



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00881 Del 07/10/2024

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 01:31 p. m.
Página: 1

Beneficiario: RAMIREZ MARFIL LEONARDO

Folio / Cheque : SPEI
001561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.49		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.51		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0004	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0005	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0006	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.33		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0007	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0008	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0009	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.49	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0010	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.51	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0011	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0012	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0013	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0014	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.33	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0015	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0016	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF:521999, GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0017	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.49		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2404, Factura: 629896
0018	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.51		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2404, Factura: 629896
0019	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2405, Factura: 118354
0020	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2405, Factura: 118354
0021	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2406, Factura: A00030800
0022	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.33		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2407, Factura: C809
0023	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2408, Factura: F113555
0024	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2409, Factura: L1465
0025	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.49	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2404, Factura: 629896
0026	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.51	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2404, Factura: 629896
0027	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2405, Factura: 118354
0028	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2405, Factura: 118354
0029	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2406, Factura: A00030800
0030	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.33	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2407, Factura: C809
	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2408, Factura: F113555
0032	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2409, Factura: L1465
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$169.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2404, Factura: 629896
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$44.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2405, Factura: 118354
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,570.17		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2406, Factura: A00030800
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$245.33		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2407, Factura: C809
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$412.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2408, Factura: F113555
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$345.00		FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2409, Factura: L1465
0039	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$169.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2404, Factura: 629896
0040	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$44.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2405, Factura: 118354
0041	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$412.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2408, Factura: F113555
0042	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV		\$1,570.17	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2406, Factura: A00030800
0043	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$345.00	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2409, Factura: L1465
0044	2112-1-001968	GRUPO THOMAS RESTAURANTES		\$245.33	FF:521999, GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2407, Factura: C809



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00881 Del 07/10/2024

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 01:31 p. m.
Página: 2

Beneficiario: RAMIREZ MARFIL LEONARDO

Folio / Cheque : SPEI
001561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.49		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0046	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.51		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0047	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0048	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0049	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0050	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.33		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0051	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0052	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0053	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.49	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0054	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.51	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0055	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0056	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0057	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0058	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.33	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0059	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0060	8250-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF:521999, GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0061	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.49		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0062	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.51		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0063	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0064	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0065	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0066	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.33		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0067	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0068	8270-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0069	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.49	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0070	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.51	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0071	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0072	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0073	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0074	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.33	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0075	8260-521999-C0202C-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00881 Del 07/10/2024

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 01:31 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **RAMIREZ MARFIL LEONARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
001561**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0076	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0077	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$213.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0078	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$412.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0079	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$1,570.17		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0080	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$345.00		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
81	2112-1-001968	GRUPO THOMAS RESTAURANTES	\$245.33		FF:521999, GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
0082	1123-04-0197	RAMÍREZ MARFIL LEONARDO		\$2,785.50	FF: GP RAMIREZ LEONARDO 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA TRANSMISION QUINTA EDICION PREMIO DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 481
			16,713.00	16,713.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 25/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-214-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RAMIREZ MARFIL LEONARDO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO: 3,900.00
IMPORTE COMPROBADO: 2,785.50
IMPORTE REINTEGRADO: 1,114.50



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ANA LUISA HERNANDEZ AVILA

Fecha: 25 sep 2024

Hora: 12:02:13 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización: 8242488		
Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **693	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX Cédh **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$1,114.50 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	250924
	Concepto	Dev viaticos LEonardo RAMire

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

Leonardo R.M.
RAMIREZ MARFIL LEONARDO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 20/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-214-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RAMIREZ MARFIL LEONARDO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN: 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:

Manejo de una de las dos camaras de video que se usarán durante la transmisión en vivo del Premio de Periodismo en Derechos Humanos 5a Edición, en el auditorio de la CEDH en Ciudad Juarez.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUÁREZ	20/07/2024	21/07/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA 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 TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
TITULAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 20/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-214-2024

BUENO POR:	3,900.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Manejo de una de las dos cámaras de video que se usarán durante la transmisión en vivo del Premio de Periodismo en Derechos Humanos 5a Edición, en el auditorio de la CEDH en Ciudad Juárez.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

Esta adjunto a D4Net
¿no? o a la Sria técnica?
Verificar - corregir.

PERSONA COMISIONADA:	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	20/09/2024 21/09/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:		NO. DE PLACAS:	

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	JUÁREZ	20/09/2024	21/09/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO:									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	21						
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE:	\$ -
TOTAL:									\$ 3,900.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN 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 PÚBLICAS 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.

Leonardo R.M.
RAMIREZ MARFIL LEONARDO
PERSONA COMISIONADA

TIERREZ ANDANA CLAUDIA DINOF
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONTE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CEDH:02.056/2024
Chihuahua, Chih. – 13 de septiembre de 2024
Asunto: Solicitud viáticos a Juárez personal DHNET

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Presente. –

Anteponiendo un saludo cordial, le comento que personal de DHNET acudirá el próximo viernes 20 de septiembre del año en curso a Ciudad Juárez para atender la organización, producción y transmisión en vivo de la Ceremonia de entrega del Premio estatal de Periodismo en Derechos Humanos Quinta Edición, que anualmente prepara en su totalidad el área a mí cargo. En este contexto, solicito su apoyo para autorizar los viáticos correspondientes para las personas que viajarán, de acuerdo con lo siguiente:

Nombre	Comisión	Fecha	Lugar	Requiere	Folio viáticos
Alfonso Camacho	Control transmisión video/montaje	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos, gasolina	V-CEDH-215-2024
Claudia Lerma Arzola	Comunicado y redes	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Alimentos 2 días, (No requiere hospedaje)	V-CEDH-213-2024
Erika Rodríguez	Fotografía y apoyo logístico	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-217-2024
Leonardo Ramírez Marfil	Cámara video	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-214-2024
Erik Díaz Cordero	Producción Video	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos, gasolina	V-CEDH-216-2024
Tania Serrano Rodríguez	Atención a periodistas	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos 2 días	V-CEDH-218-2024
Sandra Manríquez	Fotografía y apoyo montaje	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Alimentos, (No requiere hospedaje)	V-CEDH-219-2024
Dinorah Gutierrez A.	Conducción y Coord. del evento	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-220-2024

**Se utilizarán dos vehículos oficiales para trasladar equipo y personal

Sin más por el momento, quedo pendiente de sus comentarios o indicaciones

Atentamente

DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
TITULAR DHNET

CCP. Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE
D.E. DERECHOS HUMANOS
REC 2-056/2024
13 SEP. 2024
Fech: 14:10
17/09/24



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240923150629896

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ab6a89c4-e1a4-499f-a928-ed166746aa05

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-23T08:06:29

Fecha de certificación: 2024-09-23T09:06:30

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV. ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020
Colonia: ZARCO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192701	SANDWCH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT BEBIBLE ALPURA FRESA MORA DESLACTOSADO 220 ML	14.00	0.00	14.00	02
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	12352202	PEPERAMI JUMBO ORIGINAL ZWAN 40G	40.00	0.00	40.00	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	15.95	2.55	15.95	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	159.69
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.31
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	169.00



Sello digital del SAT

Voh3AeGWTywSLDUB5Zie+lt6KVkXyX8efSSEglvr/y4iHXoSePo+AwR1t2ZkovlzOTauNC5Q67mfnSr+VmSjDBiuvBQckxL0pM1+vWt+MwdSAfw3UNPfyUjwicbsUMYv728KM/ECKzwj8FN1U5rdmQ5YbzEHPym58f6AbhXukD+Zil6ZYjjaO2ZRqeMMA/o0W9jVP0BpSSUUnfl1KHwLoVctJSrzBfKghcWjz5/loNsy5io2oKlccHauHqh5r3PNzFoccj79a67mGyviQ+CzzMBvmA+3S5+6uZpUT1lgTnQdf/UNrhSX2WTKEOeCTV76BQF6UKqLZNTJtkMprmoig==

Sello digital del SAT

pEgJ9/dq9Q88hoSd9x5xlpJzGRkevXYEdXJKSmzEcPb0+d/fAKZ+h6tD7qPCUPZxxL6aFu8SMCEGFzjisRrjpeQ0Yb6qf11A7Wu6mx9nRtftNkOXdEArDsF5xS9jRo27yqy2QR8B9Liuf9BeZ2tAyjMDRntKrYoZ91SpPfq3Y384RpxwjlGgh9SmjWn8vnNEdoaOHwHkqo89Q7pfbQcMUeoFj8hcCd9j9/Un/5fd44Lz8qfCIVDPnH69RYb18nQqcdfo6jc94qxklPCUf4nTsKzt+ZSmwEMB4Wh1iZPlcef2n7wocTnCDYwW8LPCmJouuKo95rFQ8c9ASyJ+Efq==

Cadena Original

||1.1|ab6a89c4-e1a4-499f-a928-ed166746aa05|2024-09-

23T09:06:30|AUR100128NN3|Voh3AeGWTywSLDUB5Zie+lt6KVkXyX8efSSEglvr/y4iHXoSePo+AwR1t2ZkovlzOTauNC5Q67mfnSr+VmSjDBiuvBQckxL0pM1+vWt+MwdSAfw3UNPfyUjwicbsUMYv728KM/ECKzwj8FN1U5rdmQ5YbzEHPym58f6AbhXukD+Zil6ZYjjaO2ZRqeMMA/o0W9jVP0BpSSUUnfl1KHwLoVctJSrzBfKghcWjz5/loNsy5io2oKlccHauHqh5r3PNzFoccj79a67mGyviQ+CzzMBvmA+3S5+6uZpUT1lgTnQdf/UNrhSX2WTKEOeCTV76BQF6UKqLZNTJtkMprmoig==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1144)
SACRAMENTO CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterray, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	3	20/09/2024	09:32
ALORAR6510180	1		49.00
LONCHIBON 1876 DOBFI	1		22.50
ASACIEL 1 LT	1		18.50
PERAFIEL MINERAL 600	1		40.00
PEPERANI ORIGIN 40GR	1		25.00
PEPERANI DIABLO	1		14.00
YOG FRESA MORR 22	1		
YOG FRESA MORR 22	1		
YOG FRESA MORR 22	1		
Total:			\$ 169.00
TVA INCLUIDO:			\$ 9.31

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 31.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPED: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 10 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
 O.
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1144)
SACRAMENTO CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterray, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	3	20/09/2024	09:32
ALORAR6510180	1		49.00
LONCHIBON 1876 DOBFI	1		22.50
ASACIEL 1 LT	1		18.50
PERAFIEL MINERAL 600	1		40.00
PEPERANI ORIGIN 40GR	1		25.00
PEPERANI DIABLO	1		14.00
YOG FRESA MORR 22	1		
YOG FRESA MORR 22	1		
YOG FRESA MORR 22	1		
Total:			\$ 169.00
TVA INCLUIDO:			\$ 9.31

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 31.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPED: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 10 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
 O.
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB6A89C4-E1A4-499F-A928-ED166746AA05	2024-09-23T08:06:29	2024-09-23T09:06:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32730

Factura: 417859240923152118354

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5d104866-5277-47f3-bd5f-f00d5c7dbc75

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-23T08:21:18

Fecha de certificación: 2024-09-23T09:21:18

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	17.59	1.41	17.59	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		42.59	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TASA IVA 8 %		1.41	
			TOTAL		44.00	



Sello digital del SAT

aDt2rm0JShk33rLQIVmyKlzo7ECuY8vj1xHJ/+fYbnHK1XyR1lkCdnEZ Z u28uVrBujCGY5UER9nZ TIKFSyXGHnT29FYCUQxBmyGt
AbrZ9ciPHdF+1uBYso8WKzQNNf609vcWEeZfZ9q01Nlts3r/4cWt+7HvURRnRZ9yCO1AJOdkhgiW/n6ZKxlesAxp4y3oal68F8u
2DT/6W4KVdAldHR8H/n8FRRyV6j9WxyvmjyKVSvn07r/3SYIMDa8OokQYUO4nTnmvhdFyqx+aygVeO61Qpsp5MDmYZkG4pU
6GZttDTWozLg9lqS0lIvEjgaGWAapM/vCNdEwaFwNciW5Q==

Sello digital del SAT

hotMmWPULQhp7T8AUCvPVV1a3jftXiiCOTpNg+U/sS56HOB/HTl6mEcyizlwWF7u299oqlRc4TaYXWuWmAtleiOr9VVBxjUtGG4
HTzjIToSomyqAkU76l1pNyavDbiKeYrxfQEvAOKAT64XDbjEwkjp8QTOVH+EhemyVKkzpQpm9ZijWP8HpdmcYIDyOsTu75iEfQ
M9AuHi4M8LttYdrAEO48AKeij2MwPQtDwf03TsEijAjuuvONYH2/Rygke5VVi8QfjO+ORYYZYYX1Mp7ZM4GPiG9oUwmBxqXN
znP397UJhmmMeja332SiHSgRU+IEp1wtIDj6yT7AJU6A==

Cadena Original

||1.1|5d104866-5277-47f3-bd5f-f00d5c7dbc75|2024-09-23T09:21:18|AUR100128NN3|aDt2rm0JShk33rLQIVmyKlzo7ECuY8vj1xHJ/+fYbnHK1XyR1lkCdnEZ Z u28uVrBujCGY5UER9nZ
TIKFSyXGHnT29FYCUQxBmyGtAbrZ9ciPHdF+1uBYso8WKzQNNf609vcWEeZfZ9q01Nlts3r/4cWt+7HvURRnRZ9yCO1AJOdkhgiW/n6ZKxlesAxp4y3oal68F8u2DT/6W4KVdAldHR8H/n8FRRyV6j9WxyvmjyKVSvn07r/3SYIMDa8OokQYUO4nTnmvhdFyqx+a
ygVeO61Qpsp5MDmYZkG4pU6GZttDTWozLg9lqS0lIvEjgaGWAapM/vCNdEwaFwNciW5Q=||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANALAYUCA CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOYACR7001250	1	21/09/2024	10:35
PEPIRAMI 23 GR RES	1		25.00
PERA IEL MINERAL 600	1		19.00
Fol Vta:1697277			Total: \$ 44.00

ID=TOCHI5OYSN1 IVA INCLUIDO: \$ 1.41

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.

Efectivo N.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 56.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXHIBICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ 70 SANALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA P. 32730

email:atencionacitientessoxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANALAYUCA CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOYACR7001250	1	21/09/2024	10:35
PEPIRAMI 23 GR RES	1		25.00
PERA IEL MINERAL 600	1		19.00
Fol Vta:1697277			Total: \$ 44.00

ID=TOCHI5OYSN1 IVA INCLUIDO: \$ 1.41

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.

Efectivo N.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 56.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXHIBICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ 70 SANALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA P. 32730

email:atencionacitientessoxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D104866-5277-47F3-BD5F-F00D5C7DBC75	2024-09-23T08:21:18	2024-09-23T09:21:18	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00030800 **F. Elaboracion:** 2024/09/21 07:25:07
Folio Fiscal: 97bf42c4-4c2d-4b31-8503-ef349b37380a **F. Certificacion:** 2024/09/21 10:22:30
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Ingreso
AV ZARCO 2427, ZARCO CED920927MP5
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31020 T000002736
MEXICO
Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 32530
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	1	1,399.95	1,399.95
				003	Tasa	0.041600			
Fecha de llegada: 2024/09/20 Fecha de salida: 2024/09/21 Nombre del huesped: LEONARDO RAMIREZ									



Moneda: MXN

Subtotal: 1,399.95
ISH 4.16%: 58.23
002 - IVA 8%: 111.99
TOTAL: 1,570.17

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037 **Certificado del SAT:** 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|97bf42c4-4c2d-4b31-8503-ef349b37380a|2024-09-21T10:22:30|vNUFV9T85DB3Brm+ZeGmSV6WgZZoD5aAUWkel
iSvv3fppk9YAd2261YR5HNbcrBkT9S66xa8sDasEORCxBYANe caSqFQpMkLMjXzyBX6qxln3wl3euXHPowPOicq0VPCeCb4znc9
ADlQlj35gVJzuVjwTfEUSNP+KrhJoNTBi1qgVg0+9zB+Cu/UHK dhSFmVeFlektpT0YMOtWeNgYUamgaqJTs+WqarGJnUnXV9R3+j
eid34rqHb+UWU0nzNprNemb+KjcCR4oBVBjUASydriUJ6S7oU n+tdX8kd/nXDlmWPDe5sxwtMy82I5utqB/Brzf9OzNIhwUoep
uxcMA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

vNUFV9T85DB3Brm+ZeGmSV6WgZZoD5aAUWkelSVv3fppk9YAd 2261YR5HNbcrBkT9S66xa8sDasEORCxBYANe caSqFQpMkLMjX
zyBX6qxln3wl3euXHPowPOicq0VPCeCb4znc9ADlQlj35gVJzu VjwTfEUSNP+KrhJoNTBi1qgVg0+9zB+Cu/UHKdhSFmVeFlektp
T0YMOtWeNgYUamgaqJTs+WqarGJnUnXV9R3+jeid34rqHb+UWU 0nzNprNemb+KjcCR4oBVBjUASydriUJ6S7oUn+tdX8kd/nXDl
mWPDe5sxwtMy82I5utqB/Brzf9OzNIhwUoepuxcMA==

Sello del SAT

LFSGwxc7KG6RrXHP2qI5bvBo81Iq+RmrvbW3/6NnjA++UVNE/6 zTdx67GfOd5sTy004wRxdghEYs6YDuhtiDq9yNmorP+j8t+j1P
+hNSKLMYgFertMBAHfGep1Dzd0OfnoHAquo/282dmIAPFlaPT VYJnr6AHTiR3zU5P6ilAbaDaubdhRlmdMPHWmWTtpWmr9MpqTc
+uAwRg4uaJng71zd5UZepxZHewkoApgO68MhWpxzJyMHRlMhFD LYx889lQzfPqG8RyC+ncuFxs79bRpat0CXIHOKK/niVeldyNj2
hK1lInYXpsoWfLo0rKpbHrDGE2jEG2+PNu4mcMJ6aA==



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
SJU050328HK1	SYMA JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97BF42C4-4C2D-4B31-8503-EF349B37380A	2024-09-21T07:25:07	2024-09-21T10:22:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000700549449

FECHA DE EMISIÓN

21/09/2024 09:58:31 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/09/2024 09:58:31 p.m.

FOLIO FISCAL: 869541FD-4913-4AD8-B62B-4B5E0232F16A

EMISOR

NOMBRE: GRUPO THOMAS RESTAURANTES
RFC: GTR140710LZ1
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: 32460
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	1.00	0000000	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$227.16	\$0.00	\$227.16
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$18.17	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 33/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$227.16
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$227.16
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$18.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.17
TOTAL	\$245.33

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|869541fd-4913-4ad8-b62b-4b5e0232f16a|2024-09-21T21:58:31|LSO1306189R5|KN+QgQHePb2LQFo+Kmzy6geX/6F7QIVWYQ/e6dSMXT84ejOS4+Klbd0O96+gtNG+nW5HSIsMX454eCNwd6rLuLY6wJQo3IojSg6UFIVlN9gcA86FmBYcE2J5SM1AwNkV4E1EQ4721bVq+QSY1pPrcAMQ9AWqsT8cqFEq32KUaJCWgdy7IBAW1+iTaBhXN7lw+hAYmhaj9XRmyvbzQFGOBbk6r363xvf7E6LMYGr5PzZJCP2zPeXz0STe1liJ6CjmoFDCAY5dqovNXYNa3TFrOJ5Xc1JjoOgJ8rGT6znO3bN5YZx8afTx3JkANx6t3UXc3864YrNX4bAptwkJzcQDw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KN+QgQHePb2LQFo+Kmzy6geX/6F7QIVWYQ/e6dSMXT84ejOS4+Klbd0O96+gtNG+nW5HSIsMX454eCNwd6rLuLY6wJQo3IojSg6UFIVlN9gcA86FmBYcE2J5SM1AwNkV4E1EQ4721bVq+QSY1pPrcAMQ9AWqsT8cqFEq32KUaJCWgdy7IBAW1+iTaBhXN7lw+hAYmhaj9XRmyvbzQFGOBbk6r363xvf7E6LMYGr5PzZJCP2zPeXz0STe1liJ6CjmoFDCAY5dqovNXYNa3TFrOJ5Xc1JjoOgJ8rGT6znO3bN5YZx8afTx3JkANx6t3UXc3864YrNX4bAptwkJzcQDw==

SELLO DEL SAT

NVuSYwxanshCoR2Ct1jLF7hZGZTOi5BNNJBamLMUoJHQ/y7XP2e20C0z2HzVdfqgp2kF+pwdGFLZVNmFYh6Q4gxVfBw14cRgl9B/X7O6JPJF5mXBt1bnvk1K8kbQBWbv+3XY6bleicux3ns/toLTV1mCfCJZUwFQnR7ZTYDFH35rQI2Syig2GBGcEUe8wDFEBsgKeTMgQlJbgTRf4v+fZCQjYeh0stmvL77xnQQF3ElqEfDB2KhilLwHCzoUypCc0pDj5aELF1pwQ0wyED1iEltRgmKRAxlcW73M9UMO5w1vBpegHKBjtlMD9OuoL1luxFo9Xqb1e6YUoNEN/g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

THOMAS KITCHEN-BAR

GRUPO THOMAS RESTAURANTES S DE RL DE CV

RFC:GTR140710LZ1

BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ NUM.7934, CLU

B CAMPESTRE JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA MEX

ICO CP 32460

SUCURSAL:BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ NUM.7934, C

LUB CAMPESTRE JUAREZ CHIHUAHUA

MESA:16

MESERO:LEONEL

FOLIO:192329

20/09/2024 11:38:21 PM

PERS:1

ORDEN:65

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	BERRY GREEN SALAD	\$209.00
1	CRISPYATOR TOTS	\$89.00
1	GUACAMOLE BURGER	\$229.00
	QUESO FRIES SIDE	\$0.00
1	CHICKEN FINGERS	\$209.00
	CHILITO FRIES SIDES	\$0.00

SUBTOTAL: \$681.48

IVA \$54.52

TOTAL: \$736.00

ARE:SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/10
O M.N.

THANKS FOR YOUR PREFERENCE

!!! NO INCLUYE PROPINA

***SOFT RESTAURANT V10 ***

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
GTR140710LZ1	GRUPO THOMAS RESTAURANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
869541FD-4913-4AD8-B62B-4B5E0232F16A	2024-09-21T21:58:31	2024-09-21T21:58:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F113555

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

91D92FE0-2DBC-4158-85F8-57FC53B5B542

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-09-21 11:57:10

Fecha certific.

2024-09-21 11:57:11

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	\$355.172400	\$355.17
	IVA 16%, Base: \$355.17					\$56.827584

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Subtotal

\$355.17

IVA 16%

\$56.83

Moneda

MXN

Importe en letra

CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

Total

\$412.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-09-21T11:27:46 Folio:445860



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

CF4xuXK2LfkqvU4EIBxDCOLowvJ/0FEIwVka+BzT5OQJJ+wDigaHCgoHlm++5fnNj4bko6QFSSjG3EE11d+Y6FUw9GTF1Dto9lb3xMlk5EOK1+6nVI4KfK1iZl+uQ+My+v6yNs0M9fjVeBntH1NRkVA5vAmCaEke+brT56ST/cUxc18Hs5ZbbGcCeKu/pxJWN5VJq4Jyne53yn6pKh9nu+qNU3+tpUIL7rqs0qTGEt/IYWNOGImcf6Jc6ADGCHVB14DEMfpQnLkBoCdrysy9d/0g8GI+XvunESOvoBHTgh+qYy9BCz3HT32pMRaWg4DGQmYO1s1yeBWe6QNSH3Ew==

Sello del SAT

LsXENo1PPiL+BIWzks3o7UJUeWlKfJOEL96zYdrdlUi7khSoNrE2A261+W5Anp00znBbzKV3ZZah3sxRYS/WymzDVU7OPuKk3J/32A91yB WVROZPeuZ6z4dvkBuN9EfDwzICno0gfeox6E5ZxeTPoCeUw7YFidvtZ8snwjYjNEsFU2BTCh0y/btYv0JwMhsGNQMZYTeWNfzqXcxUhmHdnNTUdJJIMYd4LUJSTnBivOJXITUCPpqfnnfww8smibvPfQ4f+j2ctHdov7/I0xPU+wUgQZwyxvkfJWkCJ75vBoBCIalM8oGfJEzJ3vFHEiGr7xd3u52USofNGOThl+EQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]91D92FE0-2DBC-4158-85F8-57FC53B5B542|2024-09-21T11:57:11|PPD101129EA3|CF4xuXK2LfkqvU4EIBxDCOLowvJ/0FEIwVka+BzT5OQJJ+wDigaHCgoHlm++5fnNj4bko6QFSSjG3EE11d+Y6FUw9GTF1Dto9lb3xMlk5EOK1+6nVI4KfK1iZl+uQ+My+v6yNs0M9fjVeBntH1NRkVA5vAmCaEke+brT56ST/cUxc18Hs5ZbbGcCeKu/pxJWN5VJq4Jyne53yn6pKh9nu+qNU3+tpUIL7rqs0qTGEt/IYWNOGImcf6Jc6ADGCHVB14DEMfpQnLkBoCdrysy9d/0g8GI+XvunESOvoBHTgh+qYy9BCz3HT32pMRaWg4DGQmYO1s1yeBWe6QNSH3Ew==|00001000000705928441|]

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91D92FE0-2DBC-4158-85F8-57FC53B5B542	2024-09-21T11:57:10	2024-09-21T11:57:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$412.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORATIVO TACO TOTE

CTT191025126

QUINTA DEL SOL 118 Las Quintas Juárez Chihuahua México 32401
601 - General de Ley Personas Morales

Folio: L 1465
Fecha: 21/Sep/2024
Hora: 12:13:23

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: AV.ZARCO 2427 COL.ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Código Postal: 32401

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Observación:

Tipo de cambio: 1.00000

Cant.	Unidad	Cve SAT	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Impuestos	Importe
1	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK SIRLOIN	259.26	0.00	20.74000	259.26
1	PIEZA	Q3	90101500	FRIJOLES REFRITOS	60.19	0.00	4.82000	60.18

Total con letra: trescientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 319.44

I.V.A: 25.56

Total: 345.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: 220893A7-BEAD-4022-98B3-D74C8916CA70

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-09-21T13:13:32

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

WSU6ietts6wNmIIIF7INB+UZYrvS01iK5Vv5vVqBVj+cVd7MPxR5Zf8d461AGLmhnFJRfRiteOoAv0srQINfBJEosHWQvRYa4ARx2TJNP2lxb97H9Y7pckPYFkDnfsSIIMSI/hdfUyqv9T+z0ep2H6d1+pb7EMHZzNT
MQILWoa+JGf8ua4+YKt/Cn9eMyvaRSEJcmURwAbrFd2Vlje1XIQS5OHUUsP5QMIOlp3KCOBzKAMnjwKIRUBsdZ1ZY4WHmbkZkSoi0ZoXvJMailt+/IZEnb86L43w3ud63bYo/Xt1xDWOxQvJtvZOBhpb5vHsrw6H
5snJKTJDXLtaQ/1A==

Sello del SAT

dnlk5vTGvIwE9V9uYSjUWJg5EWZlWqZcZ93vv+j6RoQlqu3sjKHaO0zlh2MsG/TNVWMKYx9fHgL2tts+HuxlFkqPv1yga+NxmVGEb4p7IRBXukhMhYPQB/83KmuiBPpCltgXQOLvQHHiadX9oKfq07pkaoj9Frv
qExfI0JQ8e4AULa17b1v2BDxk+T+EZkFSumcCDAknsZTcVPNbKrahSMgCkzLHN406gEG0f8ZqWW84g40+aPZnsT/RTo3nAosT3tDXhTvo2JrakM/oMtlmAnEPInEum9jvU+/R8qOgBAILqjA2A7Q7v3Z7STXggCV7V
T7AtA8FAt0sTGIPn3w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|220893A7-BEAD-4022-98B3-D74C8916CA70|2024-09-21T13:13:32|MAS0810247C0|WSU6ietts6wNmIIIF7INB+UZYrvS01iK5Vv5vVqBVj+cVd7MPxR5Zf8d461AGLmhnFJRfRiteOoAv0srQINfBJEo
sHWQvRYa4ARx2TJNP2lxb97H9Y7pckPYFkDnfsSIIMSI/hdfUyqv9T+z0ep2H6d1+pb7EMHZzNTMQILWoa+JGf8ua4+YKt/Cn9eMyvaRSEJcmURwAbrFd2Vlje1XIQS5OHUUsP5QMIOlp3KCOBzKAMnjwKIRUBsdZ1
ZYY4WHmbkZkSoi0ZoXvJMailt+/IZEnb86L43w3ud63bYo/Xt1xDWOxQvJtvZOBhpb5vHsrw6H5snJKTJDXLtaQ/1A==|00001000000709182898|

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

Taco! tote!

7 BANDERIN:38
TACO DE DELTA
RESTAURANTE DE LA FRONTERA S DE RL DE CV
RFC:R...
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 Y 3, LOS
NOGALES JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32

20/09/2017 08:08
PERS:1

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	FRIJOLES REFritos	\$65.00
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00

SUBTOTAL: \$319.44
IVA: \$25.56
TOTAL: \$345.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/
100 M.N.
EF: \$345.00
CAMBIO: \$155.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

Taco! tote!

7 BANDERIN:38
TACO DE DELTA
RESTAURANTE DE LA FRONTERA S DE RL DE CV
RFC:R...
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 Y 3, LOS
NOGALES JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32

20/09/2017 08:08
PERS:1

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	FRIJOLES REFritos	\$65.00
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00

SUBTOTAL: \$319.44
IVA: \$25.56
TOTAL: \$345.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/
100 M.N.
EF: \$345.00
CAMBIO: \$155.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
CTT191025126	CORPORATIVO TACO TOTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
220893A7-BEAD-4022-98B3-D74C8916CA70	2024-09-21T12:13:23	2024-09-21T13:13:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir