



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00747 Del 20/08/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA
DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 02:49 p. m.
Página 1

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0002	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0003	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,601.05		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0004	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0005	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.66		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0006	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0007	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0008	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,601.05	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0009	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0010	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.66	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0011	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1888, Factura: TM-66046
0012	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1889, Factura: F107965
0013	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,601.05		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1890, Factura: F108203
0014	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1891, Factura: 435869
0015	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.66		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1892, Factura: CL141430227
0016	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1888, Factura: TM-66046
0017	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1889, Factura: F107965
0018	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,601.05	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1890, Factura: F108203
0019	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1891, Factura: 435869
0020	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.66	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1892, Factura: CL141430227
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$319.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1888, Factura: TM-66046
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$919.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1889, Factura: F107965
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,601.05		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1890, Factura: F108203
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,520.29		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1891, Factura: 435869
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$530.66		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1892, Factura: CL141430227
0026	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,520.29	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1891, Factura: 435869
0027	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$530.66	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1892, Factura: CL141430227
0028	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$919.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1889, Factura: F107965
0029	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$1,601.05	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1890, Factura: F108203
0030	2112-1-001745	PIZZAS DE TAMAULIPAS		\$319.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1888, Factura: TM-66046
0031	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0032	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0033	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,601.05		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0034	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0035	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.66		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0036	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0037	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0038	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,601.05	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0039	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0040	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.66	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0041	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0042	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0043	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,601.05		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00747 Del 20/08/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA
DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 02:49 p. m.
Página 2

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

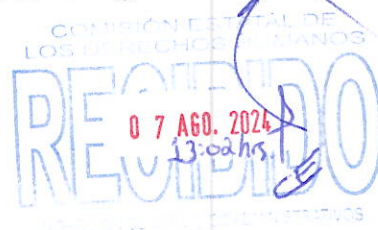
Folio / Cheque : SPEI
001393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0045	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$530.66		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0046	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$319.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0047	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$919.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0048	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,601.05	FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0049	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0050	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$530.66	FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0051	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,520.29		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0052	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$530.66		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0053	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$2,520.05		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0054	2112-1-001745	PIZZAS DE TAMAULIPAS	\$319.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
0055	1123-04-0431	RIVERA CORONADO DAVID		\$4,890.00	FF: GP RIVERA DAVID 18 Y 19 JUL 24 JUAREZ APOYO EN EVENTO PREMIACION DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 380
			29,340.00	29,340.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

No. de oficio: CEDH:IS.1.320/2024

Chihuahua, Chih., a 05 de agosto del 2024



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE.-

Es un placer dirigirme a usted en esta ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 18 al 19 de julio, el Ing. David Andrés Rivera Coronado acudió a diversos eventos en la ciudad de Juárez, Chihuahua, ejecutando diversos gastos de alimentación, los cuales sobrepasa los parámetros establecidos, por tal motivo autorizo el excedente de 1,327.00 MXN.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MTRO. ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA
DIRECTOR DE CONTROL Y ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA Y
OSTENTAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS.



"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 15/07/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-79-2024

BUENO POR: 4,890.00
RECIBI DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: Apoyo en evento de Premiación Distintivo Empresa e Instalación de Disco duro en DVR en oficina de Juárez
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA: RIVERA CORONADO DAVID
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE: OFICIAL
NO. DE INVENTARIO: NO. DE PLACAS:
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL: 18/07/2024 AL: 19/07/2024

DESCGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	18/07/2024	19/07/2024	2	1	800.00	2500.00	3300.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									3,900.00

DESCGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER	450	NO. DE CILINDROS	4				
RENDIMIENTO KML	10	PRECIO LITRO	22				
LITROS REQUERIDOS	45.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA				
JUSTIFICACIÓN:						TOTAL PASAJE:	\$ 990.00
						TOTAL	\$ 4,890.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 3/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

RIVERA CORONADO DAVID
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONTE ERICA LA RIVERA
REVISO
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 15/07/2024
Nº. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-79-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RIVERA CORONADO DAVID
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
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:

Apoyo en evento de Premiación Distintivo Empresa e Instalación de Disco duro en DVR en oficina de Juárez

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	18/07/2024	19/07/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIATICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS 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

VALENZUELA LICON RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

15 JUL. 2024
3:02 pm
Rentería 09.74
16/07/24



PIZZAS DE TAMAULIPAS
RFC: PTA170807F85
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura TM-66046

FOLIO FISCAL (UUID)

ddc36066-90e0-469c-b36b-c63ba0b7a5e4

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 31020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509198699

FECHA Y HORA

07/20/24 12:30:08 AM

LUGAR DE EXPEDICION

87300

No. Orden: 393278
Fecha Compra: 19/07/2024

Datos Tienda
11162 - Campestre
Calle: Carr Juarez porvenir #7650
Colonia: Campestre Juarez
Cd. Juarez - Chihuahua
CP:32460

CONCEPTOS

CANT.	CVE. SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA
1	90101800	H87	GDESPIZ	GRANDE SARTEN PIZZA	\$267.59	\$267.59	\$21.41
1	90101800	H87	P600ML	600 ML PEPSI	\$27.78	\$27.78	\$2.22

TOTAL CON LETRA

TRECIENTOS DIECINUEVE 00/100 MXN.

TIPO DE
COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN

SUBTOTAL

\$295.37

IVA

\$23.63

TOTAL

\$319.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||TM|66046|2024-07-19T22:22:10||00001000000509198699|295.37|0|MXN|1|319.00||01|PUE|87300|PTA170807F85|PIZZAS DE TAMAULIPAS|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101800|GDESPIZ|1|H87|GRANDE SARTEN PIZZA|267.5900|267.5900|02|267.5900|002|Tasa|0.080000|21.407200|90101800|P600ML|1|H87|600 ML PEPSI|27.7800|27.7800|02|27.7800|002|Tasa|0.080000|2.224000|295.37|002|Tasa|0.080000|23.63|23.63||

Sello digital del CFDI:

d0hAIUVZyEdK4uRbuOdlcvquAwd3TCdv1vxnV4y4Js
+ghBb0v23OQPI8IFyKa6EFcqNKzpLRMNY9O3OMMEPPL25xAH10BFKcQ0wMs1GyUOwhu/fdxgCILsJ/KcTtkhhCEIP5dKLbD
+JSPfHpeRQnkpA7JTFgBhd0WczEGTfAeBwg
+rVxuE0Z9pB1wYzMP05yqHkqJWW7FYHOFB0HErdqJZUs4PFDavsbNYroFMQHGwr8XF505DXWTrCoILtmSADNA8D1aNSLZmmQg2eE1qrZJUNFUwBcAWXWFsgbZ42
zn5MIRN6Pmgv65lxyoLAasqO8yFrXs0dsxw==

Sello digital del SAT:

00sSEFyHINYV+aUaIEOhrcC2ncfoXY3bapBT9eOBzmoKwc2X+Md6LQ7E1e8hZJw4dq8CVzQ2xEfBJWTvabDCZCnaz8A6p7/A4Cj|KEv+1Gt3F||0ktr14Wcz4u+Q4F
+rgf8paKT1And7ikm3Voi9QOPWd75GRl
+212wwp6F0Nbjhkmr7D1swra9pyoBY5WqcuPSidOINz9YHtp2HbJrUml3tGuS2OruJ6pXAFJ4nVQFGR7L3EoEeOXykp9uDgiYRmTrlv8RZq2MgBbvTVkpsFqt+FFUWjXqz
+iOBu7fthY9eFOaCONWymC20qv1t1YOW63wOLSTQ==

Certificado SAT: 00001000000509846663

Página 1 de 1

Esto 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
PTA170807F85	PIZZAS DE TAMAULIPAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDC36066-90E0-469C-B36B-C63BA0B7A5E4	2024-07-19T22:22:10	2024-07-20T00:30:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$319.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F107965

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

41643F2B-DF28-4C95-A5E3-46B88C8878F5

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-07-18 13:28:29

Fecha certific.

2024-07-18 13:28:30

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Avenida Zarco No. 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$792.24	1	02	H87	\$792.241400 \$126.76	\$792.24

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal \$792.24

IVA 16% \$126.76

Importe en letra

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

Total \$919.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-07-18T12:29:21 Folio:424660



Sello digital del CFDI

MqKu5+9Is/M+o2hzk4xby9fuQE91Pf6k6Jex1aOelVnyR5cVzkGBR8KgwogTiCibNddx+nqWHR3QxSPUc7XoaS6WIKy8nL6/Wy8XoB52OrMaADGDYmfajUwELFZD5hatnjHPDgnttAhL15cZQo3NaD+14pHNqbVwoGsn6ptnCG3ULP3HluEdLXac99K6zI9s6cZiBOWKDj0T8i1rALZm7+BI9j/y0IL2ihPO0eTa/ZHxrl2xGCdl7qo7G+m7ouSExEiQYMTTrfnTmT2Gyy1TVAn/EUWBAbXyYJ9T/UtmhD7ORuPSZqMKEQFLJjGy8o0GSDRsGq0J5RFsjPm0Cr771g==

Sello del SAT

DuBRqU1msAebFpgM/x8/k5NiYuLO9tke8W7yGLk/7DXuTu7gjzAnbrHwVKsLQ2DAK9woXZvXCpPis1qgmM49j4EqE5UXhcrk0jHwdnFlu1eFYyofagS14APfPTWq+rEXwNIPi1in3WHxDVnWBx+KqawWwaGC4wCCkIFstd+BOzrlEX80I0qElt5gCIfNBZps9gEpStLSq9NucXkZnf9W3BwaUFvVrdhAnCQu42Vt+0CwOBLVNu5KHLI17W5loh342gQcu98390y4+ze2pOAeqfaNgMg4g0pUmodlh0CQXBDhjc50KiauFx4Gj6DZ+8ci/ZkHTkO10gVaJx9fuybRYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41643F2B-DF28-4C95-A5E3-46B88C8878F5|2024-07-18T13:28:30|PPD101129EA3|MqKu5+9Is/M+o2hzk4xby9fuQE91Pf6k6Jex1aOelVnyR5cVzkGBR8KgwogTiCibNddx+nqWHR3QxSPUc7XoaS6WIKy8nL6/Wy8XoB52OrMaADGDYmfajUwELFZD5hatnjHPDgnttAhL15cZQo3NaD+14pHNqbVwoGsn6ptnCG3ULP3HluEdLXac99K6zI9s6cZiBOWKDj0T8i1rALZm7+BI9j/y0IL2ihPO0eTa/ZHxrl2xGCdl7qo7G+m7ouSExEiQYMTTrfnTmT2Gyy1TVAn/EUWBAbXyYJ9T/UtmhD7ORuPSZqMKEQFLJjGy8o0GSDRsGq0J5RFsjPm0Cr771g==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41643F2B-DF28-4C95-A5E3-46B88C8878F5	2024-07-18T13:28:29	2024-07-18T13:28:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$919.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F108203

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

56F37871-163D-49A2-8E40-4710CA0CF205

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-07-21 18:45:47

Fecha certific.

2024-07-21 18:45:48

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Zarco No. 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$1,456.03	1	02	H87	\$1,456.034500 \$232.97	\$1,456.03

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal \$1,456.03

IVA 16% \$232.97

Importe en letra

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total \$1,689.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-07-21T17:48:58 Folio:426031



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

aMTQHc/Y5GvVj+0K036oKyJFGt6pHMFJYUR0XelKph6c0BQAFuxulylONqAEZR3QlqtZIEBeP/uwI1OoQqKqG8p+pnikeP/W9kcg2MHAva
wUxTke/nKqgbFwU4Rgr/i4Y5VG4KneCNvd+/GI+mCVJmzVnhSkV3GfxSOFQqer4pXH3XlWd0TXICeUSuR/z0X+dD+E6mxPQ/ErHBeKg
nUci3o/4zZfPuwoTzn+PR1xxtg1TmHQe25fW9Tu08xfg3qAwwf6gQxNCne/NYye5ZgVxdDi+FXFIRg+5PVYPn+eM8PJ7bxxpScTcXAYG4nK
orzct8kMW/pU8vOF1FmB4RNQ==

Sello del SAT

p4z/IDDhdSVrE1b7zT90VTXJX80k8L2c435k1JEA125ZOUsebmF3fee9IR396qh/YjQn0K0ObvNRqhN7dGEp665dETndo47Tzca+ek0FIH8
MvvvZ0+4TZLjNPynLYnUHcBjrLa+tyiflWiHuaCOuzWf5w6bgeGQXvPPDT8VneWJ5lfcVTWp3Az/Jc1GmiDBhkQZcoZvduSIB/trAK7RB3Q
BeeSDrVlaNv3q36jeiUjuPJ9fym6+jboPLyqZ2qOJYuxPbJTcTGEqC5cYhOqRrEjjsCFX6O/nAuirG7o1nYJ64xPh/RQyxkY8dlzZVNUkDY7Nq
MoDJWLCH6/glmO8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56F37871-163D-49A2-8E40-4710CA0CF205|2024-07-21T18:45:48|PPD101129EA3|aMTQHc/Y5GvVj+0K036oKyJFGt6pHMFJYUR
0XelKph6c0BQAFuxulylONqAEZR3QlqtZIEBeP/uwI1OoQqKqG8p+pnikeP/W9kcg2MHAvaUxTke/nKqgbFwU4Rgr/i4Y5VG4KneCNvd+/GI
+mCVJmzVnhSkV3GfxSOFQqer4pXH3XlWd0TXICeUSuR/z0X+dD+E6mxPQ/ErHBeKgUci3o/4zZfPuwoTzn+PR1xxtg1TmHQe25fW9T
u08xfg3qAwwf6gQxNCne/NYye5ZgVxdDi+FXFIRg+5PVYPn+eM8PJ7bxxpScTcXAYG4nKorzct8kMW/pU8vOF1FmB4RNQ==|0000100000
0705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56F37871-163D-49A2-8E40-4710CA0CF205	2024-07-21T18:45:47	2024-07-21T18:45:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,689.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-07-19 03:50:21
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 05365181-8166-49BE-9638-B0E7E891B287
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-19 04:50:20
Exportación 01
Folio (xml):435869

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RIVERA CORONADO, DAVID ANDRES

Estandia : 20240718 20240719

Folio : 446448 - 0

HAB : 609

Reservación : I 482378 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ569865

Contra Code : L02208

Compañía : COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.44 Base: 1355.47	1355.47	1355.47
Sub Total					1355.47
IVA(0.08)					108.44
ISH					56.38
Total Facturado					1520.29

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1520.29

Sello Digital del CFDI

XugNeRJEZoAiarR7kEE/obefRf04nbalpL5PkZewoFLElJNANHO55mYYoU4KHTfKw5WcNyak4StOCyPacYfDNt4MojkVkoZLY6/8FBhhpwEFTVqVtMNyN2rXilQd0bxfQvP5VEX9aT3hipCSsegzLj9gOzOudkIxVX+EF7i4awXqgHxWxHtvEJERHWZzqh6qHT6HXev/TOCPQVbMQY6hKORGShNs4mEoJBucqaN5pcQ/k08UOoYq3qh2e8kxNvdLpL7no9nPbWfNyBnLHVXBuXZlWNDPHStjVgs+BUurmRNAJPRGkszbms2Ko71mp63NbCp3v3TsVXG7U7tf/Q==

Sello Digital

ILhJLIYbt2olcIMDK9a+X/otsrEdR480ULPKd4b+SzW5Awq5rMZr+yHEEFozbK3UvhunLTo2JYtaHpKyl/DF9XYK96Fu2OoVOPwm9DNJ3/39aNmlSo9+CHH0o1p96OcPtyiZiF7AXv7nrie07cRww55MO/cTIDMIxkZQMI6PjxSiOuYc6ChEJT95cYREh7BsR4YultEJSKoEgY4epdNz8uzZUmMu46oAhZrC27Xlq+KLzurZFpoCQDctc8SiVc16BVVvYzb/F8sgMwLSi7mT0QwVXUej2UnoRCxEhTClSudLhQtQFVfRH4KBQ89/cDFsAJFTyLUFhEy8o1vN1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|05365181-8166-49BE-9638-B0E7E891B287|2024-07-19T04:50:20|EFA100217SU5|XugNeRJEZoAiarR7kEE/obefRf04nbalpL5PkZewoFLElJNANHO55mYYoU4KHTfKw5WcNyak4StOCyPacYfDNt4MojkVkoZLY6/8FBhhpwEFTVqVtMNyN2rXilQd0bxfQvP5VEX9aT3hipCSsegzLj9gOzOudkIxVX+EF7i4awXqgHxWxHtvEJERHWZzqh6qHT6HXev/TOCPQVbMQY6hKORGShNs4mEoJBucqaN5pcQ/k08UOoYq3qh2e8kxNvdLpL7no9nPbWfNyBnLHVXBuXZlWNDPHStjVgs+BUurmRNAJPRGkszbms2Ko71mp63NbCp3v3TsVXG7U7tf/Q=||001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05365181-8166-49BE-9638-B0E7E891B287	2024-07-19T03:50:21	2024-07-19T04:50:20	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,520.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI41430227

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 21/07/2024

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	428637
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31020
DIRECCIÓN	-	COLONIA	-
CIUDAD	-	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	-	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	CED920927MP5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7007/EXP/ES/2015-36112610	28.0921	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.5311	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 477.18	Tasa	8 %	\$ 492.49
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464												
Cantidad con letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS (66/100) M.N.												

SubTotal	\$ 492.49
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 38.17
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 530.66

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

36112610

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	ee43bde9-5693-4777-a3ab-41cf6da8e669	00001000000518812364	21/07/2024 16:30:19



Sello Digital del Emisor:

Ge3RxJ8BsFF1mQg4jFyQdIGkxkUh8sxt2vUpPG
R1EEogbGNonGQjdrGP50u+BkAiIjHnVbXiZks
8Gu9AZhiNZUnhmiu9E+vLUh1R1GamQs0QD0B6f
h2WwUDsoEaRivw0HH9c7ib+KJ+A2i1FDhwnR
QsaIz5lnTP0UUIBy0MBxgz0Hff0oFBjyHP5JUw
RRXqwxstvin8Sun0Wk0dcDVLlQnhIju3A+Cu
n/5+yu1oj/ko4k4kAxh/7MLyFJ+t2nQE5y0Ajk
RbRTVsyZ/Lw3gw3nJrFLhXyIsEhQ4V5UAF4A8m
m+HGE01JVauwstGvF08w1/BMwcfEwdoAW2ywfQ
==

Sello Digital del SAT:

UKU0C5KyenCptK+90YF+nREo3vK16iEukVTpHL
EJeZThTbACGfV1E6Mke/5Ht5QYLLPxp2uv0k
SssKETfnAJZgJZtrmZjHRZK0MPEJLI8Zae/kff
gZAZ2YUomzPpJSfXS93N40I3fp7cTiJnd1cIL
wCPFFSZLIS5UY/3iygQEPN2xChbb9MtXezuTT
dvYaKFPf+WR+718EVI32UZcxICB1z+zViZB23
Ad0bEcJA58+6qopk/7sEWVgUnm4dF8wqBpd76s
jvsvhaeSG00jchahIhaSgKE+wny6y05DQAYkuE
FoCfDIEmcZKU7KIhSxBxM3tuQpn4gRn1s1UqA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]ee43bde9-5693-4777-a3ab-41cf6da8e669|2024-07-21T16:30:19|SNF171020F3A|Ge3RxJ8BsFF1mQg4jFyQdIGkxkUh8sxt2vUpPGR1EEogbGNonGQjdrGP50u+BkAiIjHnVbXiZks8Gu9AZhiNZUnhmiu9E+vLUh1R1GamQs0QD0B6fh2WwUDsoEaRivw0HH9c7ib+KJ+A2i1FDhwnRQsaIz5lnTP0UUIBy0MBxgz0Hff0oFBjyHP5JUwRRXqwxstvin8Sun0Wk0dcDVLlQnhIju3A+CuJn/5+yu1oj/ko4k4kAxh/7MLyFJ+t2nQE5y0AjkRbRTVsyZ/Lw3gw3nJrFLhXyIsEhQ4V5UAF4A8mm+HGE01JVauwstGvF08w1/BMwcfEwdoAW2ywfQ==|00001000000518812364|]



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE43BDE9-5693-4777-A3AB-41CF6DA8E669	2024-07-21T16:29:14	2024-07-21T16:30:19	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$530.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir