



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00666 Del 18/07/2024

Concepto: GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
376 Gasto por Comprobar: 359

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 08:59 a. m.
Página 1

Beneficiario: AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO

Folio / Cheque : SPEI
001391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.37		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0002	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.63		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0003	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$272.99		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0004	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0005	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.63		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0006	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0007	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0008	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.38		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0009	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.37	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0010	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.63	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0011	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.99	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0012	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0013	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.63	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0014	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0015	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0016	8220-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.38	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0017	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.37		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1549, Factura: P-9295
0018	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.63		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1549, Factura: P-9295
0019	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$272.99		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1550, Factura: L1559
0020	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1551, Factura: 434611
0021	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.63		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1552, Factura: 434570
0022	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1553, Factura: FI0057-6209
0023	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1554, Factura: A515
0024	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.38		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1555, Factura: A514
0025	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.37	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1549, Factura: P-9295
0026	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.63	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1549, Factura: P-9295
0027	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.99	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1550, Factura: L1559
0028	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1551, Factura: 434611
0029	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.63	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1552, Factura: 434570
0030	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1553, Factura: FI0057-6209
0031	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1554, Factura: A515
0032	8240-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.38	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1555, Factura: A514
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1549, Factura: P-9295
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$272.99		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1550, Factura: L1559
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$275.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1551, Factura: 434611
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,186.63		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1552, Factura: 434570
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$139.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1553, Factura: FI0057-6209
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1554, Factura: A515
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$584.38		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1555, Factura: A514
0040	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1554, Factura: A515
0041	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$584.38	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1555, Factura: A514
0042	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$2,186.63	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1552, Factura: 434570
0043	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$275.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1551, Factura: 434611
0044	2112-1-000442	OPERADORA DE FRANQUICIAS		\$139.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1553, Factura: FI0057-6209



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00666 Del 18/07/2024

Concepto: GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 08:59 a. m.
Página 2

Beneficiario: AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO

Folio / Cheque : SPEI
001391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-001108	EL BURRITO DE ORO SA DE CV		\$92.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1549, Factura: P-9295
0046	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES		\$272.99	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 1550, Factura: L1559
0047	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.37		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0048	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.63		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0049	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$272.99		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0050	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0051	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.63		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0052	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0053	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0054	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.38		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0055	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.37	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0056	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.63	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0057	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.99	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0058	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0059	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.63	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0060	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0061	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0062	8250-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.38	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0063	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.37		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0064	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.63		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0065	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$272.99		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0066	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0067	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.63		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0068	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0069	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0070	8270-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.38		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0071	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.37	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0072	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.63	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0073	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.99	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0074	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0075	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.63	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0076	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00666 Del 18/07/2024

Concepto: GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
376 Gasto por Comprobar: 359

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 08:59 a. m.
Página 3

Beneficiario: AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO

Folio / Cheque : SPEI
001391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0078	8260-521999-C0202A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$584.38	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0079	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$934.38		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0080	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$2,186.63		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0081	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.	\$275.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0082	2112-1-000442	OPERADORA DE FRANQUICIAS	\$139.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0083	2112-1-001108	EL BURRITO DE ORO SA DE CV	\$92.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0084	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES	\$272.99		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
0085	1123-04-0397	AMPARAN MOTA MANUEL		\$3,900.00	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 04 Y 05 JUL 24 JZ DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 359
			23,400.00	23,400.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 2/7/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-35-2024

BUENO POR:	3,900.00
RECIBE DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	4/7/2024 5/7/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	4/7/2024	5/7/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO:									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	21						
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:									
TOTAL PASAJE:								\$	-
TOTAL:								\$	3,900.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISION 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 COMISION Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCION O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO
PERSONA COMISIONADA

ALANIS REZA JAZMIN YADIRA
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBO
12:38 PM
02 JUL. 2024
ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS
VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 2/7/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-35-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO
ADSCRIPCIÓN: INTERNO DE CONTROL
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:

DILIGENCIAS PARA REALIZAR COMPARECENCIA

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	4/7/2024	5/7/2024

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

ALANIS REZA JAZMIN YADIRA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

EL BURRITO DE ORO

RFC: BOR920318NX6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32389

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

P - 9295
5/7/2024 12:09:40
1.0000

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Domicilio fiscal: C.P. 31020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO #4	57.41	0.00	IVA - 4.59	57.41
1.00	H87 - Pieza	90101503	BEBIDA#2	27.78	0.00	IVA - 2.22	27.78

Importe con letra

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal 85.19
Impuestos Traslados 6.81
Total 92.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000504886490

A2FD805E-80E4-4DD0-9D5A-25D4D2C3CEBD

00001000000505142236

Julio 8 2024 - 13:04:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UOcLPAt1TWduSkMtCTMqp5BB93KLeraWj09dLrvpP18x2k+Asr8KfepLsuaY3VdR/hyRa6KjfpFekrQ6HDG7b
CxyQGvPdEBC+rOHYwTq9PC23w/YvFnndVQBeZgV14Yu2BSCnCx1E6X3i38rtgRu3x7w0A6p4hs65MWNEcdB3m
1fZj1yKgsgh6i3HZE7YyBhLcU+NXV8P0Dv5W9tuj70gBGxFLXtaAf3pdgi4AzYKiuEV3OYC49vhTRhGnBZCo
elf9qA4Cv5sn/JNuuiQQkl2im6/erzrxEPWPpC8PMAhje2PoZ+7Nzxx9fyosrStB6H00ENIZ1ezgHzlym3A==

Sello del SAT

Ulhpf4rFWfudO6K1b1dfe2wHWZRn5qGXzmMuqRAH4S4ep/20y54sZWmz5/emtgdCo3chTD5VSleqhl4
kPzy66EtNpReJ1fqEpMucskU5yzA6H/01E6pyM6TtfReucMD7u1sT6xOk/gn6Ydt+gXh0dQG60ISjgT6
sqWnrv5pfanSR5HfaeNqzobimqHrO1rrQXnxjwMnHPTTqlrXxZlAl3QTs/+pbfv98+bqu4obvcpEy
SxjvecBxDuoSNj0xGjWYPHWegciFUcoab67e6kL0r1X5fUffgA5i0q+GXRATDeBj2AWxCI3yl+0qut9
7yeZDFwo2xuCUA3OcGloA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2FD805E-80E4-4DD0-9D5A-25D4D2C3CEBD|2024-07-08T13:04:42|MAS0810247C0|UOcL
PAT1TWduSkMtCTMqp5BB93KLeraWj09dLrvpP18x2k+Asr8KfepLsuaY3VdR/hyRa6KjfpFekrQ6HDG
7bCxyQGvPdEBC+rOHYwTq9PC23w/YvFnndVQBeZgV14Yu2BSCnCx1E6X3i38rtgRu3x7w0A6p4hs65M
WNEcdB3m1fZj1yKgsgh6i3HZE7YyBhLcU+NXV8P0Dv5W9tuj70gBGxFLXtaAf3pdgi4AzYKiuEV3OY
C49vhTRhGnBZCoelf9qA4Cv5sn/JNuuiQQkl2im6/erzrxEPWPpC8PMAhje2PoZ+7Nzxx9fyosrStB6
H00ENIZ1ezgHzlym3A==|00001000000505142236|

px00P

El Burrito De Oro SA De CV
PLUTARCO ELIAS CALLES 1790 SUR
Fracc. San Angel, Cd. Juarez, Chih.
32389 BOR920318NX6
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

7/4/2024 1:06 PM

Orden #: 1129930

Cant	Articulo	Precio
1	B. Deshebrada	\$62.00
1	Coca Cola Plastico	\$30.00
1	**COMER AQUI**	\$0.00
		\$0.00

SUBTOTAL: \$85.19

IVA: \$6.81

TOTAL: \$92.00

Gracias por su compra!
COMPROBANTE EXPEDIDO.
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

px00P

El Burrito De Oro SA De CV
PLUTARCO ELIAS CALLES 1790 SUR
Fracc. San Angel, Cd. Juarez, Chih.
32389 BOR920318NX6
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

7/4/2024 1:06 PM

Orden #: 1129930

Cant	Articulo	Precio
1	B. Deshebrada	\$62.00
1	Coca Cola Plastico	\$30.00
1	**COMER AQUI**	\$0.00
		\$0.00

SUBTOTAL: \$85.19

IVA: \$6.81

TOTAL: \$92.00

Gracias por su compra!
COMPROBANTE EXPEDIDO.
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA



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
BOR920318NX6	EL BURRITO DE ORO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2FD805E-80E4-4DD0-9D5A-25D4D2C3CEBD	2024-07-05T12:09:40	2024-07-08T13:04:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EDORCI RESTAURANTES

RFC: ERE210312BNA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion_noreste@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal:

MONUMENTAL No. 190
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión:

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 1228679

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: ZARCO No. 2427

ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Folio: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 20048

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	Servicio	1.0000	235.3400	0.00	235.34

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	235.34	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	37.65

Subtotal: 235.34

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 37.65

Total: 272.99

Propina: 27.3

Sello Digital del CFDI

T1SDrBkH-C8rNtUeU+Lj4chXjTD5hZ30x3xyQxYgysS0H/EMhKwMcAQMGdlnS9ET+uNpHnAJNCggnUO0UmnYJaV2BtQr2b3u483nd5/gVWLA8vp+u6Q0XGgyljVO+88XvNHTYQnzP075XLwf1Vnsf7bB90nbm7z4WqRVzJb13T3ym3T6JZ6A7F080oDGr9zBx2JRD1MwSkqe+g5jIRk0N4p9uS7Yj9QMmJgCWY5bVGNzSIPoQ8nUs5KJf+UC4Stwk81y101uq4nLzOh1ppsx5bF7Z8EYWnKMFybYLwckJJOH92MORoOJoed1B7o3eigTWBYg==

Sello del SAT

s4hfDbQy9ZVuF1wYJZxhWRZ/u2TPI4YfqM1bZhsO/V7IKFTDTjExPQLnSIH0bCenIm4HSU4bwhomJMxS0H1cW4cuguNmJyMlbjQ24F/3evcz9+a9pT5xj/GD6GWB51o3dXtAiLA20e7CTWzu5LGXZrz/QGsVRvpG2nWqSWHFDwPfgQXdxKPYUeLrkuVQGInzouD7VzXBjdTx+M7FbPnSJa0s0evJQoDCkRVMUakZFmgK4K2MyNGUHVOWT//NeyN6huZ0yScXWYSz+SnsK05Bwm4wa48Vx+TdVq/ILy+5oc4Aq+OIEHwnyNqW3nrA4s5uQ5Gic4jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2d7a45b-f1de-4541-bdec-b7412b5c8943|2024-07-10T09:03:10|CAD10060Ry8|T1SDrBkH-C8rNtUeU+Lj4chXjTD5hZ30x3xyQxYgysS0H/EMhKwMcAQMGdlnS9ET+uNpHnAJNCggnUO0UmnYJaV2BtQr2b3u483nd5/gVWLA8vp+u6Q0XGgyljVO+88XvNHTYQnzP075XLwf1Vnsf7bB90nbm7z4WqRVzJb13T3ym3T6JZ6A7F080oDGr9zBx2JRD1MwSkqe+g5jIRk0N4p9uS7Yj9QMmJgCWY5bVGNzSIPoQ8nUs5KJf+UC4Stwk81y101uq4nLzOh1ppsx5bF7Z8EYWnKMFybYLwckJJOH92MORoOJoed1B7o3eigTWBYg==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): f2d7b45b-f1de-4541-bdec-b7412b5c8943
No. Certificado: 00001000000509187075
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-10T09:03:10
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: s4hfDbQy9ZVuF1wYJZxhWRZ/u2TPI4YfqM1bZhsO/V7IKFTDTjExPQLnSIH0bCenIm4HSU4bwhomJMxS0H1cW4cuguNmJyMlbjQ24F/3evcz9+a9pT5xj/GD6GWB51o3dXtAiLA20e7CTWzu5LGXZrz/QGsVRvpG2n

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EDORCI RESTAURANTES
ERE210312BNA
Paseo Triunfo de la Repu
blica #3333
Cd Juarez Chih CP 32310

Mesero: ARLEN
Mesa 18/2
Clientes: 0

04/07/2024
5:36 PM
20048

Boneless + Papas Fritas 214.00
Ad Ranch
Limonada Mineral 59.00
Limonada Mineral Refill

Applebees #10051
¡Valoramos tu Opinión!
Completa la encuesta y recibe 10 piezas
de Boneless Gratis, en tu siguiente
compra con el consumo de \$250.
Solo visita www.applebeescareasmex.com
antes de 3 días y llena la encuesta.
Escribe aquí el código que se te dará
una vez que completes la encuesta, trae
este recibo a Applebee's y disfruta!

Límite de un cupón por cuenta.
Expira 30 días después de la visita.
No aplica con otras promociones.
Solicita tu factura en:
www.facturamos.com.mx/applenoreste

Sub-total 235.34
IVA Impuesto 37.66
Impt.Total 37.66
Total 273.

Pendiente \$ 273.00
Dólar 17.5 \$15.60

Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
!!!Gracias por tu visita,
te esperamos mañana!!!
sugerencias@applebeesmx.com
Comentarios 018007093639

EDORCI RESTAURANTES
ERE210312BNA
Paseo Triunfo de la Repu
blica #3333
Cd Juarez Chih CP 32310

Mesero: ARLEN
Mesa 18/2
Clientes: 0

04/07/2024
5:36 PM
20048

Boneless + Papas Fritas 214.00
Ad Ranch
Limonada Mineral 59.00
Limonada Mineral Refill

Applebees #10051
¡Valoramos tu Opinión!
Completa la encuesta y recibe 10 piezas
de Boneless Gratis, en tu siguiente
compra con el consumo de \$250.
Solo visita www.applebeescareasmex.com
antes de 3 días y llena la encuesta.
Escribe aquí el código que se te dará
una vez que completes la encuesta, trae
este recibo a Applebee's y disfruta!

Límite de un cupón por cuenta.
Expira 30 días después de la visita.
No aplica con otras promociones.
Solicita tu factura en:
www.facturamos.com.mx/applenoreste

Sub-total 235.34
IVA Impuesto 37.66
Impt.Total 37.66
Total 273.

Pendiente \$ 273.00
Dólar 17.5 \$15.60

Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
!!!Gracias por tu visita,
te esperamos mañana!!!
sugerencias@applebeesmx.com
Comentarios 018007093639



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
ERE210312BNA	EDORCI RESTAURANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2D7B45B-F1DE-4541-BDEC-B7412B5C8943	2024-07-10T07:03:02	2024-07-10T09:03:10	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$272.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Use CF-DI: G03

Fecha Ch.	Cheque
------------------	---------------

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	254.63	254.63

Objeto imp.: VZ
Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.080000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$20.37
Clave Producto
90101501

*** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/1000
M.N. ***

Sub Total	254.63
-----------	--------

IVA(0.08)	20.37
Total Facturado	275.00

Propina : 25.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

T.C: 1

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

Sello Digital del CFDI

[illegible]

Selbo Digital

FuGPaZdGDDA+RiCo+OhtUUDzVv+1tHhKkKkZfKwXm1t4AGe
gEUNUGd4L1Xz25SspL2ht0WUWgijP0z1+40l09aauDv3pVXRPgE
KcNUNgdlp1+24Vj5/t4hZ5v35Z0xZ15x809aauDv3pVXRPgE
g5Uz2dGZbNkukjRfRG5S05fM0yWxpWp35U0Dy1Xz18M5EA
AR7EvcFqRtXZ44oX5XJnstu0t0FIDYONP3EE7t4gntU0N5E4
8wnH-RPj616tXsC+mdgobob55iQa26Gzcvze4d4BncH6i6
8gEzZlNiu7W643hmkyP6g7tHxXKZm44XHO5p15vEUcGb
Oz==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
420E2316-2703-4FFB-B1DF-720580B10CE8	2024-07-05T08:19:53	2024-07-05T09:19:57	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-07-05 03:07:50
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A3D1B312-89FC-45F2-947B-86B26EC573CB
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-05 04:07:54 Folio (xml):434570
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huésped : AMPARAN, MANUEL ALONSO

Estancia : 20240704 20240705 Folio : 445787 - 0 HAB : 623 Reservación : I 481616 1
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ568993
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$155.96 Base: 1949.56	1949.56	1949.56
Sub Total					1949.56
IVA(0.08)					155.96
ISH					81.11
Total Facturado					2186.63

*** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2186.63

Sello Digital del CFDI

CxnF5070ACcFp0trhgxvrDRf9SoevqNzYPxGn4rJz6hMNRn67IX5j9TQTMvDU3scNd2Kw3LcSU/Ks4NL+Nks3Ub3qM98f+JuHABV2JgVg1WMmuCicH+oszTjfiE
SDzUZOxb7bNzYpyvOQcv41U8pqjPMkbkvXwVcVOLXZ8d5vjn6dT3I9OYUeArygdwCfDiMvwS1fSiCi3wVeRKFrlHb/F0qSSZJto2G3lyR4Rm+EaP8XeFeuNJD6
n/jkaDYpATIs/5muhAijw39e82iW4TKUIZZKkoUWYaZ4wPOvcLRSBEg65wF7xavYVK7iAplsdBEFuZdnA1xqjIQAHg==

Sello Digital

LAIMQ0MCFhCWFpnoSoxIFGGYoiBoxVDrVAMN/6qLQddxlxEYP4iDadVRHqRTRBif44pM1XB+1qgxold2kXaA9CyuPpTiqCsFgpyCSX3vo1QPDuw7vHjvt4XkgU
ZAVCapRSicrE7w77NQWJKMYFzXut6swiUHM32EVRJKB/APfidVRgECbvVS0eQd/FWJXZYIqQ6c5aPpetAW5PMYNgRwuT07X+kLpGmSFldQD8R5r8s9RiRM
MFidXck6Q8oYt5PEX62MZBQBjTIGVZ/EIDNRxKg6TrxqRHD0wrlWx6XhpyHKLqfnxICBcMeh11Vfsynlo6CTcJlnTISHaFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A3D1B312-89FC-45F2-947B-86B26EC573CB|2024-07-05T04:07:54|EFA100217SUjCxnF5070ACcFp0trhgxvrDRf9SoevqNzYPxGn4rJz6hMNRn67IX5j9TQTMvDU3scNd2Kw3LcSU/Ks4NL+Nks3Ub3qM98f+JuHABV2JgVg1WMmuCicH+oszTjfiE-SDzUZOxb7bNzYpyvOQcv41U8pqjPMkbkvXwVcVOLXZ8d5vjn6dT3I9OYUeArygdwCfDiMvwS1fSiCi3wVeRKFrlHb/F0qSSZJto2G3lyR4Rm+EaP8XeFeuNJD6Bn/jkaDYpATIs/5muhAijw39e82iW4TKUIZZKkoUWYaZ4wPOvcLRSBEg65wF7xavYVK7iAplsdBEFuZdnA1xqjIQAHg==|00001000000707126185||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3451, CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32315, CHH, MEXICO,
TEL 6566860700

ABITACION 4125850
FECHA: 20/11/2011 HORA: 18:05

VENTA ELECTRONICA

NUMERO DE TARJETA: 000254530150

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$2,186.63

AUT: 691387

APR: 00000000000000000000

AID: A0000000041010

INSERTADA

BANAMEX

NUMERO DE FOLIO: 00000000000000000000

NUMERO DE REFERENCIA: 000254530150

VALIDACION MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

VALIDACION NOMINA / PRO

Fecha: 20/11/2011 HORA: 18:05

Para pagar, por favor, envíe el pago a la orden del banco acreditante al ingreso de este título. Este y el pago procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el titular habiente tiene celebrado.

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3451, CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32315, CHH, MEXICO,
TEL 6566860700

ABITACION 4125850
FECHA: 20/11/2011 HORA: 18:05

VENTA ELECTRONICA

NUMERO DE TARJETA: 000254530150

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$2,186.63

AUT: 691387

APR: 00000000000000000000

AID: A0000000041010

INSERTADA

BANAMEX

NUMERO DE FOLIO: 00000000000000000000

NUMERO DE REFERENCIA: 000254530150

VALIDACION MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

VALIDACION NOMINA / PRO

Fecha: 20/11/2011 HORA: 18:05
Para pagar, por favor, envíe el pago a la orden del banco acreditante al ingreso de este título. Este y el pago procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el titular habiente tiene celebrado.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3D1B312-89FC-45F2-947B-86B26EC573CB	2024-07-05T03:07:50	2024-07-05T04:07:54	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,186.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR:
OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
RFC: OFS170830SB1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: FI0057 - 6209
Folio fiscal: CF9974FD-B2E6-451B-9CE9-96C2DA39E075
Certificado del emisor: 00001000000508201891
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 32310
Fecha y hora de emisión: 2024-07-10T10:36:50
Fecha y hora de certificación: 2024-07-10T11:36:51
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48		\$128.70	\$128.70		8%	\$128.70	\$10.30
Importe con letra									Subtotal	\$128.70
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									IVA 8%	\$10.30
									Total	\$139.00

Sello digital del CFDI:

OcjERm1VwSZSnenlRtBCAJ9kht4WM6EIMpTJVN1ieC/Xz09B18c2cD+Tsu Xvc8ZSlievIXRksdbAVZzV9PvFGqjUI0fufC12HCXB00UMFoeJAWsCfMgZ9
EgO+LmmivZ9sNZ2S/oJx0o/U57Gh26tg/nAXTQkLBohl1f1EDXWYIE3dP8mQT AA5HIsTmZrcylrF X/cvbWYzn92JUv+imj7Cn9IFZ9IGFvaUHsIKjsZUgw95
SwGpQ3OWE9F3oFg5e8G22gudGDOUJNlo4n8nfcBJQYroeY+FUKDazvHFEZH /Pyee/4iUgsaVMVq6mmEPdEldb3iZZD+nl7LP+UgkA==

Sello digital del SAT:

TZTDmSFU99CZxtbrFADPOiy8BuPgbcHh7ZzNx8QQnITU99O7VBeEWJ0t6oaY ep2K/Xs5jdllsVJhkJn5t2c1cJU5PS8O58YCHfDKBv7IPcynCkRKamYCKonR
vdYhY4EYnRJJAVIMkz0+amfAqHalX6qx9wrp6KBFOWOhqVn6i8FTMhV3CWI w+G7cd41Dh8dMr94fsQZVrSbSpnKkulh8dKCVLaKVxGbz1XR5IV3MYP2eD
KMrQsBHBIEBh6C0YbPxn4wEkyxs1Rnvl18RCFVGonJ/l8qItVmpHdlWL5g2G Cl5HptD7B/qzs0ra9vASEZ+8gQv4vzP3ys8RUbNThQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|CF9974FD-B2E6-451B-9CE9-96C2DA39E075|2024-07-10T11:36: 51|EFA100217SU5||OcjERm1VwSZSnenlRtBCAJ9kht4WM6EIMpTJVN1ie
C/Xz09B18c2cD+TsuXvc8ZSlievIXRksdbAVZzV9PvFGqjUI0fufC12HCXB 00UMFoeJAWsCfMgZ9EgO+LmmivZ9sNZ2S/oJx0o/U57Gh26tg/nAXTQkLBoh
l1f1EDXWYIE3dP8mQTAA5HIsTmZrcylrF X/cvbWYzn92JUv+imj7Cn9IFZ9I GFvaUHsIKjsZUgw95SwGpQ3OWE9F3oFg5e8G22gudGDOUJNlo4n8nfcBJQY
roeY+FUKDazvHFEZH/Pyee/4iUgsaVMVq6mmEPdEldb3iZZD+nl7LP+UgkA= =|00001000000707126185||



ORD:# 291

OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV

VIA LOMBARDIA No 5705-305

COL. SAUCITO C.P. 31110

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

RFC OFS170830SB1

0057 McDonalds Paseo Triunfo

Paseo Triunfo de la Republica No.4011

Fracc. Monumental, Juarez, Chih

C.P. 32310

Reg. 76 Cajero: 4987 BETANCOURT SANTOS MAI C
INDY

ORD: #291 Nro. Ticket: 000041006

Fecha: 04/07/2024 Hora: 19:52:17

CAN	DESCR	TOTAL
01	MT Big Mac	139.00
01	Papas Medianas	
01	Coca Cola MTMD	

SubTotal	139.00
Total Llevar c/IVA	139.00
TD (139.00)	139.00
TOTAL IVA 8.00%	10.30

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1084994 Terminal: 90105705

Fecha/Hora: 04-07-2024 / 19:49:15

ALABEL: Debit Mastercard

APRNAM: Debit Mastercard

ARQC: D0D52C066E50D2FA

AID: A0000000041010

MASTERCARD BANAMEX

%*****9895

No. Autorizacion: 065066

N. Seguimiento: 0249061382

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 139.00

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON057

Terminal Interna: MCDON05705

** Cubriré incondicionalmente el total

de este pagare a la orden del emisor

segun el contrato donde deriva esta

tarjeta y dicho pagare. Negociable

unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita

Tel. Atn Clientes: 5530033422

Favor de solicitar su factura en *el mes de
consumo*.

De lo contrario este establecimiento se vera
impedido

ORD:# 291

OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV

VIA LOMBARDIA No 5705-305

COL. SAUCITO C.P. 31110

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

RFC OFS170830SB1

0057 McDonalds Paseo Triunfo

Paseo Triunfo de la Republica No.4011

Fracc. Monumental, Juarez, Chih

C.P. 32310

Reg. 76 Cajero: 4987 BETANCOURT SANTOS MAI C
INDY

ORD: #291 Nro. Ticket: 000041006

Fecha: 04/07/2024 Hora: 19:52:17

CAN	DESCR	TOTAL
01	MT Big Mac	139.00
01	Papas Medianas	
01	Coca Cola MTMD	

SubTotal	139.00
Total Llevar c/IVA	139.00
TD (139.00)	139.00
TOTAL IVA 8.00%	10.30

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1084994 Terminal: 90105705

Fecha/Hora: 04-07-2024 / 19:49:15

ALABEL: Debit Mastercard

APRNAM: Debit Mastercard

ARQC: D0D52C066E50D2FA

AID: A0000000041010

MASTERCARD BANAMEX

%*****9895

No. Autorizacion: 065066

N. Seguimiento: 0249061382

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 139.00

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON057

Terminal Interna: MCDON05705

** Cubriré incondicionalmente el total

de este pagare a la orden del emisor

segun el contrato donde deriva esta

tarjeta y dicho pagare. Negociable

unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita

Tel. Atn Clientes: 5530033422

Favor de solicitar su factura en *el mes de
consumo*.

De lo contrario este establecimiento se vera
impedido

para emitir el comprobante de conformidad c
on la

regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra

pedirla en el restaurante o para



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
OFS170830SB1	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF9974FD-B2E6-451B-9CE9-96C2DA39E075	2024-07-10T10:36:50	2024-07-10T11:36:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOLIO INTERNO No. A 515
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: CCDB4517-A656-44D3-BAD3-4D085C576598
Expedido en (C.P.): 32000

MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO

RFC: JIGM981110N92
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:
JUAREZ CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-07-05T16:02:49
Fecha de timbrado: 2024-07-05T17:03:44
CSD del emisor: 00001000000510460091
CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31020
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	000001	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 05-JULIO-2024	\$ 301.72	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 48.28	\$ 301.72

Total con letra:
Trescientos cincuenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal \$ 301.72
Total de Descuentos \$ 0.00
Total de Impuestos Traslados \$ 48.28
Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00
Total \$ 350.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	48.28



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||CCDB4517-A656-44D3-BAD3-4D085C576598|A515|2024-07-05T16:02:49|01|00001000000510460091|301.72|MXN|350.00||01|PUE|32000|JIGM981110N92|MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO|612|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|000001|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 05-JULIO-2024|301.72|301.72|02|301.72|002|Tasa|0.160000|48.28|301.72|002|Tasa|0.160000|48.28|48.28||

Sello digital del emisor

DhCTjvFWkkt6PICdASuz2b8I+2wio0b4Py7peHhFds9B8beKON6+SS7ss8bMkIiUVgiRkYBvG0tzGNNqe1UI1nMdnJ1LJgwut/9YPGZZcCfh8GHoZbeplR28Pyih2hUYX1dyu7KK1+2eW1J9lw/B9PS32b1ID9khEP2EhYrQ1ClnH6RuBX9QRCI9joxjMKDV BnbbDKFk8IblrHAiYyZLMJaa5FjFdS1xOyAOeGD0UVRvs5aXFlqIHx2o9GkttY3FYeSh6oVOuUx70d48hQr1CndubfQUJkpKzbOdGmw+QubV1RNAwE4x79ZPPH9U5hQ==

Sello digital del SAT

NZLjgV063z4KKsL3dyG3gWjdpGphsNsdxQmRkd3SmcRy75zVRx2yJsvEIsOv9Mmp8YPxRijZST72LVNN5b5MfFN2p43wavYvB2MfFngWefYrknJh8azXEUM9HiBKqrJ27Xp6WGb5S9fGAYg05aGlutNsAE/OppdXtZ6jTRt/3uwzt/zY2UbFvpy3ChLMu177xmMzRiOvgTkunHpiUw2MHb6c6h9WJls7WvKY67NPCwz2LULcYpHGCPwmwSEqww8iJBpznji2oVm4cXae8b0A4ILQD/xQMFVg+ZExo19ARct8BduCYGdDdQHBTpBqV2w5A==

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
JIGM981110N92	MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCDB4517-A656-44D3-BAD3-4D085C576598	2024-07-05T16:02:49	2024-07-05T17:03:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOLIO INTERNO No. A 514

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 4EBB4806-C274-4A2B-9A6C-78704590FCAE

Expedido en (C.P.): 32000

MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO

RFC: JIGM981110N92

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio fiscal:

JUAREZ CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-07-05T15:59:26

Fecha de timbrado: 2024-07-05T17:01:37

CSD del emisor: 00001000000510460091

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31020

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	000001	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 04-JULIO-2024	\$ 517.24	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 82.76	\$ 517.24

Total con letra:

Seiscientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal

\$ 517.24

Total de Descuentos

\$ 0.00

Total de Impuestos Traslados

\$ 82.76

Total de Impuestos Retenidos

\$ 0.00

Total

\$ 600.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	82.76



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4EBB4806-C274-4A2B-9A6C-78704590FCAE|A514|2024-07-

05T15:59:26|01|00001000000510460091|517.24|MXN|600.00||01|PUE|32000|JIGM981110N92|MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO|612|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|000001|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 04-JULIO-2024|517.24|517.24|517.24|002|Tasa|0.160000|82.76|517.24|002|Tasa|0.160000|82.76|82.76||

Sello digital del emisor

E9Z4ulQe49LjRDm/O3COQMt2xHLm3eHpFnohHW2sxqxw/TMTECm07jyX+KjCKDi0rg9G9E31CPJZW1hoo43gBPcRQ+cQazwaE4bP7DelbjLHTR4oZbVp5m1P1CxJ78lVH2BDYUoxKWDuCJe7JUiSf2MMVQZV76x1k7ASVld8V44bgDsV5nC1HQs83bOyBWVRXdMPD7Z65Y+zORXVhg0AaC6TB0eWfOQ1kgTq9ChBQ45wifoKlLhL22TGPS5+TuiVbZdN0Hmudp5dJc6lth9wKovNXXdC3J6E+Ye dBmIMqGEXqEPW0GplRd5cbkpC18choP5UbfFFBOCgGA==

Sello digital del SAT

c4mg5PRmrQSFqI0HmniJ92TqoL+m9Kbz31q2lqM7Ph4qUnNm1npGEnfgJ7LfBY6heZHQhM2tlB4JxqWkpKh8vm4FVZVOwA6EGnXBwM2WEIB4D5SbOdiCiwXYue4wAge8h0w7jVspTPhaodqLK6858Hr8tZnLLachCDfpo4D9A6dAovwWtN8C+z3EniAV1B9PArQH8Xij9vDYw1ZMQwHa3gmNrf5HrZVM7qr0QcVkcQc7dGVhRkep4Ycmgn8XVMuOIdLX4KJW7qgE30lr6JcRjyoNmkaB+GiY8U0ezsluc4aUwNrgw+3QbOSUJg+5ohWLNkfw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se contabilizó por 584.38



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
JIGM981110N92	MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EBB4806-C274-4A2B-9A6C-78704590FCAE	2024-07-05T15:59:26	2024-07-05T17:01:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir