



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00552 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022
02:38 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177

Beneficiario: **ESPINOZA DIAZ RITA**

Folio / Cheque : 2134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC ESPINOZA DIAZ RITA
0002	8240-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,140.00		GC ESPINOZA DIAZ RITA
0003	8240-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.00		GC ESPINOZA DIAZ RITA
0004	8220-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC ESPINOZA DIAZ RITA
0005	8220-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,140.00	GC ESPINOZA DIAZ RITA
0006	8220-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.00	GC ESPINOZA DIAZ RITA
0007	8250-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855
0008	8250-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,140.00		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478
0009	8250-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.00		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478
0010	8240-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855
0011	8240-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,140.00	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478
0012	8240-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.00	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855
4	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,350.00		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478
5	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE		\$300.00	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855
0016	2112-1-000098	JESUS FRANCISCO SILVA SILVA		\$3,350.00	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478
0017	8260-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE ESPINOZA DIAZ RITA
0018	8260-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,140.00		GE ESPINOZA DIAZ RITA
0019	8260-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.00		GE ESPINOZA DIAZ RITA
0020	8250-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE ESPINOZA DIAZ RITA
0021	8250-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,140.00	GE ESPINOZA DIAZ RITA
0022	8250-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.00	GE ESPINOZA DIAZ RITA
0023	8270-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0024	8270-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,140.00		GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0025	8270-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.00		GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0026	8260-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0027	8260-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,140.00	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0028	8260-521922-C0102-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.00	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
9	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE	\$300.00		GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0030	2112-1-000098	JESUS FRANCISCO SILVA SILVA	\$3,350.00		GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
0031	1123-04-0258	ESPINOZA DIAZ RITA		\$3,650.00	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177
			21,900.00	21,900.00	

3793/22



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

RECEBIDO
19 OCT. 2022
CR 9:51 am
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No. DE OFICIO **CEDH:6.10s.166/2022**
FECHA **14/10/2022**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **Mtra. Rita Espinoza Díaz**
LUGAR DE LA COMISIÓN : **Guachochi, Chih.**
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **06/10/2022**
MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Capacitación.**

AL **10/10/2022**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECEBIDO
18 OCT. 2022
ORIENTACIÓN Y QUEJAS

VEHÍCULO : OFICIAL **x** PRIVADO
KM. SALIDA **56102** KM. ARRIBO **56625** KMS. RECORRIDOS **523**

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 3,490.57	\$ 612.43	\$ 4,103.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ 259.47	\$ 40.53	\$ 300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 4,403.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,650.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,650.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	4,403.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 753.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Mtra. Rita Espinoza Díaz		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

E02182 / RFC SMG980828JF9
 PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
 BARRIO LA LOMA
 GUACHOCHI, CHIHUAHUA
 C.P. 33180, MÉXICO
 TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

C 109855
55cd7cc0-36fe-49d3-8080-c2e0303cd66d
33180

FECHA: 2022-10-10 HORA: 12:25:31	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 727
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON 67
 CENTRO
 PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.7120	LTR Litros	FU8019E0PES2015-3799697	15101514 32011	Magna (Despacho 3799697-0)	\$20.411686	\$259.47	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 bJ20SyNmoa6al5dE5nnV/jX672k99bgmhbQbdpJMAW9NT0ArKB2dZYBKe4NYQGODncfsAJzHRdNU0XHpD3x6bgDHZUVzIVpoxUThY/4TF8ETlwFZLiouy5/R+uO5h56Z64e08a
 bq6iklG30QiP0Y+sn0Q+OGGFpzaudHjfehXjySykhHd/Y9UwiQ8RFTQunizFHI63LXCEO+y95MThGFEulb3NOlyxroS8bP+9DzXxUC4dN/Sk1ELyubgWRjzLKdjBbjzq/8U9q82ops
 hXr0SBulQba/HRPAqFBS5cZ38Cy8dBsgboTOpZ1MncPIEWsyFQIT2y76nESGfRAKxQXOQ==

Sello del SAT:
 R4kaTzknXHlfs+FqMMRA9A9gawduX7EYTw5z+/28jVxDiW/MT8l8kj64C1uVgXkAh5C72QdoVakiallhFznsQwWR0k1xUwCf2t3EMR0Q6PeE1iobvKGrXFfyuof022ayS5eJrtU2uf
 mb74f5PhxmMOle7BJ/XEtvGZye2JdA/37fyFz7Gopg6Ql6dSVR/Rzvg7Fv8MU0Gv4s1jtFZoXLSipRUPk76eF70uKUvBTvcBIHmepPF615c3MXWc9UG7zDNS2X0zsk04Epgwz4O
 WZyp9GoA7P4XQ+M+sDv7uyRZjsN4VDWMOsSDM1IG3zLXAlnCYfMVlw7iGZMPuod1Zsvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|55cd7cc0-36fe-49d3-8080-c2e0303cd66d|2022-10-10T13:26:46|EDI101020E99|bJ20SyNmoa6al5dE5nnV/jX672k99bgmhbQbdpJMAW9NT0ArKB2dZYBKe4NYQGODncfs
 AJzHRdNU0XHpD3x6bgDHZUVzIVpoxUThY/4TF8ETlwFZLiouy5/R+uO5h56Z64e08abq6iklG30QiP0Y+sn0Q+OGGFpzaudHjfehXjySykhHd/Y9UwiQ8RFTQunizFHI63LXCEO+y
 95MThGFEulb3NOlyxroS8bP+9DzXxUC4dN/Sk1ELyubgWRjzLKdjBbjzq/8U9q82opshXr0SBulQba/HRPAqFBS5cZ38Cy8dBsgboTOpZ1MncPIEWsyFQIT2y76nESGfRAKxQXO
 Q==|00001000000506267356|

Importe en letras:
 (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$259.47
I.V.A. 16.00%	\$40.53
TOTAL	\$300.00

HOTEL Y RESTAURANT SANTA EUGENIA

BD6A49C4-ADFE-412F-85C9-B8ED58ECDD7C	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-478	00001000000414093566

10 de Octubre 2022 12:14:28 pm

Emisor
SISJ7204133L3 JESUS FRANCISCO SILVA SILVA 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

Cliente
CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON 57-2 CENTRO C.P.33800 HIDALGO DEL PARRAL, Chihuahua México

Tipo: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición
01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90111503	2	E48 Unidad de servicio	HOSPEDAJES 6, 9 OCT	\$899.16	ISH - 53.95 IVA (002) - 287.73	\$1798.32
90111503	1	E48 Unidad de servicio	CONSUMOS 6,7,9,10 OCT	\$1189.66	IVA (002) - 190.34	\$1189.66
Subtotal						\$2987.98
ISH						\$53.95
IVA 16 % - 002						\$478.07
Total						\$3520.00

Importe con letra:

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

D6ArQXhDz/8mnby3ZsGf185ZfswaCDn+wcYYZPYKO/Ke2akKgsFRevF3LwR0y;HnLDca5edWrOWwgBKQe9uVE//aogwaGqhnCplnGPSbYZEhyG7ew==

Sello Digital del SAT:

KFZ8JhEWOQP93zXpEuzNAP7ub1QXifTJEDKjCXx2NjZrvZQYw84fP/IP6Ps6kn4F9zH3dB11U63dKO3w9kaFw15BzXCNYkHam+O/qCvWsoURSA==

Se consideró en contabilidad por \$3,350.- por exceder el tabulador

<V4CP+o3bjscwn5Pb3QjiULN4HX6pDghP8l0yy/X+cCGoJRW3pJj85Bmk/1kABliDSKr2aLT4VtrxiU0X3KZ+5cPteyH3NcJ134v/0Ont0UXB3Tu5mJddTkDXByx7OCA8btjSSP3S

WyUo44M5hCR40wDd8nEBfXHyDhrpJqkx6B9z25PQnns9FIRn2MTpahYBqOrpm9gZldaT8QGjgBUJsiyO0BGaQzX+HPkQko26wdtfV008mQ2nLCD9okCtA41BF46QDfGXB3NJ5YIC/

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD6A49C4-ADFE-412F-85C9-B8ED58ECDD7C|2022-10-10T13:14:25|DCD090706E42|D6ArQXhDz/8mnby3ZsGf185ZfswaCDn5V65zWTAgsqCBKsVzB2TLdnbPvO5U0IKV4CP+o3bjscwn5Pb3QjiULN4HX6pDghP8l0yy/X+cCGo+wcYYZPYKO/Ke2akKgsFRevF3LwR0yz/IUWyk30/3jH/xLQWeAZNvnRSOg+ZlqRw3pJj85Bmk/1kABliDSKr2aLT4VtrxiU0X3KZ+5cPteyHHnLDca5edWrOWwgBKQe9uVE//aogwqMPs4ljhdh/UzGpuMrvyVLKMH88oqaG8NcJ134v/0Ont0UXB3Tu5mJddTkDXByx7OCA8btjSSP3SaGqhnCplnGPSbYZEhyG7ew==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2022-10-10T13:14:25



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
SISJ7204133L3	JESUS FRANCISCO SILVA SILVA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD6A49C4-ADFE-412F-85C9-B8ED58ECDD7C	2022-10-10T12:13:28	2022-10-10T13:14:25	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55CD7CC0-36FE-49D3-8080-C2E0303CD66D	2022-10-10T12:25:31	2022-10-10T13:26:46	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000506584961	FECHA DE EMISIÓN 07/10/2022 11:26:06 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663	FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/10/2022 12:26:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 1385A8B1-9405-4D1B-86D6-1414B268E58D

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
 RFC: VAGA840802NA6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33180 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$502.59	\$0.00	\$502.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$80.41	

OBSERVACIONES: Folios: 31049

SUBTOTAL	\$502.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$80.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$80.41
TOTAL	\$583.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVES SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|1385a8b1-9405-4d1b-86d6-1414b268e58d|07T12:26:06|LSO1306189R5|8tZdXxxPWZDDAO03DMDV4VWwYjgcAv0+8XDFhhET34ad+rqUiMNV8lndrG8cnuI2b8HYbMOFLF

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

VSPPO1jKb1JtjvWdwTGU9Mxb3qlowmKGEDC3IX1MrYgD0LJpFi+s7v2PkwhwMZTaOEPBh6Z+66jBafUGDjLNVtMy|BASlyxMbJE|OkQqqrYRNddcUry75LF1y|NpLEUJjxVHMf394O3p1U2wD6tXFuPoy+CG1w=||00001000000509846663|

*No se
considero
en
Contabilidad*



SELLO DIGITAL DEL COMPLEMENTO

8tZdXxxPWwv5HWwYjgcAv0+8XDFhhET34ad+rqUiMNV8lndrG8cnuI2b8HYbMOFLF1ZdEd7BvxLqzrm+niJ/g1r4Tvovvgtt5X7IY2NpLEUJjxVHMf394O3p

SELLO DEL SAT

dYPSn149Y2waD4OzunuKu9ERHuV2kdSbSamoN17204xsAgmTqyjeZkweseNdFwWf6xvAeTUC8EwGEmO9713VEVSpJ9wLq6e3BsQP9BN9EUALL2SkZ12G2hcFmmzAH7XXmq7KUwK71QL0tgN0T3qE4CTd+dS+NsGng6iagakiiH85bsqQ4J3zFaxDXH+HQMJuKuD959xxHgMJKPyALtjZ21|WbVB2bhXWjNPdeDUxtn+EJOZS+HUu/0v7FgARY/H/N0dclTxf4SduJZB+qxXr35p6gHyy|3ELUJXPIPasgdI5jpEOB09o+VYYvxMB+VATXIY+UZeMnwtWA+d6g8g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	CED920927MP5	COMICION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1385A8B1-9405-4D1B-86D6-1414B268E58D	2022-10-07T11:26:06	2022-10-07T12:26:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$583.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
C.RICARDO FLORES MAGON No.67 INT.2 COL CENTRO C.P 33800
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.
TEL. (627) 523-55-46

Oficio CEDH:6.10s.163/2022

Asunto: Comprobación de gastos

Hgo. del Parral, Chih., a 11 de octubre del 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH
PRESENTE.-

Por medio de la presente, le hago de su conocimiento, que los días seis, siete y 10 de octubre del presente año, estuve realizando diversas capacitaciones en la ciudad de Guachochi, Chih., las cuales fueron dirigidas a las comunidades universitarias de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, Universidad Pedagógica Nacional y Centro Cultural Universitario, de igual forma se capacito al personal de la presidencia municipal, lo anterior a fin de sensibilizar en temas de los derechos de las personas con discapacidad y el derecho a la no discriminación.

Asimismo, le informo que todas las capacitaciones fueron coordinadas en un gran trabajo interinstitucional con el departamento de Atención a Personas con Discapacidad de la Presidencia Municipal de Guachochi, Chih., lo anteriormente expuesto para efectos de comprobación de gastos.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. RITA ESPINOZA DÍAZ

CAPACITADORA DE LA CEDH ZONA SUR



EST. DE SERV. 2182

Serv. Moreno de Guachochi s.a. de c.v.
Prolongación Maclovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SMG-980828-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105936
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
33180

ORIGINAL
NOTA 11688101

FOLIO : 3799697
FECHA : 10/10/2022, 12:21 (37996970)
POSICION: 1
TERMINAL: 2
WEB ID : 68606110

FORMA DE PAGO <<<
PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3796)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	12.712	LTR	23.60	300.00

SUBTOTAL: 259.47
IVA: 40.53
TOTAL: 300.00

(treescientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket del mes en curso en
<http://serviciomorenoaguachochi.com>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

