



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00778 Del 26/08/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio

Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 03:41 p. m.
Página 1

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.84		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.37		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0004	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0005	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0006	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0008	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0009	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0010	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.84	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0011	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.37	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0012	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0013	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0014	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0015	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0016	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0017	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2007, Factura: 649538
0018	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.84		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2007, Factura: 649538
0019	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.37		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2008, Factura: T64671
0020	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2009, Factura: 434473
0021	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2010, Factura: EP11314
0022	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2011, Factura: 434448
0023	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2012, Factura: CC19785
0024	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2013, Factura: F106838
0025	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2007, Factura: 649538
0026	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.84	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2007, Factura: 649538
0027	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.37	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2008, Factura: T64671
0028	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2009, Factura: 434473
0029	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2010, Factura: EP11314
0030	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2011, Factura: 434448
	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2012, Factura: CC19785
0032	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2013, Factura: F106838
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$61.34		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2007, Factura: 649538
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$191.37		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2008, Factura: T64671
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,520.29		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2009, Factura: 434473
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$546.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2010, Factura: EP11314
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$673.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2011, Factura: 434448
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$304.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2012, Factura: CC19785
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$404.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2013, Factura: F106838
0040	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,520.29	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2009, Factura: 434473
0041	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$61.34	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2007, Factura: 649538
0042	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$404.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2013, Factura: F106838
0043	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$673.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2011, Factura: 434448
0044	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE		\$304.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2012, Factura: CC19785



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00778 Del 26/08/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 27/ago./2024 03:41 p. m.
Página: 2

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-000496	ROSA MARIA HARICES ZUBIATE		\$191.37	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2008, Factura: T64671
0046	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE		\$546.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2010, Factura: EP11314
0047	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0048	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.84		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0049	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.37		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0050	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0051	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0052	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0053	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0054	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0055	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0056	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.84	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0057	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.37	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0058	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0059	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0060	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0061	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0062	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0063	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0064	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.84		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0065	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.37		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0066	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0067	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$546.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0068	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0069	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0070	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0071	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0072	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.84	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0073	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.37	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0074	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0075	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$546.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0076	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00778 Del 26/08/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio

Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 03:41 p. m.
Página 3

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0078	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0079	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,520.29		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0080	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$61.34		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0081	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$404.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0082	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.	\$673.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0083	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE	\$304.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0084	2112-1-000496	ROSA MARIA HARICES ZUBIATE	\$191.37		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0085	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE	\$546.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
0086	1123-04-0431	RIVERA CORONADO DAVID		\$3,700.00	FF: GP RIVERA DAVID 03 Y 04 JUL 24 NVO C GDES Y JZ INVENTARIO EQUIPO COMPUTO OFICINAS FORANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 357
				22,200.00	22,200.00

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 28/06/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-30-2024



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:

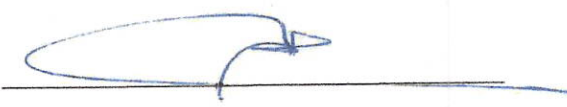
ACTIVIDAD:

visita para realizar inventario de equipo en oficinas foraneas.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
NUEVO CASAS GRANDES	03/07/2024	03/07/2024
JUÁREZ	03/07/2024	04/07/2024

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


VALENZUELA LICON RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 28/06/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-30-2024

BUENO POR:	3,700.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	visita para realizar inventario de equipo en oficinas foráneas
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
FORMA DE PACO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	RIVERA CORONADO DAVID	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	PERIODO DE LA COMISIÓN:	03/07/2024 04/07/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

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	NUEVO CASAS GRANDES	03/07/2024	04/07/2024	1	0	600.00	150.00	750.00
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	03/07/2024	04/07/2024	1	1	800.00	2300.00	3100.00
TOTAL VIÁTICO:									3,700.00

DESGLOSE DE PASAJE			
KMS A RECORRER:	0	NO. DE CLINDROS	4
PENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	21
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA
JUSTIFICACIÓN:			
			TOTAL PASAJE: \$ -
			TOTAL: \$ 3,700.00

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 11/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES 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 DAÑO, INFRACCION O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO, ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.


de.

RIVERA CORONADO DAVID

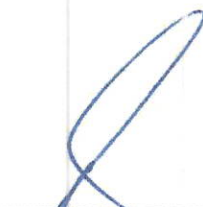
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA



ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS



VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Factura: 426454240709180649538

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
370ea782-c1ad-47ec-bf3b-06602479e156

Serie: 10CHI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de emisión: 2024-07-09T11:06:49
Fecha de certificación: 2024-07-09T12:06:50

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	C.P : 31020
Dirección: AVENIDA ZARCO	Colonia: ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	200Z CAPUCHINO VAINILLA	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	14111704	HIGIENICO COTTONELLE ELEGANCE XL 252H	32.76	5.24	32.76	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	78.30
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.86
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	1.33
	TOTAL	89.49



Sello digital del SAT
DODrrfBXU5tY67K8mplUR5IjK55gNhQI2J7BXg71MVLWni7aP9gD3kvHHcocXOUkV0sdS8r6BeHx89FLrljn8AG2LHsUgG5zk0/PN455N3imkKQIsQ6c79n8J5tgBFHTZ2VuQVZ7y1/5oMyUOHJ7kRA5jh7MNzXgVcH0Zi9ufWyHJTUdtEMcu6YDB1w1iG1LGbcDZVuSBatj07yJtkB6jMVPQq25dKbQp+5VXDZczgckhLcZQtTXk5YnyD1vM18CGYdLWjRGm6xkv2fBvzbWPh+Ce9ap0EmDbN9iBj/niOvcsaS18vDL8LuabAMO48DaCNTS7LttSm/lqub5JBg==
Sello digital del SAT
comH2Phg/HcfOKI++T7F5GINxt8/phWYu193VQdGROLEZFcWZ8O+JmtFYcnaUGatu6nCeedJmug+5TaSBW5fllGD7cGWwZXEBIPwbUMmgFPwmVqrXkuiC03lmnghrEYWF+Uu8UcseD7zvW2gdM5cg6/r8a1oCm/1Ta+iiFTCYCedcjNnF+iWdabjX+86aCpljHGxdt1xHfHwlnqVDQ80QIObKlcwz+6OQsxYfv+3anmeE7UILZVJFhe1eI91IYZKLpGogUShubXjgAvx160826UDAgT3uygRdvQwB/4DmHkDwjcdoxE+BjKZjRWNTtac5Ubv0lqg+v8QwnOX2w==
Cadena Original
[|1.1|370ea782-c1ad-47ec-bf3b-06602479e156|2024-07-09T12:06:50|AUR100128NN3|DODrrfBXU5tY67K8mplUR5IjK55gNhQI2J7BXg71MVLWni7aP9gD3kvHHcocXOUkV0sdS8r6BeHx89FLrljn8AG2LHsUgG5zk0/PN455N3imkKQIsQ6c79n8J5tgBFHTZ2VuQVZ7y1/5oMyUOHJ7kRA5jh7MNzXgVcH0Zi9ufWyHJTUdtEMcu6YDB1w1iG1LGbcDZVuSBatj07yJtkB6jMVPQq25dKbQp+5VXDZczgckhLcZQtTXk5YnyD1vM18CGYdLWjRGm6xkv2fBvzbWPh+Ce9ap0EmDbN9iBj/niOvcsaS18vDL8LuabAMO48DaCNTS7LttSm/lqub5JBg==|00001000000505750848|]
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PET0199508290	3	03/07/2024	07:34
UUALA CHOCOLATE	1		18.00
COTTONELLE F. XL 252H	1		38.00
200ZCAPVAT	1		33.50
Fal_Uta:590327		Total:	\$ 89.50
ID=10CH150HVE3		Iva INCLUIDO:	\$ 9.86
CUENTA Y BUQUE PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico:			89.50

BBOA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4025004
TARJETA *****156 VENCE /
DEBITO
AUT: 052200
TOTAL N.N. \$ 89.50
C01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: FBOZERF0080298FE
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 89.50 Cambio: \$ 0.00

email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PET0199508290	3	03/07/2024	07:34
UUALA CHOCOLATE	1		18.00
COTTONELLE F. XL 252H	1		38.00
200ZCAPVAT	1		33.50
Fal_Uta:590327		Total:	\$ 89.50
ID=10CH150HVE3		Iva INCLUIDO:	\$ 9.86
CUENTA Y BUQUE PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico:			89.50

BBOA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4025004
TARJETA *****156 VENCE /
DEBITO
AUT: 052200
TOTAL N.N. \$ 89.50
C01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: FBOZERF0080298FE
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 89.50 Cambio: \$ 0.00

email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
370EA782-C1AD-47EC-BF3B-06602479E156	2024-07-09T11:06:49	2024-07-09T12:06:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANT CONSTANTINO

ROSA MARIA HARICES ZUBIATE
MINERVA #122, COLONIA CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
CP 31700

R.F.C. HAZR 540812 A70

TEL 636-694 10 05

CONSTANTINO

Regimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente				FACTURA	
RFC :CED920927MP5 Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Direccion: AVENIDA ZARCO 2427 Colonia: ZARCO Localidad: CHIHUAHUA Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Regimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos				54042B0B-5CA1-4C75-A006-E2C 6092C189D	
C.P. 31020 Pais:MEXICO				FECHA	
				03-jul-2024 11:18 am	
				T 64671	

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00	TARIF 1	90101501	E48 CONSUMO DE ALIMENTOS	164.97	0.00	164.97

ticket 58471

(CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 37/100) M.N.



Subtotal	164.97
IVA	26.40
TOTAL	191.37

Metodo de Pago:28 7156

Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

|| 54042B0B-5CA1-4C75-A006-E2C6092C189D|2024-07-03T11:18:57|TZnxjTG+hVe8ejlnqot89rdyAbzer9sB9tgV9LK/sTuIZVDGwy31mXisX2Ve0IN8q81Eb+8sgA5Ye/2NI9TsXuBbgGk/bzUOhw1zAYwjJSG3CGxtdbv7Z0bhXlq/ZLLoU7FtaKj4IM/tCMT1ms68ERbZp/NTjqGzM/X6kPUuQK9qbV+5XkIfknktUGXs8JhBj/Z3atvnS2a0KL9XdpGHlFRzXJcNVbwUhw1cIKoTsxaeufqmp0LZq5Uz3bhDe9hT4tyg1Q56BBQjGpf0Q0ua8COsQCty+WO+GSDoXCHuzOErbaWdZsEmf5qhDq2qGI

Sello Del CFD i

TZnxjTG+hVe8ejlnqot89rdyAbzer9sB9tgV9LK/sTuIZVDGwy31mXisX2Ve0IN8q81Eb+8sgA5Ye/2NI9TsXuBbgGk/bzUOhw1zAYwjJSG3CGxtdbv7Z0bhXlq/ZLLoU7FtaKj4IM/tCMT1ms68ERbZp/NTjqGzM/X6kPUuQK9qbV+5XkIfknktUGXs8JhBj/Z3atvnS2a0KL9XdpGHlFRzXJcNVbwUhw1cIKoTsxaeufqmp0LZq5Uz3bhDe9hT4tyg1Q56BBQjGpf0Q0ua8COsQCty+WO+GSDoXCHuzOErbaWdZsEmf5qhDq2qGI6xmGfRV5XQWvapTqrC6BIQ==

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT

POTYn3sBQgixfCuFACiYe3k15jfr+W+4us9fMM6G7IjbEetoBV21CeJuf4/Da7qVuGs4Ybh/PBVqBtWCEebhHU6iWw0ng9SynIu6XS5A6PU0/kS6xrdi0NtIU7UIeYhloagBegVSU+15i5Djwb2CwdVfBSClyhsYQVLasoFe+sq9DEz9oR9VPw9rYWaRuCmUbc35x+Ye6q7FvyqPOdw1IAstQjLp+p7+P2urbBN2Kyqof3J2E/X/KX+R6

Fecha de Timbrado 2024-07-03T11:18:57



Uso Cfdi G03 Gastos en general.

Forma de Pago:28 7156

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Num Certificado 00001000000507607377

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GLOBAL PAYMENTS

VENTA
RESTAURANT CONSTANTINO
MINERVA NO 110
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
CAJA: 1 8093247

03 JULIO 2024 11:14:29

*****7156

DEBITO/SANTANDER/DEBITO / P

OPER. 771 LOTE: 073

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$191.36

PROPINA \$0.00

TOTAL \$191.36

APROBADA AUT. 042910

RRN : 00000000771
AROC : *****EEC7
TC : *****904B
AID : A000000041010

EL CLIENTE /

PROK8V520ENATUA400-C



GLOBAL PAYMENTS

VENTA
RESTAURANT CONSTANTINO
MINERVA NO 110
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
CAJA: 1 8093247

03 JULIO 2024 11:14:29

*****7156

DEBITO/SANTANDER/DEBITO / P

OPER. 771 LOTE: 073

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$191.36

PROPINA \$0.00

TOTAL \$191.36

APROBADA AUT. 042910

RRN : 00000000771
AROC : *****EEC7
TC : *****904B
AID : A000000041010

EL CLIENTE /

PROK8V520ENATUA400-C

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
HAZR540812A70	ROSA MARIA HARICES ZUBIATE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54042B0B-5CA1-4C75-A006-E2C6092C189D	2024-07-03T11:18:54	2024-07-03T11:18:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.37	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 : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-07-04 02:03:48
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A70C1F04-43BF-4493-A159-95ADD20A25C4
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-04 03:03:57 Folio (xml):434473
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RIVERA, DAVID

Estancia : 20240703 20240704

Folio : 445710 - 0

HAB : 215

Reservación : I 481547 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ568936

Contra Code : L02208

Compañía : PARTICULAR

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 Traslado: 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

KWksoVyuVCGIKXYMm1dCtLv50OlyZ6w7PunTvnEUitTwo7GoSPdg8vXEZ6E3C7AmDLWEMRPPGLBipybPjfrx5Ct41n1o0GP4uBw4XB0cY4ZH/+fcttau7ngutZyk
ANDJnSFuP5XjwYlalFTwqLOZmk3CwyHoqUngZE/CGoqJgxy+WxRmPDN9rX1MICfdFTW1Y+getLzy6p1WsWDCWNKY0Rn4IbF8Bh0M57YUyVknxGEnk3fYq
gMioFkGrpXjeQisQUI4dq46Y/UMOBhtH7B+w1aESqpOyvW6I4fURDw2tmCzRyJ62bfdCrVL+ztst0ilx26qOIdLJkECW7Whewc==

Sello Digital

nSHDK5FpxRnbTrxmMcYAh/elN1I44mkp+vk5yE1u1sKxrjhXGLJ0LdLMAFnZq7+jHcMqjcaLjmiXzQNCBSjHTgF//l6ITgX8nce1t3MvMZ386nxJ5K3KCWHaGu5/hCu
+Y3RnN3F6+Y8SpVxWz4IPvUey11KsOS4tIM883oE/ZWM7VcurSVms3Klq4/h0gtlxbHspnrMdWl6cJlnQbLS3RX9Rkjc871mT/0JrAZuRG7VqeD9NXN6Iz7nolBak
Y96SB9rXUKXbhiQEhbrCWWI0OLX6Zi0evfWf6AbkXm3XMaSkrc2PjmXVKMjnd6erETkmX4jYbiW74crVrEILCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A70C1F04-43BF-4493-A159-95ADD20A25C4|2024-07-04T03:03:57|EFA100217SU5|KWksoVyuVCGIKXYMm1dCtLv50OlyZ6w7PunTvnEUitTwo7GoSPdg8vXEZ6E3C7AmDLWEMRPPGLBipybPjfrx5Ct41n1o0GP4uBw4XB0cY4ZH/+fcttau7ngutZykANDJnSFuP5XjwYlalFTwqLOZmk3CwyHoqUngZE/CGoqJgxy+WxRmPDN9rX1MICfdFTW1Y+getLzy6p1WsWDCWNKY0Rn4IbF8Bh0M57YUyVknxGEnk3fYqgMioFkGrpXjeQisQUI4dq46Y/UMOBhtH7B+w1aESqpOyvW6I4fURDw2tmCzRyJ62bfdCrVL+ztst0ilx26qOIdLJkECW7Whewc==|00001000000707126185|

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 reemisión. 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
A70C1F04-43BF-4493-A159-95ADD20A25C4	2024-07-04T02:03:48	2024-07-04T03:03:57	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,520.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA (I - Ingreso)

LAS ESPADAS DE JUAREZ

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
Código postal de lugar de expedición:32310
RFC: EJU170609DY5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

5D5B351D-8410-4188-A298-C2ACF04C0B0E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2024-07-04T09:28:49

Folio

11314

CLIENTE

RFC CED920927MP5
NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 31020

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 49, Fecha orden: 2024-07-03 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$40.44	\$505.56	\$505.56

Total con letra

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$505.56
DESCUENTO	\$0.00
IVA	8.00 % \$40.4400
TOTAL	\$546.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

AYgB0rGubSkFrqINCigq9AIHB1bbFFwTUweST3uH5c35NGCGDsXkCnrCcEuHCTW9dqVFacVNa0kZMNoavn7S5eh6N+dp1jsV+ymA3YeddiKUJOzjmsdNKd0VntN0yMEMFUszZuCD2bu7h9
HGG00VzEVBeD5GZCb5EHrUhpzOpOQrTLhpQjsLPPYKZc7KdLU6r8TD0gyT4js+vGO6QZmQWxzUe6JAMHHCfC4PAiRxxv4+5rVwQA2j+TNJTesBJ+PShl1tjSfJfJOUrR5KaXSoqlc7x5kadme
NUP7ThZqBw+fkjgRO57FW/MDWXRtQ1Xkr3EqFcgormQJIOVvm09eZGg==

Sello Digital del SAT

awzFfZWmznX5pLgHVwLWMrUxcB07drzvLjSu5RUO4y8b0P9q98O0ZF5g22nUjUN5mYBHr9otgNpPOMI2i2u/Ez7OzFIMAcDZacLKRFbQcQXR0IDJCC59vRLB7PHCAfzO5x0IEbvWw4rv65mr
MQXDwMSS1PWNkx05Tr/GzAL23tj0J7Z9ZVaWzb4vPsfVHkQLv5DcfVTxJePyoiq4FYhYeK2FHnXun326CvO4QKSDnWFLG/IletAEck1pwCACEPvNManCRxDktw16vQU9wk7dKkVCCOGE
EdwYo98RyzDXzj5ZRhZAhONoNLTR3zzjkrbFoUzZEmBGzvHW5gjbSVpEuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D5B351D-8410-4188-A298-C2ACF04C0B0E|2024-07-04T10:43:50|PPD101129EA3|AYgB0rGubSkFrqINCigq9AIHB1bbFFwTUweST3uH5c35NGCGDsXkCnrCcEuHCTW9dqVFacVNa0kZMNoavn7S5eh6N+dp1jsV+ymA3YeddiKUJOzjmsdNKd0VntN0yMEMFUszZuCD2bu7h9HGG00VzEVBeD5GZCb5EHrUhpzOpOQrTLhpQjsLPPYKZc7KdLU6r8TD0gyT4js+vGO6QZmQWxzUe6JAMHHCfC4PAiRxxv4+5rVwQA2j+TNJTesBJ+PShl1tjSfJfJOUrR5KaXSoqlc7x5kadmeNUP7ThZqBw+fkjgRO57FW/MDWXRtQ1Xkr3EqFcgormQJIOVvm09eZGg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-07-04T10:43:50



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
EJU170609DY5	LAS ESPADAS DE JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D5B351D-8410-4188-A298-C2ACF04C0B0E	2024-07-04T09:28:49	2024-07-04T10:43:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$546.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2024/07/03 21:58:13
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 90e897f1-ad7b-4c66-865f-74a42542f9fb
Fecha de Certificación : 2024/07/03 22:58:16
Exportación : 01
601 Folio (XML)434448

DATOS DEL CLIENTE

CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31020

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-07-03	707327	340440

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$49.85 Clave Producto: 90101501	623.15	623.15

*** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	623.15
IVA(0.08)	49.85
Total Facturado	673.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	673.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

op8pYI3Ybj3/68idOcgQ8w4xJ3tvFGz5ZKiZvGg6L6xSjKxZUZv
DHQJ5yEnVv9J9kqSTG0DblyAVeOFHC/469ZbGucQlP8c
DiMuY99r7XLvMBD566Z6uVjyThWAFaodRI0ABAtD2Mryv2FBg
M7Mb5MrqoPIIvPp6l8BpcHCteq247QgZE2CRS6FV64sbGK/+
xvrBoE1/RPNRnMxKj4Su1/iSdFGQVn+5h7R0537LYHXDD38S
uPE28tTY3sWkdTqJwFhLw7b9cmPVDYmWBHHLegWCQDSs
vF6xUJ/3MBIz5Q13dHz70Ze7ne1351bcny0MQ9S6T8EwJhJpN
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90E897F1-AD7B-4C66-865F-74A42542F9FB|2024-07-03T22:58:16|EFA100217SU5|op8pYI3Ybj3/68idOcgQ8w4xJ3tvFGz5ZKiZvGg6L6xSjKxZUZvDHQJ5yEnVv9J9kqSTG0DblyAVeOFHC/469ZbGucQlP8cDiMuY99r7XLvMBD566Z6uVjyThWAFaodRI0ABAtD2Mryv2FBgM7Mb5MrqoPIIvPp6l8BpcHCteq247QgZE2CRS6FV64sbGK/+xvrBoE1/RPNRnMxKj4Su1/iSdFGQVn+5h7R0537LYHXDD38SuPE28tTY3sWkdTqJwFhLw7b9cmPVDYmWBHHLegWCQDSs vF6xUJ/3MBIz5Q13dHz70Ze7ne1351bcny0MQ9S6T8EwJhJpNQ==|00001000000707126185||

Sello Digital

TsfmgnNMAC8UqD8ka+s6tlc/rsNPXJX5k2YtH59K7+f9lUQ8PUj
CF6v0e6lq3wPbUxPncX1D04IN40RwVb602CKc6mCFsE2Ky7
X9O9uOIRruivv4CJ1HEcd+o01m55lctyU30TQbcMJAo8LORh
yuOM42zxcD3gk5T9WuxKGr1oiDxLF+mLsaOOCJleM5puSLqD
4ljuaBOC4iPoZKu5+bKrSyhKDu3h5x4iBA30SVd+EECDxQURt5
o5MGS4k9ymQDCkqrlBgApIzGrW5PZVZOPvY1OJ4D3E5bIQE
aA5Tly3bjNMGMIvBw7bfq5PX0tNrA7bkDYaD5omzaZgv5aSw==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90E897F1-AD7B-4C66-865F-74A42542F9FB	2024-07-03T21:58:13	2024-07-03T22:58:16	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$673.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.
TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA No. 6801 Aeropuerto
CP: 32690, Juárez, Chihuahua, México
TEL.

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio CC 19785
Fecha 23/7/2024 18:37:07
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cliente:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED920927MP5		
Domicilio:	No.		
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Teléfono:	Colonia:	C.P.:	31020
Ciudad:	Estado:	Pais:	México
	Chihuahua		

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1957580	281.48	002 - IVA - 22.52	281.48

Importe con letra

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	281.48
I.V.A.:	22.52
TOTAL:	304.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000708374151	
Folio fiscal:	F895E281-768A-49D0-B15F-435C12BE3719
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Julio 23 2024 - 19:37:08

Sello Digital del CFDI

inBpAFJlV206SocxCCZuu+2HXTGdRJ/Fs3ut9CtgA8ZRUuhVRBTI+W7ayZftuUJhJctSi6wDbWS//foAk56jZn
xSpafYkN6SYmyimur67suAwvrHqb7520RBGHk0ky1Lz6GAaRQUL/CmEwgMSaau20kz3vjs4urLIRiiGAVSI
4Fh7heeRpxl1bcOcU66RDIU+T/DASfPcY9CHMRfLXtlj3OZb9ILVZnJT2GSvrSPcH0nFarAJQYrD7stMo0Qa
4IGV0e2CegqA3C7XkQvtf45W4hBJCD3tPS47ehj+Y6ve08YqWuxaxh4xt8yADAPnab9KowHWKk676d28KvA==

Sello del SAT

jS/aiL84vX05VR58K9GWM1dhANK9gUfrx6eWb3YVtdCz/AREyDscLs59nV1FX1S2ZgGaoQXNLuffir3r
O4QJ2uWlpEWb3F63uXhFAsYSA9+06qnmhJlkOycGp4YB24Yp/2FMZ/ssiTXnh5JvFsw4IRaGg+6usFp
goFef6aA87J5BfrqGGq8IA24rplJ+5SEhWAdBeUpsFvyW8BTuNJvmlA0NGe0mIS71117LUV3Tb20PJLz
hVoXkn8i8XAxh9/IFMnCd3oVQTLVeSL/K4l9z4CG90sWGzS8aOpAZc2TsbpB/RrL6OmnlTwtHH3BDs+
2/AW0gyj7IUM7c0jB4n2MA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F895E281-768A-49D0-B15F-435C12BE3719|2024-07-23T19:37:08|MAS0810247CO|inBp
AFJlV206SocxCCZuu+2HXTGdRJ/Fs3ut9CtgA8ZRUuhVRBTI+W7ayZftuUJhJctSi6wDbWS//foAk56j
ZnxSpafYkN6SYmyimur67suAwvrHqb7520RBGHk0ky1Lz6GAaRQUL/CmEwgMSaau20kz3vjs4urLl
RiiGAVSI4Fh7heeRpxl1bcOcU66RDIU+T/DASfPcY9CHMRfLXtlj3OZb9ILVZnJT2GSvrSPcH0nFar
AJQYrD7stMo0Qa4IGV0e2CegqA3C7XkQvtf45W4hBJCD3tPS47ehj+Y6ve08YqWuxaxh4xt8yADAPna
b9KowHWKk676d28KvA==|00001000000505142236||

David

Carl's Jr

Lugar de expedición:
Ciudad Juárez Chihuahua
Carretera Panamericana 6801
Col. Aeropuerto CP.32690
Tel. (656)637-12-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V.
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470
Cd. Juárez, Chih.
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483

Mesa Q#5

Factura#: 1957580 Serv: JOSELYN
7/4/2024 1:18 PM # CInt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	CB A GUACAMOLE	\$210.00
1	VASO GRANDE	\$13.00
1	FRANCESA GRANDE	\$13.00
1	Aros de Cebolla	\$68.00

Total Neto: \$281.48
IVA \$22.52

TOTAL : \$304.00

DOLARES -> \$18.43

TARJETA \$304.00

Necesita factura?
solicítela en mostrador

Olvido su factura?
Envíe sus datos a:

aeropuerto@borderstar.com.mx

Regimen General de ley
Personas morales.

borderstar

*Dar seguimiento
a facturación*

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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F895E281-768A-49D0-B15F-435C12BE3719	2024-07-23T18:37:07	2024-07-23T19:37:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Solicitud de Factura

David Rivera <davidrivecoro@gmail.com>

para aeropuerto

Buenas tardes.

Solicito la factur

De antemano gr

de: David Rivera <davidrivecoro@gmail.com>

para: aeropuerto@borderstar.com.mx

fecha: 4 jul 2024, 3:01 p.m.

asunto: Solicitud de Factura

enviado por: gmail.com

Carl's Jr

Lugar de expedición:

Ciudad Juarez Chihuahua

Carretera Panamericana 6801

Col. Aeropuerto CP.32690

Tel. (656)637-12-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V

Av Antonio J. Bermudez # 1150-22

Ind. Antonio J. Bermudez

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

828BC393-5269-426E-AAA2-2720655C2DBD

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-07-04 14:47:49

Fecha certific.

2024-07-04 14:47:50

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 2427 S/N, 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: \$348.28	1	02	H87	\$348.275900 \$55.72	\$348.28
Forma de pago					Subtotal	\$348.28
Método de pago					IVA 16%	\$55.72
Moneda					Total	\$404.00
Forma de pago						
28 Tarjeta de débito						
Método de pago						
PUE Pago en una sola exhibición						
Moneda						
MXN						
Importe en letra						
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN						

Observaciones

<text> Fecha del folio:2024-07-04T14:43:53 </text> <text> Folio:419790 </text>



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

ru+zyVuYzX0KglkuKowGreJNllqrMkcZ2yRSQ81O65tIOGOWj8wE8d3xXEjQ1BBbvP3ttijm5RsV+2plF56FE3fueFfN9nsxEPO1+m4j3ldB5fkeCNMrQPaqJIRYs6RvDeg+erKUkEzAcQFquXZVBjFrW3DF/8Jo1NKtgoTzH9lo+ddH5YToIV/teJJiH2X+3qYKuNf1JDsP9YYb5+0PRYVsfb2YtSncqhMln1SvhWYcML5nyrkLnLD/oY0cgq0DZ6TB0s4kOUPb/o1OKuzR0X8JP8nZnHgepcjOhONh3Mn6VTMUv0wp8VtorGMzaRRnYvFWQz5Isud2S/2pbxmrbQ==

Sello del SAT

GqxP9/YIbCy6n7QzPRkZnT/kx9I0Hqfs/iHAn9drHn6RMpoXLqbMM7BZ2ph2hHOoHDOaGqlpfp8f/D4FsWCycPyVKlwbzZFWxCgjCgy3nD95XWAOTTY9kmQWR4iAoJa9uwXGAMDGaV7Jp7i9Fzy7LA9XyN65s6ZlFUPYNYs/WMIGry2RT6liUZArllUpL6Sp8Pu2Ga+Qex51hSoaVkdI7WgHE3fEG1iuh50A75rDp4pcxagyUiX4wu2Tflv/w3p6ZZmBKdVdljAwPb0wVfMw0rZF+6ba/AoFnQv6I91Lr6RZCfvpjUlTcdUNTEp0pP3DTg4ZQB5aJB5OdIjLb0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|828BC393-5269-426E-AAA2-2720655C2DBD|2024-07-04T14:47:50|PPD101129EA3|ru+zyVuYzX0KglkuKowGreJNllqrMkcZ2yRSQ81O65tIOGOWj8wE8d3xXEjQ1BBbvP3ttijm5RsV+2plF56FE3fueFfN9nsxEPO1+m4j3ldB5fkeCNMrQPaqJIRYs6RvDeg+erKUkEzAcQFquXZVBjFrW3DF/8Jo1NKtgoTzH9lo+ddH5YToIV/teJJiH2X+3qYKuNf1JDsP9YYb5+0PRYVsfb2YtSncqhMln1SvhWYcML5nyrkLnLD/oY0cgq0DZ6TB0s4kOUPb/o1OKuzR0X8JP8nZnHgepcjOhONh3Mn6VTMUv0wp8VtorGMzaRRnYvFWQz5Isud2S/2pbxmrbQ==|00001000000705928441|]

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

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
828BC393-5269-426E-AAA2-2720655C2DBD	2024-07-04T14:47:49	2024-07-04T14:47:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$404.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir