

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2020  
 12:02 p. m.  
 Página | 1

Usu: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00279 Del 28/09/2020

Concepto: GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: VILLALOBOS MENDOZA DORA

Folio / Cheque : 13839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	—\$384.30		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0002	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	—\$389.61		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0003	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	—\$224.03		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0004	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0005	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0006	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,373.65		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0007	8240-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	—\$518.00		GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0008	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.30	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0009	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.61	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0010	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.03	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0011	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0012	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.99	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0013	8220-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,373.65	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0014	8220-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$518.00	GC VILLALOBOS MENDOZA DORA
0015	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.30		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1219, Factura: TECNOC670
0016	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.61		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1220, Factura: CFDISC52235
0017	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.03		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1221, Factura: 311436
0018	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1222, Factura: 310072
0019	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1223, Factura: 31035
0020	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,373.65		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1224, Factura: 310105
0021	8250-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$518.00		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1218, Factura: P1044043
0022	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.30	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1219, Factura: TECNOC670
0023	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.61	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1220, Factura: CFDISC52235
0024	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.03	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1221, Factura: 311436
0025	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1222, Factura: 310072
0026	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.99	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1223, Factura: 31035
0027	8240-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,373.65	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1224, Factura: 310105
0028	8240-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$518.00	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1218, Factura: P1044043
0029	5139-3921	Impuestos y derechos	\$518.00		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1218, Factura: P1044043
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$384.30		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1219, Factura: TECNOC670
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$389.61		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1220, Factura: CFDISC52235
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$224.03		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1221, Factura: 311436
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$135.00		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1222, Factura: 310072
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$326.99		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1223, Factura: 31035
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,373.65		GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1224, Factura: 310105
0036	2112-1-000927	SERVICIO CHIHUAHUA 2000, SA		\$389.61	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1220, Factura: CFDISC52235
0037	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,373.65	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1224, Factura: 310105
0038	2112-1-000187	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.		\$518.00	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1218, Factura: P1044043
0039	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$326.99	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1223, Factura: 31035
0040	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$224.03	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1221, Factura: 311436
0041	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$135.00	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1222, Factura: 310072
0042	2112-1-000378	COMPANÍA GASOLINERA DEL		\$384.30	GD VILLALOBOS MENDOZA DORA, Folio: 1219, Factura: TECNOC670
0043	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.30		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0044	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.61		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0045	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.03		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0046	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0047	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00279 Del 28/09/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2020 12:02 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: VILLALOBOS MENDOZA DORA

Folio / Cheque : 13839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,373.65		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0049	8260-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$518.00		GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0050	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.30	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0051	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.61	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0052	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.03	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0053	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0054	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.99	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0055	8250-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,373.65	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0056	8250-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$518.00	GE VILLALOBOS MENDOZA DORA
0057	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.30		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0058	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.61		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0059	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.03		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0060	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0061	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0062	8270-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,373.65		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0063	8270-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$518.00		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0064	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.30	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0065	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.61	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0066	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.03	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0067	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0068	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.99	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0069	8260-522020-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,373.65	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
	8260-110120-C0101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$518.00	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0071	2112-1-000927	SERVICIO CHIHUAHUA 2000, SA	\$389.61		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0072	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,373.65		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0073	2112-1-000187	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.	\$518.00		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0074	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$326.99		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0075	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.	\$359.03		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0076	2112-1-000378	COMPAÑIA GASOLINERA DEL	\$384.30		GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
0077	1123-04-0316	VILLALOBOS MENDOZA DORA		\$3,351.58	GP VILLALOBOS DORA CD. JUAREZ 3 AL 5 SEPT 20 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 94
			20,109.48	20,109.48	

2



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>Villalobos Mendoza Dora</i>		FECHA <i>23-sep-2006</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>Ciudad Juárez</i>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>3 al 5 de Septiembre</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Capacitación al personal de la Oficina de Ciudad Juárez</i>			
VEHICULO (PRIV.) ( OF.)			
KILOMETRAJE.- SALIDA		ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	<i>2,059.67</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	<i>1,291.91</i>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*3,351.58*

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <i>4,268</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>3,351.58</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO: <i>916-42</i>

FIRMA DE ENTREGA <i>[Handwritten Signature]</i>	AUTORIZÓ	REVISÓ
--	----------	--------

3

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL  
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:  
F128C662-1984-498C-87A1-038D1DEA04EC  
Fecha y Hora de Certificación:  
2020-09-23T14:40:16  
No de Serie del Certificado SAT:  
00001000000407908743  
No de Serie del Certificado del Contribuyente :  
00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

**CLIENTE**  
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
RFC: CED920927MP5  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

**FACTURA**  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-09-23 13:40:16  
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350  
SERIE Y FOLIO : P1044043  
MONEDA : MXN

**FORMA DE PAGO:**

01 - Efectivo

**MÉTODO DE PAGO:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**TIPO DE COMPROBANTE:**

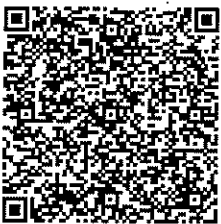
I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	MA5400177112 Sacramento 5 B A1		\$ 71.00	\$ 71.00
93161700		C62	1	No Aplica	LA5309893182 Villa Ahumada 5 B A1		\$ 188.00	\$ 188.00
93161700		C62	1	No Aplica	LA3282745405 Villa Ahumada 3 A A1		\$ 188.00	\$ 188.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA2417878176 Sacramento 2 A A1		\$ 71.00	\$ 71.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 518.00

Total: \$ 518.00



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CBYrUUTLcxvjRQqgNAbX7srd3+byJ1LiyW/FUhc1eBQJkLOSBDYgg+8liCA8YMF75s8ccfgGTO2jLuNYZhLY51cmt8Gepn9wj5xa1981sbXXF1UwceLyzpVpjkUtk7KfMPP7NqRIBkFIHPi2RiN6SGccos6GGwEylixKv3WpXsV/fAvWVqZRmW8Og/a1zGoQc2sh9MQDcKBZmiN9jvHFVmytsDVs57aanXaBoynXLWfFx2uVyD0Hm/yv8iO9/yBjC23vrPEJ/dMOBTug5VGWMLJLQOfe71r4+KncasEs0bFHj9+qK8pBxybD8smBBE8zEj+sOr1QeCK5ahRPIzoVfIA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|f128c662-1984-498c-87a1-038d1dea04ec|2020-09-23T14:40:16|CFA110411FW5||CBYrUUTLcxvjRQqgNAbX7srd3+byJ1LiyW/FUhc1eBQJkLOSBDYgg+8liCA8YMF75s8ccfgGTO2jLuNYZhLY51cmt8Gepn9wj5xa1981sbXXF1UwceLyzpVpjkUtk7KfMPP7NqRIBkFIHPi2RiN6SGccos6GGwEylixKv3WpXsV/fAvWVqZRmW8Og/a1zGoQc2sh9MQDcKBZmiN9jvHFVmytsDVs57aanXaBoynXLWfFx2uVyD0Hm/yv8iO9/yBjC23vrPEJ/dMOBTug5VGWMLJLQOfe71r4+KncasEs0bFHj9+qK8pBxybD8smBBE8zEj+sOr1QeCK5ahRPIzoVfIA==|00001000000407908743|

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

GjAVrJhncG1nH/fKqinNyrQyMqKjYkch1InLHSB86II9zqyoGp+0ELNxFJR9GxdEKhwryn3WIVd7HcQc270eqSfABckpdpobnPB7ibC4LjG1fP5JD31RG6mzwf533YKdyAFxZ3/AsG3Htvs6g1L8vZb9Sb2dux1ZvtOSeOYjPv/qd9i6eH95ju1krXYtsBI67k.JXmsBJghzPwODHNTjxW18KOXAGiGqya8mLc+EkGPjR+YcJh5iahgnRaEtO5aQJKzJ041MyAMS5/clgikxfcdTq6UGL+xxUEb/RrFXN/VcEWP82Rw1zMGgtbciEWPiManUgNZCy+uDT/rxhP+H4A==



## \* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihuahua	CED920927MP5	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F128C662-1984-498C-87A1-038D1DEA04EC	2020-09-23T13:40:16	2020-09-23T14:40:16	CFA110411FW5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$518.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

5



COMPA&IA GASOLINERA DEL VALLE SA DE CV

E01163 / RFC GVA951010DW1
CARR. PANAMERICANA Y CALLE RUISEÑOR, No.
FRACC. DEL MARQUEZ
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32610, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104810

Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and TECNOC 670, e0490daf-24e5-4263-81bd-dd5f4c598f1a, 32610

Table with 3 columns: FECHA: 2020-09-05 HORA: 12:44:34, R.F.C.: CED920927MP5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 202375
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31020

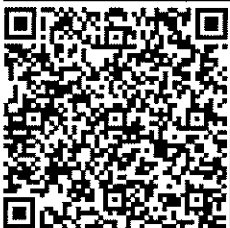
Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 29.3360 LTR Litros, 15101514 32011 Magna (Despacho 72028-0), \$12.161993, \$356.78, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
BX72cBAoZyuBYoLIRHOeUAtdN2kgBZli2Hg07NerA3/ltZWY5j/suRGTYKNUv7TiiYKjmTUcsay2UwmMFQanlgaRzqFQjGeZNd9vApqGrOzJskF92NVBNxchE+f14Li1V9tTnfP4ZB
iClon9Cm6+n9MOcDy1tkzh/zKygbBMDumCMxPvl+Y/25SNHleoFwzd65Yo+ZqebgcAcVtN5KwPYRMQrdSCF3oJtTzBZQzkMCdNYxRq7IL1HNYJKV7euUeclVrStla61QHmazE
8Bd4uuK0swCAnsGrdW9655/uENC8krwnqYTcPVR0vFiGdn1HANMfYHdj9DANcUIVAmnA==

Sello del SAT:
k2zOkX2cC3W35wkLd5Ren46vnNI06+knCjXQrk1DszHikrJSext4RwGIMKXEolOfiU8d7sd0CvhjIomis+mVfD/Ez10+UhXmY6F9rktebM5jQKmTrhFGUVKfSQtmJ5ICB136h7AUUo
IPkQktLiIwP7yEGK53RC4C5FcmU/c8c8FIAoSttWkLW035kUTaO9VazjNMfejuRPBwVWJQjHZRUVoCgE52O2IZ+4k4i1x8o5KNY3gLbsJMSH/+4uQT34/kefoEYLGUWCOV
Y4WSRxiGiuk4avmwJCqu6RqMxRa8HePdjmbuVfVxbBsu8W3wSCAkB03QUqBaEVLLeGKVaFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e0490daf-24e5-4263-81bd-dd5f4c598f1a|2020-09-05T13:46:13|EDI101020E99|BX72cBAoZyuBYoLIRHOeUAtdN2kgBZli2Hg07NerA3/ltZWY5j/suRGTYKNUv7TiiYKjmTUcsa
y2UwmMFQanlgaRzqFQjGeZNd9vApqGrOzJskF92NVBNxchE+f14Li1V9tTnfP4ZBiClon9Cm6+n9MOcDy1tkzh/zKygbBMDumCMxPvl+Y/25SNHleoFwzd65Yo+ZqebgcAcVtN5
KwPYRMQrdSCF3oJtTzBZQzkMCdNYxRq7IL1HNYJKV7euUeclVrStla61QHmazE8Bd4uuK0swCAnsGrdW9655/uENC8krwnqYTcPVR0vFiGdn1HANMfYHdj9DANcUIVAmn
A==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos ochenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$356.78, I.V.A. 8.00% \$27.52, TOTAL \$384.30

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GVA951010DW1	COMPA&IA GASOLINERA DEL VALLE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E0490DAF-24E5- 4263-81BD- DD5F4C598F1A	2020-09-05T12:44:34	2020-09- 05T13:46:13	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$384.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

7



**TORRE NARANJA**

Datos del Emisor	
No. Estacion: 5997	Clave Pemex: 0000109960
SERVICIO CHIHUAHUA 2000 SA DE CV	
LOS NOGALES	
No. Exterior 1101	No. Interior
PEDRO DOMINGUEZ	
CHIHUAHUA	C.P. 31137
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SCD000707765	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
LOS NOGALES	
PEDRO DOMINGUEZ	
No. Exterior 1101	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31137
CHIHUAHUA	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	31137
<b>Fecha de Emisión</b>	2020-09-03T14:54:59.523
<b>Folio de Factura</b>	CFDISC 52235
<b>Folio Fiscal</b>	39608968-2E15-45F9-B99A-C1BE8DD88F4A
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2020-09-03T15:55:01
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
AV ZARCO	
No. Exterior 2427	No. Interior
ZARCO	
CHIHUAHUA	C.P. 31020
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: CED920927MP5	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
21.060	15101514	10 LITROS	PL/3824/EXP/ES/2015 - 7641469	LA BUENA	16.009	337.14

**Sello del SAT**

Xglfa9vXz2H9sCXeuFKA4BgfSQK6vrPbqbvhG+FaRyxM7rmu8Zlgun1bG3BVLfZyksZP3EWPWgmGJR7gsr2zHWZfyoBKWfba0uFX+OPJniG0HS6aKT9x0hICtpPtpFJy+56oCS00VhATzmM3ibvh3xTASCnDYNZZbwGGs2Gb2jSv2tA1vbf2Dv7KwwTGFLacQY1nanTKq5Iglu+YjCI9o0zplnG5vuf9LHXyPGUHMtϷZcH0N2tblvbvSJ+98SCF53t3GEZak0P3zWkuLZ+e/vTV5XrxdvL+Ju9CgHh1F9yARawG+UuknQ2hWikqqidluqhLHM1zYe0Jrvzg/Wf2YQ==

**Sello digital del CFDI**

EIH28h0zBaun/Wq+s3x7sTH6vJrAR+YQrOQOUsQfs2Cpj620nH9yiBepZY0i4eFUp6B1X4m1d22aU6IKFObrFmr4Zcp38+YtJCzsR9GgFR0Opp+SrwQeml/LLTIE89DN1G9KrJ3EEJDTTs13Ri42bZMTsw51DhiHdEcA6d6IZ1d/exHSFUMwTN+slBncvtvQhiY+iYHGqhfGEOY4btWxvHtatAACXfHV/8JCKf7QgN31c8/5IF7jw2jq1Y8wdprIm0eyJfJm4BxWCKtztwiQPmR1nx/HBmfbyvbucV1x2LNuVr9Qys0HInbONIchZJB0eZfm9BrwmC8f+rJv5GU/w==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|39608968-2E15-45F9-B99A-C1BE8DD88F4A|2020-09-03T15:55:01|EIH28h0zBaun/Wq+s3x7sTH6vJrAR+YQrOQOUsQfs2Cpj620nH9yiBepZY0i4eFUp6B1X4m1d22aU6IKFObrFmr4Zcp38+YtJCzsR9GgFR0Opp+SrwQeml/LLTIE89DN1G9KrJ3EEJDTTs13Ri42bZMTsw51DhiHdEcA6d6IZ1d/exHSFUMwTN+slBncvtvQhiY+iYHGqhfGEOY4btWxvHtatAACXfHV/8JCKf7QgN31c8/5IF7jw2jq1Y8wdprIm0eyJfJm4BxWCKtztwiQPmR1nx/HBmfbyvbucV1x2LNuVr9Qys0HInbONIchZJB0eZfm9BrwmC8f+rJv5GU/w==|00001000000408254801||

**Folios:**  
7641469



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404315935

Importe en Letra
( Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 61/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante: I ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

<b>SubTotal</b>	337.14
<b>IVA</b>	52.47 16 %
<b>Total</b>	389.61



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SCD000707765	SERVICIO CHIHUAHUA 2000 SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
39608968-2E15-45F9- B99A-C1BE8DD88F4A	2020-09- 03T14:54:59	2020-09- 03T15:55:01	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$389.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

9

RFC emisor: FHO121005EFA  
 Nombre emisor: FIBRA HOTELERA S.C.  
 Folio: 311436  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: CC5E6BA5-3CBC-4C77-A80F-81C88CA2CB11  
 No. de serie del CSD: 00001000000504981166  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 32315 2020-09-28 07:43:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	207.43	207.43				
Descripción	ROOM SERVICE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	207.43	Tasa	8.0000%	16.60

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

**Subtotal** \$ 207.43  
**Impuestos Traslados** IVA 8.0000% \$ 16.60  
**Total** \$ 224.03

**Sello digital del CFDI:**

NibyWjJhVBBi8Noz1deos3t+u+fd2lbVa66P4QnoeaGQoZM5P72NwAyxzVouR5jBLQuTD5wDe6RmRsd9Sk/Qkfwv+Eudd+h3f5DOmV9xi5MOVyPrSR812Cq8+K58ns9QgCainmkmraXNS DSICTcJGqyFRo5RZiIC4X2MLCG46sCwzXTzsd3d/GNV7qj3AOdpWM+RYGISB17Yyph4texTvmD9BrMX5fqbe+Xb/p6YDEyF2e2+qNoUAw6xX7KYjYbnhWMWJU/m/9Qyi6gAb3NZTo53SG kq9lz3jZU/kwxQejEvgZEeE/ukNbyEpkGpkpf0cgqkGwYoyZq2h0DkZQ==

**Sello digital del SAT:**

f8vz/si+pnoaFs4JmkH1olehyvNabY9eWCdzLHnR9QGnZchH1XPRvE9LXPgnVTgc2C/8YB3/90zzm1x0esD48gFanHzQ5Whsu8iN5cHlJd6vAbvU6UUCYvcZc9GAzqE/9VBhMQS8MFRVyuN kZu7YLPvy48ghJxNIZ230RAHBhowLHWkaISXhQlogKfLebV4p7kvwDt/36U7YomoG9NmsMEGxEowJL/KCkqjQIEW+pqRCz7EynS7+EIY9AIL8s0bN+BI/CbNaB5fwt6T+1LIPGfxs+VNYJS5 iYJukWhXwXel8y6sCXKMX3QGc3ZdPY7Rq9erazhWDVTTRj9Tnubw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CC5E6BA5-3CBC-4C77-A80F-81C88CA2CB11|2020-09-28T10:43:46|SAD110722MQA|NibyWjJhVBBi8Noz1deos3t+u+fd2lbVa66P4QnoeaGQoZM5P72NwAyxzVouR5jBLQuTD5wDe6RmRsd9Sk/Qkfwv+Eudd+h3f5DOmV9xi5MOVyPrSR812Cq8+K58ns9QgCainmkmraXNS DSICTcJGqyFRo5RZiIC4X2MLCG46sCwzXTzsd3d/GNV7qj3AOdpWM+RYGISB17Yyph4texTvmD9BrMX5fqbe+Xb/p6YDEyF2e2+qNoUAw6xX7KYjYbnhWMWJU/m/9Qyi6gAb3NZTo53SGkq9lz3jZU/kwxQejEvgZEeE/ukNbyEpkGpkpf0cgqkGwYoyZq2h0DkZQ==|00001000000503727538||  
 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Fecha y hora de certificación: 2020-09-28 10:43:46  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000503727538



10

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CC5E6BA5-3CBC-4C77-A80F-81C88CA2CB11	2020-09-28T07:43:40	2020-09-28T10:43:46	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$224.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700  
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000403844503  
Fecha de Emisión : 2020/09/04 06:35:59  
No. Certificado SAT : 00001000000503727538  
Folio (UUID) : 30a1fee2-db48-45a6-aacc-9aa806e870aa  
Fecha de Certificación 2020/09/04 09:36:05  
del CFDI :  
601 Folio (XML)310072

**DATOS DEL CLIENTE**

CED920927MP5  
COMICION ESTATAL DE LOS DERERECHOS  
HUMANOS

Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2020- Cheque620994 Ref.302595  
09-04

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto : IVA Tasa/Cuota : 0.060000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.00 Clave Producto: 90101501	125.00	125.00

\*\*\* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 125.00

IVA(0.08) 10.00

Total Facturado 135.00

Metodo de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 135.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Hospedajes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de certificación. La fecha de consumo no cambia.

**Sello Digital del CFDI**

gao+vee3b1npr65TfPq3d14r5GAvq4Jz1z+C13lp4r4u066Ahd7yqj  
R6d7VpC3nd8EPuT5Z7H6tpq+3Q2t150lImb0JaaedA0rPa+  
SM33016teubnE4vndJrTE6Bulc750Lp4MUEr7InYEN+Tm  
Av2wT46TORPc3rmoA7503d539N12e+M066ghb1T7vrfIV  
LH2u42u03r3A4C-DLISHJap2C1H0r2FRL0rUj6EP+EMdE  
TA50329Rm2y4b0u+TVA9210S1L0gnsU5610y0z7PEvsk4  
3u4TfP3u4M6vqHuz3E63M4E94277e6n6+0Av7FQv4d4  
000A44

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1||30A1FEF23DE44440467A0C19AA80cE870AA|202009-  
04T09:46:05|SAD110722MQA|am+ew6b1npr65TfPq3d14r5GAvq  
4Jz1z+C13lp4r4u066Ahd7yqjR6d7VpC3nd8EPuT5Z7H6tpq+3  
Q2t150lImb0JaaedA0rPa+SM33016teubnE4vndJrTE6Bulc  
750Lp4MUEr7InYEN+TmAv2wT46TORPc3rmoA7503d539N12e+  
M066ghb1T7vrfIVLH2u42u03r3A4C-DLISHJap2C1H0r2FRL0r  
Uj6EP+EMdETA50329Rm2y4b0u+TVA9210S1L0gnsU5610y0z7  
PEvsk43u4TfP3u4M6vqHuz3E63M4E94277e6n6+0Av7FQv4d4  
000A44

razón emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ELERA	CED920927MP5	COMICION ESTATAL DE LOS DERERECHOS HUMANOS
1	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9	2020-09-04T09:36:05	SAD110722MQA
nte	Estado CFDI	Estatus de cancelación
	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

13

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5CAB3576-90AC-452C- BBF7-E8468448CC3B	2020-09- 05T14:44:03	2020-09- 05T15:44:06	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$326.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Factura**

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 5 2020 - 14:44:03      Versión: 3.3  
 Serie: Folio: 31035    Aprobación No: 0    Año: 0  
 Forma de Pago: 01      Condiciones de Pago:  
 Subtotal: 281.89    Descuento: 0.00    Motivo de Descuento:  
 Total: 326.99    Método de Pago: PUE    Tipo de Comprobante: I

**EMISOR**

Nombre: ROSA ISELA MARES CARRILLO      RFC: MACR7205207J5  
 Domicilio: MIGUEL AHUMADA No. 105  
 Colonia: CENTRO      Referencia:      Código Postal: 32800  
 Municipio: AHUMADA      Localidad: VILLA AHUMADA      Estado: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

**COMPROBANTE EXPEDIDO EN**

Domicilio: MIGUEL AHUMADA No. 105  
 Colonia: CENTRO      Referencia:      Código Postal: 32800  
 Municipio: AHUMADA      Localidad: VILLA AHUMADA      Estado: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5  
 Domicilio: ZARCO No. 2427  
 Colonia: ZARCO      Referencia:      Código Postal: 31020  
 Municipio: CHIHUAHUA      Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	281.89

**Traslados**

002	0.16%	45.10
-----	-------	-------

<b>SubTotal</b>	281.89
<b>IVA</b>	0.00
<b>Total</b>	326.99

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

**Cadena Original:**

```
||1.1|5CAB3576-90AC-452C-BBF7-E8468448CC3B|2020-09-05T15:44:06|MAS0810247C0|AcOw2j4gGfoPu6sWGLsVR7cGI5qL99i2w5rkRfHkuhua/Qr5vUi+sRzBlsZpnUqQ8slBkfmI/uzJXL3nSDwQUjldDrrFKw8IUgn0L/1g4F2/sNoX5zPk1heYCd4MIVedHagszimOSWNvExsRSrZiStG1B1sglIpwZQDIIdUWRQYwktqaiFNk5Y2ycNb0B0iq5rST2GJvZuAq1cuYB/W2MSoaEkxmZ5as+I2pIo3EkoCWhbLJpEtuBfK3AwCk3K8g5y1eFXyIKQ?x/gRo9ctsIAKjoppPmslppjgh2Ztf1A1IN8GolbUo6D9DeKcJ46LuZKW/8R3k86jQWr35C6wK6g5A==|0001000000404486074||
```

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000501094958

```
AcOw2j4gGfoPu6sWGLsVR7cGI5qL99i2w5rkRfHkuhua/Qr5vUi+sRzBlsZpnUqQ8slBkfmI/uzJXL3nSDwQUjldDrrFKw8IUgn0L/1g4F2/sNoX5zPk1heYCd4MIVedHagszimOSWNvExsRSrZiStG1B1sglIpwZQDIIdUWRQYwktqaiFNk5Y2ycNb0B0iq5rST2GJvZuAq1cuYB/W2MSoaEkxmZ5as+I2pIo3EkoCWhbLJpEtuBfK3AwCk3K8g5y1eFXyIKQ2x/gRo9otsIAKjoppPmslppjgh2Ztf1A1IN8GolbUo6D9DeKcJ46LuZKW/8R3k86jQWr35C6wK6g5A==
```

15

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
725CDDD4-DB89-48D9- 8ED5-02361ACEB41B	2020-09- 05T04:09:48	2020-09- 05T07:09:52	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$1,373.65	Ingreso	Cancelado	
<b>Estatus de cancelación</b>	<b>Fecha de Proceso de Cancelación</b>		
Cancelado sin aceptación	2020-09- 25T11:01:18		

Imprimir

16



Expedido en  
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7  
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ  
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 6566860700  
 Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000403844411  
**Fecha de Emisión** 2020-09-05 04:09:48  
**No. Certificado SAT** 00001000000503727538  
**Folio (UUID)** 725CDDD4-DB89-48D9-8ED5-02361ACEB41B  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2020-09-05 07:09:52 **Folio (xml):**310105

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 CED920927MP5

Uso CFDI : P01

Huesped : VILLALOBOS MENDOZA, DORA

Estancia : 20200903 20200905 Folio : 369141 - 0 HAB : 709 Reservación : I 400899 1  
 Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ482386  
 Contra Code : CCR473 Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$97.93 Base: 1224.72	1224.72	1224.72
				Sub Total	1224.72
				IVA(0.08)	97.98
				ISH	50.95
				<b>Total Facturado</b>	<b>1373.65</b>

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
**Total a Pagar :** 1373.65

**Sello Digital del CFDI**

YRq8EUFMkip9CI7bDG7eCCvK2QeI/2AQRtcn6b23kSynalPMan5T1U1qDtbG3ylc2Kbl+LPmEHdKoZamSqmd0bkHETRoWkpNWBf3x80B40SibRqbhKppeMHpl  
 uNw3L11rGxTN0vj3XGnXh1OQnNdeO9DSQhhOw/RnT1cUekUSMJ0Zi2Sgg8XaCSiVTgB7SiETW/CZ+VINza9N+obBs/eV6/ZbIOUVNzwNsjumH3NPrbDEX6D+  
 LpX19Py7dFQoeWjor3qc1VRj04c8xDhluSBIKJvqUwpgHAMx9V2dBabHj70P6g0IExnEOaRhYuiX4+/msRBho0s+vsouUnJBZw==

**Sello Digital**

KNXAVO/BVX4GHNCIJHfR8NowNOIhhgX8Wuv7kCOLb9NJYRQEDNokpKoO3j19JqpXcn988qo/bpgi3WMAMBGeTJq8ClkzpPldVHwahu8qcP/C0eOIQ7Clvok  
 KI3maHvmaBENspTc/S+DcFvRR6L2MBHbDkHpPSn1vUb7qzKobalurnDzZynmJMJXzrayuep5Yk3CoUgWby7IH6KDUJG8N833wJesHD+Xv2OfthYHITc0W+RU  
 u3yDr9+Yw8qJrxLJu+fPFB+R1SuKNfK1UCQV/LfnTwv9VTE+kuVg/H91uqIHXeodJOnJM7NLbXHZKWFV7fyJ2JvtgFSvwTEQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.11725CDDD4-DB89-48D9-8ED5-02361ACEB41B|2020-09-05T07:09:52|SAD110722MOA|YRq8EUFMkip9CI7bDG7eCCvK2QeI/2AQRtcn6b23kSynalPMan5T1U1qDtbG3ylc2Kbl+LPmEHdKoZamSqmd0bkHETRoWkpNWBf3x80B40SibRqbhKppeMHpluNw3L11rGxTN0vj3XGnXh1OQnNdeO9DSQhhOw/RnT1cUekUSMJ0Zi2Sgg8XaCSiVTgB7SiETW/CZ+VINza9N+obBs/eV6/ZbIOUVNzwNsjumH3NPrbDEX6D+LpX19Py7dFQoeWjor3qc1VRj04c8xDhluSBIKJvqUwpgHAMx9V2dBabHj70P6g0IExnEOaRhYuiX4+/msRBho0s+vsouUnJBZw==|0001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



17



Chihuahua, Chih., 25 de septiembre de 2020

## **REPORTE DE ACTIVIDADES**

Viajé a Ciudad Juárez del 3 al 5 de septiembre del presente año para impartir capacitación al personal de la Oficina Regional de esa frontera.

La capacitación fue sobre Perspectiva de Género y asistió la mayoría del personal de la Oficina.

El objetivo es que todo el personal de la CEDH tenga sensibilización y capacitación sobre este tema para que lo aplique en el servicio que ofrece al público usuario.

**ATENTAMENTE**



**DORA VILLALOBOS MENDOZA**

**COORDINADORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO  
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE  
CHIHUAHUA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

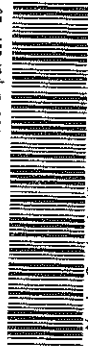
Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 71.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 03/09/2020 15:20:17  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 2A  
Folio: 0417878

Importe Total: 71.00  
FACTURACION: MA2417878176

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA 2 4 1 7 8 7 8 1 7 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

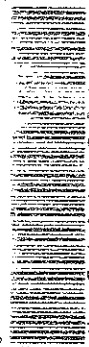
Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 71.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/09/2020 17:05:19  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 5B  
Folio: 0400177

Importe Total: 71.00  
FACTURACION: MA5400177112

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00

y proporcionar el numero de poliza:1950102447  
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA 5 4 0 0 1 7 7 1 1 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 188.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/09/2020 15:28:18  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 5B  
Folio: 0309893

Importe Total: 188.00  
FACTURACION: LA5309893182

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA 5 3 0 9 8 9 3 1 8 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

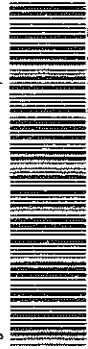
Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 188.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 03/09/2020 17:07:27  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 9A  
Folio: 0282745

Importe Total: 188.00  
FACTURACION: LA3282745405

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA 3 2 8 2 7 4 5 4 0 5



E01163 TECNOLOGICO  
COMPAÑIA GASOLINERA DEL VALLE S.A. DE C.  
CARR. PANAMERICANA Y CALLE ROUSSEUR  
FRANCO DEL MARQUEZ

CLAVE DEL LEM: 0000100410  
CARR. O.C.R.E.: PL-3444-EXP-ES-2013

Forma de Pago  
PAGO EN EFECTIVO

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, GUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700  
Email Hotel : gshficd@posadas.com

Expedido en :  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ROOM SERVICE

FACTURA

Núm. de Certificado : 00001000000403844503  
Fecha de Emisión : 2020/09/04 16:28:06  
No. Certificado SAT : 00001000000503727530  
Folio (UUID) : da396f8a-d610-4b98-bd8b-961bc800549f

Fecha de Certificación : 2020/09/04 19:28:10  
del CFDI :

601 Folio (XML) 310089

DATOS DEL CLIENTE

CED920927NMA  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-09-04 Cheque151303 Ref. 73613

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 T Factor: Impu	207.43	207.43

ORIGINAL

Santander

>> FORMA DE PAGO <<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<<

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CLAVE PENA 32011	29.336	LIR	13.10
SUBTOTAL:			356.78
IVA:			27.52
TOTAL:			384.30

(trescientos ochenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL  
WWW.TOTALGAS.COM

Santander

Se cambio por no tener el RFE correcto.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

...

