

27-MARZO-2018

CHEQUE
172

COPIA DEL CHEQUE

LOIS-MANUEL LERMA RUIZ 3,231.00
(Tres mil doscientas treinta y un pesos 00/100)

CONCEPTO DEL PAGO:

Cheque a favor del Lic. Luis Manuel Lerma Ruiz por viáticos otorgados con motivo de viaje a la Ciudad de Madera, Chihuahua, por diversas diligencias en fecha 2 de Abril del 2018.-

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
70063673016		Lic. LOIS MANUEL LERMA RUIZ		\$ 3,231.00	
				(Tres mil doscientas treinta y un pesos 00/100)	
SUMAS IGUALES					

1011-CI



HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. _____

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

001434

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2018		Egresos		172	Viaticos a Cd madera					
1			1-1120-0-21-000		Banamex 3673046 NCG					3,231.00
2			5-3751-1-00-000		Viaticos a Cd madera			50	704.03	
3			5-3751-1-00-000		Viaticos en el pais			50	220.01	
4			5-3751-1-00-000		Viaticos a Cd madera			50	25.42	
5			5-3751-1-00-000		Viaticos en el pais			50	96.00	
6			5-3751-1-00-000		Viaticos a Cd madera			50	740.04	
7			1-1120-1-00-000		Viaticos en el pais				1,440.00	
8			1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.				5.50	
					Banamex 3513213 Ppal.					
					Viaticos a Cd madera					
					Viaticos a Cd madera					
Total póliza :									3,231.00	3,231.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social		
01/Abr/2018	ingreso	SK	35338	882c4a8d-3610-4fc8-9b87-fe825018ec93	CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVI..		704.03
01/Abr/2018	ingreso		150	4EAA385F-637D-B890-3089-FA09FA7F5BFB	VEVJ4205109J9	JORGE VELASCO VIRGEN		220.01
01/Abr/2018	ingreso	CHI	203229..	d25bed47-2510-430d-b273-3cc85b43db88	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OX..		25.50
02/Abr/2018	ingreso	A	14616	f2b3e2d9-d758-45f2-a3ea-6e43c0f864cf	IAEE590302137	ELSA IBARRA ESPINOZA		96.00
Total CFD/CFDI :								1,045.54
Total Comp. Ext. :								0

000432

OFICIO INFORME DE ACTIVIDADES

02 de Abril del 2018

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ –VISITADOR TITULAR

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA

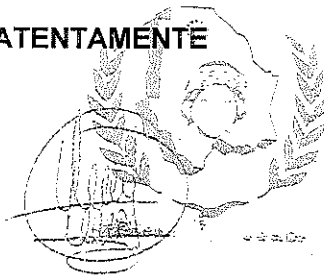
CEDH DE CHIHUAHUA

PRESENTE.-

Por medio de la presente le informo ACTIVIDADES que fueran efectuadas con motivo de viaje en fecha 02 de abril del 2018 a la Ciudad de Madera, Chihuahua, dicho viaje que fuera efectuado a efecto de realizar diligencias dentro de expedientes de queja, JJA 08/2017, JJA 10/2017, JJA 11/2017, JJA 12/2017, JJA 33/2017, JJA 32/2017, JJA 47/2017, JJA 48/2017 y JJA 50/2017, que se llevaron a cabo en instalaciones de Presidencia Municipal de Madera, Chihuahua, en referencia a diversas quejas, por muertes de elementos municipales de Madera, Chihuahua, así como quejas diversas presentadas en contra de autoridades de dicho Municipio, mismas diligencias que se llevaron a cabo en el transcurso del día, para posteriormente volver a la Ciudad de Chihuahua, y de ahí viajar de regreso a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.-

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



**COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS**

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR

* 000433



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: LEMA	POZ	LEWIS MANUEL	FECHA	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN MADERA, CHIHUAHUA	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE 02 - ABRIL - 2018				
MOTIVO DE LA COMISIÓN VIAJE EFECTUADO A CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA CON MOTIVO DE DILIGENCIAS PROGRAMADAS DERIVADO DE EXPEDIENTES DE CRISTO EN FECHA LUNES 2 DE ABRIL DEL 2018				
VEHICULO (PRIV.) (X)				
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)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,785.58

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO (CHEQUE NUM. 172)	\$ 3,231.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 3,231.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,785.58
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 1,445.42
DEPÓSITO A LA CUENTA: CEDH CHIH	BANCO: BANJAMES

000435

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

CHIHUAHUA
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC
 PARRAL
 NVO. CASAS GRANDES
 DELICIAS

DÍA: 27
 MES: MAR
 AÑO: 2018

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ _____

DATOS DE LA COMISIÓN		
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA LEINA <small>APELLIDO PATERNO</small>	APELLIDO MATERNO LUZ <small>APELLIDO MATERNO</small>	NOMBRE (S) LUIS MANUEL
LUGAR DE COMISIÓN MADENA, CHIHUAHUA.		DEPARTAMENTO U OFICINA VISITADORA
MOTIVO DE LA COMISIÓN VIAJE EFECTUADO A CIUDAD MADENA, CHIHUAHUA, CON MOTIVO DE DILIGENCIAS PROGRAMADAS DELIVADO DE EXPEDIENTES DE QUEJA EN FECHA LUNES 2 DE ABRIL DEL 2018.		MEDIO DE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO

RECIBO DE PAGO
RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE: \$ 3,231.00 (Tres mil doscientos treinta y un pesos - 00/100 M.N.) <small>IMPORTE CON LETRA</small>
POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ _____ GASTOS DE TRANSPORTE \$ _____ OTROS \$ _____

OBSERVACIONES
<div style="text-align: right;"> </div>

PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
<input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input type="checkbox"/> VEHICULO PROPIO <input type="checkbox"/> TRANSPORTE PÚBLICO
VEHICULO NP300 PLACAS _____ KM. DE SALIDA _____ KM. DE ENTRADA _____

ELABORÓ _____

CHEQUE No. 172 BANCO Banamex

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

AUTORIZÓ _____

000436

RECIBÍÓ

OFICIO JUSTIFICANTE DE GASTOS

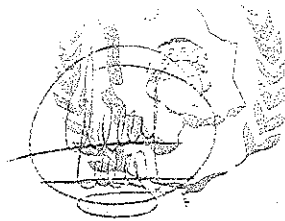
C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a VIÁTICOS otorgados al LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, por la cantidad de \$3,231.00.00 (Tres mil doscientos treinta y un pesos 00/100m.n.), por viaje a la Ciudad de Madera, a efecto de realizar diligencias dentro de expedientes de queja, JJA 08/2017, JJA 10/2017, JJA 11/2017, JJA 12/2017, JJA 33/2017, JJA 32/2017, JJA 47/2017, JJA 48/2017 y JJA 50/2017, habiendo realizado un gasto total de \$1,785.58 con un sobrante de \$1,445.42, mismo que fue depositado en la cuenta de la CEDH DE CHIHUAHUA, (Se muestra copia de depósito); dichos gastos son comprobados mediante las siguientes facturas:

FACTURA	CANTIDAD
1.6.1.- FACTURA EMISOR ELSA IBARRA ESPINOZA A 14616	\$96.00
1.6.2.- CADENA COMERCIAL OXXO SERIE CHI #203229317	\$25.50
1.6.3.- COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE #SK 35338	\$704.03
1.6.4.- GRUPO PINOS ALTOS FE -1599	\$740.04
1.6.5.- Jorge Velasco virgen FOLIO 150	\$220.01
TOTAL	\$1,785.58
TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS	\$3231.00
TOTAL (DEVOLUCIÓN A CUENTA CEDH CHIHUAHUA)	\$1,445.42

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR

10339.51
Administración de la Comisión
* 000438

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

02/04/2018 09:00:54 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/04/2018 10:01:17 a.m.

FOLIO FISCAL: F2B3E2D9-D758-45F2-A3EA-6E43C0F864CF

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ELSA IBARRA ESPINOZA	NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	IAEE590302I37	RFC:	CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31690	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$82.76	\$0.00	\$82.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.24	

OBSERVACIONES: Folios: 136910,

SUBTOTAL	\$82.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.24
TOTAL	\$96.00

SON: NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f2b3e2d9-d758-45f2-a3ea-6e43c0f864cf|2018-04-02T10:01:17|LSO1306189R5|Nu5keYFC6+Y63ndx7tSVjXQeWJk5zIV2xp5qTpsZ5t+rs+anhUb0p3jLYVgUpNmCmO9/FmWuei5WSrpb2+KbclhXIQDURqbfjIS+9uAjpg02cDHHs6JPScGUrOB1re6AdCu7Bg4UKijez1LZ/OdnXpG9oAUecU37ImPvgJr4HBjR0oxCY4CX4x3Ft0f1N9y9u4OQUBgXqEJu42Q7ziVh/sdmWSruLhKyeVFDkO8QWJ303hXjvH/3+2XvpmepNrajMlZgxEKucN1Cv+C/9D1sd/HxTwsbg8uzoldQv68rXISHIEBTekis8DnjMEajEVC7LLbJS+sjfOSy98z8Q==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Nu5keYFC6+Y63ndx7tSVjXQeWJk5zIV2xp5qTpsZ5t+rs+anhUb0p3jLYVgUpNmCmO9/FmWuei5WSrpb2+KbclhXIQDURqbfjIS+9uAjpg02cDHHs6JPScGUrOB1re6AdCu7Bg4UKijez1LZ/OdnXpG9oAUecU37ImPvgJr4HBjR0oxCY4CX4x3Ft0f1N9y9u4OQUBgXqEJu42Q7ziVh/sdmWSruLhKyeVFDkO8QWJ303hXjvH/3+2XvpmepNrajMlZgxEKucN1Cv+C/9D1sd/HxTwsbg8uzoldQv68rXISHIEBTekis8DnjMEajEVC7LLbJS+sjfOSy98z8Q==

SELLO DEL SAT

JgrdcnaMqWjD/MdE5tvHEGYDTTEFBUPXkTBvTCa9vYJGRuiWPHDrmYA69dDWfn+kDXZf1bdfxqOOloGi4uVjh3qkteX2RM/OvAq7pES44zD2p+9GDHkZkt5YQRM70WCXLE59OigQSNccpBKc2dZ6zJSVEMg7+5mhDuw/9FBbe+NdZZbjPEkTyJCy5fZ7Z24j9XrjG3Rr9RII0LSE7gZ+CPKdV8dXmwZion+W4ZfH30aKkp1e2toP9haG4eFjr61L/Li0Kv8MgQBg0/AFHKk4uHvgXRCf9lgrprf0uVEMyZxJ5jrdYVwsyPZhfLbE6x2iHSReaDPn469Oid1g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

000442



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

Lugar de Expedición
CP:31223

Factura: 203229317

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
d25bed47-2510-430d-b273-3cc85b43db88

Serie: CHI
INGRESO
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-04-10T19:32:28
Fecha de certificación: 2018-04-10T19:39:00

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PINOLITAS PRODUCTOS PALEY DE CHIHUAHUA 135 GR PAQUETE:PINOLE	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202311	CAPUCINO ANDATTI VAINILLA REFILL 16OZ CHU	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	22.97
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	1.38
	TASA IEPS 8%	1.15
	TOTAL MXN	25.50

Sello digital del CFDI

OwMQ0u2Z+kPeYdeyIAGjuyCKr3D/7YLWYRT3IAyQDSCImX6HBrZaUjF6goax92z1SJ+CZmire50bU+DuNgZwWlwMEkpmNrlG6QFM
miEFCeDLPP9uHGK3enE/RV5k40jNfDSdRBENe6SpKwiNeLaXWN7JqTT25k58/7scqMnf+p8wLGZDhC/bylQjbYM9/Y7a4zDqQoJFo5
AIT//RPbMFxqVbDnbHxAt7tByf09Y05NBGV6odvroC3nyrEy/fiDhLS+2+1XHzB39aC1vnods2OV5NXTU/r75DSewd2OH396oOTL7sFR
MSV5HTSi8gXx4tCqnJThgGknlM3hQKHDEyDg==

Sello digital del SAT

ps/NIOkxJs1+vENtDYfpQAQEfoafKwfmBFDYRXUnOTGdWMSoS7gDR9+ReFmASjP6e7dnDjmoAZzI4eeLo7KMvt5A4zA95XxoNVD
DkPDTtUJtcq1co/5oKgMC6JOYcEciY2x/jkD6NGNDOnW3NF1L9SBgK7KZOWQMH1t5PLaRCr6RncnzRoJQp9cHwgs57xPP5FG9ktLy
Zl4ZQ9obzCP9ifmB5A41vv+nVAOWwUFTwz7XUA9mEdba4jmn5KI+5VLJX0a+i4AWEzhLW8ns40xYfDndZ33hRUjEjcENMRbCpr8zu
56/12tzhX6mOmair+VGVrhmtgQORFmZpkF5yK8/vQ==

Cadena Original

||1.1|d25bed47-2510-430d-b273-3cc85b43db88|2018-04-10T19:39:00|DIA031002LZ2|OwMQ0u2Z+kPeYdeyIAGjuyCKr3D/7YLWYRT3IAyQDSCImX6HBrZaUjF6goax92z1SJ+CZmire50bU+DuNgZwWlwMEkpmNrlG6QFMmiEFCeDLPP9uHGK3enE/RV5k40jNfDSdRBENe6SpKwiNeLaXWN7JqTT25k58/7scqMnf+p8wLGZDhC/bylQjbYM9/Y7a4zDqQoJFo5AIT//RPbMFxqVbDnbHxAt7tByf09Y05NBGV6odvroC3nyrEy/fiDhLS+2+1XHzB39aC1vnods2OV5NXTU/r75DSewd2OH396oOTL7sFRMSV5HTSi8gXx4tCqnJThgGknlM3hQKHDEyDg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* 000446

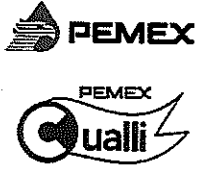
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D25BED47-2510- 430D-B273- 3CC85B43DB88	2018-04- 10T19:32:28	2018-04- 10T19:39:00	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$25.50	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

* 000440



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E06120 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110207

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SK 35338), FOLIO FISCAL (882c4a8d-3610-4fc8-9b87-fe825018ec93), and LUGAR DE EXPEDICION (31214).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2018-04-10), HORA (18:27:36), R.F.C. (CED920927MP5), USO CFDI (G03 Gastos en general), CLIENTE (300055), and address details.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 38.9630 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 (02) MAGNA, \$15.624789, \$609.10, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 95346894-0

Sello Digital del Emisor:
SCB5hZU1cQl+nRM+8QmT0K5nIR60UPbJIBNXMtkKywF6xVI3hOxuy8iW8EG9f+IX7fV9d/WwVIZyP0KINKoDgBscOjczNwEaa2nXJhKwSJ9Y0Vdv+B8I5RnN/rEcY3OM6pazPE
FkhkAz43i66V4AwPEukuHE2kDHOwRY5dCS3szOCb47ShZHndsy3YApCPepghj2Z4hBWEEppr23SnQP+72CvsCZWMadU2XckG+BOX7bE9qc7+h+gWM70E3ip1pfhlnY4ecr7m
Qnn5rNzM+VdemX/8DaUMdhqLA97obkdEd38ZIT/wXEqm6ZEkw9aa1o7qHQ7FWBxmkSbS7eP86Dg==

Sello del SAT:
TmkmSgSN5zM6+XQPBR5Gxfqf8Rht78atN+EZFTbD8vaSTxNv+/qT/uFd+LtnlWfHbBwXii4I2KuLW9HedxHtu4kSxUp2wRHRnnLxpmD3oZ27LOI51dLc5KxV3iQaqqc65vdydzT
RpoRT3dcd1s96WFPBbjDAoKsd8ooQtSu4OwzzHRyfvVsuVGVgYr6a5LjZyhpALv+U4XotuNI+m9+2L7xKJ3IBZMuNK5PMQivBZs2kwSfRiKFUJtO/6sd1ncdKsZ9U06kPo4MqLMQ
XNEvgFwzZnrJ77rfmCUN31Pp8jkSmgUrBxk/kw8XWznevot3U3pstutvWYUuNSQD1FjJxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[[1.1|882c4a8d-3610-4fc8-9b87-fe825018ec93|2018-04-10T19:27:46|EDI101020E99|SCB5hZU1cQl+nRM+8QmT0K5nIR60UPbJIBNXMtkKywF6xVI3hOxuy8iW8EG9f+IX7fV9d/
WwVIZyP0KINKoDgBscOjczNwEaa2nXJhKwSJ9Y0Vdv+B8I5RnN/rEcY3OM6pazPEFkhkAz43i66V4AwPEukuHE2kDHOwRY5dCS3szOCb47ShZHndsy3YApCPepghj2Z4hBW
Eppr23SnQP+72CvsCZWMadU2XckG+BOX7bE9qc7+h+gWM70E3ip1pfhlnY4ecr7mQnn5rNzM+VdemX/8DaUMdhqLA97obkdEd38ZIT/wXEqm6ZEkw9aa1o7qHQ7FWBxmkSb
S7eP86Dg==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos cuatro pesos 03/100 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$609.10), I.V.A. 16.00% (\$94.93), and TOTAL (\$704.03).

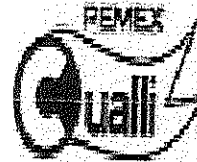
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
882C4A8D-3610-4FC8-9B87-FE825018EC93	2018-04-10T18:27:36	2018-04-10T19:27:46	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$704.03	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

* 000440



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 **FOLIO** FE-1599
RÉGIMEN FISCAL 801-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 5467d348-dd26-4e37-9317-c6ecdb49f6a7

EFFECTO DEL I - INGRESO **NUM. DE EMISOR:** V3.3/ 00001000000405336638
SERIE DEL 00001000000404624465
CSD
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **EXPEDIDO EN** 31690, A 02 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 09:17:28
 0000117438 E13318

NOMBRE RECEPTOR COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR CED920927MP5 **USO DEL CFDI** G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	Nº IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	41.4588	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.4400	0	640.29
			RETENCIONES		BASE 0.00 IMPUESTO 001 TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.00			0.00
			TRASLADOS		523.48 IMPUESTO 002 TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000			99.75

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SETECIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 640.29
TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 99.75

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-04-02T09:17:28

FORMA DE PAGO 01

TOTAL \$ 740.04

Comprobantes : 1044889,
 Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DgV27UUIVh32P35eGtq4TujfaTCswkM3KolUXEaF+CnU0LuyRE+9yt0ps0brM6/pnM2VYOV355QEwplmi/HWC+JGGVEAQNKuDRSOBOWPNuVq282Bmm/pUia5Zax1gkyJ2uXvdN/ehYw/qlok1 1G/9VTsdrV5rdpps1VhKIVpLOI81S2J2JODKqVjGgVpketYOWMYCzkrVWd3Tonia11EIDIMBcRerCkP0w3OONWtG7hKd7YDVO8+Lm2c5gaBYObZ7WtpuJovEuM0vgz7CmR6ytDvK6LeonGmP06xH06hUQn45KIapyEeQUiFXespG0H09WZTq7OlaEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DQ6G6vHDHdTrA9nHIZ1Kk6T6UUG0TajH+HD3KQZncR2sHv9TExnV5o7EWTsjE9h49IvcrDza4qB74uDr4dF5TdnMVgv7qkQHjyqvY+geaFK4/mxiemFBvg3cHmWKhPeGL1LK9da+7oPr+01psgb0F7QBEAXCobrgXukl0UZ4G6yH0mOBoEnd8IKqbmISooXIRoGSgDggNJUgfTEncPtbzGXrhqjyZMZYd7NsuyHlSot+HlwuxOOkzQkamvpZnQ3hcRS3TBv6VQLK+gYf8ykrW8LJyclDtoTqKq4Z8h5IZKoiok18PUCY5/MKcankwIwrs+oe7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1]15467d348-dd26-4e37-9317-c6ecdb49f6a72018-04-02T09:17:28DgV27UUIVh32P35eGtq4TujfaTCswkM3KolUXEaF+CnU0LuyRE+9yt0ps0brM6/pnM2VYOV355QEwplmi/HWC+JGGVEAQNKuDRSOBOWPNuVq282Bmm/pUia5Zax1gkyJ2uXvdN/ehYw/qlok1 1G/9VTsdrV5rdpps1VhKIVpLOI81S2J2JODKqVjGgVpketYOWMYCzkrVWd3Tonia11EIDIMBcRerCkP0w3OONWtG7hKd7YDVO8+Lm2c5gaBYObZ7WtpuJovEuM0vgz7CmR6ytDvK6LeonGmP06xH06hUQn45KIapyEeQUiFXespG0H09WZTq7OlaEA=[00001000000404624465]



000447

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEP150623FP8	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	CED920927MP5	COMISI% <u>d</u> 3N ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5467D348-DD26-4E37-9317-C6ECDB49F6A7	2018-04-02T08:17:24	2018-04-02T09:17:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$740.04	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

000448



VEVJ4205109J9
JORGE VELASCO VIRGEN
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 3A Y GUERRERO, No. Ext S/N
 Col. CENTRO, C.P. 31940

FOLIO FISCAL 4EAA385F-637D-B890-3089-FA09FA7F5BFB

SERIE FOLIO
 150

FECHA Y HORA
 02 / 04 / 2018 20:38:36

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000304083872
Certificado SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: 31940
RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-02T20:39:37

DA-TOS FISC-ALES CL-IENTE

RFC: CED920927MP5
Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Av. Zarco, No. Ext 2427, Col. Zarco C.P. 31020
Municipio: chihuahua
Estado: Chihuahua, País: México

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE PIS	NO IDENT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 189.66	\$ 189.66

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA		\$189.66	Tasa	0.160000	\$30.35

Doscientos veinte pesos, 01/100 MXN
 claveReceptor: 11

SUBTOTAL	\$ 189.66
IVA TASA 16.0%	\$ 30.35
TOTAL	\$ 220.01

* 000449



Sello Digital Emisor
 lc54jVVLk4GBHivTNQl5QStlc660SYBjOLqUoyCyW6v9ePe/kb0hPtpqbJ2xnfNbuANZ1E1IQjPKgZXM0B5w5EMqjG3Oly/5LVYtu4/*80qu2RkclXxokSchP83GyOEsOppGIZdv/TP8tsKhGuugaHbByLMeE4TIAuMnhA3Ow==

Sello Digital SAT
 RAi4w1mv91ACCjCjXTe02hcaSEnrZU1EkeZQcaKQ1xzov40dsmSgikJGqocK6QU5vZLNmJyMiz7ezexaWKBksNKr++zjCCuj8qc1XHQlwvwaTFwBPDYrvSQP+RaFFerJUZDw1Jey1e+EinrOe3e0vq9IKRj8lHWGxh8duf6s9rCH2qsMjsiTC3dkgVlcTza80cjKycVvgVJMPPy71RLXrBz2TzwyfistKLEZoodhyOXW/b6F6cD42Uj3vDFfXnjbFf5O6WTSzubqK4TFhTBV/LtqSM3ePcedNY8deaCKmKlm5KaN5b4my1WSebEZA2PZYVephV5SSSgikfobw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [j1.1]4EAA385F-637D-B890-3089-FA09FA7F5BFB[2018-04-02T20:39:37]SAD110722MQA[lc54jVVLk4GBHivTNQl5QStlc660SYBjOLqUoyCyW6v9ePe/kb0hPtpqbJ2xnfNbuANZ1E1IQjPKgZXM0B5w5EMqjG3Oly/5LVYtu4/*80qu2RkclXxokSchP83GyOEsOppGIZdv/TP8tsKhGuugaHbByLMeE4TIAuMnhA3Ow=[00001000000402636111]

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEVJ4205109J9	JORGE VELASCO VIRGEN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EAA385F-637D-B890-3089-FA09FA7F5BFB	2018-04-02T20:38:36	2018-04-02T20:39:37	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$220.01	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

000451

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SEJURCAL: 127 NUEVA ESCUELA GRANDE, CDMX
1/09/2014:20:24 A 09 DE AGOSTO DE 2014

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SEJ: 924 STA: 25212

OTE: COMISION ESTADAL DE LOS DECRETOS NUN

ACT: 6251

MONTO: \$1,440.00

MONTO TOTAL: \$1,440.00

FORMA DE PAGO / OTRO

EFECT. N.A.

\$1,440.00

MONTO TOTAL N.A. \$1,440.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS INGRESADOS

CONCORDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 337 NUEVAS CASAS GRANDES, CDMX
1/15/2012/15:39:27 A 18 DE ABRIL DE 2012

DEPOSITO A TERCEROS EN EFECTIVO

CL: 924 CTA: 351212

CTE: COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS H.M.

CUT: 350056

MONTO: \$2.50

MONTO TOTAL: \$2.50

FORMA DE PAGAR / CIBAN

EFECT. M.N.

\$2.50

MONTO TOTAL M.N.: \$2.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SELECCIONADA

* 000452

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la Familia y los Valores"

OFICIO NÚMERO LMLR 46/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; a 26 de MARZO del 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH

P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que el próximo lunes dos de abril del dos mil dieciocho, acudiré al Municipio de Madera, Chihuahua a realizar diversas diligencias de los siguientes expedientes; JJA 08/2017, JJA 10/2017, JJA 11/2017, JJA 12/2017, JJA 33/2017, JJA 32/2017, JJA 47/2017, JJA 48/2017 y JJA 50/2017; igualmente le informo que para estas diligencias viajaré en vehículo oficial de esta oficina NP 300 JIDOSHA NISSAN, en la siguiente ruta: Nuevo Casas Grandes – Chihuahua, Chihuahua- Cuauhtémoc, Cuauhtémoc- Madera, para regresar Madera-Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Chihuahua y finalmente Chihuahua-Nuevo Casas Grandes, lo correspondiente a la ruta de Cuauhtémoc-Madera y viceversa solicité apoyo de la oficina de Cuauhtémoc para que me apoye el Lic. Alvarado, de dicha oficina, es por ello que solicito viáticos correspondientes en lo que a continuación se desglosa:

*Combustible para las siguientes rutas: Cuauhtémoc- Madera, Madera – Chihuahua-Chihuahua Nuevo Casas Grandes, (viaje se efectuará con vehículo oficial NP 300 JIDOSHA NISSAN de esta oficina).

*Alimentos desayuno, comida y cena, para dos personas (el suscrito así como el Lic. Alvarado), correspondientes al día 2 de abril y en su caso 3 de abril del presente año.

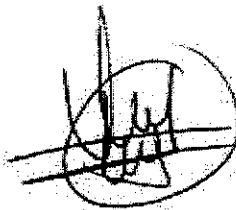
\$ 800 hotel
175 comida
2256 gasolina
3,231.00

* 000458

* Una noche de hospedaje para dos personas, toda vez que en caso de que derivado a que son varias las diligencias que se llevarán a cabo en el Municipio de Madera, Chihuahua, y por motivos de seguridad en caso de desocuparnos tarde, es por ello, que nos veremos en la necesidad de hospedarnos una noche en dicho lugar, para a la mañana siguiente siendo el martes tres de abril del dos mil dieciocho, viajar de regreso a Cuauhtémoc, posteriormente a Chihuahua, para finalmente en ese mismo día viajar directo a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.-

Sin más por el momento, agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente oficio, para cualquier duda o aclaración queda a sus órdenes, se despide de usted.-

ATENTAMENTE



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ
VISITADOR TITULAR DE LA CEDH
EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.

* 000454