



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00803 Del 03/09/2024

Concepto: GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2024 03:46 p. m.
Página 1

Beneficiario: VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0002	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0003	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0004	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0005	8220-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0006	8220-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0007	8220-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0008	8220-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0009	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2086, Factura: E2671
0010	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2087, Factura: 500BA1
0011	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 0B5BD9
0012	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2089, Factura: BFD7EA
0013	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2086, Factura: E2671
0014	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2087, Factura: 500BA1
0015	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 0B5BD9
0016	8240-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2089, Factura: BFD7EA
0017	5137-3751	Viáticos en el pais	\$460.00		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2086, Factura: E2671
0018	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,538.75		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2087, Factura: 500BA1
0019	5137-3751	Viáticos en el pais	\$607.50		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 0B5BD9
0020	5137-3751	Viáticos en el pais	\$607.50		FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2089, Factura: BFD7EA
0021	2112-1-001946	ADAN LOYA GARCIA		\$460.00	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2086, Factura: E2671
0022	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$1,538.75	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2087, Factura: 500BA1
0023	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$607.50	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2088, Factura: 0B5BD9
0024	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$607.50	FF:521999, GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 2089, Factura: BFD7EA
0025	8260-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0026	8260-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0027	8260-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0028	8260-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0029	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0030	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0031	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0032	8250-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
0033	8270-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$460.00		FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0034	8270-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0035	8270-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0036	8270-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0037	8260-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$460.00	FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0038	8260-521999-C0201C-31-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00803 Del 03/09/2024

Concepto: GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024 03:46 p. m.
Página | 2

Beneficiario: VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-521999-C0201C-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0040	8260-521999-C0201C-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0041	2112-1-001946	ADAN LOYA GARCIA	\$460.00		FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0042	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO	\$2,753.75		FF:521999, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0043	1123-04-0408	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		\$3,180.00	FF:, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
4	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$18.75	FF:, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0045	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$7.50	FF:, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
0046	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$7.50	FF:, GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 AGO 24 GUACHOCHI CAPACITACION CBTA 170 DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 446
				19,282.50	19,282.50

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : _____

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

V-CEDH-157-2024
VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
CAPACITADOR (A) A

IMPORTE VIÁTICO:	3,318.00
IMPORTE COMPROBADO:	3,180.00
IMPORTE REINTEGRADO:	138.00

19/08/24, 11:45

banca.netempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/ogcintcbbone77349VY4DV0BBAQUJGVMB7L@AQND017_



Lunes 19 de Agosto del 2024, 11:45:10 AM Centro de México

BancaNet Empresaria

Transferencia a otras cuentas

Cliente
Razón Social

73582443

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Su transferencia ha quedado como Instrucción Recibida con número de autorización 001485.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA B ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 70165962748

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN *****308

Nombre: CYNTHIA PAOLA VAZQUEZ SILVA (dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 3,318.00

Referencia Numérica

157

Concepto del pago

V-CEDH-157 VIAT GUACHOKE 25/08 AGO

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de emisión

Mismo Día

Fecha

25/08/2024

Fecha valor

25/08/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

https://banca.netempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/ogcintcbbone77349VY4DV0BBAQUJGVMB7L@AQND017_



Referencia
numérica

0280824

Cuenta
beneficiaria

CLABE
*****403

Banco
receptor

BANAMEX

Monto

138.00 MXN

Concepto de
pago

Devolucion cynthia Vazquez

Fecha y hora
de operación

28 ago 2024, 16:02:39

Clave de
rastreo

HSBC439955



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 15/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-157-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : CAPACITADOR (A) A
ADSCRIPCIÓN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA



PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

ACUDO AL MPIO DE GUACHOCHI A IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA AL CBTA 170

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

GUACHOCHI	25/08/2024	26/08/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2014, 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

Nancy Gutierrez Saenz

GUTIERREZ SAENZ NANCY



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA 15 de agosto 2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN 157/2024

BUENO POR	3,318.00
RECIBE DE	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE	TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE	ACUDO AL MUNICIPIO DE GUACHOCHI A IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA AL CETA 170
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FORMA DE PAGO	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA	VAREQUE SILVA CYNTHIA PAOLA	DEL	AL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA	CAPACITADOR (A) A	PERIODO DE LA COMISIÓN	25/08/2024 26/08/2024
ADSCRIPCIÓN	HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO	OFICIAL	NO. DE PLACAS	DVR-721-A

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI	25/08/2024	26/08/2024	2	1	600.00	1620.00	2220.00
MEXICO									
								TOTAL VIATICO	2,220.00

DESGLOSE DE PASAJE									
MONTO A RECIBIRSE	230	NO. DE CILINDROS	4						\$ 598.00
RENTIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	24						\$ -
LITROS REQUERIDOS	23.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA						\$ -
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE	\$ 598.00
								TOTAL	\$ 3,318.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER CONFORME AL L. 170, POR LO QUE ME comprometo que al termino de la comisión efectuaré la comprobación en el plazo de hasta 5 días hábiles siguientes a la terminación de la comisión, conforme al capítulo III del acuerdo 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEREDICTO DE CALIFICACIÓN MENCIONADO, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE PERDIDA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ALICUOTA EN LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DANO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INDEBIDO DEL VEHICULO O RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

VAREQUE SILVA CYNTHIA PAOLA
PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ RAMOS HANCY
ALCALDE
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

CONTEGUA MONTE ERICA LARREA
REVISOR
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDA
DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ADAN LOYA GARCIA

E04993 / RFC LOGA4412123C8

CONOCIDO, No. S/N

S/C

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

ENTRONQUE CREEL BALLEZA KM. 2.5 No. GUACHOCHI
, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33180

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105024

FACTURA No.

E 2671

FOLIO FISCAL

d8fd8dff-9c76-41cc-80ae-28ffd8d8e110

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2024-08-27 HORA: 09:39:23

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 390

Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO

ZARCO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18.0390	LTR Litros	32011	15101514	32011 Magna	\$22.054825	\$397.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IUYEswssJRXCuEMAzujAGPepCHHC2nvu4LKRQus7rmSQGYIA/73soPf+LCKRsw0YcqExIIeOfAiyS3ySSjD2iC8te2yzndlhHtS/0jGU/iz3uJfKtxs2m4QxvuCpC8Acra6YrmEL3oM0UErukPDsVoxzb3pgkNECnT+gVQF+BiXP+5yThjuDpzsh55vsLI1HnkDJuCFVy7FpHnUIOSf3WfCZCsgI3Vc4bMO5xSdQ/89hJWVK7Rrsr3vP7Sv2m+RI5mAleWx7i9Yn8xE3iOQ1MyXRb1W0BF5d4cM0to2XGfZvbkguXepD5dSL5DMBZPMYs3p9qAMNcdHE7oZjDj5Q==

Sello del SAT:

XEX2LXrKlpA/gI+Kug9pxpteMslYNfHUEaSelDPndbDxYCMnRpZO+ivPgvlfxfF6Z+Q/LIq4bE/ZBrE+kl/sr3glz/wKZFyN/GD/TQDjHzLL2sXqB40bi3q3ZNkDWEjqTLxUVAFvx95Sy0Thixe5tXb0GGgrn61+hnttezJcG7pQuwTWWeaWahfTAg8JLa7AzbA+s3f1Px6jd+Yle0u8bltvP4M7opWV4nscWGslyNCU6HfSn0fP9jOAGp/VnzIUzrF8A8D8eZVU066voRrrAYvUuc0aBKFgGhNKNt5+pasD8dP79Wm7R1+1+UadPPNg7UuccGaaQqvmkFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1jd8fd8dff-9c76-41cc-80ae-28ffd8d8e110|2024-08-27T10:39:29|EDI101020E99|IUYEswssJRXCuEMAzujAGPepCHHC2nvu4LKRQus7rmSQGYIA/73soPf+LCKRsw0YcqExIIeOfAiyS3ySSjD2iC8te2yzndlhHtS/0jGU/iz3uJfKtxs2m4QxvuCpC8Acra6YrmEL3oM0UErukPDsVoxzb3pgkNECnT+gVQF+BiXP+5yThjuDpzsh55vsLI1HnkDJuCFVy7FpHnUIOSf3WfCZCsgI3Vc4bMO5xSdQ/89hJWVK7Rrsr3vP7Sv2m+RI5mAleWx7i9Yn8xE3iOQ1MyXRb1W0BF5d4cM0to2XGfZvbkguXepD5dSL5DMBZPMYs3p9qAMNcdHE7oZjDj5Q==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

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 \$397.85

I.V.A. 16.00% \$62.15

TOTAL \$460.00

ScotiaPOS

VENTA

SERVICIO SANTA EUGENI

AFILIACION: 8855717

FECHA 08.20.24 HORA 13:56:43

*****4051 AUI 036697
Debito HSB Mexi... S.A. Visa

IMPORTE \$ 460.00

APROBADA EN LINEA CHIP
ARQC 961843BE62E2FB7 751 E800
AID A0000000031010
ISA DEBITO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
COPIA CLIENTE

VISITA
FISERV COM

FISERV 55-1102-0600 FISERV Acepta Motos Sin Intercambio FISERV cont

ScotiaPOS

VENTA

SERVICIO SANTA EUGENI

AFILIACION: 8855717

FECHA 08.20.24 HORA 13:56:43

*****4051 AUI 036697
Debito HSB Mexi... S.A. Visa

IMPORTE \$ 460.00

APROBADA EN LINEA CHIP
ARQC 961843BE62E2FB7 751 E800
AID A0000000031010
VISA DEBITO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
COPIA CLIENTE

VISITA
FISERV COM

FISERV 55-1102-0600 FISERV Acepta Motos Sin Intercambio FISERV



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
LOGA4412123C8	ADAN LOYA GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8FD8DFF-9C76-41CC-80AE-28FFD8D8E110	2024-08-27T09:39:23	2024-08-27T10:39:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

RFC emisor: MOCS870825DR0

Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS

RFC receptor: CED920927MP5

Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código postal del receptor: 31020

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 39D8508F-4E94-438A-B2FE-9B5EF6500BA1

No. de serie del CSD: 00001000000700866696

Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-08-26 12:18:47

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90111501		1.00	XUN	Unidad	1,500.00	1,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	HOSPEDAJE FECHA DE ENTRADA 25 DE AGOSTO CON FECHA DE SALIDA 26 DE AGOSTO DEL 2024.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,500.00	Tasa	16.00%	240.00
					ISR	Retención	1,500.00	Tasa	1.25%	18.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,500.00

Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 240.00

Impuestos retenidos ISR \$ 18.75

Total \$ 1,721.25

Sello digital del CFDI:

VCKhkr2wxm8slqFfHmH1EhzCZKiOBUA9mr85saMkKyom0vfqZwA9XT+7IvciaNRnqVPxzb/rAKq2x/GtQfwFjKnrDXpVGfWbt+WfMkiAjt4wh9fAXivpdDxqikBav8raJKfBTHVtFwTZclPd8KuZf9xlq/4STTFm/vKzmjLDXcqnbpykKh4drKahtWPewe+T9bVY+NOx8UL07yv3OIV42qUiBt2Bkmd4EcTP9PTDXTMQ0LMCFauQH6aRTajZT/IBi0M5uzMaOloJ6rwr1u1E3r8Fe7Gln8CKdQx/6EdtboVS0hkXnGCJrLK0piSTDPHO0/Z9PXyGXh+q2kAQi97RCg==

Sello digital del SAT:

HienPa3Y06+80PPFyEBh7umfa99rM0JxCrTjRov3iU+zoJSlyjGpRjflsBgV3Tp3F0xn8IGWXR0A7BuMFICo8dgrMk1Y3dphe5djKXhYzMT7fOQWx/WFCdrGIETmq7FHPc8p8YQP6qzQgYKBBB/8G7iInhb8PUKUWf1glP3iPovhvvsAMXInxpMFznOx9XbBT5vAxVfNg+OeJhnlCmRMOW0iNtFmS+BxHxRmTBqE9WCEWgNz4+S1M4ndi0n1/VtCqnxRSIX+WuLLD/KIFNLILKeO/Q+hX/QnrhGL8RVDaif49nwaY68zSk9RO9FjwIx/ASJVko/3+3rRrXRIAR1Hw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]39D8508F-4E94-438A-B2FE-9B5EF6500BA1|2024-08-26T12:19:52|SAT970701NN3|VCKhkr2wxm8slqFfHmH1EhzCZKiOBUA9mr85saMkKyom0vfqZwA9XT+7IvciaNRnqVPxzb/rAKq2x/GtQfwFjKnrDXpVGfWbt+WfMkiAjt4wh9fAXivpdDxqikBav8raJKfBTHVtFwTZclPd8KuZf9xlq/4STTFm/vKzmjLDXcqnbpykKh4drKahtWPewe+T9bVY+NOx8UL07yv3OIV42qUiBt2Bkmd4EcTP9PTDXTMQ0LMCFauQH6aRTajZT/IBi0M5uzMaOloJ6rwr1u1E3r8Fe7Gln8CKdQx/6EdtboVS0hkXnGCJrLK0piSTDPHO0/Z9PXyGXh+q2kAQi97RCg==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-26 12:19:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
MOCS870825DR0	SOL VERENIS MORENO CEBALLOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39D8508F-4E94-438A-B2FE-9B5EF6500BA1	2024-08-26T12:18:47	2024-08-26T12:19:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,721.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

RFC emisor: MOCS870825DR0
Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS
RFC receptor: CED920927MP5
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Código postal del receptor: 31020
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: BE448635-C5AF-4D84-B0BF-4265750B5BD9
No. de serie del CSD: 00001000000700866696
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-08-26 12:28:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	XUN	Unidad	600.00	600.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS DEL 26 DE AGOSTO 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.00%	96.00
					ISR	Retención	600.00	Tasa	1.25%	7.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 96.00
Impuestos retenidos ISR \$ 7.50
Total \$ 688.50

Sello digital del CFDI:

ZgKGbpYXz/D1o1VKT4gdWniQydFQ2D/QNRXXHlqZ77bmV83apdHsZ7yHTyODnvrobkRblajfLi0T7DiQ3xLhwVHp1tpPOvuDTYFeXdpvGwc0EqpyAitaRmW2Qi7+yAKKH8CEYXRTAiglzHb/uPdfovJUMnhrlsNLNDVNHgIm69qXsWcGoN9cIV3dYI62xl4cV4QrsNantnKGSavel6+TqXOJD8uCK51W77y6D3fgjAEM9AUV5RNBL1D/YmKBgK5JU2NMITS3to75scsXV9E4N/F7o1fMRm/oSB1TJGMEC4VND9WoCD61mu+ZAsyrkcWWBpGLE8/CgKcVz3SxXg==

Sello digital del SAT:

Wk//A7UJ+pRnFEI2FGgkP8mLbI69dM2XUJdW2DDn+eVdXRC/DV5xtEc5AhwK1UHRWUUmNUYdS0rKs4wdVyRTiSHxtst53gjKbAHqZ1ClnLya3y2hi57ICPuUqaiNAUGtLwAJMP09zM20HwXo220Vr6XX+And5+u/pet0iAxdafQD83KJ7OfBJNGqK3TYoOKe5F8j7dEzaE4A6TSXoDdShw/S6L9piXpNM2A56LioMmbocD7NU/9meV2/v8EYm6LbIgxE3H8m6b2G1SKuypj117vFMiQB/yWqS4ZwwBPVMOEWdaSUJoJu0vF+MQhbz9RMO7rFTvEcRFHjFA8hM6LQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE448635-C5AF-4D84-B0BF-4265750B5BD9|2024-08-26T12:29:17|SAT970701NN3|ZgKGbpYXz/D1o1VKT4gdWniQydFQ2D/QNRXXHlqZ77bmV83apdHsZ7yHTyODnvrobkRblajfLi0T7DiQ3xLhwVHp1tpPOvuDTYFeXdpvGwc0EqpyAitaRmW2Qi7+yAKKH8CEYXRTAiglzHb/uPdfovJUMnhrlsNLNDVNHgIm69qXsWcGoN9cIV3dYI62xl4cV4QrsNantnKGSavel6+TqXOJD8uCK51W77y6D3fgjAEM9AUV5RNBL1D/YmKBgK5JU2NMITS3to75scsXV9E4N/F7o1fMRm/oSB1TJGMEC4VND9WoCD61mu+ZAsyrkcWWBpGLE8/CgKcVz3SxXg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-08-26 12:29:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



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
MOCS870825DR0	SOL VERENIS MORENO CEBALLOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE448635-C5AF-4D84-B0BF-4265750B5BD9	2024-08-26T12:28:55	2024-08-26T12:29:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$688.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

RFC emisor:

MOCS870825DR0

Nombre emisor:

SOL VERENIS MORENO CEBALLOS

RFC receptor:

CED920927MP5

Nombre receptor:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código postal del receptor:

31020

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

3A4C0AC5-9E31-4F4B-9F82-6A3665BFD7EA

No. de serie del CSD:

00001000000700866696

Código postal, fecha y hora de emisión:

33180 2024-08-26 12:24:52

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	XUN	Unidad	600.00	600.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS 25 DE AGOSTO DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.00%	96.00
					ISR	Retención	600.00	Tasa	1.25%	7.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 600.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 96.00

Impuestos retenidos

ISR

\$ 7.50

Total

\$ 688.50

Sello digital del CFDI:

MMTiwoZc5MEU/0+1ZWQeNG+RNSwq3/8eLreJXC8W6JCVQ9I/JDD47XmHbtheSYBI6WWkmL5o9z/qMsf+9VTaCQp7mHIR1vjIvGmMXudZG3wV7vnPxo3hkQhJ78hFWQo0V82rwoYccCtKJVBNSSh9adRZavPQyKvegHA7VQ/MvHaLUZ3/UaZFrY0viqbMAx7VfCsdSQIRYxrJv+4ICD1IQQ3cgx/OyaUJ7yTPFPwakvxoX+S0Hhx2zgHaLDL24qSCVlpwvb9jmk6hJWJbQ34ZindBR61Smd5zYgZOJ7jbVeM5hx04KgQ2reMd7AmFGUBani7i7a4N0cAQ8LnFH8yYQ==

Sello digital del SAT:

OVvg6sOiZuKu7ngRVZxTgnrnwNkaVuf3zis6vmfdvlat3yRN2PULUG9Ssz9HvqW2GpmiR1znomVQBAXBilQ49UI9vzRr7YC5FlpqLPbocUdR/fa3IEbf9uIV4EwULd9FcY2dCSipkXEZ8PJSLxgd oTrTHHOGv/mibCcTnwracAfyxktXNsA3hmicoY4G/x4K3qVB25a2gNAelLmGbZ75PMzegbyFmwx9+bYk8pY0Ex5TAbScjk2ur48Thx1c90Yg3hujwdrml34JPmaJwi7GHEFxOfNPGeKl1iIGt+Hq3W3NE7ZGBpdjgHk2VN4zLLOOGzbY0IDkylW4R0y5Pr5B/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3A4C0AC5-9E31-4F4B-9F82-6A3665BFD7EA|2024-08-26T12:25:17|SAT970701NN3|MMTiwoZc5MEU/0+1ZWQeNG+RNSwq3/8eLreJXC8W6JCVQ9I/JDD47XmHbtheSYBI6WWkmL5o9z/qMsf+9VTaCQp7mHIR1vjIvGmMXudZG3wV7vnPxo3hkQhJ78hFWQo0V82rwoYccCtKJVBNSSh9adRZavPQyKvegHA7VQ/MvHaLUZ3/UaZFrY0viqbMAx7VfCsdSQIRYxrJv+4ICD1IQQ3cgx/OyaUJ7yTPFPwakvxoX+S0Hhx2zgHaLDL24qSCVlpwvb9jmk6hJWJbQ34ZindBR61Smd5zYgZOJ7jbVeM5hx04KgQ2reMd7AmFGUBani7i7a4N0cAQ8LnFH8yYQ==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-08-26 12:25:17

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068





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
MOCS870825DR0	SOL VERENIS MORENO CEBALLOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A4C0AC5-9E31-4F4B-9F82-6A3665BFD7EA	2024-08-26T12:24:52	2024-08-26T12:25:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$688.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir