



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01023 Del 30/05/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256  
Gasto por Comprobar: 252

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 05/jun./2024 11:34 a. m.  
Página: 1

**Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK**

**Folio / Cheque : SPEI  
492241**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,221.89		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.31		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,221.89	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0008	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0009	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0010	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.31	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0011	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,221.89		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: ISJUAAF-27097
0012	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1040, Factura: A1750
3	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1041, Factura: A16538
0014	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1042, Factura: CC19489
0015	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.31		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1043, Factura: TECI447466
0016	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,221.89	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: ISJUAAF-27097
0017	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1040, Factura: A1750
0018	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1041, Factura: A16538
0019	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1042, Factura: CC19489
0020	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.31	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1043, Factura: TECI447466
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,221.89		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: ISJUAAF-27097
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1040, Factura: A1750
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$388.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1041, Factura: A16538
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$337.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1042, Factura: CC19489
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$650.31		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1043, Factura: TECI447466
0026	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$650.31	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1043, Factura: TECI447466
0027	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE		\$337.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1042, Factura: CC19489
8	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES		\$2,221.89	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: ISJUAAF-27097
0029	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S. A. DE		\$388.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1041, Factura: A16538
0030	2112-1-001718	KONA NOR-BAJIO		\$195.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1040, Factura: A1750
0031	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,221.89		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0032	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0033	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0034	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0035	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.31		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0036	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,221.89	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0037	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0038	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0039	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0040	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.31	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0041	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,221.89		FF:521999, GP DIAZ ERIK16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0042	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0043	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0044	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252



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

Póliza: C01023 Del 30/05/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256  
Gasto por Comprobar: 252

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024  
11:34 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **DIAZ CORDERO ERIK**

**Folio / Cheque : SPEI  
492241**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.31		FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0046	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,221.89	FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0047	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0048	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0049	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0050	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.31	FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0051	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$650.31		FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0052	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE	\$337.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0053	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES	\$2,221.89		FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0054	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$388.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0055	2112-1-001718	KONA NOR-BAJIO	\$195.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0056	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$3,370.00	FF:, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
0057	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$422.20	FF:, GP DIAZ ERIK 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 252
			<u>22,753.20</u>	<u>22,753.20</u>	



# BancaNet Empresarial

Jueves 30 de Mayo del 2024, 3:00:48 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **492241**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	<b>Cuenta retiro</b>	
		COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	Banamex - MXN 886/7424750	Nombre: ERIK DIAZ CORDERO

Datos de la transferencia	<b>Importe</b>	\$ 422.20 MXN
	<b>Referencia numérica</b>	021
	<b>Referencia alfanumérica</b>	CEDH.15.4S.021 REEMBOLSO VIAT
	Concepto: REEMBOLSO VIAT A JZ 16 ABRIL	

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



CEDH.15.4s.021/2024  
Chihuahua, Chih. - 27 de abril 2024  
Asunto: Solicitud de reembolso

**CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
Presente. -

Anteponiendo un saludo cordial, le comento que con motivo del viaje imprevisto a Cd. Juárez, por solicitud del Presidente Javier González Mocken del día 16 de abril del presente año, me permito solicitar el reembolso de \$422.20 de viáticos, por concepto de faltante, ya que al realizar reservación, la tarifa del hotel con convenio no estaba habilitada, y aumentó el costo.

Le agradezco de antemano sus atenciones. Sin más por el momento, quedo atento a sus comentarios e indicaciones

Atentamente



L.d.g. ERIK DÍAZ CORDERO  
DHNET



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:15.4s.021/2024**

FECHA **23/05/2024**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **ERIK DÍAZ CORDERO**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **CD. JUÁREZ**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **16/02/2024** AL **17/02/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Traslado a CD. JUÁREZ para documentar en video y fotografía diferentes eventos a los que asistirá el Presidente**

VEHÍCULO : OFICIAL            **X** PRIVADO             
 KM. SALIDA           0           KM. ARRIBO            KMS. RECORRIDOS           0          


### DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
44766	PEMEX	GASOLINA	\$ 603.58	\$ 46.73	\$ 650.31
19489	Carls Jr.	ALIMENTOS	\$ 312.04	\$ 24.96	\$ 337.00
A16538	POCKETS	ALIMENTOS	\$ 359.26	\$ 28.74	\$ 388.00
A1750	WENDYS	ALIMENTOS	\$ 168.10	\$ 26.90	\$ 195.00
27097	ISTAY	HOSPEDAJE	\$ 1,981.00	\$ 240.89	\$ 2,221.89
			\$ -		\$ -
					\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 3,792.20</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,370.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,370.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,792.20
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 422.20

COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
27 MAYO 2024  
9:38 hrs  
Reubi 29/05/24

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 <b>ERIK DÍAZ CORDERO</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</b> NOMBRE Y FIRMA





OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 2 columns: Field Name (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (ISJUAAF-27097, 17/05/2024 08:34:42 AM)

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN AVENIDA ZARCO , No. exterior 2427, Zarco, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. CED920927MP5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31020

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 89/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$1,981.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 8%: \$158.48, IVA 4%: \$79.24, Impuesto universitario: \$3.17, TOTAL: \$2,221.89, PAIDOUT: \$0.00, PROPINA: \$0.00, GRAN TOTAL: \$2,221.89

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX0395

Entrada: 16/05/2024 Salida: 17/05/2024 Habitación: 324
Huesped: DIAZ CORDERO ERICK Reservación: 4312107 Folio interno: 180995

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX0395

No. de serie del certificado CSD
00001000000701494214

Fecha de Certificación
2024-05-17T08:35:02

Folio Fiscal
9B076543-4DF9-568C-B78E-09CE7E8F91C9

Certificado SAT
00001000000504204441

Expedido en
32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Long alphanumeric string for digital certificate verification

Second long alphanumeric string for digital certificate verification

Third long alphanumeric string for digital certificate verification



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:15.4s.021/2024**

FECHA **23/05/2024**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **ERIK DÍAZ CORDERO**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **CD. JUÁREZ**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **16/02/2024** AL **17/02/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Traslado a CD. JUÁREZ para documentar en video y fotografía diferentes eventos a los que asistirá el Presidente**

VEHÍCULO : OFICIAL     X     PRIVADO                     

KM. SALIDA     0     KM. ARRIBO                      KMS. RECORRIDOS     0    

### DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
44766	PEMEX	GASOLINA	\$ 603.58	\$ 46.73	\$ 650.31
19489	Carls Jr.	ALIMENTOS	\$ 312.04	\$ 24.96	\$ 337.00
A16538	POCKETS	ALIMENTOS	\$ 359.26	\$ 28.74	\$ 388.00
A1750	WENDYS	ALIMENTOS	\$ 168.10	\$ 26.90	\$ 195.00
27097	ISTAY	HOSPEDAJE	\$ 1,981.00	\$ 240.89	\$ 2,221.89
			\$ -		\$ -
					\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 3,792.20</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,370.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,370.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,792.20
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	422.20

COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

27 MAYO 2024

9:38 hrs

Reubi 29/05/24

31/05/24

9:18

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 <b>ERIK DÍAZ CORDERO</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</b> NOMBRE Y FIRMA

32





**iStay**  
HOTEL  
CIUDAD JUÁREZ

**OPERADORA DE HOTELES JUAREZ**

RFC: OHJ071009JG7  
General de Ley Personas Morales (601)  
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
Circuito pronaf  
Juárez, 32310, Chihuahua  
ISTAY CIUDAD JUAREZ

**FACTURA**

<b>FOLIO</b>
ISJUAAF-27097
<b>FECHA EMISIÓN</b>
17/05/2024 08:34:42 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

**NOMBRE** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**RÉGIMEN FISCAL** Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
**DIRECCIÓN** AVENIDA ZARCO , No. exterior 2427, Zarco, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

**R.F.C.** CED920927MP5  
**USO DE CFDI** Gastos en general (G03)  
**C.P.** 31020

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,981.00	\$1,981.00	02	\$1,981.00	IVA (002) ISH 4% (ISH) Impuesto universitario (IU)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa) Impuesto universitario (Tasa)	8.00 % 4.00 % 0.16 %	\$158.48 \$79.24 \$3.17	\$2,221.89

<b>CANTIDAD CON LETRA</b>
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 89/100 MN

<b>SUBTOTAL:</b>	\$1,981.00
<b>DESCUENTO:</b>	\$0.00
<b>IVA 8%:</b>	\$158.48
<b>ISH 4%:</b>	\$79.24
<b>Impuesto universitario:</b>	\$3.17
<b>TOTAL:</b>	\$2,221.89
<b>PAIDOUT:</b>	\$0.00
<b>PROPINA:</b>	\$0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	\$2,221.89

**Observaciones** Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX0395

**Entrada:** 16/05/2024 **Salida:** 17/05/2024 **Habitación:** 324  
**Huesped:** DIAZ CORDERO ERICK **Reservación:** 4312107 **Folio interno:** 180995

**Forma de pago** Tarjeta de débito (28) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)  
**Método de pago** Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de cambio** 1.0  
**No. de cuenta** XXXXXXXXXXXX0395

**No. de serie del certificado CSD**  
00001000000701494214

**Fecha de Certificación**  
2024-05-17T08:35:02

**Folio Fiscal**  
9B076543-4DF9-568C-B78E-09CE7E8F91C9

**Certificado SAT**  
00001000000504204441

**Expedido en**  
32310

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

||1.0|9B076543-4DF9-568C-B78E-09CE7E8F91C9|2024-05-17T08:35:02|  
SGGc5/IZCBK6/4T1oXJyD1SZdLU4hUXfR4IXdEGqhb2JuE0joEHCEYgr99Cyc1ZldXSGyWJXh54RNkraloegEDWY9sVhYNUyBRx21/cjYrf17Y3Ov440NVUlcxcQW4d  
n187eZVLeSpPgtl  
+PNkXg1k/kPKMSBdXLwAuSPIP4riNGTFhZ00uWgmWWWlinJ4gJEJf0VKp1t5YSgSLTnlGllmOSEZYIQe0TkQMdW8TXFIOQFbWUz2mB1D8dsq/m3cbKugwSeaNq  
EvsRDNG9W/ZDWE5qfNWBtLwrSES5z1h1YtSpxr9E9WsiO0Jg60tfq9f0xdJzuAzVdAP+SUYsSw==|00001000000504204441||

**Sello Digital CFDI**

SGGc5/IZCBK6/4T1oXJyD1SZdLU4hUXfR4IXdEGqhb2JuE0joEHCEYgr99Cyc1ZldXSGyWJXh54RNkraloegEDWY9sVhYNUyBRx21/cjYrf17Y3Ov440NVUlcxcQW4d  
n187eZVLeSpPgtl  
+PNkXg1k/kPKMSBdXLwAuSPIP4riNGTFhZ00uWgmWWWlinJ4gJEJf0VKp1t5YSgSLTnlGllmOSEZYIQe0TkQMdW8TXFIOQFbWUz2mB1D8dsq/m3cbKugwSeaNq  
EvsRDNG9W/ZDWE5qfNWBtLwrSES5z1h1YtSpxr9E9WsiO0Jg60tfq9f0xdJzuAzVdAP+SUYsSw==

**Sello Digital del SAT**

hlqjOWWvZsH6LBoX/wwbxrn1RDnMPURlo76/jTIClqJRyLdIAO8jhcwyX5yxZg0r0KMJQAKcEs9eMbtF1+XUgmZsToneP1kKMvdwDICgu2nbaKgNJEduBvmIgrLi3zPSIQ  
gQXPaAlxORM/9R9EJq19DzXzaDajkHAC3z3VmTudZRCnLNsIOg4mED3FYVYWM787NdoLqREsqB7R9OMvrBRaDZfJWBUHUzInpxbhjW0ivqJxQPn3ZqARf6cqB2W  
uRGMF5SRi7GmhGIO++opZGV8tb35rIjq6vVWihQXTDoZfW130+nOQKqORlBOMDC9aol4bzXkvT73aYQG3zL4sg==





**BANORTE**

VENTA

ISTAY CD JUAREZ  
P TRIUNFO DE LA REPUB NO 3745  
CD JUAREZ CHIH  
7948602

16/MAY/2024 19:43:06

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0395  
APROBADA 020483 2DEBITO /MASTERCARD BANAM  
EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$2,221.09

OPER. 178

REF. 020761586992

ARQC : \*\*\*\*\*3B9C

AID : A000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

**BANORTE**

VENTA

ISTAY CD JUAREZ  
P TRIUNFO DE LA REPUB NO 3745  
CD JUAREZ CHIH  
7948602

16/MAY/2024 19:43:06

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0395  
APROBADA 020483 2DEBITO /MASTERCARD BANAM  
EX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$2,221.09

OPER. 178

REF. 020761586992

ARQC : \*\*\*\*\*3B9C

AID : A000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

## 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
OHJ071009JG7	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B076543-4DF9-568C-B78E-09CE7E8F91C9	2024-05-17T08:34:42	2024-05-17T08:35:02	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,221.89	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

KONA NOR-BAJIO

Fecha y Hora

2024-05-19T13:26:30

Fecha de consumo

19 de Mayo de 2024

Handwritten signature/initials

Factura A 1750

RFC: KNO2307062E9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Domicilio Fiscal: SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R2 RESIDENCIAL PONIENTE ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45136

Domicilio de Emisión: Av Lopez Mateos No. 290 Partido Escobedo Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32330

Datos del Cliente

Cliente: 31300

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 1, SERVICIO, 02, 90101503, E48, No Aplica, 1.0000, 168.1000, 0.00, 168.10

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 168.10, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 26.90

Subtotal: 168.10

CIENTO NOVENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN IVA Traslado 16.0000 % 26.90

Total: 195.00

Sello Digital del CFDI

fYyoYYQSmjmbTB6VnCd46ZC1FcxI6KEYCIVeKnXcIdXz+3XZp1KYz+S99qOHvDz9yVUN71knk84S1Jw8gpik5rF50NsglUq+exDePaN+zclLv+sadoI4oxZWHtGklBsuE1cyhSDMEIFcWglBSNValmg1Mh3gF03ProZ7QWtb8eqIw4wJLbSpTVB VgAfsX1ohA9nmyOpBw8MNL8UslqbyZhn07I5DI1x1GTz2z7kQ2P9+A4wyUqIS3ZX0TcYhOrTcNOQokHWc5l9prd4mZ1QO55xwmeYxLzXQVRK7htq+610WEkSd6wk+4v5LBPVWQmgjD04cW5VRxxwKQ==

Sello del SAT

G7YBlcN3AaEma2/d0sJDoqUJp8bJqcjleJtl/mTHbmgpfd7IEExRlbfPcDs7e8GPhU3PEOYNjI2dNi9ur1YpgHGHFVlryDS2nW8MF164FWHQTXyzz/0HMmrbJdASarUZHwt6qfHeqzFtpIXHdFycmplSIIF8GbRmdQ+f3y7QMjHvSpQokf8pty9 ChRDgXrsEbVMP9m/blcrprg1XZLbtlyFoUDHOJLOB9YMU7zwS0AMNHazR9+XlepA99R4CEgmRP0KUpJ+XKfCvYr28Eknk3QDdrDHNUc8byC26qoDG+FFR+I9M4NMd1LcOndvOz7yLhN/c1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[J1.1j332320ad-08cc-4ddb-81c2-06c88315593b|2024-05-19T15:29:15|CAD100607RY8|fYyoYYQSmjmbTB6VnCd46ZC1FcxI6KEYCIVeKnXcIdXz+3XZp1KYz+S99qOHvDz9yVUN71knk84S1Jw8gpik5rF50NsglUq+exDePaN+zclLv+sadoI4oxZWHtGklBsuE1cyhSDMEIFcWglBSNValmg1Mh3gF03ProZ7QWtb8eqIw4wJLbSpTVB VgAfsX1ohA9nmyOpBw8MNL8UslqbyZhn07I5DI1x1GTz2z7kQ2P9+A4wyUqIS3ZX0TcYhOrTcNOQokHWc5l9prd4mZ1QO55xwmeYxLzXQVRK7htq+610WEkSd6wk+4v5LBPVWQmgjD04cW5VRxxwKQ==|0000100000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 332320ad-08cc-4ddb-81c2-06c88315593b
No. Certificado: 00001000000701784477
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-19T15:29:15
Lugar de Expedición: 32330
Sello SAT: G7YBlcN3AaEma2/d0sJDoqUJp8bJqcjleJtl/mTHbmgpfd7IEExRlbfPcDs7e8GPhU3PEOYNjI2dNi9ur1YpgHGHFVlryDS2nW8MF164FWHQTXyzz/0HMmrbJdASarUZHwt6qfHeqzFtpIXHdFycmplSIIF8GbRmd

Este documento es una representación impresa de un CFDI





WENDY'S RIO GRANDE  
Av Lopez Mateos #290  
Col. Partido Escobedo  
Cd. Juarez Chihuahua

### Order #116

Recepción: isaac	05/16/2024
Order #116	9:16 PM
	10217
CB#11 Jalapeno	170.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
Hmb Big Bacon	
Sub-total	180.56
IVA Impuesto	14.44
Impt.Total	14.44
<b>Llevar Total</b>	<b>195.00</b>
Dollar 17.5	11.14
DEBITO	\$195.00

8.00% : 180.56 IVA: 14.44

\*\*\*\*\*

KONA NOR-BAJIO S.A. DE C.U  
RFC KNO2307062E9  
Factura: facturamos.com.mx/konanorbajio  
Sugerencias: 01800-7093639  
comentarios@wendysmx.net

- Cuenta cerrada -



WENDY'S RIO GRANDE  
Av Lopez Mateos #290  
Col. Partido Escobedo  
Cd. Juarez Chihuahua

### Order #116

Recepción: isaac	05/16/2024
Order #116	9:16 PM
	10217
CB#11 Jalapeno	170.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
Hmb Big Bacon	
Sub-total	180.56
IVA Impuesto	14.44
Impt.Total	14.44
<b>Llevar Total</b>	<b>195.00</b>
Dollar 17.5	11.14
DEBITO	\$195.00

8.00% : 180.56 IVA: 14.44

\*\*\*\*\*

KONA NOR-BAJIO S.A. DE C.U  
RFC KNO2307062E9  
Factura: facturamos.com.mx/konanorbajio  
Sugerencias: 01800-7093639  
comentarios@wendysmx.net

- Cuenta cerrada -

\*\*\* VOUCHER \*\*\*  
2001-Wendy's Rio Grande

Fecha: 16/May/2024 Hora: 09:16  
Empleado: isaac Tienda/Term: /

**VENTA DEBITO**

\*\*\*\*0395  
PERFILES AZUL/PRG

CITIBANAMEX  
MASTERCARD

Afiliacion: 9228102 #Terminal:  
Aprobacion: 039711 #Tarjeta : \*\*\*\*0395  
Modo Entrada: I@1 ARCQ:63BF4CB5980128AD

CONSUMO	195.00
PROPINA	0.00
TOTAL M.N.	195.00

**APROBADA**

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE SOLO CON INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante, el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura

\*\*\* VOUCHER \*\*\*  
2001-Wendy's Rio Grande

Fecha: 16/May/2024 Hora: 09:16  
Empleado: isaac Tienda/Term: /

**VENTA DEBITO**

\*\*\*\*0395  
PERFILES AZUL/PRG

CITIBANAMEX  
MASTERCARD

Afiliacion: 9228102 #Terminal:  
Aprobacion: 039711 #Tarjeta : \*\*\*\*0395  
Modo Entrada: I@1 ARCQ:63BF4CB5980128AD

CONSUMO	195.00
PROPINA	0.00
TOTAL M.N.	195.00

**APROBADA**

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE SOLO CON INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante, el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	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>
332320AD-08CC-4DDB-81C2-06C88315593B	2024-05-19T13:26:30	2024-05-19T15:29:15	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

Domicilio Fiscal: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220 ZONA PRONAF CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Domicilio de Emisión: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220 ZONA PRONAF CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 527
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 1198048
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101500, E48, SERVICIO, 1.0000, 359.2600, 0.00, 359.26

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 01, 359.26, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 28.74

Subtotal: 359.26

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN IVA Traslado 8 % 28.74

Total: 388.00

Sello Digital del CFDI

JwgLoChTWO4dV36c03nPtP12+JlytRoYnXkdDuRzpp0KKRm8FF0TnKVlMXQIs50C3TAoJZF533D9eCA7162PUrJYIKVxYagQEV2+eyNb6yuE10+CoEbd06o0x0CpYUYUjvhq9IAuRteGYgTHaocWxbVyrJAjVbKmdrHGJQIGjJy4UA

Sello del SAT

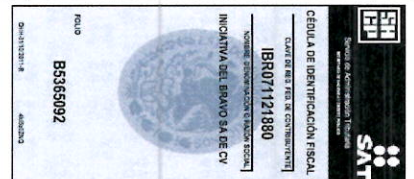
r5ZUVrPnrYE7TeOLGKSQIQE7It5hFaCP0lp1h/uYjdX9pm+vAls3ZbZG/8s2pj2YCj5uGsSHZgMUZvLrNQSej6zDxspyn6t5c39CcD+zMDiEdtmLQAGqOrUmko3FKn107zuoDSGVhT2GcGIUnL9yFncZ4uVTNdVaHggwkuPjhK3ZyOglMxYrRUG

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

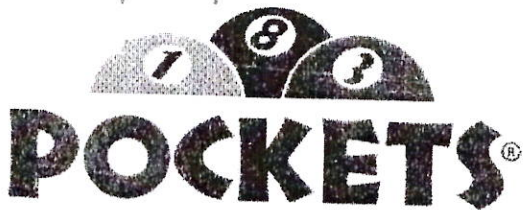
||1.1|10e22876-1395-40ad-b8a8-4611ae0da8b8|2024-05-17T08:42:06|CAD100607R|JwgLoChTWO4dV36c03nPtP12+JlytRoYnXkdDuRzpp0KKRm8FF0TnKVlMXQIs50C3TAoJZF533D9eCA7162PUrJYIKVxYagQEV2+eyNb6yuE10+CoEbd06o0x0CpYUYUjvhq9IAuRteGYgTHaocWxbVyrJAjVbKmdrHGJQIGjJy4UAUWhA04G2vee1sFB8kWvobCk/Ov+mbH+40ulchfmlBpzdno/r95ev5l9Ko37X9DkxJgbVm3QDa3uy1qgc3rCs7MuPGkDak3YTwphob0Hx6KH3WBpW2NhxFz2okzuJXlOhWj75WIRUtsFDpmKNrGAY46Rg==|0000100000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 10e22876-1395-40ad-b8a8-4611ae0da8b8
No. Certificado: 0000100000506134164
No. Certificado del SAT: 0000100000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-17T08:42:06
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: r5ZUVrPnrYE7TeOLGKSQIQE7It5hFaCP0lp1h/uYjdX9pm+vAls3ZbZG/8s2pj2YCj5uGsSHZgMUZvLrNQSej6zDxspyn6t5c39CcD+zMDiEdtmLQAGqOrUmko3FKn107zuoDSGVhT2GcGIUnL9yFncZ4uVTNdVaH



Este documento es una representación impresa de un CFDI



BILLIARDS, WINGS & BEER

POCKETS AMERICAS  
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV  
IBR071121880  
AV BEJNAMIN FRANKLIN 3220  
ZONA PRONAF  
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

PARA OBTENER SU FACTURA  
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA  
pockets.com.mx  
CON LOS SIGUIENTES DATOS

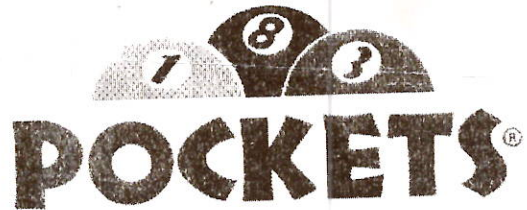
SUCURSAL : JUA125  
FECHA DE CONSUMO: 16/05/2024  
FOLIO DE TICKET : 1198048  
TOTAL CONSUMO : \$ 388.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA  
REALIZAR SU FACTURA

**BBVA**  
POCKETS AMERICAS  
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220  
ZONA PRONAF  
JUAREZ CHIH, Chihuahua  
AFILIACION: 004423517  
FECHA 16MAY24 HORA 20:53  
--C-I-I-E-N-T-E--  
TARJETA 0395 MICUENTA(Debit )  
**VENTA**  
CONSUMO \$388.00  
PROPINA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$388.00  
APROBACION: 028694  
ALABEL: Debit Masterca  
AID: A000000041010  
MESERO 03  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
PERFILES AZUL/PRG



**BBVA**  
POCKETS AMERICAS  
AV BENJAMIN FRANKLIN-3220  
ZONA PRONAF  
JUAREZ CHIH, Chihuahua  
AFILIACION: 004423517  
FECHA 16MAY24 HORA 20:53  
--C-I-I-E-N-T-E--  
TARJETA 0395 MICUENTA(Debit )  
**VENTA**  
CONSUMO \$388.00  
PROPINA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$388.00  
APROBACION: 028694  
ALABEL: Debit Masterca  
AID: A000000041010  
MESERO 03  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
PERFILES AZUL/PRG



BILLIARDS, WINGS & BEER

POCKETS AMERICAS  
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV  
IBR071121880  
AV BEJNAMIN FRANKLIN 3220  
ZONA PRONAF  
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

PARA OBTENER SU FACTURA  
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA  
pockets.com.mx  
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : JUA125  
FECHA DE CONSUMO: 16/05/2024  
FOLIO DE TICKET : 1198048  
TOTAL CONSUMO : \$ 388.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA  
REALIZAR SU FACTURA



## 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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10E22876-1395-40AD-B8A8-4611AE0DA8B8	2024-05-17T06:41:33	2024-05-17T08:42:06	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.

TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA No. 6801 Aeropuerto

CP: 32690, Juárez, Chihuahua, México

TEL.



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CC 19489

Fecha: 18/5/2024 20:12:08

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Anexo Ticket

Table with client information: Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, R.F.C.: CED920927MP5, Domicilio: No., Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono: Chihuahua, Colonia: Chihuahua, C.P.: 31020, Ciudad: Chihuahua, Estado: Chihuahua, País: México

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1925071, 312.04, 002 - IVA - 24.96, 312.04

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 312.04, I.V.A.: 24.96, TOTAL: 337.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with CFDI details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: 66C6F362-A87E-43CB-BCDD-46774F7197EE, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2024 - 21:12:09

Sello Digital del CFDI

IQoqLXTfXnA90NaXCjftF+59Ah53sSNA7P0H6UES+hmweohHff+Bko4yOJP5pwW/+YISHGKAAI/2zclbJJrDk bHjlyDjW91NxxuDrdz5kz4yKqhHSao4hEIOE/IPFAilgwVaT1fGPTmfs0Clr7u7YzcyZcW+2k/JULMZS4NbpD9 nPnPk1YHfvPXfY09YFr4xNDEFTCe9GAtJhLvur29tGRKxWf8SBvlwnYwVexrpbp5E3GG8MpBoxtfGU+f6skFi SGiwSHe9dv8LwhdLM5JIGtX6Yht2IOeRdoVbMoMjRqFAnOvtRLe2T/gIH31ksO6BAK1FXSO85S3iHbD7CzHw==

Sello del SAT

Yk4hivJRDneqbqjNOUVSTDNcq0jFOSyVpooydWlZgSWHSjrhBYRkc+ioY7ihYp8IDLDA/OQtM6DQXh 4FQliKvVl6kZyZRuACKG7h2vJcvuOSPjOTfvlqGnCP36/NDwo0OGc78Y2vDq+g1/tcZlMf071fu6QG k0pvBT3A+mSdtSHKzqGNRMuF4uhDGWc52CKbfX2nlBjgrtIRrN16dm+TdVf/3opt8lgUr2dYEDxZng/N YBvuUuO/wgKc58/aMNjNWDbaya8v/VXkKd1Uucnb5fL/VbA0RYMPRc8P63dfO/FY8f148MGyyoip+Gu j7TL+4XrbemSgviczlzzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66C6F362-A87E-43CB-BCDD-46774F7197EE|2024-05-18T21:12:09|MAS0810247C0|IQoq LXTfXnA90NaXCjftF+59Ah53sSNA7P0H6UES+hmweohHff+Bko4yOJP5pwW/+YISHGKAAI/2zclbJJr DkbHjlyDjW91NxxuDrdz5kz4yKqhHSao4hEIOE/IPFAilgwVaT1fGPTmfs0Clr7u7YzcyZcW+2k/JULM ZS4NbpD9nPNPk1YHfvPXfY09YFr4xNDEFTCe9GAtJhLvur29tGRKxWf8SBvlwnYwVexrpbp5E3GG8Mp BoxtfGU+f6skFISGiwSHe9dv8LwhdLM5JIGtX6Yht2IOeRdoVbMoMjRqFAnOvtRLe2T/gIH31ksO6BAK 1FXSO85S3iHbD7CzHw==|00001000000505142236||

Carl's Jr

Lugar de expedición:  
Ciudad Juarez Chihuahua  
Carretera Panamericana 6801  
Cdt. Aeropuerto CP. 32690  
Tel. (656)637-12-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V.  
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22  
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470  
Cd. Juarez, Chih.  
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483  
Mesa Q#3

Factura#: 1925071 Serv: ANTONIO GUILL  
5/17/2024 2:19 PM # CInt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	CB A DIABLO	\$247.00
1	VASO GRANDE	\$13.00
1	CRISSUIT	\$9.00
1	Aros de Cebolla	\$68.00
1	No. Mesa 17	\$0.00
Total Neto:		\$312.04
IVA		\$24.96

TOTAL : \$337.00  
DOLARES -> \$20.43

TARJETA \$337.00

Necesita factura?  
solicítela en mostrador  
Olvido su factura?  
Envíe sus datos a:  
aeropuerto@borderstar.com.mx  
Regimen General de ley  
Personas morales.

Carl's Jr

Lugar de expedición:  
Ciudad Juarez Chihuahua  
Carretera Panamericana 6801  
Cdt. Aeropuerto CP. 32690  
Tel. (656)637-12-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V.  
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22  
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470  
Cd. Juarez, Chih.  
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483  
Mesa Q#3


Factura#: 1925071 Serv: ANTONIO GUILL  
5/17/2024 2:19 PM # CInt: 1

Cant.	Descripc	Costo
1	CB A DIABLO	\$247.00
1	VASO GRANDE	\$13.00
1	CRISSUIT	\$9.00
1	Aros de Cebolla	\$68.00
1	No. Me	\$0.00
Total Neto:		\$312.04
IVA		\$24.96

TOTAL : \$337.00  
DOLARES -> \$20.43

TARJETA \$337.00

Necesita factura?  
solicítela en mostrador  
Olvido su factura?  
Envíe sus datos a:  
aeropuerto@borderstar.com.mx  
Regimen General de ley  
Personas morales.

 **BANORTE**

VENTA  
CARLS JR PANAMERICANA  
PANAMERICANA NO 6801  
CD JUAREZ CHIH  
7766761  
17/MAY/2024 14:19:18  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0395  
OPERACION 075664 2DEBITO /MASTERCARD /BANAM  
EX

COPIA CLIENTE \$337.00  
IMPORTE  
OPER. 852 REF. 920739952120  
AROC : \*\*\*\*\*A14E  
AID : A000000041010  
Debit Mastercard.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
#TuBancoTuTiempo

 **BANORTE**

VENTA  
CARLS JR PANAMERICANA  
PANAMERICANA NO 6801  
CD JUAREZ CHIH  
7766761  
17/MAY/2024 14:19:18  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0395  
OPERACION 075664 2DEBITO /MASTERCARD /BANAM  
EX

COPIA CLIENTE \$337.00  
IMPORTE  
OPER. 852 REF. 920739952120  
AROC : \*\*\*\*\*A14E  
AID : A000000041010  
Debit Mastercard.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
#TuBancoTuTiempo

## 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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66C6F362-A87E-43CB-BCDD-46774F7197EE	2024-05-18T20:12:08	2024-05-18T21:12:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$337.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
32698

Fecha de Emisión
2024-05-17T14:08:38

Folio de Factura
TECI 447466

Folio Fiscal
FC41A63E-FD14-42E4-99EC-C9EE74544B64

Fecha Hora de Certificación
2024-05-17T14:10:01

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: CED920927MP5	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
ZARCO	
No. Exterior 2427	No. Interior
ZARCO	
CHIHUAHUA	C.P. 31020
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b> 28 - TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b> G03 - GASTOS EN GENERAL.
<b>Cuenta:</b>	<b>Condiciones:</b> CONTADO
<b>Ref. 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
35.653	15101514	LTR LITROS	PL/12657/EXP/ES/2015 - 3202675	MAGNA	16.929	603.58

**Sello del SAT**

KazjlAXOyN4uZRpTPlmp3DErV5AzSKiAHcXJ7gqNZuYDnQ/eS+h3cNe9GO7uJN67kjt2Nfy23zpTeaxloCbHCXkufZKxOYyRR ATckC3dwTX8FiBowS4qLENexn1ghBQZnP5pyO3aVhsyl2mQLk5k17piP0M/dVWkxdhiJEvallcpHqGo5POFaEh+x5FEXkgfyPn EhgVV/TnG5LVkIZDW7/P4u9drqX8ZFOai2VP3sTNeEFtBBGTHc61xDyiv0Z+sXRyrdGmXnE3YX5FUy4whEvy5njJDBtSlla8q+



**Sello digital del CFDI**

BMHrtTbMcHQ0BOIL6bp0gdldNmSLki2bm85P8BVIhmHZI28jGoPp4xceE4eJviaeZPSLT8PcGLS14+ZGT7GRgYbwY1t+GE8b bgl+hPZgnD0HX3ilAw6+8GwfwLZsAkZfVb+nW9K/o0heNKurqgr9SQlfnWgWZpkatB4ndWn9nK0AGWuhE5WOzH1MF2sdM PirLDMnmd3Fai6/phPap+H3v1QZ2A792DThia4uO2kBY4Tu5db5BqXcb8kmZVB6rv/z3Y7pzH1rrFNHqZJWXUbpOf43TzH3zg

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

||1.1|FC41A63E-FD14-42E4-99EC-C9EE74544B64|2024-05-17T14:10:01|BMHrtTbMcHQ0BOIL6bp0gdldNmSLki2bm85P8BVI hmHZI28jGoPp4xceE4eJviaeZPSLT8PcGLS14+ZGT7GRgYbwY1t+GE8bbgl+hPZgnD0HX3ilAw6+8GwfwLZsAkZfVb+nW9K /o0heNKurqgr9SQlfnWgWZpkatB4ndWn9nK0AGWuhE5WOzH1MF2sdMPirLDMnmd3Fai6/phPap+H3v1QZ2A792DThia4uO2 kBY4Tu5db5BqXcb8kmZVB6rv/z3Y7pzH1rrFNHqZJWXUbpOf43TzH3zgnCJA62XWtYOq2m52f8jRE6TC64CgICmGhM++CXI

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

Importe en Letra
( Seiscientos Cincuenta Pesos 31/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	603.58
Descuento	0.00
IVA	46.73 8 %
<b>Total</b>	<b>650.31</b>



# banregio

VENTA  
SSH EST TECNOLOGICO  
AV TECNOLOGICO NO 6251  
CD JUAREZ CHIH  
8552718  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*0395

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

**APROBADA**

**AUT: 040052    OPER: 000370**

LOTE: 000022    REF: 000000000456

AID A0000000041010    Debit Mastercard

ARQC \*\*\*\*\*5918

TC \*\*\*\*\*F85C

**IMPORTE                    \$650.31**

FECHA 17MAY24    HORA 14:07:06

PROEAASU4  
HOVE2500

# banregio

VENTA  
SSH EST TECNOLOGICO  
AV TECNOLOGICO NO 6251  
CD JUAREZ CHIH  
8552718  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*0395

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

**APROBADA**

**AUT: 040052    OPER: 000370**

LOTE: 000022    REF: 000000000456

AID A0000000041010    Debit Mastercard

ARQC \*\*\*\*\*5918

TC \*\*\*\*\*F85C

**IMPORTE                    \$650.31**

FECHA 17MAY24    HORA 14:07:06

PROEAASU4  
HOVE2500

## 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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC41A63E-FD14-42E4-99EC-C9EE74544B64	2024-05-17T14:08:38	2024-05-17T14:10:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15.4s.021/2024

FECHA: 23/05/2024

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE:**

Se cumplió con el objetivo de traslado a CD. JUÁREZ para documentar en video y fotografía diferentes eventos a los que asistió el Presiente Javier González Mocken

---

**ERIK DÍAZ CORDERO**  
COMISIONADO