# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00822 Del 10/09/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2024 09:55 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA**

**Folio / Cheque : SPEI 001137**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $1,000.00 | | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0002 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $390.00 | | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0003 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $485.00 | | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0004 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $2,970.50 | | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0005 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $1,000.00 | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0006 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $390.00 | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0007 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $485.00 | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0008 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $2,970.50 | FF:521999, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0009 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $1,000.00 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2157, Factura: F4548 |
| 0010 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $390.00 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2158, Factura: M33-10636 |
| 0011 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $485.00 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2159, Factura: 167675 |
| 0012 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $2,970.50 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2160, Factura: 168079 |
| [illegible] | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $1,000.00 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2157, Factura: F4548 |
| 0014 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $390.00 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2158, Factura: M33-10636 |
| 0015 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $485.00 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2159, Factura: 167675 |
| 0016 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $2,970.50 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2160, Factura: 168079 |
| 0017 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $1,000.00 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2157, Factura: F4548 |
| 0018 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $390.00 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2158, Factura: M33-10636 |
| 0019 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $485.00 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2159, Factura: 167675 |
| 0020 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $2,970.50 | | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2160, Factura: 168079 |
| 0021 | 2112-1-000427 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | | $390.00 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2158, Factura: M33-10636 |
| 0022 | 2112-1-001961 | GASTRONOMIA KAMON DEL | | $1,000.00 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2157, Factura: F4548 |
| 0023 | 2112-1-001962 | ADMINISTRADORA POTOSINA DE | | $485.00 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2159, Factura: 167675 |
| 0024 | 2112-1-001962 | ADMINISTRADORA POTOSINA DE | | $2,970.50 | FF:521999, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2160, Factura: 168079 |
| 0025 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $1,000.00 | | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0026 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $390.00 | | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0027 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $485.00 | | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0028 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $2,970.50 | | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| [illegible]9 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $1,000.00 | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| [illegible]0 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $390.00 | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0031 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $485.00 | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0032 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $2,970.50 | FF:521999, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| 0033 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $1,000.00 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0034 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $390.00 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0035 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $485.00 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0036 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $2,970.50 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0037 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $1,000.00 | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |

Modificó: DianaTrevizo

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00822 Del 10/09/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza



Beneficiario: **MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA**

**Folio / Cheque : SPEI 001137**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $390.00 | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0039 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $485.00 | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0040 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | $2,970.50 | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0041 | 2112-1-000427 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS | $390.00 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 2 | 2112-1-001961 | GASTRONOMIA KAMON DEL | $1,000.00 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0043 | 2112-1-001962 | ADMINISTRADORA POTOSINA DE | $3,455.50 | | FF:521999, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| 0044 | 1123-04-0375 | MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA | | $4,845.50 | FF:, GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 AGO 24 SAN LUIS POTOSI ASAMBLEA EXTRAORD FMOPDH, CONGRESO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRANSVERS, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 442 |
| | | | 29,073.00 | 29,073.00 | |

Modificó: DianaTrevizo

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
## INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/08/2024

10/09/24 15:37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
09 SEP. 2024 15:51 hrs
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

08.24 10/09/24

| | |
|---|---|
| N° DE OFICIO DE COMISIÓN: | V-CEDH-159-2024 |
| NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: | MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | PRIMERA VISITADURIA |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | PRESIDENCIA |

| |
|---|
| BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: |
| Asistir al congreso "Personas con Discapacidad, Transversalidad y Derechos: Construyendo un Futuro Inclusivo" y a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de DH |
| RESULTADOS OBTENIDOS: |
| FAVORABLES |
| CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN: |
| Fortalecer las relaciones con otros Organismos sobre temas de Discapacidad. |
| ONCLUSIONES: |
| Fortalecer las relaciones con otros Organismos sobre temas de Discapacidad. |

| | |
|---|---|
| PASAJE TERRESTRE | - |
| TAXIS, UBER, AUTOBUS | 2,000.00 |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 7,149.00 |

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | CONCEPTO | PROVEDOOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| F4548 | 30/08/2024 | ALIMENTOS | GASTRONOMIA KAMON DEL BAJIO | $1,000.00 |
| M33-10636 | 29/08/2024 | ALIMENTOS | SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET | $390.00 |
| 167675 | 21/08/2024 | ALIMENTOS | ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES | $485.00 |
| 168079 | 21/08/2024 | HOSPEDAJE | ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES | $2,970.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $4,845.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPROBADO EN FACTURAS: | $4,845.50 | IMPORTE NO EROGADO: | $4,303.50 | TOTAL COMPROBADO: $9,149.00 |

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 09/09/2024

| | |
|---|---|
| Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: | V-CEDH-159-2024 |
| NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: | MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | PRIMERA VISITADURIA |

| | |
|---|---|
| IMPORTE VIÁTICO: | 9,149.00 |
| IMPORTE COMPROBADO: | 4,845.50 |
| IMPORTE REINTEGRADO: | 4,303.50 |

citibanamex

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ

Fecha: 09 sep 2024
Hora: 14:11:51 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #773845

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | |
| | BANAMEX MiCuenta **548 | |
| | Cuenta depósito o beneficiario | |
| | BANAMEX CEDH **7016/740 | Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Datos de la transferencia | Monto | $4,304.00 MXN |
| | Tipo de beneficiario | Persona moral |
| | Referencia numérica | 90924 |
| | Concepto | Devolucion viaticos |

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

citibanamex

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ

Fecha: 09 sep 2024

Hora: 14:11:51 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #773845

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | |
| | BANAMEX MiCuenta **548 | |
| | Cuenta déposito o beneficiario | |
| | BANAMEX CEDH **7016/740 | Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |

| | | |
|---|---|---|
| Datos de la transferencia | Monto | $4,304.00 MXN |
| | Tipo de beneficiario | Persona moral |
| | Referencia numérica | 90924 |
| | Concepto | Devolucion viaticos |

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
16 AGO. 2024
15:57hrs
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Recibí 14/08/24 10:29

FECHA: 16/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-159-2024

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: | MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : | PRIMERA VISITADURIA |
| 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:

| |
|---|
| Asistir al congreso "Personas con Discapacidad, Transversalidad y Derechos: Construyendo un Futuro Inclusivo" y a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de DH |

| LUGAR DE LA COMISIÓN: | PERIODO: | |
|---|---|---|
| SAN LUIS POTOSÍ | 21/08/2024 | 24/08/2024 |
| | | |
| | | |

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, 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

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
## SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 16/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-159-2024

| | |
|---|---|
| BUENO POR : | 9,149.00 |
| RECIBI DE : | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| LA CANTIDAD DE: | NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS |
| POR CONCEPTO DE: | Asistir al congreso "Personas con Discapacidad, Transversalidad y Derechos: Construyendo un Futuro Inclusivo" y a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de DH |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | PRIMERA VISITADURIA |
| FORMA DE PAGO | DÉPOSITO-TRANSFERENCIA |

**DATOS DE LA COMISIÓN**

| | | | DEL: | AL: |
|---|---|---|---|---|
| PERSONA COMISIONADA: | MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA | | | |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | PRIMERA VISITADURIA | PERIODO DE LA COMISIÓN: | 21/08/2024 | 24/08/2024 |
| ADSCRIPCIÓN: | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE: | PUBLICO | | | |
| NO. DE INVENTARIO: | PUBLICO | 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 | SAN LUIS POTOSÍ | | 21/08/2024 | 24/08/2024 | 4 | 1 | 1,000.00 | 3,149.00 | 7,149.00 |
| MEXICO | | | | | | | | | |

TOTAL VIÁTICO: $ 7,149.00

**DESGLOSE DE PASAJE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMS A RECORRER: | 0 | No. DE CILINDROS | 6 | | $ - |
| RENDIMIENTO KM/L | 8 | PRECIO/LITRO | 22 | | $ - |
| LTS. REQUERIDOS | 0.00 | COMBUSTIBLE: | GASOLINA | | $ 2,000.00 |
| JUSTIFICACIÓN: | | | | TOTAL PASAJE: | $ 2,000.00 |
| | | | | TOTAL: | $ 9,149.00 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA | CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO | ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA | VALENZUELA LICÓN RAFAEL |
| PERSONA COMISIONADA | AUTORIZÓ<br>PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA | REVISÓ<br>ENCARGADA DE VIÁTICOS | VALIDÓ<br>DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

**CFDI VERSIÓN 4.0**

**SERIE Y FOLIO:** F4548

ARGENTINO
mar y tierra

| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR | FECHA DE EMISIÓN |
|---|---|
| 00001000000516364986 | 30/08/2024 04:38:01 p. m. |
| **NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT** | **FECHA DE CERTIFICACIÓN** |
| 00001000000509846663 | 30/08/2024 04:40:39 p. m. |

**FOLIO FISCAL:** 928A35CD-354E-41EF-BDF8-0EF9466AED1B

## EMISOR

**NOMBRE:** GASTRONOMIA KAMON DEL BAJIO
**RFC:** GKB220927QQ1
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 78294
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | $1,754.31 | $0.00 | $1,754.31 |

**OBJETO IMPUESTO** 02 Sí objeto de impuesto

**IMPUESTOS TRASLADADOS** 002 - IVA Tasa 16.00 % $280.69

**OBSERVACIONES:** Folios: 55646

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $1,754.31 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | $1,754.31 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | $280.69 |
| **IMPUESTOS TRASLADADOS** | $280.69 |
| **TOTAL** | **$2,035.00** |
| **PROPINA** | $325.00 |
| **TOTAL C/PROPINA** | **$2,360.00** |

**SON: DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN**

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

||1.1|928a35cd-354e-41ef-bdf8-0ef9466aed1b|2024-08-30T16:40:39|LSO1306189R5|ZU4MoiwLmQaD55yxLCRU0HIDduYx1iV8SsbkZO4s/UsAbeg96+ywIPwqhyTsuUyY++et/BTiJqxL0X+5KmjFOqQWZDYUPXCOn2NXHxjFR1xH6yY8GDtwL04xkP7M/p6IHzWJW1WH/IPMqdF0IHv+ccZtEFvt1fKpFfCc6qyMrBJdda7XUhd3+/3/Z/7o9nQxX6G5TLyONwLJwJdiRIWh0wI1V/Gz/fVwBpojQpPN8Sdj3KudGvKhK6RW1ovtC737cT6jRRWa34/RINQbdthRzAa4/wl/vLw0R/U3H6qAuoFyprQ0QKbcuLCChQeqPzhIlE+EOdfzrNAI7ay01QeWOg==|00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ZU4MoiwLmQaD55yxLCRU0HIDduYx1iV8SsbkZO4s/UsAbeg96+ywIPwqhyTsuUyY++et/BTiJqxL0X+5KmjFOqQWZDYUPXCOn2NXHxjFR1xH6yY8GDtwL04xkP7M/p6IHzWJW1WH/IPMqdF0IHv+ccZtEFvt1fKpFfCc6qyMrBJdda7XUhd3+/3/Z/7o9nQxX6G5TLyONwLJwJdiRIWh0wI1V/Gz/fVwBpojQpPN8Sdj3KudGvKhK6RW1ovtC737cT6jRRWa34/RINQbdthRzAa4/wl/vLw0R/U3H6qAuoFyprQ0QKbcuLCChQeqPzhIlE+EOdfzrNAI7ay01QeWOg==

**SELLO DEL SAT**

GdTKgXe/BCcPFqIW9yrfqrYrXwnSm+C4du10KxbvlAqxUPQGmcgjBJK6YM/y2+qYE8hAXz926Frs9t9gh/YUgF0Pk5+X6Az277FEyzaHQyj7wrLiTLNF+YsVFEccc9I6xJWTe+1NpmgSOaOug7/zAaZJp5a8hCYwsKxBxuDg0PKdu8xQrsnSPwQ6QVJ/LAPx0DFic8iaotkBkxyKsHMDFBe9GhtK5EIC7+bmJH0eLk/fjZRPy3EZs5sdUV3Qeiff7hizPKy6UyTzKqWkMFQZwBkG9xiY5O/AE0KcMWLx6sbUFK2UHLp2cyXjhbYtyWkwLFdNeQWYIZDOMPb8kgMK/A==

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

ARGENTINO MAR Y TIERRA
GASTRONOMIA RAMON DEL BAJIO SA DE CV
RFC:GKB220927QQ1
AV SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL RO
1 COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSI SA
N LUIS POTOSI MEXICO CP 78294
SUCURSAL:SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL RO1 S
AN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA:12 MESERO:CESAR PAÑORA
FOLIO:55646
23/08/2024 11:40:36 PM
PERSONAS:2 ORDEN:40

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 | ALCACHOFA EN HOJA | $180.00 |
| 1 | TARTA DE CHOCOLATE | $120.00 |
| 2 | LOURDES MINERAL | $80.00 |
| 1 | LABERINTO BLEND | $1,020.00 |
| 1 | PANERA | $0.00 |
| 1 | CHISTORRA A LAS BRAS | $145.00 |
| | TORTILLA DE MAIZ | $0.00 |
| 1 | PICAÑA PZ 300 GR | $490.00 |
| | PAPAS A LA FRANCESA | $0.00 |
| | 3/4 | $0.00 |

SUBTOTAL: $1,754.31
IVA: $280.69
TOTAL: $2,035.00

SON:DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M
.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V11 ***

ARGENTINO MAR Y TIERRA
RAMON DEL BAJIO SA DE CV
RFC:GKB220927QQ1
AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL RO
1 COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSI SA
N LUIS POTOSI MEXICO CP 78294
SUCURSAL:SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL RO1 S
AN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA:12 MESERO:CESAR PAÑORA
FOLIO:55646
23/08/2024 11:40:36 PM
PERSONAS:2 ORDEN:40

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 | ALCACHOFA EN HOJA | $180.00 |
| 1 | TARTA DE CHOCOLATE | $120.00 |
| 2 | LOURDES MINERAL | $80.00 |
| 1 | LABERINTO BLEND | $1,020.00 |
| 1 | PANERA | $0.00 |
| 1 | CHISTORRA A LAS BRAS | $145.00 |
| | TORTILLA DE MAIZ | $0.00 |
| 1 | PICAÑA PZ 300 GR | $490.00 |
| | PAPAS A LA FRANCESA | $0.00 |
| | 3/4 | $0.00 |

SUBTOTAL: $1,754.31
IVA: $280.69
TOTAL: $2,035.00

SON:DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V11 ***

HACIENDA | SAT

# 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 |
|---|---|---|---|
| GKB220927QQ1 | GASTRONOMIA KAMON DEL BAJIO | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| **Folio fiscal** | **Fecha de expedición** | **Fecha certificación SAT** | **PAC que certificó** |
| 928A35CD-354E-41EF-BDF8-0EF9466AED1B | 2024-08-30T16:38:01 | 2024-08-30T16:40:39 | LSO1306189R5 |
| **Total del CFDI** | **Efecto del comprobante** | **Estado CFDI** | **Estatus de cancelación** |
| $2,035.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

**SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET**
**R.F.C. SAG131008FA7**
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - | EXPORTACIÓN: 01 - No aplica | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID) | N. SERIE CSD DEL EMISOR<br>N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO<br>FORMA DE PAGO | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO<br>TIPO DE COMPROBANTE |
|---|---|---|---|---|
| b51c5f37-325b-413a-bb26-030aee3f29b5 | 00001000000701435303<br>00001000000509846663 | Pago en una sola exhibición<br>Tarjeta de débito | 29/08/2024 22:13:30<br>**29/08/2024 22:14:33** | **M33-10636**<br>Ingreso |

**RECEPTOR**

**R.F.C.: CED920927MP5**
**NOMBRE FISCAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
**NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**USO CFDI: Gastos en general.**
**DOMICILIO FISCAL: 31020**

**Personas Morales con Fines no Lucrativos**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | TASA IVA | IVA | P. UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - CONSUMO DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN TICKET #11113 | 16.00 | $ 53.79 | $ 336.21 | $ 336.21 | 02 - Sí objeto de impuesto. |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **336.21** |
| **IVA 16%** | **$** | **53.79** |
| **TOTAL** | **$** | **390.00** |

**IMPORTE CON LETRAS**

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|b51c5f37-325b-413a-bb26-030aee3f29b5|2024-08-29T22:14:33|LSO1306189R5||bQuQrNDHvrpIqjd5nBqRNfH47vAkJMppNMp6/fmUygKkAnE2OakYeO12lQ7R5UDSgy+DKS1xDCKr0EWsnaldKXmfkiMH46igDAb5DuaiciWymfJPRHpCViODqpXAQyxANXrOIyiSR+tlEOaVCTY1xgdxG+uHlegO3oYCUPOz6MrCQd+5UMa3sZY9tzpItArrlKcA8QNeiJQFQ90O5sCmtb/rcAygpMepDrtlS1bETltWBZH+su8luY3Vm9oBKgkw0MZp0KlfATzpU7NvjLWiGECWrC6GaqVLZEwlKNbqwYtbLshgFyp+6bsrwygE/sWhqEuinfrP36tPrHSbTW1dFA==|00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bQuQrNDHvrpIqjd5nBqRNfH47vAkJMppNMp6/fmUygKkAnE2OakYeO12lQ7R5UDSgy+DKS1xDCKr0EWsnaldKXmfkiMH46igDAb5DuaiciWymfJPRHpCViODqpXAQyxANXrOIyiSR+tlEOaVCTY1xgdxG+uHlegO3oYCUPOz6MrCQd+5UMa3sZY9tzpItArrlKcA8QNeiJQFQ90O5sCmtb/rcAygpMepDrtlS1bETltWBZH+su8luY3Vm9oBKgkw0MZp0KlfATzpU7NvjLWiGECWrC6GaqVLZEwlKNbqwYtbLshgFyp+6bsrwygE/sWhqEuinfrP36tPrHSbTW1dFA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ul8mjSRvRfgWKPz5+WYxuTYMtOdWyOdxrJH+UCep5vu35HiqusJwy2vVY66boWRdo9Q2CHNUC8W5wu6byx11xXj9s5ABRMezeZcXTM0Ktc20q8SN/T8Gz1S/aBpRaZk9rHN+c7Dy5uJVh5J5BzF6LIOlW1TsAztXxGHG7N5qPOa58HuRK5LL+E8orSvb679WBxX5K/Kh8LL90e3v26gDn7KCjzW/m6h2vzTYfuO14EilzdEn4fPdngTwbRMKu8f4LOrbv0QMpdL5zaQLSvyBftbyZFPeU4mMhpoL3c536krC0jxbPgGz3agU7WoVDiEzwrEolEpCd6coi7PkjfZ0rQ==

**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**

LSO1306189R5



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOOD HALL BAR

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO NUMERO 47
INTERIOR B COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAHUTEMOC
C.P.06700 CDMX
R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
POSC75-10
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620

**FOOD HALL BAR**

08:41 D 08/21/24 #11113
TABLE 20 ALMA GUESTS 1

| | |
|---|---|
| 1 H MEXICANA | 190.00 |
| 1 ORD TOCINO | 50.00 |
| 1 ORD PAN TOSTADO | 65.00 |
| FOOD | 305.00 |
| 1 AMERICANO | 85.00 |
| BEVERAGES | 85.00 |

TOTAL 390.00

** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**

GRACIAS
TEL.(55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

correo:
facturas@grupobgm.com.mx

No Trae Datos Debito.

**Banca Mifel**

VENTA
FOOD HALL B
CARLOS L GONZALEZ SN POSC75 10
CIUDAD DE MEXICO CDMX
8912918
CAJA 2
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********9392
DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD
APROBADA
AUT:056065 OPER:000024
LOTE:000001 REF:000000000002
AID A0000000041010 Debit Mastercard
ARQC **********305A
TC **********39BC
CONSUMO $390.00
PROPINA $60.00
TOTAL $450.00
FECHA 21AG024 HORA 08:58:
MESERO:
PROGAASU4B
MOVE2500

FOOD HALL BAR

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO NUMERO 47
INTERIOR B COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAHUTEMOC
C.P.06700 CDMX
R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
POSC75-10
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620

**FOOD HALL BAR**

08:41 D 08/21/24 #11113
TABLE 20 ALMA GUESTS 1

| | |
|---|---|
| 1 H MEXICANA | 190.00 |
| 1 ORD TOCINO | 50.00 |
| 1 ORD PAN TOSTADO | 65.00 |
| FOOD | 305.00 |
| 1 AMERICANO | 85.00 |
| BEVERAGES | 85.00 |

TOTAL 390.00

No Trae Datos Debito.

** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**

GRACIAS
TEL.(55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

correo:
facturas@grupobgm.com.mx

Banca Mifel

VENTA
FOOD HALL B
CARLOS E GONZALEZ SA POSC75 10
CIUDAD DE MEXICO CDMX
8912918
CAJA 2
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********9392
DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD
APROBADA
AUT:0[illegible]65 OPER:000024
LOTE:[illegible] REF:[illegible]
AID A0[illegible]1010 Debit Mastercard
ARQC ********305A
TC ********39BC
CONSUMO $390.00
PROPINA $60.00
TOTAL $450.00
FECHA 21/06/24 HORA 08:58:[illegible]
MESERO:
PROGAASU4B
MOVE2500

HACIENDA | SAT

# 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 |
|---|---|---|---|
| SAG131008FA7 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| **Folio fiscal** | **Fecha de expedición** | **Fecha certificación SAT** | **PAC que certificó** |
| B51C5F37-325B-413A-BB26-030AEE3F29B5 | 2024-08-29T22:13:30 | 2024-08-29T22:14:33 | LSO1306189R5 |
| **Total del CFDI** | **Efecto del comprobante** | **Estado CFDI** | **Estatus de cancelación** |
| $390.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

**ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES**
**AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ NIVEL 3, INTERIOR 3C 3125**
**COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSÍ**
**SAN LUIS POTOSÍ MEXICO C.P 78294**
**R.F.C.APH150908316** **Teléfono : 4448801000**
**Email Hotel : gshfasl@posadas.com**

**Expedido en :**
**AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ NIVEL 3, INTERIOR 3C 3125**
**COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSÍ**
**SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO 78294**

**LOS CANARIOS**

**FACTURA**

**Num. de Certificado :** 00001000000518245076
**Fecha de Emisión:** 2024/08/21 16:44:22
**No. Certificado SAT :** 00001000000707126185
**Folio (UUID) :** f15c8357-4e67-4219-854a-72e59345ea16
**Fecha de Certificación :** 2024/08/21 16:44:27
**Exportación :** 01
601 **Folio (XML)167675**

**DATOS DEL CLIENTE**

**CED920927MP5**
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
**Uso CFDI : G03**
**Régimen Fiscal : 603**
**Domicilio Fiscal : 31020**

| Fecha Ch. | Cheque | Ref. |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | 151330 | 96807 |

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa<br>Importe $66.90<br>Clave Producto: 90101501 | 418.10 | 418.10 |

***** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *****

| | |
|---|---|
| **Sub Total** | **418.10** |
| **IVA(0.16)** | **66.90** |
| **Total Facturado** | **485.00** |

**Método de Pago : PUE**

| | |
|---|---|
| **Propina :** | **72.75** |
| **Total a Pagar** | **557.75** |

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Forma de Pago: 28**
**Tipo de Moneda: MXN**
**T.C : 1**

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.

**Sello Digital del CFDI**

lJf7aAJFy5DRDu6KaUuzffV+VvkYarwRuN2K4FYg1uKefMTsY
PhZBUOlmQsic64z7chgiBk1MIoWG6JxtAkJ/S9YWrrC+FaFhvY
xIVw5JuHvOMNBKNLW92C0v3WmTQplEubROPr16l4ukG//vve
j7FQM/dAOfGmBus4okupaAmo/yfzAVL48c/skuna+HFioBVyP6
0J7oTICUA1QFCS1xVh6vuVS+AEzlIZ8pqk9HJQo3MucAkQiXb
MPFCcoMmVHxJdn3/0Y36BnEBV4/010vHUopHar1dl8PBlp0zc
3CK+V/QsGhVtzdlp5p950XJHZPksotZzuRqaE0o7jEtyHnA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|F15C8357-4E67-4219-854A-72E59345EA16|2024-08-21T16:44:27|EFA100217SU5|lJf7aAJFy5DRDu6KaUuzffV+VvkYarwRuN2K4FYg1uKefMTsYPhZBUOlmQsic64z7chgiBk1MIoWG6JxtAkJ/S9YWrrC+FaFhvYxIVw5JuHvOMNBKNLW92C0v3WmTQplEubROPr16l4ukG//vvej7FQM/dAOfGmBus4okupaAmo/yfzAVL48c/skuna+HFioBVyP60J7oTICUA1QFCS1xVh6vuVS+AEzlIZ8pqk9HJQo3MucAkQiXbMPFCcoMmVHxJdn3/0Y36BnEBV4/010vHUopHar1dl8PBlp0zc3CK+V/QsGhVtzdlp5p950XJHZPksotZzuRqaE0o7jEtyHnA==|00001000000707126185||

**Sello Digital**

s5NtpnX2AI6TqAZ4YXZpKtTr8RdYoCY5PU7gaQgF5mhS1dNZ
wfRH9vK+K18EkwAOKN66AO14LNucAY71FzItYjO2MJfR8+xp
BBnLIlji/fJaNogc0WiOgQeWITluDCHnD6ucwl5yHzjSJ61AplIHc
0vzGWCEMxVhu9nPh3Wvg+ohQJwXdFZDkFyK9FxOnpFDFgL
FkzLlparWaCRdv0AR7/cEUVlW9gUuylkCq4R0/x08kTpos7O9fl
Sw4SbRWk1KpXkf10WOltJ/1nQ/I7P7JVF8IEh6+sglG3AAnybR
G3fRPi32nNtWYSKS9WuEXpAyKvkYEhG0ziWYMA4PZ1cTrw=
=

Fecha de Emisión: 2024/08/21 16:44:22
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : f15c8357-4e67-4219-854a-72e59345ea16
Fecha de Certificación : 2024/08/21 16:44:27
Exportación : 01
601 Folio (XML)167675

## DATOS DEL CLIENTE

CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31020

| Fecha Ch. | Cheque | Ref. |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | 151330 | 96807 |

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| .00 | E48 | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa<br>Importe $66.90<br>Clave Producto: 90101501 | 418.10 | 418.1 |

** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| Sub Total | 418.1 |
| IVA(0.16) | 66.9 |
| Total Facturado | 485.0 |

Método de Pago : PUE

| | |
|---|---|
| Propina : | 72.7 |
| Total a Pagar | 557.7 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificació 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.

### Sello Digital del CFDI

Jf7aAJFy5DRDu6KaUuzffV+VvkYarwRuN2K4FYg1uKefMTsY
PhZBUOlmQsic64z7chgiBk1MloWG6JxtAkJ/S9YWrrC+FaFhvY
IVw5JuHvOMNBKNLW92C0v3WmTQpIEubROPr16I4ukG//vv
M/dAOfGmBus4okupaAmo/yfzAVL48c/skuna+HFioBVyP6
ICUA1QFCS1xVh6vuVS+AEzlIZ8pqk9HJQo3MucAkQiXb
/MPFCcoMmVHxJdn3/0Y36BnEBV4/010vHUopHar1dI8PBIp0z
CK+V/QsGhVtzdlp5p950XJHZPksotZzuRqaE0o7jEtyHnA==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1.1|F15C8357-4E67-4219-854A-72E59345EA16|2024-08-
21T16:44:27|EFA100217SU5|Jf7aAJFy5DRDu6KaUuzffV+Vvk
YarwRuN2K4FYg1uKefMTsYPhZBUOlmQsic64z7chgiBk1MloV
G6JxtAkJ/S9YWrrC+FaFhvYxIVw5JuHvOMNBKNLW92C0v3W
mTQpIEubROPr16I4ukG//vvej7FQM/dAOfGmBus4okupaAmo/y
AVL48c/skuna+HFioBVyP60J7oTICUA1QFCS1xVh6vuVS+AE
lIZ8pqk9HJQo3MucAkQiXbMPFCcoMmVHxJdn3/0Y36BnEBV

POSADAS.

## VENTA

| | |
|---|---|
| 21/08/2024 | 16:33:29 |
| AFILIACIÓN: | 8247606 |
| TERMINAL: | FASLCC011 |
| NO. REFERENCIA: | 000261657517 |

**********9392

DEBITO/MASTERCARD
BANAMEX/I@1

**APROBADA** AUT 005034

| | |
|---|---|
| AID: | A0000000041010 |
| ARQC: | **********078A |
| TVR: | 0000008000 |
| TSI: | E800 |

**CARGO REGULAR**

| | |
|---|---|
| **CONSUMO:** | **$ 485.00** |
| **PROPINA:** | **$ 72.75** |
| **TOTAL MXN:** | **$ 557.75** |

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**
MARTINEZ DIAZ/SULMA

**COPIA CLIENTE**

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

IPV ANDROID V_1.1.16.0d
/98282341250443

Fecha de Emisión: 2024/08/21 16:44:22
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : f15c8357-4e67-4219-854a-72e59345ea16
Fecha de Certificación : 2024/08/21 16:44:27
Exportación : 01
601 Folio (XML)167675

## DATOS DEL CLIENTE

CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI : G03
Regimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31020

| Fecha Ch. | Cheque | Ref. |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | 151330 | 96807 |

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| .00 | E48 | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe $66.90<br>Clave Producto:<br>90101501 | 418.10 | 418.1 |

** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| Sub Total | 418.1 |
| IVA(0.16) | 66.9 |
| Total Facturado | 485.0 |
| Método de Pago : PUE | |
| Propina : | 72.7 |
| Total a Pagar | 557.7 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificació 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.

**Sello Digital del CFDI**

Jf7aAJFy5DRDu6KaUuzffV+VvkYarwRuN2K4FYg1uKefMTsY
PhZBUOlmQsic64z7chgiBk1MloWG6JxtAkJ/S9YWrrC+FaFhvY
IVw5JuHvOMNBKNLW92C0v3WmTQplEubROPr16l4ukG//vv
7FQM/dAOfGmBus4okupaAmo/yfzAVL48c/skuna+HFioBVyP6
IJ7oTICUA1QFCS1xVh6vuVS+AEzIIZ8pqk9HJQo3MucAkQiXb
MPFCcoMmVHxJdn3/0Y36BnEBV4/010vHUopHar1dl8PBIp0z
CK+V/QsGhVtzdlp5p950XJHZPksotZzuRqaE0o7jEtyHnA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

1.1|F15C8357-4E67-4219-854A-72E59345EA16|2024-08-21T16:44:27|EFA100217SU5|IJf7aAJFy5DRDu6KaUuzffV+VvkYarwRuN2K4FYg1uKefMTsYPhZBUOlmQsic64z7chgiBk1MloWG6JxtAkJ/S9YWrrC+FaFhvYxIVw5JuHvOMNBKNLW92C0v3WmTQplEubROPr16l4ukG//vvej7FQM/dAOfGmBus4okupaAmo/yAVL48c/skuna+HFioBVyP60J7oTICUA1QFCS1xVh6vuVS+AEIIZ8pqk9HJQo3MucAkQiXbMPFCcoMmVHxJdn3/0Y36BnEBV

# POSADAS.

## VENTA

21/08/2024 16:33:29
AFILIACIÓN: 8247606
TERMINAL: FASLCC01T
NO. REFERENCIA: 000261657517
**********9392
DEBITO/MASTERCARD
BANAMEX/I@1

**APROBADA** AUT 005034
AID: A0000000041010
ARQC: **********078A
TVR: 0000008000
TSI: E800

## CARGO REGULAR

| | |
|---|---|
| **CONSUMO:** | **$ 485.00** |
| **PROPINA:** | **$ 72.75** |
| **TOTAL MXN:** | **$ 557.75** |

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**
MARTINEZ DIAZ/SULMA

## COPIA CLIENTE

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

TPV ANDROID V. 1.1.16.0d
982823412504 43

HACIENDA | SAT

## 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 |
|---|---|---|---|
| APH1509083I6 | ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| **Folio fiscal** | **Fecha de expedición** | **Fecha certificación SAT** | **PAC que certificó** |
| F15C8357-4E67-4219-854A-72E59345EA16 | 2024-08-21T16:44:22 | 2024-08-21T16:44:27 | EFA100217SU5 |
| **Total del CFDI** | **Efecto del comprobante** | **Estado CFDI** | **Estatus de cancelación** |
| $485.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Fiesta Americana
SAN LUIS POTOSI

Expedido en
AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ
NIVEL 3, INTERIOR 3C 3125

COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO 78294

ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES
AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 NIVEL 3, INTERIOR 3C

COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO 78294
APH150908316

FIESTA AMERICANA SAN LUIS POTOSÍ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4448801000
Email Hotel : gshfasl@posadas.com

**Tipo régimen :** 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000518245076
**Fecha de Emisión** 2024-08-24 06:44:14
**No. Certificado SAT** 00001000000707126185
**Folio (UUID)** E8F32909-2894-402A-BA4C-766A805037E3
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-08-24 06:44:18 **Folio (xml):168079**
**Exportación** 01

## DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31020
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MARTINEZ, ZULMA
Estancia : 20240823 20240824 Folio : 74557 - 0 HAB : 0816 Reservación : I 80238 1
Cajero : ATO Formato de Factura : 00 Referencia : FASL 72105
Contra Code : BAR Compañia : CEDSLP FUNCIONARIOS Agencia : PART

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $399.40<br>Base: 2496.22 | 2496.22 | 2496.22 |

| | |
|---|---|
| Sub Total | 2496.22 |
| IVA(0.16) | 399.40 |
| ISH | 74.88 |
| Total Facturado | 2970.50 |

*** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. ***

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 28
**MONEDA :** MXN
**T.C :** 1

**PaidOut :** 0.00
**Propina :** 0.00
**Total a Pagar :** 2970.50

### Sello Digital del CFDI

bo6LZcZ04eP56sRe4PYy5ELofS4cdlYaRSKzPwAqHb7P1LkXLjwYg+tYMAXC7mtxrxWvJFrqf6/6GoaCJkqtGg2Uy5appTMv1sC6zfdqylqmhN5NuoLbPe0pDmJYo
b5CP5sG46qqkSVVq8RgSuM3T3L6nauGsspjjA788U42GLT5cOKRYLQq8weY/RhYJo6eL9h0dkL1f/euXHSLaHPQ+EVLz+jDmATFj9f+8EI4FLDkjNe8uNbVmZhc
NYN0F8MmTOMTSr04bScRsITioKCCY1vsUueG+SPdhOq88kLCBFvmktf3qp9B2+taCy7mIC/yF5fwEkclCUzmHkvpAKSMmw==

### Sello Digital

qY+1ZKM92NjQwYmI+cAf25XBbWWHgRdLKwjQONbt0oEwlRy7o11IQcU3A0fygSbF/PlidaSsY/BSnnlFsNnWyFt40rW3wu6PI+ttD9J0tNdWSSZbEuWiO04tXYh2N
ygwphIqynx/Ci+uga7pL9RIhh2e23zJgU93GiqM1SjLDesKagxd2Crb2cmlPO2GnxUfr821JYKMRPp6SvryTe+IKzUesUjZcHenl9ZYrtjp7OR+uLNJeXnARaEzStvTvXa
VoiYjEQdRE7qT5YJO7DRqonDL2hw5RTG9PzTBeK18WgdyUoixCJWbWWw8Klyhgk8gooW5q7sclqk+2JanFA+n8Q==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E8F32909-2894-402A-BA4C-766A805037E3|2024-08-
24T06:44:18|EFA100217SU5|bo6LZcZ04eP56sRe4PYy5ELofS4cdlYaRSKzPwAqHb7P1LkXLjwYg+tYMAXC7mtxrxWvJFrqf6/6GoaCJkqtGg2Uy5appTMv1sC6zfd
qylqmhN5NuoLbPe0pDmJYob5CP5sG46qqkSVVq8RgSuM3T3L6nauGsspjjA788U42GLT5cOKRYLQq8weY/RhYJo6eL9h0dkL1f/euXHSLaHPQ+EVLz+jDmATFj
9f+8EI4FLDkjNe8uNbVmZhcNYN0F8MmTOMTSr04bScRsITioKCCY1vsUueG+SPdhOq88kLCBFvmktf3qp9B2+taCy7mIC/yF5fwEkclCUzmHkvpAKSMmw==|000
01000000707126185||

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 ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES
I agree to pay the balance due to ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES

## VENTA

11:51:03
8247606
EASLEIR01
000261612949
**********9392
DEBITO MASTERCARD

## APROBADA

AUT 040153
A0000000041010
**********4EE3
0000008000
E800

## CARGO REGULAR

**TOTAL MXN: $ 2,970.50**

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**
MARTINEZ DIAZ/SULMA

## COPIA CLIENTE

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

IPV ANDROID v_1.1.16.0d
982823462/9873


## VENTA

11:51:03
8247606
EASLEIR01
000261612949
**********9392
DEBITO MASTERCARD

## APROBADA

AUT 040153
A0000000041010
**********4EE3
0000008000
E800

## CARGO REGULAR

**TOTAL MXN: $ 2,970.50**

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**
MARTINEZ DIAZ/SULMA

## COPIA CLIENTE

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

IPV ANDROID v_1.1.16.0d
982823462/9873

HACIENDA | SAT

## 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 |
|---|---|---|---|
| APH150908316 | ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| **Folio fiscal** | **Fecha de expedición** | **Fecha certificación SAT** | **PAC que certificó** |
| E8F32909-2894-402A-BA4C-766A805037E3 | 2024-08-24T06:44:14 | 2024-08-24T06:44:18 | EFA100217SU5 |
| **Total del CFDI** | **Efecto del comprobante** | **Estado CFDI** | **Estatus de cancelación** |
| $2,970.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir