



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02480 Del 10/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0

Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y 11/dic./2024
hora de Impresión 02:10 p. m.
Página 1

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
267839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0004	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0005	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0006	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0007	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0008	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0009	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3214, Factura: GRANF16137
0010	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3215, Factura: F82897
0011	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3216, Factura: 2B24C8
0012	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: 1DB082
0013	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3214, Factura: GRANF16137
0014	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3215, Factura: F82897
0015	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3216, Factura: 2B24C8
0016	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: 1DB082
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$780.01		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3214, Factura: GRANF16137
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$606.54		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3215, Factura: F82897
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$606.54		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3216, Factura: 2B24C8
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,536.56		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: 1DB082
0021	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,		\$780.01	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3214, Factura: GRANF16137
0022	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$606.54	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3215, Factura: F82897
0023	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$606.54	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3216, Factura: 2B24C8
0024	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$1,536.56	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: 1DB082
0025	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0026	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0027	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0028	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,536.56		FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0029	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0030	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0031	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0032	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,536.56	FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0033	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0036	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: 746 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0040	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: 746 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,	\$780.01		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO	\$2,749.64		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0043	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$3,500.01	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0044	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$6.54	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02480 Del 10/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 11/dic./2024

hora de Impresión 02:10 p. m.

Página 2

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
267839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$6.54	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
0046	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$16.56	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0
			21,177.90	21,177.90	



Martes 10 de Diciembre del 2024, 12:12:01 PM 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 **267839**.

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 *****475

Nombre: JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 3,500.01

Referencia Numérica

101224

Concepto del pago

VCEDH3982024 REEMBOLSOJUANPORTILLO GUACH

Clave de rastreo

085902678394334544

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

10/12/2024

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"

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 20/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-398-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
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 GUACHOCHI

LUGAR DE LA COMISIÓN:

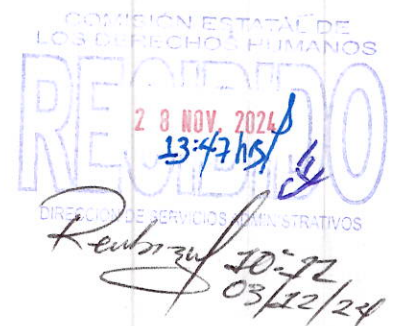
PERIODO:

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


CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 20/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-398-2024

BUENO POR:	3,500.01
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO
POR CONCEPTO DE:	ANIVERSARIO DE RADIO XETAR GUACHOCHI
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN				
PERSONA COMISIONADA:	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		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:	PUBLICO	NO. DE PLACAS:	DE-5543-A	

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI	09/11/2024	10/11/2024	2	1	1,200.00	1,520.00	2,720.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO:									2,720.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	314.52	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	24.8						
LTS. REQUERIDOS	31.45	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE:	\$ 780.01
								TOTAL:	\$ 3,500.01

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 HABILES 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.

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**MULTISERVICIOS EL GRANILLO**

E05302 / RFC MGR970215NLA
KM.10 CARR. PARRAL - STA. BARBARA, No. S/N

EL GRANILLO STA BARBARA, CHIHUAHUA
C.P. 33580, MÉXICO
TEL/FAX: 6275271000 6275271000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108645

FACTURA No.

GRANF 16137

FOLIO FISCAL

8fbca6ac-b7a7-41f9-86dd-998bf3897893

LUGAR DE EXPEDICION

33580

FECHA: 2024-11-20 HORA: 10:46:19

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 18694

Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO No. 67 2
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.4520	LTR Litros	PL/2013/EXP/ES/2015-6988382	15101505 34015	Diesel (Despacho 6988382-0)	\$21.441705	\$674.39	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

czPDESikwG1DM8PBHRraq+5ltZrMgnXivJpV34SxvpT78EpKGwT/8bJ+g7hVgN6pc0W+/lvELE+xfhwTjSaZcNq57O2HNvRrEOVoZunTdY1EOw0OZBaxA7Yw24pwQvo2tA3MV+zfm9qwhObV5AGi5G/91FXXap5HYwieMgZTMYZYFTei8rjPHHY9QGnwLyydsDm1UNCS1MxejEZupcBldGCUhJ/qIvZWT0s0ePP+YvOGFUV+WeMaskLYjMYQjr2Os9jVTmru26RfaTFnumUZG3nN3zW5VwjNy1pUhl9Oqlxlv4QDKulJVBPAEPIeO/4TUbfmMqcCJqr5koakdg==

Sello del SAT:

CNreHrCEinCJUxHMRji6nLE57zFQMvRzVTWjhqKdasUXCyYdvqQM23zk3p9v1V4Zj4JQp2l4qnN2EZt9TgJmp2b/tY2EvXLVK3R0YYNTDJPBqL5Vc97FtGC2Y2W9UVpWXPfHBKEK3x/apZTGcK+4HUD/W+J7qrNyzhNFNHKfBwLI8PLX3RO+zrpBovv+InVu/YQqI2Gsu8azQDwNpTNEx0Wu36EDJqp5FDnYRgo71ZvKWn7hfYWGpPrG9LmyADDExtfT5Gb9jCGNKdTEoHmfQXAVxV35dYrIMOD//bogKu+CchYCbSrAa7M5PbkWmPEOSprgiLC8+HwuRLHsmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|8fbca6ac-b7a7-41f9-86dd-998bf3897893|2024-11-20T10:47:19|EDI101020E99|czPDESikwG1DM8PBHRraq+5ltZrMgnXivJpV34SxvpT78EpKGwT/8bJ+g7hVgN6pc0W+/lvELE+xfhwTjSaZcNq57O2HNvRrEOVoZunTdY1EOw0OZBaxA7Yw24pwQvo2tA3MV+zfm9qwhObV5AGi5G/91FXXap5HYwieMgZTMYZYFTei8rjPHHY9QGnwLyydsDm1UNCS1MxejEZupcBldGCUhJ/qIvZWT0s0ePP+YvOGFUV+WeMaskLYjMYQjr2Os9jVTmru26RfaTFnumUZG3nN3zW5VwjNy1pUhl9Oqlxlv4QDKulJVBPAEPIeO/4TUbfmMqcCJqr5koakdg==|00001000000709609813|]

Para su mayor comodidad, la siguiente vez que desee facturar le proporcionamos nuestra página web para que elabore y/o consulte su factura: www.gruporicoba.com

Importe en letras:

(setecientos ochenta pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4401)

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:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$674.39

I.V.A. 16.00% \$105.62

TOTAL \$780.01

EST. 5302

MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A. DE C.V.
KM.10 CARRETERA PARRAL-STA.BARBARA
C.P.33580

MPIO. STA. BARBARA: CHIH.
MGR970215NLA

CLAVE CLIENTE: 0000108645

PERMISO C.R.E.: PL/2013/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33580

ORIGINAL
NOTA #363921

FOLIO : 0006988382
FECHA : 10/11/2024, 07:54 (69883820)
POSICION: 11
TERMINAL: 2
RESPONS.: EFIGENIA SUBIA MARTINEZ
WEB ID : 66172220

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	31.452 LTR		24.80	780.01

SUBTOTAL: 674.38
IVA: 105.63
TOTAL: 780.01

(setecientos ochenta pesos 01/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
su Factura Electrónica accediendo
a nuestra página web:
www.gruporicoba.com



EST. 5302

MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A. DE C.V.
KM.10 CARRETERA PARRAL-STA.BARBARA
C.P.33580

MPIO. STA. BARBARA: CHIH.
MGR970215NLA

CLAVE CLIENTE: 0000108645

PERMISO C.R.E.: PL/2013/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33580

ORIGINAL
NOTA #363921

FOLIO : 0006988382
FECHA : 10/11/2024, 07:54 (69883820)
POSICION: 11
TERMINAL: 2
RESPONS.: EFIGENIA SUBIA MARTINEZ
WEB ID : 66172220

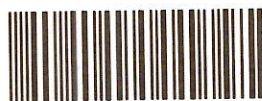
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	31.452 LTR		24.80	780.01

SUBTOTAL: 674.38
IVA: 105.63
TOTAL: 780.01

(setecientos ochenta pesos 01/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
su Factura Electrónica accediendo
a nuestra página web:
www.gruporicoba.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
MGR970215NLA	MULTISERVICIOS EL GRANILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FBCA6AC-B7A7-41F9-86DD-998BF3897893	2024-11-20T10:46:19	2024-11-20T10:47:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL Y RESTAURANTE "SINFOROSA"

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

Folio fiscal: CD617011-5D86-464B-BCBE-0116E0F82897
No. de serie del CSD: 00001000000700866696
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-11-12 13:58:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	XUN	Unidad	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
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 522.88
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 83.66
Impuestos retenidos ISR \$ 6.54
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

Ju4Aa1+ctAu0My5TJMeAX64XFCwibxur8z810R7cRza05bWRz/nNRaHjVymq9CSOC2VOftk7NiEfx6IPOyOwGzUh+jYeyRQyclpL74ODXpmMy7KpnAXgMA21p/xMrO7ydKhVFCEwophKlqB+fxzupRutjB22Vilt1cphX73Ta4mXUw/m8L+LFMxQ9Ghp98HkVE4vmU187jhOkuW4SuLMVcO4THGq+aQVN8Q27g305ePv7Ag61aJbju9EzkuziF7lvz2DNOjWCRjb+oO5VysHNKA/X7qy82GG7wDO82nd+Zc4Ck6tQp03WkOClt8Oxxsds3f6+Ct9a5C2IFHyff0Xw==

Sello digital del SAT:

LgSy/ptob/iZEYYoshte6j/XbHXi/JlpcBU4sdCTFMCsa8k9FUTJ5GRlztYsIDJ7U1EflPRPFvp8oUpFIH8mDjknXQ+QJhbarOVzOS9lZt3sNBj6jCHfwC5hPgyUJlQNIltqvfeNWVqqbcp/C5H4rcvJ2JEvYtj1fkoxr7IYNaitVfkWPXroZEVW34+8s8EpkG/LBghdbLUM7UB2UIPXatMgwK6UxhdbhZCjJW8GV9cfmHqjC8/g5DssxLOZH3982ilD4RknDK4iviQZ6uLUqhiT/Ay8FL9IEzP4DFMpYDXCa1iL5Q05Yj7mSUFIOIAKpYdD2PiGU/VzFHjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]CD617011-5D86-464B-BCBE-0116E0F82897|2024-11-12T13:58:19|SAT970701NN3|Ju4Aa1+ctAu0My5TJMeAX64XFCwibxur8z810R7cRza05bWRz/nNRaHjVymq9CSOC2VOftk7NiEfx6IPOyOwGzUh+jYeyRQyclpL74ODXpmMy7KpnAXgMA21p/xMrO7ydKhVFCEwophKlqB+fxzupRutjB22Vilt1cphX73Ta4mXUw/m8L+LFMxQ9Ghp98HkVE4vmU187jhOkuW4SuLMVcO4THGq+aQVN8Q27g305ePv7Ag61aJbju9EzkuziF7lvz2DNOjWCRjb+oO5VysHNKA/X7qy82GG7wDO82nd+Zc4Ck6tQp03WkOClt8Oxxsds3f6+Ct9a5C2IFHyff0Xw==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-11-12 13:58:19

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
CD617011-5D86-464B-BCBE-0116E0F82897	2024-11-12T13:58:05	2024-11-12T13:58:19	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
Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS
RFC receptor: CED920927MP5
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Código postal del receptor: 31020
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: FE574D4B-425A-448A-8A0F-8D020D2B24C8
No. de serie del CSD: 00001000000700866696
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-11-12 14:06:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	XUN	Unidad	522.88	522.88		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS DEL 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
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 522.88
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 83.66
Impuestos retenidos ISR \$ 6.54
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

fuxW0czVQNivj+VOztnw00Zs0rEdXUEbGEaGelQC/NxjHD9VL6f3VHgT381UlprgsLoGfklbFrfo9dT13x88aFpLNU3rFLXwVKgGq4tM9me8+G5xcSbFh6CKZgsGCMJDVv1tAxXRQSLDyNcgMDf0bWCU3GqrV9+kWfWp4FRsSsRcRG1HjC3n915wYO7ILBVPrpKNGo2lz9fDTmIgmzjKyzASWDJ7Z+nQdqGNAJIRnNOMM3bcIPCIQvHvsk2ICOMsxQ71cn+YMy7R31D8uXeph4kd3GS/0UtlvQEdZdYZI9GTa9d7F5V+5FIFU7rZet8JkMXi0+wLdtBJ5u1Uljtg==

Sello digital del SAT:

J83/c4te0K6l+V2WADHv9mNyJiqcMUcl4puKs8rA5uWq77bOm4tTxPIEHdMkOEBYntbyVSpDyMUGFH1+A6pggzBoPjenRzNiFERcqLDLUOPm5cSfiUvFLR1SJ3au4toK3Khtwq0MnqnZVZ/loym2U5NvAtz6Voyh6cYzzZXZ19NRwbHIS9Ob8l34nCCR4lITjzNdylyx7+3khR5K2kWefwAmCwUdWV4dYKxBzEG23jQ9x3B3+RHMWpA3wW39lPTz2Ram+c15a5ThVvK5TfINyJrDATQeFnRATpq/BY6XswvclMGgqyP1eMRK4aZ/ulLYNzZcPkLAmdFqFyBiTKyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE574D4B-425A-448A-8A0F-8D020D2B24C8|2024-11-12T14:06:29|SAT970701NN3|fuxW0czVQNivj+VOztnw00Zs0rEdXUEbGEaGelQC/NxjHD9VL6f3VHgT381UlprgsLoGfklbFrfo9dT13x88aFpLNU3rFLXwVKgGq4tM9me8+G5xcSbFh6CKZgsGCMJDVv1tAxXRQSLDyNcgMDf0bWCU3GqrV9+kWfWp4FRsSsRcRG1HjC3n915wYO7ILBVPrpKNGo2lz9fDTmIgmzjKyzASWDJ7Z+nQdqGNAJIRnNOMM3bcIPCIQvHvsk2ICOMsxQ71cn+YMy7R31D8uXeph4kd3GS/0UtlvQEdZdYZI9GTa9d7F5V+5FIFU7rZet8JkMXi0+wLdtBJ5u1Uljtg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-11-12 14:06:29

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
FE574D4B-425A-4484-8A0F-8D020D2B24C8	2024-11-12T14:06:12	2024-11-12T14:06:29	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
Nombre emisor: SOL VERENIS MORENO CEBALLOS
RFC receptor: CED920927MP5
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Código postal del receptor: 31020
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 56E218B2-AAFF-4F72-B61E-B54D901DB082
No. de serie del CSD: 00001000000700866696
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-11-12 13:43:07
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111501		1.00	XUN	Unidad	1,324.62	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
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,324.62
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 211.94
Impuestos retenidos ISR \$ 16.56
Total \$ 1,520.00

Sello digital del CFDI:

CYVKPKbXMKNI71KXKkg2lMAjOFLP2NjP85RyBtJNjSKE5d3XrNcYJn/Kyp7hjLC8hAvkH7LyuWPLja00fSbbhv5P0tZTh53Y5vWizUK/hRINmLnE/lz32JrFqyJkGHQdoQwfEuyrc9itcfzgZlq3Njb4cbuq7jl/wkOkd7ZzbE2xsToPtki9XssjWVj0gqkTzPSGwVgVVvA0LKrfAAvm2B7bx1DMBXiP5nHlAbvlesoFOwo+/76Ar874EKN14213blMmMtzx7FjeJFFPd9JDUToPeMmAdjHnRibt3zQm mS3cHaLbsvflGk4Wedl6nicAatMu8xqP9ZM/NsWivtWQ==

Sello digital del SAT:

b75GWNTbtHuK0luLnc98ni80aewRoSXe7SIYt9sbdNf4jeKpLPYwqBjrVlfc8YFT3Pbv8R1qiMmx/9FsYMu6paSs8Nd43H+3f6dAX4oFdRBupRhPj9UDGKIKEMcvebM8gycoxO80e7wGg5HG 3QeTGeRQq9S3XypkcB9kYiZm6Bp+QC1WUbRHGRFM/tjHfOz0ekRugqkUKkF5jyafKz9inZs20fMT7hYWZ8TaouPHQM/7Hf4X1tRGpgWelub5F2ygvEI2hMEhpD4KJiXUb4JOTdr7Uq2I96 DYYN8HUymBwV6FjozgzW93rFL8ki8BWul3Jg7VyTOHUCG+CCulwg5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|56E218B2-AAFF-4F72-B61E-B54D901DB082|2024-11-12T13:43:20|SAT970701NN3|CYVKPKbXMKNI71KXKkg2lMAjOFLP2NjP85RyBtJNjSKE5d3XrNcYJn/Kyp7hjLC8hAvkH7LyuWPLja00fSbbhv5P0tZTh53Y5vWizUK/hRINmLnE/lz32JrFqyJkGHQdoQwfEuyrc9itcfzgZlq3Njb4cbuq7jl/wkOkd7ZzbE2xsToPtki9XssjWVj0gqkTzPSGwVgVVvA0LKrfAAvm2B7bx1DMBXiP5nHlAbvlesoFOwo+/76Ar874EKN14213blMmMtzx7FjeJFFPd9JDUToPeMmAdjHnRibt3zQmmS3cHaLbsvflGk4Wedl6nicAatMu8xqP9ZM/NsWivtWQ==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-11-12 13:43:20

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
56E218B2-AAFF-4F72-B61E-B54D901DB082	2024-11-12T13:43:07	2024-11-12T13:43:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir