



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00377 Del 30/04/2024

Concepto: GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164

Usr. Diana Trevizo

Rep. rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/may/2024 10:14 p. m.
Página 1

Beneficiario: HUERTA VIEZCAS JORGE

Folio / Cheque : SPEI
199789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0002	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0003	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0004	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0005	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0006	8220-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0007	8220-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0008	8220-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0009	8220-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0010	8220-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:521999, GC HUERTA VIEZCAS JORGE
0011	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 819, Factura: F2867
0012	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 820, Factura: 24033
0013	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 821, Factura: JUV18257
0014	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 822, Factura: 11479
0015	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 823, Factura: 11541
0016	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 819, Factura: F2867
0017	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 820, Factura: 24033
0018	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 821, Factura: JUV18257
0019	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 822, Factura: 11479
0020	8240-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 823, Factura: 11541
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 819, Factura: F2867
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 820, Factura: 24033
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 821, Factura: JUV18257
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$124.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 822, Factura: 11479
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$148.00		FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 823, Factura: 11541
0026	2112-1-000457	PROCESADORA JUVENTUD, S DE		\$246.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 821, Factura: JUV18257
0027	2112-1-001260	CEAL RESTAURANTE, SA DE CV		\$260.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 819, Factura: F2867
0028	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ		\$124.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 822, Factura: 11479
0029	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ		\$148.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 823, Factura: 11541
0030	2112-1-001825	SPRING WATERS SERVICIOS		\$1,300.00	FF:521999, GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 820, Factura: 24033
0031	8260-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0032	8260-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0033	8260-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0034	8260-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0035	8260-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0036	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0037	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0038	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0039	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0040	8250-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:521999, GE HUERTA VIEZCAS JORGE
0041	8270-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0042	8270-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0043	8270-521999-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00377 Del 30/04/2024

Concepto: GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio

Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164

Usr: DianaTrevizo

Rep rptPoliza

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 10:14 p. m.

Página 2

Beneficiario: HUERTA VIEZCAS JORGE

Folio / Cheque : SPEI
199789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0045	8270-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0046	8260-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0047	8260-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0048	8260-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0049	8260-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0050	8260-521999-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0051	2112-1-000457	PROCESADORA JUVENTUD, S DE	\$246.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0052	2112-1-001260	CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$260.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0053	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ	\$272.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0054	2112-1-001825	SPRING WATERS SERVICIOS	\$1,300.00		FF:521999, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
0055	1123-04-0151	HUERTA VIEZCAS JORGE		\$2,078.00	FF:, GP HUERTA JORGE 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 164
			12,468.00	12,468.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:3s.1.2.045/2024
FECHA 17/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jorge Huerta Viezcas
LUGAR DE LA COMISIÓN : Municipio de Cuauhtemoc
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 11/04/2024 AL 12/04/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se acude al municipio de Cuauhtemoc para presentar la obra de teatro "Juega y aprende tus derechos con deni, el defensor de los derechos de la niñez", desarrollado en el poliforo Cuauhtemoc

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 3071 KM. ARRIBO 3921 KMS. RECORRIDOS 850

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
11479	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	Consumo de alimentos	\$ 106.90	\$ 17.10	\$ 124.00
F2867	CEAL RESTAURANTE	Consumo de alimentos	\$ 224.14	\$ 35.86	\$ 260.00
24033	SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	Hospedaje	\$ 1,083.34	\$ 216.66	\$ 1,300.00
JUV-18257	PROCESADORA JUVENTUD	Consumo de alimentos	\$ 212.07	\$ 33.93	\$ 246.00
11541	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	Consumo de alimentos	\$ 127.59	\$ 20.41	\$ 148.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,078.00

Recibido
Dma
30-04-24

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,300.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	2,078.00
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,300.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,078.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	222.00
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 ABR. 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Jorge Huerta Viezcas	Lic. Nancy Gutierrez Sáenz	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704935844

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

12/04/2024 01:01:53 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/04/2024 01:01:53 a. m.

FOLIO FISCAL: 0FDD7AE2-7939-49A9-8F5E-8F8AFBBA02AB

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CEAL RESTAURANTE	NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	CRE1911229U2	RFC:	CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31020
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31527	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	128233	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$224.14	\$0.00	\$224.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.86	

OBSERVACIONES: Folios -> 11/04/24: 128233.

SON: DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

Base 002 - IVA Tasa 16.00 %

002 - IVA Tasa 16.00 %

IMPUESTOS TRASLADADOS

TOTAL

\$224.14

\$224.14

\$35.86

\$35.86

\$260.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0fdd7ae2-7939-49a9-8f5e-8f8afbba02ab|2024-04-12T01:01:53|LSO1306189R5|Z3znD7V2So3rVTkBY8c5QGBZC0da5KiqquMIJhJ0DdS5lyKRsv4XNtLSce7AseQkGnMHX5VdNQMVhLVsYw1ghlbqnPVaEASO1ZTHioeKSV3J43pRN7pA4rdK+27ZDa7yvB9NSlefhYJZuljbYIB7fnHB0zrS6Or10pBjhFDAU5ef1p48QP+u5vQNYk/5EHoMznVNrKtFXR74W2peFevo1ydOFBDeU8sEAbbA6cxtlZkGH3Vlp4KBPPE6v+orYZD5geSWjp7XkOlbbwU32TMBlstqaFgKtwpJOVOrN2qQ24EmhQhTVgFdfASXyUl5Gq/T1eEFCn0YF75A8g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z3znD7V2So3rVTkBY8c5QGBZC0da5KiqquMIJhJ0DdS5lyKRsv4XNtLSce7AseQkGnMHX5VdNQMVhLVsYw1ghlbqnPVaEASO1ZTHioeCfKSV3J43pRN7pA4rdK+27ZDa7yvB9NSlefhYJZuljbYIB7fnHB0zrS6Or10pBjhFDAU5ef1p48QP+u5vQNYk/5EHoMznVNrKtFXR74W2peFevo1ydOFBDeU8sEAbbA6nbVfcxtlZkGH3Vlp4KBPPE6v+orYZD5geSWjp7XkOlbbwU32TMBlstqaFgKtwpJOVOrN2qQ24EmhQhTVgFdfASXyUl5Gq/T1eEFCn0YF75A8g==

SELLO DEL SAT

hXpovii93NG/51aXX6MHgtdTOF3yK/4wfpIjWbXgybi7sVJQCCZiEy8M/C41MY0660Pyx2ZGv1knYKtis3SWoUvdRpJRMaBc5i7g2lwgO4aC5l cGVPuBDoF0qtBu9WB2clYNHSMi4cAJD71rtG0ci5k8a3F0RWcDKOoQFCNg9IBN3FDyQ7VKjplIT91ykrITh2cl1yiI6oak8H53Y01HixE+2lWg 5eFQN+anIZmGwFUY5YM8ujXgyrnh3oU4DAfrv9SWD2tTOVkf/LGC0fPu9XeOTnzFPLqL8bVB1M0Ge0hoIr2EsPQXBmuUwCkl1t5dT5D6TW LMYLGMr8/IJAA==



VERIA C PROPINA
REST EL BUFALO
CHAMITERO CA NO KM 2 E P D
CURUMTENOC CHIN
6545545

EL BOR 2024 20 51 38
NUMERO TARJETA CIA *****1794
APROBADA 004496 20EB110 MASTERCARD BAHAM
EX

COPIA CLIENTE
CONSUNO
PROPINA \$39.70
TOTAL \$299.00
OPER 000 REF 920694897144

NEGRO 028
ARQCE *****0CB1
AID A0000000041010
Debit Mastercard
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

\$260.00



VERIA C PROPINA
REST EL BUFALO
CHAMITERO CA NO KM 2 E P D
CURUMTENOC CHIN
6545545

EL BOR 2024 20 51 38
NUMERO TARJETA CIA *****1794
APROBADA 004496 20EB110 MASTERCARD BAHAM
EX

COPIA CLIENTE
CONSUNO
PROPINA \$39.70
TOTAL \$299.00
OPER 000 REF 920694897144

NEGRO 028
ARQCE *****0CB1
AID A0000000041010
Debit Mastercard
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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FDD7AE2-7939-49A9-8F5E-8F8AFBBA02AB	2024-04-12T01:01:53	2024-04-12T01:01:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV
KM 12 CARR. A ALVARO OBREGON

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: SWS140227NC6

Factura

Fecha	Folio
11/abr./2024 23:40:01	24033

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Vía de embarque		
CONTADO								
Artículo	Nombre			U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HSW	HOSPEDAJE 90111503/Hospedajes de cama y desayuno			unidad de s E48/Unidad de servicio	1	1,083.34		1,083.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
D42A0CEA-1ECC-A449-86AA-5A2F5E2FB637|2024-04-11T23:42:58|SCD110105654|KVK/xnmhiterSiDLYaloEmBoqkELuuirAU+c4OelQbhrKPaTpxH6pz360grsih6viRUuDPp2eVQ3StdRzOLd/KFJ2/pR2yLaqV0xDq3iqXM2e14WNH+TbHtnvW2ECs2RqJiS
WOpRp3QIUqtBMU+LZjZ5psQWNOOjNa1eTtaLmiKFOqkn8lgtZ0LQCZTtPSbSMZle5ODN47vzGJd1igheARPOV7jC3bxzliTVEMDEAzej8sKadrUqBc7fw+oYKVs3dH1+vAjqfUaTwPEBbK82ErsqLWX0cqDJOXpnXPzWY/JH3bqBelcX8eBb0fxS/+pTCe7i6cJl0
JQ==|00001000000702501858||
Sello digital del CFDI:
KVK/xnmhiterSiDLYaloEmBoqkELuuirAU+c4OelQbhrKPaTpxH6pz360grsih6viRUuDPp2eVQ3StdRzOLd/KFJ2/pR2yLaqV0xDq3iqXM2e14WNH+TbHtnvW2ECs2RqJiSMHtdvWOpRp3QIUqtBMU+LZjZ5psQWNOOjNa1eTtaLmiKFOqkn8lgtZ0LQCZTtPSbSMZle5
ODN47vzGJd1igheARPOV7jC3bxzliTVEMDEAzej8sKadrUqBc7fw+oYKVs3dH1+vAjqfUaTwPEBbK82ErsqLWX0cqDJOXpnXPzWY/JH3bqBelcX8eBb0fxS/+pTCe7i6cJl08ka0Q==
Sello digital del SAT:
c5Jt+52ethred8Oo0yHQW9r9onyZPeder7i7KRfQATubAhpSuDOO2du6GsCpirgflOvLTAq2o5k3KrTZpd2GlnXHuW1npQsENVzKTRTBUnjhq7Gout4ukd3KJFYVm7Rv/2UDz8bSU9MXOfyeFy6g57Uvw/bxdxkTqUQXCYAT3+XRg7UAvd3o+VcMINsE/ijz4bTDfd+r6
qUozaUDQgrjaRQ5s6AddNZ4jXlneftAU3LZ8rU38yCrTarFc9+EGV4h8syFZB342ieVwnnv41PXIRhVgg3/iremCUCrSSKIagF7M8SHmNR10STI6PFQYxocJ7oSC17PFG8maqrqWIZQ==

	(Un mil trescientos pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	1,083.34
		Imp. sobre Hospedaje 4%	43.33
		002 Iva al 16%	173.33
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago: 28/Tarjeta de débito		
	Uso del CFDI: G03/Gastos en general		
		Total (MXN)	1,300.00



Servicios a Comercios

VENTA
SPRING WATERS

FECHA: 04/11/24

AFILIACION: 8518182

HORA: 22:57:16

XXXXXXXXXXXX1754 AUT: 070477
Debito/BANCO NACIONAL DE MasterCard

IMPORTE \$ 1,300.00

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 8084ACA0312FCB39

TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

JORGE HUERTA VIEZCAS

VISITA

FIRSTDATA.COM

55-1102-0660

Accepta todas las tarjetas

om fiserv.



Servicios a Comercios

VENTA
SPRING WATERS

FECHA: 04/11/24

AFILIACION: 8518182

HORA: 22:57:16

XXXXXXXXXXXX1754 AUT: 070477
Debito/BANCO NACIONAL DE MasterCard

IMPORTE \$ 1,300.00

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 8084ACA0312FCB39

TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

JORGE HUERTA VIEZCAS

VISITA

FIRSTDATA.COM

55-1102-0660

Accepta todas las tarjetas

om fiserv.

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
SWS140227NC6	SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D42A0CEA-1ECC-A449-86AA-5A2F5E2FB637	2024-04-11T23:40:01	2024-04-11T23:42:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: PJU041111SA1
Nombre: PROCESADORA JUVENTUD
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: CED920927MP5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31020 - Chihuahua, Chihuahua, México

Folio Interno	JUV - 18257	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	1F828472-165E-470C-A75E-47962D44E4E2		
Fecha de Emisión	2024-04-12T19:14:29		
Fecha de Timbrado	2024-04-12T20:14:30		
No. de Certificado del Emisor	00001000000505799991		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	31207		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101500	Consumo	212.068	212.07	IVA 16%: 33.93	246

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	212.07
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	33.93
				Total	246.00



Sello del CFD:

R1P1xz62yHV6A6BBUsvMS6pUtiQTyOAKId7mZd4elU+IlvuB/K/09aWdf/qH8KyQB1joviMS+d4jX3zHJcA8KDbXmo6K9YwOovU4hc7m98Ak6Pd8YwImdNJaHi7Bxr0ws1N9SfSg9gm+v18DL4rvONRoya696RqLBP0w2Jl5KlVAn/VPpLn1CuKCLdzvo0XsS+jmbJOKa+3v6XgMhFIAsR97gOTbFLYA8iYHrpe/6mHX62D+eixF2xGKCsfhirc8qDoICamtY1EmA+y3tC1jVkbxunSCpokLY5+zh6QFYR41dnXnRdl/5IP3zwnFDHqRZ+MQM/oDcw3EJHyZ+yw==

Sello del SAT:

dDUTLX4JjrZAadwE9B2bj150ZEp0jflfk1AK4qiF9o8rH/Tz67qNo/XRFDYByWYaz0eafdQJKVcm9l28qQr7xuKVJUVYn1I+qCe/rQv37NBiChdhHoNhHPq2UzbKopmpxIKLbIMHNDW9rphFq4trOIOJzbaisqleHnd4OzUF2LcExztaEuK8E7Mgdi43qgVii/TK2VwnQgl9hpatjSAvet6i0chenNVUst2TyUoEyJWxubO+8eVJsKPaMNHlAqhDyrsDo5i0bTjcxLPJTEPGFFuHUGnNUbOkfPG0ffG4CMniWd8oVM7Rq8vMgXNr3gp7ApsEBBHafSswZ6oA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|1F828472-165E-470C-A75E-47962D44E4E2|2024-04-12T20:14:30|EFA100217SU5R1P1xz62yHV6A6BBUsvMS6pUtiQTyOAKId7mZd4elU+IlvuB/K/09aWdf/qH8KyQB1joviMS+d4jX3zHJcA8KDbXmo6K9YwOovU4hc7m98Ak6Pd8YwImdNJaHi7Bxr0ws1N9SfSg9gm+v18DL4rvONRoya696RqLBP0w2Jl5KlVAn/VPpLn1CuKCLdzvo0XsS+jmbJOKa+3v6XgMhFIAsR97gOTbFLYA8iYHrpe/6mHX62D+eixF2xGKCsfhirc8qDoICamtY1EmA+y3tC1jVkbxunSCpokLY5+zh6QFYR41dnXnRdl/5IP3zwnFDHqRZ+MQM/oDcw3EJHyZ+yw==|00001000000504041684||



VENIA
RICKY S TACOS
AFILIACION: 8518553

FECHA: 04-12-24 HORA: 10:23:08

*****1794 AUT: 047195
Debito BANCO NACIONAL DE /MasterCard

IMPORTE \$ 246.00

APROBADA EN LINEA CHIP

AROC: 69B45299A965DA5D TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

JORGE HUERTA VIEZCAS

VISTA

FIRMSATA CON

Accepta todas las tarjetas fiserv. 55-1102-0660

204/12/24



VENIA
RICKY S TACOS
AFILIACION: 8518553

FECHA: 04-12-24 HORA: 10:23:08

*****1794 AUT: 047195
Debito BANCO NACIONAL DE /MasterCard

IMPORTE \$ 246.00

APROBADA EN LINEA CHIP

AROC: 69B45299A965DA5D TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

JORGE HUERTA VIEZCAS

VISTA

FIRMSATA CON

Accepta todas las tarjetas fiserv. 55-1102-0660

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
PJU041111SA1	PROCESADORA JUVENTUD	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F828472-165E-470C-A75E-47962D44E4E2	2024-04-12T19:14:29	2024-04-12T20:14:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 94
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

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		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	106.9000	0.00	106.90

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	106.90	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	17.10

Subtotal: 106.90

CIENTO VEINTICUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 17.10

Total: 124.00

Sello Digital del CFDI

m4h...MEPZIMApEaW5UmdNj8C1yEzz2+HJ9ZNRsSEKtqZy3TNLKn+UV0UMISwE2U0SfpxERUI584nyy2OZmhBTRXKCxQl8aCgH90RNEKUKtg6NAQLoTZ2JdEXBYoJcH7L95xOqmIM7xwoqNzCymmrIIC5wyTUcO4Pd+I+38YQ
Re...vly1UGf8HHPgwq+qJ7Gg1Gg4SUJGIY+Rzr+PhwSUGTGEDbVUKV+ZFPZ4PHNOuClfGdNyyfKvKxdH0ZHDIXNMUc+VyPhMZdmcQynsl5fgYyo5e8wirl+RG43845agzZFy3r5NwwdZ2trvLg==

Sello del SAT

KTNxKIEVjLIMWWlquP/2i71QGIV1pmEZRRYCsZSqaV1gqwr8RonhTaDRK9Om7EYY7ypO502GOZ+zEJxIF
hOKsRWmht+EedbnH0zNDPws74VoAh8nwSMt+nCZx9iJHHQQA4CmM6c7s3LbpK8xM0eT6/2joiel+saUlebcXOIhWpJm5Nv5vvyGlgDsmLvkbLgO0CwAPyE+o1lGuOr7KzJgNmIKJ2gLF5SMZAI0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1a330ddd-d9af-4f92-907a-cf3bcc83c0e1[2024-04-11T15:55:59][CAD100607RY8jm4jNZICYMEPZIMApEaW5UmdNj8C1yEzz2+HJ9ZNRsSEKtqZy3TNLKn+UV0UMISwE2U0SfpxERUI584nyy2OZmhBTRXKCxQl8aCgH90RNEKUKI
gJ6NAQLoTZ2UdEXBYoJcH7L95xOqmIM7xwoqNzCymmrIIC5wyTUcO4Pd+I+38YQRE6YdSOTHWfY1UGf8HHPgwq+qJ7Gg1Gg4SUJGIY+Rzr+PhwSUGTGEDbVUKV+ZFPZ4PHNOuClfGdNyyfKvKxdH0ZHDIXNMUc+VyPhMZdmcQynsl5fg
qYyo5e8wirl+RG43845agzZFy3r5NwwdZ2trvLg==][00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1a330ddd-d9af-4f92-907a-cf3bcc83c0e1
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-11T15:55:59
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: KTNxKIEVjLIMWWlquP/2i71QGIV1pmEZRRYCsZSqaV1gqwr8RonhTaDRK9Om7EYY7ypO502GOZ+zEJxIF
TyObdAkaPMItKddlj8KMw+aiBhssbSly+uks2JP62+kJ1n6p3kBiCPY5kuUF1Bhgrd59yEmYDxX+GKdY1VAI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet
VENTA PROPIA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL AHONADA 801
COL. AHONADA, CHI
9111457 RESTAURANTE EL PAISANO
No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX1794
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO \$ 124.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 124.00 MXN

Oper. 256471379

1. 20240411150923

2. XXXXXXXXXXXX1794

3. AC0000000041010

Aut. 034242

Resero: 0 Turno: 0

Fecha: 11/04/2024 15:10:03

HUERTA VIEZCAS/JORGE

BITCOIN EN LOS SIGUIENTES DATOS

RECEIPTA DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTINITpv 2.03.00



256471379

Getnet

Getnet

Getnet

Get

Getnet
VENTA PROPIA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL AHONADA 801
COL. AHONADA, CHI
9111457 RESTAURANTE EL PAISANO
No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX1794
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO \$ 124.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 124.00 MXN

Oper. 256471379

1. 20240411150923

2. XXXXXXXXXXXX1794

3. AC0000000041010

Aut. 034242

Resero: 0 Turno: 0

Fecha: 11/04/2024 15:10:03

HUERTA VIEZCAS/JORGE

BITCOIN EN LOS SIGUIENTES DATOS

RECEIPTA DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTINITpv 2.03.00



256471379

Getnet

Getnet

Getnet

Get

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A330DDD-D9AF-4F92-907A-CF3BCC83C0E1	2024-04-11T13:48:47	2024-04-11T15:55:59	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$124.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Fecha y Hora

2024-04-12T17:23:36

Fecha de consumo

12 de Abril de 2024

Factura

11541

Regimen Fiscal 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 94
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

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		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	127.5900	0.00	127.59

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	127.59	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	20.41

Subtotal: 127.59

CIENTO CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 20.41

Total: 148.00

Sello Digital del CFDI

bmP8ZFXJjeO9+jstrHdevb5VEBAWHehT49xNH/fvCFf16r2GVzdG3o3d833Qj+86EKZNV8vylgR5cwsPvP1466EviPKYnZD5eA4JKG4U1h2Z6JoyM38dm7e/y5VhJ2IW0uNskgikNmL2T72tp1KHRtEpMhVrq2g0Ex1Ym5BMqA3eOqOdpjCorY...

Sello del SAT

dxPsrSencvXBKNrGNOJxuxZx0tMnbFWLmXjT7bFPLp3rz0x0037iBHAw7FHgFogcMG5+K9StiBJZ+j9cz9A
DjtKxrpizUoMQh8Cm42ab22Q2EkmW/B8YXfeidgFTF54r71tvVSpS6IRLwldSv0ymDczLbmzi8feKPTxxQJgXU1G1uf1JnJuvTirUnj6

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42F0BCA4-178D-2E4E-9CC4-F6A2ABF5DB96|2024-04-12T19:26:20|SCD10105654|bmP8ZFXJjeO9+jstrHdevb5VEBAWHehT49xNH/fvCFf16r2GVzdG3o3d833Qj+86EKZNV8vylgR5cwsPvP1466EviPKYnZD5eA4JKG4U1h2Z6JoyM38dm7e/y5VhJ2IW0uNskgikNmL2T72tp1KHRtEpMhVrq2g0Ex1Ym5BMqA3eOqOdpjCorYRwJrkxvNhbayGaD9+iemPK+T6SX6jEa3hwisgoh65HSYmlg++Fh0XECRnPyNoIXloDcmM/HBuvMwMG1RyK2RYRoamKJacbm+H68tSsIXxepf6/b32uPip6uyhvN+d+soULaQoTJvsnA==|00001000000702501858||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 42F0BCA4-178D-2E4E-9CC4-F6A2ABF5DB96
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-12T19:26:20
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: dxPsrSencvXBKNrGNOJxuxZx0tMnbFWLmXjT7bFPLp3rz0x0037iBHAw7FHgFogcMG5+K9StiBJZ+j9cz9A
DjtKxrpizUoMQh8Cm42ab22Q2EkmW/B8YXfeidgFTF54r71tvVSpS6IRLwldSv0ymDczLbmzi8feKPTxx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL. AHUMADA 801
COL. AHUMADA, CHI
9111457 RESTAURANTE EL PAISANO
Número de tarjeta: XXXXXXXXXXXX1794
Débito 0111BANAMEX/MasterCard

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

APROBADA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

\$ 148.00 MXN

\$ 0.00 MXN

\$ 148.00 MXN

Oper: 259583628

Ref: 20240412201039

ARUC: *****0000

ATC: A0000000041010

Aut: 051717

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 12/04/2024 19:11:07

HUERTA VIEZCAS JORGE

ME QUITAR EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL. AHUMADA 801
COL. AHUMADA, CHI
9111457 RESTAURANTE EL PAISANO
Número de tarjeta: XXXXXXXXXXXX1794
Débito 0111BANAMEX/MasterCard

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

APROBADA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

\$ 148.00 MXN

Oper: 259583628

Ref: 20240412201039

ARUC: *****0000

ATC: A0000000041010

Aut: 051717

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 12/04/2024 19:11:07

HUERTA VIEZCAS JORGE

ME QUITAR EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42F0BCA4-178D-2E4E-9CC4-F6A2ABF5DB96	2024-04-12T17:23:36	2024-04-12T19:26:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$148.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JORGE HUERTA VIEZCAS

Fecha: 18 Abr 2024

Hora: 13:28:47 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #292479

Cuentas	Cuenta retiro Banamex MiCuenta **295 Cuenta depósito o beneficiario BANAMEX CEDH **7016/2740 CEDH	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto Tipo de beneficiario Referencia numérica Concepto de pago	\$222.00 MXN Empresa 180424 Transferencia Citibanamex

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:3s.1.2.045/2024**

FECHA: **17/04/2024**

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Se acude a la Ciudad de Cuauhtemoc para presentar la obra de teatro "Juega y aprende tus derechos con DENI, el defensor de los derechos de la niñez" un evento llevado a cabo ante más de dos mil niñas y niños de nivel preescolar y primaria, así como sus familias, dicho evento fue desarrollado en el Poliforo Cuauhtemoc en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Cabe mencionar que el hospedaje fue en el municipio de Cuauhtemoc.

C. Jorge Huerta Vieczcas
COMISIONADO