



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01018 Del 19/11/2024

Concepto: GP-PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 02:57 p. m.
Página: 1

Beneficiario: PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

Folio / Cheque : SPEI
002029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.96		FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0002	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.54		FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0003	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0004	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0005	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0006	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,150.90		FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0007	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.96	FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0008	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.54	FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0009	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0010	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0011	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0012	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,150.90	FF:219199, GC PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0013	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.96		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2879, Factura: 739846
0014	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.54		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2879, Factura: 739846
0015	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2880, Factura: 5704
0016	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2881, Factura: 344550
0017	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2882, Factura: F118073
0018	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,150.90		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2883, Factura: 447534
0019	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.96	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2879, Factura: 739846
0020	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.54	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2879, Factura: 739846
0021	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2880, Factura: 5704
0022	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2881, Factura: 344550
0023	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2882, Factura: F118073
0024	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,150.90	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2883, Factura: 447534
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.50		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2879, Factura: 739846
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$524.00		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2880, Factura: 5704
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.00		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2881, Factura: 344550
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$262.00		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2882, Factura: F118073
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,150.90		FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2883, Factura: 447534
0030	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$2,150.90	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2883, Factura: 447534
0031	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$120.50	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2879, Factura: 739846
0032	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$262.00	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2882, Factura: F118073
0033	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$550.00	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2881, Factura: 344550
0034	2112-1-001460	TORO QUINTACO JILOTEPEC, S		\$524.00	FF:219199, GD PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI, Folio: 2880, Factura: 5704
0035	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.96		FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0036	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.54		FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0037	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0038	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0039	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0040	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,150.90		FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0041	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.96	FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0042	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.54	FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0043	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0044	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0045	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
0046	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,150.90	FF:219199, GE PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01018 Del 19/11/2024

Concepto: GP-PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 02:57 p. m.
Página 2

Beneficiario: PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

Folio / Cheque : SPEI
002029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.96		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0048	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.54		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0049	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0050	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0051	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0052	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,150.90		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0053	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.96	FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0054	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.54	FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0055	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0056	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0057	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0058	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,150.90	FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0059	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$2,150.90		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0060	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$120.50		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0061	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$262.00		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0062	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.	\$550.00		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0063	2112-1-001460	TORO QUINTACO JILOTEPEC, S	\$524.00		FF:219199, GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
0064	1123-04-0432	PEREZ SANDOVAL SIAMARA		\$3,607.40	FF: GP PEREZ SIAMARA 11 Y 12 NOV 2024 NVO CASAS GRANDES Y JUAREZ VISITA EMPRESAS, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 611
			21,644.40	21,644.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 13/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-321-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPORTE VIÁTICO: 3,700.00
IMPORTE COMPROBADO: 3,607.40
IMPORTE REINTEGRADO: 92.60



Cuenta Ahorro COMISION ESTATAL ...
•02738 •27403
Cuenta BANAMEX

Concepto
Dev Siamara Perez Sandoval

Referencia
2410240

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de operación
0659758861

Clave de rastreo
MBAN01002411150052520972

Verifica el estatus de tu transferencia
www.banxico.org.mx/cep


PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

11:42

4G 82

Transferir



Operación exitosa

15 noviembre 2024, 11:42:38 h

Importe transferido

\$92.60

Comisión \$0.00



Cuenta Ahorro

•02738

COMISION ESTATAL ...

•27403

Cuenta BANAMEX

Concepto

Dev Siamara Perez Sandoval

Referencia

2410240

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

0659758861

Clave de rastreo

MBAN01002411150052520972

Verifica el estatus de tu transferencia

www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 07/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-321-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADSCRIPCION:

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:

VISITA EMPRESAS EN NUEVO CASAS GRANDES Y CD, JUAREZ, CHIH.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

NUEVO CASAS GRANDES	11/11/2024	11/11/2024
JUÁREZ	11/11/2024	12/11/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPITULO 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

RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA
CON LOS DERECHOS HUMANOS.

11:51 am
COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
C 9 NOV. 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Declaración 08/11/24
12:15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 07/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-321-2024

BUENO POR:	3,700.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	VISITA EMPRESAS EN NUEVO CASAS GRANDES Y CD, JUAREZ, CHIH.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA CON LOS DERECHOS HUMANOS.
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	11/11/2024 12/11/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DVK-719-A

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	NUEVO CASAS GRANDES	11/11/2024	11/11/2024	1	0	600.00	1,520.00	600.00
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	11/11/2024	12/11/2024	1	1	800.00	2,300.00	3,100.00
TOTAL VIATICO: \$									3,700.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	16.49						
LTS REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE: \$	-
TOTAL: \$									3,700.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO, CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI

PERSONA COMISIONADA

RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIANA

AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA
LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31820

Factura: 435625241113154739846

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
f1e94a7f-d2d5-4de6-89f1-0534d0087e52
Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de emisión: 2024-11-13T08:47:39
Fecha de certificación: 2024-11-13T09:47:41

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	C.P : 31020
Dirección: 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	50192100	SABRITAS SAL 105GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 44.3 GRMS	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	11.11	0.89	11.11	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	111.57
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	6.34
	TASA IVA 8 %	2.59
	TOTAL	120.50



Sello digital del SAT
dTNIvLD7/YRSrHDopA6yZm5iqQgwFMTTGg6IOTuarVRjWEIX5W2tLyFzQFTA9SHDsixOKXehMUPQASiyh5dLeLpw7AQdHM0rfr
RsBrTHBUyWWuGvDTa1xZyk3LakU59HRC/eB4GXenBIRsqnpTqTfpz6iY34iSWH62dRWXj0QjEiCU0cN0nurRCfgIXj3qsZ0q9Et
FeBI/ymnhVUshycyC4mtpF9VwCpzjYpvx4VBh8VdmFSzjBV8wczrg3qIZMztAmIvUtyFXeBk3Bm0796PAOHED0chjQFjChIPDK
Fh9OLySbU6W10v6ENPaHsB7NDI0Pdvc2C48I0fVn8Q==
Sello digital del SAT
MHS73qPYizCCm6fejxN5CzbsFidKfJshvDaRIZ1mD4eDDK2nCvltDQMj8L+2/8njEo5I4HAM7APAI7C3hEKV7ldHSp+kDa4AP
BjgWyyi2G55PM2Z/hFtyvowT2f44tgc11uZoGLksEcjEE1U7JRzu4UUEe1W+Bohr+GRr7ioHuyoCimrnmKntRYeK31xtM5uNXB4
c4yADHILCFX+DCbwYTEMq4movsDxvVqLHK1Gt7Pdw8+57T/4oig3hoXXZx2vCcrd0nn0tjCHLi043WEb53qbrWjzcyOa0etSFYY
EWtSfll+JmT/G4Bf6F4cD7jGEZXKC+HEqEV9Oz1B8E+g==
Cadena Original
||1.1|f1e94a7f-d2d5-4de6-89f1-0534d0087e52|2024-11-13T09:47:41|AUR100128NN3|dTNIvLD7/YRSrHDopA6yZm5iqQgwFMTTGg6IOTuarVRjWEIX5W2tLyFzQFTA9SHDsixOKXehMUPQASiyh5dLeLpw7AQdHM0rfrRsBrTHBUyWWuGvDTa1xZyk3LakU59HRC/eB4GXenBIRsqnpTqTfpz6iY34iSWH62dRWXj0QjEiCU0cN0nurRCfgIXj3qsZ0q9EtFeBI/ymnhVUshycyC4mtpF9VwCpzjYpvx4VBh8VdmFSzjBV8wczrg3qIZMztAmIvUtyFXeBk3Bm0796PAOHED0chjQFjChIPDKFh9OLySbU6W10v6ENPaHsB7NDI0Pdvc2C48I0fVn8Q==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO 860523 IN)
2 NACIONES CJS
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, N. L.
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MABAAR8410230	1	11/11/2024	13:28
SABRITAS SAL 105G	1		48.00
MINI TACURINDO 35 GR	1		12.00
FRNT XTREME MEN 13	1		12.00
MMS C 44.3 GRMS	1		25.50
COCA COLA SA 355 ml	1		23.00
fol Vta:610164		Total:	\$ 120.50
ID-10CH150W881		IVA INCLUIDO:	\$ 2.59
CLIENTE VEINTE PISOS 50/100 N.H.			
Pago Electrónico: 120.50			

BISA
Inisor: BISA
VIA

ACTIVACION 4166/24
TARJETA ****46770 VENCE /
MEXICO
CIB, 142897
TOTAL M.N. \$ 120.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 12B553181231CB6D

AID: AID: A00000000310T0

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, POR ESTE PAGARE DE USUARIOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR.
A LA ORDEN DE CUALQUIER ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTI PAGARE FUE CREADO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE EL BOMBO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TITENEN
ELIGIBADO.

Pago: \$ 120.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Hola Stanara

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero acumúalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12.00

NOUEVO SALDO EN PUNTOS: 248

EQUIVALENTE A: \$24.82

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

6 7no andatti 12oz 2 de 6

Acumula 6 andatti variedad y el 7no 12oz de regalo.

4 Acumula 4 andatti frío y gana u 0 de 4

Acumula 4 andatti frío y gana una entrada Cinemex

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EMISIÓN: ASCENSION, CHIHUAHUA
CARR. A LA PUERTA SN ASCENSION, ASCENSION
CHIHUAHUA C.P. 31820

Teléfono sin costo 81 83 26 26 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1E94A7F-D2D5-4DE6-89F1-0534D0087E52	2024-11-13T08:47:39	2024-11-13T09:47:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TORO QUINTACO JILOTEPEC

RFC: TQJ191021BL2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32546

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo

Folio

5704

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

11/11/2024 19:03:46

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Domicilio fiscal: AV.FCO ZARCO No. 2427,ZARCO, 31020, Chihuahua,
Chihuahua, México

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,455.56	002 - IVA - 8.00 - 116.44	1,455.56

Importe con letra

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

1,455.56

IVA

116.44

Total

1,572.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000704270329

Folio fiscal

F0192AE2-E3A6-42F8-A37B-DE17C57EC318

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Noviembre 11 2024 - 19:03:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Oc3h8DmmMNazPqBqADjR1ZTbSH1cyfz9bWFDqU4pdWXmjIDaUNiTAcTjN3evdOGVK4YFbw5hMf5sYereoZNK/
w0uAOjvY1p3J4ICgeKOc5XppiD6wLLtMgfcnr/8kEPpJA5pmUSE5oMvzzCUAg30918MvszOC1M6Dm04KR1oY
N8gdbJHDN+dJZcTvqtmxJeWM7/gxsm6S65RWRvRviJ4wrafHDnNDMisN88ne1BZugclxUn6BVxQTBeJomCzHv
c5ZGFALGTpfbN/xWzvEzuwpeyllTpmOJV9e7Nujk1eilsglG5wce+P6DpOaiplF99GUKlyrNlrrfRNMK8SQQ==

Sello del SAT

MtelmGmKe64E1QrgahMF0ZnY1bB0A1r/FkJN70Qdolr59qOZQnmJtHkd2+6VVHVPyfsUvnHljvhCHlqw
wJ07oFLEl/gd8/NoKHqfaEYoDlJWZGgARy/7QwomVeMlzulrCPloiwSnWxWA/YQ6ilLxwUjnyJxRzli
QGuFuThmD/ggjl9tzdSindiE+LXI5byZhp3DePvhrSvQlzoVeO22PgxyYmCJsCn1L+4hNC3NWh/VNyXA
wqx2lrFPMmk9pK7Vh1PNfa4qab86z1ERDcx0PEQ/advLMty3ZB5PZ3ar9byo+Z9NEYZ2AY2kmCesNxYU
OEpxLBwByTfjQlnacyOpcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F0192AE2-E3A6-42F8-A37B-DE17C57EC318|2024-11-11T19:03:49|MAS0810247C0|Oc3h
8DmmMNazPqBqADjR1ZTbSH1cyfz9bWFDqU4pdWXmjIDaUNiTAcTjN3evdOGVK4YFbw5hMf5sYereoZ
K/w0uAOjvY1p3J4ICgeKOc5XppiD6wLLtMgfcnr/8kEPpJA5pmUSE5oMvzzCUAg30918MvszOC1M6D
m04KR1oYN8gdbJHDN+dJZcTvqtmxJeWM7/gxsm6S65RWRvRviJ4wrafHDnNDMisN88ne1BZugclxUn6
BVxQTBeJomCzHvc5ZGFALGTpfbN/xWzvEzuwpeyllTpmOJV9e7Nujk1eilsglG5wce+P6DpOaiplF99G
UKlyrNlrrfRNMK8SQQ==|00001000000709182898||

c/u \$ 524.00

Se dividió factura
entre 3

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
TQJ191021BL2	TORO QUINTACO JILOTEPEC	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0192AE2-E3A6-42F8-A37B- DE17C57EC318	2024-11-11T19:03:46	2024-11- 11T19:03:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2024/11/12 12:05:20
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID) : fb19a031-d256-4ff8-bf5e-a59e1631f73e
Fecha de Certificación : 2024/11/12 13:05:24
Exportación : 01
601 Folio (XML)447562

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-11-12	715810	344550

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.48 Clave Producto: 90101501	1018.52	1018.52

*** UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	1018.52
IVA(0.08)	81.48
Total Facturado	1100.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	220.00
Total a Pagar	1320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
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 a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

f1hKT5g96wXlqR8pL4462n7H3BPAV2EvZYUyg5o1AJB4kqOVL
SKqgTh3C15XlsjSQfbebBf3TXynQJsyUqcx8DdN/yo6LxLWaV
ajQV4n/jxt5GKGBXg2fLM2LBhWcc8HQvfRjggUD/eil5KTpgTL
AeT+mrtFzI6GKPHXiJGwf9JaA0XgRjP/oiAJQ31vz3Xw4stLVD5
fMdWWR7nFE4FzOLKcJ1E2QImFBzYtWkGj9zd+hqkzh3xrvV
oXPcwRz0uHlsvK77CuBxpanyV0GBhHhNTrbCkXDoDOjB8LhT
TuE0sUtiFu/YNyT4U/f0GxZ+b7VU0xM7Me6thVM9ag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FB19A031-D256-4FF8-BF5E-A59E1631F73E|2024-11-
12T13:05:24|EFA100217SU5|f1hKT5g96wXlqR8pL4462n7H3B
PAV2EvZYUyg5o1AJB4kqOVLKqgTh3C15XlsjSQfbebBf3TXynQJsyUqcx8DdN/yo6LxLWaVajQV4n/jxt5GKGBXg2fLM2LBhWcc8HQvfRjggUD/eil5KTpgTLAeT+mrtFzI6GKPHXiJGwf9JaA0XgRjP/oiAJQ31vz3Xw4stLVD5fMdWWR7nFE4FzOLKcJ1E2QImFBzYtWkGj9zd+hqkzh3xrvV oXPcwRz0uHlsvK77CuBxpanyV0GBhHhNTrbCkXDoDOjB8LhT TuE0sUtiFu/YNyT4U/f0GxZ+b7VU0xM7Me6thVM9ag==|00001000000707126185||

Sello Digital

tlqLGHGuw9IEkX8u+0jwf720g+NSHolp0lpZcdr6+cT0dBXTI5nC
fEYufQxl2WM0bB+ZecjJ+4WwTVk4+DpxoisdunXUilZLh8y80C
6bOEVC/RcVr8iMsiO5VfBxeXIJ8qSJE8OIJFmJ5DKJFsqV6i2vE
5Vva1Ktdl2ne/9ovmslWcVJehclGLFgPE7HjTBmxDuMXGkK
WMg/pqOL0zYWFgFXRgeRRTru2oxSsJBW59JOT7PxdSTk2nq
bFJGYCkepAFwpQmZv3cBDTGnYBCoK/xCxL2LQk6sThDXMm
xS/Yt0tF6/XS5jVse2t8KsYRSuosKwtg88bgmH3EwZy18Q==

Se dividió factura
entre 2 personas
c/o \$ 550⁰⁰



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
FB19A031-D256-4FF8-BF5E-A59E1631F73E	2024-11-12T12:05:20	2024-11-12T13:05:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F118073

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

5C10C9B8-DC13-4037-BB27-FA4C26251757

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-11-13 09:37:44

Fecha certific.

2024-11-13 09:37:45

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

AV. ZARCO No. 2427, 31020, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	H87	\$225.862100	\$225.86
	IVA 16%, Base: \$225.86					\$36.137936

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal

\$225.86

IVA 16%

\$36.14

Importe en letra

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Total

\$262.00

Observaciones

Fecha del folio: 2024-11-12T14:02:47 Folio: 461692



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

IfLGAAGvI9Mw4Kv41/swv3e5jBNr1zgeuNzs+YWUzuXGt4s0aJKIHVC+QBZgBGsv5biKvf080Qz4F5xgWNCiiePEIVV8CEepnzq99z59A8gDJKLZ3QRU69DBdsfLJ4kDKggEnGLWbUI6bFg7DZ+eEi4fj+Ud60BwSDIPP58DThrpIzPyrAt0t0vIQocq1RHM1T9hdEV0V+OY31tHRp/MgZKW56QgxIvoPzkmR5s4UfdNtlIK9oZJqOYybl9RbZnbh7CpDnzU4//raHlyi9CkdsWAvKNoMXY9S4JOctjN8LeGSO7ohJJ5qkK32UBewLFWqkbbqJsY2fJYWjMPb75IA==

Sello del SAT

ghLPV7o7Rx5kTdrO4Nr5t1z0FIKT+AmPcdR8xxuLMu55sfgexhbcQtYRnNfAc7eSSUYDH5i8kH9lqPPpk3GnHr1LrZiYuPqEm3e+ZhEI9Oe sTCJ0Unw40IBIQXRD7QjMFTNixcHBNrDw6O1D6+hJCIPtD9kJWMNZ9FuCzBNnfokTPPAx4mrALKzDi5YLu1axt0lwhYBjpTQH+jelP4rDb EvYegP8B2hZlxM0CGBYF3PZw5UZBCpKvYqgm2bDlxnYdXr0W8itXHVnQl6eS2HkLBCV4m55KKTReptLs9DlqU/ZpJIAQIAL8DR2uaDm nLVTInxRKdTI5Bv9pylVmK1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C10C9B8-DC13-4037-BB27-FA4C26251757|2024-11-13T09:37:45|PPD101129EA3|IfLGAAGvI9Mw4Kv41/swv3e5jBNr1zgeuNzs+YWUzuXGt4s0aJKIHVC+QBZgBGsv5biKvf080Qz4F5xgWNCiiePEIVV8CEepnzq99z59A8gDJKLZ3QRU69DBdsfLJ4kDKggEnGLWbUI6bFg7DZ+eEi4fj+Ud60BwSDIPP58DThrpIzPyrAt0t0vIQocq1RHM1T9hdEV0V+OY31tHRp/MgZKW56QgxIvoPzkmR5s4UfdNtlIK9oZJqOYybl9RbZnbh7CpDnzU4//raHlyi9CkdsWAvKNoMXY9S4JOctjN8LeGSO7ohJJ5qkK32UBewLFWqkbbqJsY2fJYWjMPb75IA==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987

RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

MESA:M9

MESERO:ANDREA RODRIGUEZ

PERSONAS:2 ORDEN:140

FOLIO:461692

12/11/2024 02:02:47 PM

12/11/2024 02:49:46 PM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
	MORTE	
1	REFresco LATA	\$39.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
	AGUACATE EXTRA	\$25.00
	MILANESA	\$10.00
1	BURRITO DE CHILE REL	\$89.00

TOTAL: \$262.00

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL:\$225.86 IVA:\$36.14

WMOBIL.MX/FACTURA N

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/facturacion

Útil hasta el fin de mes para realizar
su factura

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
5C10C9B8-DC13-4037-BB27-FA4C26251757	2024-11-13T09:37:44	2024-11-13T09:37:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$262.00	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 : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-11-12 06:01:34
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 87841899-2876-490B-AE0F-73A9E27A402B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-12 07:01:40
Exportación 01

Folio (xml):447534

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : PEREZ SANDOVAL, SIAMARA

Estancia : 20241111 20241112

Folio : 452724 - 0

HAB : 106

Reservación : I 488970 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ578886

Contra Code : BARPRO

Compañía : COMICION ESTATAL DE LOS DERECH
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 \$153.42 Base: 1917.70	1917.70	1917.70
Sub Total					1917.70
IVA(0.08)					153.42
ISH					79.78
Total Facturado					2150.90

*** DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2150.90

Sello Digital del CFDI

zHdFfao/knH4U2EkbwGQFI4M+oZaPYLUmLmNst8sRoQvVfMzSaeku7tTiqE4rQsYQoiilPloIRICRPiNY6Etj2ppASnsc3jiJLfm2Z654wEjSvltqAy0EjBlnZbJD9T
A6OKSy36Sc5XBFjI6Po2aAd85i9MnDmPpga9L2ulclL1jSmyJK7hknzWxpultNSEbp0loodHs/4xOtejvF23HpzNJ0sFNGArJWvchoNJt3xoag6QSpZUsHwHdOhYD
TbIbVQoybCcztm48H/ffBs91svzn3Jpfw+B6RyKRM8rMT8pzVpqMcltr4u2lao7EiM7df9PgYOz+Ez7jrw==

Sello Digital

hFwhk6+TcbYZBEPsst/KaTDwhYHozox4vfW2R6dc3l6f9Tm/UJ43x8AOodh5dJ1MKIGIJJ9NOFXH6G96PYwwQIRuRrMGfD1dt/S+0iovoSf/iHeGnQSRcCPeqtjNc4
fJp3vAsk7QXue80/0xF5HPY+MTwmgKrQb6+hJzwPFCgijy9Zy2FFXcQmscZKvcX0sSyMmmTaqyrcfmuuzTuNPIYWYIGUvIGPM1QznoaBVszpxQbqiQ/ya3Mm9zE
dWVNFAyOEpzU6OjczmdqRxjn9DznAZhM8hYw8EsyC+n0dw3L1eZUdVGoenUX3sokgFQao9YNuyilxBEJ8hEPu8TQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|87841899-2876-490B-AE0F-73A9E27A402B|2024-11-12T07:01:40|EFA100217SU5ljzHdFfao/knH4U2EkbwGQFI4M+oZaPYLUmLmNst8sRoQvVfMzSaeku7tTiqE4rQsYQoiilPloIRICRPiNY6Etj2ppASnsc3jiJLfm2Z654wEjSvltqAy0EjBlnZbJD9T
A6OKSy36Sc5XBFjI6Po2aAd85i9MnDmPpga9L2ulclL1jSmyJK7hknzWxpultNSEbp0loodHs/4xOtejvF23HpzNJ0sFNGArJWvchoNJt3xoag6QSpZUsHwHdOhYD
TbIbVQoybCcztm48H/ffBs91svzn3Jpfw+B6RyKRM8rMT8pzVpqMcltr4u2lao7EiM7df9PgYOz+Ez7jrw==|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 remisión. 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
87841899-2876-490B-AE0F-73A9E27A402B	2024-11-12T06:01:34	2024-11-12T07:01:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,150.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir