



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00883 Del 07/10/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:05 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
001605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.66		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.01		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0008	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.66	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0009	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0010	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0011	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0012	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0013	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.01	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0014	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0015	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.66		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2415, Factura: TECI486366
0016	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2416, Factura: L1469
0017	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2417, Factura: 41473
0018	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2418, Factura: 740067
0019	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2418, Factura: 740067
0020	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.01		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2419, Factura: A17442
0021	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2420, Factura: A00030793
0022	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.66	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2415, Factura: TECI486366
0023	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2416, Factura: L1469
0024	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2417, Factura: 41473
0025	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2418, Factura: 740067
0026	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2418, Factura: 740067
0027	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.01	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2419, Factura: A17442
0028	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2420, Factura: A00030793
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$573.66		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2415, Factura: TECI486366
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2416, Factura: L1469
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$926.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2417, Factura: 41473
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$103.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2418, Factura: 740067
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$443.01		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2419, Factura: A17442
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,570.17		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2420, Factura: A00030793
0035	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$573.66	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2415, Factura: TECI486366
0036	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$103.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2418, Factura: 740067
0037	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$926.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2417, Factura: 41473
0038	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$443.01	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2419, Factura: A17442
0039	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV		\$1,570.17	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2420, Factura: A00030793
0040	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$280.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2416, Factura: L1469
0041	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.66		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0042	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0043	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0044	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0045	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00883 Del 07/10/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 02:05 p. m.
Página 2

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
001605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.01		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0047	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0048	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.66	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0049	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0050	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0051	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0052	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0053	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.01	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0054	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0055	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.66		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0056	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0057	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0058	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0059	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0060	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.01		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0061	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0062	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.66	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0063	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0064	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0065	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0066	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0067	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.01	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0068	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00883 Del 07/10/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 02:05 p. m.
Página | 3

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
001605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$573.66		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0070	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$103.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0071	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$926.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0072	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$443.01		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0073	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$1,570.17		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0074	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$280.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
0075	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$3,896.34	FF:, GP DIAZ ERIK 20 Y 21 SEPT 24 JUAREZ COBERTURA, TRANSMISION EN VIDEO Y FOTOGRAIFA EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 488
			23,378.04	23,378.04	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 24/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-216-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: DIAZ CORDERO ERIK
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

IMPORTE VIÁTICO: 4,705.00
IMPORTE COMPROBADO: 3,896.34
IMPORTE REINTEGRADO: 808.66



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIK DIAZ CORDERO

Fecha: 24 sep 2024

Hora: 12:10:09 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización: #2048801

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **750	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH Viáticos **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$809.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	240924
	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 1226 3990 o 800 1103990


DÍAZ CORDERO ERIK



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIK DIAZ CORDERO

Fecha: 24 sep 2024

Hora: 12:10:33 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #208801

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **750	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH Viaticos **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$809.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	240924
	Concepto	Transferencia Citibanamex

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 13/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-216-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: DIAZ CORDERO ERIK
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:

Cobertura, transmisión en video y fotografía del evento "Premio Estatal de Periodismo en DDHH" a realizarse en Cd. Juárez

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUÁREZ	20/09/2024	21/09/2024

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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

RECIBIDO
13 SEP. 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Reubizy
14/10
17/10/24

FECHA: 13/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-216-2024

BUENO POR:	4,705.00
RECIBE DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Cobertura, transmisión en video y fotografía del evento "Premio Estatal de Periodismo en DDHH" a realizarse en Cd. Juárez
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	DIAZ CORDERO ERIK
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 20/09/2024 AL: 21/09/2024
NO. DE PLACAS:	

DESCGLOSE 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									
TOTAL VIÁTICO:									3,900.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER	350	NO. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23						
LTS REQUERIDOS	35.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:									
TOTAL PASAJE:								\$	805.00
TOTAL:								\$	4,705.00

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 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.

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZURIGA MONGE 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
Guadalupe Lema 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	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

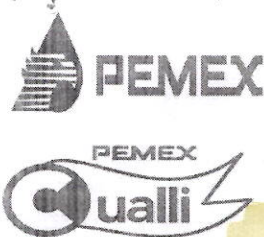
Sin más por el momento, quedo pendiente de sus comentarios o indicaciones

Atentamente

DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
TITULAR DHNET

CCP. Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos

RECIBIDO
13 SEP. 2024
Firma: 14:10
17/09/24



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
32698

Fecha de Emisión
2024-09-21T10:12:56

Folio de Factura
TECI 486366

Folio Fiscal
C0945A80-B346-481D-B9FF-81DBD0C96ED9

Fecha Hora de Certificación
2024-09-21T10:13:07

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000509846663

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

Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripción	P. Unitario	Importe
30.743	15101514	LTR LITROS	PL/12657/EXP/ES/2015 - 3245853	MAGNA	17.318	532.41

Sello del SAT

U5zBpSGNP+T9raAjD/e0RkS/aN2sKjpyWrsOp+azlFW2IJIUPJfsgQcc6EKGRYsgRmSFMKa0rzEbnlkrCulvemQW7jbDPH3G+PzHZiiGjzdRPJb86jccAwmiU5/5KSBdkuY8miXYTLs1wqcqXNseV3fL+FsUhN0Tksfaf+yWZohWzUQPE2mTJQG1JhVjkkVKROlmoAWHrPhyf1XFKfjUfOXNPK7HHGrzGWJkmMmMf9hX2N+wk2Qyxj6JXK4zjqDM0nArcpa72rISHmftPnbSbSHZPWhoR

Sello digital del CFDI

kiY5K7XLFZNdm9Be7mKY5j2PB22s+plvNCTw5+oSecxnuLOPwRZhj9XYXFNPY+bfsBGDR6EhUF3wKz6Oh+5eo1Mi3cWpG6Nqi8NRKgCO0pLKrgw6VcNVDngKviDDLpwpHryW8HvSc0hIN1+dArSYDfqw4HwszbryRKAnRBK2Jz4iF9FFOEuyEJXIWxVAGpnDMIUtNeMb9dXOjHwy8n+H74aKRX2XGkTsPySndEfQWqSZB5cBAjuLK7qpDVMh4KabcY41zfEMZRIbmyNMbsQAmCT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|C0945A80-B346-481D-B9FF-81DBD0C96ED9|2024-09-21T10:13:07|kiY5K7XLFZNdm9Be7mKY5j2PB22s+plvNCTw5+oSecxnuLOPwRZhj9XYXFNPY+bfsBGDR6EhUF3wKz6Oh+5eo1Mi3cWpG6Nqi8NRKgCO0pLKrgw6VcNVDngKviDDLpwpHryW8HvSc0hIN1+dArSYDfqw4HwszbryRKAnRBK2Jz4iF9FFOEuyEJXIWxVAGpnDMIUtNeMb9dXOjHwy8n+H74aKRX2XGkTsPySndEfQWqSZB5cBAjuLK7qpDVMh4KabcY41zfEMZRIbmyNMbsQAmCTzTrV58v+pYqFBJ5d/r5IWpnDNQ43BQUGENcN

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

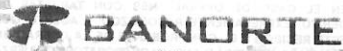
Importe en Letra
(Quinientos Setenta y Tres Pesos 66/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



SubTotal	532.41
Descuento	0.00
IVA	41.25 8 %
Total	573.66



VENTA

SSH EST. TECNOLÓGICO

TECNOLÓGICO NO 6251

CD JUAREZ CHIH

8770336

21/SEP/2024 10:10:38

NÚMERO DE TARJETA/CIA: *****0395

APROBADA 054304 DÉBITO /MASTERCARD /BANORTE

EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$573.66

OPER. 600 REF. 920910735732

PRUE : *****E047

RID : A0000000041010

Débit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

#TuBancoTuTiempo

VEN



VENTA

SSH EST. TECNOLÓGICO

TECNOLÓGICO NO 6251

CD JUAREZ CHIH

8770336

21/SEP/2024 10:10:38

NÚMERO DE TARJETA/CIA: *****0395

APROBADA 054304 DÉBITO /MASTERCARD /BANORTE

EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$573.66

OPER. 600 REF. 920910735732

PRUE : *****E047

RID : A0000000041010

Débit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

#TuBancoTuTiempo

VEN

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
C0945A80-B346-481D-B9FF-81DBD0C96ED9	2024-09-21T10:12:56	2024-09-21T10:13:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$573.66	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 1469
Fecha: 23/Sep/2024
Hora: 18:45:26

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: 28 - Tarjeta de débito

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

Total con letra: doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 259.26
I.V.A: 20.74
Total: 280.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: D5D23203-3EEC-46F2-B9E8-F4EAC565239F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-09-23T19:45:31

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

HxFQEZm7ueojBeCqLOZTwsMFI17jiu0LLCLkepU2jqfQtI0u/kaCNWvIB4uXOSJFvCY1Vb5FZMTHU7s+3Ms/Z4DkLFU5/R3p/xvE0vBJNxd1T1PuMnWoaYSTcCk6Yyk0t5PelLnnkEBLeDPEBo6CTVIU0RpQMM
tqO4mdvm/bq7S4y1TMLaDRgDYNP63cU5ntpCijZPSfKv+mVgaWWA1joqUYjnzXsS11G7QRCHS33XYNi7v4rw6u1e+pcLESeeR2kXXMSEzb635/dwv0M+n8olnANnZqxLmtbfO11c0wJwJpPgA7qTvjCnwsG4bc
QQ/75plxMK+dpeSQ4k3tOMeA==

Sello del SAT

DRK9DFNMNXhB83Anbzm4VlupezyohTICqKnh2gm7qrwsyO6kOSiJd4zMN4siSHEE28C+TMq62klRzYma8QBQdw8gtX+DFrSclayipepb1DTJsbk0Km6ZdGwuerg10PNVJ/Irnt989mxUepvH2ZFkOepfCzLH
SyzmK4TuxbX5K0Nla/WiJczhHkL7EQnahlnWur3CTVzRudV1d5BZ0gPD4Er9nloWYBUxjWtd950qVka+6mjAgnHcfUvxbhndnW1WJ9SpTRWf3JvdVrJGYz4NnJnXOZx8bDg+9NOT4IFg1s9Wc7ICB7dpWqQ5oU
aUcZpVv0veejX+WZ7Ns5w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D5D23203-3EEC-46F2-B9E8-F4EAC565239F|2024-09-23T19:45:31|MAS0810247C0|HxFQEZm7ueojBeCqLOZTwsMFI17jiu0LLCLkepU2jqfQtI0u/kaCNWvIB4uXOSJFvCY1Vb5FZMTHU7s+3Ms/
Z4DkLFU5/R3p/xvE0vBJNxd1T1PuMnWoaYSTcCk6Yyk0t5PelLnnkEBLeDPEBo6CTVIU0RpQMMtqO4mdvm/bq7S4y1TMLaDRgDYNP63cU5ntpCijZPSfKv+mVgaWWA1joqUYjnzXsS11G7QRCHS33XYNi7v4rw6u
1e+pcLESeeR2kXXMSEzb635/dwv0M+n8olnANnZqxLmtbfO11c0wJwJpPgA7qTvjCnwsG4bcQQ/75plxMK+dpeSQ4k3tOMeA==|00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1



VENTA
TACO TOTE SUC L MATEOS
CALLE CL LOPEZ MATEOS No 708
JUAREZ
9216090

20/SEP/2024 16:03:31
NUMERO DE TARJETA/CTA *****0395
APROBADA 082319 2DEBITO /MASTERCARD /BANAMEX
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$280.00
OPER. 931 REF. 820931026558

ARQC : *****04CA
AID : A0000000041010
Debit Mastercard.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA
TACO TOTE SUC L MATEOS
CALLE CL LOPEZ MATEOS No 708
JUAREZ
9216090

20/SEP/2024 16:03:31
NUMERO DE TARJETA/CTA *****0395
APROBADA 082319 2DEBITO /MASTERCARD /BANAMEX
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$280.00
OPER. 931 REF. 820931026558

ARQC : *****04CA
AID : A0000000041010
Debit Mastercard.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

Taco! tote!

7 BANDERIN:49
TACOTOTE DELTA
RESTAURANTE DELA FRONTERA DEL R
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 2
NOGALES JUAREZ CHIHUAHUA 32

**FACTURAR
Taco!
tote!**

=====

03:1471
20/09/2024 03:59:09 PM
PERS:1 ORDEN:A115
=====

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00

SUBTOTAL: \$259.26
IVA: \$20.74
TOTAL: \$280.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$280.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

Taco! tote!

7 BANDERIN:49
TACOTOTE DELTA
RESTAURANTE DELA FRONTERA DEL R
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 2
NOGALES JUAREZ CHIHUAHUA 32

**FACTURAR
Taco!
tote!**

=====

FOLIO:A1471
20/09/2024 03:59:09 PM
PERS:1 ORDEN:A115
=====

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00

SUBTOTAL: \$259.26
IVA: \$20.74
TOTAL: \$280.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$280.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

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
D5D23203-3EEC-46F2-B9E8-F4EAC565239F	2024-09-23T18:45:26	2024-09-23T19:45:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

TEL.

R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación FiscalTipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

No. 41473

Fecha/Hora de Certificación

Septiembre 21 2024 - 11:32:52

Fecha de Emisión

21/9/2024 11:32:49

Lugar de Expedición

C.P.: 32800

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

O. COMPRA:

DOMICILIO: ZARCO No. 2427

COLONIA: ZARCO

C.P.: 31020

TELEFONO:

Uso de
CFDI: G03 - Gastos en general.CIUDAD: CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
MEXICO

REGIMEN

FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

BC6A5A21-AD3B-4CE2-BB8D-
8B88317FE9F8

No. Certificado Digital

00001000000701964448

No. Serie Certificado SAT

00001000000709182898

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	798.28	0.00	002 - IVA - 127.72	798.28

SUBTOTAL:	798.28
I.V.A.:	127.72
TOTAL:	926.00

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada , Chihuahua , O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 21/9/2024 LA CANTIDAD DE \$ 926.00 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC6A5A21-AD3B-4CE2-BB8D-8B88317FE9F8	2024-09-21T11:32:49	2024-09-21T11:32:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$926.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240923154740067

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9783c8fa-3f72-479a-b8f3-66ddb4cae763

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: 2024-09-23T08:47:40

Fecha de certificación: 2024-09-23T09:47:40

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	50202311	200Z CAPUCHINO REGULAR	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	41.67	3.33	41.67	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	95.55
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	4.62
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.33
	TOTAL	103.50



Sello digital del SAT

eo+U8vKej9m72gp6l8fHLCb0x2OW+Z3SVQCwpUgvgv5699Zzrj54nc8gA+ISm0rROxZjbgOnwPL0cZb0WxS/9uT3DIRO7yxXO2lag70wTjTY/Dh3bN2SDoMDbGEx4e/hHfOWXiNPZs1mxmu87ONKhOT7XtWu8tUZbGQBxC54LrIZtOxaKF1SzkSuDOrA4ztLjhXUoux1UtmchtUxPhQoECvjx0xF9Bi5G0CY1m3wybdkUwEBvy6XyHM9EWLBszsnOKgH1Joz99R73qPfQv+CGL9GLQmZK65pA901sTkBusy/PnAu4aF5T1OXjgl8sAxEOQkf/fY0uMaFlxPBqq2w==

Sello digital del SAT

YCJhNQDP/0Im3CywFBIA18CK3OjG9kfanSE+40wjd6XOt7d78Xu5PvITmoxOAXvc0HcTswm01ndGPBHKsID3MnQolPG0xaietmvA8Mc97tem0OHkk7WHTlmA3j52X768xASes87Xv+82GDwFV9NmDZB9PqyV122IM7ArkQj/WjpSzyXjtH5o6AXevAGSLXD9szGyh7yQXoQwe2YM8pNc0rGSln54Vqjuv0VH+j8oky3GPgSkw7PtFojzQHhVHFXY+gVMW5eerb2NjipOjTYUBuNmyk+0/9APyMty1QkNR821ffj1IUTXlhOgJ5xSfvJaf0zEPVzhZGSyH0jd42DKRQ==

Cadena Original

||1.1|9783c8fa-3f72-479a-b8f3-66ddb4cae763|2024-09-23T09:47:40|AUR100128NN3|eo+U8vKej9m72gp6l8fHLCb0x2OW+Z3SVQCwpUgvgv5699Zzrj54nc8gA+ISm0rROxZjbgOnwPL0cZb0WxS/9uT3DIRO7yxXO2lag70wTjTY/Dh3bN2SDoMDbGEx4e/hHfOWXiNPZs1mxmu87ONKhOT7XtWu8tUZbGQBxC54LrIZtOxaKF1SzkSuDOrA4ztLjhXUoux1UtmchtUxPhQoECvjx0xF9Bi5G0CY1m3wybdkUwEBvy6XyHM9EWLBszsnOKgH1Joz99R73qPfQv+CGL9GLQmZK65pA901sTkBusy/PnAu4aF5T1OXjgl8sAxEOQkf/fY0uMaFlxPBqq2w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial UXXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Carzon Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon S.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	20/09/2024	10:56
GRANOLITAAVENA/NUEZG	1		45.00
PEPERAMI DIABLO	1		25.00
200ZCAPREG	1		33.50
Fol.Vta:1699268		Total:	\$ 103.50
Id=10CHI500SH3		IVA INCLUIDO:	\$ 4.62
CIENTO TRES PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 103.50			

BBVA
Entor: BANAHX
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****395 VENCE /
DEBITO
AUT: 017150
TOTAL N.N. \$ 103.50
191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ANOC: ANOC: CDE0FL5082051A76
ATD: ATD: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTO PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 103.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial UXXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Carzon Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon S.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	20/09/2024	10:56
GRANOLITAAVENA/NUEZG	1		45.00
PEPERAMI DIABLO	1		25.00
200ZCAPREG	1		33.50
Fol.Vta:1699268		Total:	\$ 103.50
Id=10CHI500SH3		IVA INCLUIDO:	\$ 4.62
CIENTO TRES PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 103.50			

BBVA
Entor: BANAHX
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****395 VENCE /
DEBITO
AUT: 017150
TOTAL N.N. \$ 103.50
191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ANOC: ANOC: CDE0FL5082051A76
ATD: ATD: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTO PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 103.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
Telefono 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
9783C8FA-3F72-479A-B8F3-66DDB4CAE763	2024-09-23T08:47:40	2024-09-23T09:47:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$103.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

Domicilio Fiscal: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Domicilio de Emisión: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 1242987
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 1273057
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	410.1900	0.00	410.19

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	410.19	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	32.82

Subtotal: 410.19

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 8 % 32.82

Total: 443.01

Sello Digital del CFDI

Gxd07kzXe4swO+9aD31XL3oW2WZkNcLsYLVZxxDACK4xLNCHt1zU/mZ1zgEIEkUy8GBYyxfQyPHzdxM+B/pRyQz5xEOjuXT0CIC/K9ZBYBDuz1eIUqgNqYQIPhKh7wBSXDQuCB5zOLvHUaL3Kfviy+6zHJicJuTA7AzuDQDheas6xallFT

Sello del SAT

m7FmLh05gwmCUVaYKRQWyeuknCBKK4gjozFah/Zg21QWae8EinxPHpZYPcA/HDe+U3P8ZzWT1vsrO9yH2zU3xd6xREyIkrm+NSF9qGsbWUitCJWh6J2c05Z9eoaDC3g5mlk9WVRKlHKeRxi2gh/kOZcPG6Vx0zNc3BTBWdBGqA+NTmJpd

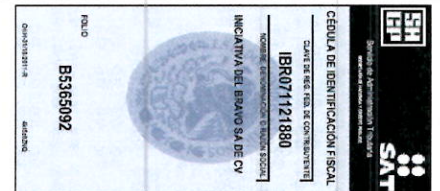
Cadena Original del complemento de verificación digital del SAT

111181d429d-116f-4640-bc87-d99e6d0b5d1b2024-09-21T09:34:58[CAD100607RY8]Gxd07kzXe4swO+9aD31XL3oW2WZkNcLsYLVZxxDACK4xLNCHt1zU/mZ1zgEIEkUy8GBYyxfQyPHzdxM+B/pRyQz5xEOjuXT0CIC/K9ZBYBDuz1eIUqgNqYQIPhKh7wBSXDQuCB5zOLvHUaL3Kfviy+6zHJicJuTA7AzuDQDheas6xallFTm7FmLh05gwmCUVaYKRQWyeuknCBKK4gjozFah/Zg21QWae8EinxPHpZYPcA/HDe+U3P8ZzWT1vsrO9yH2zU3xd6xREyIkrm+NSF9qGsbWUitCJWh6J2c05Z9eoaDC3g5mlk9WVRKlHKeRxi2gh/kOZcPG6Vx0zNc3BTBWdBGqA+NTmJpd



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 181d429d-116f-4640-bc87-d99e6d0b5d1b
No. Certificado: 00001000000506134164
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-21T09:34:58
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: m7FmLh05gwmCUVaYKRQWyeuknCBKK4gjozFah/Zg21QWae8EinxPHpZYPcA/HDe+U3P8ZzWT1vsrO9yH2zU3xd6xREyIkrm+NSF9qGsbWUitCJWh6J2c05Z9eoaDC3g5mlk9WVRKlHKeRxi2gh/kOZcPG6Vx0z

Este documento es una representación impresa de un CFDI





— BILLIARDS, WINGS & BEER —

POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

=====

PARA OBTENER SU FACTURA
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA
pockets.com.mx
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : JUA125
FECHA DE CONSUMO: 21/09/2024
FOLIO DE TICKET : 1273057
TOTAL CONSUMO : \$ 443.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

=====



— BILLIARDS, WINGS & BEER —

POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

=====

PARA OBTENER SU FACTURA
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA
pockets.com.mx
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : JUA125
FECHA DE CONSUMO: 21/09/2024
FOLIO DE TICKET : 1273057
TOTAL CONSUMO : \$ 443.00

CUENTA CON 2 DIAS 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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
181D429D-116F-4640-BC87-D99E6D0B5D1B	2024-09-21T07:34:24	2024-09-21T09:34:58	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$443.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00030793 **F. Elaboracion:** 2024/09/21 05:48:45
F. Certificacion: 2024/09/21 08:46:09
Folio Fiscal: 52fb41a0-331c-4b7a-add6-cac2b6bdb3d0
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
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Lugar Expedicion:** 32530
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: ERIK DIAZ									



Moneda: MXN

Subtotal: 1,399.95
ISH 4.16%: 58.23
002 - IVA 8%: 111.99
T O T A L: 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|52fb41a0-331c-4b7a-add6-cac2b6bdb3d0|2024-09-21T08:46:09|QF8VCif4n+WMFkma8x6oCsnZGZIT6jBDyXtdM
TeP4WldJO3gsO6aBKGz0+9ErT0XLCrbCNpZNxKnJ8c6n6teFsX vCD4MrYapSajSuZjdQpAQAp7WGE3IDzG10k/vmOH3RXbAsyxzf
UxynKaltjw6lPPIS/C4hLGGFrXoVbzKmvZsEjqzW5nMtfOiQUK ccCwzbkBiNsosZ0gAiNgtH0MqRmy9nz6yPwxH1nG/NKd3DHR4y
jHQXixsJvDTXJk7AG8uH+r8oJ1apqehnpYJhHyJR80UqSa4kzcfpvkULGywiIjcT8xaSjuuLBCTYkpL9L+BnWmcFPFjehbvDwIO
IgmaA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

QF8VCif4n+WMFkma8x6oCsnZGZIT6jBDyXtdMTeP4WldJO3gsO 6aBKGz0+9ErT0XLCrbCNpZNxKnJ8c6n6teFsXvCD4MrYapSajS
uZjdQpAQAp7WGE3IDzG10k/vmOH3RXbAsyxzfUxynKaltjw6lP PIS/C4hLGGFrXoVbzKmvZsEjqzW5nMtfOiQUKccCwzbkBiNsos
Z0gAiNgtH0MqRmy9nz6yPwxH1nG/NKd3DHR4yJHQXixsJvDTXJ k7AG8uH+r8oJ1apqehnpYJhHyJR80UqSa4kzcfpvkULGywiIj
cT8xaSjuuLBCTYkpL9L+BnWmcFPFjehbvDwIOIgmaA==

Sello del SAT

eP4ndxhvEbOHjLbvQeVpjin+xyBu4vSncEsW1v3FBsn9g4lqS4O DQjbTeOZeC0cpDx47anK9hF3lWxkAkewnBXgjMXDIm9yqAAaQm
Dot8A+IV1qZlY9ex9ypZwDc4+ldU70BUcRul4c1sAbQnbwqFST Y2+kmpFXYPH19sLdrENjVB0n3+rSmoKtDh/Bc1mxWPZoytdbdi
r4fOcdslAiJ/9Xc86hF9vvzynBauGOKQE0vyaVmP6sUmZtc8/ 3qaSYecImuZ9gUIzHQ+Ue2y6L9rxCpceNOfxgBwXadnADenAvr
vrZIOZ+cQuVgbjOIHKdnqRwCpXX7iMBj3Z4PA6cGig==

BANORTE

VENTA

MONEDA: LON SUR E2

TONAJE: 7770

CO: JUANES HIN

8608546

24 09 12

0395

APROBADA EX MASTERCARD BANAM

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,570.18

OPER 807 REF 820931109198

ARQC *****F27B

AID A0000000041010

Debit Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA

MONEDA: LON SUR E2

TONAJE: 7770

CO: JUANES HIN

8608546

24 09 12

0395

APROBADA EX MASTERCARD BANAM

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,570.18

OPER 807 REF 820931109198

ARQC *****F27B

AID A0000000041010

Debit Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SJU050328HK1	SYMA JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52FB41A0-331C-4B7A-ADD6-CAC2B6BDB3D0	2024-09-21T05:48:45	2024-09-21T08:46:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.17	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir