



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Póliza: C02459 Del 09/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2024 11:26 a. m.
 Página | 1

Beneficiario: **RODRIGUEZ TORRES NICOLAS**

Folio / Cheque : SPEI
002070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0002	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0003	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0004	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0005	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0006	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0007	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3184, Factura: 313C89
0008	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3185, Factura: EB11BF
0009	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3186, Factura: B211A2
0010	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3184, Factura: 313C89
0011	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3185, Factura: EB11BF
0012	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3186, Factura: B211A2
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$606.54		FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3184, Factura: 313C89
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$606.54		FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3185, Factura: EB11BF
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,536.56		FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3186, Factura: B211A2
0016	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$606.54	FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3184, Factura: 313C89
0017	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$606.54	FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3185, Factura: EB11BF
0018	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$1,536.56	FF:219199, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3186, Factura: B211A2
0019	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0020	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0021	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0022	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0023	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0024	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0025	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO	\$2,749.64		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0032	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,720.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0033	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$6.54	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0034	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$6.54	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
0035	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$16.56	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0
			<u>16,497.84</u>	<u>16,497.84</u>	

TR-2259



BancaNet Empresarial

Viernes 6 de Diciembre del 2024, 2:59:13 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **002070**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas

Cuenta retiro	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
Cuenta de depósito o beneficiario	Banamex - MXN 7011/7725268 Nombre: NICOLAS RODRIGUEZ TO

Datos de la transferencia

Importe	\$ 2,720.00 MXN
Referencia numérica	399
Referencia alfanumérica	V.CEDH.399. REEMBOLSO VIAT GUA
Fecha programada	09/12/2024
Hora programada	00:00 hrs
Concepto: REEMBOLSO VIAT GUACHOCHI 12 NOV	

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



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-399-2024
 NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
 PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE XETAR-GUACHOCHI

RESULTADOS OBTENIDOS:

ESTUVIMOS PRESENTES EN LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE XETAR RADIO GUACHOCHI, EN DONDE ACUDEN LOS GOBERNADORES INDIGENAS Y SE REALIZAN BAILES DE USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDADES.

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

SE BRINDÓ INFORMACION DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA ESTA COMISION Y SE BRINDA ASESORIA Y GESTION, A GOBERNADORES INDIGENAS

CONCLUSIONES:

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO.

PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	2,720.00

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.

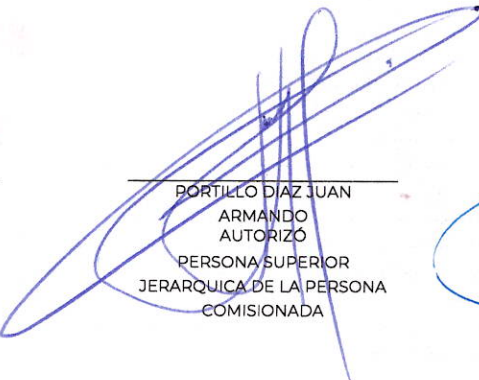
N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOR	TOTAL
EF989F5F-9EA9-4F85-B70D-3F03E9313CB9	12/11/2024	ALIMENTOS	HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"	\$600.00
4087E4EE-C031-4E4A-8483-54777FEB11BF	12/11/2024	ALIMENTOS	HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"	\$600.00
C38BA721-D7CB-4CB9-AFCB-26E48FB211A2	12/11/2024	HOSPEDAJE	HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"	\$1,520.00

\$2,720.00

COMPROBADO EN FACTURAS: \$2,720.00 IMPORTE NO EROGADO: \$0.00 TOTAL COMPROBADO: \$2,720.00



 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
 PERSONA COMISIONADA



 BORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
 AUTORIZO PERSONA SUPERIOR
 JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA



 ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
 REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS



 VALENZUELA LICÓN RAFAEL
 VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3029



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 20/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-399-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"
ADSCRIPCIÓN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

ANIVERSARIO DE RADIO XETAR GUACHOCH

LUGAR DE LA COMISIÓN:

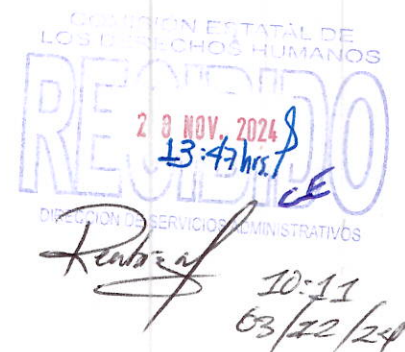
PERIODO:

GUACHOCHI	09/11/2024	10/11/2024

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

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 20/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-399-2024

BUENO POR:	2,720.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	ANIVERSARIO DE RADIO XETAR GUACHOCH
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"	PERIODO DE LA COMISIÓN:	09/11/2024 10/11/2024
ADSCRIPCIÓN:	HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DE-5543-A

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	GUACHOCHI	09/08/2024	10/08/2024	2	1	600.00	1,520.00	2,720.00
MEXICO									-
TOTAL VIÁTICO:									2,720.00

DESCGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER:		No. DE CILINDROS	4		\$ -
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23.9		\$ -
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	DIESEL		\$ -
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE: \$ -
					TOTAL: \$ 2,720.00

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 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.

 _____ RODRIGUEZ TORRES NICOLAS PERSONA COMISIONADA	 _____ PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO AUTORIZO PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA	 _____ ZUNIGA MONCE ERIKA LARISSA REVISO ENCARGADA DE VIÁTICOS	 _____ VALENZUELA LICÓN RAFAEL VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
--	---	--	--



HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

RFC emisor: MOCS870825DR0 **Folio fiscal:** EF989F5F-9EA9-4F85-B70D-3F03E9313C89
Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS **No. de serie del CSD:** 00001000000700866696
RFC receptor: CED920927MP5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33180 2024-11-12 14:01:29
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31020 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	XUN	Unidad	522.88	522.88			Si objeto de impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	522.88	Tasa	16.00%	83.66
					ISR	Retención	522.88	Tasa	1.25%	6.54
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 522.88
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 83.66
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 6.54
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

UCwt/tsztdgRwJwzIP/sw0NCgw8dV6+nmAV+WDrVeqwOGAcOJM8KHdWYge45eaAhta5NyQnLL2goOSnTgAMOqka/Cjn10+ABoabzUA9YctbIBQHwUfjKHDhQNT8t5i4rL5Yamyr5mw8wbNjAdkeLmXDI1SfX9RLVhIbrsSHRWOGf5CZx6zG4qSQpVQ8sAKBvSnrGCR8oEAAS00lq0qewfzH/csYTekf7UezWvxf12htxZRRs51scVTmKj1o+JKJAdjqYWZGjB+Rszu5ugbEijsAf6U+RQfPKLolb4qI7PIFgFq3Uxfg3EgekBIFmQn83IOCAEjIXWxx4IKJ2krq/Q==

Sello digital del SAT:

CbpfSpt1cFWLq7UGEbaWLQcEF1fhZ7AGnSv2LT5oOscgCfFkUk96Wx+CTo0WEnfvK1WhJUKK6Tv9itziNXdoXJxWSp/W0wZBMcmMG1sz+7JM7R9ZqYYNBXRqqpZbRmOvc7ZbPjtKuZE Pz9kesIvCN2wwBAT8fZFnis/oJ9m6h8Y4kTRbHenC73QTgfhlun6Vx7OIppSh4CGvRvdS80UGvdsOb0j1+gtBzqKvNjTrP/PgJ2MkKhRbZ11k+LYC1oWNFvQMGfW8+Xv86Zwok5aK1XFQ VQ6yG2K0YyVtocvavK145glSYJBpsxLH4h3k6+jxYunaZtzQ/PwmLoRAJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF989F5F-9EA9-4F85-B70D-3F03E9313C89|2024-11-12T14:01:48|SAT970701NN3|UCwt/tsztdgRwJwzIP/sw0NCgw8dV6+nmAV+WDrVeqwOGAcOJM8KHdWYge45eaAhta5NyQnLL2goOSnTgAMOqka/Cjn10+ABoabzUA9YctbIBQHwUfjKHDhQNT8t5i4rL5Yamyr5mw8wbNjAdkeLmXDI1SfX9RLVhIbrsSHRWOGf5CZx6zG4qSQpVQ8sAKBvSnrGCR8oEAAS00lq0qewfzH/csYTekf7UezWvxf12htxZRRs51scVTmKj1o+JKJAdjqYWZGjB+Rszu5ugbEijsAf6U+RQfPKLolb4qI7PIFgFq3Uxfg3EgekBIFmQn83IOCAEjIXWxx4IKJ2krq/Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-12 14:01:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

RFC emisor: MOCS870825DR0 **Folio fiscal:** 4087E4EE-C031-4E4A-8483-54777FEB11BF
Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS **No. de serie del CSD:** 00001000000700866696
RFC receptor: CED920927MP5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33180 2024-11-12 13:53:57
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31020 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	XUN	Unidad	522.88	522.88			Si objeto de impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS DIA 09 DE NOVIEMBRE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	522.88	Tasa	16.00%	83.66
					ISR	Retención	522.88	Tasa	1.25%	6.54
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 522.88
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 83.66
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 6.54
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

EXIeXyM4yw9m19wWkrpYpbENi4FuOzqURCW5/oGGggDgmYrVuOC1CWvpJ3wevGb/ZRryHu2AJlbrpvHVzAYtZaCHsq3Z1jX9+mPWgf47dRzaUKTfdVdybuRhfVQ20BNIB7M9KN0668KkCt6YgzBDBdCtSbhtqwoEmRS0YpoJuyI6DGIH2UIGn5ywp4ehFXZ0L2/iBnJvmCguT+zZ5ADveml50G3ChrShRgaKegGC75N8EPdwqBfcodsvdhdWfVj6zNVw4FR8/Sa7ND4RoQmsMwf+kj/Y4P7F+11yLwKN7gYFHIku9hCRJOUJ5pPlz1xAGhHa4aeplbrsmEuvg==

Sello digital del SAT:

StC//hbD1xGeNSoVrdyXz0dli8GFb1M2Nsf6RhmBQ2sEGIFXA0+s0NTNXprhXR9HzZoEJLEmcwI2jVwgGxU9Vkek6Y+J5ai+HfLuYLxw2SZVVCjt7Uub5hpeU1B78dAuSBmeh2V6g+MtqaE8tdENchLmHXnVbirw5yJZF7LEcx2YFEJKD6k9cybHIs2kQDI0ctHBkx5idCqitWRtAFrbPLkyLtsSuEPkBaW0AurfeDOLwiUI7LjXFu2LzpdOhfiqR08YMG19WG5M3Jl4cHf7+qwPdv3gmdq9R0XYiNYBzDnCWwLk+nbMccJlD93hZlF5ctODYfD2Frv5yRUybcPxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4087E4EE-C031-4E4A-8483-54777FEB11BF|2024-11-12T13:54:18|SAT970701NN3|EXIeXyM4yw9m19wWkrpYpbENi4FuOzqURCW5/oGGggDgmYrVuOC1CWvpJ3wevGb/ZRryHu2AJlbrpvHVzAYtZaCHsq3Z1jX9+mPWgf47dRzaUKTfdVdybuRhfVQ20BNIB7M9KN0668KkCt6YgzBDBdCtSbhtqwoEmRS0YpoJuyI6DGIH2UIGn5ywp4ehFXZ0L2/iBnJvmCguT+zZ5ADveml50G3ChrShRgaKegGC75N8EPdwqBfcodsvdhdWfVj6zNVw4FR8/Sa7ND4RoQmsMwf+kj/Y4P7F+11yLwKN7gYFHIku9hCRJOUJ5pPlz1xAGhHa4aeplbrsmEuvg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-12 13:54:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOCS870825DR0	SOL VERENIS MORENO CEBALLOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4087E4EE-C031-4E4A-8483- 54777FEB11BF	2024-11-12T13:53:57	2024-11- 12T13:54:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación.

Imprimir



HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

RFC emisor: MOCS870825DR0 **Folio fiscal:** C38BA721-D7CB-4CB9-AFCB-26E48FB211A2
Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS **No. de serie del CSD:** 00001000000700866696
RFC receptor: CED920927MP5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33180 2024-11-12 13:46:56
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31020 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111501		1.00	XUN	Unidad	1,324.62	1,324.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	HOSPEDAJE FECHA DE ENTRADA 09 CON FECHA DE SALIDA 10 DE NOVIEMBRE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,324.62	Tasa	16.00%	211.94
					ISR	Retención	1,324.62	Tasa	1.25%	16.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,324.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 211.94
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 16.56
Total \$ 1,520.00

Sello digital del CFDI:

hlarxjKeOWOxgfDCNt49JyUg1LF59hsLC6n/2XlSy459rjdXNRSm/um0wnv5/V/C9pPacTON9uB3t3RslmBK9hH+CU5jG49e+0kclbAB47YuhNaZWICXpj5proSszBrGtbOiaDAW1DNlBw5iurMPaThCB05UKopf+xxY7qsa1tNPh88SFymvW5wKkfJSiVbxOLnFby4T1wTXvCbFE+QMApR4AenJVM6K8XGI2nPPn/vPpy2bFkXD47BqW1UOPajrU/AqQ5Cm4JJA0kLr+ay0K8ABZuXm5jsj2Tu+IPEV7FR9IOzwAyZF4YbD6RbrPbQQKR3Ec60QyOIWwMy8bZ3eQ==

Sello digital del SAT:

GpvrXl0CqHTa+jtektiqhEkxmwj1szkq29ArZEKkypAw0gxTLNjn2HxDci5w4dU0qKfB4JHx7Cz6b1NyX9yjHhSm+4jVodxtKXD5pJWHpC8c/fhFO8Egb0RAhUAoXV54sDlygeQnLqDVIHufytoOGrd0u8CLUCf+QgsE+QISjPJ3pg6T6k2Va5W9HPo2aeB0elBHHJmSZpcwpiUHhyiHlaQm9+mDheQmsY2VZyALTUKzq+TmoiEho/xN3YJmBninUSu/ysVCiKuR5QgDReQy7Pko+N4Erk0Xtq1WcFJqQ/1lcOEX3vMeKCzMBeof6KCesBdWu/D2g5MrmVF0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C38BA721-D7CB-4CB9-AFCB-26E48FB211A2|2024-11-12T13:47:26|SAT970701NN3|hlarxjKeOWOxgfDCNt49JyUg1LF59hsLC6n/2XlSy459rjdXNRSm/um0wnv5/V/C9pPacTON9uB3t3RslmBK9hH+CU5jG49e+0kclbAB47YuhNaZWICXpj5proSszBrGtbOiaDAW1DNlBw5iurMPaThCB05UKopf+xxY7qsa1tNPh88SFymvW5wKkfJSiVbxOLnFby4T1wTXvCbFE+QMApR4AenJVM6K8XGI2nPPn/vPpy2bFkXD47BqW1UOPajrU/AqQ5Cm4JJA0kLr+ay0K8ABZuXm5jsj2Tu+IPEV7FR9IOzwAyZF4YbD6RbrPbQQKR3Ec60QyOIWwMy8bZ3eQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-12 13:47:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOCS870825DR0	SOL VERENIS MORENO CEBALLOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C38BA721-D7CB-4CB9-AFCB-26E48FB211A2	2024-11-12T13:46:56	2024-11-12T13:47:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir