



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01930 Del 07/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 03:43 p. m.
Página 1

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
002053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.18		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0004	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0005	8220-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.18	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0006	8220-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0007	8220-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0008	8220-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0009	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.18		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2430, Factura: GRANF15251
0010	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2431, Factura: 998B0B
0011	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2432, Factura: B46779
0012	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: 6B44B5
0013	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.18	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2430, Factura: GRANF15251
0014	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2431, Factura: 998B0B
0015	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2432, Factura: B46779
0016	8240-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: 6B44B5
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.18		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2430, Factura: GRANF15251
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,538.75		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2431, Factura: 998B0B
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$607.50		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2432, Factura: B46779
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$607.50		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: 6B44B5
0021	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,		\$1,300.18	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2430, Factura: GRANF15251
0022	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$1,538.75	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2431, Factura: 998B0B
0023	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$607.50	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2432, Factura: B46779
0024	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO		\$607.50	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: 6B44B5
0025	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.18		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0026	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0027	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0028	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0029	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.18	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0030	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0031	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0032	8250-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0033	8270-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.18		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,538.75		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.50		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.18	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,538.75	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-521999-C0302Q-31-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.50	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-001172	MULTISERVICIOS EL GRANILLO,	\$1,300.18		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-001954	SOL VERENIS MORENO	\$2,753.75		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0043	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$4,020.18	FF:., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0044	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$18.75	FF:., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01930 Del 07/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 03:43 p. m.

Página 2

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
002053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$7.50	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
0046	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$7.50	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0
			24,323.58	24,323.58	

TR-1776.



Viernes 4 de Octubre del 2024, 3:37:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Ciente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **002053**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

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

\$ 4,020.18

Referencia Numérica

237

Concepto del pago

V.CEDH.237 REEMBOLSO VIAT GUACHOCHI

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

07/10/2024

Fecha valor

07/10/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

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

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf
que verá reflejado en su estado de cuenta

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 23/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-237-2024

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:

PLAN DE JUSTICIA, CONVOCATORIA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

GUACHOCHI	11/09/2024	12/09/2024

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: 23/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-237-2024

BUENO POR:	4,020.18
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL VEINTE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	PLAN DE JUSTICIA, CONVOCATORIA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
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:	11/09/2024 12/09/2024
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	11/09/2024	12/09/2024	2	1	1,200.00	1,520.00	2,720.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									2,720.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	544.01	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23.9						
LTS. REQUERIDOS	54.40	COMBUSTIBLE:	DIESEL						
JUSTIFICACIÓN:									
								TOTAL PASAJE: \$	1,300.18
								TOTAL: \$	4,020.18

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.

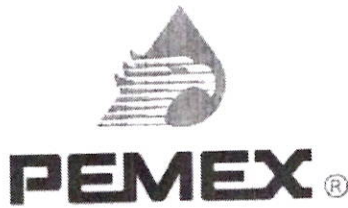
EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASICNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO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

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA
ALEJANDRO
AUTORIZÓ
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.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

GRANF 15251

d6f66306-4b09-4490-8dbc-64930c8e7ae8

33580

FECHA: 2024-09-13	HORA: 12:43:33	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
52.3210	LTR Litros	PL/2013/EXP/ES/2015-6917255	15101505	34015 Diesel (Despacho 6917255-0)	\$21.484808	\$1,124.11	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

fAS5vYtu+6URins1AXBGgr1BPCHL6pwmlikkHIBXARaI0G0I6idPx/OIC5Vcm9IXikqbxN4D4IIXy/KVDUG2LipaxaBahLflrcBATIF/8KQZkokXGSj7D4/v+GdqIK8bNclwQNb0g42uYL
FsbuPVuMCIgipm2784yRIIdnAlg6BfBQpXODxtWP7GI6s72sKbZjOm6mrNHNmhzbj0rLoigYvwmUfnSc+8CLHcr313uyquQhYt8WL1we0i9406ilrgR9FaqIvJ5HZkvFnkf1BNzy1F7
NQ/nDTOTeEgyVt9ge8emNKLXEHzpQ1JGYR/071M1nAFKrvkwNFRzafWVLg==

Sello del SAT:

jU9bPKESuq96hsjHkVgchymnyXqdSMLRRKLbOsB3Tmsv+fmJgcsiLc444ZwBnZ7pFELHG9rV8HKCII0epOuODGB7J765uhlZBAElyuAVCTuXUrOK2KoxxfPGKY0ghGvhuQx3
CHDXFA5Q2+SYobOKZmviFdPjdO62gQI2gBDwJiILfz+y8/BEIrTiRvC3NQNT0o4jGbS733a31IQBwJ2slbL5M8edrHjxYeBHRILSvWuUmqZ4r48yQMldsLc9+ZBPNVCiWRoIZMR
AxDhLSA6kinNKofVh+U61DhAo2Y7moH4cTP7z1Xg2Pmr3TZPOvtWLFvfig5ZikWRUv4S2yA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d6f66306-4b09-4490-8dbc-64930c8e7ae8|2024-09-13T12:50:36|EDI101020E99|fAS5vYtu+6URins1AXBGgr1BPCHL6pwmlikkHIBXARaI0G0I6idPx/OIC5Vcm9IXikqbxN4D4IIXy/KVDUG2LipaxaBahLflrcBATIF/8KQZkokXGSj7D4/v+GdqIK8bNclwQNb0g42uYLFsbuPVuMCIgipm2784yRIIdnAlg6BfBQpXODxtWP7GI6s72sKbZjOm6mrNHNmhzbj0rLoigYvwmUfnSc+8CLHcr313uyquQhYt8WL1we0i9406ilrgR9FaqIvJ5HZkvFnkf1BNzy1F7NQ/nDTOTeEgyVt9ge8emNKLXEHzpQ1JGYR/071M1nAFKrvkwNFRzafWVLg==|0000100000506267356||

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:

(un mil trescientos pesos 18/100 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 \$1,124.11

I.V.A. 16.00% \$176.07

TOTAL \$1,300.18

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: 0000100645
PERMISO C.R.E.: PL/2013/EXP/ES/2015

Resisen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
33580

ORIGINAL
NOTA #346770

FOLIO : 0006917255
FECHA : 12/09/2024, 07:03 (69172550)
POSICION: 9
TERMINAL: 2
RESPONS.: JOHNNY GONZALEZ
WEB ID : 98425198

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel			(CLAVE PROD. 34015)	
	52.321 LTR		24.85	1300.18

SUBTOTAL: 1124.11
IVA: 176.07
TOTAL: 1300.18

(un mil trescientos pesos 18/100 M.N.)

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

43618



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
D6F66306-4B09-4490-8DBC-64930C8E7AE8	2024-09-13T12:43:33	2024-09-13T12:50:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.18	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

5FA19D3E-983F-4241-9FEE-8D8E2E998B0B
0000100000070086696
33180 2024-09-12 13:57:33
Ingreso
Régimen Simplificado de Confianza
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	1,500.00	1,500.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	HOSPEDAJE FECHA DE ENTRADA 11 DE SEPTIEMBRE CON FECHA DE SALIDA 12 DE SEPTIEMBRE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,500.00	Tasa	16.00%	240.00
					ISR	Retención	1,500.00	Tasa	1.25%	18.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 240.00
Impuestos retenidos ISR \$ 18.75
Total \$ 1,721.25

Sello digital del CFDI:

IAFRZ6c9PRm5i7rKVrVA/fw5mXbwo2N4fZdGJHSVUMT97ZKR8KmSu/UkJnDKLzp9jVeEjBhYWSYt2z4RHCXeZYQrikR5kdA/2DYnu7rQS5UZF50hux6euAshcut2PAtz7iN0sSGoUskvbTnpQeJSPk12CAF0Q4CZy+T29T35RTWK2LrOXuHLnoeZUHKXCzw9JPm2v5IFZxhx+7AOURT5ukv0TeekVP6MX9LBt2b1f6u3fWbbRJ8FG+NfmWQWVqgUQkJ2KLqj1Eg01iUz5ZsOCc383sHNpK0zC+1TY+xYhix48nYSEwcjFhvyWYX6ub35sITQKVIYQ==

Sello digital del SAT:

SOd4yNbWuV1wc5wsCczQHYZHfImUitFzB3Baj0CF3Qd1upHPFc8PC1Q08LuJyw9THNAR+78ZpcCnTFDkme+X+hq7X7iWDBW2dAaig8/Jqth6imSATy8ID8K4SNHZpFoujloKgeYXvx6oTWWRESV/qSFmNuxbktiEITLJ1XJbkWDICLQKDNXnA/0Ftzh/9/2xwrrrryMT9Lts32iulGo5qupheLv3d06uUOd65zva9U4KLREx+u72My3Qq279wSGvQzP37sum8zc5uZSwpLghcleq6ciWxntgs2i58s3NCgdZOdqgVPDymA3GU6upBQPsa8VaLkISOR7G5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FA19D3E-983F-4241-9FEE-8D8E2E998B0B|2024-09-12T13:57:51|SAT970701NN3|IAFRZ6c9PRm5i7rKVrVA/fw5mXbwo2N4fZdGJHSVUMT97ZKR8KmSu/UkJnDKLzp9jVeEjBhYWSYt2z4RHCXeZYQrikR5kdA/2DYnu7rQS5UZF50hux6euAshcut2PAtz7iN0sSGoUskvbTnpQeJSPk12CAF0Q4CZy+T29T35RTWK2LrOXuHLnoeZUHKXCzw9JPm2v5IFZxhx+7AOURT5ukv0TeekVP6MX9LBt2b1f6u3fWbbRJ8FG+NfmWQWVqgUQkJ2KLqj1Eg01iUz5ZsOCc383sHNpK0zC+1TY+xYhix48nYSEwcjFhvyWYX6ub35sITQKVIYQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-12 13:57:51
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
5FA19D3E-983F-4241-9FEE-8D8E2E998B0B	2024-09-12T13:57:33	2024-09-12T13:57:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,721.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 8E6AB420-F562-4C2C-9AF1-94D810B46779
No. de serie del CSD: 00001000000700866696
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-09-12 14:00:26
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	600.00	600.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS (CENA 11 DE SEPTIEMBRE 2024)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.00%	96.00
					ISR	Retención	600.00	Tasa	1.25%	7.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 96.00
Impuestos retenidos ISR \$ 7.50
Total \$ 688.50

Sello digital del CFDI:

LIV9tU7moaBLVqPPHQm0NNW3AkGp9ciTs4xlg3hT0OC6u3wl8tuqTuCs/V1sfaLRcSLR2G90nFLm8e7A21Bpa07EOTUt0SroKKmSbliP7desz5dT1eY2TaACzesUQx0fue9kP5Gddg4QkARkADkaGCqLc5KYtk8kwBkCcfu0O5eQlgTE+bs9/qzQRQoQe9aaYefX6hoSaoW8/kass0ZU+PfJfnOPuvXZwzRAVkdP1JV51pNYizuzJni+nGpto3Quzox2xU/gdGgGtPK9/H9Q4bkjF14AyZAxqO hJoJdJcl5bsrfVc3BGKuhiZjb0HLgBTWfJnkiFlyE2QAaAaNmMw==

Sello digital del SAT:

QIHBEPlg5OkS91MPuklhXvXVoLY0Nwoxwn9EPOH2FXdXMLx7HaeELLAeZSikeXBrLKkmfNLEVRWJYMySwWCzO3H64KJAajg/wNzn3d8gtRMTXIm+xbddikaXh4UA19vmhw8JeXMymOxQ/NBOnPR4PSTS+rJ1mpmOAuo20e4QSXxyfPha20i0nHGJCb/Nc2Zz+Mn3t0O54ZUI/XFgl9GacCVv9cjDect8YNEj7GdhWPntala148NZCiz9+x4a1pwpEmCzsToSdSfJTfxn7zLyYinRO TOCZCz1UhqrvKLR+Gd470FTTCTLBwqdd2PFpTMNYuVuUp6jI83dKlywA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E6AB420-F562-4C2C-9AF1-94D810B46779|2024-09-12T14:00:43|SAT970701NN3|LIV9tU7moaBLVqPPHQm0NNW3AkGp9ciTs4xlg3hT0OC6u3wl8tuqTuCs/V1sfaLRcSLR2G90nFLm8e7A21Bpa07EOTUt0SroKKmSbliP7desz5dT1eY2TaACzesUQx0fue9kP5Gddg4QkARkADkaGCqLc5KYtk8kwBkCcfu0O5eQlgTE+bs9/qzQRQoQe9aaYefX6hoSaoW8/kass0ZU+PfJfnOPuvXZwzRAVkdP1JV51pNYizuzJni+nGpto3Quzox2xU/gdGgGtPK9/H9Q4bkjF14AyZAxqOhJoJdJcl5bsrfVc3BGKuhiZjb0HLgBTWfJnkiFlyE2QAaAaNmMw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-12 14:00:43
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
8E6AB420-F562-4C2C-9AF1-94D810B46779	2024-09-12T14:00:26	2024-09-12T14:00:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$688.50	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: B46B253F-F829-4D69-AB07-6172736B44B5
No. de serie del CSD: 00001000000700866696
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2024-09-12 14:07:47
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	600.00	600.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	DESAYUNO 12 DE SEPTIEMBRE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Importe
					IVA	Traslado	600.00	96.00
					ISR	Retención	600.00	7.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 96.00
Impuestos retenidos ISR \$ 7.50
Total \$ 688.50

Sello digital del CFDI:

RszBrijdbp9g9QODKAYq0peZzCa8ZOzRBsZiGk91YplbhvcT8NCRIFP2gcTyOq+dLXcBhE6WHTpBB74z81zHEH6vyHoUnm42xLyPe6vDIHPTDiuRmpZQN7r6Is2c/pB/ghNskoVfU79uHBiD2NRo4BEIrYfH0KuX5XHxC4Newk6gGYv5Jxl4BKw5Z9X7C4w3DktMOJcreX5fc9Qh5f95IK9qSDPVGfVFGCHxROLB/0000ByN2piTDKxJ2j0bAAZvrxEpKPxBAbuquNvE+o95mCzvKpKCRr2F406BQcSTsyXNh6uMkD2+qLix66E3aEJOG+CqPpJzTikzBC9HmSWblw==

Sello digital del SAT:

LpK4SzZklako8QeYiphkSLXMRaNRwGaAQXjDSphiBFY87Ca75JYw6D2WSX6HJi6x4TOOir5vT+rX7khLm93bU41xQ+DZp049eSmcTBA61AGMJupSEJgPZi72ixj3rPA5mcmppWupKyLOUHeMjQyJyayJ3txgNFkATBFgNr2g1ZOGaaf09YXS/5iKihamleqagCIDF6XQWJjGAUyG1XJL7FfuD3jS4YCeU/OEU0yygRw1IQyx9MNfTdkoIP7hwqR2c7NzbT24IS6+tkTci0dc+teaYzSP/3ouDnJ6CQxrdiED5g/aL/UH5fJ+BiGDKUjVz2G1SkpB4hi5z2hgb7hA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B46B253F-F829-4D69-AB07-6172736B44B5|2024-09-12T14:08:01|SAT970701NN3|RszBrijdbp9g9QODKAYq0peZzCa8ZOzRBsZiGk91YplbhvcT8NCRIFP2gcTyOq+dLXcBhE6WHTpBB74z81zHEH6vyHoUnm42xLyPe6vDIHPTDiuRmpZQN7r6Is2c/pB/ghNskoVfU79uHBiD2NRo4BEIrYfH0KuX5XHxC4Newk6gGYv5Jxl4BKw5Z9X7C4w3DktMOJcreX5fc9Qh5f95IK9qSDPVGfVFGCHxROLB/0000ByN2piTDKxJ2j0bAAZvrxEpKPxBAbuquNvE+o95mCzvKpKCRr2F406BQcSTsyXNh6uMkD2+qLix66E3aEJOG+CqPpJzTikzBC9HmSWblw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-12 14:08:01
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
B46B253F-F829-4D69-AB07-6172736B44B5	2024-09-12T14:07:47	2024-09-12T14:08:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$688.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir