



Usr: Diana Silos
Rep: rptPoliza

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA

Póliza: D00361 Del 19/12/2019

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 07:59 p. m.
Página 1

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio
Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149

Beneficiario: **LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO**

Folio / Cheque :
0069120027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$214.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0002	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$254.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0003	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0004	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0005	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0006	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0007	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$56.00		GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0008	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$214.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0009	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$254.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0010	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0011	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0012	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0013	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0014	8220-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$56.00	GC LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0015	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$214.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3045, Factura: 56591
0016	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$254.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3046, Factura: 10948
0017	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0018	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0019	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0020	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0021	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$56.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3048, Factura: B-1083065
0022	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$214.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3045, Factura: 56591
0023	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$254.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3046, Factura: 10948
0024	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0025	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0026	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0027	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0028	8240-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$56.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3048, Factura: B-1083065
0029	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA	\$214.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3045, Factura: 56591
0030	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA	\$254.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3046, Factura: 10948
0031	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA	\$422.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0032	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA	\$56.00		GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3048, Factura: B-1083065
0033	2112-1-000268	FONDO NACIONAL DE		\$422.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3047, Factura: FNPE29497018
0034	2112-1-000456	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑOZ		\$254.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3046, Factura: 10948
0035	2112-1-000710	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE		\$56.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3048, Factura: B-1083065
0036	2112-1-001171	TH DE MEXICO SAPI DE C.V.		\$214.00	GD LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO, Folio: 3045, Factura: 56591
0037	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$214.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0038	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$254.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0039	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0040	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0041	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0042	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0043	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$56.00		GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0044	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$214.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0045	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$254.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0046	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0047	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0048	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0049	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO
0050	8250-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$56.00	GE LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO

Elaboró: Diana Silos

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA

Póliza: D00361 Del 19/12/2019

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 07:59 p. m.
Página 2

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149

Beneficiario: LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO

Folio / Cheque :
0069120027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$214.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0052	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$254.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0053	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0054	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0055	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$76.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0056	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$135.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0057	8270-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA	\$56.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0058	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$214.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0059	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$254.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0060	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0061	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0062	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$76.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0063	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$135.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0064	8260-161-001-0501-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA		\$56.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0065	2112-1-000268	FONDO NACIONAL DE	\$422.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0066	2112-1-000456	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ	\$254.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0067	2112-1-000710	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE	\$56.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0068	2112-1-001171	TH DE MEXICO SAPI DE C.V.	\$214.00		GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
0069	1123-9-2-08-64254	LEONOR ADRIANA GOMEZ		\$946.00	GP GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A LEONOR GOMEZ POR VIAJE A SALTILLO TRANSF 05/15/19, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 149
			5,676.00	5,676.00	





"VOZ Y PRESENCIA DE
LAS PERSONAS CON DERECHOS"

REEMBOLSO

NOMBRE LEONOR GOMEZ BARREIRO		DEPARTAMENTO COORDINADOR CENTRO DE INVESTIGACIÓN	Fecha: jueves, 19 de diciembre de 2019	OFICIO: 0359/19
---------------------------------	--	---	--	-----------------

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA RELACION DE COMPROBACION DE GASTOS (VIATICOS)

A FAVOR DE	RFC PROVEEDOR	CONCEPTO GASTO	FECHA	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	OTROS	TOTAL
TH DE MEXICO SAPI DE CV	TME170321L38	CONSUMO	05/12/2019	56591	\$ 184.48	\$ 29.52		\$ 214.00
OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ	CIMO710203LQ2	CONSUMO	05/12/2019	10948	\$ 218.97	\$ 35.03		\$ 254.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	CASETA	05/12/2019	FNPE29497078	\$ 363.80	\$ 58.20		\$ 422.00
AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	ACU900122EF1	CASETA	05/12/2019	B1083065	\$ 48.28	\$ 7.72		\$ 56.00
TOTAL:					\$ 815.53	\$ 130.47	\$ -	\$ 946.00

OBSERVACIÓN: VISITA A LA CD DE SALTILLO DERIVADO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNION CON EL PRESIDENTE DE ESTA COMISIÓN								
TRANSFERENCIA006					9120027	\$ 1,222.00		\$ 1,222.00
SALDO						\$ 276.00		\$ 276.00
TRANSFERENCIA					1456576012	\$ 1,424.00		\$ 1,424.00
SALDO						\$ -		\$ -

ELABORÓ
C.P. DIANA DENISE SILES BASURTO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. JUAN CARLOS RAMÍREZ SAUCEDO

DIRECCIÓN GENERAL
C.P. ARMANDO MARTÍNEZ RÍOS

CONTRALORIA INTERNA
C.P. FABIAN CHAVEZ TORRES

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

05/12/2019 11:44:21 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00582824

COMISION DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL EDO DE
COAHUI

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS LEONOR SALT

Importe de la operación: 1,222.00 MXP

Cuenta de retiro: 0111802801

Cuenta de depósito: 044060185021479638

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMISION DE LOS DERE
CHOS HUMANOS DEL EDO
DE COAHUILA DE ZARATitular de la cuenta: LEONOR ADRIANA GOMEZ
BARREIRO

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 05/12/2019

Fecha de aplicación: 05/12/2019

Concepto de pago: VIATICOS LEONOR SALTILLO

Referencia numérica: 1

Instrumento de seguridad: ASD 1856820156

Hora de captura en el canal: 11:44:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000439921

Clave de rastreo: 002601001912050000439921

Folio de firma: 0069120027

Folio único: I401201912051144170069120033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/12/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



GV-001

**"VOZ Y PRESENCIA DE
LAS PERSONAS CON DERECHOS"**

2/2

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA
Reporte Programa de Trabajo

Fecha de Elaboracion

04-dic-19

OFICIO: CI/0359/2019

Fechas Programada Viaje**Usuario****Inicio****Final**

LEONOR GOMEZ BARREIRO

05-dic-19

05-dic-19

Motivo del viaje

Viaje a la cd de Saltillo por motivo de reunión con el Presidente de esta Comisión.

VIATICOS**Destino**

SALTILLO COAH

Presupuesto

Según fechas programadas para el gasto de viaje mi presupuesto es el siguiente

Combustible	\$ -
Alimentos	\$ 800.00
Hospedaje	\$ -
Peajes	\$ 422.00
Autobus	\$ -
Imprevistos	\$ -
Total Gasto de viaje	<u>\$ 1,222.00</u>

Especificaciones de Vehiculo (En caso de viajar en autobus este campo se deja en blanco)**Modelo:****Año:****Propiedad de:** CDHEC**Rendimiento Km/lt aprox:**

Elaboró

Autorizó

C.P. Juan Carlos Ramírez Saucedo

Nombre y Firma

C.P. Armando Martínez Ríos

Nombre y Firma

Nota: Realizar este reporte antes de realizar el viaje



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE VIAJE
EN EL ESTADO DE COAHUILA**

**GV-001
1/1**

"VOZ Y PRESENCIA DE
LAS PERSONAS CON DERECHOS"

OFICIO: CI/0359/2019

GASTOS DE VIAJE

DATOS:

DESTINO: SALTILLO
DISTANCIA:
PERSONAS: 1
USUARIO: LEONOR GOMEZ BARREIRO
\$\$ COMBUSTIBLE:
DIAS DE VIAJE: 1

ALIMENTOS:									
CONCEPTO		Desayuno		Comida		Cena		Personas	\$ IMPORTE
PRESIDENCIA	\$	400.00	\$	600.00	\$	400.00			\$ -
DIRECTOR DE AREA	\$	300.00	\$	500.00	\$	300.00		1	\$ 800.00
VISITADORES	\$	250.00	\$	400.00	\$	250.00			\$ -
TECNICOS DE APOYO	\$	200.00	\$	300.00	\$	200.00			\$ -
TOTAL ALIMENTOS									\$ 800.00

PEAJES:									
CONCEPTO		IDA Y REGRESO		\$ PRESUPUESTO				\$ IMPORTE	
TRC		1	\$	135.00				\$	270.00
TRC		1	\$	76.00				\$	152.00
MONCLOVA								\$	-
ALLENDE								\$	-
Caseta 5								\$	-
Caseta 6								\$	-
Caseta 8								\$	-
TOTAL PEAJES									\$ 422.00

HOTEL:									
CONCEPTO		\$ PRESUPUESTO		No de habitaciones		No DE NOCHES		\$ IMPORTE	
PRESIDENCIA	\$	1,600.00						\$	-
DIRECTOR DE AREA	\$	1,200.00						\$	-
VISITADORES	\$	1,000.00						\$	-
TECNICOS DE APOYO	\$	800.00				0		\$	-
TOTAL HOTEL									\$ -

Nota: Habitación doble

COMBUSTIBLE:									
IDA Y REGRESO		\$ PRESUPUESTO		CILINDROS		Rto (km/lto)		\$ IMPORTE	
1	\$	-		4		14		\$	-
TOTAL COMBUSTIBLE									\$ -

COMBUSTIBLE:									
KMS X RECORRER		\$ PRESUPUESTO		CILINDROS		Rto (km/lto)		\$ IMPORTE	
0 kms	\$	-		4		14		\$	-
TOTAL COMBUSTIBLE									\$ -

AUTOBUS									
IDA Y REGRESO		\$ PRESUPUESTO		DESTINO				\$ IMPORTE	
0	\$	445.00		TORREON - SALTILLO				\$	-
TOTAL DE GTS AUTOBUS									\$ -

Imprevistos

GRAN TOTAL

\$ -
\$ -
\$ 1,222.00

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

"2019, Año del respeto y protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

Saltillo, Coahuila a 04 de diciembre 2019
CDHEC/SP/0359/19

C.P. ARMANDO MARTÍNEZ RÍOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CDHEC
P R E S E N T E.-

Por instrucciones del Dr. Hugo Morales Valdés, Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, comenté a usted que con motivo de reuniones con el Presidente en estas oficinas la Mtra. Leonor A. Gómez Barreiro, Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la CDHEC, viajara de la ciudad de Torreón a Saltillo el día 05 regresando el 05 de diciembre del presente año.

Derivado de lo anterior solicito a usted sea tan amable en girar las instrucciones que sean necesarias a fin de que se tramite lo pertinente para la asignación de gastos correspondientes, como lo son gasolina, casetas y alimentos.

Lo anterior para su atención y tramite pertinente.

ATENTAMENTE
"Voz y presencia de las personas con derechos"

Lic. Elsa Ma. Del Pilar Flores Velázquez
Despacho de la Presidencia de la CDHEC

04/12/2019
Reubi

Folio : 1456576012 Repita Transferencia
Fecha de Ejecución : 12/18/2019 Imprimir
Alias : CDHEC Descargar
Banco : BBVA BANCOMER Comprobante del Banco de México
Cuenta # : 012078001118028016

Referencia 1812201

(Numérica) :

Importe : \$1,424.00 MXN

Concepto : REEMBOLSO 4, 8 Y 9 DIC LEONOR
GOMEZ

Cantidad \$1,424.00 MXN

Equivalente:

Clave de Rastreo : 2019121840044B36L00000023872703

LIC. LEONOR ADRIANA GOMEZ BARREIRO				
VIAJE A SALTILLO, COAH., EL 4 DICIEMBRE DE 2019				
FECHA	FACTURA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2019	56591	TH DE MEXICO SAPI DE CV	ALIMENTOS	\$ 214.00
05/12/2019	10948	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑOZ	ALIMENTOS	254.00
05/12/2019	29497018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	422.00
05/12/2019	1083065	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	PEAJE	56.00
			TOTAL RECIBIDO	\$ 1,222.00
			TOTAL COMPROBADO	946.00
			REEMBOLSO	\$ 276.00

Comprobo

Recibe

Lic. Leonor A. Gomez Barreiro

Nombre, firma y fecha

Num. de oficio y fecha de solicitud: CDHEC/SP/0359/19 del 4 de Diciembre de 2019

Medio de reembolso: Depósito

Fecha de reembolso: 06/12/2019

Se anexan 4 documentos comprobatorios en original

En un mono
depósito
comprobó gastos
de viáticos del
4, 349 de Diciembre
Pilar

Vo Bo.

Lic. Pilar Flores Velazquez

Compra

08/ene./2020

07:49 p. m.

Compra : 3045

Fecha : 05/12/2019

Proveedor : TH DE MEXICO SAPI DE C.V.

Domicilio : PARQUE CENTRO BLVD. V. VARRANZA 3890
VILLA OLÍMPICA, Saltillo, COAHUILA DE ZARAGOZA

Fecha pago programado

19/12/2019

RFC : TME170321L38

Folio : 1171

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750400001	CONSUMO	1.00	\$184.48	\$184.48	29.52	214.00
					SubTotal	\$184.48
					(+) IVA	\$29.52
					Total	\$214.00

TH DE MEXICO SAPI DE CV

TME170321L38

Tim Hortons

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

CFDI56591

UUID

2A9366EB-7CA5-4A4C-8F98-EBD3CC388F25

Fecha de emisión

05/12/2019 05:16:05 p. m.

Lugar de emisión

25280

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CDH920717KPA

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101500	E48 - Unidad de servicio	Establecimiento para comer y beber	\$184.48		\$184.48
		Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %	IMPORTE:\$29.52
Subtotal						\$184.48
IVA 16 %						\$29.52
Total						\$214.00

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	04 - Tarjeta de crédito		MXN /

Observaciones

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

05/12/2019 05:16:06 p. m.

No. serie CSD emisor

00001000000406917517

Sello digital del emisor

i8KNyJNNB3gbhZ+zK4Juj+7xIK9VEU/zamME6oWmEcMIYxEMRJuE3baADyb5dRMAec+OsD7DHPq3JBUIg16G6B7gGaKjwx/10NGITd1gNHmxnIFlpRA+84X9+sCZ5ZxOIEYVg2e5IWabXoMRDrzdaj1+MaXTroCdJi9b6T3UPUP2kSHXQnxXalsZdfp2bJrvCeqc49oVKsk8FmKoznIKPcXCwdQDT8TDWGpw6e+VILBBM7fmK87MH7XrpslOQ7wGsviyTxuPWQNI8Ruq3UfRGUebWhGE6vSrxsycbJTx533cM8t2PGb4Cu0ID9RNHcnAxNCo5m3HbxSVQ==

Sello digital del SAT

rACluQqxZ4rRIKIBxi41AIsfBib8c5s0KuLJ0i2udh1qQXXcajPleNFdOe+Ry+e6D5IBsQIMsG3ztnQNN+buJlxGSBG2tLB2F7NFP7dbvrzs8gpDcDV2UdAePuZ6AG6OYa+8HTI0mhlHBliujP71srkmuqrJfHcQp6K8njGvIA16QfqrSPRAHoUlltw+WH5IKRIUu9sMuzG+umNMNnYqDfp7vPn8lo33yJz5HYHXwFWU8Hc7oJrXbIdqGnbHFC/CueZKpionGnK9IktneQHbuj0a1wQFLd55j6wW3Vj6TX1ojuCIX7r02+1r6UqJ2v8couOXLaywwbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A9366EB-7CA5-4A4C-8F98-EBD3CC388F25|2019-12-05T17:16:06||NT020124V62||8KNyJNNB3gbhZ+zK4Juj+7xIK9VEU/zamME6oWmEcMIYxEMRJuE3baADyb5dRMAec+OsD7DHPq3JBUIg16G6B7gGaKjwx/10NGITd1gNHmxnIFlpRA+84X9+sCZ5ZxOIEYVg2e5IWabXoMRDrzdaj1+MaXTroCdJi9b6T3UPUP2kSHXQnxXalsZdfp2bJrvCeqc49oVKsk8FmKoznIKPcXCwdQDT8TDWGpw6e+VILBBM7fmK87MH7XrpslOQ7wGsviyTxuPWQNI8Ruq3UfRGUebWhGE6vSrxsycbJTx533cM8t2PGb4Cu0ID9RNHcnAxNCo5m3HbxSVQ==||00001000000404598147||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20190226111253



CFDI56591

fmK87MHi7XrpsIOQ7wGsivyTxuPWQNbRuq3UrRGUebWhGE6vSrXsycbJTx533cM6t2PGb4Cu01D9RNHcnAxNCo5m3HbxSVQ==|0000100000040459
8147||"
cadenaOriginalEmisor="||3.3|CFDI|56591|2019-12-05T17:16:05|04|00001000000406917517|184.48|MXN|214.00|I|PUE|25280|TM
E170321L38|TH DE MEXICO SAPI DE CV|601|CDH920717KPA|COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA|G03|90101500|1|E48|E48|Establecimiento para comer y
beber|184.48|184.48|184.48|002|Tasa|0.160000|29.52|002|Tasa|0.160000|29.52|29.52||"
importeConLetra="*****DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.*****">< if: Cuerpo
Renglon="1" Cantidad="1" Concepto="Establecimiento para comer y beber" PUnitario="184.48" Importe="184.48"
U_x0020_de_x0020_M="E48" UnidadDeMedidaFiscal="E48" cfdiClaveProdServ="90101500" cfdiClaveUnidad="E48"
cfdiDescuento="">< if: Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="184.48" cfdiImpuesto="002"
cfdiTpoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="29.52"
/>< /if: Cuerpo>< /if: Encabezado>< /if: FacturaInterfactura>< /cfdi: Addenda>< /cfdi: Comprobante>

Compra

08/ene./2020

07:50 p. m.

Compra : 3046

Fecha : 05/12/2019

Proveedor : OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ

Domicilio : HIDALGO 160

ZONA CENTRO, Saltillo, COAHUILA DE ZARAGOZA

Fecha pago programado

19/12/2019

RFC : CIMO710203LQ2

Folio : 456

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750400001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	\$218.97	\$218.97	35.03	254.00
SubTotal						\$218.97
(+) IVA						\$35.03
Total						\$254.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406838626

FECHA DE EMISIÓN

05/12/2019 05:07:45 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/12/2019 05:07:46 p. m.

FOLIO FISCAL: C7AC4830-CE01-49C7-99E1-9894A9C2AF3B

EMISOR

NOMBRE: OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ
RFC: CIMO710203LQ2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
RFC: CDH920717KPA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 25000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$218.97	\$0.00	\$218.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.03	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$218.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.03
TOTAL	\$254.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c7ac4830-ce01-49c7-99e1-9894a9c2af3b|2019-12-

05T17:07:46|LSO1306189R5|XC1TdcEL+Cx9Rq51RHOYarQrTb/7a0QIkR8iws7xEBwfspporGI9IN+8VIS77ZV/xs6n5aSpZqLfMGIGPzyvHjO1d/zYHerMPgh+x2wNke2CirQLYtIF9KqmFxFxRxJ4a4zgnVldrYWnvOyIE+Nkn69gIhievli2Z+LxS1x2nIdz4AF9fZOFrVCU78hfxYFDcgmF9EeP+2js3olaOkFeQtj8s85wYzl885Vl2PNjCFGp50AsnxODhyreN2C6PiJOM5eHSDNkxjz/VeQFJjsQIRAxTojrIHWy2mntl3ory8WsSybvw/bHAU8WOMMDUwWFr/gzmzCIIUonVe8l1HvOIHg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XC1TdcEL+Cx9Rq51RHOYarQrTb/7a0QIkR8iws7xEBwfspporGI9IN+8VIS77ZV/xs6n5aSpZqLfMGIGPzyvHjO1d/zYHerMPgh+x2wNke2CirQLYtIF9KqmFxFxRxJ4a4zgnVldrYWnvOyIE+Nkn69gIhievli2Z+LxS1x2nIdz4AF9fZOFrVCU78hfxYFDcgmF9EeP+2js3olaOkFeQtj8s85wYzl885Vl2PNjCFGp50AsnxODhyreN2C6PiJOM5eHSDNkxjz/VeQFJjsQIRAxTojrIHWy2mntl3ory8WsSybvw/bHAU8WOMMDUwWFr/gzmzCIIUonVe8l1HvOIHg==

SELLO DEL SAT

ix0i2g+uzRpAnF470STfTkxSQg5HQNI5nft1AZQ2ncRr3OhHMkgVSKI9R/weT7afiyiHIJoPlzDXz9F9Cdkua7MAXKJjwOHIRVvk1obH360Vks9en4P0LdaiSOB4zoAkXW/skhfL/Py1acbLg6H6xY15DEhfhG5+aAtYMrPJ7nHEa2TMuoIDA8fmskFR+UFyR2arM8ez6XHsYF+zG2ULJsHEcNqEnXaH821uGsNJAQLqMal5e6wCw39R+SaPLjmsS59qSuAYzz3l6nJCVl3YLgXFZfRd/z4Yqo53Tk/Q7Zl3/Th+uY4IWJpLi82LkPRI6p2uUesO/yYZ49uqYPZg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" Version="3.3" Folio="10948"
Sello="XC1TdcEL+Cx9Rq51RHOYarQrTb/7a0QIkR8iws7xEbWfsporG19IN+8V1S77ZV/xs6n5aSpZqLfmG1GPzyvHj01d/zYHerMPgh+x2wNke2Ci
rQLYt1F9KqmFrxR4a4zgnVIdrYWhvOy1E+Nkn69gIhievl12Z+LxS1x2nIDz4AF9fZ0FrVCU78hfxYFDcgmF9rEeP+2js3oIaOkFeQttj8s85wYzI8
85VI2PNjCfGp50Asnx0Dhyren2C6PiJ0M5eH5Dnkjxz/VeQFJjsQIRAxTojr1lHwy2mnt13ory8WsSybww/bHAU8WOMMDUwWFr/gzmzCilUonVe8I1Hv
0LHg==" FormaPago="28" NoCertificado="00001000000406838626"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA0MDY4Mzgm2jYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGR1bCBTZX
J2awNpbyBkZSBZB2G1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTeVmc0GA1UECgwwU2VydmljZjw8ZGUGUWRtaw5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExO
DA2BGNVBA5ML0FkbWluaXN0cmFjac0Zb1BkZSBTZWd1cm1kYwQgZGUGbGEGSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQKBFBhY29kc0BzYXQuZ29i
Lm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGLkYwXnbyA3NywQZ29sLiBHDWVycmVyb2EOMAwGA1UEEQQwFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN
0cm10byBGZWRlcmF5MRQwEgYDVQHDATDdWf1aHTDQw1vYzEVMBMGAIUELRMMU0FUOTcWNAzTK4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQKCDCE5SZNwb25zYWJsZT
ogQWRtaw5pc3RyYWNpw7NuIENlbmRyYmVwZGUGU2VydmljZjw8ZFRyaWJ1dGFyaW9zIGF5IENvbnRyaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNzA4MjEzMDI3wHcNM
jEwNzA4MjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNM
TVXRSVoxJDAiBgNVBAoAUG99MR0EgTEVUSUNJQSBDSVNOORVJPUYBNVdFJWJwEWMBQGA1UELRMMU0LNTZcXMDIwM0xRMjEzMDI3wHcNMjEzMDI3wHcNM
wM01DTFNyTDAwMREwDwYDVQQLLWVwYXN0cmFjac0Zb1BkZSBTZWd1cm1kYwQgZGUGbGEGSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQEBBQADgGEPADCAQoCggEBAKHvUuoY4QYXmpy+W7Ajjw1QFxi1dsd1LG
T2spkN59+rfdZSKyRtskY08WwDQvPt1lhNyAweaGsgPUz4VBowwaqqk9tWUIjhz5JKIj700njG7Ey8sm68H1SDGTfudGt4/iwoZ2pLkvhvE35F1VYG
iqHPEe+JUJOe8564W8F0rrzMNnI7AismLmowDrTjBD2ZA/E6LS2LkdIes6jwQy4cQ04kobstgYubSZ5bUrDUnV4gjUJtPTZ2a7fd0fRqvhXX1+S7xy
KWTUPUP5njgc1ah1vp1HJzgt6EITJzbFmbSpu2Zp+5WQ5KQs7aBiK+lyqigJDCDiefpxTnDMUxtaNDXUCAwEAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgN
VHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAEGiO3uivYOBWAnR2DwYf1eZRGbcR8vPX/F5wiApDP0HPoErX2Z+i+PQINLndPpIS9v1HiAMklVp0
HTu9qdiB1CTwYQ6uQF5GOeM5dkw4gCN/zDE7XaWsUxUaScapPdKwyETmanaDjHicxAdF06r8eDPASwtP/4gSiSfZGW2uVtpqoLF+U99r0XEITg6gkDd
BPNSi14Dh0hsKV88KkNYooB54CCz7nA1aPzX7K7WIMR4VPKOCzdDvSrrNsJLFMRzhvZRd6D7MGf+2f6ajzI1h21y0QFgzHPXeztMJWPRPPHoeLV2DCE
cEpjrlq5mxFL8XbbEYE6m86ov573YMB85PD2/MJslH8ZW/iuJOeXGhCDRNx5K2w51HXrsQ1p6mVaGxn9j6SDvuXGopJYq+9pQFeFnmMeQNxfTE+P4T
7QWNG5NkuepailA70Czzcb4Rp2BKCEltai7/9M6T9m6+S3Buc+6M281fwFCBex1zoKWFYi0aE+IdJ0G7p0CTLjQUf13oizGGVWuCe56KZ5fHQ0XeI4V
cKpYJhwglWkI0uvLUwQGI7Ba+EjcvizC/AcU2LNCVsOznC1kg/DtdFv/r7g3Y9SL0mvmGlawX30rvKQ6wg0/zavL+6xNqCQyoPjJRBdpzlv3Xw3sGw
Ve86hGFqvlNy/ScWn5SgTcob0aSzT/K" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="218.97" Moneda="MXN" Total="254.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25000" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/divisas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd http://www.sat.gob.mx/ecc
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" Fecha="2019-12-05T17:07:45"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="CIMO710203LQ2" Nombre="OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ" RegimenFiscal="612" />
  <cfdi:Receptor Rfc="CDH920717KPA" Nombre="COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"
UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="C62" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS" ValorUnitario="218.965517" Importe="218.965517">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="218.965517" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="35.034483" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35.03">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35.034483" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>

```

```
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
  UUID="c7ac4830-ce01-49c7-99e1-9894a9c2af3b" FechaTimbrado="2019-12-05T17:07:46" RfcProvCertif="LS01306189R5"
  SelloCFD="XC1TdcEL+Cx9Rq51RH0YarQrTb/7a0QIKR8iws7xEBwfsporG19IN+8V1S77ZV/xs6n5aSpZqLfMG1GPzyvHj01d/zYHerMPgh+x2wNke
  2CirQLYt1F9KqmFxrXJ4a4zgnVIdrYWnvOylE+Nkn69gIhievli2Z+LxS1x2nIDz4AF9fZ0FrVCU78hfxYFDcgmF9rEeP+2js3oIaOkFeQttj8s85wY
  zI885VI2PNjCFGp50Asnx0DhyreN2C6PiJOM5eHSDnkjxz/VeQFJjsQiRAxTojr1Hwy2mnt13ory8WsSybwv/bHAU8WOMMDUwWFr/gzmzCilUonVe8I
  1Hv0lHg==" NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
  SelloSAT="ix0i2g+uzRpAnF470STfTkxSQg5HQNI5nfT1AZQ2ncRr30hHMkgVSK19R/weT7afiyiHIJoPLzDXzZ9F9Cdkua7MAXKIjjwOHIRVvk1ob
  H360Vk+s9en4P0LdaiS0b4zoAkXW/skhfL/Py1acbLg6H6xY15DEhfhG5+aAtYMrPJ7nHEa2TMuoIDA8fmskFR+UFyR2arM3ez6XHsYF+zG2ULJsHEc
  NqEnXaH821uGsNJAQLqMaI5e6wCw39R+SaPLjmS59qSuAYzz3l6nJCvI3YLgXFZfRd/z4Yqo53Tk/Q7Z13/Th+uY4IWJpLi82LkPR16p2uUeSo/yYZ4
  9uqYPZg==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Compra

08/ene./2020

07:53 p. m.

Compra : 3047

Fecha : 05/12/2019

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio : JAVIER BARROS SIERRA 515

19/12/2019

LOMAS DE SANTA FE, Álvaro Obregón, CIUDAD DE MEXICO

RFC : FNI970829JR9

Folio : 268

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750400001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA	1.00	\$116.38	\$116.38	18.62	135.00
3750400001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA	1.00	\$65.52	\$65.52	10.48	76.00
3750400001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA	1.00	\$116.38	\$116.38	18.62	135.00
3750400001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA	1.00	\$65.52	\$65.52	10.48	76.00
SubTotal						\$363.80
(+) IVA						\$58.20
Total						\$422.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 29497018

Serie: FNPE

No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-12-05 17:19:32
Fecha y hora de certificación	2019-12-05 17:24:33
Folio fiscal	6662A8D0-D76A-4E4C-AE4A-62CBD48BEA56
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CDH920717KPA
Razón social	COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-12-05 08:02:18	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-12-05 13:55:06	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-12-05 15:26:54	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-12-05 09:50:13	116.38	116.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$363.80

Iva Traslado

\$58.20

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$422.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

cjKJNWwCwCQOueNCdf1ioJ4p25FGcUWtqLw4U8O003FX1CbJP/ydKUZsOdxP36xM6HMqf3qx84Ht8r7nlPCUTPyDrmmsqDirvgfPwxWo0XW5SqEAviW35H3Rt6ZBF0ma6e16WCDXG6ff/ud7RCv9R2lcAtCQs34rqOqyGsLOHejvSKKKM8eCulELs4QJc6gtYfJwDIE8Q0yQG2fZgDznEd97RxlPFP4PcfQLoaV3FzGQ8PqZmr9ap3YA/aMSTKDN0ZSLch2vxBxC3CT+E1wz6EqmzkhQmrDxrFDRTNpM7uWxEa0EOWYs1x10d/SJXwk4lBvaQyK0XOpkJK==

Sello del SAT

QZKUB2aLDivrg4cms8+mwRD8e+2eBc0dww+Z6uJrNTAPPmQ+fJmZ2prFuhjXl8QL1RZUvN9E4b/S1hC0YJ2RgxWTY3qx1PKv4bhmX1kYUx/AW5bDikefRRz8/aA46XnQJBNMMLK/YERJgUJNnasDrQw6EW9YLIBBksLAIOqWVfjgORqg9UulqxehPZ+DpznU3KaMdlbLflIXk/EISqDBdnKptUwaybUNZMyRNMbkoiuPyaAocAh380NrfXaGvBj53D2PzAjlqyeGFg4vPloCc9OpNzi+dTEDG23MOabzxWPaJsiChmDBDJy4hd1OLUfrQw+917tuUZ9VScEPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6662A8D0-D76A-4E4C-AE4A-62CBD48BEA56|2019-12-05 17:24:33|cjKJNWwCwCQOueNCdf1ioJ4p25FGcUWtqLw4U8O003FX1CbJP/ydKUZsOdxP36xM6HMqf3qx84Ht8r7nlPCUTPyDrmmsqDirvgfPwxWo0XW5SqEAviW35H3Rt6ZBF0ma6e16WCDXG6ff/ud7RCv9R2lcAtCQs34rqOqyGsLOHejvSKKKM8eCulELs4QJc6gtYfJwDIE8Q0yQG2fZgDznEd97RxlPFP4PcfQLoaV3FzGQ8PqZmr9ap3YA/aMSTKDN0ZSLch2vxBxC3CT+E1wz6EqmzkhQmrDxrFDRTNpM7uWxEa0EOWYs1x10d/SJXwk4lBvaQyK0XOpkJK==||00001000000403190844||

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Version="3.3" Fecha="2019-12-05T17:19:32"
Sello="cjkjNwxcwCOueNCdf1ioJ4p25FGcOUWtQlw4U80003FX1CbJP/ydKUZsOdxP36rxM6HMqf3qx84Ht8r7nIPCUTPyDrnmqsqDirvgfPwxwoX
W5SQEAviw35H3Rt6ZBFOMa6e16WCDSxg6ff/ud7RCv9R2IcAtCQs34rqQyGsLOHejvSKKKM8eCuLElS4JC6gtYfJwDiE8Q0yQG2fZgDznEd97RxL
LFPP4PcFQLoaV3FzGQ8PqZmr9ap3YA/aMSTkDN0ZSLch2vxBxC3CT+E1wz6EqmzukhQmrDxrFDRTNPm7UwxEaAEOEWys1x10d/SJXwk41BvaQyuK0XO
pkJQ==" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000409441240"
Certificado="MIIGPgCCBgAwIBAgIUMDAwMEUwMDAwMDk0NDENdADQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLMuIGRlbCBTZX
J2awNpbpyBkZSBBSzG1pmlzldHjHy2ndS24gVHJPynVOXYJpYTEvMcGA1UECgwmljaw8gZGUgOWRtaWSp3c3RyYWNPw7NuIFRYawJ1dGFyaWEExO
DA2BgNVBASML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTSZTdWd1cmkYwQZGUgUGBGEsw5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFBhY29kc0BzYXQZ29i
Ln14MSYwJAAYDQVQJDB18di4gSGlkYXNbnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzbEOMAwGA1UEEQwFMdyZMDAxCAZABGNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQIDBBEaXN
0cm10byBGZWRLclYwFwMrQwEgyDVQOHdATDdw1AHTDQw1VyEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zNV0wwWYJKoZIhvcNAQkCDESSZNwb25zYWJsZT
ogWRRtaWSp3c3RyYWNPw7NuIENlbnRyYXwgZGUgZGU2Yydm1jaw9zIFRYawJ1dGFyaWE9zIGFsIENvbnRyaWJ1ewVudGUWHhcNMtgwMjA5MTcwNjA5WhcnM
jJwMjA5MTcwNjA5WjCB3zEuMCQGA1UEAHRkR9ORE8gTKfDSU9QlwgREUGUSU5GuKFU1RSVUNUVVJBMSowKAyDVQPEyFTGT05tYBOQUJNT05BTCEB
RSBJTktZSUQVTVFJVQ1RVUKExKjaAoBgNVBAoITUZPTKRPIESBQ01PTkFMIERFIElOR1BRVNUULVDVFVSQTIELMCGAlUELRMcRk5JOTcwODI5SIISIC8
grR09WSjuSMtAyM0pmMZEEbWGA1UEBRMVIC8grR09WSjuSMtAyM0huUU05MUzA4MR1wEAYDYVQLEw10TyBBUEXJQ0EwggeIMAOGCSqGS1b3DQEBAQUAAIA
IBDwAwggekAIOBAQDNedAQTMda2TTsnPVEBHfb93scQM6Am+YqY3O6zgkdUmBtRpeU4c+cmu1z/YVoAsogWRB5jeBbWhk+iS6H1Jf8kwzMx+7cQGUK/
Y6ppkrwaL4S6cbgj5jtktzxAPKCDH4en+zqYBeppco+zqxdYGXB07b4skEAkw+ZkYDUUcjgnymtBdvQV6LDmcpXLHuPoLZmGDTD/HqZk2Rkt3vOpwnNW/
Ga56ToxDIf6EZ2AYOGDKmWaQ2ca6s+PnEJt0MNKk3glZCNfz/GUEJrLtrlRvmunYNyK8ag3oiIEU2f0ehLf3ff9iv7czD0Cs/8UZYVm0X9PK3E3dy19
YTZLXFwzYaWdVaGMBAAgJHTAbMAwGA1UdeWEB/wQCMAAWCWYDVR0PBAQDAgbAMAOGCSqGS1b3DQEBcUAAICAQCoPKAornaMAaqn6w5PBbnV1HMWTM
f8ppDustcgDs/GiaBP5yPu1mjEqBM9qiAT/FxfXb0fAKRQJ2C1+36VwaV4hdn86CGRC5TFKJkW0lyo8QsjHVLYi/0mk5bjY7pd8cvV6gbUa6HCf7r
cBD8VPdpFveHgLSG26SPSOHQ6wn8hLyeH6p+C1ziaiiAHIoJEPAQApYxMB36LNLWG/b4pyH/E5PixQ4jaBfgcThrt6V0cqftngfNooe3Lqlws6hdJIYt
KkKLmtO3JOYrfVsU/JZL11VRPJGgF/5b611Z8eouxx9XR3NdgDyJ0+S7syu6KSk8mgjRA65dEhtbVsIUnZeTr7X6H8ayz8T6Gj9344Txjj1
TMw0r+sMJYAi8IvdooeEW5IaU2VumhwI5e7Qlwd8p8mHr04A09n6Cbjz10MhweQku0EvAusbdXFX6LgfVw36wRunqgwd0ULOIPbsJhH0T5mh3UpZ3
Qyx42hAGCnr9hgVD07VcEXT1QK+mMLpmDMkzu3JJ90zOp83V9jX0Z2SC1895KuzjPDxw/Npy+4yZ0g8Bu9Xd1e7TCPTz1Pe5IHmpDusXnHB6T7ron4G5
F52yrqpVvX6//3750Ank5r3ew+VYnXCovffkF1EC7X3CmzgEEbex5KDP6JXLsq1mrLA94htWfe+BQ==" SubTotal="363.80" Moneda="MXN"
Total="422.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PU" LugarExpedicion="01219"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"><cfdi:Emisor
Rfc="FNI970829JR9" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="603"/><cfdi:Receptor
Rfc="CDH920717KPA" Nombre="COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"
UsocFDI="903"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62"
Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-12-05 08:02:18"
ValorUnitario="65.52" Importe="65.52"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="65.52" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="10.48"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602"
Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA
2019-12-05 13:55:06" ValorUnitario="116.38" Importe="116.38"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="116.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="18.62"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602"
Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA
2019-12-05 15:26:54" ValorUnitario="65.52" Importe="65.52"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="65.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="10.48"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602"
Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA
2019-12-05 09:50:13" ValorUnitario="116.38" Importe="116.38"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="116.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="18.62"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="58.20"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="58.20"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloCFD="cjkjNwxcwCOueNCdf1ioJ4p25FGcOUWtQlw4U80003FX1CbJP/ydKUZsOdxP36rxM6HMqf3qx84Ht8r7nIPCUTPyDrnmqsqDirvgfPwxw
0XW5SQEAviw35H3Rt6ZBFOMa6e16WCDSxg6ff/ud7RCv9R2IcAtCQs34rqQyGsLOHejvSKKKM8eCuLElS4JC6gtYfJwDiE8Q0yQG2fZgDznEd97R
cLPLFFP4PcFQLoaV3FzGQ8PqZmr9ap3YA/aMSTkDN0ZSLch2vxBxC3CT+E1wz6EqmzukhQmrDxrFDRTNPm7UwxEaAEOEWys1x10d/SJXwk41BvaQyuK
0XOPkjq==" NoCertificadoSAT="000010000003190844" RfcProvCertif="CVD110412FD"
UID="6662A8D0-D76A-4E4C-AE4A-62CBD48BEA56" FechaTimbrado="2019-12-05T17:24:33"
SelloSAT="QZKUB2alDivlrg4cms8+mwrDR8e+2eBc0dww+Z6uJRnTAPPmq+fJmZ2prFuhjXf8QL1RUvN9E4b/S1hc0Yj2RngxWTY3qx1PKv4bhmx1kj
UY/Aw5bDrikefRRz8/apA46XnQjBNMML/kYERJguZNNasDrwQ6EW9YL1BBksLA10qwvfjgORagg9UuiqxkehPZ+DpznU3KaMdLbLIIXk/EFsqDbdnKpt
UwayUNZMyRNmkkoiuPaYAocAh380NrFXaGb5J3D2PzAjQlyeGfg4vPiOcC9rOpNzi+dTEdu23MOabzxwtPaJsiChmDBDJy4hd10LUfrQw+917tuUZ
VScEPA=="></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```

Compra

08/ene./2020

07:54 p. m.

Compra : 3048

Fecha : 05/12/2019

Proveedor : AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

Domicilio : LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, Tlalpan, CIUDAD DE MEXICO

Fecha pago programado

19/12/2019

RFC : ACU900122EF1

Folio : 710

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750400001	BOLETOS DE PEAJE CASETA SAN PEDRO	1.00	\$48.28	\$48.28	7.72	56.00
					SubTotal	\$48.28
					(+) IVA	\$7.72
					Total	\$56.00



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No
Exterior: KM 16+830
Torreón
Coahuila de Zaragoza México
C.P.27422

CFDI

Folio Fiscal

1B580D99-43E6-4A75-9670-28B3CFAC3809

Lugar de Emisión

27422

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-05T17:32:25

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-05T17:32:26

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1083065

CLIENTE:

R.F.C. CDH920717KPA
Nombre: COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Miguel Hidalgo
No Exterior: 303
Centro
Saltillo
Coahuila de Zaragoza
C.P.25000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	EF2961A382538913	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	48.28	0.00	48.28

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EF2961A382538913	Traslado	48.28	002	Tasa	0.160000	7.72

Total con letra:

CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 7.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	48.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	7.72
TOTAL:	56.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1B580D99-43E6-4A75-9670-28B3CFAC3809|2019-12-05T17:32:26|KwFhJvk32sp4o10vJzkt8NtGdAkk7pf8wOr0F4EOeGnAy9VkdK+mlpCAFI5RbaLni7IqY5RnWosNY2T3PyjqfLT5Jtwd9YRGtjFGrp4TYjWlgWsUFP2/v6Z4VE61IIdG5tYXPujPtZ1HwRiEPa2YNbfhMZg5Lp3bJm6GFS8ois8mDiv5NL8EWQDpr63eK+k3pKI Zg2Y1y+7enR4cvHFwYUuqFTCj2KGTuMgsWyxS6dHT/1LX+E6E6oKLWY88+Qn1Ae9GzPlOWFRJR5hOpnlupaX0mybbvlfxJm4dLu5lIxMRUJ7mrPL5+jpy313ZVW0E8xHP 9OXynV/oaLCCacw==[00001000000405295359]|



Sello digital del CFDI

KwFhJvk32sp4o10vJzkt8NtGdAkk7pf8wOr0F4EOeGnAy9VkdK+mlpCAFI5RbaLni7IqY5RnWosNY2T3PyjqfLT5Jtwd9YRGtjFGrp4TYjWlgWsUFP2/v6Z4VE61IIdG5tYXPujPtZ1HwRiEPa2YNbfhMZg5Lp3bJm6GFS8ois8mDiv5NL8EWQDpr63eK+k3pKI Zg2Y1y+7enR4cvHFwYUuqFTCj2KGTuMgsWyxS6dHT/1LX+E6E6oKLWY88+Qn1Ae9GzPlOWFRJR5hOpnlupaX0mybbvlfxJm4dLu5lIxMRUJ7mrPL5+jpy313ZVW0E8xHP9OXynV/oaLCCacw==

Sello del SAT

AeYMXJWeNigh2KqAYCKyxDhkk/wB7UEGG48uktqpxTB1A4XhFIVzYImIH6yUM05r0jdLpFZLpQ
AoxeAN/vnrVz2Me3MOhIMajKBOzK48Xwy9CZr5Jh3Ra5dObv+wK6HLF1GdwWm/UY2hd2tDGAoxR
NQz4wpan+0vEbmOhmchyJTZB18XbM25AkQPZF15dGcXpslg05/luR24PEe+klZcqWGDA2t6FBeI
LFtctkdJNeGCOa3BiRYVpV5ITjKnWk50gqRVlto+IZCYgC/ZBesQ+vxmUIWXiAanPEky0wIG+pT
QHh9SZBdNAmltZlglX4/1QGQJqH6NuqUBup7m4GxQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" Serie="B" Folio="1083065"
Fecha="2019-12-05T17:32:25"
Sello="KwFhjvk32sp4o10vJzkt8NtGdAkk7pf8wOr0Ff4E0eGnAy9VkdK+m1pCAF15RbaLni7lqY5RnWosNY2T3PyjqfLT5Jtwd9YRGtjFGrp4TYJw
IgwSUFP2/v6Z4VE611IDg5tYXpujPtfZ1HwRIEpa2YNbfhMzg5Lp3bJm6GFS8ois8mDiv5NL8EWQDpr63eK+k3pKlZg2Y1y+7enR4cvHFwYUuqFTCj2
KGTuMgswyxS6dHT/1LX+E6E6oKlWY88+Qn1Ae9GzPIOWFRJR5hOpnlupaX0mybb1vIfxJm4dLu5I1xMRUJ7mrPL5+jpy313Zwt0E8xHP90XynV/oaLC
Cacw==" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000404191611"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxOTE2MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYmTgNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2awNpbyBkZSB8ZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljZjw8ZGUGQWRtaW5pc3RyYWNp7NuIFRyYWJ1dGfyaWExO
DA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNp7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k0BzYXQuZ29i
Lm14MSYwJAYDVQQzDB1Bdi4gSGlkYXNbnbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEwFMDYzMDAxZCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDDBEaXN
0cm10byBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQDDATDdWf1aHTDQw1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZNwb25zYWJsZT
ogQWRtaW5pc3RyYWNp7NuIEN1bnRyYwWgZGUGU2VydmljZjw9ZiFRyYWJ1dGfyaW9zIGFsIENvbnRyYWJ1eWVudGUwHhcnMTYxMTA5MTgYmZ4E4whcNM
jAXMTA5MTgYmZ4E4WjCBzTElMCMGA1UEAxCmQVVUT1BjU1RBUyBERSBDVU9UQSBTQSBERSBDVjE1MCMGA1UEKRMcQVVUT1BjU1RBUyBERSBDVU9UQSBT
QSBERSBDVjE1MCMGA1UEChcMQUVUT1BjU1RBUyBERSBDVU9UQSBTQSBERSBDVjE1MCMGA1UELRMQUVUT1BjU1RBUyBERSBDVU9UQSBTQSBERSBDV
eMBWGA1UEBRMVIC8gUEVHUzU4MTAyOUhERlJSUjAzMQ8wDQYDVQLEwZNYXRyaXowggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCYS02wdS
qze2+cY/+8tMPSiArfZ45WeLVtG1B8In89udhfJ6xr+YT2ju1fCXeg9BTmnd1qyidh3luGyfe35BKL8dXQYpcxh6QBtN0Mjh14kxm9UMhbPdcjJtXRQ
VPyFsfwQRS4ADJS06v4w+8hHsRaGuju90giNIG3g4mrOrPMe7zVQ+our7lw175RuDU0U77Jaa6uuUxob800I3MV8+v/FUPz6PumZwA/Us9n1un
IRvhV9gzbt0fLwUfWwPqt67aILlpiOTYRwxNHa3UqB6j5UfOSwm1XPRMV1Msw/sdvuue04hU1n1q81AaciHpDlrWiP1JQ12a6E4rBvragMBAAGjHTA
bMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBQAQAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB1h8aA7K+eY34aRz+/tpKSfdkZu1ow2p4PkwIRL+
xNikfJzD0JxKlWzKav/A5PYIeN7X48q9KTrPD9IJM1/Y/GKRp90lbMzFtCorlNaC/P5o7trvgJsmelU55083v9qWkUzDq2EwrZURDvB90uCaCFgiR+Os
hgq3yp6D5oZLsmjI0iy+Camsf00k99LPxYUuAagdp/JjrH140P8be5kY1MaQdiwLz2oNwwwt7mNiac8CHQE7VFWXf3qRDuU13ZV3aiaWhazXhOPN
Dz3pLMYzUYcgMFi3ncY80dDkU7Ccm97Eix0CBuyukRu7A4pvZrEgn0oQ3kNM0ukAJAEP4sEA1sFBw3yxuqyhdsIubTRM3yua9c5tPj3LXGwRrdufzpw
mhwHTLGGxtmoTHLSEzsuMglV81b+51Xx/zPoKsrU81VS02kB/g1avy/z4Ph83Qbg4SNDkCIzm852F8j38upb7/yp8ea2X8xhdxv+ZdCBCaPwv1Y45Q
48kSIVwYLeaAf+ygYN/9gBdbm7Ia4yWIIQuha/PnkEwZPQYi0t30BCxNW98BUKufLUTR2+uT/f4hYw7FjXaaEULAGLuzlMfYRrWxw5TB1eJB/5QCckw
zb4PiFEU3QqbJ1EN12DJDJXQXIG2KZe7ontSvbIadBUtApu5wtrle0eg==" SubTotal="48.28" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Total="56" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="27422"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="ACU900122EF1" Nombre="Autopistas de Cuota, S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="CDH920717KPA" Nombre="COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"
UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="EF2961A382538913" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62"
Unidad="Uno" Descripcion="Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)" ValorUnitario="48.28" Importe="48.28">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="48.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" Importe="7.72" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" Importe="7.72" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="1B580D99-43E6-4A75-9670-28B3CFAC3809"
FechaTimbrado="2019-12-05T17:32:26"
SelloCFD="KwFhjvk32sp4o10vJzkt8NtGdAkk7pf8wOr0Ff4E0eGnAy9VkdK+m1pCAF15RbaLni7lqY5RnWosNY2T3PyjqfLT5Jtwd9YRGtjFGrp4T
YJwIgwSUFP2/v6Z4VE611IDg5tYXpujPtfZ1HwRIEpa2YNbfhMzg5Lp3bJm6GFS8ois8mDiv5NL8EWQDpr63eK+k3pKlZg2Y1y+7enR4cvHFwYUuqFT
Cj2KGTuMgswyxS6dHT/1LX+E6E6oKlWY88+Qn1Ae9GzPIOWFRJR5hOpnlupaX0mybb1vIfxJm4dLu5I1xMRUJ7mrPL5+jpy313Zwt0E8xHP90XynV/o
aLCCacw==" NoCertificadoSAT="00001000000405295359" RfcProvCertif="MCO000823CK3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="AeYMXJWeNigh2KqAYCYxHhkk/wB7UEGG48uktqpxTB1A4XHfLVzYIm1Hy6yUM05r0jdLpFZLpQAoxeAN/vnrVz2Me3M0h1MajKB0zK48
Xwy9CZr5Jh3Ra5dObv+wK6HLF1Gdwlm/UY2hd2tDGAoxRNQz4wpan+0vEbmOhmchyJTZB18XBm25AkQPZF15dGcXpslg05/lur24PEe+kIZcqWGA2t
6FBe1LfctkdJNeGCOa3BiRyVpV51TjKnWk50ggRVlto+IZCYgc/ZBesQ+vxmU1WxiAanPEky0w1G+ptQHh9S2BdNamlttZig1X4/1QGQJqH6NuqUBU
p7m4GxQ==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```