXP6hB28Fubih55s/5wo7njQn0XXRgiDRvaAA6FmQXSdpt8F15schk7L02vAe/T8xF3vYCGphCzIP8vmY6F+3Hza8eLxKfQ8SJ60eSAX3ZR5AsiUxX7IECB1WulsybuFHcbVNe tQcv/8k3B+IngzVh9miYJ3Dw9Q0KsFslKWqg7YX/aTJT0xniq/pQJKEj61G1ZkQT8O9n9P8mx5D1/F6QVcAcCt sNMKxlz+LTDnZ9OIB4b2Su0O5LUwVcFfj1fr+mx8TYn8VXP/lh456zE7ve5mKuuDLq+RqS7hkhGbh7G8NA==

Sello del SAT

I7vXglHR65iV+Q4rDuqVe7z08EkrJhMalVsMT8r1yGYfaApxArn5JNZlBvHbHDKi:r/o+AFOSeqMvq5o5 NnSYmOdn5yuWCYC1iXiYvzmNShrEi960h1bbyULm/KfKp4R/vgU+EUS1Rw6jrlWfueZBXucUVq1NL+m0 t/C1MscQ9He2iqyN+p5wOvxjK8QhXU5WcXNNuOxEhIL8YHdCkbfJUCOFB71r:pxFhwk/w5+6Y/fkLot D1+rQait8UYI27jBgv7jQIENVa3vNarFth1+adV/2NvCI5ROsfm9Czm0RIMglOVfx1QcROA3cLk7DH+p 3oJlgn2KjY6OfGYfdJnTRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41FADE2B-DC8F-4099-802B-04671650B4C5|2022-11-12T16:20:42|MAS0810247C0|a4M5 M8Tn4TtAiDw4OfvTDKfRvK5BpsYW33JA6mWXP6hB28Fubih55s/5wo7njQn0XXRgiDRvaAA6FmQXSdpt 8F15schk7L02vAe/T8xF3vYCGphCzIP8vmY6F+3Hza8eLxKfQ8SJ60eSAX3ZR5AsiUxX7IECB1Wulsybu uFHcbVNetQcv/8k3B+IngzVh9miYJ3Dw9Q0KsFslKWqg7YX/aTJT0xniq/pQJKEj61G1ZkQT8O9n9P8m x5D1/F6QVcAcCtsNMKxlz+LTDnZ9OIB4b2Su0O5LUwVcFfj1fr+mx8TYn8VXP/lh456zE7ve5mKuuDLq +RqS7hkhGbh7G8NA==|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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41FADE2B-DC8F-4099-802B-04671650B4C5	2022-11-12T16:20:41	2022-11-12T16:20:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$494.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR1236250

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
18-11-2022

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

R.F.C: CED920927MP5

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: CCC06235-DA12-994E-8445-
AF1D64DCC102

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB3344417748 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB3716197756 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB4381456764 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB4583556524 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$582.00
						Total	\$582.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]CCC06235-DA12-994E-8445-AF1D64DCC102|18/11/2022 09:39:30 a.
m.|D6lXmYlSeFbKQrsukECS45w9PNGRs6sC9cZEE7TSYLWTEUDYclsYeuBlWnQpMl+ny82R6pr7UCI3KPO0t+
cqX2YJ/8QhhYCuGbPar0XYoFQYvB72/PRkvAZ6s3kTNQSu1uSWo2+MqAOcAdVG3cAufpkNa98wu3BIkzMZuh
wmX5sw+kFDjn47FOYC5UCBVDo8gE3ccnovfAZhQOPO2hLVISIXnZn/1zHvsOzm8HqGmTzycuc2TssNjUfIniw
HpZ7OdFPYdK73/+bPYx8/xKcXm9GAAq1hXcgdKOR3JjEaA1KCdYXKklmM7IKxhpFUXrAM1ksEZkxATJENy2u
L2w==|00001000000502000436]]



Sello SAT:

HGQmYwFwR1ED2XDyhisTVWBKM2iTWOpJmBWSZpHaluzj8ltaEzHjS0fmcqOz4d151MvpF5BlzdK7DT9llaOT
tnEPB0P42f634oOWa26QZho48DmrgxuRxsIG+QxziHEMWBktMI3GZnNMW+STX51v+C+04b4dyc2UMI424
D3+cmGekLfxpLk5a16t5srtwHlk+46aZtXC7+s4+YKB5]5UNnwKpTxUMgK5lth16UgmihHaXnH2hO765YC9Sh3OR
kD9FUVsXgVzc9+mTb3xkAHzh//ABTNHDwKQszrl4KTCJxaDLbxw97HFwcfAGv6SgCFQwzOojP43S32VoA=
=

Sello Digital del CFDI:

D6lXmYlSeFbKQrsukECS45w9PNGRs6sC9cZEE7TSYLWTEUDYclsYeuBlWnQpMl+ny82R6pr7UCI3KPO0t+cq
x2YJ/8QhhYCuGbPar0XYoFQYvB72/PRkvAZ6s3kTNQSu1uSWo2+MqAOcAdVG3cAufpkNa98wu3BIkzMZuhw
mX5sw+kFDjn47FOYC5UCBVDo8gE3ccnovfAZhQOPO2hLVISIXnZn/1zHvsOzm8HqGmTzycuc2TssNjUfIniwHp
Z7OdFPYdK73/+bPYx8/xKcXm9GAAq1hXcgdKOR3JjEaA1KCdYXKklmM7IKxhpFUXrAM1ksEZkxATJENy2uL2
w==

Fecha de Certificación
18-11-2022 09:37:39

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

**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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCC06235-DA12-994E-8445-AF1D64DCC102	2022-11-18T09:37:39	2022-11-18T09:39:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$582.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Recibido Dls: 20.00

Fecha: 12/11/2022 18:15:51
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0381456
Cambio MNX: 171.00

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB4381456764

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de póliza 490145901 Conserve su ticket, no lo exponga al calor



L B 4 3 8 1 4 5 6 7 6 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 79.00

Impto Univ: 3.16

Redondeo: -0.16

Folio: 0583556

Fecha: 12/11/2022 19:58:38

Carril/Sentido: 4B NDR-SUR

Eje Ex: (+0)0.00

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4583556524

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 4 5 8 3 5 5 6 5 2 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 79.00

Impto Univ: 3.16

Redondeo: -0.16

Folio: 0716197

Fecha: 10/11/2022 16:26:13

Carril/Sentido: 3A SUR-NOR

Eje Ex: (+0)0.00

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB3716197756

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 3 7 1 6 1 9 7 7 5 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 10/11/2022 17:56:56

Clase: TOTA

Sentido: SUR-NORTE

Tarifa: 209.00

Carril: 3A

Eje Ex: (+0) 0.00

Folio: 0344417

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB3344417748

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004089000 y proporcione el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 3 3 4 4 4 1 7 7 4 8





AUTO PRONTO SA DE CV

E05002 / RFC APR960327S96
RAMON RIVERA LARA, No. 8677
PARTIDO SENECU
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32459, MÉXICO
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104807

FACTURA No.

PARB 8851

FOLIO FISCAL

f8af5b8d-e41d-44da-b1bb-ed3f087e09ad

LUGAR DE EXPEDICION

32470

FECHA: 2022-11-13 HORA: 17:18:14	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 700817578
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 avenida zarco 2427
 Zarco
 Chihuahua
 Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.6540	LTR Litros	PLU7008/EXP/ES/2016-226321140	15101514 32011	MAGNA	\$15.674794	\$872.37	\$0.00

Factura s/nota(s) : 22632114-0

Sello Digital del Emisor:

g9rMRK/2Eg92sOVd5l1cCRsd2vVv5/383hRpu++w0JV/I+rRYFGwVBbQ/IP1UWbPhgqJPLIuI3IWbCJDuoEB+FI8AGb0CrJHI991pcLy36ODI7li12pWmrDXpJ54stGjlx04y+c38qPhm1+XVT71/IA8hUBHYIGygedCxb3mh+4nzWWq1K9KloiEV/jn+xWdpC9pBregc3bhNDxlmYd3gZ4ff8KzumvdmWb8cXeRR2iKDU7K3gXH60FWxgN+MxC8LtsAUjjY07DvjX4sJxV9Py7i4/8+gbYJr7TpkhTR8rfah1xa0S6cK7sVp+68B7V2qXL2gZu/VOF9SjdVYLVo5A==

Sello del SAT:

TIKp8WpgOgnOkP0lWLA3dWP4z00s063A3nwWDar9mf5RNbrglUfnmqeaSBCBjp0W/KSgciUZQAZyRdxh3DZI+ZESEaZO/dVTsyqeXT4xUKAYAVCIWduq8HplDeaTHu1nPxyGUqxkH48F13RvnrwDJP87GQmz09avOrDmHBBDIzWpIsuFekVlzmCWRja5i93KHm6oR+yXHe/HLTLcOinA13RcohfqDbmYcRi1XcmY2ZLRhsEDkUobluGho7mPPf7ulyzWywUkVhJxYm8kUAvr7NZ/0kGN+LH0KQ+/Hp9OqYOJuc924D3szBgiEQnY8jSpCcKI/bpOA5jmfZEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f8af5b8d-e41d-44da-b1bb-ed3f087e09ad|2022-11-13T17:20:27|EDI101020E99|g9rMRK/2Eg92sOVd5l1cCRsd2vVv5/383hRpu++w0JV/I+rRYFGwVBbQ/IP1UWbPhgqJPLIuI3IWbCJDuoEB+FI8AGb0CrJHI991pcLy36ODI7li12pWmrDXpJ54stGjlx04y+c38qPhm1+XVT71/IA8hUBHYIGygedCxb3mh+4nzWWq1K9KloiEV/jn+xWdpC9pBregc3bhNDxlmYd3gZ4ff8KzumvdmWb8cXeRR2iKDU7K3gXH60FWxgN+MxC8LtsAUjjY07DvjX4sJxV9Py7i4/8+gbYJr7TpkhTR8rfah1xa0S6cK7sVp+68B7V2qXL2gZu/VOF9SjdVYLVo5A==|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$872.37
I.V.A. 8.00% \$67.63
TOTAL \$940.00

HACIENDA

**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
APR960327S96	AUTO PRONTO SA DE CV	CED920927MP5	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8AF5B8D-E41D-44DA-B1BB-ED3F087E09AD	2022-11-13T17:18:14	2022-11-13T17:20:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:19c.0.00/2022

FECHA: 24/11/2022

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

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento que el día 10 y 11 de noviembre del año en curso fui comisionada para asistir a la firma de convenio con la Asociación de Sordos de Ciudad Juárez.


LIC. NANCY GUTIERREZ SAENZ
COMISIONADO