



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00944 Del 29/10/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC
LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2024 03:42 p. m.
Página: 1

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
001800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,512.00		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0004	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.00		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0005	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$272.00		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0006	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.60		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.40		FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0008	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,512.00	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0009	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0010	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0011	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.00	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0012	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.00	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0013	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.60	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0014	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.40	FF:521999, GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0015	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,512.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2661, Factura: 291A96
0016	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2662, Factura: 291A96
0017	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2663, Factura: F116034
0018	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2664, Factura: EP12067
0019	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$272.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2665, Factura: F116156
0020	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.60		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2666, Factura: SAUZZC44571
0021	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.40		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2667, Factura: GPH202412
0022	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,512.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2661, Factura: 291A96
0023	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2662, Factura: 291A96
0024	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2663, Factura: F116034
0025	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2664, Factura: EP12067
0026	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2665, Factura: F116156
0027	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.60	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2666, Factura: SAUZZC44571
0028	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.40	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2667, Factura: GPH202412
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,512.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2661, Factura: 291A96
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2662, Factura: 291A96
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$176.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2663, Factura: F116034
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,113.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2664, Factura: EP12067
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$272.00		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2665, Factura: F116156
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$472.60		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2666, Factura: SAUZZC44571
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$447.40		FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2667, Factura: GPH202412
0036	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$472.60	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2666, Factura: SAUZZC44571
0037	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$447.40	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2667, Factura: GPH202412
0038	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$176.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2663, Factura: F116034



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00944 Del 29/10/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC
LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 03:42 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
001800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$272.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2665, Factura: F116156
0040	2112-1-000320	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,512.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2661, Factura: 291A96
0041	2112-1-000320	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$239.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2662, Factura: 291A96
0042	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE		\$1,113.00	FF:521999, GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2664, Factura: EP12067
0043	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,512.00		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0044	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$239.00		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0045	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0046	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,113.00		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0047	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$272.00		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0048	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$472.60		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$447.40		FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0050	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,512.00	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0051	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$239.00	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0052	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0053	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,113.00	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0054	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$272.00	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0055	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$472.60	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0056	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$447.40	FF:521999, GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA
0057	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,512.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0058	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$239.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0059	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,113.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0061	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$272.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0062	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$472.60		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0063	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$447.40		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0064	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,512.00	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00944 Del 29/10/2024

Concepto: GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC
LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 03:42 p. m.
Página 3

Beneficiario: MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

Folio / Cheque : SPEI
001800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0066	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0067	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.00	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0068	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$272.00	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0069	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.60	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0070	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.40	FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0071	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$472.60		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0072	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$447.40		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0073	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$448.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0074	2112-1-000320	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,751.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0075	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE	\$1,113.00		FF:521999, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
0076	1123-04-0382	MARTINEZ BAYLON SOCORRO		\$4,232.00	FF:, GP MARTINEZ SOCORRO 21 Y 22 OCT 2024 JUAREZ REVISION Y REETIQUETADO BIENES CORRESP A ENTREGA-RECEPC LIC SAENZ A LIC ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 540
				25,392.00	25,392.00

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 25/10/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-289-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	4,820.00
IMPORTE COMPROBADO:	4,232.00
IMPORTE REINTEGRADO:	588.00



MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 10/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-289-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

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:

REVISIÓN Y REETIQUETADO DE BIENES CORRESPONDIENTES DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN
DEL LIC. EDUARDO ANTONIO SÁENZ FRÍAS A LA LIC. ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA;
SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PROVEEDOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	21/10/2024	22/10/2024

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

VALENZUELA LICON RAFAEL

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 10/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-289-2024

BUENO POR: 4,820.00
RECIBI DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN Y REETIQUETADO DE BIENES CORRESPONDIENTES DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL LIC. EDUARDO ANTONIO SÁENZ FRÍAS A LA LIC. ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA; SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PROVEEDOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PAGO: DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	21/10/2024 22/10/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	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	21/10/2024	22/10/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO: \$									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	400	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23						
LTS. REQUERIDOS	40.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:									
								TOTAL PASAJE: \$	920.00
								TOTAL: \$	4,820.00

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

MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA

PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON
RAFAEL

AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZÚNIGA MONGE ERIKA
LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31020
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. A44434
Fecha y Hora de Emisión 2024-10-22T08:02:44
No. de Certificado 00001000000704297464
FOLIO FISCAL
2F21CADB-BC51-4F45-A977-650E45291A96
No. de Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y Hora de Certificación 2024-10-22T08:07:54
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 233	Personas: 1	Fecha Entrada: 21/10/2024
Folio Interno: 42904	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 22/10/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
21/10/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0267602 233	1,350.00	1,350.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
ClaveProdS 90111800						
Tipo Factor: Tasa						
TasaOCuota: 0.080000						
Importe: 108.00						
Subtotal						1,350.00
8% IVA						108.00
4% ISH						54.00
Total						1,512.00
Depositos						-1,512.00
Saldo						0.00

MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

TARJETAS DE CREDITO

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

DbUA6kzt84rNSVolaJ0PPATFLssnwCqqiDJqcHSm/jTDTFTFniBi60A0v+InqQJ8W9p8D664sLMULV63JUWwyCb/jM8t90n8NMkaFIC4L0ijAmM5m3asrmG3Z
Xh0PMMegTSR12qbsf7dH0+RAfC5+5N1uHlXaj1DISVnt39nVtpEFzTB6LQPHwO2UX0DZUSnQSt6VTDw9gvkS0vy5YixNRVA/znK77kP5Ro3qP37wv0+KF
CE777oHfYTztobOy1bEe9ouXr/xFN0beHuUht6+/lvF3IFpmtDKVtsRH7qT4Oz/xE8ZbOHGK003GVuc1sfMzaeVWqb7SJt/5CGJYIow==

Sello del SAT

gMXiB6m8nr9NBKcZol4ovXZZmudQhlg/4+IWHFfTAp4jxENM3cG0YU3bhEjcsPTJe1NBPkfTYxnOqSziFvbZ5/9cD1TWDwL5AdmWKGAIULVIA8zHnhwRE
wXj/FYcxQREtl7SqBQoCy05mHaUXfvbKfSK9tSNgTd/gh0ZHmj6Tx6z4quBdv/Mi4gaLFmASYScsiqS4/MXllkqAmSeq7WQjnrHDSH1htAuVM/UyL/9N5f4u
WhSuPSenYoRQpcSduxVzgVXiTHwQ9t+u2F4KzVfq2EpbeMK5g8HELwfTCnC+ot+yVjkW3DmGSUn2RWqCQVFEB0qw19EfImQHJJtYA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|2F21CADB-BC51-4F45-A977-650E45291A96|2024-10-22T08:07:54|PPD101129EA3|DbUA6kzt84rNSVolaJ0PPATFLssnwCqqiDJqcHSm/jTDTFTFniBi60A0v+InqQJ8W9p8D664sLMULV63JUWwyCb/jM8t90n8NMkaFIC4L0ijAmM5m3asrmG3Zxh0PMMegTSR12qbsf7dH0+RAfC5+5N1uHlXaj1DISVnt39nVtpEFzTB6LQPHwO2UX0DZUSnQSt6VTDw9gvkS0vy5YixNRVA/znK77kP5Ro3qP37wv0+KFCE777oHfYTztobOy1bEe9ouXr/xFN0beHuUht6+/lvF3IFpmtDKVtsRH7qT4Oz/xE8ZbOHGK003GVuc1sfMzaeVWqb7SJt/5CGJYIow==|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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F21CADB-BC51-4F45-A977-650E45291A96	2024-10-22T08:02:44	2024-10-22T08:07:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,512.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121ZA
Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. ZARCO NÚM. 2427 ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
C.P. 31020

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. FWS12800

Fecha y Hora de Emisión 2024-10-21T18:59:22

No. de Certificado 00001000000704297464

FOLIO FISCAL

842BAA30-8EBD-4B80-99A4-CFF0ACE30E8E

No. de Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación 2024-10-21T19:04:30

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 418145	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0418145	221.30	221.30
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes		
	Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	17.70
				Subtotal		221.30
				8% IVA		17.70
				Total		239.00

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

TARJETAS CR

Sello Digital del CFDI

hBBDiJlkyP7qjDqdt8oqHtrORtGS02vCZ2Ji1x/byzFZ7IEd22bFp/HZerUiRCLPu56vKMu81NqkH+Nwx4OJo/xaJB8Moj/JnBpVww/vO0a27hkluxu5Qy3S56EC9taj
eHLo27W4Z0RRKyy/wKSceCmvu9X8izrM5Jk7SexOqVeynjBpGO01w0o1kXPNazE1EpaCjugqccLV/KaNxHKwjyEEYX7ir6PS7tNgyFxiRfj10KIPUNiyfkaA0
x6HJy1QWvln+ZXJ1MTAOD0JA6PDgMvuK5RSevLcr+DhH9O3FeEnJyw3apReKm8faLRJX5p/p575WL54zeGb/nxNx6aew==

Sello del SAT

HHFVHoDJPgy8QdnRtIT/dUGTOVYNQmOd6za1fk70DXdEcAaz/RCp3lxD7i2nCex1YOgB8soqJh7xQqcTnBkHDk/SoORwXCNSy0lPrS0MEHakhUlmYRuUjcf
cTUV1XGHld+r4lcDpcluyiVxqLK9J8vhPLbguKQnAbIBj6zpC+kGuRIJqKo3gEptlz811jt5i9Mb+p3hTTvgT/40ZCXckVqiheijMrNXvfHCNpwEk+fei1lelIWebc
Te/GIUU+S3E6f5mhnq8LgTKwErOUVsXDhr1g3y+knSFOhl5I5E7bRUyBVtVIA+HdClni621pd2h7dRjzUdJJv7P/k5+W6Sg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|842BAA30-8EBD-4B80-99A4-CFF0ACE30E8E|2024-10-
21T19:04:30|PPD101129EA3|hBBDiJlkyP7qjDqdt8oqHtrORtGS02vCZ2Ji1x/byzFZ7IEd22bFp/HZerUiRCLPu56vKMu81Nqk
H+Nwx4OJo/xaJB8Moj/JnBpVww/vO0a27hkluxu5Qy3S56EC9tajcHLo27W4Z0RRKyy/wKSceCmvu9X8izrM5Jk7SexOqVey
njBpGO01w0o1kXPNazE1EpaCjugqccLV/KaNxHKwjyEEYX7ir6PS7tNgyFxiRfj10KIPUNiyfkaA0x6HJy1QWvln+ZXJ1MT
AOD0JA6PDgMvuK5RSevLcr+DhH9O3FeEnJyw3apReKm8faLRJX5p/p575WL54zeGb/nxNx6aew==|0000100000070592844
1||

"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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
842BAA30-8EBD-4B80-99A4-CFF0ACE30E8E	2024-10-21T18:59:22	2024-10-21T19:04:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F116034

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

43A114F9-5A9C-47E3-9EB0-2E38260ADC6D

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-10-21 19:12:45

Fecha certific.

2024-10-21 19:12:46

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

ZARCO No. 2427, 31020, Chihuahua, 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	\$151.724100	\$151.72
	IVA 16%, Base: \$151.72					\$24.275856
Forma de pago	Método de pago	Exportación	Moneda		Subtotal	\$151.72
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$24.28
Importe en letra					Total	\$176.00
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN						

Observaciones

Fecha del folio:2024-10-21T07:55:34 Folio:454835



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

ODh3tpSqpo9I3UuiBJVZBMX7aVYqISHUodlcwMGOveT4iaaCJBFI FNkt5ND/xNsDNnDEOgne/YW8loTGnwp+dVDJUD5SfRmP2Q5P2ejOBgzUnO9N3vPM4tDayfP4aOvbOtaCcyDuOXbpcAvYNjRIUoalq5jXDgkZAmfZOHLA6Vzjl8BDQLQeLBhx6JjrWc6mW9dvX3R30Pqu5xB6FA8DfnzIxehEUxDhkP+i63uad7QXuvU2qVU2inunZUuOt9HgCjSVTopvvTM9Nqqz9GaQtDAbkGpcPLuQOq7zBoz1qGS0r0hxyf6Pjgi2I4S UjzkLONOWmXkFP2JeDwipsVg==

Sello del SAT

Yp9rAq+Ho2C5ASUgnu8cshPKdlCq/Bel/yhdFcihcl0evmMkFto6ykr7Dc0CF668LH1wOfiskIF6WKOKve4sNTEA/EIxHe8oJiqLcWp73nt8le TRhAF7y1ybQpAwif9q2UVy05hDQw5joanL6FaQdA8PXdx7JM1XOkc/bduBwwfwk+IR7OkZ78Z6kZwxWXY5Awy0Wn4ac3gS2xsnBhPtSrnnJ7+LVZNoQXhuNjKEFyJ2tNOyBzG1UditMNP+o+4vt2xadMR2QKfH/e+e1T3jTl4u5CizgIUJNi7N0LV3XGOGWpPJHTMSEnStZrpDS1Nhfl SjRjFAe9bPVg9KvL7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43A114F9-5A9C-47E3-9EB0-2E38260ADC6D|2024-10-21T19:12:46|PPD101129EA3|ODh3tpSqpo9I3UuiBJVZBMX7aVYqISHUodlcwMGOveT4iaaCJBFI FNkt5ND/xNsDNnDEOgne/YW8loTGnwp+dVDJUD5SfRmP2Q5P2ejOBgzUnO9N3vPM4tDayfP4aOvbOtaCcyDuOXbpcAvYNjRIUoalq5jXDgkZAmfZOHLA6Vzjl8BDQLQeLBhx6JjrWc6mW9dvX3R30Pqu5xB6FA8DfnzIxehEUxDhkP+i63uad7QXuvU2qVU2inunZUuOt9HgCjSVTopvvTM9Nqqz9GaQtDAbkGpcPLuQOq7zBoz1qGS0r0hxyf6Pjgi2I4S UjzkLONOWmXkFP2JeDwipsVg==|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
43A114F9-5A9C-47E3-9EB0-2E38260ADC6D	2024-10-21T19:12:45	2024-10-21T19:12:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA (I - Ingreso)

LAS ESPADAS DE JUAREZ

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
Código postal de lugar de expedición:32310
RFC: EJU170609DY5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
57978BA3-F136-41D1-BB0B-A78106AD6532

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2024-10-22T19:20:38

Folio

EP

12067

CLIENTE

RFC CED920927MP5
NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31020

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 24, Fecha orden: 2024-10-22 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$88.52	\$1,106.48	\$1,106.48

Total con letra

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$1,106.48
DESCUENTO		\$0.00
IVA	8.00 %	\$88.5200
TOTAL		\$1,195.00

\$1,113.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

iSIi9ErVzE/OOB+Ou3KmtJYkn8aYmH4VVd8ylgMG5Ge/89AFvoGRwsEqOZdOHWa0psnOEmg0PdAQNpsZOVqnMyu1Td1Eb1G4D492QJrkX5AXq79dLTHHwRKMsqheV424unSFNTuRA4ztG9hA5rbl2bEwgcGFm/qalRxcYndWDyv5KIASjIGvPs0SFcy1X6oy6NF9m58a0ODXi6tWAjccGLmvhyrVulvN4H4EzbCVUBf5NF4/RbWWfjEKHu+4gGx9vJW1HuuB0Xk7lcZNqWW5XS9vCojW/Z/xwyriSXDnO5QpF2hsKXFqXYu+DBhlpLiz4M+vuLAdiQpAg56T2A==

Sello Digital del SAT

FFE/OJ0xzKBgNX7UmNiNlbiqHHBcsFEF4hsqTKkHqER229K6P0fnVZ00IM95ul+zoDW9rZ4iozWPQA6h97HddR3V9M2cDyQI9zbE3eByB4Is7c29SX7hTKm4Y0azYlq8HVS1rm4c0BRmwAwYJ5Su1F/TG4wcADKNaDLWLykJDxTKr78iHoWxmaZ4Ueh2YQiWETBTNqeJLLZRjKvmYOvGsn1QOVhSImRL0exCGUq0YUfDV/z7BWJC9h87FolTKKybQG54IMsasFu2+JhUYiU60TX/KUhH3lTYdthQUUnFYQWEf1A1cf8h8Ve/JmnOzSG6yovgSFR5hd3btFKQXwU3WKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57978BA3-F136-41D1-BB0B-A78106AD6532|2024-10-22T20:35:39|PPD101129EA3||SIi9ErVzE/OOB+Ou3KmtJYkn8aYmH4VVd8ylgMG5Ge/89AFvoGRwsEqOZdOHWa0psnOEmg0PdAQNpsZOVqnMyu1Td1Eb1G4D492QJrkX5AXq79dLTHHwRKMsqheV424unSFNTuRA4ztG9hA5rbl2bEwgcGFm/qalRxcYndWDyv5KIASjIGvPs0SFcy1X6oy6NF9m58a0ODXi6tWAjccGLmvhyrVulvN4H4EzbCVUBf5NF4/RbWWfjEKHu+4gGx9vJW1HuuB0Xk7lcZNqWW5XS9vCojW/Z/xwyriSXDnO5QpF2hsKXFqXYu+DBhlpLiz4M+vuLAdiQpAg56T2A==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-10-22T20:35:39





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
EJU170609DY5	LAS ESPADAS DE JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57978BA3-F136-41D1-BB0B-A78106AD6532	2024-10-22T19:20:38	2024-10-22T20:35:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Folio

F116156

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

1A33BD48-5C52-475A-924D-023E762C1234

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-10-23 00:01:16

Fecha certific.

2024-10-23 00:01:17

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

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	\$234.482800	\$234.48
	IVA 16%, Base: \$234.48					\$37.517248

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Subtotal

\$234.48

IVA 16%

\$37.52

Moneda

MXN

Importe en letra

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Total

\$272.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-10-22T20:23:22 Folio:455354



Sello digital del CFDI

LNNa4J9aujyWvf+cpR1BPYUaKHHZj0YFO/meGgzziBQFua2n2WmM8OumOPZI3A/huarkQBGZaJRrNEm1VAfBGHhygp372RBgh3q4eZ8
2DPNoyz8S8H6CEZY6xdLi3fJ5pgVEXOBgLyGYzWRz4UPD2bMgvtbKfVvqYnenRvGVMvXSudeMiy7d21R86lgHRzblg21GpwAnt2UGU
twiV1aim1mPUgs9oO7n+hxTWDbhaWFwsy2VYtjwwwyf6t4KH9oYJH24esThQXsACgBZvhcjk37v8dZgSY9EqrW3dHJ9F7Geyy5fzNdi
cb4ZbyDVBFCd3NldPjr0uxXZyw==

Sello del SAT

co8ASmLbeMyOvpDakq0E9K1jaYQAuGvyVggj1Ai3jJSzfAdVvds7Rybx1HY4P0log0cpwDbyxRZdMGv2AdDdKrGpJYe1gbOPDILg9eAggv0f
dTrYbLP2wJzw8N7NfdcmXFrCbOif53Ky63/NkHM/Rqc2/+u0Wvd3wOv7HtuT/ZDJD6CE1MJKBFBA++4ynMUUv3z/yjeCRd/KKzcddv1kiW
cn2xAfy6eAjljXMOaGaCwUx8lkYL2FUX7EmOrcEdgVdOaJJIVVp2rcsRXfKSwvg/OpFr4ifriQeZl8y5BTxNIPBCitDKsOERS3Ba+Vr6GpJUf
ljZ0zDK85LHxV2Eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1A33BD48-5C52-475A-924D-023E762C1234|2024-10-23T00:01:17|PPD101129EA3|LNNa4J9aujyWvf+cpR1BPYUaKHHZj0YFO/me
GgzziBQFua2n2WmM8OumOPZI3A/huarkQBGZaJRrNEm1VAfBGHhygp372RBgh3q4eZ82DPNoyz8S8H6CEZY6xdLi3fJ5pgVEXOBgLyG
YzWRz4UPD2bMgvtbKfVvqYnenRvGVMvXSudeMiy7d21R86lgHRzblg21GpwAnt2UGUtwiV1aim1mPUgs9oO7n+hxTWDbhaWFwsy2V
Ytjwwwyf6t4KH9oYJH24esThQXsACgBZvhcjk37v8dZgSY9EqrW3dHJ9F7Geyy5fzNdicb4ZbyDVBFCd3NldPjr0uxXZyw==|000010000
00705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

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
1A33BD48-5C52-475A-924D-023E762C1234	2024-10-23T00:01:16	2024-10-23T00:01:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$272.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

SAUZC 44571
e91a1710-792b-4b28-8d69-4a9e04337e8e
31620

FECHA: 2024-10-25 HORA: 10:32:20	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20409285 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
----------	-----------	--------------------	-----------	-------------	-----------------	---------	-----------

19.7000	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-1056070	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1056070-0)	\$20.756214	\$408.90	\$0.00
---------	------------	-----------------------------	----------	---	-------------	----------	--------

Sello Digital del Emisor:

Pq03zxCYkDiwWsqx3oWceemir5Ne2xv5w8L5hMYxfqkRIG+8ly8mWWGzxHrMUctP35OsKdIjFzvjlk4bRvMrZIIDHOP6IOc+zPi6QLhoW5WoHVMJAIJKx+9+9W2qSu7WgUFIZ0J7v7IYLovu0IFs7jY9sQFGRTGAgFqrlky3R/qclc2r1cK6+7ucNFC+zrXLR6XVbcQQz/K4oHq2p0EMnuT7X0ecc0tUw5rZsv4DngRYDIho8C19Pg8YtJ8Yi5qf2ZAwAwk+2hPEmF6G2Cihcs1ez8PPynBjvsYIX3uWUALiHXfW0ZSqrOsMW4leMRe7baMXID7fQUIGAnbo1q6uqQ==

Sello del SAT:

PkypWTqaKhS/9V5FMorhhfHdTz6yaqsDeRy4NAdR+Y2PuPH6SQI62HJ5TcWpFmIlX/liJspI8BOzQGZTm3tJs7u29uYiy1hm7b6M168Xin3HzY/+JKiDnkDNOoYu2I7mrh4NJ3vb+HBgwdQoq8gzlb1nLSSDRVt6AIzZzN/4cqHwCYz2j4I0KmFoLcg0YsA6h7uenfdqvHHA/RrGiWQCpsAY9eBEYgMtWxUftEDRAfPoWGXlnYFo7DFauQvtdJXHrD2FANbK5fsWFTBsgf6M4lg0BQg2eFtjIQOSRuzQE+nqLvXQFIBGy8uLWLJSneaE2IC30Ca5v7vXunt0xog==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e91a1710-792b-4b28-8d69-4a9e04337e8e|2024-10-25T10:32:24|EDI101020E99|Pq03zxCYkDiwWsqx3oWceemir5Ne2xv5w8L5hMYxfqkRIG+8ly8mWWGzxHrMUctP35OsKdIjFzvjlk4bRvMrZIIDHOP6IOc+zPi6QLhoW5WoHVMJAIJKx+9+9W2qSu7WgUFIZ0J7v7IYLovu0IFs7jY9sQFGRTGAgFqrlky3R/qclc2r1cK6+7ucNFC+zrXLR6XVbcQQz/K4oHq2p0EMnuT7X0ecc0tUw5rZsv4DngRYDIho8C19Pg8YtJ8Yi5qf2ZAwAwk+2hPEmF6G2Cihcs1ez8PPynBjvsYIX3uWUALiHXfW0ZSqrOsMW4leMRe7baMXID7fQUIGAnbo1q6uqQ=|00001000000709609813||

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6884)
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 \$408.90
I.V.A. 16.00% \$63.70
TOTAL \$472.60



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
E91A1710-792B-4B28-8D69-4A9E04337E8E	2024-10-25T10:32:20	2024-10-25T10:32:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$472.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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 Expedición
31620
***** O R I G I N A L *****
NOTA #349188

FOLIO : 1056070
FECHA : 22/10/2024, 22:35 (10560700)
POSICION: 1
TERMINAL: 8
WEB ID : 80168230
>>> F O R M A D E P A G O <<<<
>> P A G O C O N T A R J E T A <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6884)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)
19.700 LTR 23.99 472.60
SUBTOTAL: 408.89
IVA: 63.71
TOTAL: 472.60
(cuatrocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.)
www.sat.gob.mx
folio () para facturar
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





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 Fecha: 2024-10-25T11:31:35 Folio: GPH - 0000202412
Certificado Emisor 00001000000701801182
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Condiciones de Pago PUE
AVENIDA ZARCO 2427 603 01 Efectiv
ZARCO Num. Cta
CHIHUAHUA Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley
CHIHUAHUA Emitido en: SAN ANTONIO
CHIHUAHUA 2025
MEXICO C.P. 31020 UsoCFDI G03 PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2024-10-25T11:31:37 Folio Fiscal AAD99F2C-4AD6-8D41-AAB3-FE1D07CD1F44
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	------------------	-------------	-----------------	-------

33.32 litros Consumo de 15101514 Magna 32011 Folio 0002271258 17.27 575.47

Clave Pemex 0000104819 Con Letra: *** (SEISCIENTOS VEINTE Pesos 05/100 M.N.) *** SubTotal 575.47
I.V.A. al 8% 44.58
Total 620.05

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



||1.1|AAD99F2C-4AD6-8D41-AAB3-FE1D07CD1F44|2024-10-25T11:31:37|
G1UuW6DqwwRytTxgicDspL0xhK75SWfU8bToIT6TF67ZQU8f1wGz1hxL1uveRsEHrRgqtS8ZYLeB3ufnN
CxWDTzwU8HViqqp4CcDqEwSEliJEuDK3eEwqeqnaOB/D4Q7ml7Otyl1AekTqbn4TYDjNboBtAjzfb7WUe

Sello Digital del CFDI

dgh76+zarN4Giqplm94Zw2TrMDk78TCip8jArqRFNwsTDLE0ssqEwiAhtDesn/429uOeRStqPrukGWtvK3tTcAz
+a05ZQFleXp34Dc7o1nn0kPnta0XNDADNh/XTp0eZnVI6cQEprJidCCkKjcgye2evKYYyuQdzxISLyO9rdMtxOdN0T3ScZ4vp
Cx5ryt1mho2cNLagHdr+Wgn9dk7EmaSa91cA30ZFj0Gkw740CVnsJ/8D

Sello del SA*

G1UuW6DqwwRytTxgicDspL0xhK75SWfU8bToIT6TF67ZQU8f1wGz1hxL1uveRsEHr
RgqtS8ZYLeB3ufnNCxWDTzwU8HViqqp4CcDqEwSEliJEuDK3eEwqeqnaOB/D4Q7

Consumo de
Folio 0002271258

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

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A
ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMAS 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 - 0000202412



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
AAD99F2C-4AD6-8D41-AAB3-FE1D07CD1F44	2024-10-25T11:31:35	2024-10-25T11:31:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$620.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV
CLAVE SIIC: 00001

E.S. 11212
SSH901002S14
SAN ANTONIO # 2025
PARTIDO SEÑECU
JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS DE LA SUCURSAL
Permiso CRE: PU8483/EXP/ES/2015
X: 0000115332
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
AV. FRANCISCO IPIRRIJO D. LA REPUBLICA
NÚMERO 1095
CIUDAD DE JUAREZ, CHIHUAHUA

FOLIO: 0002271258
DÍGITO VERIFICADOR: 21

OPERACION DE CONTADO
(89 - POR DEFINIR)
22/10/2024 06:32:00 p. m.
3
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 33.247
PRECIO: \$18.650
TOTAL: \$620.05