



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00701 Del 05/08/2024

Concepto: GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio
Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 03:13 p. m.
Página 1

Beneficiario: RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
002279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0003	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0005	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1715, Factura: 091509
0006	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: FF-16921
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1715, Factura: 091509
0008	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: FF-16921
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$385.00		FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1715, Factura: 091509
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$460.00		FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: FF-16921
0011	2112-1-000311	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.		\$385.00	FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1715, Factura: 091509
0012	2112-1-001925	ALIMENTOS DEL CIELO		\$460.00	FF:521999, GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: FF-16921
0013	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0014	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0015	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0016	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
0017	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
0018	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
0021	2112-1-000311	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$385.00		FF:521999, GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
0022	2112-1-001925	ALIMENTOS DEL CIELO	\$460.00		FF:521999, GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
0023	1123-04-0355	RUIZ DAVILA SERGIO		\$845.00	FF: GP RUIZ SERGIO ALEJANDRO 31 JUL 24 MONTERREY CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DDHH ZONA NORTE, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 396
Sumas iguales =>			5,070.00	5,070.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 01/08/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-105-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

DIRECTOR JURIDICO

IMPORTE VIÁTICO:

1,000.00

IMPORTE COMPROBADO:

845.00

IMPORTE REINTEGRADO:

155.00



0001AH4284 Cedh chih Devol ...
• 4284 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Devolucion viaticos mty

Referencia: 0108240 Folio: 1507084502

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002408010098542954

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: 66901114091509

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 7A283FA7-1CD7-B24C-95CA-6B6BFFB1989E
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T11:13:34

Lugar de expedición: 66600
Fecha de expedición: 2024-08-01T11:13:25

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC receptor: CED920927MP5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31020

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$331.90	\$331.90
Subtotal:						\$331.90
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$331.90:						\$53.10
Total a pagar:						\$385.00

Importe con letra:
(Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A283FA7-1CD7-B24C-95CA-6B6BFFB1989E|2024-08-01T11:13:34|SCD110105654|isYNTOPVHRwYfaURC7w0KnZPf3gM4gv5UDUFWaWJdbpY/fygTjdqThW0qS3dJoM/CdZPe/s/ij4Yqsl1WSfUT/2XKnMjb5/dqGP0B12X/+T4iN2gBnz3WApQi0hw52v+q8cdFyS4MSTYV0HT++3sj3gwZS3FDe9PINF+vXddOqCs39FGxUjnydEApXY4x/Gb/rVozF3LFGwF+8aLLWPeNKgdWdX1bemNo3REzvRG2idIb1xqjzO/aB9jCc6OFBda+0ekNljElDmgcKwvJXr+bX7+3tA/v/dVqi0YF7hZbyQiB5T5XzhOY/zPCKHadGIYjXbTfZMkYx5tlikQUH6DnQ==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

isYNTOPVHRwYfaURC7w0KnZPf3gM4gv5UDUFWaWJdbpY/fygTjdqThW0qS3dJoM/CdZPe/s/ij4Yqsl1WSfUT/2XKnMjb5/dqGP0B12X/+T4iN2gBnz3WApQi0hw52v+q8cdFyS4MSTYV0HT++3sj3gwZS3FDe9PINF+vXddOqCs39FGxUjnydEApXY4x/Gb/rVozF3LFGwF+8aLLWPeNKgdWdX1bemNo3REzvRG2idIb1xqjzO/aB9jCc6OFBda+0ekNljElDmgcKwvJXr+bX7+3tA/v/dVqi0YF7hZbyQiB5T5XzhOY/zPCKHadGIYjXbTfZMkYx5tlikQUH6DnQ==

SELLO DEL SAT:

PdR+ilfwE26V5FlkyCjjLZC13tkdBIMB5qXj+7x995IH9tPPXykoAVj03mQUXzZ17CHppI95qyn/C4MXNYDVHs2s7wGC6H1LCB16WT5et0HbehxwdLCn7IEJ6h13JL1IhJX7YPXVDqPt+sZgfp8W5QHfUdNVfKot9XXGoWbBjORQQYOveIb1/OjbSjJ/DAMt2HKgcuOaBnKQN5I9VdwkJHn8ryv0NUfXOOsFhAV98HVqyM+ixOBF5xfidXmYQWHB7vRJ2RL6rgxiPNY8IEaaJlV8FhkhKe5C5j9MXATxT7b+mix5KHnDTPjXeCyicDJC2/Pf/iVy1Sjm0GEh7yEk7w==



Gracias por su preferencia

BBVA

CARABINA HTY

APTO MIGUEL ALEMAN KM24

Gracias por su preferencia

APODACA CENTRO

Gracias por su preferencia

APODACA NL, Nuevo Leon

AFILIACION: 004108795

FECHA 31JUL24 HORA 14:47

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 2379 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$385.00

PROPINA \$45.00

TOTAL A PAGAR \$430.00

APROBACION: 146697

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 13

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

****ACO MTY TA TACO FRONTERA****

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24

S/N, EDIFICIO TERMINAL A,

PLANTA BAJA - AMBULATORIO

INTERIOR DEL AEROPUERTO

C.P.66600. APODACA NUEVO LEON

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/81402 TPV: 66347402

Fecha: 31/07/2024 Hora: 14:48:04

Vendedor: DIEGO IVAN PEREZ LOPEZ

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
VOLCANES DE ARRACHER	1	\$ 189.00	\$ 0.00	\$ 189.00
LATA COCA COLA LIGHT	1	\$ 73.00	\$ 0.00	\$ 73.00
PASTEL CARAJILLO TF	1	\$ 123.00	\$ 0.00	\$ 123.00

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 385.00

Total: \$ 385.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 430.00
PROPINAS	\$ -45.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26

INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,

CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS

***** 66347402 - 81402 *****

Ayudenos a mejorar nuestro servicio

Help us improve our service



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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A283FA7-1CD7-B24C-95CA-6B6BFFB1989E	2024-08-01T11:13:25	2024-08-01T11:13:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7, Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66290
R.F.C. AC1140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Carretera Miguel Aleman Km 24 - Terminal C, Aeropuerto de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427, ZARCO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31020
R.F.C. CED920927MP5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31020

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FF-16921

Fecha

2024-08-01T09:48:40

Folio fiscal

2152A293-91A0-4029-9A5E-15E52530AC55

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-08-01T10:48:42

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000506516538

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 396.55	\$ 0.00	02	\$ 396.55



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 396.55
IVA 16%	\$ 63.45
Total	\$ 460.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20240731-002-79450-16114

Monto en letras **CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

FDd/waPrGgpZqFTaD5s5zzO7+qYN4hA+qGhyeJXU31hPCqU86Kk3s6Nspcpc4AxMlpHtYu5RZDYe9yQovlkTrFSlyZ9v81SALkVcBN3X0H72leZmtSN4w+Kz37wgiWJS+DrkQNIvQD563zgA3d8M0Z+Kh8OIEiEF2nKB/RnmsWA1VNzd3OlRzRhTxgK1vn7zVe6K/iUfMHlycTK6hIJOGHvXOmm9clfdptF8UcwFYTxZ/puqfx1gQpYo0HGdC5TomKUJjVXXP+P0t7eQP4Z8agKCrVMEfDULt1f7ot6io0sPTKrMjxzwGH4wvDTR8Arm6Tdk5kCwp8M6svDUExLUA==

Sello del SAT

S70gJOOEN+6t3rCLRL05nk8wgBAY+fjCuLPvzHujl/xBkzu+0w2bltKGBkqJV/dCLw7KVtalZ3dYa7FfLWxs+wbO69tieyAPLJKbvfS9gu8OP0QPMcQLMH+ih66kUif241S+yK/2JZG6LV/4hbPiKfXhGsdtdQ7LcEBTNB1jV/0yCwqAvZHka8XwKz8N2PprGrG4DM7IBYFKqXWne8toe1iiKr2SUqJx0VN1Miw6MdyUeRY8EFX/iAcCHlIF3gWjxG6m27rVc/xyx7N5PL/Tyd/UZUC1RVJZ/6c2Gnc2UiMGRA7nzScv7nW+019hBJPD0FDjCAuUE9bB6FFp/dgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FDd/waPrGgpZqFTaD5s5zzO7+qYN4hA+qGhyeJXU31hPCqU86Kk3s6Nspcpc4AxMlpHtYu5RZDYe9yQovlkTrFSlyZ9v81SALkVcBN3X0H72leZmtSN4w+Kz37wgiWJS+DrkQNIvQD563zgA3d8M0Z+Kh8OIEiEF2nKB/RnmsWA1VNzd3OlRzRhTxgK1vn7zVe6K/iUfMHlycTK6hIJOGHvXOmm9clfdptF8UcwFYTxZ/puqfx1gQpYo0HGdC5TomKUJjVXXP+P0t7eQP4Z8agKCrVMEfDULt1f7ot6io0sPTKrMjxzwGH4wvDTR8Arm6Tdk5kCwp8M6svDUExLUA==

Mifel

Mifel

Banca Mifel

VENTA
PUBLIC AHB
CRT MIGUEL ALLENAN NO 24 0
APODACA NL
9053739
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2379

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 647006

OPER: 000124

LOTE: 000012

REF: 000000000104

AID: A0000000031010

BBVA VISA

ARQC: *****B950

TC: *****9644

CONSUMO

\$460.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$460.00

FECHA: 31JUL24

HORA: 08:30:42

MESERO:

PROGASU4B
HOVE2500

Mifel

Mifel

PUBLIC DELTSHOP

TERMINAL C

AEROPUERTO DE MONTERREY

(81) 10888040, (81) 10888090

www.publicdelishop.com

MESA: 21

FOLIO: 79450

PER: 1

Vanessa

31/07/2024 07:50

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE CHOCOLATE @\$85.	\$85.00
1	OMELETTE VEGETA @\$195	\$195.00
1	BISQUET DEL DIA @\$95.	\$95.00
1	CAFE LATTE @\$85.00	\$85.00

SubTotal \$396.55

Impuesto \$63.45

Total **\$460.00**

(**CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 **)

Tipo de Cambio \$15.00

USD **\$30.67**

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:

www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:

Tienda: 3

Ticket: 20240731-002-79450-16114

*** ACLARACIONES ***

Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.



VENTA
PUBLIC AMB
CRT MIGUEL ALEMAN NO 24 8
APODACA NL
9953739
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2379

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 647006

OPER: 000124

LOTE: 000012

REF: 000000000164

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****B950

TC *****9644

CONSUMO

\$460.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$460.00

FECHA 31JUL24

HORA 08:30:43

MESERO:

PROGAASU4B
HOVE2500

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10888040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

MESA: 21

FOLIO: 79450

PER: 1

Vanessa

31/07/2024 07:50

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE CHOCOLATE @\$85.	\$85.00
1	OMELETTE VEGETA @\$195	\$195.00
1	BISQUET DEL DIA @\$95.	\$95.00
1	CAFE LATTE @\$85.00	\$85.00
SubTotal		\$396.55
Impuesto		\$63.45

Total **\$460.00**

(**CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 **)

Tipo de Cambio \$15.00

USD **\$30.67**

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:

Tienda: 3

Ticket: 20240731-002-79450-16114

*** ACLARACIONES ***

Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.



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
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2152A293-91A0-4029-9A5E-15E52530AC55	2024-08-01T09:48:40	2024-08-01T10:48:42	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

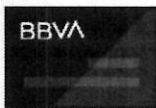
Imprimir

Transferencia exitosa

1 agosto 2024, 13:18:04 h

\$155⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH4284 Cedh chih Devol ...

• 4284 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Devolucion viaticos mty

Referencia: 0108240 Folio: 1507084502

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002408010098542954

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep