



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00179 Del 14/03/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 10:15 a. m.
Página 1

Beneficiario: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

Folio / Cheque : SPEI
001625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,430.04		FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.40		FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0004	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.19		FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,430.04	FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.40	FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0007	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0008	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.19	FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,430.04		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 441, Factura: ISJUAFF-22857
0010	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.40		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 442, Factura: 9613
0011	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 443, Factura: 6134
0012	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.19		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 444, Factura: SC420941
0013	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,430.04	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 441, Factura: ISJUAFF-22857
0014	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.40	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 442, Factura: 9613
0015	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 443, Factura: 6134
0016	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.19	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 444, Factura: SC420941
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,430.04		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 441, Factura: ISJUAFF-22857
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$323.40		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 442, Factura: 9613
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$553.00		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 443, Factura: 6134
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$944.19		FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 444, Factura: SC420941
0021	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$944.19	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 444, Factura: SC420941
0022	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES		\$1,430.04	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 441, Factura: ISJUAFF-22857
0023	2112-1-001015	CORRALITO RENACIMIENTO SA		\$553.00	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 443, Factura: 6134
0024	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ		\$323.40	FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 442, Factura: 9613
0025	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,430.04		FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0026	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.40		FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0027	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.19		FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0029	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,430.04	FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0030	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.40	FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0031	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0032	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.19	FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0033	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,430.04		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0034	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.40		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0035	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0036	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.19		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0037	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,430.04	FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0038	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.40	FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0039	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0040	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.19	FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00179 Del 14/03/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por
Comprobar: 88

Usu: DianaTrevizo

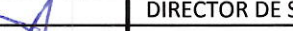
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 10:15 a. m.
Página 2

Beneficiario: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

Folio / Cheque : SPEI
001625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$944.19		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0042	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES	\$1,430.04		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0043	2112-1-001015	CORRALITO RENACIMIENTO SA	\$553.00		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0044	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ	\$323.40		FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
0045	1123-04-0375	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$3,250.63	FF: GP MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 88
			19,503.78	19,503.78	

COMISIONADO	PRESIDENTE	DIRECTOR DE SERVICIOS AMINISTRATIVOS
		
MTRA. SULMA ILIANA MARTÍNEZ DÍAZ	Mtro. Nestor Manuel Armendariz Loya	C.P Rafael Valenzuela Licón
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: **SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ**

Fecha: **29 feb 2024**

Hora: **10:40:31 h tiempo del centro**

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #480301

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **548	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$467.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	290224
	Concepto	Transferencia Citibanamex

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

FOLIO
ISJUAAF-22857
FECHA EMISIÓN
26/02/2024 07:48:22 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN AVENIDA ZARCO , No. exterior 2427, Zarco, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. CED920927MP5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31020

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,275.00	\$1,275.00	02	\$1,275.00	IVA (002) ISH 4% (ISH) Impuesto universitario (IU)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa) Impuesto universitario (Tasa)	8.00 % 4.00 % 0.16 %	\$102.00 \$51.00 \$2.04	\$1,430.04

CANTIDAD CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 MN

SUBTOTAL: \$1,275.00

DESCUENTO: \$0.00

IVA 8%: \$102.00

ISH 4%: \$51.00

Impuesto universitario: \$2.04

TOTAL: \$1,430.04

PAIDOUT: \$0.00

PROPINA: \$0.00

GRAN TOTAL: \$1,430.04

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX9392

Entrada: 22/02/2024 Salida: 23/02/2024 Habitación: 118

Huesped: MARTINEZ SULMA Reservación: 4305614 Folio interno: 176408

Forma de pago Tarjeta de débito (28)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX9392

No. de serie del certificado CSD

00001000000701494214

Fecha de Certificación

2024-02-26T08:47:43

Folio Fiscal

E202D295-8DCF-5FB3-821B-DE4040FEF002

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en

32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E202D295-8DCF-5FB3-821B-DE4040FEF002|2024-02-26T08:47:43|nuNufK822yrVPP9HOhsTrYbsLu0oWi6sGwiDtmGv69v5Lxx8IgYk
+MyaHGtiQWwoCGN2+6U3sRLEKkfCWEkskerXfi3Ykc5YAdGvt
+M4bwlUebg0cndhvGVmPegvwnH5Eo34qvORhsTdvx48ROFzS14v6KCKilMYUnDFwA1yB7tOI4Q3LwqmMUJJs+2+gkAlayt1xK1H+
+bovjBoT0hp64DtDX0qL4scCR/PYYcXOvWdp+N6m+yUJFue3G9oiE84R/PhOQNmfXdeHKhSeX9P1eK3nRc3vPH7lefAG7XiubWFA6GNBDSHi/vI4WH0UB59h49gi
+iRoj3BSpe9Vw==|00001000000504204441||

Sello Digital CFDI

nuNufK822yrVPP9HOhsTrYbsLu0oWi6sGwiDtmGv69v5Lxx8IgYk+MyaHGtiQWwoCGN2+6U3sRLEKkfCWEkskerXfi3Ykc5YAdGvt
+M4bwlUebg0cndhvGVmPegvwnH5Eo34qvORhsTdvx48ROFzS14v6KCKilMYUnDFwA1yB7tOI4Q3LwqmMUJJs+2+gkAlayt1xK1H+
+bovjBoT0hp64DtDX0qL4scCR/PYYcXOvWdp+N6m+yUJFue3G9oiE84R/PhOQNmfXdeHKhSeX9P1eK3nRc3vPH7lefAG7XiubWFA6GNBDSHi/vI4WH0UB59h49gi
+iRoj3BSpe9Vw==

Sello Digital del SAT

gkLTCrM7qjyP7GqvMy2stf/i4gAn0TR6tG3mjPr434wdwfe
+3sDFE08sQRT9B1n2o08VbDA7VMpwFQxHgmjqQNV8MzQ3qQtSmHRTfzFfNPTAOI/x7XtHcMiiQsr5ogltDGOT3Jg42bRQf7/
+x2K2Jg7ucaMIiWArh726kM6X7X/EJiFHozXR5ABTajwQ1te8gYuls6u2SXt7Qlp5JYmufxBNTwts0LzCdkODE1eVUpi3QZ8zAOsFRUWAQQLQEMx
+WcsBNfxw5gbws6w2CPOs2mTjJVfV4CTjYaGA0/uZBjZsJtS6F8dAvCq29iYyXfE3XR9JtGjmxutkAe1VQ==





Paseo Triunfo de la Republica 3745 Co. Circuito
Pronaf
Juarez CH 32310
Mexico

Information Folio

Folio Informativo

February, 23rd 2024
23 de Febrero de 2024

Guest Numero AR

SULMA MARTINEZ
... , Mexico

SULMA MARTINEZ
.
.
..

Date Description
Fecha

22-02-24	DEBITO MC
22-02-24	Renta de Habitacion
22-02-24	8% Iva Renta Habitacion
22-02-24	4% Impuesto Estatal
22-02-24	Impuesto Universitario

Descripción

Amount Montos

-1,430.04
1,275.00
102.00
51.00
2.04

\$ 1,430.04

Total

\$ 0.00

Saldo

Firma Huésped / Signature: _____

Cuenta con 10 días para elaborar su factura a partir de la fecha de salida, una vez vencido el plazo el sistema ya no podrá generarla.

Ingresar a <https://facturacion-hotelesmilenium.nfact.mx> o escanee el siguiente código



Folio Number 176408

Numero de Folio

Membership

MembresAa

Arrival 22-02-24 ✓

Llegada ✓

Departure 23-02-24

Salida

Room 118

Habitación

Persons 1

Personas

Cashier AMENDOZA,E

Cajero



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
OHJ071009JG7	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E202D295-8DCF-5FB3-821B-DE4040FEF002	2024-02-26T07:48:22	2024-02-26T08:47:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,430.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 94
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOSTipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen: 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		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	278.7930	0.00	278.79

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	278.79	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	44.61

Subtotal: 278.79

TRESCIENTOS VEINTITRES Pesos 40/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 44.61

Total: 323.40

Sello Digital del CFDI

1QuqckYMPUQjeNnaZWGQXRuYpYegMbxJLb6266s0cowG3mN9Hc7Wosr4OgluWmV+4znHAnKPKylnVCJvHertagX6Q7tpae9EFM73eV05fpiH94RfJCFvJCNaj9uNEYN12OPkiAusrC00XlmlB/2QwAl36GZS7GQIWZZ68pgks1O8bN
ITCBY9DIs+IHUzUMccwZQpNeHqW7aOC3VNjZPdyq7bRr12B9SdvNSu/axR57bVWFO6CbYXh4f+uE+GjL1zZ1yNEz8TCPr765QIRj7@VayrGWLp8rteNkc3yaP02CGLpHe9YnkteT8hrbLxi8UR6g==

Sello del SAT

m8upLPQXP5R8zkJtRwFyJRKsO+f2SH4gphz95ZQ/OICU+Vfi0NyoO/XYMX8pNHNMjQmqN4EmqfBN0T TVLOgrVRKzm0Hj3bsLsfkxZ3iPwJQ8yM7vwhPGB46Y6Yec/1Ss/Cn2vHyNPhnn7ALj6P+XI32tOJA+5mRmqZxYAbJzn7oIK1ttS+GJHL
yG4DNH48/XwsmfL0eYgeH+Isn9m7udkgTBhjdrcvGgmXNDn8EM4Gk9Oga9UCmXbldXxU9jdmcqphuGo1QNGH8kFCr4M7Lsl+G5SbcXXbyu/bm7pT90SiGzLh8+NDW9EMyRhl2hr9AOLVa+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

j1114427211-73fb-4202-b5b7-ce6cdea0edaa[2024-02-22T16:08:31]CAD100607RY8JIGuqckYMPUQjeNnaZWGQXRuYpYegMbxJLb6266s0cowG3mN9Hc7Wosr4OgluWmV+4znHAnKPKylnVCJvHertagX6Q7tpae9EFM73eV05fpiH9
4RUCFVUCNaj9uNEYN12OPkiAusrC00XlmlB/2QwAl36GZS7GQIWZZ68pgks1O8bNITCBY9DIs+IHUzUMccwZQpNeHqW7aOC3VNjZPdyq7bRr12B9SdvNSu/axR57bVWFO6CbYXh4f+uE+GjL1zZ1yNEz8TCPr765QIRj7@VayrGWLp8rteNkc
3yaP02CGLpHe9YnkteT8hrbLxi8UR6g==j00001000000507247013j



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4427211-73fb-4202-b5b7-ce6cdea0edaa
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-22T16:08:31
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: m8upLPQXP5R8zkJtRwFyJRKsO+f2SH4gphz95ZQ/OICU+Vfi0NyoO/XYMX8pNHNMjQmqN4EmqfBN0T
TVLOgrVRKzm0Hj3bsLsfkxZ3iPwJQ8yM7vwhPGB46Y6Yec/1Ss/Cn2vHyNPhnn7ALj6P+XI32tOJA+5mR

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE EL PAISANO

(1) RESTAURANTE EL PAISANO

PRFL AHUMADA BMT

CO AHUMADA CHI

S 11157 RESTAURANTE EL PAISANO

No de Jeta: *****9392

DEBITO: 11118AHUMEX MasterCard

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

APRUBADA

CONDICION

PROPIA

TOTAL

\$ 294.00 MXN

\$ 29.40 MXN

\$ 323.40 MXN

Oper.: 145394244

Ref.: 20240222145118

ARG: *****016A

ALD: 4000000041010

Aut.: 075898

Fecha: 22/02/2024 14:51:33

MARTINEZ DIAZ SULMA

DE VOLVER EN LOS TERMINOS BARRIS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V.1.0.0

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE EL PAISANO

(1) RESTAURANTE EL PAISANO

PRFL AHUMADA BMT

CO AHUMADA CHI

S 11157 RESTAURANTE EL PAISANO

No de Jeta: *****9392

DEBITO: 11118AHUMEX MasterCard

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

APRUBADA

CONDICION

PROPIA

TOTAL

\$ 323.40 MXN

Oper.: 145394244

Ref.: 20240222145118

ARG: *****016A

ALD: 4000000041010

Aut.: 075898

Fecha: 22/02/2024 14:51:33

MARTINEZ DIAZ SULMA

DE VOLVER EN LOS TERMINOS BARRIS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V.1.0.0

**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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
442F7211-73FB-4202-B5B7- CE6CDEA0EDAA	2024-02-22T12:57:00	2024-02- 22T16:08:31	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$323.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CORRALITO RENACIMIENTO

RFC: CRE190327DH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460,JUAREZ,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31020,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:8AE49A89-D455-4667-BB01-3A305AC39135

Número de comprobante: 6134

Forma de pago:04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante:2024-02-28T14:07:18

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-28T16:12:04

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DEL DIA 22 DE FEBRERO	512.04	512.04
Subtotal				512.04
Descuento				
IVA (8) %				40.96
Total				553.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000600023963

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|8AE49A89-D455-4667-BB01-3A305AC39135|2024-02-28T16:12:04|TSP080724QW6|BHDNmEBTgf2TqkNNFdyOAdhplYwRQuhjkA3ICsxsNoUZwy2y7F9I5KYAzo2wvMdlw9zdPIg6i9D0v045jvHOBvBBY20pIla8+1mPhwy8M4BEy4dgB5d6fEvQRaj7QKulEDfndJbVK9KVMWEG6MI13Ng7Qv0a5VCII3fBOKrz3fBhMXWQwXpTLpiinfxGg2gWoEbjiWT7RdnXWJJ0W1EtvMxB6nx4T/NnjyPLo4CAQxa4NM0DphDy4y nkI2xu9dY ZJ/oPBoUnnNtIRhORfob1d+Ll2RoduShBdbA1f4b2Gh0+JENAaLaBvRMZDjv iWQkkljiQ5tPpOREOI4A09X4mA==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

BHDNmEBTgf2TqkNNFdyOAdhplYwRQuhjkA3ICsxsNoUZwy2y7F9I5KYAzo2wvMdlw9zdPIg6i9D0v045jvHOBvBBY20pIla8+1mPhwy8M4BEy4dgB5d6fEvQRaj7QKulEDfndJbVK9KVMWEG6MI13Ng7Qv0a5VCII3fBOKrz3fBhMXWQwXpTLpiinfxGg2gWoEbjiWT7RdnXWJJ0W1EtvMxB6nx4T/NnjyPLo4CAQxa4NM0DphDy4y nkI2xu9dY ZJ/oPBoUnnNtIRhORfob1d+Ll2RoduShBdbA1f4b2Gh0+JENAaLaBvRMZDjv iWQkkljiQ5tPpOREOI4A09X4mA==

Sello digital del SAT:

DsfHF89Druq3jJXT3q9MfJkBmCARm6fTjYmX9dVwC8n6IM3I13EILXk2MUmB5ehpX1y pGZtA2361p/EdGsv4f qrapBWZOWJgZ3+UoDPfJvFNY1pVdrDy9kuFMDm3jckz0+ifsqoHKObYx6mYoA0KfckjJTLRFJd9aypBJY OYN1KAXKJHG9o9Urs7lvHdneA6edJ1QeQihOI/16q9x0xfXrGyR9/vh5R+y rY3Xzs76sAraBIR8kVuFmGe5xecI8WhzZ1rPd6qnyJZbUoS0xTLK47Nv8qc42Rwx47fGNdSr+F1EPVYwVtmuoXoe/WIXmHXA==





VENTA
CORRALITO REST
A LOPEZ HATEOS NO 4020 L 11B
CD JUAREZ CHIH
8163629
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9209

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 237210 OPER: 000134

LOTE: 000003 REF: 000000000139

AID: A0000000041010 Mastercard

ARQC *****F49E

TC *****A4BF

CONSUMO

\$553.00

PROPINA

\$84.00

TOTAL

\$637.00

FECHA 22FEB24

HORA 23:02:07

MESERO:

PROEAASU4
NOVE2500



VENTA
CORRALITO REST
A LOPEZ HATEOS NO 4020 L 11B
CD JUAREZ CHIH
8163629
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9209

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 237210 OPER: 000134

LOTE: 000003 REF: 000000000139

AID: A0000000041010 Mastercard

ARQC *****F49E

TC *****A4BF

CONSUMO

\$553.00

PROPINA

\$84.00

TOTAL

\$637.00

FECHA 22FEB24

HORA 23:02:07

MESERO:

PROEAASU4
NOVE2500

CORRALITO STEAK HOUSE

CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV

REF: CRI 190327DH4

RIV. TOMAS FERNANDEZ 7930-1210 JUAREZ CH
IHUATUA MEXICO CP 32460 Tel.6566111666

MESA: 6

FOLIO NO. 41693

MESERO: 1 ALAN

22/02/2024

PERSONAS: 1

10:01:26 PM

ORDEN NO. 69

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	TACOS DE RIB EYE		\$230.56
1	HAMBURGUESA SIRLOIN		\$156.48
1	TOPO CHICO 340		\$41.67
2	COCA COLA DIETA		\$83.33

SUBTOTAL: \$512.04

IVA: \$40.96

TOTAL: \$553.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.

CFDI, FOTO TICKET, FORMA DE PAGO
PRIMECORRALITO@GMATI.COM

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD *****

CORRALITO STEAK HOUSE

CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV

REF: CRI 190327DH4

RIV. TOMAS FERNANDEZ 7930-1210 JUAREZ CH
IHUATUA MEXICO CP 32460 Tel.6566111666

MESA: 6

FOLIO NO. 41693

MESERO: 1 ALAN

22/02/2024

PERSONAS: 1

10:01:26 PM

ORDEN NO. 69

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	TACOS DE RIB EYE		\$230.56
1	HAMBURGUESA SIRLOIN		\$156.48
1	TOPO CHICO 340		\$41.67
2	COCA COLA DIETA		\$83.33

SUBTOTAL: \$512.04

IVA: \$40.96

TOTAL: \$553.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.

CFDI, FOTO TICKET, FORMA DE PAGO
PRIMECORRALITO@GMATI.COM

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD *****

**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
CRE190327DH4	CORRALITO RENACIMIENTO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8AE49A89-D455-4667-BB01- 3A305AC39135	2024-02-28T14:07:18	2024-02- 28T16:12:04	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$553.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P04036 / RFC CSL981002U60
AV POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SC 420941

FOLIO FISCAL

033e5433-5a42-462c-84ef-f03eff45662d

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-02-22 HORA: 10:22:16 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 300055 Regimen Fiscal: 603
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.8060	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99407972	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99407972-0)	\$19.894145	\$692.44	\$0.00
1.0000	H87 Pieza	PL/4036/EXP/ES/2015-99407972-1	15121500	00100 (100) FRAM SINTETICO 5W30 (Despacho 99407972-1)	\$124.137931	\$124.14	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
e53NgJwMzcHO2fRJBUCDBF9Gvp3Y93ZbsP/cd9V/sYSurtfERuWZjTxLb0RI708pGtFiZlISJC95mg+Blj6tExaXCFGT3QFGUsonQU3mEH6at6Cx6rA2Gp9i/YYxq5juORbMp2UN
SKRFy4mb0ZFaGTUY6KpXogMCIE6ctFKruJt3X+8yOU+52GvN8SL+xXW+Bh1DzthsIXYyWF71HBxB+JVv27+iX0Yc2w9KMJwspkiZXXptjGiaYzzMAZXTcyLHIDQBC8wOpP87ik
TEifm3fRcqXagu7KAA9Gg5XPI69SEc+rWlo+eR1sHj7PGzJljpTQERv0S2i+FHhdLe9RnKA==

Sello del SAT:
DOG52chKd7Y4+rgloGh+t0krr/oHODnhpkfWJbmJX+ZeYDXENU7IRzQQZ6h8qQsgsGA/KvLbK9MO5sxJiJZrJhOppYdIFIJt427uT6VF4cT+vp4OZolZPDTgHsqwMGY2jsV2+Cmu3
CPZy0a87nCdG9JVz7H3HGyr392NxpQnoYWzCpgNIZPLzM51HghkgmN61WuNj8C5+C5bc5v+a/CQxTc3iK4iNsAEYuzhLTUNtsnSKYT+3S1corTnVD40vu5Y846gCWCpATif
sbqB7xoK5eBWNKRXnmduvy8jZE5PLcVWFrE34rtU5i6oAd4c3oTZPFv0ZJBtec1sk7tqQew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|033e5433-5a42-462c-84ef-f03eff45662d|2024-02-22T10:22:23|EDI101020E99|e53NgJwMzcHO2fRJBUCDBF9Gvp3Y93ZbsP/cd9V/sYSurtfERuWZjTxLb0RI708pGtFiZlISJ
C95mg+Blj6tExaXCFGT3QFGUsonQU3mEH6at6Cx6rA2Gp9i/YYxq5juORbMp2UNSKRFy4mb0ZFaGTUY6KpXogMCIE6ctFKruJt3X+8yOU+52GvN8SL+xXW+Bh1DzthsIXYyW
F71HBxB+JVv27+iX0Yc2w9KMJwspkiZXXptjGiaYzzMAZXTcyLHIDQBC8wOpP87ikTEifm3fRcqXagu7KAA9Gg5XPI69SEc+rWlo+eR1sHj7PGzJljpTQERv0S2i+FHhdLe9RnKA=
=|00001000000506267356|]

Importe en letras:
(novecientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9392)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$816.58
I.V.A. 16.00% \$127.61
TOTAL \$944.19

LOMAS LA SALLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle
Av. Politecnico Nacional # 4704
Col. Lomas La Salle
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 4301220
CSL-981002-U60
PERMISO C.R.E.: PL/4036/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
691 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #3585358

FOLIO : 99407972
FECHA : 22/02/2024, 10:14 (994079720)
POSICION: 7
TERMINAL: 20
WEB ID : 75421114

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9392)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR	(CLAVE PROD. 32025)		
	34.806 LTR	22.99	800.19
(100) FRAM SINTETICO			
	1.000 HB7	144.00	144.00
SUBTOTAL:			816.57
IVA:			127.62
TOTAL:			944.19

(novecientos cuarenta y cuatro pesos
19/100 M.N.)

FACTURACION WEB lapromesa.com.mx
LOMAS LA SALLE
Utilize el folio entre parentesis

> Descarga FASTGAS, la APP de <
> Windstar Gasolineras para facturar <



Version 4.12.87.0

BANORTE

VENTA
COMB Y SERV LOMAS LA S
AV INST POL NACIONAL NO 4704
CHIHUAHUA CHIH
8265313
22 FEB 2024 10:18:31
NUMERO DE TARJETA CTA *****9392
APROBADA 061069 20EB110 MASTERCARD BANAM
EX

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$964.00
OPER 2/7 REF. 260056638815
ARQC *****2874
AID : A60000000041010
Debit Mastercard
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

LOMAS LA SALLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle
Av. Politecnico Nacional # 4704
Col. Lomas La Salle
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 4301220
CSL-981002-U60
PERMISO C.R.E.: PL/4036/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
691 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #3585358

FOLIO : 99407972
FECHA : 22/02/2024, 10:14 (994079720)
POSICION: 7
TERMINAL: 20
WEB ID : 75421114

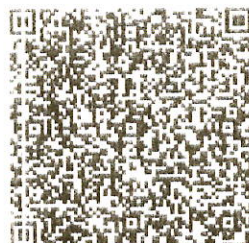
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9392)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR	(CLAVE PROD. 32025)		
	34.806 LTR	22.99	800.19
(100) FRAM SINTETICO			
	1.000 HB7	144.00	144.00
SUBTOTAL:			816.57
IVA:			127.62
TOTAL:			944.19

(novecientos cuarenta y cuatro pesos
19/100 M.N.)

FACTURACION WEB lapromesa.com.mx
LOMAS LA SALLE
Utilize el folio entre parentesis

> Descarga FASTGAS, la APP de <
> Windstar Gasolineras para facturar <



BANORTE

VENTA
COMB Y SERV LOMAS LA S
AV INST POL NACIONAL NO 4704
CHIHUAHUA CHIH
8265313
22 FEB 2024 10:18:31
NUMERO DE TARJETA CTA *****9392
APROBADA 061069 20EB110 MASTERCARD BANAM
EX

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$964.00
OPER 2/7 REF. 260056638815
ARQC *****2874
AID : A60000000041010
Debit Mastercard
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo



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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
033E5433-5A42-462C-84EF-F03EFF45662D	2024-02-22T10:22:16	2024-02-22T10:22:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$944.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:24s.1.003/2024

FECHA: 29/02/2024

MTRO. NÉSTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE, ME TRASLADE A CD. JUÁREZ CHIHUAHUA PARA REUNIRME CON PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD JUÁREZ Y DAR SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y GESTIÓN DE FIRMAS DE ACTAS DEL MECANISMO NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y MECANISMO DE PERIODISTAS, ASÍ COMO LLEVAR A CABO ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ESA CIUDAD, , ESTO EN SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL DEL MECANISMO DE DISCAPACIDAD.



Mtra Sulma Iliana Martínez Díaz
COMISIONADO