



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01936 Del 09/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0

Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024 09:56 a. m.
Página | 1

Beneficiario: VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE

Folio / Cheque : SPEI
001306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0002	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$451.00		FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,364.48		FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0004	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0005	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0006	8220-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0007	8220-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$451.00	FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0008	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,364.48	FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0009	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0010	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0011	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2444, Factura: OMB5441353
0012	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$451.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2445, Factura: VBALV254824
0013	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,364.48		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2441, Factura: 9E2712
0014	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2442, Factura: 9F504D
0015	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2443, Factura: 156919
0016	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2444, Factura: OMB5441353
0017	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$451.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2445, Factura: VBALV254824
0018	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,364.48	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2441, Factura: 9E2712
0019	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2442, Factura: 9F504D
0020	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2443, Factura: 156919
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,364.48		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2441, Factura: 9E2712
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$385.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2442, Factura: 9F504D
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$344.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2443, Factura: 156919
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2444, Factura: OMB5441353
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$451.00		FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2445, Factura: VBALV254824
0026	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$3,364.48	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2441, Factura: 9E2712
0027	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$385.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2442, Factura: 9F504D
0028	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$344.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2443, Factura: 156919
0029	2112-1-000703	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV		\$450.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2444, Factura: OMB5441353
0030	2112-1-001975	AUTOTRANSPORTES LINEA		\$451.00	FF:521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2445, Factura: VBALV254824
0031	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0032	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$451.00		FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0033	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,364.48		FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0034	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0035	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0036	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0037	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$451.00	FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0038	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,364.48	FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01936 Del 09/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/oct./2024

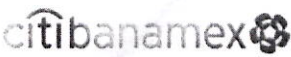
hora de Impresión 09:56 a. m.

Página 2

Beneficiario: VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE

Folio / Cheque : SPEI
001306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0040	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0041	8270-521999-C0102A-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-521999-C0102A-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$451.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,364.48		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-521999-C0102A-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0047	8260-521999-C0102A-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$451.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,364.48	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0051	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,	\$4,093.48		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0052	2112-1-000703	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	\$450.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-001975	AUTOTRANSPORTES LINEA	\$451.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
0054	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$4,994.48	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0
			29,966.88	29,966.88	



BancaNet Empresarial

Martes 8 de Octubre del 2024, 10:20:09 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razon Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001306**.

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 *****085

Nombre: MARIA GUADALU VAZQUEZ CORRAL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 4,994.48

Referencia Numérica

230

Concepto del pago

V.CEDH.230 REEMBOLSO VIAT JZ AGOSTO

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Fisica

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

09/10/2024

Fecha valor

09/10/2024

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"

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 27/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-230-2024

Rubizy
18:10
04/10/24

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

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:

Impartición de Taller de Cultura de Igualdad y Programas UIG; reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones públicas y Titular de la Oficina de CEDH en Juárez.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	20/08/2024	22/08/2024

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


FELIX DURAN GILDARDO IVAN

SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO

M



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 27/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-230-2024

BUENO POR :	4,994.48
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Impartición de Taller de Cultura de Igualdad y Programas UIG; reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones públicas y Titular de la Oficina de CEDH en Juárez.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE IGUALDAD Y GENERO
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	20/08/2024 22/08/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	PUBLICO		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESGLASE 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	20/08/2024	22/08/2024	3	2	729.00	3,364.48	4,093.48
MEXICO	CHIHUAHUA								-
TOTAL VIÁTICO:									4,093.48

DESGLASE DE PASAJE			
KMS A RECORRER:	No. DE CILINDROS :		\$ -
RENDIMIENTO KM/L	PRECIO/LITRO		\$ -
LTS. REQUERIDOS	COMBUSTIBLE:		\$ 901.00
JUSTIFICACIÓN:		TOTAL PASAJE:	\$ 901.00
		TOTAL:	\$ 4,994.48

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.

VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
PERSONA COMISIONADA

FELIX DURAN GILDARDO IVAN
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**
Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA** Num. Ext.: **3976**
Num. Int.: Colonia: **PARTIDO ROMERO**
Localidad: **JUAREZ** Municipio: **JUAREZ**
Estado: **CHIHUAHUA** C.P.: **32030**
País: **MEXICO** R.F.C.: **HLU890901H49**

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: **208260**
Folio XML: **193669**

Num. de Serie del CSD
00001000000505371328
Fecha y Lugar de Emisión
2024-08-22 T12:50:17 C.P.:32030
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Folio SAT (UUID)
D83753FF-D6F5-421C-8296-68439F9E2712
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2024-08-22T12:50:02

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **CED920927MP5** Correo electrónico: **gvazquezsp05@yahoo.com** NumRegIdTrib:
Razón Social: **COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Dirección: **ZARCO** ZARCO Num Ext.: **2427** Num Int.:
Colonia: **ZARCO** Ciudad/Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA** Estado: **CHIHUAHUA** País: **MEX** C.P.: **31020**

Nombre: **VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE**
Estancia: **20240820 a 20240822** Folio: **352882** Ext.: **0**
Habitación: **319** Cajero: **OJ6**
Reservación: **1 476279 1**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	CARGO HABITACION	2,800.00	2,800.00	2,800.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos Fiscales Emisor

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
28
Num. de cuenta:
4894
Uso CFDI:
Gastos en general
Condición de pago:
CONTADO
Tipo de factor: **Tasa**

Datos Fiscales Receptor

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI:
Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

SUBTOTAL: **2,800.00**
IVA 16%: **448.00**
ISH 4.16%: **116.48**
TOTAL FACTURA: **3,364.48**
OTROS CARGOS: **0.00**
PROPINA: **0.00**
IMPORTE TOTAL: **3,364.48**

TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D83753FF-D6F5-421C-8296-68439F9E2712|2024-08-22T12:50:02|HajVHstJAsFymm8om/xUmo4VnBEIK9yOyUZaH+wRBN+XL06JsU7Y0a7mGd5QvKpZqTW16+mStUyBoTHIRrz9Cylk/FdvRn3wXlIdmhmxOJKS5INX00gT5fecb7C2yQwJJ8n2zEvIbaR0SLki8/YZladwZpXQ33Y83Ticy8PNrZFBIMwnXs91s8Fmv1oYpq5Mi4YOKT+YlPLO3eTYVeFJH2cAvd4Y7ABgmRqjCRHxvJaQWbWNqmv1N/ggae5mLmHhQrVspw7pu7400KaFY++QZ38xUqbM1OxmFw91TX7RzKLUSEjZ2QdJhV1KjCuf+5XyJBWE1V99ILQnww==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

HajVHstJAsFymm8om/xUmo4VnBEIK9yOyUZaH+wRBN+XL06JsU7Y0a7mGd5QvKpZqTW16+mStUyBoTHIRrz9Cylk/FdvRn3wXlIdmhmxOJKS5INX00gT5fecb7C2yQwJJ8n2zEvIbaR0SLki8/YZladwZpXQ33Y83Ticy8PNrZFBIMwnXs91s8Fmv1oYpq5Mi4YOKT+YlPLO3eTYVeFJH2cAvd4Y7ABgmRqjCRHxvJaQWbWNqmv1N/ggae5mLmHhQrVspw7pu7400KaFY++QZ38xUqbM1OxmFw91TX7RzKLUSEjZ2QdJhV1KjCuf+5XyJBWE1V99ILQnww==

Sello Digital del SAT:

RIHLEA0+s0D1IIGi8L/FpCS5NybAJ75MKwBJzydW0KeB+aY72TqtWpCpUFR/EgNzm4+Ti+HkFQ8jzkDA3upECPHeBplhf+3Gi3mWAJU+3hCRwQZ1+UxlKWYpSL/PBIM4Fr3I1WefGaf5k1UcQ7RHZGaSeSaUQ/d+fxo1syAmw062ovJABXnWmXWgXArF7HfxEkB2hZBa5oORvkeMMYIkAV+hEhf0IurFEZpwWALzaequpVkr26Dz0691TRjnK2juRebEkBHC+Qy3XhDol4zhZAvB8pKgQpwrTCewyUp3DcCAK5TEZKTONMR3jXmEMDQs8/CMkbQ4A==





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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D83753FF-D6F5-421C-8296-68439F9E2712	2024-08-22T12:50:17	2024-08-22T12:50:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,364.48	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.: .

Colonia: PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2024/08/22 09:04:57 C.P.: 32030

Num. de Certificado SAT

00001000000708361008

Folio (UUID)

3F37763D-DB75-4DCA-94E5-6565BD9F504D

Fecha de Certificación del CFDI

2024-08-22T09:04:41

CFDI DE INGRESO PDV MXN

RESTAURANTE ACUEDUCTO

Referencia: 151227

Folio XML: 193644

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Correo electrónico: gvazquezsp05@yahoo.com

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: ZARCO

Num Ext.: 2427

Num Int.: .

Colonia: ZARCO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31020

Fecha C.: 2024/08/22 Mesa: 10 Mesero: OK3 Cheque: 568401 Hora Alta: :09:00 31

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	331.90	331.90	331.90

Datos Fiscales Emisor

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

4894

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos Fiscales Receptor

Razón Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI:

Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

SUBTOTAL : 331.90

IVA 16%: 53.10

TOTAL FACTURA: 385.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 385.00

TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]3F37763D-DB75-4DCA-94E5-6565BD9F504D[2024-08-22T09:04:41]FMWUebwJhRCmBe4Aru5Gt5SkzaQAau+jqH+/mFRXpJcFh29ly8PxtZMRuMj39OE8Aft88KxqQTH9klXYtm2Wgli3XdRVvOS/ryRmU5bfffAlgEhdfyqJhMa0XCKsJLIVebkYPgKDQGWUXX6Hkai48Q2EWYyeH9JS1W3rgfktloTFOhXZ5P0L9vCoQMcb4IR9pn3Yzlddh5QltqF8eh6Bor+Xt015yU1/KozD52g3JOC6RDeHD/ZM+W/ScsL7yZhcTG3f/CpEfKzBLfJ07OkKryN7td28D8rZDxW3zuRc4qGzHocCJvYv6g/4bHl6rhR4P2scxvL3MHTxb2XhfQ==[00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

FMWUebwJhRCmBe4Aru5Gt5SkzaQAau+jqH+/mFRXpJcFh29ly8PxtZMRuMj39OE8Aft88KxqQTH9klXYtm2Wgli3XdRVvOS/ryRmU5bfffAlgEhdfyqJhMa0XCKsJLIVebkYPgKDQGWUXX6Hkai48Q2EWYyeH9JS1W3rgfktloTFOhXZ5P0L9vCoQMcb4IR9pn3Yzlddh5QltqF8eh6Bor+Xt015yU1/KozD52g3JOC6RDeHD/ZM+W/ScsL7yZhcTG3f/CpEfKzBLfJ07OkKryN7td28D8rZDxW3zuRc4qGzHocCJvYv6g/4bHl6rhR4P2scxvL3MHTxb2XhfQ==

Sello Digital del SAT:

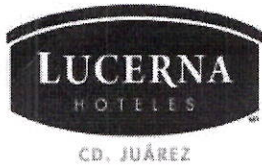
jpsSXfuYJ1c21Wfklc2jwsV6wbQpVrStLtbFuGI4tpbruVH9nY52M6Sx/40zP6TH95KZDvkG8qNH2t+U9VWVB6x6v5a4fmb53DaYxhECZVkn0ppZ1HZJAuqaiFVTaJgcVJlm/CtUAn85yCeL0Y3OcyruvYcrw56PTEjnBmQMseco4938qado4whz/WkVWjGfG+G9n5h8B0Fo2Hj6rjXFvZF8BapQwSxv37wHjMP3LAodwyAeA7WZ8E0FZl4ZlXAdino3F423vMGe7ZHyFwtUJ4+w68LE6yCj1mf6r7mGijfUWcxOKsuvR0cRqLTsgNBBqB/vA==



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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F37763D-DB75-4DCA-94E5-6565BD9F504D	2024-08-22T09:04:57	2024-08-22T09:04:41	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Razón social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA**

Num. Ext.: **3976**

Num. Int.: **.**

Colonia: **PARTIDO ROMERO**

Localidad: **JUAREZ**

Municipio: **JUAREZ**

Estado: **CHIHUAHUA**

C.P.: **32030**

Pais: **MEXICO**

R.F.C.: **HLU890901H49**

Num. de Certificado

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2024/08/22 08:39:19 C.P.: 32030

Num. de Certificado SAT

00001000000708361008

Folio (UUID)

660B51C8-15F1-4BBF-AF1B-9328C9156919

Fecha de Certificación del CFDI

2024-08-22T08:39:03

CFDI DE INGRESO PDV MXN

BAR ACUEDUCTO

Referencia: 25782

Folio XML: 193643

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **CED920927MP5**

Correo electrónico:

Razón Social: **COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Dirección: **ZARCO**

Num Ext.: **2427**

Num Int.: **.**

Colonia: **ZARCO**

Ciudad/Localidad: **CHIHUAHUA**

MEX

Municipio: **CHIHUAHUA**

Estado: **CHIHUAHUA**

Pais: **MEX**

C.P.: **31020**

Fecha C.: 2024/08/21 Mesa: 1 Mesero: OJ2 Cheque: 76940 Hora Alta: :23:00 02

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	296.55	296.55	296.55

Datos Fiscales Emisor

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

4894

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos Fiscales Receptor

Razón Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI:

Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

SUBTOTAL: 296.55

IVA 16%: 47.45

TOTAL FACTURA: 344.00

PROPIÑA: 51.60

IMPORTE A PAGAR: 395.60

TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]660B51C8-15F1-4BBF-AF1B-9328C9156919|2024-08-22T08:39:03|ZD7M8r0C5TxV0oGBr8Ukub6NBImKLnYIV6KX4mcT7dgy0TiNdP9TuDqIw3woGaXoY8909OLj8ZuOXrN+6pyt/9nK9wPFPNEivgzbnymSaVmalwgr7cx9kU5zsSQwqmoWslb76oGuyuirqVWO69tIXi6N+j7JN6E52IQwnSlmqLHrQACyFIITcE5j4CADdSnJp694P7Sa6jtnoNhdvdm19Shyn7VajOuNUwni0Bk/P3yxXaLLqhZldJnjOnUsKsXwWQcKx0fXCAH7a4B9FVnXor9a7IYPCnCGMSfxG4CqCWTFJOKHqxjPtuzFovLYa5T9syAoJxAd36+66vH5PVg==|00001000000708361008|]

Sello Digital del Emisor:

ZD7M8r0C5TxV0oGBr8Ukub6NBImKLnYIV6KX4mcT7dgy0TiNdP9TuDqIw3woGaXoY8909OLj8ZuOXrN+6pyt/9nK9wPFPNEivgzbnymSaVmalwgr7cx9kU5zsSQwqmoWslb76oGuyuirqVWO69tIXi6N+j7JN6E52IQwnSlmqLHrQACyFIITcE5j4CADdSnJp694P7Sa6jtnoNhdvdm19Shyn7VajOuNUwni0Bk/P3yxXaLLqhZldJnjOnUsKsXwWQcKx0fXCAH7a4B9FVnXor9a7IYPCnCGMSfxG4CqCWTFJOKHqxjPtuzFovLYa5T9syAoJxAd36+66vH5PVg==

Sello Digital del SAT:

HSweBRsbKF1FnuORkzp6c1X5a0mAZMWwFTw5DMNe2WeEXauB2ZKbel5KBBZAetwhhg791HHVG7XnE8Cn0G/pbgXP/mU/q37zGOORl/BQyKHPoFPZ Yn6v91+LYbXmI52z7VZzNTaFsqqlfIT3i8ILWzCi7zB6Q+jfL3loS5+4toq2aaNV6j+ghQ0XB3KqzyW1kWLJj6TcRbSsiW8Bi3GZ/gnQcA+mFw2yh51b1LOS J8JhpUjVSIOrC437VS0oBQ+DzOn52U01ZS5MR9GRXc14/g53IELd6O605z020aUliQixBordRyFE89Fio1EP+8QkmknICO+ZNh9iLw==



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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
660B51C8-15F1-4BBF-AF1B-9328C9156919	2024-08-22T08:39:19	2024-08-22T08:39:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$344.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC receptor: CED920927MP5
C.P. Receptor: 31020
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5441353
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/08/2024 14:01:02
Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	270102927	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	387.93	387.93	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	387.93	IVA	Tasa	0.160000	62.07

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 387.93
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 62.07
Total: 450.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Z8i1rE+JznI8WGfjAsqA83piKQqCamstetLopxyEMH4sF8c0Hji/9cLm5YLz3QVafYS4WL4cbY/IY7zlcZ+wMiMUDf6EdGb8nW7Z7FNGXqj/u
VnoE2g3N0N6OnZVBfW0NBVRZpflGrCAjioahTG0NXih2jNPgFENr8yGTQ+UJ7GHcsgm4u3YsMZgyTTQZYGZ1ALifrLbxOjt94GUBOX+R
hHmAjBqXTTY7Zsa0IaIX0qATZ4DZR5fEthkzVfkAQ597uxpTa+KsfDtyx+dzi/V4qM5OuCeTPdVX7OmO5uWVPirN8Xptocvd2qJdMnjAKa+3r
ShYb6qGXgmMt+JFMb4w==

Sello digital SAT:

hnB6NbUhyuHG1sUDH6Q07P9GE+3e2I/EMr6+k2XmqByq3zkHH8TCqYQCA17UICXPUGUyao5SejcnD1caBOeEyQ3RIUFC5LhniK5xW
GFPWkBN1rmPzbqLe7i0RDxZu6AgBPnRkAebz31kdrfvUjM6dcjQVL5AimV43zw7LxltlUMlr0zRK2rD331RBS64fQkxXNaAA3D0nwJghZ/6T
Ywd54px3viyIWyIBSoM8i6b8SQb7LJQh53GuRweRQpomW4m5tp4KRfddRTQOTSzbrO54HVvNWwSAP9Y+w1t4sojRKEmlPev3S2tZ3xT
Lzahnmy6kFJXmx8eg7B0hxQnVcLZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|916B62ED-CE94-4A0D-8C1B-6D185D494021|2024-08-26T14:01:02|SST060807KU0|Z8i1rE+JznI8WGfjAsqA83piKQqCamstetLopxyEMH4sF8c0Hji/9cLm5YLz3QVafYS4WL4cbY/IY7zlcZ+wMiMUDf6EdGb8nW7Z7FNGXqj/uVnoE2g3N0N6OnZVBfW0NBVRZpflGrCAjioahTG0NXih2jNPgFENr8yGTQ+UJ7GHcsgm4u3YsMZgyTTQZYGZ1ALifrLbxOjt94GUBOX+RhmAjBqXTTY7Zsa0IaIX0qATZ4DZR5fEthkzVfkAQ597uxpTa+KsfDtyx+dzi/V4qM5OuCeTPdVX7OmO5uWVPirN8Xptocvd2qJdMnjAKa+3rShYb6qGXgmMt+JFMb4w==|00001000000506202789||



Folio fiscal: 916B62ED-CE94-4A0D-8C1B-6D185D494021
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-26 14:01:02
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
916B62ED-CE94-4A0D-8C1B-6D185D494021	2024-08-26T14:01:02	2024-08-26T14:01:02	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature or mark.



EMISOR: AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE

R.F.C.: ALV570601K43

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 28/08/2024 10:51:26

Lugar de Expedición: 32659

Folio Fiscal: 9F7FE405-4E26-4119-850F-77A7EFA2633C

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBALV 254824

T.R.: VB84 JUAE1600132867199 266

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31020

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 22-08-2024 20:00 JUA - UGB GPE VZQUEZ JUAE1600132867199	Servicios de buses con horarios programados	\$ 388.79	0.000000	002-IVA \$ 62.21 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:388.790000	\$ 388.79

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$	388.79
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	62.21
IVA \$	62.21
TOTAL:	451.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|9F7FE405-4E26-4119-850F-77A7EFA2633C|2024-08-28T10:51:22|Thy73g4TIP4W7I02sR4x0HV2q0gS9yRyDMA2PKZTRmcm3kldDug0lP33Q/bsfPZaZu+5ArxFNj+QAILUEnTKbyf8VHfCfy2YFgA5RnkbGxvQeoabHniQfEufFnYgG5v082b2oHK02Gag7z8X+cgTDm6MmUxdylmM5lvxJZIHIIIUEUoUD+kTIVZcXGVCoCaMWGaYUzSnP8H43af3K75ncnfUJy8DSanXQg5zZMoxrzMwwnhD8UOwaUWLdEXDRu0BXvgkK37suD1xwMoUs5HMola0z5au1Rj/sJ7EV4c03ZuuPU7xwJAfndRv1Hq/9gXBN4HEufScmJOQ==|00001000000506202789

Sello digital del Emisor

Thy73g4TIP4W7I02sR4x0HV2q0gS9yRyDMA2PKZTRmcm3kldDug0lP33Q/bsfPZaZu+5ArxFNj+QAILUEnTKbyf8VHfCfy2YFgA5RnkbGxvQeoabHniQfEufFnYgG5v082b2oHK02Gag7z8X+cgTDm6MmUxdylmM5lvxJZIHIIIUEUoUD+kTIVZcXGVCoCaMWGaYUzSnP8H43af3K75ncnfUJy8DSanXQg5zZMoxrzMwwnhD8UOwaUWLdEXDRu0BXvgkK37suD1xwMoUs5HMola0z5au1Rj/sJ7EV4c03ZuuPU7xwJAfndRv1Hq/9gXBN4HEufScmJOQ==

Sello digital del SAT

ckF+j+3RksY9gQ2pTssLoXn7BqXCLyCdOU3Hc1eX4FMH47cE69xueJPMEOhP+VPAbysHZRVJ9eOAsMHLJPEaTKNyUnrvBeCnec2cUta6uaFYabedlbX0omhwnN+zaeyAARMk7IYkUwr9l0Cca64LYwvc3o42Xn8M5QpzGmiMdsRMhXmVWlr5oybLS1+vahJKwO9/aY0m4aokFhNzXdf1Ily5+8zNNZ5C4P1t+wqxIRFRWa1vuT6c14LLNgLRFVxGuz3pmAc7I6oRP99altoVRUz3MX1e5BWzGpDsmZ1jvaPlizN0qIWOAemV+dlwUlg7BTzxTvZnWUA==



Folio Fiscal: 9F7FE405-4E26-4119-850F-77A7EFA2633C No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000511342294
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-28 10:51:22
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 28/08/2024 10:51:26

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 451.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 62.21



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
ALV570601K43	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F7FE405-4E26-4119-850F-77A7EFA2633C	2024-08-28T09:50:26	2024-08-28T10:51:22	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$451.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

he

Folio: THJ00105876 No Operacion: 270102927
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

MARIA VAZQUEZ

Fecha: Martes 20/Ago/2024 19:45 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLAS MENESSES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 2 Subtotal \$ 387.93

Corrida: 01108779 Iva \$ 62.07

Importe: \$ 450.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: 20/Agosto/2024
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 755 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

MARCA COMERCIAL: VALLE DEL GUADIANA
AZON SOCIAL: AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.
LVD. OSCAR FLORES SANCHEZ 4010 / EL JARUDO / C.P. 32659 / JU
REZ
OLIO: A181058914 BT0154753887
OMBRE: GPE VZQUEZ
RIGEN / FROM: CD. JUAREZ
ESTINO / TO: PISTOLAS MENESSES
ALIDA: 22/AGO/2024 JUEVES 20:00 HRS NOCHE



ASIENTO: 2 T. BOLETO: ADULTO
AUTOBUS: 10954 TIPO: LOCAL
CORRIDA: 210501 VIA: JUA - MAZ
SALA: SERVICIO: ECONOMICO
ANDEN

FORMA DE PAGO: EF
ve: JUA0019580
2/Ago/2024 19:57 HRS
R: VB84
omprobante: JUA00132867199

SUBTOTAL: \$388.79 PES
IVA: \$ 62.21 PES

TOTAL: \$451.00 PES

ASISTENCIA: \$0.00 PES

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO EN CONJUNTO CON SU TICKET
O AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS
INIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CONX. HASTA POR 25 KILOS DE
QUIPAJE REGISTRADO).

Atencion a clientes Tel: (55) 44403187
TERMINOS Y CONDICIONES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB
<https://estrellablanca.com.mx/terminos-y-condiciones>