



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01151 Del 10/12/2024

Concepto: GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794

Gasto por Comprobar: 670

271

Utr. DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/ene./2025

hora de Impresión 08:53 a. m.

Página 1

Beneficiario: PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

Folio / Cheque : SPEI  
068734

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                            |
|------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$518.00   |            | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0002 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$148.00   |            | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0003 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$109.50   |            | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0004 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.00    |            | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0005 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,749.53 |            | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0006 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$559.12   |            | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0007 | 8220-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$518.00   | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0008 | 8220-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$148.00   | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0009 | 8220-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$109.50   | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0010 | 8220-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.00    | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0011 | 8220-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,749.53 | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0012 | 8220-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$559.12   | FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0013 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$518.00   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3390, Factura: D939537                                                                        |
| 0014 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$148.00   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3391, Factura: F119946                                                                        |
| 0015 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$109.50   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3462, Factura: 10CHI500SM1                                                                    |
| 0016 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.00    |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3463, Factura: 955916                                                                         |
| 0017 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,749.53 |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3464, Factura: 8EFEEF                                                                         |
| 0018 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$559.12   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3464, Factura: 8EFEEF                                                                         |
| 0019 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$518.00   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3390, Factura: D939537                                                                        |
| 0020 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$148.00   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3391, Factura: F119946                                                                        |
| 0021 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$109.50   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3462, Factura: 10CHI500SM1                                                                    |
| 0022 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.00    | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3463, Factura: 955916                                                                         |
| 0023 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,749.53 | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3464, Factura: 8EFEEF                                                                         |
| 0024 | 8240-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$559.12   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3464, Factura: 8EFEEF                                                                         |
| 0025 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$518.00   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3390, Factura: D939537                                                                        |
| 0026 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$148.00   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3391, Factura: F119946                                                                        |
| 0027 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$109.50   |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3462, Factura: 10CHI500SM1                                                                    |
| 0028 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$56.00    |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3463, Factura: 955916                                                                         |
| 0029 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$2,308.65 |            | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3464, Factura: 8EFEEF                                                                         |
| 0030 | 2112-1-000014                | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$109.50   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3462, Factura: 10CHI500SM1                                                                    |
| 0031 | 2112-1-000086                | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.      |            | \$56.00    | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3463, Factura: 955916                                                                         |
| 0032 | 2112-1-000138                | COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,       |            | \$518.00   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3390, Factura: D939537                                                                        |
| 0033 | 2112-1-000138                | COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,       |            | \$2,308.65 | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3464, Factura: 8EFEEF                                                                         |
| 0034 | 2112-1-000175                | RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE      |            | \$148.00   | FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI,<br>Folio: 3391, Factura: F119946                                                                        |
| 0035 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$518.00   |            | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0036 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$148.00   |            | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0037 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$109.50   |            | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0038 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.00    |            | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0039 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,749.53 |            | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0040 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$559.12   |            | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0041 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$518.00   | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0042 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$148.00   | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0043 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$109.50   | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0044 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.00    | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0045 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,749.53 | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0046 | 8250-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$559.12   | FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI                                                                                                          |
| 0047 | 8270-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$518.00   |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024<br>JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio<br>Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01151 Del 10/12/2024

Concepto: GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794  
Gasto por Comprobar: 670

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/ene./2025

hora de Impresión 08:53 a. m.

Página 2

Beneficiario: PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

Folio / Cheque : SPEI  
068734

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                      |
|------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0048 | 8270-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$148.00   |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0049 | 8270-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$109.50   |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0050 | 8270-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.00    |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0051 | 8270-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,749.53 |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0052 | 8270-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$559.12   |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0053 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$518.00   | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0054 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$148.00   | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0055 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$109.50   | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0056 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.00    | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0057 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,749.53 | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0058 | 8260-219199-C0202C-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$559.12   | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0059 | 2112-1-000014                | PROVEEDOR GLOBAL                 | \$109.50   |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0060 | 2112-1-000086                | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.      | \$56.00    |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0061 | 2112-1-000138                | COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,       | \$2,826.65 |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0062 | 2112-1-000175                | RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE      | \$148.00   |            | FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670 |
| 0063 | 1123-04-0432                 | PEREZ SANDOVAL SIAMARA           |            | \$3,140.15 | FF: GP PEREZ SIAMARA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 670        |
|      |                              |                                  | 18,840.90  | 18,840.90  |                                                                                                                                              |

Modificó: DianaTrevizo

VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 06/12/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-428-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

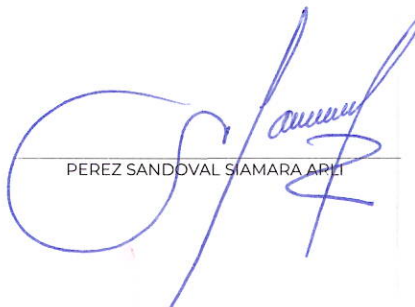
PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPORTE VIÁTICO:     | 3,500.00 |
| IMPORTE COMPROBADO:  | 3,140.15 |
| IMPORTE REINTEGRADO: | 359.85   |

PECAR AQUÍ  
FICHA DE DEPÓSITO

  
PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

2:33

97

Transferir



## Operación exitosa

30 diciembre 2024, 14:33:39 h

Importe transferido

\$359.85

Comisión \$0.00

DDVA

CE

**Cuenta Ahorro**

•02738

**COMISION ESTATAL ...**

•27403

Cuenta BANAMEX

Concepto

Dev viaticos Siamara

Referencia

1712240

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

4558019434

Clave de rastreo

MBAN01002412300092159889

Verifica el estatus de tu transferencia

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 02/12/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-428-2024

NOMBRE DE LA PERSONA  
COMISIONADA:

PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

PUESTO DE LA PERSONA  
COMISIONADA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADSCRIPCIÓN:

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA CD, JUAREZ, CHIH.

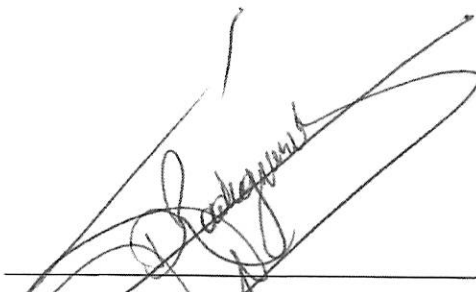
LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| JUÁREZ | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
|        |            |            |
|        |            |            |

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

  
RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA  
CON LOS DERECHOS HUMANOS.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 02/12/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-428-2024

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BUENO POR:             | 3,500.00                                                           |
| RECIBI DE:             | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS                           |
| LA CANTIDAD DE:        | TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS                        |
| POR CONCEPTO DE:       | RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA CD, JUAREZ, CHIH.                    |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA CON LOS DERECHOS HUMANOS. |
| FORMA DE PAGO:         | DÉPOSITO-TRANSFERENCIA                                             |

| DATOS DE LA COMISIÓN              |                             |                         |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PERSONA COMISIONADA:              | PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI |                         |                       |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO     | PERIODO DE LA COMISIÓN: | 03/12/2024 04/12/2024 |
| ADSCRIPCIÓN:                      | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA        |                         |                       |
| TIPO DE TRANSPORTE:               | OFICIAL                     |                         |                       |
| NO. DE INVENTARIO:                | OFICIAL                     | NO. DE PLACAS:          | DVK-719-A             |

| DESGLASE 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    | 26/11/2024      | 27/11/2024       | 15          | 1             | 800.00           | 2,300.00         | 3,500.00 |
| MEXICO               |           |           |                 |                  |             |               |                  |                  |          |
| TOTAL VIÁTICO: \$    |           |           |                 |                  |             |               |                  |                  | 3,500.00 |

| DESGLASE DE PASAJE |      |                  |          |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|------|------------------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| KMS A RECORRER:    | 0    | No. DE CILINDROS | 4        |  |  |  |  |  |          |
| RENDIMIENTO KM/L   | 10   | PRECIO/LITRO     | 16.49    |  |  |  |  |  |          |
| LTS. REQUERIDOS    | 0.00 | COMBUSTIBLE:     | GASOLINA |  |  |  |  |  |          |
| JUSTIFICACIÓN:     |      |                  |          |  |  |  |  |  |          |
| TOTAL PASAJE: \$   |      |                  |          |  |  |  |  |  | 3,500.00 |

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 HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

|                                                        |                                                                                                    |                                                                   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br>PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI<br>PERSONA COMISIONADA | <br>RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA<br>AUTORIZO<br>PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA | <br>ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA<br>REVISÓ<br>ENCARGADA DE VIÁTICOS | <br>VALENZUELA LICÓN RAFAEL<br>VALIDÓ<br>DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)  
**SACRAMENTO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                     |                |               |           |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| RICHFE9303120       | 1              | 03/12/2024    | 11:21     |
| TRNT XTAP MEN 13    | 1              |               | 12.00     |
| SNICKERS RADIC 48G  | 1              |               | 24.00     |
| SABRITAS SAL 105G   | 1              |               | 52.50     |
| COCA COLA SA 600 ML | 1              |               | 21.00     |
| Fol. Uta: 2218/97   |                | Total:        | \$ 109.50 |
| ID=10CH1500         |                | IVA INCLUIDO: | \$ 4.55   |
| CIENTA              | US 50/100 N.N. |               |           |
| Pago                | g. 109.50      |               |           |

**BBVA**  
Emiss: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4518502  
TARJETA \*\*\*\*\*770 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 380371  
TOTAL N.N. \$ 109.50  
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: C05F868AEE8E820C  
AID: AID: A0000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.  
Pago: \$ 109.50 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hasta Siempre  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

#### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 10  
NUEVO SALDO EN PUNTO: 308  
EQUIVALENTE A: \$30.82

#### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula                                                        | Producto/Mecánica    | SELLOXXOS |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                | Descripción          |           |
| <b>¡Ya casi sigue acumulando!</b>                              |                      |           |
| 5                                                              | 6to Snickers 40 48gr | 1 de 5    |
| Acumula 5 Snickers variedad 40 48gr y llévate el 6to de regalo |                      |           |

3 pedidos = 1,000 puntos 0 de 3  
[[title: Realiza 3 compras de \$300]] [[completed: Realiza 3  
pedidos de \$300 y obtén 1000 puntos]] Acumula 3 compras  
de \$300 a \$350 y obtén 1,000 puntos premio

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - (D. JUAREZ # 55300 SACRAMEN  
TO,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



PORTAL DE FACTURACIÓN

Reimprime tu factura

¿Facturaste en tienda?

Ayuda

Guía de usuarios

Contactanos



Ticket no disponible, favor de reportar al administrador

## ¿Ya estás registrado? Ingresa

Correo Electrónico

Contraseña

Entrar

¿Olvidaste tu contraseña?



**Regístrate** como usuario frecuente y ahorra tiempo al solicitar tus facturas...

### También puedes...



**Reimprimir tu factura**  
Da clic aquí



**¿Facturaste en tienda?**  
Descarga tu factura en formato PDF y XML

## ¡Inicia tu factura!

### 1.-Ingresa los datos de tu ticket

¿Cómo se forma el ID de Venta?

10 MONSONMCI  
MON Solo números  
50 Solo letras  
MC2 Números y letras  
1 ... solo números

| Fecha de venta* | Folio de venta* | ID de venta* | Total (2 Decimales)* |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 03/12/2024      | 2218797         | 10CHI500SM1  | 109.50               |

Folio de venta

\$ 0.00

### 2.-Ingresa datos de facturación

A. Ticket pendiente por validar

Validar Ticket

Continuar

País  
MEXICO

RFC\* Nombre de Razón Social

Calle Número Ext. Número Int.

Colonia Delegación / Municipio



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32417

Factura: 410317241205144955916

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

184cbe47-183c-4f70-8e5f-9a1f12247825

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-12-05T07:49:55

Fecha de certificación: 2024-12-05T08:49:56

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

| Cantidad                          | Clave ID | Artículo               | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA                           | 50202311 | 16OZ CAPUCHINO REGULAR | 25.93           | 4.15     | 51.85   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                        | SUBTOTAL        |          | 51.85   |           |
| Forma de Pago                     |          |                        | TASA IVA 8 %    |          | 4.15    |           |
| 28 - Tarjeta de débito            |          |                        | TOTAL           |          | 56.00   |           |



Sello digital del SAT

OelOgHsN/IRVsbXUH9W1bMNLRCVPdtXK0wKBEej3rWHbzO+2svHXDothKn+JGSgSbEmLuXfZwxwLgWmfjXDgrq+Ao47Pq0R  
F78rl7c6VN5Z17W7NX+xqGeR1nIRK+ZeIAIEj+9OmdtipyYKRC5zRpY85aLncMmY1aZvMnrluUDPeF0NqWL+dTKJ0qEqrRkGw  
qOMxCwt+G4YSKJFQssW3jVEacMC6Fb0KCVlamt+VBjrmz2CP3qWk8jUic/9Hlpv4CUeTJIQPMegGFL+5Jm8akE2vf7mmX8Sr+  
52mjOesA9iYnxzlyWYL/ecrtXcn6RBlwbOoaitN6ai8xcRePsw==

Sello digital del SAT

Z68sU5sZdzBB+FPdITfM6fNPiP6NtT4sDjSPfrQCj+f4WT8+MMF9UigrBaycAq2ICXcJcl1YfTCCfhbhecsx2X7fxXF3wz/UcjkVkmA  
v90T4m8+GQ/DvSaT5GAG6uXQ7sufXZ2XUfJ761F8CZT4y1enNH3mgO3+6iZbYLaRSOL9Ttfi/i0qZtv4mvdCBBcG5PVKfbH  
XZK8OtNTnsYfyC2b7+lelNFybsOAcKtw4+IMQ+xs1XCtdNAwuOAoV/RhZOTdvadXWXLRCjdXJUsaD6oHIRVBQ3dM9CKZJOqlm  
HsbjQR/igx2pMMdwEHreacLckXzeaMDD6D+afBflmFa+hQ==

Cadena Original

||1.1|184cbe47-183c-4f70-8e5f-9a1f12247825|2024-12-05T08:49:56|AUR100128NN3|OelOgHsN/IRVsbXUH9W1bMNLRCVPdtXK0wKBEej3rWHbzO+2svHXDothKn+JGSgSbEmLuXfZwxwLgWmfjXDgrq+Ao47Pq0RF78rl7c6VN5Z17W7NX+xqGeR1nIRK+ZeIAIEj+9OmdtipyYKRC5zRpY85aLncMmY1aZvMnrluUDPeF0NqWL+dTKJ0qEqrRkGwqOMxCwt+G4YSKJFQssW3jVEacMC6Fb0KCVlamt+VBjrmz2CP3qWk8jUic/9Hlpv4CUeTJIQPMegGFL+5Jm8akE2vf7mmX8Sr+52mjOesA9iYnxzlyWYL/ecrtXcn6RBlwbOoaitN6ai8xcRePsw==|00001000000710611637||  
\*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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO            | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 184CBE47-183C-4F70-8E5F-9A1F12247825 | 2024-12-05T07:49:55              | 2024-12-05T08:49:56     | AUR100128NN3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$56.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

Cadena Comercial Mexicana, S.A. de C.V. (CCO-860525-1R4)  
**ROL DEL CHARRRO C.J.S**  
Edificio N° 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64460

Regimen: Opcional para Grupos de Sociedades

=====

|                 |   |            |                       |
|-----------------|---|------------|-----------------------|
| VENUEVA0309040  | 1 | 03/12/2024 | 17:36                 |
| 160ZCAPREG      | 1 |            | 28.00                 |
| 160ZCAPREG      | 1 |            | 28.00                 |
| Fol Vta: 899419 |   |            | Total: \$ 56.00       |
| ID=10CH150RXR1  |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 4.15 |

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Pago efectivo con: 56.00

**BBVA**

Entisar: BBVA

VENTA

Afilia: 6357784

TARJETA \*\*\*\*8779 VENCE /

DEBITO

AUT: 655754

TOTAL N. \$ 56.00  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1C0B0F81C6A450C

AID: AID: A000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDITIONALMENTE 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: \$ 56.00 Cambio: \$ 0.00

== SPIN PREMIA ==

Hola Sianara

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlales en cada compra

#### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 5  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 313  
EQUIVALENTE A: \$31.32

#### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLO acumúla los y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula                                                        | Producto/Mecánica    | SELLOXXOS |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                | Descripción          |           |
| <b>¡Ya casi sigue acumulando!</b>                              |                      |           |
| 6                                                              | 7mo andatti 12oz     | 2 de 6    |
| Acumula 6 andatti variedad y el 7mo 12oz de regalo.            |                      |           |
| 5                                                              | 6to Snickers 40-48gr | 1 de 5    |
| Acumula 5 Snickers variedad 40-48gr y llévate el 6to de regalo |                      |           |

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #6034 PARTIDO DIAZ, CIUDAD  
JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32417

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



Razón social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: PARTIDO ROMERO

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024/12/05 09:16:12 C.P.: 22010

Num. de Certificado SAT

00001000000708361008

Folio (UUID)

D49ADE14-D69B-4091-86FD-DDA00D939537

Fecha de Certificación del CFDI

2024-12-05T10:16:15

CFDI DE INGRESO PDV MXN

RESTAURANTE ACUEDUCTO

Referencia: 151823

Folio XML: 3479

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

#### DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Correo electrónico:

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA ZARCO

Colonia: ZARCO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 2427

Num Int.:

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31020

Fecha C.: 2024/12/03 Mesa: 23 Mesero: OK5 Cheque: 573032 Hora Alta: 14:16 40

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Base   | Importe |
|----------|-------------------|--------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| 1        | 90101501          | E48          |        | CONSUMO     | 446.55         | 446.55 | 446.55  |

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

#### Datos del Emisor

##### Método de pago:

Pago en una sola exhibición

##### Forma de pago:

28

##### Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

##### Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

##### Tipo de factor: Tasa

#### Datos del Receptor

##### Razón Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

##### Uso CFDI:

G03 Gastos en general

##### Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

##### Condición de pago:

CONTADO

SUBTOTAL: 446.55

IVA 16%: 71.45

TOTAL FACTURA: 518.00

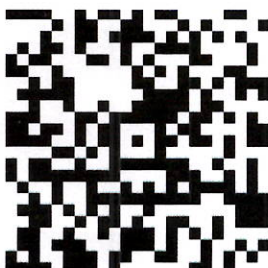
PROPINA: 119.10

IMPORTE A PAGAR: 637.10

\*\*\*QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

#### RFC PAC:

INT020124V62



#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D49ADE14-D69B-4091-86FD-DDA00D939537|2024-12-05T10:16:15|BbrYZgsY3ZGOLAFKi2k9eU3Mixyv2iB2P6oV7leIOh/0CNWEN/3EjG+2HwSdawH6fWD8sq+sTR8wahvzFGSYfDA7snWX9cTJGcJMJeOKHL1+/Z9B8bCAsnz00hpvkiRFM2jAIESx+0NCm8toEeAgTmPdVuGeidin04LQqn/Pe7CTqQcjsGfXptlZDYyLHXu9YavBFcWqi+2303JDZ

#### Sello Digital del Emisor:

BbrYZgsY3ZGOLAFKi2k9eU3Mixyv2iB2P6oV7leIOh/0CNWEN/3EjG+2HwSdawH6fWD8sq+sTR8wahvzFGSYfDA7snWX9cTJGcJMJeOKHL1+/Z9B8bCAsnz00hpvkiRFM2jAIESx+0NCm8toEeAgTmPdVuGeidin04LQqn/Pe7CTqQcjsGfXptlZDYyLHXu9YavBFcWqi+2303JDZ

#### Sello Digital del SAT:

a/aA3kpaPR1Y4eu3qYPRh7HR34/D6NvNA3k4Y5O9wO6HhVmqDEMuu+PxJY9IfzltVvdHmq2yatlfj5Zo5saVDb2VOtYfJAcKxpOiq6ADpkCUu20tZ9pPGaGaJ/ATkYvviZROrvXR4JbM/Jed7Mj0NZz+7Y/w78ez3mLvmeF84Hoo0wV35rneI22fKbbNSueDTSbUTJ54KyXQeExIOE4n/2n3iWZ7Cx3zuFZ6VXPumHYMenBI4KyZ9/KFrgZUeb25Sy+hxlDlImwVb

HOTELES LUCERNA  
LUCERNA CD. JUAREZ

EMPRESA HOTELERA LUCERNA S. DE RL  
CALLE PATRULLA DE LA POL. 1476  
CALLE PATRULLA DE LA POL. 1476  
CALLE PATRULLA DE LA POL. 1476  
CALLE PATRULLA DE LA POL. 1476

REGISTRO DE FACTURACION

FECHA DE EMISION: 14/07/2014  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00  
CANTIDAD: 100.00

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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| HLU890901H49                         | COMPañIA HOTELERA LUCERNA        | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| D49ADE14-D69B-4091-86FD-DDA00D939537 | 2024-12-05T09:16:12              | 2024-12-05T10:16:15     | INT020124V62                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$518.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



Folio

F119946

## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 11D7CBEF-0619-48F4-AD68-FA90A5F90332

Tipo de CFDI I (Ingreso)

Versión CFDI 4.0

Lugar emisión 32800

Fecha emisión 2024-12-05 08:30:43

Fecha certific. 2024-12-05 08:30:43

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

AV. ZARCO No. 2427, 31020, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

| Clave ProdServ | Concepto                | Cant. | Objeto Impuesto | Unidad | Precio Unitario | Importe     |
|----------------|-------------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|-------------|
| 90101500       | CONSUMO DE ALIMENTOS    | 1     | 02              | E48    | \$127.586200    | \$127.59    |
|                | IVA 16%, Base: \$127.59 |       |                 |        |                 | \$20.413792 |

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal \$127.59

IVA 16% \$20.41

Importe en letra

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total \$148.00

## Observaciones

Fecha del folio:2024-12-04T14:04:55 Folio:469134



Prov. Cert. PPD101129EA3

## Sello digital del CFDI

ff8Qk0Bcc+282gU4QwMzazqiRROoWvctTbGMLZcwhBhQMuyetYQtmj3wnyjirtBdEqVKdhHWOfdumpk1pNIQIWfbqu9RWUk5PhQYhPE  
Ysb2mv1egx2yCYTJbMNqRiR8Ljrlr8MahQ47CN5Xx/hvzOYYVPxfpW44By/AnyzvhQgp0V8pE2C5ngQbEbeGg20T+EepV/oyic2IJ2sSU1  
EI+6sJLrUdIb6Bn+CpSoGByyE1J1Rrkpx+GZlxc0In9wAlVxfnJKIR7BgxP+XTfCvVxMP310Cp1bi4ffj85rbrK+mqldsq2AvsK Tc5vPofT0iNotj  
qsokdf97DhZqbxw==

## Sello del SAT

SxvSmC1g+xzJ++wV4yLPHsASO5o0R6krKhEtUKG9lQeaPAihkAfG9ajq9/1S3mcUI2cKlRigxGaov7g9kfOUZr6YjOs0ZhgLLPsUBq77ljqr+  
GSGrKWfQ/XWbDymTgzJl2UyLWWvC84bCZzuZvrsqsEda8Q2E7I45IGZ6jp+WVFg30CjG1eHMfyagOu3oxg7L8C60Rnx1A3Ei49lbTLdQ6  
ki5bzoO27HqtSetkA4amNLWqQw5h7SaDZncF3j8D3/08TYa3/Jz4nFUhIXlrvtrVGDb9P7oZ+kgAd86ALoFlyfWMKqESldU9C00NhBnO3U  
uE9jqdBjLNFamr+3g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||11D7CBEF-0619-48F4-AD68-FA90A5F90332|2024-12-05T08:30:43|PPD101129EA3||ff8Qk0Bcc+282gU4QwMzazqiRROoWvctTbGM  
LZcwhBhQMuyetYQtmj3wnyjirtBdEqVKdhHWOfdumpk1pNIQIWfbqu9RWUk5PhQYhPEYsb2mv1egx2yCYTJbMNqRiR8Ljrlr8MahQ47C  
N5Xx/hvzOYYVPxfpW44By/AnyzvhQgp0V8pE2C5ngQbEbeGg20T+EepV/oyic2IJ2sSU1EI+6sJLrUdIb6Bn+CpSoGByyE1J1Rrkpx+GZlxc  
0In9wAlVxfnJKIR7BgxP+XTfCvVxMP310Cp1bi4ffj85rbrK+mqldsq2AvsK Tc5vPofT0iNotjqsokdf97DhZqbxw==|00001000000705928441||

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
RFC:RAR951204AK8  
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU  
AHUA MEXICO CP 32800  
LUGAR DE EXPEDICION  
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU  
AHUA  
TEL:6566642266

MESA:M9-B  
MESERO:SUGEY ESTRADA  
PERSONAS:1 ORDEN:16  
FOLIO:469134  
04/12/2024 02:04:55 PM  
04/12/2024 03:01:00 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION          | I       |
|-------|----------------------|---------|
| MORTE |                      |         |
| 1     | BURRITO CARNE PICADA | \$99.00 |
|       | MILANESA             | \$10.00 |
| 1     | REFresco LATA        | \$39.00 |

TOTAL: \$148.00

SON:CIEN TO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$127.59 IVA:\$20.41

WFACTURAS.COM/FACTURACION  
PROPINA NO INCLUIDA  
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*



W FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturacion  
ingrese a este enlace:  
wfacturas.com/facturacion

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                        |
| 11D7CBEF-0619-48F4-AD68-FA90A5F90332 | 2024-12-05T08:30:43              | 2024-12-05T08:30:43     | PPD101129EA3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$148.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Colonia: PARTIDO ROMERO

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 212356

Folio XML: 3416

Num. de Serie del CSD

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024-12-04 T09:18:39 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

5D42FB29-99E4-451A-8AB0-8278278EFEEF

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-12-04T10:18:44

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CED920927MP5

Correo electrónico: SANDOVAL.SAPS@GMAIL.COM

NumRegIdTrib:

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA ZARCO

Colonia: ZARCO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 2427

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31020

Nombre: PEREZ SANDOVAL, SIAMARA ARLI

Estancia: 20241203 a 20241204 Folio: 3594

Ext.: 0

Habitación: 213

Cajero: OL6

Reservación: 1 482959 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción         | Valor unitario | Base     | Importe  |
|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| 1        | 90111501          | E48          | CARGO HABITACION    | 1,456.00       | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 1        | 90111501          | E48          | CONSUMO RESTAURANTE | 482.00         | 482.00   | 482.00   |

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Datos del Emisor**

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Tipo de factor: Tasa**

**Datos del Receptor**

**Razon Social:**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Uso CFDI:**

G03

**Régimen Fiscal:**

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Condición de pago:**

CONTADO

SUBTOTAL : 1,938.00

IVA 16%: 310.08

ISH 4.16%: 60.57

TOTAL FACTURA: 2,308.65

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,308.65

\*\*\*DOS MIL TRECIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**

INT020124V62

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

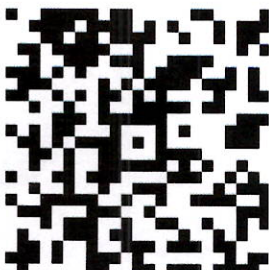
||1.1|5D42FB29-99E4-451A-8AB0-8278278EFEEF|2024-12-04T10:18:44|Y8QvPODoMbX6sCOAFr66N1lqqARbSMQa1JMC2tZBaAMeXoZ79gJCnlll1yZdMib5QE0hf0pKHie47eVNBjHsOs4Ko3mlROU7sOwFiFYyBa340WATkpxf+HbCxfwKTjV7YqrMYy/Oh3IADEV6teO5VNOG07fgkCuJ4txSAVfO7h6o79wZidKIYTH72zkTbbAQ1dZsP1VljPcJ+MJfon7

**Sello Digital del Emisor:**

Y8QvPODoMbX6sCOAFr66N1lqqARbSMQa1JMC2tZBaAMeXoZ79gJCnlll1yZdMib5QE0hf0pKHie47eVNBjHsOs4Ko3mlROU7sOwFiFYyBa340WATkpxf+HbCxfwKTjV7YqrMYy/Oh3IADEV6teO5VNOG07fgkCuJ4txSAVfO7h6o79wZidKIYTH72zkTbbAQ1dZsP1VljPcJ+MJfon7M5iY0hXJUv/G3a7VHfngGUZebWj3p+OwAWpyZLfmal1xjOU2SL4JzNsU

**Sello Digital del SAT:**

b1RrdLb444cAT12a83GB7A2uHTLDh/fOy0xdldLYXgdkEe57rN2s5De6GKN8uz269cYnwYghymsHXcchJNizlbzqxNXXNhXhaABbYPsJGnX/TIYakvL0/vd5mqIBAFPa1uwlWwOQOmHiUgGotXDSQBicWpOP8aghG4ZpKVMdiMZfqA7+nfl4alJcBRE7pAc+pqZFz9GyEnhRf17waVUo1PQysgxOEYhSESCCLFZS2YrnnbYzQWw/xL1vQszKHglaxGDX+uE



## 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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| HLU890901H49                         | COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA        | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 5D42FB29-99E4-451A-8AB0-8278278EFEEF | 2024-12-04T09:18:39              | 2024-12-04T10:18:44     | INT020124V62                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$2,308.65                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                |

Imprimir