



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00707 Del 07/08/2024

Concepto: GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON
USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA

Folio / Cheque : SPEI
002547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,557.90		FF:521999, GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:521999, GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$564.33		FF:521999, GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0004	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,557.90	FF:521999, GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:521999, GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$564.33	FF:521999, GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0007	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,557.90		FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1739, Factura: ISJUAAF-30103
					FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1740, Factura: B11123
0008	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1741, Factura: 4301
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$564.33		FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1739, Factura: ISJUAAF-30103
0010	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,557.90	FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1740, Factura: B11123
0011	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1741, Factura: 4301
2	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$564.33	FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1739, Factura: ISJUAAF-30103
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,557.90		FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1740, Factura: B11123
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$613.00		FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1741, Factura: 4301
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$564.33		FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1739, Factura: ISJUAAF-30103
0016	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES		\$1,557.90	FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1740, Factura: B11123
0017	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA		\$613.00	FF:521999, GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 1741, Factura: 4301
0018	2112-1-001922	PROPOLIALIMENTOS		\$564.33	FF:521999, GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0019	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,557.90		FF:521999, GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0020	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:521999, GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0021	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$564.33		FF:521999, GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0022	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,557.90	FF:521999, GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0023	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:521999, GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
0024	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$564.33	FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0025	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,557.90		FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0026	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
27	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$564.33		FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,557.90	FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0029	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0030	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$564.33	FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0031	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES	\$1,557.90		FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0032	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$613.00		FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00707 Del 07/08/2024

Concepto: GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON
USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
Página | 01:08 p. m.
2

Beneficiario: OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA

Folio / Cheque : SPEI
002547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-001922	PROPOLIALIMENTOS	\$564.33		FF:521999, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
0034	1123-04-0407	OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA		\$2,735.23	FF:, GP OLIVAS KARLA 01 Y 02 JUL 24 JZ REUNION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DEPTO CAPACITACION Y CON USUARIOS REC 15/16, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar: 347
			16,411.38	16,411.38	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 27/06/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-26-2024

BUENO POR:	3,900.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ANALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A ESA SECRETARÍA, REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTREVISTA CON USUARIOS DE LA RECOMENDACIÓN 15/16.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	01/07/2024 02/07/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DYH-838-B

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	01/07/2024	02/07/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
TOTAL VIÁTICO:									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE				
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6	\$ -
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	21	\$ -
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA	\$ -
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE: \$ -
				TOTAL: \$ 3,900.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
PERSONA COMISIONADA

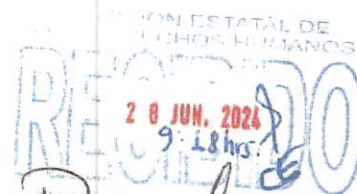
FELIX DURAN GILDARDO IVAN
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERICA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 27/06/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-26-2024

13:31
28/06/24

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ANALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A ESA SECRETARÍA. REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTREVISTA CON USUARIOS DE LA RECOMENDACIÓN 15/16.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	01/07/2024	02/07/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

FELIX DURAN GILDARDO IVAN
SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO

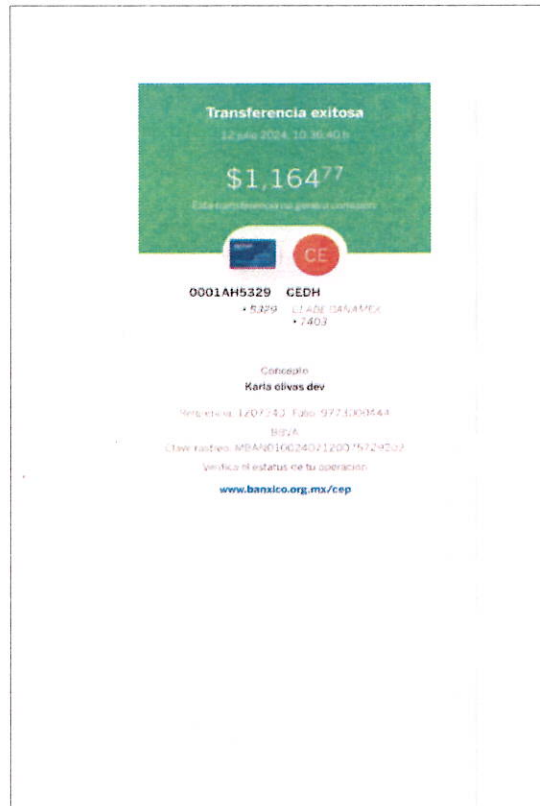


COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 11/07/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-26-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPORTE VIÁTICO:	3,900.00
IMPORTE COMPROBADO:	2,735.23
IMPORTE REINTEGRADO:	1,164.77



OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA



iStay
HOTEL

Paseo Triunfo de la Republica 3745 Co. Circuito
Pronaf
Juarez CH 32310
Mexico

Information Folio

Folio Informativo

July, 2nd 2024

2 de Julio de 2024

Guest Numero AR

ERICK TORRES PEREZ
, Mexico

ERICK TORRES PEREZ
Mexico

Date	Description	Descripción
Fecha		
01-07-24	DEBITO VI	
01-07-24	Renta de Habitación	
01-07-24	8% Iva Renta Habitación	
01-07-24	4% Impuesto Estatal	
01-07-24	Impuesto Universitario	

Folio Number 184025
Numero de Folio

Membership Membresía

Arrival 01-07-24
Llegada

Departure 02-07-24
Salida

Room 412
Habitación

Persons 1
Personas

Cashier SGIL,E
Cajero

Amount Montos

-1,557.90
1,389.00
111.12
55.56
2.22

\$ 1,557.90

Total

\$ 0.00

Saldo

Firma Huésped /Signature: _____

Cuenta con 10 días para elaborar su factura a partir de la fecha de salida, una vez vencido el plazo el sistema ya no podrá generarla.

Ingresar a <https://facturacion-hotelesmilenium.nfact.mx> o escanee el siguiente código





OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

FOLIO
ISJUAAF-30103
FECHA EMISIÓN
04/07/2024 09:01:38 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN AVENIDA ZARCO , No. exterior 2427, Zarco, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. CED920927MP5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31020

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,389.00	\$1,389.00	02	\$1,389.00	IVA (002) ISH 4% (ISH) Impuesto universitario (IU)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa) Impuesto universitario (Tasa)	8.00 % 4.00 % 0.16 %	\$111.12 \$55.56 \$2.22	\$1,557.90

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 MN

SUBTOTAL: \$1,389.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 8%: \$111.12
ISH 4%: \$55.56
Impuesto universitario: \$2.22
TOTAL: \$1,557.90

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,557.90

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX2743

Entrada: 01/07/2024 Salida: 02/07/2024 Habitación: 412
Huesped: TORRES PEREZ ERICK Reservación: 4317318 Folio interno: 184025

Forma de pago Tarjeta de débito (28)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX2743

No. de serie del certificado CSD

00001000000701494214

Folio Fiscal

83D31355-BD5B-536E-9080-A9A6868D1330

Expedido en

32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83D31355-BD5B-536E-9080-A9A6868D1330|2024-07-04T09:02:32|0J+GJYtEdeMPEaxgk2dku39wVShkAihlv8T9mpk4Xq9bxAwP8ZZHecuFzIYZHPEN/u+V3LoTW3FC1TJ6g/lvD2BJ4jS0s6ZdmM0I3zbGXl4RFvk2W+uslVwwugcl7TR+ZnBmTR6RDzmaO6e8ayWZklxWdp7miS8Qw4kwSeRRksUYcCslabj2SSuz83pEzanO0ORDR4T5mdpN4tCqISlbUzklfGm2EydVXkPz7EDzFihvNcHmA4ZeAX3fnmEKReva8xaAwcCW1/FXXZxDjrlcOvba6i1O9XHs+mj05yxGDUKwWDhEhiV+TpcayhAQB7HRc1K25I9T3kLHlbHpSA==|00001000000701494214||

Sello Digital CFDI

l0j+GJYtEdeMPEaxgk2dku39wVShkAihlv8T9mpk4Xq9bxAwP8ZZHecuFzIYZHPEN/u+V3LoTW3FC1TJ6g/lvD2BJ4jS0s6ZdmM0I3zbGXl4RFvk2W+uslVwwugcl7TR+ZnBmTR6RDzmaO6e8ayWZklxWdp7miS8Qw4kwSeRRksUYcCslabj2SSuz83pEzanO0ORDR4T5mdpN4tCqISlbUzklfGm2EydVXkPz7EDzFihvNcHmA4ZeAX3fnmEKReva8xaAwcCW1/FXXZxDjrlcOvba6i1O9XHs+mj05yxGDUKwWDhEhiV+TpcayhAQB7HRc1K25I9T3kLHlbHpSA==

Sello Digital del SAT

QY0dRMBgDQPU/w5CS/pQbPoKjsNXmBf74q+LNncVrt+1BwGjnTRkeVDWuOBIVespzH5N1dkvCeOWuy9J66KSluH8S3ITg8URjzhbMuvzU17V3hECFYxrTOnUkMivU0/cGxArdNsXMwOtNEHc7axevvU7NjWkMrzYQ2JHE6YcJoxMmScWP53RrORQ5VdH4W7252u+XYhJO5gBUvSag0WcHbM+12uhwJkaWlthBg3DT5y/O71OrijD3Lk5OpbvUul0eiaSctmA6mtofVH2PJP+UeDMic6A8wnYhcvWxoTORrvy8BO1mfqQnDIT5NL4yluRutKy79+lZg7OPXB021oA==

Fecha de Certificación

2024-07-04T09:02:32

Certificado SAT

00001000000707310321



BANORTE

VENTA

ISTAY CD JUAREZ
P TRIUNFO DE LA REPUB NO 3745
CD JUAREZ CHIH
7948602

01/JUL/2024 20:17:38

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1679
APROBADA 957625 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,557.90
OPER. 916 REF. 920799681543

ARQC : *****FDB9

AID : ACC00000031010

BBVA VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA

ISTAY CD JUAREZ
P TRIUNFO DE LA REPUB NO 3745
CD JUAREZ CHIH
7948602

01/JUL/2024 20:17:38

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1679
APROBADA 957625 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,557.90
OPER. 916 REF. 920799681543

ARQC : *****FDB9

AID : ACC00000031010

BBVA VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



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
OHJ071009JG7	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83D31355-BD5B-536E-9080-A9A6868D1330	2024-07-04T09:01:38	2024-07-04T09:02:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,557.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GREAT AMERICAN CANTABRIA

RFC: GAC210614AH6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6560000000 E-mail: facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliente: 4095

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	528.4500	0.00	528.45

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	528.45	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	84.55
01	528.45	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00

Subtotal: 528.45

SEISCIENTOS TRECE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 84.55
IVA Traslado 0.0000 % 0.00

Total: 613.00

Sello Digital del CFDI

caBwEl0vGT8mztBHU1OqsfzR1vJCbgl8rJD7Cba5hp7DsauyJBEqAz7FGQfGcae7JtR9LaocxsJ7tiW9jRgAJ+BzW3SgKAP7HkKCrqSPTMdkJIIIDA2URXmRdECXXzhKsU1CwQkddXp17MFRcS7ug0d/pfhQINFYDIHpk8Cw9a+urzFHJF+D
EXNq0RnaK+F6b2WsdpUuofuVAYHehjn36HgO4ONeKQ8QpRiybXPWGeZnR6a0kxvGFarUKJmp9uVADpSf2+LInV9y+INaOWOfssq72aReBIS3QEo/5cEMO4PwUu+2Ie/VNv5afnYHzTt4lrqZCHAGKA==

Sello del SAT

JhprBAH62CSRtnOlqJaKcggI/SleBi6NVE9oP528BSSPSfDxaSDoLqSxYbCJ/AI3zttnZnU+dcMvNvel3zN0MaW91DS+DM2yV0CNtpDJwR4bbimV3cJz0vC96Mr2H6Jc9RH9FV2kSM8RNI0JZK6F1JPGSmFTTHk+AmO07E5nNizGNKovqDYX
D04PwUu+2Ie/VNv5afnYHzTt4lrqZCHAGKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ad52971b-a92c-4b8c-a3cc-809cbc4ffd8f|2024-07-05T13:52:42|CAD100607RY8|caBwEl0vGT8mztBHU1OqsfzR1vJCbgl8rJD7Cba5hp7DsauyJBEqAz7FGQfGcae7JtR9LaocxsJ7tiW9jRgAJ+BzW3SgKAP7HkKCrqSPTMdkJIIIDA2U
RXmRdECXXzhKsU1CwQkddXp17MFRcS7ug0d/pfhQINFYDIHpk8Cw9a+urzFHJF+DEXNq0RnaK+F6b2WsdpUuofuVAYHehjn36HgO4ONeKQ8QpRiybXPWGeZnR6a0kxvGFarUKJmp9uVADpSf2+LInV9y+INaOWOfssq72aReBIS3QEo/5cEM
O4PwUu+2Ie/VNv5afnYHzTt4lrqZCHAGKA==|00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): ad52971b-a92c-4b8c-a3cc-809cbc4ffd8f
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-05T13:52:42
Lugar de Expedición: 32349
Sello SAT: JhprBAH62CSRtnOlqJaKcggI/SleBi6NVE9oP528BSSPSfDxaSDoLqSxYbCJ/AI3zttnZnU+dcMvNvel3zN0MaW91DS+DM2yV0CNtpDJwR4bbimV3cJz0vC96Mr2H6Jc9RH9FV2kSM8RNI0JZK6F1JPGSmFTTHk+Am

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD52971B-A92C-4B8C-A3CC-809CBC4FFD8F	2024-07-05T11:45:31	2024-07-05T13:52:42	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$613.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROPOLIALIMENTOS

RFC: PRO050517TY3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566480489 E-mail: hcervantes@playabichis.mx

Domicilio Fiscal: AVE GOMEZ MORIN No. 8125
PARTIDO SENEUCU
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32400

Domicilio de Emisión: AVE GOMEZ MORIN No. 8125
PARTIDO SENEUCU
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32400

Datos del Cliente

Cliente: 1660
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	522.5300	0.00	522.53

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	522.53	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	41.80

Subtotal: 522.53

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 33/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 41.80

Total: 564.33

Sello Digital del CFDI

kZidN8/3fKRCqH7eoyXW7/qMMHdC/pVEf+PMhp1TrN2Qun/SmqN0T.JuOZove0yBibipFMibaiUKn7L0Rw2XJLM51nqLcOutOmjDMTgpTc8JFbi1DxcwSeWf0KrvVv7vQTjgEWUSdyL7IniqUar7Bn0pBKFOfSTrPwiG2sQJYuQjvtytp0MIUFN+NTvYy1tSeS+ILOpnXmOCbFexJWOdyOOwYUVU8L7+BW6icVUyVg+822zgdOBX56ReAvZOyweJDX4II+OplvtzxByrkzeXK711B9QmJ0PAHtC8T1POZwErkvAflugRyH4vgntJHBCUkd/FQ==

Sello del SAT

T6S+1KuPD6EjpyWBFrIR9zk79PU6yHF0H7s5pseaFyUnFwMkpgqvoyq3ECA0qnV44JmiiPrDhSBK03kxdLMSUSNZJzZlsqTairEatOQJQGHTEo08DPcYgVUpcNML6u0jDkhclUJs8lgWUo02IXtEyiE1paRmIZ1GU6G9wL0K2Pz/VW0BxHnn2JggMFPibYzeKFGXakNasgHuw2APFPgi9BK+NJlqTva1LwMpswOkZVkiLZpEJQ8QAvp8JIP0bEgZXV6Nio8cdPJZMthMFuZ0O5eKJMAhXDAj0+MUr5Pg2oyDygw1K93KVVWwUDYnRMJXmtQtwgBgO3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3eff47b6-b87f-44c2-9d65-cceeadbad648|2024-07-09T23:09:41|CAD100607RY8jZidN8/3fKRCqH7eoyXW7/qMMHdC/pVEf+PMhp1TrN2Qun/SmqN0T.JuOZove0yBibipFMibaiUKn7L0Rw2XJLM51nqLcOutOmjDMTgpTc8JFbi1DxcwSeWf0KrvVv7vQTjgEWUSdyL7IniqUar7Bn0pBKFOfSTrPwiG2sQJYuQjvtytp0MIUFN+X0qNTvYy1tSeS+ILOpnXmOCbFexJWOdyOOwYUVU8L7+BW6icVUyVg+822zgdOBX56ReAvZOyweJDX4II+OplvtzxByrkzeXK711B9QmJ0PAHtC8T1POZwErkvAflugRyH4vgntJHBCUkd/FQ=[00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3eff47b6-b87f-44c2-9d65-cceeadbad648
No. Certificado: 00001000000510115876
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-09T23:09:41
Lugar de Expedición: 32400
Sello SAT: T6S+1KuPD6EjpyWBFrIR9zk79PU6yHF0H7s5pseaFyUnFwMkpgqvoyq3ECA0qnV44JmiiPrDhSBK03kxdLMSUSNZJzZlsqTairEatOQJQGHTEo08DPcYgVUpcNML6u0jDkhclUJs8lgWUo02IXtEyiE1paRmIZ1GU6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
PRO050517TY3	PROPOLIALIMENTOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EFF47B6-B87F-44C2-9D65-CCEEADB6AD648	2024-07-09T21:07:49	2024-07-09T23:09:41	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$564.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

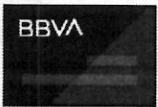
Imprimir

Transferencia exitosa

12 julio 2024, 10:36:40 h

\$1,164⁷⁷

Esta transferencia no genera comisión.

BBVACE

0001AH5329 CEDH

• 5329 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Karla olivas dev

Referencia: 1207240 Folio: 9773000444

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002407120075729202

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep