



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00477 Del 05/06/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio
Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 02:22 p. m.
Página 1

Beneficiario: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

Folio / Cheque : SPEI
825434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.59		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0004	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0005	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0006	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0007	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0008	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.59	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0009	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0010	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0011	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0012	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0013	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1131, Factura: 932699
0014	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.59		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1132, Factura: 127348
0015	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1133, Factura: 427655
0016	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1134, Factura: F101923
0017	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1135, Factura: F101972
0018	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1136, Factura: L733
0019	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1131, Factura: 932699
0020	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.59	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1132, Factura: 127348
0021	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1133, Factura: 427655
0022	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1134, Factura: F101923
0023	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1135, Factura: F101972
0024	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1136, Factura: L733
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$26.50		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1131, Factura: 932699
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$7.59		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1132, Factura: 127348
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1133, Factura: 427655
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$142.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1134, Factura: F101923
	5137-3751	Viáticos en el país	\$468.99		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1135, Factura: F101972
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$392.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1136, Factura: L733
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,562.92	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1133, Factura: 427655
0032	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$26.50	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1131, Factura: 932699
0033	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$7.59	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1132, Factura: 127348
0034	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$142.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1134, Factura: F101923
0035	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$468.99	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1135, Factura: F101972
0036	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES		\$392.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 1136, Factura: L733
0037	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0038	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.59		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0039	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0040	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0041	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0042	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0043	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0044	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.59	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0045	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0046	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0047	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00477 Del 05/06/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 02:22 p. m.
Página: 2

Beneficiario: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

Folio / Cheque : SPEI
825434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0049	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0050	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.59		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0051	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0052	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0053	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0054	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0055	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0056	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.59	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0057	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0058	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0059	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0060	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0061	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,562.92		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0062	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$34.09		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0063	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$610.99		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0064	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES	\$392.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
0065	1123-04-0405	RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA		\$2,600.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 05 MAYO COBERTURA DE OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 214
			15,600.00	15,600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:15.4s.015/2024

FECHA

06/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIKA RODRÍGUEZ LÓPEZLUGAR DE LA COMISIÓN : JUAREZ, CHIH.PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 02/05/2024AL 03/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN :

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
	Cadena Comercial Oxxo	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 26.50	\$ -	\$ 26.50
	Cadena Comercial Oxxo	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00
	FI CIUDAD JUAREZ	Hospedaje	\$ 1,393.47	\$ 169.45	\$ 1,562.92
	RESTAURANT ARIZONA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 122.41	\$ 19.59	\$ 142.00
	RESTAURANT ARIZONA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 404.30	\$ 64.69	\$ 468.99
	EDORCI RESTAURANTE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 337.93	\$ 54.07	\$ 392.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,608.41

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,600.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,600.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,608.41
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 8.41

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
06 MAYO 2024
12:36 hrs
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
<i>Erika Rodríguez</i> ERIKA RODRÍGUEZ LÓPEZ NOMBRE Y FIRMA	<i>Dinorah</i> DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA NOMBRE Y FIRMA	<i>C.P. Rafael Valenzuela Licón</i> C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240506152932699

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

32d8fd4f-82ac-4458-a40c-7538aff4f982

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-06T08:29:32

Fecha de certificación: 2024-05-06T09:29:33

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50304500	MANZANA ROJA 1 PZA BOLSA	10.50	0.00	10.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	26.50
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	26.50



Sello digital del SAT

GBwEqa1VVTe055xCw00cctv7pDGBE4GXwnEPDUfbtLHc/kBTUU7TQSLGAWeBB7uq8genHBpLfUwHueUxtGkkUz2LLYKg+A
ijjACrp7PbP5WAsAQ3cOfGan3Mpl3N9P49gvCuEUhUdVL4Ujnb2OBBLALEulluEGYqCBTaRkBWkd2lqmDgsDgvhkVMK5m531
OughYCoo6SdXBEox0C0FPrAcnacUISFMEa+Ujmo/1/a1vK1FCdeMyn1jZhe3T0q87VeZMfMMdrQEexkUM7mHwPR35VQKVK
kTaPZs/ePuRAqZvxiHwloQVuwknLhuL0K+6JUgJ4kMowdvmzFAEjV77A==

Sello digital del SAT

j81R3XmsTUZiLhBnIPa797bPtI9/iaXNii1Zv3nnJB/iACZRuFGbj8wkCzj+BstTilfkKG7KGO8H7gYk7jaGPuIL+WN4EOdfvffjhEsnCB
CWTo1NAjyWaapzXtPCsRryhZwzw6Xp/5YwRML+Xrqpx0FkYq54ERu1jiKusCml4FXIY0mz+dqVDvTVXMJMK6h81iNDSGWMyq7
oZd6z6yKX7f6Xl4tM1Fej6jwZlekt59oMCKTVexRoH5eTGI1fsXhnjllCD0Mt6yli5CylHVOjzkqmIMYm0khWBq15Mca0XOWjltLjJNb
CqWABvuhQtgRPpQ8VVG0I9CCEN+xtU+xA==

Cadena Original

||1.1|32d8fd4f-82ac-4458-a40c-7538aff4f982|2024-05-06T09:29:33|AUR100128NN3|GBwEqa1VVTe055xCw00cctv7pDGBE4GXwnEPDUfbtLHc/kBTUU7TQSLGAWeBB7uq8genHB
pLfUwHueUxtGkkUz2LLYKg+AijjACrp7PbP5WAsAQ3cOfGan3Mpl3N9P49gvCuEUhUdVL4Ujnb2OBBLALEulluEGYqCBTaRkBW
KD2lqmDgsDgvhkVMK5m531OughYCoo6SdXBEox0C0FPrAcnacUISFMEa+Ujmo/1/a1vK1FCdeMyn1jZhe3T0q87VeZMfMMdrQEexkUM7mHwPR35VQKVK
kTaPZs/ePuRAqZvxiHwloQVuwknLhuL0K+6JUgJ4kMowdvmzFAEjV77A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

MARANO0407260	3	02/05/2024	06:45
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
MANZANA ROJA 1 PZA	1		10.50
Fol Uta:1625265		Total:	\$ 26.50
ID=10CHI500SM3		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
VEINTISEIS PESOS 50/100 H.N.			
Pago Electrónico:			26.50

BBVA

Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****4796 VENCE /
DEBITO
AUT: 094348

TOTAL H.N. \$ 26.50
IOT

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7BD8679DCF275B2D
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 26.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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

MARANO0407260	3	02/05/2024	06:45
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
MANZANA ROJA 1 PZA	1		10.50
Fol Uta:1625265		Total:	\$ 26.50
ID=10CHI500SM3		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
VEINTISEIS PESOS 50/100 H.N.			
Pago Electrónico:			26.50

BBVA

Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****4796 VENCE /
DEBITO

TOTAL H.N. \$ 26.50
IOT

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7BD8679DCF275B2D
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 26.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32D8FD4F-82AC-4458-A40C-7538AFF4F982	2024-05-06T08:29:32	2024-05-06T09:29:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$26.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32730

Factura: 417859240506153127348

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cfdbae56-b198-49ef-a8ca-3f00e6b58382

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-06T08:31:27

Fecha de certificación: 2024-05-06T09:31:28

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV. 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
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		16.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		16.00	



Sello digital del SAT

YuA5D7HkG+HL5NlzHuscvtlRliX0aFOJ5Y5LUfnaQ6nDjdv/FpNtNlijxx0ov3bRt00eDrrR3BhWPX65U8FXyJO+T0uu9XSgvZzRPS
CMU8cXJOzbAjNEGmKmlIM8jOmjdZe9eyX+kB6p7+3PAwqKI2/WEgohXgoMpfH3atrfWwWkV75zBgCv9weljtjxqeAAIVd0hsL
ySjF3uRvDamyKGllno/8XoD6PvH5QoJP1wL7BajjCURPySI69+X7hh4HurHOxN8d2g1PQTqU+6pRjwtxEbX9BIFrSFPVU/Nec4
lid1yFxxdvaW5SsYTMev56vksTnNoo+LTdwPEGQ==

Sello digital del SAT

L2ESwFM5mC1Mkusq0Mkoldxu+pT76pFcxWcRhUMPX6FFJjoOKOZPSeP6yAtqfv4r8vmilwyj10znFZLBvFzvta277FxGKTZQZPJ
LGgB7MtBjsyvbVav6PHVzdJTUgfk02FjcdvcbqXRYeMfj6tqQPz6kF0VIGQjpdnNpuadQM+R95NX5YLfy5JfAza4/hEX5BMAgb7Vz
18bhFARgDwik9zsd8c3ZmNa7IQy94afQbdsVGh7sVY+Yj5NJ9QRAdXCRNfs5p2Yo5ehCWK27Kghd61vGj1STogbGTb9P/lr/Ey
zGFEleDyEi/OWTVK/H0zftsLS3p147d/+3rWerKQ==

Cadena Original

||1.1|cfdbae56-b198-49ef-a8ca-3f00e6b58382|2024-05-06T09:31:28|AUR100128NN3|YuA5D7HkG+HL5NlzHuscvtlRliX0aFOJ5Y5LUfnaQ6nDjdv/FpNtNlijxx0ov3bRt00eDrrR3BhWPX65U8FXyJO+T0uu9XSgvZzRPSCMU8cXJOzbAjNEGmKmlIM8jOmjdZe9eyX+kB6p7+3PAwqKI2/WEgohXgoMpfH3atrfWwWkV75zBgCv9weljtjxqeAAIVd0hsLySjF3uRvDamyKGllno/8XoD6PvH5QoJP1wL7BajjCURPySI69+X7hh4HurHOxN8d2g1PQTqU+6pRjwtxEbX9BIFrSFPVU/Nec4lid1yFxxdvaW5SsYTMev56vksTnNoo+LTdwPEGQ==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Se consideró por 7.59

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

6 OHA8704260 1 03/05/2024 13:50
AGE NAT BORAFONT II 1
Fol_vta:1636783 1
ID=10CH150Y381
DILCISIS PMS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 34.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SANALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32730
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

SANALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

6 OHA8704260 1 03/05/2024 13:50
AGE NAT BORAFONT II 1
Fol_vta:1636783 1
ID=10CH150Y381
DILCISIS PMS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 34.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SANALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32730
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

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
CFDBAE56-B198-49EF-A8CA-3F00E6B58382	2024-05-06T08:31:27	2024-05-06T09:31:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16.00	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 : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2024-05-03 02:59:42

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) E924E8B3-A946-4A84-9C3E-A13CDD87A228

Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-03 03:59:45

Folio (xml):427655

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RODRIGUEZ, ERIKA

Estancia : 20240502 20240503

Folio : 441948 - 0

HAB : 806

Reservación : 477709 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ563476

Contra Code : L18449

Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
Agencia : CUS077807

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 \$111.48 Base: 1393.47	1393.47	1393.47
Sub Total					1393.47
IVA(0.08)					111.48
ISH					57.97
Total Facturado					1562.92

*** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1562.92

Sello Digital del CFDI

Hcb2xSkCLIWoZBk8VJ5RIUKQL2zbo8WKOXJd2M7DNzCXclnDvN40HyeEjNG2Kd6iUrKEafRe4dPdlfnwdNj94IScFuQvoaamhsQ/uMvEBhYdK1ubuu1o3uZi3Rs
XBQsYfADrrXSdRClI73axFcQKkEO9ldImRijnPkwR0Od1zYB8PcW5OYayYnieWY8UVYY0uppAHYHmTIGp1GxleV/XPHGaoEqFSpxldzp2Rp+PpGbuOVLi93Ns7T
kt8magDAd0KpFwjdkaqTihRKBGHD9UitfMCSOI5EZOATkPD73aBTm+jZiETyID9R1Yaps+TosD40pT9foYHACgboipkgWg==

Sello Digital

dc93qALzV8ZrpQQwzrQQ592dUsjLwHataG/wilK3MlhGk/ShWE0zLHBUWzSfUPakddp3AFMnHnWc5RI5a3H+v3LDwGJclbnc/VUJ9UUMRMdZi+O5zduPG5C
xDODr0T4EaEjVvVwHINTIzJxkwQWgBOCcQo6WY16gJ5wpZFadnYZIZ4mcdG3TvwgLKTRbRL4UFzUfFVSA2yfUGA1FKSibzt+IVTHVDi+m0pxCY5XaxoTeEioc
H4ag5J9GkvlA57NdfGoz6+17V7c/CiWF/gKyrfuxZnckgZmHg/8Y0LMXGIVQqE4317Y17UO3l/bCc1uy77I0JLJNuZbMq9lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E924E8B3-A946-4A84-9C3E-A13CDD87A228|2024-05-03T03:59:45|EFA100217SU5|Hcb2xSkCLIWoZBk8VJ5RIUKQL2zbo8WKOXJd2M7DNzCXclnDvN40HyeEjNG2Kd6iUrKEafRe4dPdlfnwdNj94IScFuQvoaamhsQ/uMvEBhYdK1ubuu1o3uZi3RsXBQsYfADrrXSdRClI73axFcQKkEO9ldImRijnPkwR0Od1zYB8PcW5OYayYnieWY8UVYY0uppAHYHmTIGp1GxleV/XPHGaoEqFSpxldzp2Rp+PpGbuOVLi93Ns7Tkt8magDAd0KpFwjdkaqTihRKBGHD9UitfMCSOI5EZOATkPD73aBTm+jZiETyID9R1Yaps+TosD40pT9foYHACgboipkgWg==|00001000000504041684||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E924E8B3-A946-4A84-9C3E-A13CDD87A228	2024-05-03T02:59:42	2024-05-03T03:59:45	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

02/05/2024 02:42:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/05/2024 02:42:43 p. m.

FOLIO FISCAL: 9A46E292-B3EC-40A8-A0F5-525B9372C522

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	400105	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$122.41	\$0.00	\$122.41
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 02/05/24: 400105.

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$122.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$122.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.59
TOTAL	\$142.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9a46e292-b3ec-40a8-a0f5-525b9372c522|2024-05-02T14:42:43|LSO1306189R5|Oed1fPOpD4z5UMMOAfE9ahikjwZP9P9C/7YvIv8DPkKQGRRoVfaUi+ipOb5YtPnqhCaZ7Hd57GaqKJjPagm3zflJylw7ZPb6makjl86fOJ1B1+Ajm5NyqdYClwDema/lswt2Rlm/ewbQfLlg2dK/mPPQOUB26F6DXQzOlSwx1EOOHkW3Aq5iNRwGY5TrrYQK8TbWU3Xw+xFtoiPaMFotysuEYxzRRQHTjbr16TFpF9AboGMHIQifGkoc7ijnZpMk13XVf7XP1y4uayYEAJ+oEo6MQQR4QosjOtBK5hZkzWUwY9Y/ZvxxYbXldXybAHVWofGnc5WoSrrrHp+Q65Q==|000010000005098466



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Oed1fPOpD4z5UMMOAfE9ahikjwZP9P9C/7YvIv8DPkKQGRRoVfaUi+ipOb5YtPnqhCaZ7Hd57GaqKJjPagm3zflJylw7ZPb6makjl86fOJ1B1+Ajm5NyqdYClwDema/lswt2Rlm/ewbQfLlg2dK/mPPQOUB26F6DXQzOlSwx1EOOHkW3Aq5iNRwGY5TrrYQK8TbWU3Xw+xFtoiPaMFotysuEYxzRRQHTjbr16TFpF9AboGMHIQifGkoc7ijnZpMk13XVf7XP1y4uayYEAJ+oEo6MQQR4QosjOtBK5hZkzWUwY9Y/ZvxxYbXldXybAHVWofGnc5WoSrrrHp+Q65Q==

SELLO DEL SAT

Ibk9Oh0Y27/kNDEnzpVPDpMDEft/FobU4KZ3NvG0zbNfnTbucqJHwLhsx8C8Dwq4clW6vCOsn3BIUc+EpWxJzU4oR0XuFf4Id87ywM3vdGM1Zb4GdG8w2P9fNKCICpbRbYOnlFheRqkBgOhjwmHh32wLJc/75fzRFXevNRVxQRREhSuka8q3qkVzeSw5iZwEravadMSGZKvNf96dnH35cO0aCmK8RpkoWlmWZoCEx2HZ75jjpKBE7I0GIzGvbbF4+4n6Cx2A9jNruPjRqBFD6dbj/DgMNXpkuF97O+cm7KsA8f+hzZ9I5MVLuzcgZva+3yLiQ7d39tjMsX5/JKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
9A46E292-B3EC-40A8-A0F5-525B9372C522	2024-05-02T14:42:42	2024-05-02T14:42:43	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

03/05/2024 06:06:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/05/2024 06:06:51 p. m.

FOLIO FISCAL: FB04B0C9-E254-4167-A0C1-BC763B51A167

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	400602	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$404.30	\$0.00	\$404.30
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.69	

OBSERVACIONES: Folios -> 03/05/24: 400602.

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$404.30
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$404.30
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$64.69
TOTAL	\$468.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fb04b0c9-e254-4167-a0c1-bc763b51a167|2024-05-03T18:06:51|LSO1306189R5|kALesoaJyKhIoTnf914yJ7XKLHEHgxJR3ZHxAG8V9CYmw33yO+Zjc9GsCR85cqUi82cUB9RbtrcljIJMKaGVXDTEchigVf9d8xO2dkLHV+Usoj9YWPu3YVZdZP4BtAZdLhAlmHICG8CX2gQy4j/cRSupZPeKEsk34JI3NlInrzd+xbXcKaHLOdlvNKCM+T5z0r89rTzMqsV4skeA5jEF8a8CDoADxP1EwEyLefYccEzQPeMn1KrVSz1g+8dzTaldGlzqNhy9DIAdiWnbtaOhBJ0INM6fFCXPDKaHyCvdGQpA5RcPcuxAJlrhl+mivdJsodMW384U/5sNR5NDQg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kALesoaJyKhIoTnf914yJ7XKLHEHgxJR3ZHxAG8V9CYmw33yO+Zjc9GsCR85cqUi82cUB9RbtrcljIJMKaGVXDTEchigVf9d8xO2dkLHV+Usoj9YWPu3YVZdZP4BtAZdLhAlmHICG8CX2gQy4j/cRSupZPeKEsk34JI3NlInrzd+xbXcKaHLOdlvNKCM+T5z0r89rTzMqsV4skeA5jEF8a8CDoADxP1EwEyLefYccEzQPeMn1KrVSz1g+8dzTaldGlzqNhy9DIAdiWnbtaOhBJ0INM6fFCXPDKaHyCvdGQpA5RcPcuxAJlrhl+mivdJsodMW384U/5sNR5NDQg==

SELLO DEL SAT

IJFDJlqwhSJWe1mHShG4yHkwutWV4XXeJ7mGKEz8SgOY7wVzdfRrNrEHEg1EcWQbV2TfhUup0O114Wzhvt2ikZTyaKgnkITsYDz2+MGVoMZX/ySa9SYPKxNiX1S3/RTUm0xgwKsBemKW+vI9pchtutK9Dclp4Idl0Xql3hL29eYym08U2artNK77jTR5mSyjcZwAncQoY006jSqHovyXY/P7hIKXJZpUDnChW8PMXG4rdimZnm0mSgYbaZaI9NbfvB+DHeGKDj+4VQWs8S57vgh2JLHjnL8w1FCPUB9RIYJgeyz6ykUeOPf+jG8ZOdgeIAzF+O7xmK5i8DdIng==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
FB04B0C9-E254-4167-A0C1-BC763B51A167	2024-05-03T18:06:51	2024-05-03T18:06:51	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$468.99	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

Fecha y Hora

2024-05-02T17:55:23

Fecha de consumo

2 de Mayo de 2024

Factura

L 733

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

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	337.9300	0.00	337.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	337.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	54.07

Subtotal: 337.93

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 54.07

Total: 392.00

Sello Digital del CFDI

YUoGM16LBDVUpRA628CRspM13mfXmXoP9rsw3ZyTeevEEJg+phQ7IMdl7G+cw1XodZpVOWRABxQWk0oGze3Cczl0varGsCmn22R7Bm5zRBObaLw7Cp1UY+UnwHDGM4Sx3TRa+IRKx7FbLDJc9ZfEY1gyGmYzTjxX/Z6x2vNbv14D+cdCRizkH0icZdeeWMYu5OrYyTAPVKFov9SNCoJ43ISEfZX+N+3iObLlZ7fBgBbRqAIHAKYCTdKDITUihZ9ozYukKx7aSBMDV+Cu9D1JYmJ0mbbMydv3mnGtdB8Kib7cVKJogd4bQXn1y55Qk5Q==

Sello del SAT

dZPkaOK5bglORIfZwwThQVh15R2UH9C0c6/AetrEF516pdR9N9T6er40+NSycVqrpm2OVT6zx4BAaoBjkt+mwxex6NDyoZ4QIUJQd4H0+S/1JCwKL7S8ixDlarQYJ5264N90kdNdlv3ozOvUaYvmQcdfMe7rgX6U0EQ23QBebaabrwMeEP2aaLz130Gz0M4RlhbJUmhmoYbLzB4aDjSE39yvs1M842SXBQpN10XyArhgaEOrZ0BHJ88DoDFTIoLmJqZ2DgyfVClzCJndEWZpsVCuyFCqnjeU8trVukm8F7QPqs4tQ2wKz+XCZrv+AUfzj+3/5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]57afce43-79d4-4ffd-84ff-8fc4da01ced8[2024-05-02T17:57:03]CAD100007R9Y8[Vb3DxerjYuoGM16LBDVUpRA628CRspM13mfXmXoP9rsw3ZyTeevEEJg+phQ7IMdl7G+cw1XodZpVOWRABxQWk0oGze3Cczl0varGsCmn22R7Bm5zRBObaLw7Cp1UY+UnwHDGM4Sx3TRa+IRKx7FbLDJc9ZfEY1gyGmYzTjxX/Z6x2vNbv14D+cdCRizkH0icZdeeWMYu5OrYyTAPVKFov9SNCoJ43ISEfZX+N+3iObLlZ7fBgBbRqAIHAKYCTdKDITUihZ9ozYukKx7aSBMDV+Cu9D1JYmJ0mbbMydv3mnGtdB8Kib7cVKJogd4bQXn1y55Qk5Q==][00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 57afce43-79d4-4ffd-84ff-8fc4da01ced8
No. Certificado: 00001000000509187075
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-02T17:57:03
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: dZPkaOK5bglORIfZwwThQVh15R2UH9C0c6/AetrEF516pdR9N9T6er40+NSycVqrpm2OVT6zx4BAaoBjkt+mwxex6NDyoZ4QIUJQd4H0+S/1JCwKL7S8ixDlarQYJ5264N90kdNdlv3ozOvUaYvmQcdfMe7rgX6U0EQ

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
ERE210312BNA	EDORCI RESTAURANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57AFCE43-79D4-4FFD-84FF-8FC4DA01CED8	2024-05-02T17:55:23	2024-05-02T19:57:03	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$392.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

121
DOO-177



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15.4s.015/2024

FECHA: 06/05/2024

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

Se documentó en imágenes la obra "Conociendo mis derechos" y la atención de actividades del presidente.

Erika Rodríguez

ERIKA RODRÍGUEZ LÓPEZ
COMISIONADO