



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01503 Del 08/08/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 15/ago./2024 11:57 a. m.
Página: 1

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL

Folio / Cheque : SPEI
168633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0005	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0006	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0007	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1762, Factura: L955
0008	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1763, Factura: 431460
0009	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1764, Factura: VILLAC9617
0010	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1762, Factura: L955
0011	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1763, Factura: 431460
0012	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1764, Factura: VILLAC9617
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1762, Factura: L955
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1763, Factura: 431460
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$399.99		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1764, Factura: VILLAC9617
0016	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,562.92	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1763, Factura: 431460
0017	2112-1-000176	GASOLINERA VILLA AHUMADA,		\$399.99	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1764, Factura: VILLAC9617
0018	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$280.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1762, Factura: L955
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0021	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0022	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0023	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0024	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0025	8270-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000176	GASOLINERA VILLA AHUMADA,	\$399.99		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$280.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,242.91	FF:., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0
			13,457.46	13,457.46	



BancaNet Empresarial

Jueves 8 de Agosto del 2024, 11:26:16 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **168633**.

Autorizadores

Usuario 10

EMMA P MURILLO CARRILLO

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****574

Nombre: NESTOR DANIEL CADENA MEDRANO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 2,242.91

Referencia Numérica

080824

Concepto del pago

VCEDH422024 DANIEL CADENA JUAREZ 7-9 JUN

Clave de rastreo

085901686334322147

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Fisica

Fecha de aplicación

Mismo Dia

Fecha valor

08/08/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00672 Del 18/07/2024

Concepto: GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2024 11:15 a. m.
Página 1

Beneficiario: 13457.46

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0005	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0006	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0007	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0008	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0009	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0010	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0011	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0012	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$399.99		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0016	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$280.00	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0017	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,562.92	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0018	2112-1-000176	GASOLINERA VILLA AHUMADA,		\$399.99	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0021	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0022	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0023	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0024	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0025	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0026	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0027	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.99		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0028	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0029	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0030	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.99	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0031	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$280.00		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0032	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,562.92		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0033	2112-1-000176	GASOLINERA VILLA AHUMADA,	\$399.99		FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
0034	1123-04-0309	CADENA MEDRANO NESTOR		\$2,242.91	FF., GASTOS CADENA NESTOR 07 AL 09 JUN 2024 JUAREZ PARA INTEGRACION NUEVO PERSONAL
			13,457.46	13,457.46	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 08/07/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-42-2024

BUENO POR :	2,242.91
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Se acudió a la Oficina Regional de Cd. Juárez, para integración de Nuevo personal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PERIODO DE LA COMISIÓN:	07/06/2024 09/06/2024
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	CHIHUAHUA	JUÁREZ	07/06/2024	09/06/2024	2	1	280.00	1,562.92	1,842.92
MEXICO	CHIHUAHUA								-
TOTAL VIÁTICO:									1,842.92

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	205.97	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	19.42						
LTS. REQUERIDOS	20.60	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE: \$	399.99
TOTAL:									\$ 2,242.91

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 LABILES 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.

CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL
AUTORIZO
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
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 08/07/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-42-2024

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

CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
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:

Se acudió a la Oficina Regional de Cd. Juárez, para integración de Nuevo personal

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	07/06/2024	09/06/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

VALENZUELA LICON RAFAEL
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CORPORATIVO TACO TOTE

CTT191025126

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

Folio: L 955
Fecha: 11/Jun/2024
Hora: 08:52:12

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	ORDEN	Q3	90101500	ORDEN SIRLOIN	259.26	0.00	20.74000	259.26

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

Subtotal: 259.26

I.V.A: 20.74

Total: 280.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: 2B3D8C6A-D0FD-4FE3-B861-D0C59EDFA159

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-06-11T09:52:17

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

IjpuXdcwc2v3x5QJLSEvkUSYEnVbCrGHXjmD66MbHMS5G887AGwg9qBIUuHZwi7L2Ldcq0o25laP0FFWJ/s+KJW+ftOr/ZGcCiYUAWXn78zGna3MmjOcaGTF4bVDZjNFniDq0AOU3Qm4GNB1/6WJrlgO2vsOC/5gJ1zEIHW9RhJjQSpUaO3ht6pyJYh6gWNCYKuVIPG4BCfI/Qy+nq3Ur0nPXJQ0fN+S4aWU/c68L6v214joive94G7qdKIQWPevDI2S+VHyPxZz+vQ8yJmtuDqu3UorugOzsVfRj5nhEy4s5/aYkHG8UKExbY09Y/5a/tmQm/Pho2ybdqLVf/Q==

Sello del SAT

KUZBslTQpVbScsRLsSYXMPfjvaGIlwg9YVxdNnPBNo4FNRHM1nN7ObCsYwFaMLEYCXa2mO4JBfyYdhZIQQDg8yXP2ra2Cs7IAmt2Mn8WXHNIZh8kuf6E1weL9s8WdS9hfyORhp885TPYzh28jw6kttfFnUBu3IAA5e5p+z7HD/Uqo46FJXJSxUelal8rrFIPZduHujTQ5c6QLp1c0r/7Cy9xxvEspSG4/stmnYB4BFE+53PqKotU/4nBKOkUS4jGjY27JkpvclTejKEZ21fjMzKI5gFZMg36AnsZ1oEOU/TN8I7s7FYJ4w1bF1hy9FmWKKXoFgFaQj5ltKpw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

2B3D8C6A-D0FD-4FE3-B861-D0C59EDFA159|2024-06-11T09:52:17|MAS0810247C0|IjpuXdcwc2v3x5QJLSEvkUSYEnVbCrGHXjmD66MbHMS5G887AGwg9qBIUuHZwi7L2Ldcq0o25laP0FFWJ/s+KJW+ftOr/ZGcCiYUAWXn78zGna3MmjOcaGTF4bVDZjNFniDq0AOU3Qm4GNB1/6WJrlgO2vsOC/5gJ1zEIHW9RhJjQSpUaO3ht6pyJYh6gWNCYKuVIPG4BCfI/Qy+nq3Ur0nPXJQ0fN+S4aWU/c68L6v214joive94G7qdKIQWPevDI2S+VHyPxZz+vQ8yJmtuDqu3UorugOzsVfRj5nhEy4s5/aYkHG8UKExbY09Y/5a/tmQm/Pho2ybdqLVf/Q==|00001000000505142236|

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

Debito
Factura

TACO! tote!

RESTAURANTE DE LA FRONTERA S DE RL DE CV

RFC RFR0810286K8

AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 INT. 2 Y 3

COL. LOS NOGALES C.P. 32340

CD. JUAREZ CHIH. MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Ticket# 208713 Banderin:17

Caja: ESTACION01 Tipo orden:COMEDOR

Fecha: 07/06/2024 Hora: 20:06:12

Atendido por: DORA LOPEZ

Cliente: SYS - PUBLICO EN GENERAL

D E S C R I P C I O N			
CANT.	P.	UNITARIO	IMPORTE
ORDEN SIRLOIN			
1.00	x	\$ 280.00	\$ 280.00
1	3	HARINA	

TOTAL: \$ 280.00
Su pago en TAR: \$ 280.00
Cambio: \$ 0.00

Pagado en una sola exhibicion

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

EXPEDIDO EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

POR DISPOSICION FISCAL, SI REQUIERE

FACTURA, DEBE SOLICITARLA EL MISMO DIA

EN QUE REALIZA LA COMPRA

ttdelta@tacotote.com



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
2B3D8C6A-D0FD-4FE3-B861-D0C59EDFA159	2024-06-11T08:52:12	2024-06-11T09:52:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2024-06-08 04:28:54

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 99537D59-4E69-492A-91C2-66C26E17C24D

Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-08 05:28:58

Folio (xml):431460

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : CADENA MEDRANO, NESTOR DANIEL

Estancia : 20240607 20240608

Folio : 444087 - 0

HAB : 116

Reservación : I 479790 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ566836

Contra Code : L18449

Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECH
Agencia : CUS077807

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 \$111.48 Base: 1393.47	1393.47	1393.47
Sub Total					1393.47
IVA(0.08)					111.48
ISH					57.97
Total Facturado					1562.92

*** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1562.92

Sello Digital del CFDI

R7mN+r+bWYXE5bGZV9QAYC4iBaqcGQ1x/q3SVolan9tFBWK09khJ6RlgQ3e5BzfsiFSARRzUMVfv/2w8WRCVXfdjZ9JsrwVC4yIIW43A5mmyZowaPtmUgntGUP61XD3ZHDj4VVn95/Y6MYtglsTJKI8XXurJy3KALE9Fh+0iEDmt1yKSEi32tOO4pADiz+cwgfohzAmYj3MWkj13fYrrmHhZ3xrWTQ9xcAlH/NFzoxsityCAM3jWA/yI5Mur+cGz0qKj3G8yxz1KJga2hmLiOQxSwrGIEfmVXPefjY9fk2HsLZ0er83d+94k23vieKntAqWLxUeizDbCALV8Mw==

Sello Digital

Gudobrm6N+1LuRleioOQqexwnLpJkou8+o+Q5Gic30FRYpgBHD148KMeSiTmGE8N4WZL8gJGRbr8V6eWNIW4fkx2+J+P9Y34+p0nCj6Xj/2n/FPMrPMK9Us+S+oVUauCC1Jgr3nhtpKXrxmhRbDTR3ULWZ1/aAYATovWEorssu3FPluxbbFUU88QgOq3RjYzAiPSciW1VVKnpP6VHBuU+I60tu14Ow7mVdJwa3hJhDai3eCS973hkosVYZLSJVono2dnfqbdbq3N8635krvULR5jQ8TF14Y4SJUDLJZ0b+1Y5KBcf3ExxiSEdV7G+cN21mD6ujqOOnFza8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|99537D59-4E69-492A-91C2-66C26E17C24D|2024-06-08T05:28:58|EFA100217SU5|R7mN+r+bWYXE5bGZV9QAYC4iBaqcGQ1x/q3SVolan9tFBWK09khJ6RlgQ3e5BzfsiFSARRzUMVfv/2w8WRCVXfdjZ9JsrwVC4yIIW43A5mmyZowaPtmUgntGUP61XD3ZHDj4VVn95/Y6MYtglsTJKI8XXurJy3KALE9Fh+0iEDmt1yKSEi32tOO4pADiz+cwgfohzAmYj3MWkj13fYrrmHhZ3xrWTQ9xcAlH/NFzoxsityCAM3jWA/yI5Mur+cGz0qKj3G8yxz1KJga2hmLiOQxSwrGIEfmVXPefjY9fk2HsLZ0er83d+94k23vieKntAqWLxUeizDbCALV8Mw==|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 remisión. 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
99537D59-4E69-492A-91C2-66C26E17C24D	2024-06-08T04:28:54	2024-06-08T05:28:58	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

VILLAC 9617

FOLIO FISCAL

0b7e1135-fb48-4fba-8e68-8e5cc3dfada5

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2024-06-08 HORA: 18:08:35	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENIE 2200576 Regimen Fiscal: 603		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
17.8250	LTR Litros	FL/5114/EXPES/2015-5399228	15101514 32025	T-Maxima Regular (Despacho 5399228-0)	\$19.420007	\$346.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

hqYrgC9YfPEfoKT/qXhx6fGdM+H0Olco1sm2PV7m6yXM/hN/9Zmz99d7BwY37IA+7F2LwL RqYKxHOYYoCJoA6sfsxHeDC6TflrKO5JLEwSi3DydG0gD7RYPOTIs+mE8J0ceRBQwJ+zt4YryEF2rvzuN6BewSn+LcW0tXJk6XAW+9xTt3yukwS2ecr4BP0enXwD4XASwOVLcRhLJQztsfWOD9ue0rcWqKk+etysiH7q2QKFPXWmEn2WDy0HPD7y2ufvQlxljc8c5pQysl5PgW9al5fSsZ1ErY4r1DdxEe+GeLruNWOGRK+3YcjtUKELYavL74x1G1jpdkaBOWiYcw==

Sello del SAT:

IWMQOggCxiX11sVyeoiOIRNK/SW/6i2q6ioMM0TZBJdBSH05BCciRlf1KlybPh8+Fl+bgg7C/v5u94xiTq/ejzQWP2jccUXn6J7mzHDLxNOv+mFXYKqAEseK9j44rTDNsVva0zd2jFKzAbgGFvRbnCysxatTAO/alYCw3weH1jdtA2rG8qsaevFLBC0TIC6x5xXTHwWbrnj/r8p7ThvzLw72WPhHKAv6pZqWXAwa40Ekkzssxz5Z1w/84S2uJOGzuUr57Vhw9iaAczy5wcdizvBhdPyhnmhqlMem4A31udcMIQe671AkYDdeZKb/e+tpRMKaWZqk06P9b59U186w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0b7e1135-fb48-4fba-8e68-8e5cc3dfada5|2024-06-08T18:08:41|EDI101020E99|hqYrgC9YfPEfoKT/qXhx6fGdM+H0Olco1sm2PV7m6yXM/hN/9Zmz99d7BwY37IA+7F2LwL RqYKxHOYYoCJoA6sfsxHeDC6TflrKO5JLEwSi3DydG0gD7RYPOTIs+mE8J0ceRBQwJ+zt4YryEF2rvzuN6BewSn+LcW0tXJk6XAW+9xTt3yukwS2ecr4BP0enXwD4XASwOVLcRhLJQztsfWOD9ue0rcWqKk+etysiH7q2QKFPXWmEn2WDy0HPD7y2ufvQlxljc8c5pQysl5PgW9al5fSsZ1ErY4r1DdxEe+GeLruNWOGRK+3YcjtUKELYavL74x1G1jpdkaBOWiYcw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(trescientos noventa y nueve pesos 99/100 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 \$346.16
I.V.A. 16.00% \$53.83
TOTAL \$399.99



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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B7E1135-FB48-4FBA-8E68-8E5CC3DFADA5	2024-06-08T18:08:35	2024-06-08T18:08:41	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$399.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)