



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02336 Del 26/11/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2024 12:44 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO**

**Folio / Cheque : SPEI
001410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0002	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0003	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:219199, GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0004	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0005	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0006	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:219199, GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0007	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2996, Factura: 4601
0008	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2997, Factura: A50646
0009	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2997, Factura: A50646
0010	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2996, Factura: 4601
0011	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2997, Factura: A50646
0012	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2997, Factura: A50646
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$571.00		FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2996, Factura: 4601
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,080.00		FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2997, Factura: A50646
0015	2112-1-002016	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE		\$571.00	FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2996, Factura: 4601
0016	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$1,080.00	FF:219199, GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2997, Factura: A50646
0017	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0018	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0019	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:219199, GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0020	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0021	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0022	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:219199, GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
0023	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-002016	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	\$571.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$1,080.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1,651.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0
			9,906.00	9,906.00	

TR-2141



BancaNet Empresarial

Lunes 25 de Noviembre del 2024, 2:00:49 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

73562443

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001410**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7017/8794475

Nombre: JUAN ERNESTO GARNICA

Datos de la transferencia

Importe

Referencia numérica

Referencia alfanumérica

Fecha programada

Hora programada

Concepto: REEMBOLSO DE VIAT GUACHOCHI 11 NOV

\$ 1,651.00 MXN

390

V.CEDH.390 REEMBOLSO VIAT GUAC

26/11/2024

00:00 hrs

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

FECHA DE ELABORACIÓN:

13/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-390-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

VISITADOR (A) GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACOMPANAMIENTO AL PRESIDENTE EN EVENTO DENOMINADO "YÚMARE" EN GUACHOCHI, ASÍ COMO LA REVISIÓN AL LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO OFICINA DE ESTE ORGANISMO Y LA PRESENTACIÓN DE PERSONAL QUE ESTARÁ EN FUNCIONES EN DICHA REGIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS:

N/A

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

N/A

CONCLUSIONES:

N/A

PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1,651.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

\$1,651.00

COMPROBADO
EN FACTURAS: \$1,651.00

IMPORTE
NO EROGADO: \$0.00

TOTAL	\$1,651.00
COMPROBADO:	

GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO

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
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 13/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-390-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : VISITADOR (A) GENERAL
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:

ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE EN EVENTO DENONIMADO "YÚMARE" EN GUACHOCHI, ASÍ COMO LA REVISIÓN AL LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO OFICINA DE ESTE ORGANISMO Y LA PRESENTACIÓN DE PERSONAL QUE ESTARÁ EN FUNCIONES EN DICHA REGIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

GUACHOCHI	10/11/2024	11/11/2024

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 : 13/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-390-2024

BUENO POR :	1,651.00
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE EN EVENTO DENOMINADO "YUMARE" EN GUACHOCHI, ASÍ COMO LA REVISIÓN AL LOCAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO OFICINA DE ESTE ORGANISMO Y LA PRESENTACIÓN DE PERSONAL QUE ESTARÁ EN FUNCIONES EN DICHA REGIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) GENERAL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 10/11/2024 AL: 11/11/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	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	GUACHOCHI	10/11/2024	11/11/2024	2	1	571.00	1,080.00	1,651.00
MEXICO									-
TOTAL VIÁTICO:									1,651.00

DESGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6		\$	-
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	16.69			
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA			
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE:	\$ -
					TOTAL:	\$ 1,651.00

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.

GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
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



RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE

CAAR600106858

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

20 DE NOVIEMBRE, 152, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6495430629

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVE ZARCO, 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 4601

FOLIO FISCAL (UUID)

7E7810F7-2945-4392-A4D3-86F363038365

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708344583

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-11T09:55:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-11T09:45:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	\$ 492.24	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 492.24
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 492.241379 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 78.76					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 492.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 78.76

TOTAL

\$ 571.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NpzICyZ48wniOd5HjdxltnAB+jnm3sg/8P/Sq/PVwJZ+MH87ehq9AccyM4X7mmnHIQOSqmp4/g2YsTmgOAwukoT/gX1LukPE0jv+U71C7rVfVp3D0Tk2xk4NZv3KfFPX
exoFnJh4WL84bBpsvkdAyAnJmOyXnN5yncx9OU109nB98xFUEAMT6fkJosKLVjwrOMTrfDv4fZfLMDqpKo5aZaPKsd++it6Z+MhmkGat9yIDbccc2+qESNuRcxdkAdaDvj
BfO/B5MkvLBNAx2TWi5WZcYSh8izibYIXChz3hpXXHwYSiDloNW5n1Zh06DQIWehic5T5d2MI77A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c5a7Bbq+sfAtocpJ6kMzu2HDIm8w1vd400nl/oecthvQINDL2qsAdf6oGLUn7Va4UijAtOr/mPrF4Z1ndoVoYGojdAVdJrRYbw04sSxwbnBjxaA6GqPXQICUTXFFJ3rsOx0ePv
EWR63FcWGj8CDUeEdH5Sw1x3bf5IO1ekxlZSj4kUbUyYFDI0fKOTkhU5wGyhx5eADM7v/2yyS5ZwmKHV366Qh8P2mfM52jMitDdikVBW7LUQpYjgrLBidY9SwI9hmy
3JO8VV9BMNbeFmH0EdM/0uo+wMVrdn1UbnYfnL1W6UIQKEH/YgVAVFSfA7OAPk4wWUfhj1lgZt+uhZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E7810F7-2945-4392-A4D3-86F363038365|2024-11-11T09:55:46|STA0903206B9|NpzICyZ48wniOd5HjdxltnAB+jnm3sg/8P/Sq/PVwJZ+MH87ehq9AccyM4X7mmnHIQOSqmp4/g2YsTmgOAwukoT/gX1LukPE0jv+U71C7rVfVp3D0Tk2xk4NZv3KfFPX
exoFnJh4WL84bBpsvkdAyAnJmOyXnN5yncx9OU109nB98xFUEAMT6fkJosKLVjwrOMTrfDv4fZfLMDqpKo5aZaPKsd++it6Z+MhmkGat9yIDbccc2+qESNuRcxdkAdaDvjBfO/B5MkvLBNAx2TWi5WZcYSh8izibYIXChz3hpXXHwYSiDloNW5n1Zh06DQIWehic5T5d2MI77A==|00001000000506204896||





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
CAAR600106858	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E7810F7-2945-4392-A4D3-86F363038365	2024-11-11T09:45:14	2024-11-11T09:55:46	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF5505013Z4

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
11/nov./2024 11:57:04	A50646

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427
COL. ZARCO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE 90111501/Hoteles	N/A E48/Unidad de servicio	1	666.66		666.66
CONSUMO	CONSUMO 90101501/Restaurantes	N/A E48/Unidad de servicio	1	241.38		241.38

Original del complemento de certificación digital del SAT:

68AB243-FA06-C74A-B17F-FB42EECD3A2B|2024-11-11T11:58:18|SCD110105654|YBps6puLhnErTolxOI/4Y3ww0Pv+bh9wxFYI7kzI4Mv7IGVAHaW9M62PjmUQfJ/UNWwHC+SNUpej5zyZ2BUIGnEhB5kS1fLCSY9/9zkGuf0ucMVRxeLMntvYBXzC+c7u7Tih6OIR8hUJ8jG9GNP1q/amPQJtu0wFbFYZuE/tmwNnBsS01kXlndH17Z6Fe5juztF2JNzGDHx0XWzTtOweAkFp/lIrECVPTGYI4UOSyIyG18NmNO7JsqAspVshyIzSfWC0saJs7TaEppqFmqI/AevqSItoDhhLei9HURsnOrtexBwQMBIA+pwV+1CQRDvVU2xeIMxV//p

Sello digital del CFDI:

YBps6puLhnErTolxOI/4Y3ww0Pv+bh9wxFYI7kzI4Mv7IGVAHaW9M62PjmUQfJ/UNWwHC+SNUpej5zyZ2BUIGnEhB5kS1fLCSY9/9zkGuf0ucMVRxeLMntvYBXzC+c7u7Tih6OIR8hUJ8jG9GNP1q/amPQJtu0wFbFYZuE/tmwNnBsS01kXlndH17Z6Fe5juztF2JNzGV

Sello digital del SAT:

A7bJezMRDH7gmzytVUYXUeZgsI67J4XUZW0Gyqa8IRFBCH4ptLzNK2BRXVIQqKAOS+hgdlqKRv1ZDEK2QyoIvjdKFPQd2QmMTTL49yTt4W/vgPitbKnwXYRmQZaj20buV6yVbEUMjkiYDMrm9/lo1bXWUxXaIGWgb2ceDUJhr7I5ILRuQTU+MQtkbTONMh8BDU



(Un mil ochenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	908.04
ISH	26.67
002 IVA 16%	145.29
Total (MXN)	1,080.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 068AB243-FA06-C74A-B17F-FB42EECD3A2B
Fecha de certificación: 11/nov./2024 11:58:18 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
068AB243-FA06-C74A-B17F-FB42EECD3A2B	2024-11-11T11:57:04	2024-11-11T11:58:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir