



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00813 Del 09/09/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 01:15 p. m.
Página 1

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,040.58		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0004	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0005	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0006	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0007	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,040.58	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0008	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0009	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0010	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0011	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$532.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0012	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF:521999, GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0013	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,040.58		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2125, Factura: 439854
0014	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2126, Factura: F111603
0015	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2127, Factura: 628943
0016	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2127, Factura: 628943
0017	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2128, Factura: L1361
0018	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2129, Factura: B12079
0019	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,040.58	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2125, Factura: 439854
0020	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2126, Factura: F111603
0021	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2127, Factura: 628943
0022	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2127, Factura: 628943
0023	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$532.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2128, Factura: L1361
0024	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2129, Factura: B12079
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,040.58		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2125, Factura: 439854
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$247.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2126, Factura: F111603
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$88.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2127, Factura: 628943
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$532.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2128, Factura: L1361
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,513.00		FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2129, Factura: B12079
0030	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$3,040.58	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2125, Factura: 439854
0031	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$88.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2127, Factura: 628943
0032	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$247.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2126, Factura: F111603
0033	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA		\$1,513.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2129, Factura: B12079
0034	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$532.00	FF:521999, GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2128, Factura: L1361
0035	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,040.58		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0036	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0037	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0038	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0039	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0040	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.00		FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0041	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,040.58	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0042	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0043	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0044	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0045	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$532.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES
0046	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.00	FF:521999, GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00813 Del 09/09/2024

Concepto: GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2024 01:15 p. m.
Página 2

Beneficiario: RIVERA CORONADO DAVID ANDRES

Folio / Cheque : SPEI
001480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,040.58		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0048	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$247.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0049	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$66.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0050	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$22.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0051	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$532.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0052	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,513.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0053	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,040.58	FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0054	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$247.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0055	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$66.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0056	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$22.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0057	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$532.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0058	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,513.00	FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0059	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$3,040.58		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0060	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$88.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0061	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$247.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0062	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$1,513.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0063	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$532.00		FF:521999, GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
0064	1123-04-0431	RIVERA CORONADO DAVID		\$5,420.58	FF: GP RIVERA DAVID 28 AL 30 AGO 24 JUAREZ MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 451
			32,523.48	32,523.48	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 04/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-174-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

RIVERA CORONADO DAVID

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

IMPORTE VIÁTICO:

IMPORTE COMPROBADO:

5,420.58

IMPORTE REINTEGRADO:

1,579.42

¡Envíaste una transferencia!

Santander

Envíaste **\$1,579.42 MXN** por el concepto **Retorno de Viáticos**.

CH

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU
BANAMEX - CLABE **7403

Fecha y hora de la operación	04/sep/24 - 11:06
Cuenta origen	CTA **9836
Banco	BANAMEX
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	2415106
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	RICD971221RM4

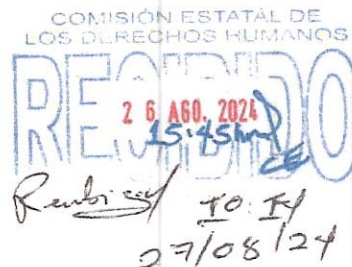
RIVERA CORONADO DAVID



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 26/08/2024

Nº. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-174-2024



NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:
ADSCRIPCIÓN:

RIVERA CORONADO DAVID
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
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:

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	28/08/2024	30/08/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIATICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL 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.

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: 26/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-174-2024

BUENO POR:	7,000.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	RIVERA CORONADO DAVID	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	PERIODO DE LA COMISIÓN	28/08/2024 30/08/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	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	DUARTEZ	28/08/2024	30/08/2024	3	2	800.00	2500.00	7000.00
TOTAL VIÁTICO:									7,000.00

DESCGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER:	0	NO. DE CILINDROS:	4		\$ -
RENDIMIENTO KM/L:	10	PRECIO/LITRO:	22		\$ -
LTS. REQUERIDOS:	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$ -
TOTAL PASAJE:					\$ -
TOTAL:					\$ 7,000.00

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 HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

RIVERA CORONADO DAVID
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-08-30 13:42:20
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 9E17B332-9162-4580-9641-83D212610B8E
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-30 14:42:25 Folio (xml):439854
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RIVERA CORONADO, DAVID ANDRES

Estancia : 20240828 20240830 Folio : 448375 - 0

Cajero : DPQ Formato de Factura : 00

Contra Code : L02208 Compañía : PARTICULAR

HAB : 116

Referencia : FFICDJ572806

Agencia : CONV1637

Reservación : I 484554 1

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [DD06CEFC-1AB8-45E3-8EC3-0896B9946EB3]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$216.88 Base: 2710.94	2710.94	2710.94

Sub Total 2710.94

IVA(0.08) 216.88

ISH 112.76

Total Facturado 3040.58

*** TRES MIL CUARENTA PESOS 58/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

: 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3040.58

Sello Digital del CFDI

hQYx8jHkZiMZZDhnowadKxxY8weRHUmQfI2GxIwk53sUcVn7FBpYVD+PuTVIWKY637O+ni052sJZHtlUWMAcKLCVgRbBN6HP1ayUscokL0YWfGxNbaCoFqevP86AKdiV0qDVFJCSZ6OEnHvxbTM4+chz2Ea+xB/RISZwmf1/n5r8Ytu5k3RUNx/Py4PCE+pTLv0tiYIYmiLrYox1P9XqF6HdHD+IJ745GxP/pPEoNelnqORRtqDo+t6nFz4AalEycQ/N0dU73Fbo1oLwZyX4akdUoGyPMEC1+Dxh4rb4QSFo3nr1Y6YZxkMADubq6YUnSxRldTrf71k25ixpg==

Sello Digital

e1RMI15eLU8DUL0EEMP0n3pro+NjDcMZcUf3q/UmtK17jh78HivcdXciF0p+bEqtdntLOCZ85v8m2xR599P/XRcx00U4x+HVJUHwqXQ65Y5jIFU9OCH1R7J9aNU0u5G3clmdCWCU2qZadtCjz2PY+qvBi6G7swcxZvG6Sg4Ht2NsY9AqurNT8HNqqRy1T1NTT4CRgiALNRWgZLcek3P3+qaQPQFluA980tehz9dnUD+K908c5bGuBb9CBbIRs+2ajuB9FwLd3xWfBd21lj93wr4HPjiaVINgndSehfS+vdg+WRyY4xUrEeuPcC+rxaf7QBSohmA8UalS0Ag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E17B332-9162-4580-9641-83D212610B8E|2024-08-30T14:42:25|EFA100217SU5|HqYx8jHkZiMZZDhnowadKxxY8weRHUmQfI2GxIwk53sUcVn7FBpYVD+PuTVIWKY637O+ni052sJZHtlUWMAcKLCVgRbBN6HP1ayUscokL0YWfGxNbaCoFqevP86AKdiV0qDVFJCSZ6OEnHvxbTM4+chz2Ea+xB/RISZwmf1/n5r8Ytu5k3RUNx/Py4PCE+pTLv0tiYIYmiLrYox1P9XqF6HdHD+IJ745GxP/pPEoNelnqORRtqDo+t6nFz4AalEycQ/N0dU73Fbo1oLwZyX4akdUoGyPMEC1+Dxh4rb4QSFo3nr1Y6YZxkMADubq6YUnSxRldTrf71k25ixpg==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E17B332-9162-4580-9641-83D212610B8E	2024-08-30T13:42:20	2024-08-30T14:42:25	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,040.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F111603

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

EE2DA985-618D-445D-83D0-42D40C4CB862

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-08-28 21:37:07

Fecha certific.

2024-08-28 21:37:07

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

Avenida 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	\$212.931000	\$212.93
	IVA 16%, Base: \$212.93					\$34.068960

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal

\$212.93

IVA 16%

\$34.07

Importe en letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Total

\$247.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-08-28T10:44:38 Folio:438470



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

LwYTRtxQNM4kJS3sXcHy/BKM4HOHf0AfvFQpgCM5g76N2bSWjh9oJHLpS0+JTnJvY6LTuT88y8Yx4syfVRSVH6oDv9GQyn4V6TZNJ
UQMuZK7qo6VP8xZpgLZQApwI2ZRa/D399zFzSkrmQoX9lkoMdVLiRxsntHiQbQGEDW49ju59Fm3TuYycOH6gdiJlyb+Aop1HBI8xJallc/Op
hJlghqDxKvdotkk4qVYKPJbF1Jo9KHQ3rI4DG2skGWWUK3MC12sv0S1K4g70UzSIP7fpaDBoMN1AXz+NBRpZ61lHsBmaEHCgKpd3LCT
1PeMcr11X+EQe5pZg37HW/IxtGGA==

Sello del SAT

WYyvNBn3pz1CGSjIPychKfTIAB/xscbpbwRDKGRyUnX8+6CoM4gN+k23mlZjPeGGHETbfKTgx4D5HsZul8ShUb83cQDWkeMLHsWAsJuX
8mYFuYDwXvBCzqSkd7Me+BI84lyYu7XOcBY+Nrel3uRVaRZ7X2jEnWAaOrWSscLpxs/TqV/1TWf70rc9u8Bz0Xd0G2ABwclwQcMLXb2h
sKiEu8xWRA1ATc1m2JHpa18MZjfcTB26s0RSDK0BCEVdptJB/z8Q0wDAoQ5FFtJxR946dKG+IzX3OB2XcyC+ftYGRtVrgBdq8ZEXvZv75I
M0RliqCkFr3FFTH4OkD3T+3vKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE2DA985-618D-445D-83D0-42D40C4CB862|2024-08-28T21:37:07|PPD101129EA3|LwYTRtxQNM4kJS3sXcHy/BKM4HOHf0AfvFQpgCM5g76N2bSWjh9oJHLpS0+JTnJvY6LTuT88y8Yx4syfVRSVH6oDv9GQyn4V6TZNJUQMuZK7qo6VP8xZpgLZQApwI2ZRa/D399zFzSkrmQoX9lkoMdVLiRxsntHiQbQGEDW49ju59Fm3TuYycOH6gdiJlyb+Aop1HBI8xJallc/OpHJlghqDxKvdotkk4qVYKPJbF1Jo9KHQ3rI4DG2skGWWUK3MC12sv0S1K4g70UzSIP7fpaDBoMN1AXz+NBRpZ61lHsBmaEHCgKpd3LCT1PeMcr11X+EQe5pZg37HW/IxtGGA==|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
EE2DA985-618D-445D-83D0-42D40C4CB862	2024-08-28T21:37:07	2024-08-28T21:37:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$247.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31183

Factura: 443923240829034628943

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3e23e293-a2ba-41a8-968c-f3ce82b81ab7

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: 2024-08-28T20:46:28

Fecha de certificación: 2024-08-28T21:46:29

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202311	200Z CAPUCHINO VAINILLA	28.45	9.10	56.90	02
1.00 EA	50181905	DELICIAS 138G	20.37	1.63	20.37	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	77.27
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.10
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	1.63
	TOTAL	88.00



Sello digital del SAT

OvXIQy/xr3iaqORIZsWeFvRPKG54xrGrz6qxukjrnT1cx8/FiDHyfVOegNzeM51F+5ijf5GzH1nrRDTvsjyqpUqFhNyKyWzjO5htgPuC
hdUarmzj6lBldC1Nsa2Lp0GL8vwcxDP8j8SnU0a8bC4T7n4AoX44g1+AkSX8wNHeQFDO/5ey1CQFK2nLptnnaNk74RW80msY
TV7VL+wi+Ho9/deR/4SsHlwwfisaw/LRywW+cZvhlF+NVXmDWZRE3KE61AE2Ek08KUdMO1C45BtdYX01fgNr+R/DHx85exhF
AQtnqhSVjGk/36XRWH0z82Z9+jW4FcvjMBLTihsal+Q==

Sello digital del SAT

a1IkBR70yKQ6urCqh5tiW7mc2YihTGAK1IyWuq4W3sj6sMiicPjwx9cnYxAKYkKvazYnsYGXfM7fAlbNfEgDjdJv7x/ubcQJwLhWZotD
hceOHKf8g+yR9duQuzVj5xNTg7nX4LXtsWQkzWAL5tHipHQO4Ft/Z/fkfqBpafkKFOESW7j6qxjMXC8H9dKoZ4TKrmN95xgsKb
NCyTyjBm392Ju3iuBjWw0EEBqo2gwk9pcXMplmF1t+MRtUAogakO5d4tyXPCgjuFsOikZnDk/y1wPq11I0h5tYc7WQvQDk93W+y
pV/u+G3i0sD4HJaHVJQwhzZ0rAh+ExrdGmnWQ2A==

Cadena Original

||1.1|3e23e293-a2ba-41a8-968c-f3ce82b81ab7|2024-08-28T21:46:29|AUR100128NN3|OvXIQy/xr3iaqORIZsWeFvRPKG54xrGrz6qxukjrnT1cx8/FiDHyfVOegNzeM51F+5ijf5GzH1nrRDTvsjyqpUqFhNyKyWzjO5htgPuC
hdUarmzj6lBldC1Nsa2Lp0GL8vwcxDP8j8SnU0a8bC4T7n4AoX44g1+AkSX8wNHeQFDO/5ey1CQFK2nLptnnaNk74RW80msYTV7VL+wi+Ho9/deR/4SsHlwwfisaw/LRywW+cZvhlF+NVXmDWZRE3KE61AE2Ek08KUdMO1C45BtdYX01fgNr+R/DHx85exhFAQtnqhSVjGk/36XRWH0z82Z9+jW4FcvjMBLTihsal+Q==|00001000000505750848||

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E23E293-A2BA-41A8-968C-F3CE82B81AB7	2024-08-28T20:46:28	2024-08-28T21:46:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$88.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORATIVO TACO TOTE

CTT191025126

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

Folio: L 1361
Fecha: 29/Ago/2024
Hora: 08:51:27

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	PIEZA	Q3	90101500	GUACATACO	55.56	0.00	4.44000	55.56
1	PIEZA	Q3	90101500	PAPA ASADA	60.19	0.00	4.82000	60.18
1	PIEZA	Q3	90101500	SODA FUENTE	41.67	0.00	3.33000	41.67
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO SIRLOIN	87.96	0.00	7.04000	87.96
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO FAJA	115.74	0.00	9.26000	115.74
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO PUERCO ADOBADO	60.19	0.00	4.82000	60.18
1	PIEZA	Q3	90101500	TACO BISTECK	71.30	0.00	5.70000	71.30

Total con letra: quinientos treinta y dos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 492.59

I.V.A: 39.41

Total: 532.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: 092DDF41-AB73-42D5-B29D-061A5A172DB4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-08-29T09:51:31

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

A...Ya/LuthvkzOM/CpWBCsJOo85PJWvi68i+NY4h+4YXC22Az0O0zk0axZFcxXZ4DkwIXU5yN3hj1/92lkQhzb6AKhrLwluzHFwPFCrquHMk6dQ393H3PeL5QCAE5x1qWFKfZcERRoAyFSdbgZkYfInhpOXjNzjs...n88+hjB2godq/7L6Q9C8JsKON3lrKhci3CWGCbAPa7EpCnHkWqQpHBtm08ana7DyJfQ3Avsq4xOeG57KMTaWIMKI7qtSE+7wGea7of7gyXAnzlegltS7J8SpZjMZIVInvtfFW/79PdyjpLu5q7BcV7qeuVwUa3i4DwONyJPduggA==

Sello del SAT

f6c5g3/NkcrfoBYLyhZIU7GSzLpDIAaKcsg9EIE+gbeAD1XHv8iqTK+H335IYpJpbakfMqmtKUI++aCjLZCz6BA08z8MeE5wNcCNRfiaVDMwT2/laKNSz86ytnuS6QCLU3fyNKL5IsGrzX0gzvhGpZTnRgLEPhQoLneVCDwX7crVxlussWizJROIT7WdGG+5siRAIJfEfEdks+w8MOUGnw38NR1bMkn6kxJv37dmwjicq04BOQFoDpCJpUvHi3XL0GuZf7DkH24EuU06RC6sqgm5DwxmRk00GpPibp+3Ri8r+7g4M3KLBSI8lSB0gicnR0j9ZqxydYFKk3qbw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]092DDF41-AB73-42D5-B29D-061A5A172DB4[2024-08-29T09:51:31]MAS0810247C0[AHcrsQ1Ya/LuthvkzOM/CpWBCsJOo85PJWvi68i+NY4h+4YXC22Az0O0zk0axZFcxXZ4DkwIXU5yN3hj1/92lkQhzb6AKhrLwluzHFwPFCrquHMk6dQ393H3PeL5QCAE5x1qWFKfZcERRoAyFSdbgZkYfInhpOXjNzj3Eg8NI88+hjB2godq/7L6Q9C8JsKON3lrKhci3CWGCbAPa7EpCnHkWqQpHBtm08ana7DyJfQ3Avsq4xOeG57KMTaWIMKI7qtSE+7wGea7of7gyXAnzlegltS7J8SpZjMZIVInvtfFW/79PdyjpLu5q7BcV7qeuVwUa3i4DwONyJPduggA==[00001000000709182898]]

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

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
092DDF41-AB73-42D5-B29D-061A5A172DB4	2024-08-29T08:51:27	2024-08-29T09:51:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$532.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6

601 - General de Ley Personas Morales

Teléfono: 6562063932 Correo:

FACTURA		B 12079	Fecha y hora:		29/Agosto/2024 09:32 PM
Folio Fiscal (UUID):		348ff11e-627d-4b90-ab63-ec952f5adda4			
Datos del cliente *					
No. Cliente:	4095		Tipo Comprobante:	I - Ingreso	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	
R.F.C.:	CED920927MP5		Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.	
Domicilio:	AVENIDA ZARCO No. 2427, ZARCO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31020		Exportación:	01 - No aplica	
			Moneda:	MXN	
			Tipo de Cambio:	1	
			Condiciones de pago:	Consumo 29/08/24	

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.00	1,304.31	0.00	1,304.31

MIL QUINIENTOS TRECE Peso Mexicano 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 1,304.31
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 1,304.31
IVA Trasladado:	16.00% \$ 208.69
Total:	\$ 1,513.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|B|12079|2024-08-29T21:32:44|28|00001000000513903952|Consumo 29/08/24|1304.31|MXN|1513.00||01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|1.00|E48|NO APLICA|PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS|1304.31|1304.31|02|1304.31|002|Tasa|0.160000|208.69|1304.31|002|Tasa|0.160000|208.69|208.69|]]



Versión CFDI: 4.0
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 8/29/2024 9:36:24 PM
Lugar de expedición: 32349

Versión Timbre: 1.1

Sello del SAT
IIlYnNgifilVsEOmtbeooiMP10yueJn7SleXAs2ULepPTenHddDlyxxXhb79IcNPQj99w/I2oKnn13GRZuav88
+pwaL7L/ToCRPvjGe7JbnPDM9/OL5O/WWSw3KG0zWEOPLmu2bjCWb2WDM5vWDR5AqoWytffOOYjx
XCUUxNK25SBjtk3yADiDmXziYOZM9rF1HqkWZZzG2O19CS/HY8e99Q54izpwMbXWAZ2eKg4kwg1VE
NwSeQ409a2PyRzyb3aCooQ65jQo3Wr15Bnp7Ns9Bpgd+pK
+Vz5JkBPehlEytITM5mSFe3DGvV3bJ1rWKlVoWIXoNIff033vxf9j2ZtA==

Sello Digital del CFDI
HDOQdLiC
+aPWY9wkCMQmZuksEkAaO4R/gN/zQ4PU9WJ5fg7n529eTlxEanLNqsg9pLyIFPNOHhXZsAhpEBvmM5
WfTRjnjn0cxl2gqTMjLws/CCqUxcepFZWMSWN44+hgnrw
+Q3a3fQDKuFteVDQfmB9WCXtlm1yX3j3Y6XXh3MhwVE2+XBuod0x9y94c0hVQc
+39gY9OleLNWUC7mrTwVWjMVUyuwOGGWqF2OheqvXr/cx/Ew4SeWCC20a1eZRBflx4NAKnkYVlspt
fJHkuCUdgLxA6YgcbhFgzxd2apNxM2ZGw0qe5lpTzr3HONaht5PNL45/hwXDFI3CFP5zrA==

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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
348FF11E-627D-4B90-AB63-EC952F5ADDA4	2024-08-29T21:32:44	2024-08-29T21:36:24	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,513.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir