

CHEQUE POLIZA

27 marzo 2020

1984

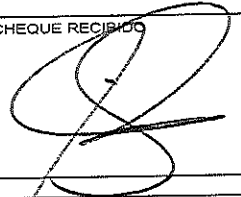
COPIA DEL CHEQUE

Amin Alejandro Carrat Shca. 6417 54
Seis mil Cuatrocientos diecisiete pesos 54/100

CONCEPTO DEL PAGO:

Liquidaciones Varías

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI

FRONTAFORM

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

193050704

citibanamex
El Banco Nacional de México



04-ma-20-2000
FECHA

Amín Alejandro Corral Shuca. \$ 4,417.54

Seis mil Cuatrocientos diecisiete pesos. 54/100

[Signature]
FIRMA
IMPRESO EN CHEQUE

CUENTA DE CHEQUES
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
RFC CED92092TMP5 V
Cuenta 09343522204 Suc. PROVINCIAL, CHIH. 0930
CHIHUAHUA

NÚMERO DE CUENTA

08510061702225674660172000577531580

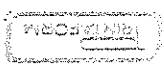
HEQUE RECIBIDO

Liquidacion, Varillas

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	SUMAS IGUALES

RECIBO POR
REMIADO
AUTORIZADO
DIARIO
POLIZA No

DISTRIBUCION
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE



1011-CI

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00442 Del 27/03/2020

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.15		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0004	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.91		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0005	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.33		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0006	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0007	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0008	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0009	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0010	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.99		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0011	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.01		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0012	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.14		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0013	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0014	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.62		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0016	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.15	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0017	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0018	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0019	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.91	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0020	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.33	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0021	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0022	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0023	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0024	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0025	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.99	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0026	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.01	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0027	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.14	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0028	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0029	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.15	\$1,130.62	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 501, Factura: VE36956
0030	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 502, Factura: A1144DB
0031	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 503, Factura: 272934597
0032	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.91		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 503, Factura: 272934597
0033	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.33		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 504, Factura: VE36957
0034	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 505, Factura: 5190E9D
0036	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 506, Factura: 8141
0037	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 507, Factura: C85159
0039	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 508, Factura: R15528
0058	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.99		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 509, Factura: VE36955
0039	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.01		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 510, Factura: A-2235
0040	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.14		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 511, Factura: VE37434
0041	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 512, Factura: 40217
0042	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.62		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 513, Factura: VE37431
0043	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.15	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 501, Factura: VE36956
0044	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 502, Factura: A1144DB
0045	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 503, Factura: 272934597
0046	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.91	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 503, Factura: 272934597
0047	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.33	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 504, Factura: VE36957
0048	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 505, Factura: 5190E9D
0049	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 506, Factura: 8141
0050	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO. Folio: 507, Factura: C85159

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
Folio / Cheque : 1984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 508, Factura: R15528
0052	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.99	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 509, Factura: VE36955
0053	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.01	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 510, Factura: A-2235
0054	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.14	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 511, Factura: VE37434
0055	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 512, Factura: 40217
0056	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.62	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 513, Factura: VE37431
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$630.15		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 501, Factura: VE36956
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 502, Factura: A1144DB
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$140.90		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 503, Factura: 272934597
	5137-3751	Viáticos en el país	\$682.33		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 504, Factura: VE36957
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$720.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 505, Factura: 5190E9D
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$278.40		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 506, Factura: 8141
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,130.62		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 513, Factura: VE37431
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 507, Factura: C85159
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$127.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 508, Factura: R15528
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$599.99		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 509, Factura: VE36955
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$244.01		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 510, Factura: A-2235
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$687.14		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 511, Factura: VE37434
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$277.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 512, Factura: 40217
0070	2112-1-000853	MARIA LAURA LOZANO		\$277.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 512, Factura: 40217
0071	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$630.15	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 501, Factura: VE36956
0072	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$682.33	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 504, Factura: VE36957
0073	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$599.99	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 509, Factura: VE36955
0074	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$687.14	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 511, Factura: VE37434
	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$1,130.62	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 513, Factura: VE37431
0076	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$140.90	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 503, Factura: 272934597
0077	2112-1-000092	MAYRA DEL CARMEN PEÑA		\$720.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 505, Factura: 5190E9D
0078	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE		\$300.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 507, Factura: C85159
0079	2112-1-000520	LUIS CARLOS LOPEZ ONTIVEROS		\$244.01	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 510, Factura: A-2235
0080	2112-1-000521	GRACIELA POMPA GARCIA		\$278.40	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 506, Factura: 8141
0081	2112-1-000524	GERMAN ALVAREZ SALAMANCA		\$600.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 502, Factura: A1144DB
0082	2112-1-000584	COMERCIALIZADORA RESALA		\$127.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 508, Factura: R15528
0083	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.15		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0084	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0085	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0086	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.91		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0087	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.33		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0088	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0089	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0090	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0091	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0092	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.99		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0093	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.01		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0094	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.14		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0095	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.62		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0097	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.15	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0098	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0099	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0100	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.91	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0101	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.33	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0102	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0103	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0104	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0105	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0106	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.99	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0107	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.01	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0108	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.14	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0109	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0110	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.62	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.15		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0112	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0113	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0114	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.91		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0115	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.33		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0116	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0117	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0118	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0119	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0120	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0121	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0122	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.14		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0123	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0124	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.62		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0125	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.15	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0126	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0127	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0128	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.91	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0129	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.33	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0130	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0131	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0132	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0133	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0134	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0135	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0136	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.14	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0137	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0138	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.62	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0139	2112-1-000853	MARIA LAURA LOZANO	\$277.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0140	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES. S.A	\$3,730.23		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00442 Del 27/03/2020

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO. S.A.	\$140.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0142	2112-1-000092	MAYRA DEL CARMEN PEÑA	\$720.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0143	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0144	2112-1-000520	LUIS CARLOS LOPEZ ONTIVEROS	\$244.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0145	2112-1-000521	GRACIELA POMPA GARCIA	\$278.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0146	2112-1-000524	GERMAN ALVAREZ SALAMANCA	\$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0147	2112-1-000584	COMERCIALIZADORA RESALA	\$127.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0148	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$6,417.54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
			<u>38,505.24</u>	<u>38,505.24</u>	

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MACON 57-3 COL. CENTRO
 H. DEL PARRAL, CHIH.
 C.P. 31000
 R.F.C. CRO920527MIS



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADO POR <i>Amir Guzmán Corral Chao</i>	FECHA <i>14/03/2020</i>
LUGAR DE LA COMISION <i>Chihuahua, Chih.</i>	
PERIODO QUE COMPRENDE <i>7 Febrero 2020</i>	
MOTIVO <i>Evaluación y capacitación</i>	
Requisito oficial privado <i>31461</i>	<i>31997</i>
CLAVE INTERNA SALIDA	CLAVE INTERNA REGISTRO

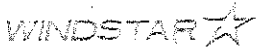
DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	COMPROBANTES MONEDA	VALOR EN PESOS	TOTAL
517	517	PASAJES			
520	520	SENIOS	<i>5202</i>	<i>50.00</i>	<i>600.00</i>
527	527	FRANQUISACIONES	<i>540.90</i>	<i>84.92</i>	<i>670.92</i>
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					<i>1270.92</i>

RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECURSOS POR C.E.D.H	
TOTAL GASTOS PAGADOS	<i>1270.92</i>
APORTE	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO

FIRMA DE ENTREGA <i>[Signature]</i>	AUTORIZO	REVISO
--	----------	--------



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA, No. 10

KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COMHGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MEXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 36956

FOLIO FISCAL

2f2eebc4-8aa8-4db4-a48e-10d530a4a135

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-02-18 HORA: 09:58:55	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 472 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON # 67 - 2 CENTRO HGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 33800
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.1310	LTR Litros	32025	15101514 32025	REGULAR	\$16,456793	\$545.23	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 8689660-0

Sello Digital del Emisor:

FbmRWio29HVYbUu/T7KqQFyFR61FxizYmS+14mWjtGu/LuTnmvpoHqb0dm3wXE+eRFPPhH54UJNvF6Rq6LzopoEiW4yDLIm3UJqMFVYCCNAFhz9LQgj7t6wUN6RQ6qOp4CU3oepp1iH2ixHFFYC/FUjRj9csR99xRkibcnwrMuOnHpBUrgez6IFtgxcNP+Kx/fBktOeq+bzAlBosclAKcSMorGjSwxzB+JzCXeU9epV6KRbTXcfBuYIh7aFoNiQ+6VRjKjYXLCG8z9fX0tBAur8mplfaAsED8hAol2qcnYcUvbGVrMZHyrcOKPjOrVE8CVz+ob66xn/VOLWgh0H0Q==

Sello del SAT:

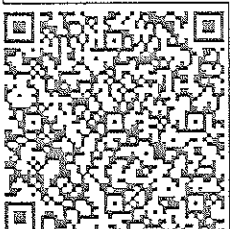
H+XaW6/7shVnKuOHQObi/D4E4wxtYXgquYly6qO8r17nUkrPCUdk97ULMirWIN1xgFFU5o2xqZjpyJy3Sv9vu8zaW8/s3rxq9yCTqPTTWn7SJP4N6lqJirqkwcTWrPyeOMa7JFD4+u8OWerYLuKLzWGxQEaKcVlVycAbxz6+6iSRxXbtA0eAickQGZQIMkullN+KqQUrelVfvisz27M5a09q2V2HRIHQ859YsSpuRUkb3i2qCm8FncOGH2VEhqaHD96cSr77hpt6D3yZUCm5mQX8HPqw+5sJGOs/om6IK+hd4zZAMweVHd/ldrV56orXNrKocwhx/+uW7Lhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2f2eebc4-8aa8-4db4-a48e-10d530a4a135|2020-02-18T10:58:59|EDI101020E99|FbmRWio29HVYbUu/T7KqQFyFR61FxizYmS+14mWjtGu/LuTnmvpoHqb0dm3wXE+eRFPPhH54UJNvF6Rq6LzopoEiW4yDLIm3UJqMFVYCCNAFhz9LQgj7t6wUN6RQ6qOp4CU3oepp1iH2ixHFFYC/FUjRj9csR99xRkibcnwrMuOnHpBUrgez6IFtgxcNP+Kx/fBktOeq+bzAlBosclAKcSMorGjSwxzB+JzCXeU9epV6KRbTXcfBuYIh7aFoNiQ+6VRjKjYXLCG8z9fX0tBAur8mplfaAsED8hAol2qcnYcUvbGVrMZHyrcOKPjOrVE8CVz+ob66xn/VOLWgh0H0Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos treinta pesos 15/100 M.N.)



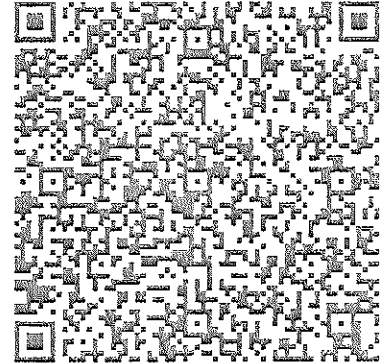
Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$545.23
I.V.A. 16.00%	\$84.92
TOTAL	\$630.15

RESTAURANTE

Ave. Pascual Orozco No. 2901, Magisterial, 31310 Chihuahua, Chih.

LOS CEDROS



DATOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 FLORES MAGON No. 67
 COL. CENTRO C.P. 33800
 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Folio fiscal:
 AAA16A81-26F4-4F21-BA72-E1D40A1144DB

No. de serie del CSD:
 00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:
 31310 2020-02-18 16:15:26

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial		
90101501		1	E48		517.24						
Descripción						Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 07 DE FEBRERO DE 2020						IVA	Traslado	517.24	Tasa	16.0000%	82.76
Moneda:		Peso Mexicano									
Forma de pago:		Efectivo									
Método de pago:		Pago en una sola exhibición									
Código del proveedor de certificación:		SAT970701NN3				Efecto de comprobante:		Ingreso			
Número de serie del certificado SAT		00001000000403258748				Régimen fiscal:		Incorporación Fiscal			
						Uso CFDI:		Gastos en general			

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|.1|AAA16A81-26F4-4F21-BA72-E1D40A1144DB|2020-02-18T16:15:26.43|SAT970701NN3|c9+dNiowdagOhLFbHWVOCkPhL1r16mmRlu+aH/IApZ23xrz5yoOY/V9h576z:7FzmLGIwDckKDMUc8gg2MOA8KvKABnDILW/Bwn/KR3i3ciNgUvsYZT5Wjcx5aCJZ3ik6mi5iCAhd2NHTWVH+QFWHn5yoXMeJnsLnnDLoa5yD2VlaJ+zUnisR9z4S1YR2BQ5+uSvDXPfo15sRMJICwpmof6cYAXQSBpJH3hDzgSt4UY3bn7DTEMyu1SFLG13pw3sMd05Szkadg3gmG7ie2a5cZXoYQBaturUoU3FcuZFPkun0v0iWUvI+JDrQLZ1QibNsqKgCyVtrRWKXIKRw==|00001000000403258748|

SUB-TOTAL	\$	517.24
16 % I.V.A.	\$	82.76
TOTAL	\$	600.00

Sello digital del CFDI:

c9+dNiowdagOhLFbHWVOCkPhL1r16mmRlu+aH/IApZ23xrz5yoOY/V9h576z:7FzmLGIwDckKDMUc8gg2MOA8KvKABnDILW/Bwn/KR3i3ciNgUvsYZT5Wjcx5aCJZ3ik6mi5iCAhd2NHTWVH+QFWHn5yoXMeJnsLnnDLoa5yD2VlaJ+zUnisR9z4S1YR2BQ5+uSvDXPfo15sRMJICwpmof6cYAXQSBpJH3hDzgSt4UY3bn7DTEMyu1SFLG13pw3sMd05Szkadg3gmG7ie2a5cZXoYQBaturUoU3FcuZFPkun0v0iWUvI+JDrQLZ1QibNsqKgCyVtrRWKXIKRw==

Sello digital del SAT:

hD/nl8v8Ws/leoQRHFN2+T+vr6bEmuEP4rXmnVSSkOUQd2xlCqvD1uulXW4C7X5s8hFp33CicPPsCjyFc5HpDGBWgxs3BwElb5FpByj45F07OndgO/vTkpBiTrI245foqWRFn8qy9iIlDhz bEStc2dY7whYu+FGTN3/bvnt8haYOrOHFs9uDatGW6kJA6MmVikwVLS4T4JPgyfilyx6ob08u8s6+H6MwVix7n1Zmbz2Yum69Y2ch7+Q32/8MlalkTBaUapRfmb2gx901nheuV2SVPW11yGESJxm4NsAIKQHsKV+8phQ:OAMD13XRfA6XgPvawEQcLLgoGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE CLAYTON #100, CENTRO
 DE LOS RIOS DEL CIDI
 VICERREYATO
 P.O. BOX 44000

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR	<i>Amin Comal Shaa</i>	FECHA	<i>8-03-20</i>
EL JEFE DE LA COMISION	<i>Imenes Lopez</i>	ASIGNADO	
PERIODO QUE COMPRENDE	<i>del 20 de Agosto 2020</i>		
	ACTIVO		
	<i>2304 en la comunicacion</i>	<i>Formularios</i>	
Moneda	Costa Rica	<i>15375</i>	<i>15375</i>

DETALLES DE GASTOS

C/Cuenta	SUBC/C	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL
			IMPORTE	CANT.	
5270	2525	PASAJES			
5271	5026	VIATICOS	<i>212,35</i>	<i>33,60</i>	<i>244,00</i>
5274	3127	TRASLADO PERSONAL	<i>899,43</i>	<i>92,00</i>	<i>637,14</i>
		CIFRAS			
TOTAL DE GASTOS POR VIJES					<i>931,14</i>

RESUMEN	
GASTOS PAGADOS POR C/C D/H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	<i>931,14</i>
A FAVOR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
<i>[Signature]</i>		



Factura: 272937597

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
4e50d8a1-8584-4294-92a8-197b17ee7fae

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2020-02-13T18:19:06
Fecha de certificación: 2020-02-13T19:19:06

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: FLORES MAGON N. 67 C.P : 33800
Delegación/Municipio: HIDALGO DEL PARRAL Colonia: CENTRO
RFC: CED920927MP5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.45	0.00	18.90
1.000000 EA	50201708	20OZ AME INTENSO CHI	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192303	CORNETTO SNICKERS 120ML	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA: NUECES Y ALM	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50192500	SANDWICH TRADICIONAL INTEGRAL 119G LONCHIBON	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202306	SPRITE SIN AZUCAR 600 ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16.3 GR	8.19	1.31	8.19

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	127.58
Forma de Pago	TASA IVA 0%	0.00
28	TASA IVA 16%	9.24
	TASA IEPS 8%	4.08
	TOTAL MXN	140.90

Sello digital del CFDI

FTSk64fh75KBZaZmVyyVmG1Zvb1eO7DljSZjrDaEnTYW3rRVLM+1ySv23PJ2cE4ab94cWFEIc5hhlOeuXmTfEDnfufDyYxPghbOPeUVJBL3uUzEOkNcB7fQlw+3aYDQBz9rdBBu9yJLLB4CBsazm4crEVI+LF089CykDQkqdLORlyPInUVXw/ZN15duMW6wo2W5+IPjvmES/e01D6z4URE6ym54Le5fHQWmFL7vSmlKnlmV66ir2fhHbxQHKgExUZGZj62JXUh340Y9J+tblacqW4rYqaBBZkf+cK1vkyoEkIKAuTW0x5wDVUICy6RPkY1WMiaUf1iQZdnGCWGgZg==

Sello digital del SAT

Wvjms9KaXkys8j3kZdqCct/KeITWi5R6S21+wqe7mQeM4bi8jyDHavLFqE40ZxCWkr+Anr6tMzcHml45t5vqJSNy1/7EpAZ5orTcJbHPjr6L3tP4Izg+maBSn/5e/gnHvDwLCBwa39wflvd/CgS8a6VUZb9aUQL6NM0+PKR4oBzrOR8rWCMZgYS0V6PkQfWhgNhgGk1csawnQ+fqcVfpR7kZFFQktVDzzHlpAuWKD/700YBLRkgLALauB/BhsPeanhtvW6t45y5oxeqii2p1DJ0sV/xwtaBO9IUCqXRvcFektDKHwkuws2OMc6ZvqeI5vSIUdYUEKD2EbYcABtPqg==

Cadena Original

||1.1|4e50d8a1-8584-4294-92a8-197b17ee7fae|2020-02-13T19:19:06|SNF171020F3A|FTSk64fh75KBZaZmVyyVmG1Zvb1eO7DljSZjrDaEnTYW3rRVLM+1ySv23PJ2cE4ab94cWFEIc5hhlOeuXmTfEDnfufDyYxPghbOPeUVJBL3uUzEOkNcB7fQlw+3aYDQBz9rdBBu9yJLLB4CBsazm4crEVI+LF089CykDQkqdLORlyPInUVXw/ZN15duMW6wo2W5+IPjvmES/e01D6z4URE6ym54Le5fHQWmFL7vSmlKnlmV66ir2fhHbxQHKgExUZGZj62JXUh340Y9J+tblacqW4rYqaBBZkf+cK1vkyoEkIKAuTW0x5wDVUICy6RPkY1WMiaUf1iQZdnGCWGgZg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA. No. 10

KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No:

VE 36957

FOLIO FISCAL

a7be39b9-b600-4dc1-b4f6-0664effb27f0

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-02-18 HORA: 09:59:22	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 472 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON # 67 - 2 CENTRO HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
35.0630	LTR Litros	32025	15101514	32025 REGULAR	\$16.836266	\$590.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 8693995-0

Sello Digital del Emisor:

SGqynCG8662V+rVP/s9QrmrZgPRCITDKvOMKTOBqNtiGtxs/Ak2txhiW3bxsS+kvQPub23QohSmACQBKoYmPskK/IvyABDoqN6CQaUZ6WPh4dg52kTIKquxi2nK+EhrFNkyhsguUVj8rsgRTfyG0R/8znCX5o6v9J+Zgkugu7i0UV2TwAt6s3qvThvbER7g6vxokog1g/Pt7/r0OJlWEH84lcDU9wzletf53QuTsEmL8zncA/UFhx3vzBAjtm6gLumx9w3+tkyonKuljcVfx2IRgliFmiroGaBHZnm0ibTe7neQeGxnVt8NtC7k/AKOLLAXuuSWLcLkLf4Rlqmi7diw==

Sello del SAT:

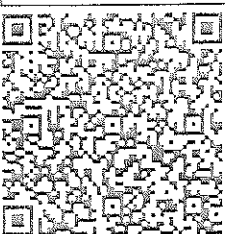
mjVVQ58HmFADA28Dkbo3H84yz4fHEBvgzU9v5NnMZcl1wLNY+6EHsu/IL/MpWIFj1PEevkJ9mLpluT0kUkiU5/pVW2khQ8U8QQ2DFbe4mt8ECFck1xngPtksXtGyl/z1UySH6dxJ4t8K8dh4+E3OZ0ruffPUCG+sXgk9R5wtpUpiN07Krrdij15P11I23Mhtq0FABRQeH66xyFuOkxb7GeypusGJsGWtcfDbJCzKYalOq3wwZl5nd/xT1j+7pV/W+5Mw2nmPHnhN7QIFx7lgC2KZIODC5ZFgxEczrcD0JA6xPndQzPUy05ulyDX2gi16pTGdFEUTbl9Lq5W3Xg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a7be39b9-b600-4dc1-b4f6-0664effb27f0|2020-02-18T10:59:26|EDI101020E99|SGqynCG8662V+rVP/s9QrmrZgPRCITDKvOMKTOBqNtiGtxs/Ak2txhiW3bxsS+kvQPub23QohSmACQBKoYmPskK/IvyABDoqN6CQaUZ6WPh4dg52kTIKquxi2nK+EhrFNkyhsguUVj8rsgRTfyG0R/8znCX5o6v9J+Zgkugu7i0UV2TwAt6s3qvThvbER7g6vxokog1g/Pt7/r0OJlWEH84lcDU9wzletf53QuTsEmL8zncA/UFhx3vzBAjtm6gLumx9w3+tkyonKuljcVfx2IRgliFmiroGaBHZnm0ibTe7neQeGxnVt8NtC7k/AKOLLAXuuSWLcLkLf4Rlqmi7diw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos ochenta y dos pesos 33/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$590.33
I.V.A. 16.00%	\$92.00
TOTAL	\$682.33

1111



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. VERDE MARINERA 1435 CENTRO
 4 DEL BARO ALTIPLANO
 47100 Toluca
 ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: Amalia Lopez Garcia FECHA: 4/30/20

LUGAR DE LA COMISION: Guacamala, Chiapas Balcan y Huehuetenango

PERIODO QUE COMPRENDE: 13/12 Febrero 2020

NOTIVO: SEORR para la comisionado y Comandante de Carabina

MONEDA: 2020 2020 2020

DETALLES DE GASTOS

CANTIDAD	SUBCOTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	FECHA	
100	100	GASTOS			
500	500	VIATICOS	135.30	5/23	135.30
500	500	TRASLADO PERSONAL	349.30	5/23	349.30
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIATICOS					484.60

RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.F.D.H.	
TOTAL DE RECLAMO COTIZADO	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	484.60
A FAVOR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO

FIRMA DE ENTREGA: [Signature] AUTORIZO: REVISO:

HOTEL MELINA

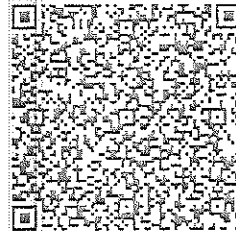
Domicilio Fiscal:

Belisario Domínguez I.S. Centro. 33180
Guachochi, Chih.

PR1ND107/0112

MAYRA DEL CARMEN PEÑA PARRA

Lugar de Expedición: GUACHOCHI, CHIH.		Fecha: 33180 2020-02-18 19:05:27		Atendido por: MOSTRADOP HOTEL	
Facturado a:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON No. 67	R.F.C.	CED920927MP5		
Dirección:	COL. CENTRO C.P. 33800 HGO. DEL PARRAL, CHIH.				
Folio Fiscal: AAA130B9-06DB-402D-BFB4-8DC765190E9D				Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y/O PROFESIONAL					
Método de pago: Efectivo-01					
Cant.	Unid.	Descripción del producto		Precio unitario	Importe
1	venta/servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 DE FEBRERO DE 2020		620.69	620.69
				Sub-Total	\$ 620.69
				Descuento	\$ -0.00
				IVA 16 %	\$ 99.01
				TOTAL	\$ 700.00



Sello digital del CFDI:
VlaR8pgeVr5GWr4z0w8IN7K5rJm4Uyx1ckgS/6bRK5jDnPUYgiNoHuZJIAV6lskZxU1UpH50aaqFAXcg0X9aDWS0kO4DSh4WEpLzicAFcBp0Tujn3BWZMRiPsdDdLQir/s7JPtu0hKJkVgVm
swy4srnUvPSrSLIY3+JI3rT3U0U7p7b6nteuKowAT2bG1GFTmnZC9dZ/Ejll8LKfVogOgzZiPEHD1oZx4Alv6nBldG1oPnEnO5q+R7EY/9BweyJTUby+pumWvyV0b6UoXufk0Axn1t9LxrMle
1KkSBkzoKaFKhjmVGOE0hRnVCj80rNzo0+Wu3K9Xm3f7DRsw==

Sello digital del SAT:
Wa/PnzITZecvYD+MVcJGc1RYostMYbzl3GF3uAARciv5UNHrrAPv7ECV/7p6+NSAHjZ5qcGV+KvkiMPalwjjymOD6yFckrsfZUJT5Z6mowVwN4k1KZJieuWlwZxx7sZ6PN+hmNE4w+A
bPUNc7H9dR1vtrVo4KXkKwJdVBD03r5ZOrCEbnhcCG0LAC5wY42vyXFV09LdQdKf5heOfM0uFNE5jmNqhMgoVU7paDcnyB5OF/8qX1/BQaTM0RW03iIONn0E8wemGZc3j7cel+9G6sC
ODKTn5X5dyqj8TxbgADigz2HRpVNOIKFs+WjIKmnh7ybHKAvtQIGGQwmg==

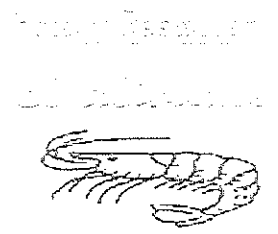
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]AAA130B9-06DB-402D-BFB4-8DC765190E9D|2020-02-18T19:05:51|SAT970701NN3|VlaR8pgeVr5GWr4z0w8IN7K5rJm4Uyx1ckgS/6bRK5jDnPUYgiNoHuZJIAV6lskZxU1UpH50aaqFAXcg0X9aDWS0kO4DSh4WEpLzicAFcBp0Tujn3BWZMRiPsdDdLQir/s7JPtu0hKJkVgVm
swy4srnUvPSrSLIY3+JI3rT3U0U7p7b6nteuKowAT2bG1GFTmnZC9dZ/Ejll8LKfVogOgzZiPEHD1oZx4Alv6nBldG1oPnEnO5q+R7EY/9BweyJTUby+pumWvyV0b6UoXufk0Axn1t9LxrMle
1KkSBkzoKaFKhjmVGOE0hRnVCj80rNzo0+Wu3K9Xm3f7DRsw==|000100000403255748|

GRACIELA POMPA GARCIA

RFC: POGG6005028C8

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.ZACA TEPEC N° Ext.SN Col.CENTRO
CP.33180, GUA CHOCHI, CHIHUA HUA, México



Lugar de expedición: 33180
Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5
Domicilio:
C.FLORES MAGON N° EXT.67 COL.CENTRO
CP.31020, PARRAL, CHIHUA HUA, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 011ADFB E-AD0C-4F68-8E94-7F51F2D335D4
Número de comprobante: 8141
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Fecha comprobante: 2020-02-12T12:06:49
Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-12T13:08:16

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE RESTAURANT	240.00	240.00
Subtotal				240.00
IVA (16) %				38.40
Total				278.40

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000413905153

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

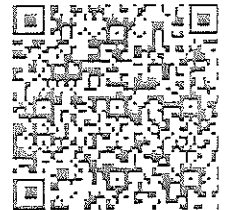
||1|1|011ADFB E-AD0C-4F68-8E94-7F51F2D335D4|2020-02-12T13:08:16|TSP080724QW6|dKTT8bjYGWsQAA5Uv6jLXYBIIQqz6RjRF7m3UzWk10vSKdxNg3JD EBUUTFNjYVWbd9/E42FC7Tz56yWYrU33xcVEppUZVW86ZVKR240bP2k2wZ/RnqZPZcoorpCmwawtoQRB7iv6Pd7IH+hQEExTIEanPhlyS7S7kwb0MjO1AS8bqj52dl/qEgJzBEgIXYruw+NbE6QXoegRjYElnv8KSjKc3+ArP76pC6mOEaJZgHF sVeaY153gUUbf73OTXW8r9b8/GK2MqeTY4uEM5T1SRm3e6mlv9p9R4cSY3c+pQ7L+Ghj3u6fSmwEG42uGfRCWaduMCIUgY51g==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

dKTT8bjYGWsQAA5Uv6jLXYBIIQqz6RjRF7m3UzWk10vSKdxNg3JD EBUUTFNjYVWbd9/E42FC7Tz56yWYrU33xcVEppUZVW86ZVKR240bP2k2wZ/RnqZPZcoorpCmwawtoQRB7iv6Pd7IH+hQEExTIEanPhlyS7S7kwb0MjO1AS8bqj52dl/qEgJzBEgIXYruw+NbE6QXoegRjYElnv8KSjKc3+ArP76pC6mOEaJZgHF sVeaY153gUUbf73OTXW8r9b8/GK2MqeTY4uEM5T1SRm3e6mlv9p9R4cSY3c+pQ7L+Ghj3u6fSmwEG42uGfRCWaduMCIUgY51g==

Sello digital del SAT:

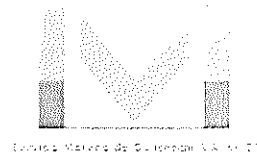
crksG4MycmlyJEa4JHZG6ow3qOuZnNw0FSdca+QpK6ZXTJIIQz3V/cjJNSicurlMbscQJjbjDn1XV+YFxrV2j/SOYW+ECIEARWn+VQWVG1FokQ11xaXw2d14zRNQFHH+sC8ZcXDmVDfzwnetW1uawqDhI6eM98KBncSLQgGF6FqZGJrRnA2mAdsPPq4y2RfrK4BYFmfm3RvQiaP9SPu270A1rakYHj6ahb5FtHOnqO7mGVWVzGX9JYr1Pc4NIm5D5FzayTS6840whW7eQPpJEiGT1KYlrZiM9XTNRRqQ/BgqIO/AOrKvUlgamBAidph9009wAKWA==





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.

C 85159

FOLIO FISCAL

8c5dfbe6-0da2-41c7-abef-65892913a843

LUGAR DE EXPEDICION

33180

Table with 3 columns: FECHA: 2020-02-12 HORA: 12:18:58, R.F.C.: CED920927MP5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 727, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, FLORES MAGON 67, CENTRO, PARRAL CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

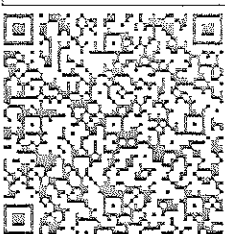
Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor: HeqX8uzWEJoay8UIOUtRbb4R2pTIJBkwkhNYIjaydjY0Ovr7s2Om45QjLihUL9xcCbm1T4oPST2yrMk4/KkKGF1k3xDJW+ftR6qvj7q3WdEPQF+rj+AS/DkBwHQBU+RgQrWYQNrLyHa+7EVvN1c9WV4mWgR+WW0d9k4nhqUboWxzUmtSk4Nupt/mDpq9I+2fqdhmCVZG7C8Nd59oM1MzGFydp7mkYbnFNKpD30ojN3DQ68/mqo3/gmXtKfwtzUhZMSatqXUKdgcKdwwJb+1xOuJpMhJDUxmP+Elj2hNj5EvQf5wCiaNUlSxJh5B7FXZrCOh6a8uek2nwA2V/ZpEw==

Sello del SAT: S/hbHdgdGoDbeBRCSpqIPTvx2R59/60r/p6PRkHSYaRu0pxrCG5BxqWJIZhdEbt1dZFSkUd20ZaUYffpuR3FlqTZpesMsYkwEVlBpkUI90ImLCodOxL5W4e+Thn5mNTSXEZuDIrkxPFZxJpzUKz2ApGCIkl+P4GyC48TrJOIRrcYyKpsvy0vqdQGM7kPEzFRHmpEqayD5vZZ5w2yaQe7S9da0x1ZvOttuWIXVhJhWhT+iXPe1bGRJbjUMeGakb8LzB9quLIXusQDAK9fPo4Xs71Tf9b9v5cBtlvyqHbuvPSoKkl40jS8JeS19G3+X7DuQRu6WsaLjTNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|8c5dfbe6-0da2-41c7-abef-65892913a843|2020-02-12T13:20:07|EDI101020E99|HeqX8uzWEJoay8UIOUtRbb4R2pTIJBkwkhNYIjaydjY0Ovr7s2Om45QjLihUL9xcCbm1T4oPST2yrMk4/KkKGF1k3xDJW+ftR6qvj7q3WdEPQF+rj+AS/DkBwHQBU+RgQrWYQNrLyHa+7EVvN1c9WV4mWgR+WW0d9k4nhqUboWxzUmtSk4Nupt/mDpq9I+2fqdhmCVZG7C8Nd59oM1MzGFydp7mkYbnFNKpD30ojN3DQ68/mqo3/gmXtKfwtzUhZMSatqXUKdgcKdwwJb+1xOuJpMhJDUxmP+Elj2hNj5EvQf5wCiaNUlSxJh5B7FXZrCOh6a8uek2nwA2V/ZpEw==|00001000000405426713||

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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$259.49, I.V.A. 16.00% \$40.51, TOTAL \$300.00

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON 67-2 COL. CENTRO
E. DEL PARRAL CHIH
31067 51 3 33-40
R.F.C. CED 924917-4015



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR <i>Luz Irma Coronado Saah</i>	FECHA <i>5-23-20</i>
LUGAR DE LA COMISION <i>Guadalupe</i>	
PERIODO QUE COMPRENDE <i>14 Agosto 2020</i>	
ACTIVO	
<i>CEDER en 10 com. de ag.</i>	
Vehículo oficial proveído	
SE INCREMENTARON	SE RECIBIÓ
SE INCREMENTARON	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			DIPOORTE	IVA	
3273	252F	PASAJES			
327	252	PASAJES	<i>200.40</i>	<i>2.50</i>	<i>202.90</i>
327	252	PASAJES	<i>50.09</i>	<i>00.00</i>	<i>50.09</i>
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					<i>726.99</i>

RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	<i>726.99</i>
RENTAS	
DEPOSITO A LA C/C	BANCO

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
<i>[Signature]</i>		

COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV

RFC: CRB1104282B1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. MARIANO JIMENEZ Y LAZARO CARDENAS N° Ext.300 Col.CAMPESINA CP.33980, JIMENEZ CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33980

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: FLORES MAGON N° EXT.67 COL.COL CENTRO CP.33800, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4F852767-8EDE-41E6-BFCE-3D827BA7BC8F

Número de comprobante: R15528

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2020-02-14T10:48:47

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-14T11:49:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMOS	109.48	109.48

Subtotal	109.48
Descuento	0.00
IVA (16) %	17.52

Total 127.00

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406641284

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

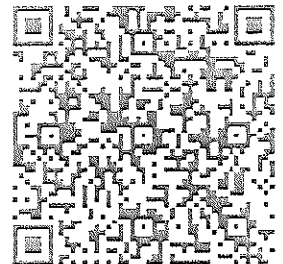
[|1|1|4F852767-8EDE-41E6-BFCE-3D827BA7BC8F|2020-02-14T11:49:37|TSP0607240W6|nF54FFPOWwusoz3MOipN32TvrKYL6U79fzprTnY5XNlr27KL7D3cEDdgzXsaMhcZjZEFUeJum5Ked5Z11O4VCAWbxEqYWOUPg3O3mJ8MhWsiNFYox4UzpsSiHESkOSYrjUMU3uYESxLCfaU44Zg16DJayKlqvcQ/biC McFHAMxWXEdE/TcGbjrgOPgi+ETXRjh7kzQaOIKJDvcF5XZZyMyixB/xVsZQ+HolOxG4BhS3+keusaVfwzOK5HDXYkN91gQSSr7MsmvA9kUlu7vmsXirF F+5kPMUll2sloHXuNylHxMolmJb6NshQmlmuvLzhS0FsdL9svFNxb0yQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

nF54FFPOWwusoz3MOipN32TvrKYL6U79fzprTnY5XNlr27KL7D3cEDdgzXsaMhcZjZEFUeJum5Ked5Z11O4VCAWbxEqYWOUPg3O3mJ8MhWsiNFYox4UzpsSiHESkOSYrjUMU3uYESxLCfaU44Zg16DJayKlqvcQ/biC McFHAMxWXEdE/TcGbjrgOPgi+ETXRjh7kzQaOIKJDvcF5XZZyMyixB/xVsZQ+HolOxG4BhS3+keusaVfwzOK5HDXYkN91gQSSr7MsmvA9kUlu7vmsXirF F+5kPMUll2sloHXuNylHxMolmJb6NshQmlmuvLzhS0FsdL9svFNxb0yQ==

Sello digital del SAT:

AyMFb/SkpMfs43iv9lVhHl2JbMphCv31v+ BxuQ5Mp34Ky5VW8cf4yKku8E156|p0JlQxbW51zJ7wdTPML5CJOx0rGLD6Fk8Gz5w6EExMD9K7EIAyDFnu2SIQx4k4xgrfcuagWXkntVm9r3ks8upf5T5VvdBombuUJUErAOK+eHbSskENTP306848DUZ9/s+Krn6+lrYZ3OjMPjY6EHP1X1MmV6Sj43FutQ3lc70ZLR09+Hi6r2mX60v lLuETMd0LxMuTFb6mhcDp7Gz6nllQLr04tr47krsMsxSCbBTHgwrJRHsQ5CwWCISBCvKbw/6L1wVKRg==



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CARRILLO, GUERRERO Y CA.
CALLE PARRAL, CDMX
C.P. 06050
TEL: 562 1234

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTE A POR	FECHA			
21 de Agosto de 2010	14/08/2010			
LUGAR DE LA COMISION				
3º PUNTO DE CONTROL				
PERIODO QUE COMPRENDE				
del 14/08/2010 al 14/08/2010				
MOTIVO				
Tránsito control de migración				
Vehículo	Modelo	Placa	Color	Marca
1350	1350			

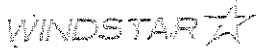
DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
507	507	VIAJES				
507	507	VIAJES	23399	30	779.97	23399
507	507	TRASLADO PERSONAL	2000	1	2000.00	2000
		OTROS				
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE						25399

RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	25399
A PAGAR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 36955

FOLIO FISCAL

a93d4798-243a-4173-a590-4ff2bf184288

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-02-18 HORA: 09:58:22 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 472
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON # 67 - 2
CENTRO
HGO.DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.8320	LTR Litros	32025	15101514	32025 REGULAR	\$16.834458	\$519.04	\$0.00

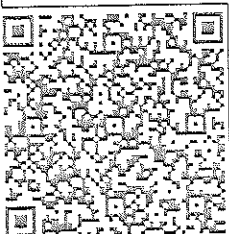
Factura s/Despacho(s) . 8696146-0

Sello Digital del Emisor:
gvQxSeqMwy0rpNia76D+TW4WYSGU1r1hAmv1zLB2yhvy3cqhxro+IW3kGfEqEsmkuFvcAoplC7IU9wZT19X0eEqixpwnzn5eleRNY2M67nXbOijBqXJ9jjEO+E8wHT8P/OLU9Q
R3FFuHgs6eA3n5K4wOMDj5lzVAzE0yoFkcQiD+RQm7QquluBzREvu0HmEts4UsCgi60PKROiftb5ANTWYU616QHLcruS1ZXN7DGplh1VO2wpZRfckHVTOwceYYuzqvvaUIWH
0Hio0gFfp8hpdERSNE/7h+KVeblnmZNfecEfoTZ4n9ZHkvQqU4/hlJQsDNDMuZyL49UT0zVelQ==

Sello del SAT:
MmXr0pBTJT0dFBKYWQUEIFHU+gKb/3YsL4DhccZrz6aRT0LIVv5L4T9M41tF7RxK7NK5Vz++SxIdA/Hf9JcWVM919o4QTik2P166SBYdAXCFRHZlpEuj5/fNoMiRQnqBnwHSu
BqD0U13WOomPDXCxuALVLx70OuR17cArkQXGzmUhsNctTKQi6daC9DBGytPh0QJPL2Cy6P/uBTnI0746byMV500eAPaYXQvz5Xu1Lw7EsvTwnbJYD/FQHYUVjqpNh/CH0
H4JfDPBINdCnVsAkvvJQm02TLTfwoF+PoQ8OHCxPPFYxUPYgPQfWXhaHAJH7cmUR4FJs3E6i6e3Q==

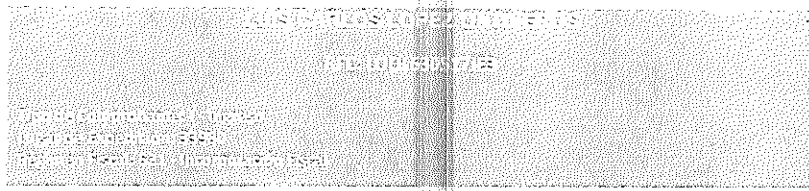
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|a93d4798-243a-4173-a590-4ff2bf184288|2020-02-18T10:58:26|EDI101020E99|gvQxSeqMwy0rpNia76D+TW4WYSGU1r1hAmv1zLB2yhvy3cqhxro+IW3kGfEqEsmkuFvc
AoplC7IU9wZT19X0eEqixpwnzn5eleRNY2M67nXbOijBqXJ9jjEO+E8wHT8P/OLU9QR3FFuHgs6eA3n5K4wOMDj5lzVAzE0yoFkcQiD+RQm7QquluBzREvu0HmEts4UsCgi60P
KROiftb5ANTWYU616QHLcruS1ZXN7DGplh1VO2wpZRfckHVTOwceYYuzqvvaUIWH0Hio0gFfp8hpdERSNE/7h+KVeblnmZNfecEfoTZ4n9ZHkvQqU4/hlJQsDNDMuZyL49UT0z
VelQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$519.04
I.V.A. 16.00%	\$80.95
TOTAL	\$599.99



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: A - 2235
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 21/2/2020 14:43:33
 Cuenta pago:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Observación del Documento:

Datos del cliente:

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920927MP5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: FLORES MAGON No. 67, CENTRO, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua, México

Código	Ud. Med.	Cve. Unidad SAT	Cve. Producto	Descripción	Cantidad/Unidad	Valor	Desc. valores	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	210.35	0.00	002 - IVA - 33.66	210.35

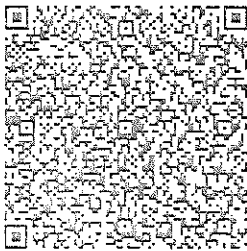
ImpORTE TOTAL:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	Subtotal:	210.35
	IVA:	33.66
	Total:	244.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de origen: 00001000000413923981
 Folio Fiscal: BEC0EF91-CD9C-4705-AD45-A08B5C955375
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 21 2020 - 15:43:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Texto Digital del CFDI:

KLpdfB3dOahaKXuNnWGZ+4uLVNRevSCX+YwKqCkeRokSNNpdjWz6PleZx6ClyvNbmiNTVR4Xgi+vT4gyNS3j0ApmlePA6QeXz/lx
 JH5tLG4SIRwL/k/dC9M2RBD6WxxpSsUHKnOJajlyALZ7IGVtcNfioFbCOYsaiiHtDl bKiHOCoJAzchaYY4/LJ6DtQ9FR9UNDzj2
 NUxH+2Th1alp9DKXXEmSwlkmudz6A7GxHuNZ8iSpoTrjMTbwn1W4g8b9MijC60c+GKzKvNmddBf7h1ZaEIXV2P87A61jq+pO9sk
 WafyC43GSilmbDSRK5hzKCK6JrdXzK8nNIRdmRVRMQ==

Texto del SAT:

OGbJ9Ox0FRagsHML7hoZj+1KzTGMxmOPPYKM8gzFjCvs7zEt4i6JEIKtaG9dPdNUiVGRH46sPHhkgTYjKNQkhfmLpKxw5uLYWCF
 uXAYknLS66Jn9931n4vdR/yAWbl+MUNXKJh77IH1LLivFKZGQ37wQhF3K5IR+bHWy7PGaal6peB41KCFtZVjt6v/yJZ4yISxI
 ByeT2RztH2bINU+wjK1NhbWSpErLpNMIVPiftNy7j7MhUM2dYzIIsRkkD6zT5+hcuE03+/YW8d4cC2ZXSSMSr2rsuEPqcYul
 XcAM4IQ9loIUMYfJb7aVTRK1jzRGWfQsh6bHJ3GYA==

Código original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|BEC0EF91-CD9C-4705-AD45-A08B5C955375|2020-02-21T15:43:38|MAS0810247C0|KLpdfB3dOahaKXuNnWGZ+4uLVNRevSCX+YwKqCkeRokSNNpdjWz6PleZx6ClyvNbmiNTVR4Xgi+vT4gyNS3j0ApmlePA6QeXz/lxJH5tLG4SIRwL/k/dC9M2RBD6WxxpSsUHKnOJajlyALZ7IGVtcNfioFbCOYsaiiHtDl bKiHOCoJAzchaYY4/LJ6DtQ9FR9UNDzj2NUxH+2Th1alp9DKXXEmSwlkmudz6A7GxHuNZ8iSpoTrjMTbwn1W4g8b9MijC60c+GKzKvNmddBf7h1ZaEIXV2P87A61jq+pO9skWafyC43GSilmbDSRK5hzKCK6JrdXzK8nNIRdmRVRMQ=|00001000000404486074|]



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA, No. 10

KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 37434

FOLIO FISCAL

85a1c67f-40c1-4939-a81d-112d3d458039

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-03-02 HORA: 09:53:50	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 472 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON # 67 - 2 CENTRO HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.8980	LTR Litros	32025	15101514 32025	REGULAR	\$17.034501	\$594.47	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 8702390-0

Sello Digital del Emisor

VZGv5expNhgmyN5x2pvUxJGALZQ8SNCbgoxJTe84licebm6J2f+lQvz1XgPsWazzlebgQBvr9on/0uWRIdNEBTowVHf6qmXkYR7tojrCgmRblzC2GwTt5XmJRL7EQu1YvUafy0pCjttU2lI2CrZlBa3lqW6mGVFgv8jdUT0oLTkRep0TdNrU1ri/LiHnVkS0BNjUy7aBJT0BKOlPxaYtkJri8nplRoiS5hcXDnuabLKylLVsp/xabkfc+ZDAaZ3zOPfURzQi+E6vmkFZiPaKe8vSKkk6Qi1liYpuewsMkjabWq8YCD4PipFeUx4SB80ZPp2IG0wEtgk96951opJvA==

Sello del SAT:

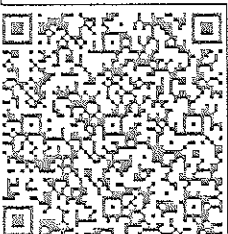
n+Gs8m+K6gwz4T9CwGfL6M57QVZWqIPo7/ocwcyb3lerXfgQPs4IToHhzKGbfjJF8u7UnEDK6o3O/5AF9Vw3kxJ4HCVuMCCFQJXOpoCkFNDGp6V0CIVTeeVXv8hg3jpVvW2HD44KNi6Q+VdQubntHaeBNnB2Yzj2U15bm+ZbXJKirjndfOrQh9ipiEVJbuV9T07+rkV9Y+/N6ejEEUfoZ66JxZuzYkrq9s7jcUUSHGmOBXeMF9UgVfFZ4uJUAj4+TxzVvYzPbZ3oQi41YrFGiPzWtW1YQu2FEAmJgtfZiXb2h6gXBWgSdPaZ7upvll2ExlkCyohUnkWw1Wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|85a1c67f-40c1-4939-a81d-112d3d458039|2020-03-02T10:53:54|EDI101020E99|VZGv5expNhgmyN5x2pvUxJGALZQ8SNCbgoxJTe84licebm6J2f+lQvz1XgPsWazzlebgQBvr9on/0uWRIdNEBTowVHf6qmXkYR7tojrCgmRblzC2GwTt5XmJRL7EQu1YvUafy0pCjttU2lI2CrZlBa3lqW6mGVFgv8jdUT0oLTkRep0TdNrU1ri/LiHnVkS0BNjUy7aBJT0BKOlPxaYtkJri8nplRoiS5hcXDnuabLKylLVsp/xabkfc+ZDAaZ3zOPfURzQi+E6vmkFZiPaKe8vSKkk6Qi1liYpuewsMkjabWq8YCD4PipFeUx4SB80ZPp2IG0wEtgk96951opJvA==|0000100000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos ochenta y siete pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$594.47
I.V.A. 16.00%	\$92.67
TOTAL	\$687.14



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343038

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

RFC: LOAL6710194C2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33650
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	CFDI - 40217
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	27/2/2020 09:53:35
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: FLORES MAGON No. 67-2, CENTRO, C.P. 33800, H. DEL PARRAL, CHIH., MEXICO

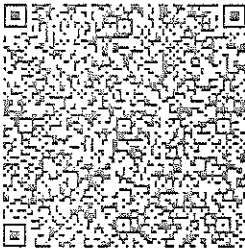
Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
03	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	238.79	0.00	002 - IVA - 38.21	238.79

Importe con letra:
DOSCIENTOS SIETE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	238.79
Impuestos Traslados	38.21
Total	277.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404421003
Folio fiscal: E43E5E4C-985E-4430-9279-BE529004190D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2020 - 10:53:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f8xtVg8b/sCplQG8-jKtPYVM1TK5/kmZA2MFI00MzAR1zR1RXdiluKZy0qRO2+R+VCsp5ijtjbOB21yeuiT7
Xr1VxUophW4ekyh5webGE4bZzkbPkhCrOh4p84LrvTVzbcOrQ+O/GZ+qhlj89mlRAST7GIG+AU/i9551wumCC2
jRcKlmb15hAfZb7VISVXXtc5UzX8a1ZE3zFszFCwxyW4xZ/h1Acvq2fSWO0ucKXmHPiHETAnc10Y8uVP6piDgO
1a0q2Dh3O1xHvC29hCYC+FS0NSdYrG2xn/xlEqe/E80EYQkTKvrhZqEoAWgTPxvUYtqgbxMd3oyfCEe3+Xg==

Sello del SAT

cTxvxd-6CwUqb8JM4DSYwSjwiSY0UkAYjhCGqwwPvU1d4MleNPkYaMI0WD3qnqKvVw3cLIT6klf9H
vZLWspdtSne6/SdcX9bKOzHsfKS/ZTqYIB6iAcqjg9kbnUOUhVzF/0uVvCk5HWmINR9VNwL+1yDbgNs
uI9XoS1hOEmPAyQzPZADxPR4HaEPt1E50zuZryg7IL//2eJfb+m2y0HtextU5yF1weQRj+YsrWe4/ocb
DfRQyrniLGtspP2gtidCHBI4wFbHfCkTEzVP5cb1A8loqvYDL+9IG2d+R9xj/6Yhg5PeqRFubUC8UNB1
NGXH8994GLWqGspTI7KLVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E43E5E4C-985E-4430-9279-BE529004190D|2020-02-27T10:53:40|MAS0810247C0|f8xt
VG8b/sCplQG8+jKtPYVM1TK5/kmZA2MFI00MzAR1zR1RXdiluKZy0qRO2+R+VCsp5ijtjbOB21yeui
T7Xr1VxUophW4ekyh5webGE4bZzkbPkhCrOh4p84LrvTVzbcOrQ+O/GZ+qhlj89mlRAST7GIG+AU/i95
51wumCC2jRcKlmb15hAfZb7VISVXXtc5UzX8a1ZE3zFszFCwxyW4xZ/h1Acvq2fSWO0ucKXmHPiHETAn
c10Y8uVP6piDgO1a0q2Dh3O1xHvC29hCYC+FS0NSdYrG2xn/xlEqe/E80EYQkTKvrhZqEoAWgTPxvUY
tqgbxMd3oyfCEe3+Xg==|00001000000404486074|



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 37431

FOLIO FISCAL

324ad784-92be-4f4d-8ead-8be7eba1f941

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-03-02 HORA: 09:52:21	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 472
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON # 67 - 2
 CENTRO
 HGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33600

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
56.9010	LTR Litros	32025	15101514 32025	REGULAR	\$17.189505	\$978.10	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 8707566-0

Sello Digital del Emisor:

MAsp8UcCZULbsDg/aoaWXE9zLL4aTpVC9JpGSxkqNiN/KEO2tv78sFXp2i1oCBXpuKXB6DWbNVxYDRbJVs+RsTR2sbqDKBXwL5UilgALxtkXT3+5LNpVih42BI0FxFHUGjtx4rTe
ky0v+1dq7IIAvLFXEIEwISLhYFD58SsM7Q+s9tx6T/UvDQYIM+w6vSmon49rbHYWBv1WFvselIHTKvp1CIIGSTFIIIDzKam1gXc+TbtIRVtBa+4btwIA2XDibIsC4usxYgJbXot6bjxp
M8/8+HSJUEAJMHOwPb24PbTaU/maSXRfmiGBfDWcgswbdWacdi9+vMgdAh17QxNg==

Sello del SAT:

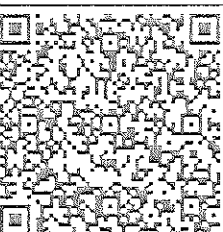
Ypm4f66Saa9mYMcOngWsiwRvbQ3BdpvdSgt6WbR2l2CCB9Xren/WouxbClk5L7F3O2nwLrpmClztw1JcBRWaEb8LQOmCsUh0BvnByQvDHZ+66JrVh723g9SJ8dg4aiaPKcbMI
SxflsXxWvUpSLzANt1Bzt06+p2QDKI8zox0Y+1BISNptk2mtoGJUF7i/25BM11UN0PcjA1eEidA0bOTpmSDoTukGgRTLgR2DI7pV+tfjMkrhkhkFslXm1VYTI0ZJwzQcdeFaEBv8QJ
QDO4AB2/JffUc+f2rgD7JlqdBONUjwoilQIDZqEzfgHsA0jvPJf95dte0BdoMk.JiDaaaNzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|324ad784-92be-4f4d-8ead-8be7eba1f941|2020-03-02T10:52:25|EDI101020E99|MAsp8UcCZULbsDg/aoaWXE9zLL4aTpVC9JpGSxkqNiN/KEO2tv78sFXp2i1oCBXpuKXB6
DWbNVxYDRbJVs+RsTR2sbqDKBXwL5UilgALxtkXT3+5LNpVih42BI0FxFHUGjtx4rTeKy0v+1dq7IIAvLFXEIEwISLhYFD58SsM7Q+s9tx6T/UvDQYIM+w6vSmon49rbHYWBv1WF
vselIHTKvp1CIIGSTFIIIDzKam1gXc+TbtIRVtBa+4btwIA2XDibIsC4usxYgJbXot6bjxpM8/8+HSJUEAJMHOwPb24PbTaU/maSXRfmiGBfDWcgswbdWacdi9+vMgdAh17QxNg==|00
001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil ciento treinta pesos 62/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$978.10
I.V.A. 16.00%	\$152.52
TOTAL	\$1,130.62