



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00484 Del 10/06/2024

Concepto: GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219

128

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024
09:56 a. m.
Página | 1

Beneficiario: SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
966860

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,140.09		FF:521999, GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.02		FF:521999, GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:521999, GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,140.09	FF:521999, GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0005	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.02	FF:521999, GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0006	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:521999, GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0007	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,140.09		FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1165, Factura: 427891
0008	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.02		FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1166, Factura: MONI452705
0009	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1167, Factura: 39643
0010	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,140.09	FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1165, Factura: 427891
0011	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.02	FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1166, Factura: MONI452705
0011	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1167, Factura: 39643
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,140.09		FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1165, Factura: 427891
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.02		FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1166, Factura: MONI452705
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$322.00		FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1167, Factura: 39643
0016	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$5,140.09	FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1165, Factura: 427891
0017	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$500.02	FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1166, Factura: MONI452705
0018	2112-1-001481	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.		\$322.00	FF:521999, GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1167, Factura: 39643
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,140.09		FF:521999, GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.02		FF:521999, GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0021	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:521999, GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0022	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,140.09	FF:521999, GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0023	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.02	FF:521999, GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0024	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:521999, GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0025	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,140.09		FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0026	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.02		FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0027	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0028	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,140.09	FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0029	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.02	FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0030	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$5,140.09		FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0032	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$500.02		FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
0033	2112-1-001481	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	\$322.00		FF:521999, GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00484 Del 10/06/2024

Concepto: GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024 09:56 a. m.
Página | 2

Beneficiario: **SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
966860**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-04-0065	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		\$5,962.11	FF.: GP SERNA LUIS CARLOS VIATICOS A JUAREZ 02 AL 05 MAYO VISITA Y PRESENTACION A OFICINAS, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 219
			35,772.66	35,772.66	



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 2024-05-05 04:50:46
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5382BA9E-AFD8-4AF8-B95A-4BCF099A789B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-05 05:50:51 Folio (xml):427891
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31020
Régimen Fiscal : 603

Huesped : SERNA, LUIS CARLOS

Estancia : 20240502 20240505 Folio : 441978 - 0 HAB : 501 Reservación : I 477736 1
Cajero : DPQ Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ563765
Contra Code : PRICEM Compañía : COMISION 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 \$366.62 Base: 4582.81	4582.81	4582.81
Sub Total					4582.81
IVA(0.08)					366.62
ISH					190.66
Total Facturado					5140.09

*** CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 09/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 5140.09

Sello Digital del CFDI

hfbgnmRkh7cSvJcN8WTP9h3ytF2CjOhTppjLv97anW68SXoQPpSW7haLVnmYEW++GTmSeYKWP1r4UqiHLtCA8xMQb00wJBs5qVsaUrrjDijl/HAD8HyAoH
+Qh1a+whwPj45Cd8Kb+J7Stvd9vMQVLaJfD1LhveasOBQg471+UAQR1Bjk/OcJ5HD7AxNZnH3Rq5bQS93O2pTxvcQ0suon9ZKdC1UJvcf/MBUusFPjrd/nv
wxqNb3aDtvCjVhs77pTTW45aoKmqo7YMAOXWOrz8tiSCR28U+S5ZLUvyeJC6XZUlwexuqVp0btt10hVnSK60MOleNTmyVw==

Sello Digital

f67066ooyOjpsVXf147cWFhYRtznfyf/6BC3jnWJF5TVF9vRZbUuK/A5kT5Ghm7YzX2WuhWhvmMqwSyUM1JXPmoKn7fv5drAmUfmj387MqINokRhrxCGhrixKVzu
47MYjLD1yIH0wOFr+2il0YXzmlfpybSRXpWaiHT5uOOiHZ0sDFE2dh+JTXLP4yGdq8likFmp1SjCgGs4StN8VEydADWhmvJn6AoS/ZDr63N6r5EsUfymlZLmKzO/it
2WidMIGHtIcm3sn/dmRUzajZ943+3JSZfCgiuwlolAh3sPQMqfSecS1qPaveoqtGC0a2uh/uPKjBUeXhRZsGEqafQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5382BA9E-AFD8-4AF8-B95A-4BCF099A789B|2024-05-05T05:50:51|EFA100217SU5|GiAHfngnmRkh7cSvJcN8WTP9h3ytF2CjOhTppjLv97anW68SXoQPpSW7haLVnmYEW++GTmSeYKWP1r4UqiHLtCA8xMQb00wJBs5qVsaUrrjDijl/HAD8HyAoHn3+Qh1a+whwPj45Cd8Kb+J7Stvd9vMQVLaJfD1LhveasOBQg471+UAQR1Bjk/OcJ5HD7AxNZnH3Rq5bQS93O2pTxvcQ0suon9ZKdC1UJvcf/MBUusFPjrd/nvwxqNb3aDtvCjVhs77pTTW45aoKmqo7YMAOXWOrz8tiSCR28U+S5ZLUvyeJC6XZUlwexuqVp0btt10hVnSK60MOleNTmyVw==||001000000504041684||

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
5382BA9E-AFD8-4AF8-B95A-4BCF099A789B	2024-05-05T04:50:46	2024-05-05T05:50:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,140.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedicion	
32310	
Fecha de Emisión	
2024-05-03T00:00:00	
Folio de Factura	
MONI 452705	
Folio Fiscal	
E468986B-6F96-4B3D-B699-E4D5E223A7F6	
Fecha Hora de Certificación	
2024-05-03T10:23:51	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: CED920927MP5	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
AV ZARCO	
No. Exterior 2427	No. Interior
ZARCO	
CHIHUAHUA	C.P. 31020
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

Forma de Pago:	01 - EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripción	P. Unitario	Importe
27.264	15101514	LTR LITROS	PL/8483/EXP/ES/2015 - 2204007	MAGNA	17.022	464.08

Sello del SAT

VdwJYdbK6j5q0FRxY3xGvMtisrLR5IKMOE8vbnz8gZS22DNxGJHtJBkx0BwVX0zCrfKEyyx2KuDHLPp9K9Rnh2Ws5/y9/VBL4YgT5o+z/xMEWQ8Jn4gHDWcF1pHx8PJcg+3crsOPGxcakp1kGo8gbH5ZmXAYRBWsggq4ZIJxAMWVD5T2ybnDM2wWMMaIE6xosPiV0J33mToqa86rJTrtFv1Movu6ttW1K8spVx45IUJQF/XFFhJgP2StiiFDDqRqFQQsw82E6AhPU9AtHC8bJrE84aMUGUaJn



Sello digital del CFDI

ovpMLhpwW5Nv4z6XXgC0sIYaRQpVYxpK3kebh4W2dm0T6XArY+EHUFmH2VC3AJVHDDDNVJAXB3rA1cN6YTJ7DwGrGIQnX/HoSuhv0K8P50aQM7W5eyD23AVnFZozzi+bRlqLpC2rwwLSBKo0+lwHbQ1n5uAG2cf9DbKGJaWtAFVIZ2sGGJs3/xUgbNFSP3N1P/VbAveC7Dait82XaJoYAfjLc78OdCqx7Mf1qICELrbZYL8wfBqk0YVunuzFM3QzUx3N1woN0w9Nan834dJEMfVNswS5

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E468986B-6F96-4B3D-B699-E4D5E223A7F6|2024-05-03T10:23:51|ovpMLhpwW5Nv4z6XXgC0sIYaRQpVYxpK3kebh4W2dm0T6XArY+EHUFmH2VC3AJVHDDDNVJAXB3rA1cN6YTJ7DwGrGIQnX/HoSuhv0K8P50aQM7W5eyD23AVnFZozzi+bRlqLpC2rwwLSBKo0+lwHbQ1n5uAG2cf9DbKGJaWtAFVIZ2sGGJs3/xUgbNFSP3N1P/VbAveC7Dait82XaJoYAfjLc78OdCqx7Mf1qICELrbZYL8wfBqk0YVunuzFM3QzUx3N1woN0w9Nan834dJEMfVNswS5M3EIS6zHi4O8bxM62xdtFhWbPbrIVo4EYpo5NPr6Y

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 02/100 M.N.)

SubTotal	464.08
Descuento	0.00
IVA	35.94 8 %
Total	500.02

Tipo de Comprobante: Ingreso

"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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E468986B-6F96-4B3D-B699-E4D5E223A7F6	2024-05-03T00:00:00	2024-05-03T10:23:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.
RFC MVM7409069R0

Receptor:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 31020 RFC CED920927MP5

FACTURA

Folio 00039643
Serie
Fecha y hora de emisión 2024-05-04T14:48:15
Número de cliente 00623
Lugar de expedición 32300 CIUDAD JUAREZ
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 01 Efectivo
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
Tipo de comprobante I Ingreso Exportación 01
Moneda MXN Peso Mexicano
Rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
B168C558-03B2-4E9F-AA83-4BC49B19E991	2024-05-04T15:49:47	00001000000705075056	00001000000505619865

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 298.15 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tas: Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 23.85	1.00	NA	298.15	298.15
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		ObjetoImp: 02	

no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
384462	0.00

SUBTOTAL	298.15
DESCUENTO	0.00
IVA	23.85
TOTAL	322.00

importe en letra

(TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

||j|.1|B168C558-03B2-4E9F-AA83-4BC49B19E991|2024-05-04T15:49:47|SFE0807172W8|NARStotHRQncaw2kYdbBISRA4EHoUY9UvflsEp+xpZDotADfW3Cd8fDdBz7fBQ/hK5dkD21+IGw36qWvepm725LJr4jPIB3wsAtdC37scSwMyWerihO/VpDnQxCGP+HjloKV1YZik2k1+CTVTyMr6IAyHqHqVxblB7pYfJL9A2+zMQIDMNs1rmmplMsuk8oI27H5DsSgp5j5CBhUyKELIPu8OIEbh1Vn8utiEco4ZNRc8FFhNKtcVwejhXFuapXsopUzeVikbMM0xp2ZUmOChQefzCL4SlvudOLaeb6RNSuwy+ynfr+acEA+DmNab+4ZT9BnNqXZCT+2w==|00001000000505619865||

sello digital del sat:

VARXy4vrCjxn0dUDDkvF7mJwVODDh7Yzu9H9F0zOwM/fajvmP+Di3OxZDbNwKB1U4w8RKe5n7gN6XT00mFj4kWhfzj5l9csCMgXIRZywlNWmicH3skox&JZVK/IYRm0gSly4emixa8NYNuBPnnsDhV6Y15aAykBD1uBogigW+8JUxYq51UIUG+UOyNoo9KIOB4zHGGWU/OBzQHozV2RnBZaTgZCJ94NSsNJS6RTJdyFMDIDdK8dioUbnUvNK7DfzDouyKAsgJzVvzT3ATzoX/pds8M473AnpiVylkmtZd55ahQw8lclrB+Ha&EZIO1f1F/fyCvuARS2KTHnw==

sello digital del emisor:

NARStotHRQncaw2kYdbBISRA4EHoUY9UvflsEp+xpZDotADfW3Cd8fDdBz7fBQ/hK5dkD21+IGw36qWvepm725LJr4jPIB3wsAtdC37scSwMyWerihO/VpDnQxCGP+HjloKV1YZik2k1+CTVTyMr6IAyHqHqVxblB7pYfJL9A2+zMQIDMNs1rmmplMsuk8oI27H5DsSgp5j5CBhUyKELIPu8OIEbh1Vn8utiEco4ZNRc8FFhNKtcVwejhXFuapXsopUzeVikbMM0xp2ZUmOChQefzCL4SlvudOLaeb6RNSuwy+ynfr+acEA+DmNab+4ZT9BnNqXZCT+2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a:
emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



M

MAR. VILLA DEL MAR.

AVE AMERICAS 1411
CD JUAREZ CHICH
R/C MVM 740906 9R0
COL AMERICAS-CP 32300

RANGEL 703/ NI#1 Ps 1 05/04/24 15:43
===== Cuenta 000048 =====0659

Limonada	39.00
CAMARONES EMPARTIZADOS	235.00
Nieve	48.00
Subtotal	322.00
Iva	
TOTAL	322.00

TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N

Total Debe **322.00**
DLLS USA **19.52**

MAR. VILLA DEL MAR.

AVE AMERICAS 1411
CD JUAREZ CHICH
R/C MVM 740906 9R0
COL AMERICAS-CP 32300

RANGEL 703/ NI#1 Ps 1 05/04/24 15:43
===== Cuenta 000048 =====0659

Limonada	39.00
CAMARONES EMPARTIZADOS	235.00
Nieve	48.00
Subtotal	322.00
Iva	
TOTAL	322.00

TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N

Total Debe **322.00**
DLLS USA **19.52**



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
MVM7409069R0	MARISCOS VILLA DEL MAR	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B168C558-03B2-4E9F-AA83-4BC49B19E991	2024-05-04T14:48:15	2024-05-04T15:49:47	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 830 PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH
4/FGHE9/12:53:20 A 15 DE MAYO DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADORA:7016-****740

IMPORTE TOTAL: \$637.89

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT. M.N.	\$650.00
CAMBIO M.N.	\$12.11
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$637.89

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 830 PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH
4/FGHE9/12:53:20 A 15 DE MAYO DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADORA:7016-****740

IMPORTE TOTAL: \$637.89

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT. M.N.	\$650.00
CAMBIO M.N.	\$12.11
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$637.89

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

Devolución de Viáticos

*No Erogados a Juárez 02 al 03 de Mayo
por: Luis Carlos Serna Acevedo.*



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

128
2004/24

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1S.1.227/2024

FECHA: 13/05/2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Por este medio se hace de su conocimiento que el pasado 02 hasta el 05 de mayo del presente año, se realizó una visita a las oficinas regionales de ciudad Juárez, Chihuahua, en dicha diligencia realice labores de chofer para el Presidente de esta H. Comisión.



Luis Carlos Serna Acevedo
COMISIONADO