

3079/23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH: 6.10s.102/2023
FECHA 08/06/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Juan Armando Portillo Díaz
LUGAR DE LA COMISIÓN: Balleza, Chih.
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 02/06/2023 AL 02/06/2023
MOTIVO DE LA COMISIÓN: En conjunto con la Secretaría de Seguridad Estatal, intervención escolar como observadores.

12

VEHÍCULO: OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 2195 KM. ARRIBO 22195 KMS. RECORRIDOS 280

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
GRANF 9601	Multiservicios El Granillo	Diesel	\$ 1,145.86	\$ 179.41	\$ 1,325.26
			\$	\$	\$
			\$	\$	\$
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,325.26

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,325.26
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 1,325.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

30 JUN 2023 13:22 hrs

RECIBIDO

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Juan Armando Portillo Díaz		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



MULTISERVICIOS EL GRANILLO
 E05302 / RFC MGR970215NLA
 KM.10 CARR. PARRAL - STA. BARBARA, No. S/N

EL GRANILLO STA BARBARA, CHIHUAHUA
 C.P. 33580, MÉXICO
 TEL/FAX: 6275271000 6275271000
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108645

FACTURA No.	GRANF 9601
FOLIO FISCAL	9f331b11-8dcf-47b5-a729-c96713fec735
LUGAR DE EXPEDICION	33580

FECHA: 2023-06-06 HORA: 12:35:42	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 426 Regimen Fiscal: 603		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
56.6350	LTR Litros	PL/2013/EXP/ES/2015-6373993	15101505 34015	Diesel (Despacho 6373993-0)	\$20.232224	\$1,145.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

W3s4XAg8nQ9VjjAuX3dm54eG22Q30CWhHVoyjeN2didZP8kuNTA+0bZRVyTo6QPQ2r57Y9PVytOgrVYyr8pDjIAxUJehKq3wQ0yZuiXrsrYDlG2e99SmqvVShzqv7QSpXwS6pAbbiXeGXsmLmsEzbB3RJejVYAOXSKnKehuJB3uXTIXmeLgjm5FQxKAjIqie4q2N1hbsTKZ9AVpqGtnY1cBhpbIXVv+FVvHp3+JcZ4qyUn4jsV0Z9Ji0TGXPqfJhW6K34e8DSPJvz24yNVL5gvauZtm/GoAAvaDPFz85Hm9HHTiK0sLOxwMiY/xPNafutrlthgT6M0NbkFHPBGIA==

Sello del SAT:

g2z30emiVmfIgmWXug4Jw7fvGnGjDj0V4D0rSEpy1jYEX42yviGBgWtqYn8JU2hhAqn+m25JoYUWfmJWn/u/P7PSOG/3kyhZYEOch/IHd4geMcyjUc4BmT7hXzAd5Yg0KohLjJVzUCJko4SSqGegH5bD6drWK3yV+clMYVi+rNbMBK2XKOyxUHwyJpFDK/rCQS+kKMHpWBJ1nhkIGrNRReBcx871qx85vNS+MdavS+0ixHTw19uzcnZhxVhoLeCF5FsdKggpDWINxUR1Ec7qPUF09Hnt3Rgz26ukt0I6DOzoVIOKMII/EIVLCSrUznZiJng6M2JjYfKwOPIJz//FqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]9f331b11-8dcf-47b5-a729-c96713fec735|2023-06-06T12:37:24|EDI101020E99|W3s4XAg8nQ9VjjAuX3dm54eG22Q30CWhHVoyjeN2didZP8kuNTA+0bZRVyTo6QPQ2r57Y9PVytOgrVYyr8pDjIAxUJehKq3wQ0yZuiXrsrYDlG2e99SmqvVShzqv7QSpXwS6pAbbiXeGXsmLmsEzbB3RJejVYAOXSKnKehuJB3uXTIXmeLgjm5FQxKAjIqie4q2N1hbsTKZ9AVpqGtnY1cBhpbIXVv+FVvHp3+JcZ4qyUn4jsV0Z9Ji0TGXPqfJhW6K34e8DSPJvz24yNVL5gvauZtm/GoAAvaDPFz85Hm9HHTiK0sLOxwMiY/xPNafutrlthgT6M0NbkFHPBGIA==|00001000000506267356]]

Para su mayor comodidad, la siguiente vez que desee facturar le proporcionamos nuestra página web para que elabore y/o consulte su factura: www.gruporicoba.com

Importe en letras:

(un mil trescientos veinticinco pesos 26/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:
EFEITOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$1,145.85
I.V.A. 16.00% \$179.41
TOTAL \$1,325.26

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
MGR970215NLA	MULTISERVICIOS EL GRANILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F331B11-8DCF-47B5-A729-C96713FEC735	2023-06-06T12:35:42	2023-06-06T12:37:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,325.26	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Cetnet

EST. 5302

MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A. DE C.V.
KM.10 CARRETERA PARRAL-STA.BARBARA
C.P.33580

MPIO. STA. BARBARA; CHIH.
MGR970215NLA

CLAVE CLIENTE: 0000108645

PERMISO C.R.E.: PL/2013/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33580

Cetnet

***** ORIGINAL *****
NOTA #215781

FOLIO : 0006373993
FECHA : 02/06/2023, 09:49 (63739930)
POSICION: 11
TERMINAL: 2
RESPONS.: JESUS NEVAREZ SANCHEZ
WEB ID : 75975122

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8161)

Cetnet

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
D	56.635	LTR	23.40	1325.26
				(CLAVE PROD. 34015)
SUBTOTAL:				1145.85
IVA:				179.41
TOTAL:				1325.26

(un mil trescientos veinticinco pesos 26/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
su Factura Electrónica accedando
a nuestra página web:
www.gruporicoba.com

Cetnet



Cetnet