



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01171 Del 30/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2025 01:54 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

Folio / Cheque : SPEI
001870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.08		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0002	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,342.00		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0003	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.47		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0004	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.08	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0005	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,342.00	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0006	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.47	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0007	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.08		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3522, Factura: D8006A
0008	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,342.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3524, Factura: B14015
0009	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.47		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3526, Factura: VILLAC10670
0010	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.08	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3522, Factura: D8006A
0011	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,342.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3524, Factura: B14015
0012	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.47	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3526, Factura: VILLAC10670
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,880.08		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3522, Factura: D8006A
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,342.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3524, Factura: B14015
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$659.47		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3526, Factura: VILLAC10670
0016	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$1,880.08	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3522, Factura: D8006A
0017	2112-1-000176	GASOLINERA VILLA AHUMADA,		\$659.47	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3526, Factura: VILLAC10670
0018	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA		\$1,342.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3524, Factura: B14015
0019	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.08		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0020	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,342.00		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0021	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.47		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0022	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.08	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0023	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,342.00	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0024	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.47	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0025	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,880.08		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0026	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,342.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0027	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.47		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0028	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,880.08	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0029	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,342.00	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0030	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.47	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0031	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,	\$1,880.08		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0032	2112-1-000176	GASOLINERA VILLA AHUMADA,	\$659.47		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
0033	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$1,342.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01171 Del 30/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV
PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2025 01:54 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

Folio / Cheque : SPEI
001870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-04-0375	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$3,881.55	FF., GP MARTINEZ SULMA 28 Y 29 NOV 2024 JUAREZ ASISTENCIA 1A SESION ORD 2024 CONSEJO EST PRESTACION SERV PARA LA ATN, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 660
			23,289.30	23,289.30	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 30/12/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-431-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PRIMERA VISITADURIA

IMPORTE VIÁTICO:	<u>6,528.90</u>
IMPORTE COMPROBADO:	<u>3,881.55</u>
IMPORTE REINTEGRADO:	<u>2,647.35</u>

PECAR AQUI
FICHA DE DEPÓSITO

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 06/12/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-431-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PRIMERA VISITADURIA

IMPORTE VIÁTICO:	6,528.90
IMPORTE COMPROBADO:	3,960.55
IMPORTE REINTEGRADO:	2,568.35



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ

Fecha: 06 dic 2024

Hora: 13:05:24 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

La transferencia ha sido autorizada. Número de autorización: 8679477

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MICuenta **548	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Número: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	52,570.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	40234
	Concepto	Transferencia Citibanamex

Foto descargada en: 06/12/2024 a las 13:05:24 h. Se debe guardar como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
a: Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 26/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-431-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:
ADSCRIPCIÓN:

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
PRIMERA VISITADURIA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
26 NOV. 2024
15:26 hrs.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

Primera Sesión Ordinaria 2024 del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	28/11/2024	29/11/2024

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 TÉRMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 26/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-431-2024

BUENO POR:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	6,528.90
RECIBI DE:	SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS	
LA CANTIDAD DE:	Primera Sesión Ordinaria 2024 del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.	
POR CONCEPTO DE:	PRIMERA VISITADURIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRIMERA VISITADURIA	
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA	

PERSONA COMISIONADA:	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA	DATOS DE LA COMISIÓN	
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PRIMERA VISITADURIA	PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 28/11/2024 AL: 29/11/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	PARTICULAR		
NO. DE INVENTARIO:	PARTICULAR		
		NO. DE PLACAS:	

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	28/11/2024	29/11/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO									
								TOTAL VIÁTICO: \$	3,900.00

DESCGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:	727.6	No. DE CILINDROS	6			\$ 2,000.90
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	22			\$ 628.00
LTS. REQUERIDOS	90.95	COMBUSTIBLE:	GASOLINA			\$ -
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE: \$	2,628.90
					TOTAL: \$	6,528.90

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES; PARA LAS PERSONAS RVIDORAS 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 PERÍODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

AUTORIZO

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZÚNIGA MONTE ERRA LARISSA

REMSO

ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDO

DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CD. JUAREZ

Razón Social: **COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBL. 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: 212213

Folio XML: 3137

Num. de Serie del CSD

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024-11-29 T14:54:47 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

E905EEB1-89DD-4C77-A432-EC0971D8006A

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-11-29T15:54:52

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: SULMAMARTINEZ@HOTMAIL.COM

NumRegIdTrib:

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA ZARCO

Num Ext.: 2427

Num Int.:

Colonia: ZARCO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31020

Nombre: MARTINEZ DIAZ, SULMA ILIANA

Estancia: 20241128 a 20241129 Folio: 3419 Ext.: 0

Habitación: 821 Cajero: OL6

Reservación: 1 482676 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGO HABITACION	1,564.65	1,564.65	1,564.65

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

Razón Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI:

G03

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condición de pago:

CONTADO

SUBTOTAL : 1,564.65

IVA 16%: 250.34

ISH 4.16%: 65.09

TOTAL FACTURA: 1,880.08

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,880.08

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

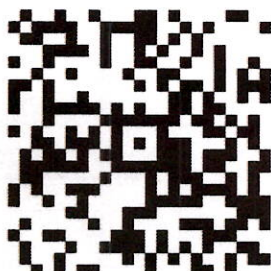
||1.1|E905EEB1-89DD-4C77-A432-EC0971D8006A|2024-11-29T15:54:52|daqzZAppvACqWziYfSHNcWiEbncSmBvkamZ7yzWtV0htEPggx1YE9C1LgM+kOghHFIAh1KYI+bwLghQonuXpltrH946vM2+q1WbgDoFoP0ghTNoMVePV6rfznS3gPcZdzWsE8nydYY6TfflUSGqXjtBNrio46oDYoyqK9LMR2ttOVMXWj2oO5m3oE0LjupSJGz0rNSi2ORGy9qtDcl

Sello Digital del Emisor:

daqzZAppvACqWziYfSHNcWiEbncSmBvkamZ7yzWtV0htEPggx1YE9C1LgM+kOghHFIAh1KYI+bwLghQonuXpltrH946vM2+q1WbgDoFoP0ghTNoMVePV6rfznS3gPcZdzWsE8nydYY6TfflUSGqXjtBNrio46oDYoyqK9LMR2ttOVMXWj2oO5m3oE0LjupSJGz0rNSi2ORGy9qtDclGm5cAUbroC/zkxN8uu7gMHEiyiQAVpOkFz/5xL7178Cm0TyFMahnWA

Sello Digital del SAT:

ZvFr5O+u7DG123s+WzcvS80YOVpnqJ44tJq3wS3E2AiUb4QUV/JMnYOL5L6QX9E8qhiYmuau/9TWbWFXe1ceFN3YCZkNNSoD8IVLGF5jZQntj/5JBwtIRFLiVO/DXLQjqqn4CBYw+e3cJloxSeNz+0wWU4SO7XP/hvx1NXBI4JwX2X4FpMOR88cGmAdrMA0tqaNwzv5PNw9gRYhJ4TsSoMSMLJ1Synwl0nqJNTuDCd6pXrUtW9rn7pDkD4f3sVSaK7hB4x



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
E905EEB1-89DD-4C77-A432-EC0971D8006A	2024-11-29T14:54:47	2024-11-29T15:54:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,880.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6

601 - General de Ley Personas Morales

Teléfono: 6562063932 Correo:

FACTURA	B 14015	Fecha y hora:	3/Diciembre/2024 11:56 AM
Folio Fiscal (UUID):	fff43d05-3043-42ce-a254-17dc480fce5e		
Datos del cliente			
No. Cliente:	900	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	CED920927MP5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31020	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	20049
Notas: Factura generada desde Ticket-E, Sucursal GREAT AMERICAN CANTABRIA			

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	Servicio	1.0000	1,224.9999	0.0000	1,224.9999

Subtotal:	\$ 1,225.00
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 1,225.00
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 1,421.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||B|14015|2024-12-03T11:56:00|04|00001000000513903952|1225.00|MXN|1421.00||01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|1.0000|E48|Servicio|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|1224.9999|1224.9999|02|1224.9999|002|Tasa|0.160000|196.00|1225.00|002|Tasa|0.160000|196.00||



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 12/3/2024 2:58:09 PM
Lugar de expedición: 32349

Sello del SAT

ig9w6igSehuLdYyQZcWkCJ5HxF6cYHvcK6oObdPE6/99PuAXYUuY2rtmKKgPcwE/1bx4RC0fMjBmJQq
4gVPcya2Q+Igt6//1H16ey3kzquN6p/C+MvKjDKIMQpCjp87LMkBPpLX
+pL5m3ArabsC2uqefOpm11N1fNu+h
+xDeVCim1193uGIV92uw1maqxrVtQUhi7RTEgmlLLpOrRPizUHAEUnggAnEii2PltnRnpgV26qgMPWOol
GadkCIK

Sello Digital del CFDI

PHihizJKpsF266LJfmd9hM9U98+3ATDMMMyuuE79gN
+HKP5G0kCOOLeDLChpyXwADe6cDhc84o74n8bFZfoWfkgAc8lwQHbwzRG4eoW2BZfV1trhQvPvkqpg
ztwVTNqph1lezcVstHdaTifUgw0aTPoEiC7dLpbmYJ2Hb1tpBQuU3UERN3rRtmpx
+MujRdyScvvu5CW6k7rNQlvHW2t9THob
+SsGRJpGOfeyNIADQBppvGS9blFPB1BXPdQKLjnyWqCawLNV3H2TtPMuKPWBk22tYCoXilbe6FdQFg
PHDDX21MPI9SG2WORMKThf4Pg3P/E8XDu5xMck7VR5zwJw==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFF43D05-3043-42CE-A254-17DC480FCE5E	2024-12-03T11:56:00	2024-12-03T14:58:09	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,421.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BBVA

GREAT AMERICAN
AV DEL CHARRO 215 L1
SICOMOROS

JUAREZ, Chihuahua

AFILIACION: 004379868

FECHA 29NOV24 HORA 18:37

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

TARJETA 9392 MICUENTA(Debit)

VENTA

CONSUMO \$1421.00

PROPINA \$213.15

TOTAL A PAGAR \$1634.15

APROBACION: 043376

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A0000000041010

MESERO 22

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MARTINEZ DIAZ/SULNA

GREAT AMERICAN
STEAKHOUSE

FACTURACION:

WhatsApp: 6562063932

Correo: Greatcantabria@icloud.com

Enviar los siguientes datos:

- CSF (Constancia de situación fiscal)
- METODO DE PAGO
- FOTO DEL TICKET
- CORREO ELECTRONICO

- Cuenta cerrada -

Great American Cantabria
SA de CV RFC GAC210614AH6
Av del Charro #215 L1

Mesero: Edgar
Cajero: Adrian
Mesa 64/1
Clientes: 2

11/29/2024

6:33 PM

#20049

Canasta Pan	0.00
Queso Chorizo	239.00
Lim Pepino Min (2 @89.00)	178.00
Taco de Res y Tuetano	319.00
Great Salad	219.00
Pastel de Chocolate	289.00
Prensa Chica Reg (2 @49.00)	98.00
Bohemia Oscura	79.00

Sub-total 1,225.00

Iva Impuesto 196.00

Impt.Total 196.00

Total 1,421.00

Pendiente \$1,421.00

Dollar 19.5 72.87

16.00% : 1,225.00 I.V.A: 196.00

Factura solo el mes en curso
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Cd Juarez Chih. C.P. 32349
Sugerencias: 01800-7093639
info@gasteakhouse.com
Factura en:

BBVA

GREAT AMERICAN
AV DEL CHARRO 215 L1
SICOMOROS

JUAREZ, Chihuahua

AFILIACION: 004379868

FECHA 29NOV24 HORA 18:37

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

TARJETA 9392

MICUENTA(Debit)

VENTA

CONSUMO \$1421.00

PROPINA \$213.15

TOTAL A PAGAR \$1634.15

APROBACION: 043376

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

MESERO 22

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MARTINEZ DIAZ/SULMA


GREAT AMERICAN
STEAKHOUSE

FACTURACION:

WhatsApp: 6562063932

Correo: Greatcantabria@icloud.com

Enviar los siguientes datos:

- CSF (Constancia de situación fiscal)
- METODO DE PAGO
- FOTO DEL TICKET
- CORREO ELECTRONICO

- Cuenta cerrada -

Great American Cantabria
SA de CV RFC GAC210614AH6
Av del Charro #215 L1

Mesero: Edgar

11/29/2024

Cajero: Adrian

Mesa 64/1

6:33 PM

Clientes: 2

#20049

Canasta Pan	0.00
Queso Chorizo	239.00
Lim Pepino Min (2 @89.00)	178.00
Taco de Res y Tuetano	319.00
Great Salad	219.00
Pastel de Chocolate	289.00
Prensa Chica Reg (2 @49.00)	98.00
Bohemia Oscura	79.00

Sub-total 1,225.00

Iva Impuesto 196.00

Impt.Total 196.00

Total 1,421.00

Pendiente \$1,421.00
Dollar 19.5 72.87

16.00% : 1,225.00 I.V.A: 196.00

Factura solo el mes en curso
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Cd Juarez Chih. C.P. 32349
Sugerencias: 01800-7093639
info@gasteakhouse.com
Factura en:

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

VILLAC 10670

783e9501-8f4a-4aa5-8d4d-ec6ac829735b

32800

FECHA: 2024-11-29 HORA: 20:38:34	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.5610	LTR Litros	PL5114EXPES20155527997	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 5527997-0)	\$19.980352	\$570.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

RQAetAUyaO+FErs5CvFssCwcfSvuYOylAb5L1AW4h/1i489BRNM+tAFw5bsEPdFNCJ1ncE8KTKfyHJILKMsuOlhT3eP6tJZUGII7O7W/kV3/KljbUkNcPatz/EQWU9D2dKtPwXln
n4ICF0VSDbGMyJ7Bti/R46+OUpG1Mn/z0rgz2K9rDRqXzoauBHI9LSauYO6OdiPnzovgcVU2vfX0k+HTjBkilaye2rWuKsgc5shC+mc/6C6uHoEZsAmb2vUfoQMZbl9Vi/F4zlyhQiy
+kYtvYiLBR4K4vNZgk/oOWhKsYHm98Czy8shj1rRAQALik6b6/eOkvcvh128nlCw==

Sello del SAT:

T3vyp0Dnr7IDvZe6s4gmHj3Xmc8+f60JSxWU+vtmlw3xzJBtRKdsEGkgZj4gOG6u+Un/Ngihp1w2oxNt/Jtorc/rqnzVKOK2mGc3UgFtQbHZbwUdF8wtGdAYWV05bSsqRmJj6l4rW
AuGbKogG3SPjbA8mIT4Az15VyJ3OsMwMbHbpqqp3Xjgl2sMHxZDI181F8NnIUN/mSECGA5CDbCfcL1iozs8/hlwfSLlJM0/Ya2+99+4N3sLmN/TLP20BOQlocmeN8l+SyUVca7MZ
NafEzj9qRWVMrr/p/AxHwSdmw65aRvmx3+B85032C9t0H+LaQTgXG9neYhVPzgNm5ULA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|783e9501-8f4a-4aa5-8d4d-ec6ac829735b|2024-11-29T20:38:38|EDI101020E99|RQAetAUyaO+FErs5CvFssCwcfSvuYOylAb5L1AW4h/1i489BRNM+tAFw5bsEPdFNCJ1n
cE8KTKfyHJILKMsuOlhT3eP6tJZUGII7O7W/kV3/KljbUkNcPatz/EQWU9D2dKtPwXlnn4ICF0VSDbGMyJ7Bti/R46+OUpG1Mn/z0rgz2K9rDRqXzoauBHI9LSauYO6OdiPnzovgcV
U2vfX0k+HTjBkilaye2rWuKsgc5shC+mc/6C6uHoEZsAmb2vUfoQMZbl9Vi/F4zlyhQiy+kYtvYiLBR4K4vNZgk/oOWhKsYHm98Czy8shj1rRAQALik6b6/eOkvcvh128nlCw==|00001
000000709609813||

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta y nueve pesos 47/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprabante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$570.66
I.V.A. 16.00% \$88.81
TOTAL \$659.47

Villa Ahumada
Gasolinera Villa Ahumada SA de CV
Ave. Miguel Ahumada Nortes s/n
Col. Centauro CP. 32600
Ahumada, Chihuahua
656 664 20 15
GVA9700154V2
PERMISO C.R.E.: PL/5114/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32600

***** ORIGINAL *****
TICKET #109297

FOLIO 155279971
FECHA 29/11/2024,
20:35 (155279970)
POSICION: 6
TERMINAL: 17
WEB ID : 62724379

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
T-Maxima	28.561	LTR	23.09	659.47

SUBTOTAL: 570.66
IVA: 88.81
TOTAL: 659.47

(seiscientos cincuenta y nueve pesos 47/100 M.N.)

Villa Ahumada
Gasolinera Villa Ahumada SA de CV
Ave. Miguel Ahumada Nortes s/n
Col. Centauro CP. 32600
Ahumada, Chihuahua
656 664 20 15
GVA9700154V2
PERMISO C.R.E.: PL/5114/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32600

***** ORIGINAL *****
TICKET #109297

FOLIO 155279971
FECHA 29/11/2024,
20:35 (155279970)
POSICION: 6
TERMINAL: 17
WEB ID : 62724379

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
T-Maxima	28.561	LTR	23.09	659.47

SUBTOTAL: 570.66
IVA: 88.81
TOTAL: 659.47

(seiscientos cincuenta y nueve pesos 47/100 M.N.)

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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
783E9501-8F4A-4AA5-8D4D-EC6AC829735B	2024-11-29T20:38:34	2024-11-29T20:38:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$659.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir