



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01056 Del 29/11/2024

Concepto: GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625

Utr: Diana Trevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2024 09:34 a. m.
Página: 1

Beneficiario: LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA

Folio / Cheque : SPEI
001514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0002	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0003	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.98		FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0004	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.39		FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0005	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.43		FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0006	8220-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0007	8220-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0008	8220-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.98	FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0009	8220-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.39	FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0010	8220-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.43	FF:219199, GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0011	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3038, Factura: H6515
0012	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.98		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3039, Factura: F3177
0013	8250-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3040, Factura: PR2736863
0014	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.39		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3041, Factura: SAUZZC45439
0015	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.43		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3042, Factura: GPH-203274
0016	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3038, Factura: H6515
0017	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.98	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3039, Factura: F3177
0018	8240-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3040, Factura: PR2736863
0019	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.39	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3041, Factura: SAUZZC45439
0020	8240-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.43	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3042, Factura: GPH-203274
0021	5139-3921	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3040, Factura: PR2736863
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3038, Factura: H6515
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$785.98		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3039, Factura: F3177
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$776.39		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3041, Factura: SAUZZC45439
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$722.43		FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3042, Factura: GPH-203274
0026	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$776.39	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3041, Factura: SAUZZC45439
0027	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$722.43	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3042, Factura: GPH-203274
0028	2112-1-000187	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.		\$628.00	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3040, Factura: PR2736863
0029	2112-1-001675	CORPORATIVO SAN FELIPE		\$1,300.00	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3038, Factura: H6515
0030	2112-1-002024	DEL NORTE TAP ROOM		\$785.98	FF:219199, GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 3039, Factura: F3177
0031	8260-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0032	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0033	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.98		FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0034	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.39		FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0035	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.43		FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0036	8250-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0037	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0038	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.98	FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA

Modificó: Diana Trevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01056 Del 29/11/2024

Concepto: GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 09:34 a. m.
Página 2

Beneficiario: LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA

Folio / Cheque : SPEI
001514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.39	FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0040	8250-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.43	FF:219199, GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
0041	8270-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0042	8270-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0043	8270-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.98		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0044	8270-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.39		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0045	8270-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.43		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0046	8260-219199-C0102A-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0047	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0048	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.98	FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0049	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.39	FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0050	8260-219199-C0202Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.43	FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0051	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$776.39		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0052	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$722.43		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0053	2112-1-000187	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.	\$628.00		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0054	2112-1-001675	CORPORATIVO SAN FELIPE	\$1,300.00		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0055	2112-1-002024	DEL NORTE TAP ROOM	\$785.98		FF:219199, GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
0056	1123-04-0115	LOYA RODRÍGUEZ JUDITH		\$4,212.80	FF: GP LOYA ALEJANDRA 16 Y 17 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA A CURSO "ENFOQUE DE DDHH Y PERSPECTIVA DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 625
				25,276.80	25,276.80

Modificó: DianaTrevizo

VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 21/11/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

-381-
V-CEDH-2024

LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA

VISITADOR (A) GENERAL

IMPORTE VIÁTICO: 5,072.00
IMPORTE COMPROBADO: 4,212.81
IMPORTE REINTEGRADO: 859.19



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JUDITH ALEJANDRA LOYA RODRIGUEZ

Fecha: 21 nov. 2024

Monto: 11,531.07 (once mil quinientos treinta y uno pesos)

Transferencias Terceros Banamex

La transferencia ha sido enviada exitosamente a la cuenta de destino.

Cuentas	Cuenta origen	
	BANAMEX MEXICANA A.C. 4478	
Cuentas de destino o beneficiario	Cuenta de destino o beneficiario	
	BANAMEX MEXICANA A.C. 2740	Número: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$859.19 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	20124
	Concepto	Transferencia Citibanamex

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1236 9990 o 800 1039990

LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA

Ja



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JUDITH ALEJANDRA LOYA RODRIGUEZ

Fecha: 21 nov 2024

Hora: 11:51:07 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #213058

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **478	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/2740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$859.19 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	211124
	Concepto	Transferencia Citibanamex

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

Ja



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 11/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-381-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) GENERAL
ADSCRIPCIÓN: JUÁREZ, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Asistencia al curso "Enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la atención legal en casos de violencia familiar y de género", por lo cual se generó la invitación a la suscrita a formar parte como participante, por medio de la C.P. Guadalupe Vázquez Corral, Titular de la Unidad de Género de la CEDH Chihuahua.

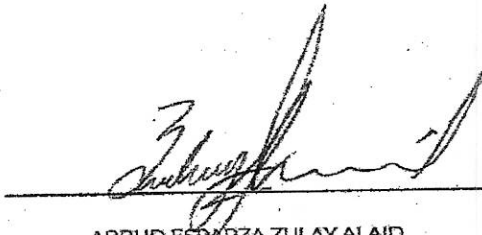
LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

CHIHUAHUA	16/11/2024	17/11/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERÁ DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TÉRMINO DE SU COMISIÓN, DEBERÁ USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES


ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID
TITULAR DE OFICINA REGIONAL



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIATICOS

FECHA: 11/11/2024
NO. OFICIO DE COMISION: V-CEDH-372-2024

BUENO POR:	5,072.00
RECIBI DE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS
FOR CONCEPTO DE:	Asistencia al curso "Enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero en la atencion legal en casos de violencia familiar y de genero", por lo cual se genero la invitacion a la suscrita a formar parte como participante, por medio de la C.D. Guadalupe Vazquez Corral, titular de la Unidad de Genero de la CEEH Chihuahua.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANALISIS Y EVALUACION
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISION			
PERSONA COMISIONADA:	LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) GENERAL	PERIODO DE LA COMISION:	16/11/2024 17/11/2024
ADSCRIPCION:	JUAREZ, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	PARTICULAR		
NO. DE INVENTARIO:	PARTICULAR	NO. DE PLACAS:	DE-5543-A

DESGLOSE DE VIATICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	16/11/2024	17/11/2024	1.5	1	600.00	1,826.00	2,426.00
TOTAL VIATICO:									2,426.00

DESGLOSE DE PASAJE										
KMS A RECUPERAR:		880	NO. DE CILINDROS		4			\$	2,024.00	
RENDIMIENTO KMS/L		10	PRECIO/LITRO		23			\$	626.00	
LTS. REQUERIDOS		88.00	COMBUSTIBLE:		GASOLINA			\$	-	
JUSTIFICACION:								TOTAL PASAJE:	\$	2,650.00
								TOTAL:	\$	5,072.00

ESTE VIATICO DEBERA LE SER COMPROBADO AL 10% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 16/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA
PERSONA COMISIONADA

ABDUL RAHMAN SULEY ALAID
AUTORIZADO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

BERNICE MONTE ERINA LARISSA
AUTORIZADO
ENCARGADO DE VIATICOS

VALENTEBELA LICON RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CORPORATIVO SAN FELIPE

CSF981024KE4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3115

PUERTA DE HIERRO II ETAPA

chihuahua

chihuahua

MEXICO

31207

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H6515

FOLIO (UUID)

AC297B43-A4DA-11EF-AC88-FDA17E02E81B

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-11-17T05:54:17

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-11-17T07:54:20

LUGAR DE EXPEDICION: 31207

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 0000100000703530408

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

0920927MP5

ZARCO 2427 s/n

ZARCO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31020 MÉXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2024-11-16 al 2024-11-17, Hab: 318

Folio: 72579, Huesped: LOYA JUDITH

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE	\$1,083.33	\$1,083.33

TOTAL CON LETRA

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,083.33
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,083.33
+ 002 IVA 16%:	\$173.33
+ ISH 4%:	\$43.34
Gran Total	\$1,300.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AC297B43-A4DA-11EF-AC88-FDA17E02E81B|2024-11-17T07:54:20|EME000602QR9|GRUBAqrcWtTgrByG6U68+pEIRXRPE/MiB24axWIBF2Y2HJQEN7E2O5RkBgT3H8D2JkZG2JeoXcOu8jOoRkGcuFjUYGyF+U56Vi+z4vd9OfUwWgVZvoms6b3IM8Z3LoS5zqoOnMTHAUInQix7gE7IDVzW4k+Pb0w0eqg0olE6hMcaGd35zAVBP1JD607dXkGWrsWKqjOjPAFic+ZgMetCjRirV0XfV52YDfReAS00HJkTgSTf35BsoKZQFSSPBsnCbCZeESCoGd/sV/pET9kWEYS8MrUpRwR5q+1iw1a7Eetpowv9ysLWVEJc3Uv3GV55MpMFdc26lupDs1I4SRw=|0000100000700047508|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GRUBAqrcWtTgrByG6U68+pEIRXRPE/MiB24axWIBF2Y2HJQEN7E2O5RkBgT3H8D2JkZG2JeoXcOu8jOoRkGcuFjUYGyF+U56Vi+z4vd9OfUwWgVZvoms6b3IM8Z3LoS5zqoOnMTHAUInQix7gE7IDVzW4k+Pb0w0eqg0olE6hMcaGd35zAVBP1JD607dXkGWrsWKqjOjPAFic+ZgMetCjRirV0XfV52YDfReAS00HJkTgSTf35BsoKZQFSSPBsnCbCZeESCoGd/sV/pET9kWEYS8MrUpRwR5q+1iw1a7Eetpowv9ysLWVEJc3Uv3GV55MpMFdc26lupDs1I4SRw=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JYnJWEiFuTYkQT1c6VakI3HYPPWKJwSurNMZ0/mSoulmC7ZRoLbdAqj9HQ4J7zmdPaBuXo71spHfRtNN/URhmH5ZbXs1yGFOfl/txtk4x+6FrAdROUcW8k1yNHm3XYutbJ7nmWkOYMWkVRexg2KQIDg/bv7VWslCT8MIM7WRc/sEu3h+dLGGI7U2ArHZWTEE5y8ILQWHDae6ng7s52aY16kI2Jw+ZavitzTaMKUvab5tDRmBCSJFteUmGcWegyo+9YOWYsBHXb63167JlqPvH7EcGboRJEmswdlbCN3HWr/kqoQWBYMLRxxGIA5pLkYmGIIHquzAdLjgUJWBuig=

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

30

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
CSF981024KE4	CORPORATIVO SAN FELIPE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC297B43-A4DA-11EF-AC88-FDA17E02E81B	2024-11-17T05:54:17	2024-11-17T07:54:20	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Zu

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704209992

FECHA DE EMISIÓN

19/11/2024 09:49:29 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/11/2024 10:49:30 a. m.

FOLIO FISCAL: 29A86321-20EB-4EDB-9614-062B9E8F08DE

EMISOR

NOMBRE: DEL NORTE TAP ROOM
RFC: NTR191104350
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: 31000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	50304	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$677.57	\$0.00	\$677.57

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % \$108.41

OBSERVACIONES: Folios -> 16/11/24: 50304.

SUBTOTAL	\$677.57
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$677.57
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$108.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$108.41
TOTAL	\$785.98

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 98/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.1]29a86321-20eb-4edb-9614-062b9e8f08de]2024-11-

19T10:49:30]LSO1306189R5[FRPBKx4vgMVuozxFeR/HnqBISCK2jn/LyDMGWwN26Nxy/CWTCdnRTTQCcOCim8jT6i8LZ2MkN+Jc/G9BYrBD1Ho/A8NPYCIQThKIZBCJ

jDf43ETIdHKKrFQANabPbCX18sYyQLRqCMrGcNTCZdhUTRdBKUR2bmKhWcXZLzWfZISdsD5VsabnrIaapZXkmM/zgkmkXqulp0q3yPHET0MPknrgTT5RYua4iNWscn

OfDPgc0qIMwWOHZAQe/r6ww4E2DYD/2RJ7BPmUixbKRKxVzq4z6c1+BwdAwKbjYUq2DSF516SJ54EsPra++Ec1qEyiPU0q+IFSWiIYIYzxVYw==]0000100000050984

663]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FRPBKx4vgMVuozxFeR/HnqBISCK2jn/LyDMGWwN26Nxy/CWTCdnRTTQCcOCim8jT6i8LZ2MkN+Jc/G9BYrBD1Ho/A8NPYCIQThKIZBCJdF43ETIdHKKrFQANabPbCX18sYyQLRqCMrGcNTCZdhUTRdBKUR2bmKhWcXZLzWfZISdsD5VsabnrIaapZXkmM/zgkmkXqulp0q3yPHET0MPknrgTT5RYua4iNWscnOfDPgc0qIMwWOHZAQe/r6ww4E2DYD/2RJ7BPmUixbKRKxVzq4z6c1+BwdAwKbjYUq2DSF516SJ54EsPra++Ec1qEyiPU0q+IFSWiIYIYzxVYw==

SELLO DEL SAT

gH/2hJH4sK7u4iQ8fNpAvDaepmllc7Z7eMUEsKERFqkFse1FUJwOiPWQ7/QdVlllfi2Ste6adcD6Ae1wOz3R1eM/5qCHSd/qFLK22mLRW/19/MjdpH2fqQwMAhI0pL/hTNvbuigJK5U46+PRnByxwG+pyG15aL+18irfqJfOb/vnoBVHuPKI23nvU8sRMQUNWYKAojqfN10AIAU96zPBEQF/uafUqBh9ipm95RrKkVHDUWjBVNgYy/jxCFvzPERPV68r6jDqBmYlgQzGKHGPF07uT1Vp6M+h8nZBA4d6Bj55V5bG8ruFmTATfg4OuZT3YVKEBEmfUW9FMqhoA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR



HACIENDA



SAT

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
NTR191104350	DEL NORTE TAP ROOM	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29A86321-20EB-4EDB-9614-062B9E8F08DE	2024-11-19T09:49:29	2024-11-19T10:49:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$785.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

yo



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PR2736863

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-11-2024

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

R.F.C: CED920927MP5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: CB5460DD-97F1-9B46-8A52-
88E3AB49C288

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4572063280 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5495638714 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC2547960544 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3476981546 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB5460DD-97F1-9B46-8A52-88E3AB49C288|19/11/2024 10:23:26 a.
m.|CgnE5LGvng1VL9b7qGM8xzwF9zQw5mDNSSlhUNpWtqskKhZCKC4yr1R/fn5MytgnOd9NAvJVHrYpHfi69q
QlQ7drbHwfkhhmdR3RsVWdU0pH96yDESgJDPkXdGf0aaBQ2r2HB7oLhWsgcCrpiwdx3c/ETcZYISJcK1hJO8u
8cy7C4/BDKVCm5iU5/EFIVEJJ6ZyH4Uuw99jIwdWihYhyegR1nRdQ1aqDx71DTP4ZSVE9yY+XxKmq6JtLG+M80
zPUpeHse9RL+/LGxXMEZy2SJq7Tpv8YRoBc2oWTV6hK2xcK3qaBJZuu17GneQj2eZJYfMMikdbWocvaTSig==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

aGEBwaw+5QSVhSM3QdHby5SPOIS55retay7gAufVAcmjaq5h6dD0KqP+XDmgkksCo0TsEBloPYMi6lodSRRLd
Ee4Q32SGVMzp+sL1TKnvNwl7haI7QeJ27fe002Mmw3B3iUmbePoXR//UPnGRGHrtPb1+GCa4RyW3HICtEyx
KbD398KIEB/zmieL7dEH6SOH1D02jv5ww28H2/U8OxyMy51VA+i5O1KIdMPVwA+GGYit1s/L2crOLuJzt/BaKat
E/nAvNNoUzsRj/umCJ6V7Y/0o891bkmh6OfOxnLpvz74NXvf202MAX6q7RtGZGYRPMpOT1IP7vmsx9bn8Xw==

Sello Digital del CFDI:

CgnE5LGvng1VL9b7qGM8xzwF9zQw5mDNSSlhUNpWtqskKhZCKC4yr1R/fn5MytgnOd9NAvJVHrYpHfi69qQl
Q7drbHwfkhhmdR3RsVWdU0pH96yDESgJDPkXdGf0aaBQ2r2HB7oLhWsgcCrpiwdx3c/ETcZYISJcK1hJO8u8o
y7C4/BDKVCm5iU5/EFIVEJJ6ZyH4Uuw99jIwdWihYhyegR1nRdQ1aqDx71DTP4ZSVE9yY+XxKmq6JtLG+M80zP
UPeHse9RL+/LGxXMEZy2SJq7Tpv8YRoBc2oWTV6hK2xcK3qaBJZuu17GneQj2eZJYfMMikdbWocvaTSig==

Fecha de Certificación
19-11-2024 10:18:44

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

2



HACIENDA



SAT

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB5460DD-97F1-9B46-8A52-88E3AB49C288	2024-11-19T10:18:44	2024-11-19T10:23:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

30

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 16/11/2024 07:54:02

Clase: T01A

Sentido: NORTE-SUR

Tarifa: 225.00

Carril: 4B

Eje Ex: (+0) 0.00

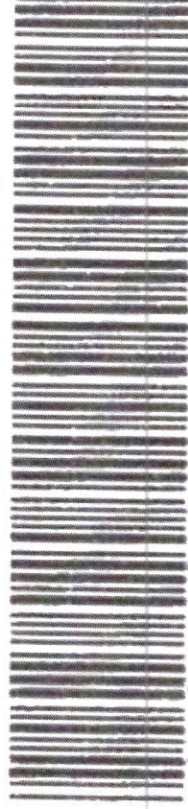
Folio: 0572063

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4572063280

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza: 1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LC4572063280





CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

**ESCANEA EL CODIGO QR CON TU
CELULAR PARA IR DIRECTAMENTE
AL PORTAL DE FACTURACION**



FACTURACION EN LINEA: <https://icasetas.chihuahua.gob.mx>

**E-MAIL: facturacion.casetas@chihuahua.gob.mx
casetas@chihuahua.gob.mx**

Los comprobantes de pago, tendrán una vigencia de 45 días naturales, contados a partir de la fecha de su expedición para generar su factura.

PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA PLAZA DE COBRO, FAVOR DE MARCAR AL TELEFONO: 614-4-29-33-00 Ext 23258 y 23236
HORARIO DE OFICINA: DE 08:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES

Por transitar en nuestras autopistas, usted y sus acompañantes cuentan con un seguro para usuarios. Para mayor información visite la página:
<http://carreteras.chihuahua.gob.mx/segurocarretero.html>

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:

911

RFC: FEC151125BQ8

69994105

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 86.00

Impto Univ: 3.44

Redondeo: -0.44

Folio: 0495638

Fecha: 16/11/2024 09:28:56

Carril/Sentido: 5B NOR-SUR

Eje Ex: (+0)0.00

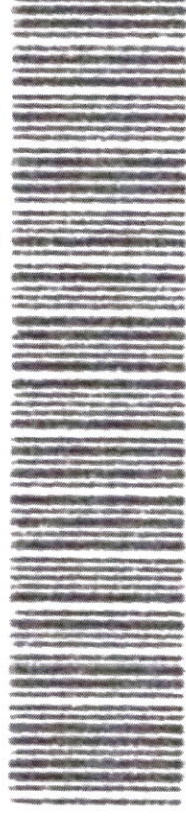
Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 89.00

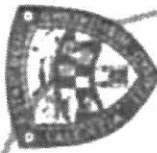
FACTURACION: MC5495638714

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



MC5495638714





CHIHUAHUA

**ESCANEA EL CODIGO QR CON TU
CELULAR PARA IR DIRECTAMENTE
AL PORTAL DE FACTURACION**



FACTURACION EN LINEA: <https://icasetas.chihuahua.gob.mx>

**E-MAIL: facturacion.casetas@chihuahua.gob.mx
casetas@chihuahua.gob.mx**

Los comprobantes de pago, tendrán una vigencia de 45 días naturales, contados a partir de la fecha de su expedición para generar su factura.

**PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA PLAZA
DE COBRO, FAVOR DE MARCAR AL TELEFONO: 614-4-29-33-00 Ext 23258 y 23236
HORARIO DE OFICINA: DE 08:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES**

**Por transitar en nuestras autopistas, usted y sus acompañantes cuentan con un seguro para usuarios. Para mayor información visite la página:
<http://carreteras.chihuahua.gob.mx/segurocarretero.html>**

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:

911

RFC: FEC151125BQ8

69803234

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 86.00

Impto Univ: 3.44

Redondeo: -0.44

Folio: 0547960

Fecha: 17/11/2024 08:23:51

Carril/Sentido: 2A SUR-NOR

Eje Ex: (+0)0.00

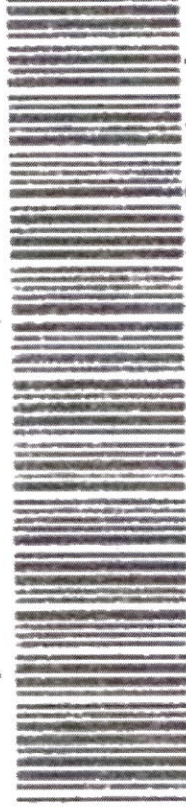
Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2547960544

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



MC2547960544





CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

**ESCANEA EL CODIGO QR CON TU
CELULAR PARA IR DIRECTAMENTE
AL PORTAL DE FACTURACION**



FACTURACION EN LINEA: <https://icasetas.chihuahua.gob.mx>

**E-MAIL: facturacion.casetas@chihuahua.gob.mx
casetas@chihuahua.gob.mx**

Los comprobantes de pago, tendrán una vigencia de 45 días naturales, contados a partir de la fecha de su expedición para generar su factura.

**PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA PLAZA DE COBRO, FAVOR DE MARCAR AL TELEFONO: 614-4-29-33-00 Ext 23258 y 23236
HORARIO DE OFICINA: DE 08:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES**

**Por transitar en nuestras autopistas, usted y sus acompañantes cuentan con un seguro para usuarios. Para mayor información visite la página:
<http://carreteras.chihuahua.gob.mx/segurocarretero.html>**

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:

911

RFC: FEC151125BQ8

69794603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Clase: T01A

Tarifa: 225.00

Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/11/2024 10:18:04

Sentido: SUR-NORTE

Carril: 3A

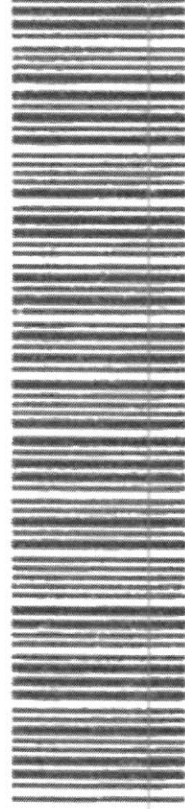
Folio: 0476981

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3476981546

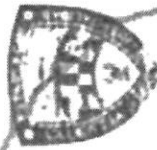
En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 3 4 7 6 9 8 1 5 4 6





CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

**ESCANEA EL CODIGO QR CON TU
CELULAR PARA IR DIRECTAMENTE
AL PORTAL DE FACTURACION**



FACTURACION EN LINEA: <https://icasetas.chihuahua.gob.mx>

**E-MAIL: facturacion.casetas@chihuahua.gob.mx
casetas@chihuahua.gob.mx**

Los comprobantes de pago, tendrán una vigencia de 45 días naturales, contados a partir de la fecha de su expedición para generar su factura.

**PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA PLAZA DE COBRO, FAVOR DE MARCAR AL TELEFONO: 614-4-29-33-00 Ext 23258 y 23236
HORARIO DE OFICINA: DE 08:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES**

**Por transitar en nuestras autopistas, usted y sus acompañantes cuentan con un seguro para usuarios. Para mayor información visite la página:
<http://carreteras.chihuahua.gob.mx/segurocarretero.html>**

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:

911

RFC: FEC151125BQ8

70026255

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE**

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**SAUZYC 45439****FOLIO FISCAL****cab52da-1d98-4fbf-8ffd-3be37c711dbf****LUGAR DE EXPEDICION****31620**

FECHA: 2024-11-20 HORA: 10:34:48	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20400285 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.3630	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-1073419	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1073419-0)	\$20.756214	\$671.73	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

dPdm/kcECuyDnieqxdjh6+bSTczsIsBJPrwWctHIArGX9oBdMlappayj7DmtO7f0qHf4FJQqPZUuoLsQa6hrM5WCvaX2NKR70FsArTBZ1UZITVpRySp6HDEjLX0QsbNXjbG1TmQ31NANPkwLXCvdWj25eYjOkayzgSVx8P75khJuzclyRoUv9yik8tzw67GhDzZqCd265zkBDy8A1V2mGfei8CQABwNyH9pyFo8URtluk1H1uVtJCO+FsSkmd2A6sXbEjLmsdlvvQ/mFPhIKc6IAWbolyYTibOxPZK+hhI8bgkvM9cSiUyaPYn8smyWU1V6sBQ1Y9j9XXBdOeg==

Sello del SAT:

O7qAa6Do0XDGNc/H6Nbk8P/1qubf97umoU9LieEKaHrSwzMs+62SOp5uExAM1rJMUgsiXHUasgqLwSZC5SM6Shd4mFvcs7mNC8ENe2rbujUZSS3HYG3GagJwl6sL1+GdtB3n/6pMNSFMRIjnYRUTbvDsH5eZRhQ3YwifUviHfzugFW58pT9QRQJwp6KPkzWLRsWagq435f9fyDw3Lsf27qdMr8yqZpkYYSU6uAjNZO5QXXKaQ/y8sL/uNH5Y5xnb6z8rmUGDyUsXxhZpYaAgM5rVkdVqGkt2FAxid6kgz9mS7CPi19DeOXJ42DnTgjk8ghxjv3jVVG7UwfxEpNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cab52da-1d98-4fbf-8ffd-3be37c711dbf|2024-11-20T10:34:57|EDI101020E99|dPdm/kcECuyDnieqxdjh6+bSTczsIsBJPrwWctHIArGX9oBdMlappayj7DmtO7f0qHf4FJQqPZUuoLsQa6hrM5WCvaX2NKR70FsArTBZ1UZITVpRySp6HDEjLX0QsbNXjbG1TmQ31NANPkwLXCvdWj25eYjOkayzgSVx8P75khJuzclyRoUv9yik8tzw67GhDzZqCd265zkBDy8A1V2mGfei8CQABwNyH9pyFo8URtluk1H1uVtJCO+FsSkmd2A6sXbEjLmsdlvvQ/mFPhIKc6IAWbolyYTibOxPZK+hhI8bgkvM9cSiUyaPYn8smyWU1V6sBQ1Y9j9XXBdOeg==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(setecientos setenta y seis pesos 39/100 M.N.)

**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5497)**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** \$671.73**I.V.A. 16.00%** \$104.66**TOTAL** \$776.39



HACIENDA



SAT

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
CABC52DA-1D98-4FBF-8FFD-3BE37C711DBF	2024-11-20T10:34:48	2024-11-20T10:34:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$776.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE

EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA

TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

***** ORIGINAL *****

NOTA #356899

FOLIO : 1073419

FECHA : 17/11/2024, 08:42 (10734190)

POSICION: 4

TERMINAL: 6

WEB ID : 86430227

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5497)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)

32.363 LTR 23.99 776.39

SUBTOTAL: 671.73

IVA: 104.66

TOTAL: 776.39

(setecientos setenta y seis pesos

39/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





VENTA
COMB Y SERV LOMAS EL S
CARR CD JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA

8265309

17/NOV/2024 08:43:17
NUMERO DE TARJETA/CTA *****5497
APROBADA 006529 DEBITO MASTERCARD BANAM
EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE

OPER 194

ARQC

AID

*****0E21
A0600000041010
Debit Mastercard

\$776.39

REF 821009629309

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

TERMINOS Y CONDICIONES
DEL MISMO BAJO LAS CUALES SE REALIZA LA APERTURA DE CREDITO
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE CREDITO DE LA MISMA SOCIEDAD.
QUE TENGA CELEBRADO CON LA MISMA SOCIEDAD.

EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO QUE ESTE RECIBO ES EL
COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE
CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR
PROBATIVO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME
PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION
PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA, EL CUAL ES EXCLUSIVO
DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA
CONFORMIDAD AL RESPECTO.

EL PRESENTE PAGARE SOLO SERA NEGOCIABLE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO O CON SOCIEDADES FINANCIERAS
DE OBJETO LIMITADO.

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.**

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú

C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.

Tel. 617-10-91 y 617-10-92

R.F.C. SSH901002S14

CRE: PL/8563/EXP/ES/2015 VERIFICADO VIGENTE

Cliente:

04532 CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO

ZARCO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MEXICO

C.P. 31020

UsoCFDI G03

Fecha: 2024-11-21T16:01:27

Folio: GPH

- 0000203274

Certificado Emisor 00001000000701801182

Condiciones de Pago

PUE

2427

603

01 Efectiv

Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: SAN ANTONIO

2025

PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2024-11-21T17:01:29

Folio Fiscal 91CE2437-6184-2745-978C-4A07DE3A0431

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
38.82litros		Consumo de 15101514 Magna 32011 Folio 0002280622	17.27	670.48
Clave Pemex	Con Letra: *** (SETECIENTOS VEINTIDOS Pesos 43/100 M.N.) ***		SubTotal	670.48
0000104819			I.V.A. al 8%	51.95
			Total	722.43

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



[1.1]91CE2437-6184-2745-978C-4A07DE3A0431[2024-11-21T17:01:29]

H1KMWM0kcHNAPwDWYt/axRY7RY7OR4ECI8P1PtKeWMAMMcTCxH0NWBdkonsyAeJ5PqR1DnzHPq9DgcptRO2fxehpuBE87NwaCNGuHq0R70BMxnDYcs/Re2Ogs4wPVYU4w4fbWCVikDDrwejpafVwvm

Sello Digital del CFDI

f3gX3Z2KQCj6jC9ugVcxJxNWARrYe/9aTFZR7y8jRePqa8kFpQh8ibZUNyvoWuZRXSDKVMYUzJgaeFzjf9hblcu0+3mJnXNIZK4y5to928/icoPmDUKb86pTaQdSS3Woiz+Ww8i9IOZiDpamCNMnCj8RGz+etDeqYtAYaJwgkHlh99JgbzqOTTsXsQ6D/UcC8CuoZfNbNOX8LcQZEB8mofmfU6i0PvqyZ

Sello del SAT

H1KMWM0kcHNAPwDWYt/axRY7RY7OR4ECI8P1PtKeWMAMMcTCxH0NWBdkonsyAeJ5PqR1DnzHPq9DgcptRO2fxehpuBE87NwaCNGuHq0R70BMxnDYcs/Re2O

Consumo de
Folio 0002280622

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE
VALOR EN QUE HE RECIBIDO AENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN
QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

CD. JUAREZ, CHIH. A

DE

DEL

ACEPTO

Folio:

GPH - 0000203274

Zo

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

E.S. 11212

CLAVE SIIC: 0000115332

SSH901002S14

SAN ANTONIO # 2025

PARTIDO SENEUCU

JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 11212

Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015

CLAVE PEMEX: 0000115332

SUC. MONUMENTAL

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

NO. EXTERIOR: 4635, NO. INTERIOR:

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

32310

FOLIO: 0002280622

DIGITO VERIFICADOR: 28

OPERACION DE CONTADO
(99 - POR DEFINIR)

15/11/2024 05:37:37 p. m.

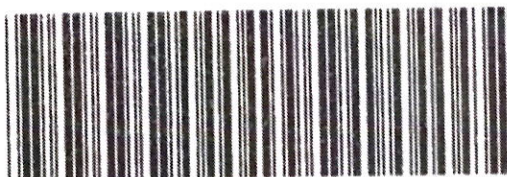
DISPENSARIO: 4

PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 38.633

PRECIO: \$18.700

TOTAL: \$722.43



FIRMA

HGASOLINERAS.MX

IGRACIAS. VUELVA PRONTO !

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
91CE2437-6184-2745-978C-4A07DE3A0431	2024-11-21T16:01:27	2024-11-21T17:01:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$722.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

30