

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 15/12/2025

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-903-2025

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPORTE VIÁTICO:	4,700.00
IMPORTE COMPROBADO:	3,935.43
IMPORTE REINTEGRADO:	764.57

citibanamex citibanamex citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 830 PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH
2/00560/15:30:36 A 15 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7016 CTA: ****740
CTE: COMISION *****D L** ***** H*****
AUT: 207251

IMPORTE: \$764.57
IMPORTE TOTAL: \$764.57

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$800.00
CAMBIO M.N. \$35.43
IMPORTE TOTAL M.N.: \$764.57

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA


SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 15/12/2025

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-903-2025

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPORTE VIÁTICO:	4,700.00
IMPORTE COMPROBADO:	3,935.43
IMPORTE REINTEGRADO:	764.57

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 830 PROVINCIAL CHIHUAHUA, CHIH
2/00550/15:38:30 A 15 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7016 CTA: ****740
CTE: COMISION E*****D L** D***** H*****
AUT: 207251

IMPORTE: \$764.57
IMPORTE TOTAL: \$764.57

=====

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$800.00
CAMBIO M.N. 135.43
IMPORTE TOTAL M.N.: \$764.57

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 830 PROVINCIAL CHIHUAHUA, CHIH
2/00550/15:38:30 A 15 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7016 CTA: ***740

CTE: COMISION ***** DE LXX ***** H*****

AUT: 207251

IMPORTE: \$764.57

IMPORTE TOTAL: \$764.57

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$800.00

CAMBIO M.N.

\$35.43

IMPORTE TOTAL M.N.: \$764.57

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 04/12/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-903-2025

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA :

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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:

COLABORACIÓN TRASLADO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD LGBTQ+ A CIUDAD
JUAREZ, CHIHUAHUA

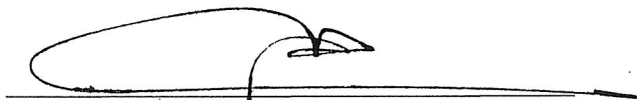
LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	04/12/2025	05/12/2025
JUÁREZ	06/12/2025	06/12/2025

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 TÉRMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES



VALENZUELA LICÓN RAFAEL

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 04/12/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-903-2025

BUENO POR :	4,700.00
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE:	COLABORACIÓN TRASLADO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ A CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	04/12/2025 06/12/2025
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	04/12/2025	05/12/2025	2	1	800.00	1,642.84	2,442.84
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	06/12/2025	06/12/2025	1	0	703.68	-	703.68
TOTAL VIÁTICO: \$									3,146.52

DESGLOSE DE PASAJE			
KMS A RECORRER:	603	No. DE CILINDROS	6
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	20.61
LTS. REQUERIDOS	75.38	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
JUSTIFICACIÓN:			TOTAL PASAJE: \$ 1,553.48
			TOTAL: \$ 4,700.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICON RAFAEL

AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

ZUNIGA MONTE ERIKA

LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

KNO2307062E9
601 - General de Ley Personas Morales

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

Av Lopez Mateos No. 290, Partido Escobedo, Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32330

Correo:

FACTURA	A 10672	Fecha y hora:	8/Diciembre/2025 05:32 AM
Folio Fiscal (UUID):	abd1fb7e-58be-4179-a5da-21b7cfbcf973		

Datos del cliente	
No. Cliente:	CED920927MP5
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED920927MP5
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio:	31020
Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Forma de Pago:	01 - Efectivo
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Exportación:	01 - No aplica
Moneda:	MXN
Orden de compra:	50030

ptas: Fecha de consumo: 4/Diciembre/2025

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:		
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	282.7930	119.0000	282.7930		
Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:	Subtotal:				\$ 282.79	
1	\$ 163.79	IVA	Tasa	16.00%	Trasladado	\$ 26.21	Descuentos:				\$ 119.00	
							Subtotal con descuento:				\$ 163.79	
							IVA Trasladado:				16.00%	\$ 26.21
							Total:				\$ 190.00	
CIENTO NOVENTA Peso Mexicano 00/100 MXN												

CIENTO NOVENTA Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

4.4. OIA[10672][2025-12-08T05:32:03][01][00001000000701784477][282.79][19.00][MXN][190.00][01][PUE][32330][KNO2307062E9][KONA NOR-BAJO][601][CED920927MP5][COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS][31020][603][G03][90101501][1.0000][E48][SERVICIO][SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS][282.7930][282.7930][119.0000][02][163.7930][002][Tasa][0.160000][26.2069][163.79][002][Tasa][0.160000][26.21][26.21]



Versión CFDI:	4.0	Versión Timbre:	1.1
No. Certificado:			00001000000701784477
No. Certificado del SAT:			00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación:			12/8/2025 8:32:05 AM
Lugar de expedición:			45136

Sello del SAT

PV71Y/cnv/nrJQTSUiDqSf63kZlvKWb6pXdSZWIIuApFBGijQy
+SBLJ3J3wny7r53A7T7C DTrPgXwAEJDu6JQuCCTe780Uleat0i1N8RLLNbDK
+V72SHXYob8uQqznJ109flrS3t610Rmc9dZtJ/C6G6mZtXol/nxHf2ZI
+02l9r64BV4IvOxmnmNRDQXJl4Crt40g6WYlb/cX8R1txv1p6 sokottgw5f6H18pYCrXkTm2wglxVvRR
CdqC9B47Y2MzfidCzmbXmYlbn2CJ4ytJ59vcvM88zCOEJ3r2TD9C2J/Cu/FaP7YlswukOw==

Sello Digital del CFDI

dJlJVf4DKZ6i2Lk4dbKqRQYL3vr4DjIteQPavWoemzVdu1MxCyzUrCZITfN2ts+85PU
+Ch9gSZfYmNGMUCexGyQZCTZTPUmR6YCQ6OG/QN37kERs202ejRL0dPbbXE458vrq9KbXi
+4dITogkqulM8ycwJnCiGil8ml0uo0oSi
+Udr3C18dS7XLU4IXGPUoyqb4PEpYXtzwW055WdfYyC4D3PWQI9vp13VNGABA0InbalCkbZB8RIWq
wrU4xxG1vIFSDIGeST0qafBODwCTUdLq0aGpcRDKb3Jwvx6Q3rytXTwo
+X6hx282qweEYSLZGUHLeIbmrm2M4Lw==



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
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABD1FB7E-58BE-4179-A5DA-21B7CFBCF973	2025-12-08T05:32:03	2025-12-08T08:32:05	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Wendy's Rio Grande #7335
Av. Lopez Mateos #290-A, Col. Partido Esco
Avenida Lopez Mateos 280

8156

Host: ANDRES VICENCIO 12/04/2025
8156 3:45 PM
50030

Order Type: SERV CARRO

SINGLE 2x1 CMB	165.00
Daves Single	
Papas Fritas Grande	15.00
Bebida Grande	10.00
Coke	
Daves Single	

4 163.79

IVA 16% Tax 26.21

Total Tax 26.21

SERV CARRO Total 190.00
Dollars 18.5 10.27

Cash \$500.00

Change \$310.00
Dollars 18.5 16.76

KONA NOR BAJIO SA DE CV
RFC KNO2307062E9
Sugerencias: 01800-7093639
Comentarios: comentarios@wendysmx.net
Para facturar, visita facturacion.wendysmx
o escanea el codigo QR que se muestra a co



--- Check Closed ---



Wendy's Rio Grande #7335
Av. Lopez Mateos #290-A, Col. Partido Esco
Avenida Lopez Mateos 280

8156

Host: ANDRES VICENCIO 12/04/2025
8156 3:45 PM
50030

Order Type: SERV CARRO

SINGLE 2x1 CMB	165.00
Daves Single	
Papas Fritas Grande	15.00
Bebida Grande	10.00
Coke	
Daves Single	

4 163.79

IVA 16% Tax 26.21

Total Tax 26.21

SERV CARRO Total	190.00
Dollars 18.5	10.27

Cash \$500.00

Change	\$310.00
Dollars 18.5	16.76

KONA NOR BAJIO SA DE CV
RFC KNO2307062E9
Sugerencias: 01800-7093639
Comentarios: comentarios@wendysmx.net
Para facturar, visita facturacion.wendysmx
o escanea el codigo QR que se muestra a co

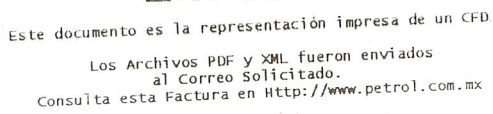


--- Check Closed ---

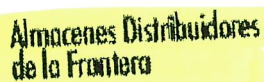


Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 44F6F808-D935-6C4B-938D-F966A8D0E985
FormaPago: 01
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2025-12-05T10:04:43
Ticket: 96975450

Iva:	79.77
Subtotal:	677.75
Total:	757.52



Version 4.14.14.0



RFC : ADF6908013Q9
Estacion: 8039
PermisoCRE: PL/2256/EXP/ES/2015
Factura: G9446887

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECH
OS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 44F6F808-D935-6C48-
938D-F966A8D0E985
FormaPago: 01
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2025-12-05T10:04:43
Ticket: 96975450

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
36.755	H87	Gasolina Premium	18.44	677.75

Iva:	79.77
Subtotal:	677.75
Total:	757.52



Este documento es la representación impresa de un CFD.

Los Archivos PDF y XML fueron enviados
al Correo Solicitado.
Consulta esta Factura en [Http://www.petrol.com.mx](http://www.petrol.com.mx)

ARCO 8039
A.D.F.S.A.
AV TECNOLÓGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E09101
TEL: 558 15 90
ADF698801309
PERMISO C.R.E.: PL/2256/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion
, Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo día del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #3390688 *****

 FOLIO : 9697545
 FECHA : 05/12/2025 11:04 (00096975450)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 22
 WEB ID : 68324120

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32012)	
	36.755	LTR	20.61	757.52

SUBTOTAL: 703.30
 IVA: 54.22
 TOTAL: 757.52
 (setecientos cincuenta y siete pesos 52/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

4.14.14.0



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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44F6F808-D935-6C4B- 938D-F966A8D0E985	2025-12-05T10:04:43	2025-12- 05T12:10:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$757.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Estacion: 8039

Estacion: 8039
PermisoCRE: PL/2256/EXP/ES/2015

Factura: G9447637

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECH

OS HUMANOS

05 HUMANUS
RFC: CED920927MP5

RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 56C2FBFD-8C60-0C46-

A46A-19BF0D057974

FormaPago: 01

FormaPago: 01
Metodo de Pago: PUE

Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2025-12-06T15:13:08

Fecha: 2025-12-01
Ticket: 96994240

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
42.187	H87	Gasolina Magna	16.94	714.84

Iva:	81.23
Subtotal:	714.84
Total:	796.07



Este documento es la representación impresa de un CFD

Los Archivos PDF y XML fueron enviados al Correo Solicitado.

al Correo Solicitado.
Consulta esta Factura en [Http://www.petrol.com.mx](http://www.petrol.com.mx)

ARCO 8039
A.D.F.S.A.
AV TECNOLOGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E09101
TEL: 558 15 90
ADF69801309
PERMISO C.R.E.: PL/2256/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedition
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo día del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
NOTA #3391409

FOLIO : 9699424
FECHA : 06/12/2025 16:16 (00096994240)
POSICION: 2
TERMINAL: 23
WEB ID : 66585092

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32011)	
	42.187	LTR	18.87	796.07

SUBTOTAL: 738.88

IVA: 57.19

TOTAL: 796.07

(setecientos noventa y seis pesos 07/100 M.
N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA

www.petrol.com.mx

ACLARACIONES

soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

4.14.14.0



Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECH
OS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 56C2FBFD-8C60-0C46-
A46A-19BFDD057974
FormaPago: 01
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2025-12-06T15:13:08
Ticket: 96994240

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
42.187	H87	Gasolina Magna	16.94	714.84

Iva:	81.23
Subtotal:	714.84
Total:	796.07



Los Archivos PDF y XML fueron enviados
al Correo Solicitado.
Consulta esta Factura en [Http://www.petro1.com.mx](http://www.petro1.com.mx)

ARCO 8039
A.D.F.S.A.
AV TECNOLÓGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E00101
TEL: 558 15 90
ADF98001309
PERMISO C.R.E.: PL/2256/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedition
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo día del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
 NOTA #3391409

 FOLIO : 9699424
 FECHA : 06/12/2025 16:16 (00096994240)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 23
 WEB ID : 66585092

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32011)	
	42.187	LTR	18.87	796.07

SUBTOTAL:	738.88
IVA:	57.19
TOTAL:	796.07

(setecientos noventa y seis pesos 07/100 M.
N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
aporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.14.14.0

**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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56C2FBFD-8C60-0C46- A46A-19BF0D057974	2025-12-06T15:13:08	2025-12- 06T17:18:43	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$796.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 87986
Fecha: 5/12/2025 13:45:15
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: 31020
fiscal:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101501 - Restaurantes	Concepto / Descripción SERVICIO DE COMIDA	Valor Unitario 296.55	Descuentos 0.00	Impuestos 002 - IVA - 47.45	Importe 296.55
1.00								
Importe con letra TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			296.55
					Impuestos Traslados			47.45
					Total			344.00

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: 64876175-3B5E-426F-BA4D-862BAA019665
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2025 - 13:45:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZAv0LfRBY6Uj2lyoxw6VnlpSnl7tC67gkwM7IEOS8Y4cnqgoSPco1npEfweHKxBfC4DGgxmdpliLCwImEq1w
vowrxjfdMAhrWlmZs7mQyWyfLFU8qBfH93AaCBWiaxbiZ1kkvE+yjGS3Hhzv2LJQPlev6OBm5NDR85WbNAOUI
9rAKDRcklFTUctFgoVBAbHBVgVD+dW1o8x06t9Z1oPNVW75J2dmooCUACPqMnyj8XjHYby+7n0cqanW+LYohXS
+TUMHbOaNgethy4DOtbAgix9+K1Aot6lvw8/1Zvr6hMtx9+fj3JBSKQPQP07bAQuWrkzI9VrQv4gTgtg/EPw==

Sello del SAT

RLw4kU407OCaboZvLkzwqk+IS8qulKpUG6QNVxIGD9ne2klw1wSgR5Bs3rLx9fArOE97a23BsLS3KDP
A6QLvR8GK9+hC0zrxZFTplPmLBmB7eedbVoogHwflaR4s+hvzZ01WSontD0OfpiRO9RPZ90PSnEjeUC
Th9m3UvAaCFjaBjklOlqqi5jo91mWaMz890uecVr/sxbiOtU6Q3SbRm86Y0ugQThLc0hbGrxe72GUhz
Y506TJ5JIT+OctXIPP3iC6iYIsOccoRp+fC24nE2wACZ2OU4ccpp7A+iMQTQGzv+JYJg630hWqkHaTBG
vDw9SHytV5+FoD+fkyMgFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64876175-3B5E-426F-BA4D-862BAA019665|2025-12-05T13:45:17|MAS0810247C0|ZAv0
LfRBY6Uj2lyoxw6VnlpSnl7tC67gkwM7IEOS8Y4cnqgoSPco1npEfweHKxBfC4DGgxmdpliLCwImEq
1wvowrxjfdMAhrWlmZs7mQyWyfLFU8qBfH93AaCBWiaxbiZ1kkvE+yjGS3Hhzv2LJQPlev6OBm5NDR8
5WbNAOUI9rAKDRcklFTUctFgoVBAbHBVgVD+dW1o8x06t9Z1oPNVW75J2dmooCUACPqMnyj8XjHYby+7
n0cqanW+LYohXS+TUMHbOaNgethy4DOtbAgix9+K1Aot6lvw8/1Zvr6hMtx9+fj3JBSKQPQP07bAQuWr
kzI9VrQv4gTgtg/EPw==|00001000000709182898||

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
OIMB670322EK1	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64876175-3B5E-426F-BA4D-862BAA019665	2025-12-05T13:45:15	2025-12-05T13:45:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$344.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2025-12-05 02:29:41
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D1891DD5-7A30-4616-89E8-690CB5A77D92
Fecha de Certificación del CFDI 2025-12-05 04:29:44 Folio (xml):481289
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : SERNA ACEVEDO, LUIS CARLOS

Estancia : 20251204 20251205

Folio : 473765 - 0

HAB : 523

Reservación : I 508266 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ601955

Contra Code : L18449

Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
Agencia : CUS077807

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.18 Base: 1464.73	1464.73	1464.73
Sub Total					1464.73
IVA(0.08)					117.18
ISH					60.93
Total Facturado					1642.84

*** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1642.84

Sello Digital del CFDI

BVPEpHqBkV3USwcc1w3m0fJfepA57a15ph7Me3+MPJIRew87GG20vFyh2RstuRXpu/7TmppyM6hOXDhPmy6hQspxdlyM7STcE95SQEDEz9inl2/QgtSN1dc07ij
MseQussvkOngLkAJSAGGqJLC0SoeNJDHrEFv/EYGqDx0qywYXAQVInRR/zC26jXZi9GNhZi/U+jON8e0Rn7eNLsWFzMF6FcF5+XN0IYLkbwzmbJce21A6wSuZBv
PJC4Rz13FKvRWFCEMYWafyGMi+dXycvHOnZIR5bva4EkAjmIS431pt1ZBG1HISvcteCDqo6x/NePWp/sIMmzyJuA1QhHNqCxA==

Sello Digital

HTAVauTEtaFvnJEYIY/UqV1ZaJYG65Lx5HBLbmu7hBpp8odMkAWSKhZjUwekRsVmhrNsooun+ka0j1c7QfMXYAB4WVxLJKsAr6xhyQk32JKzHQk9sjDT1xhCw8n
73zvqQk9bf3eWNX5OuKgnQArgdseEUno9NRpRlp3zWdxlyITPif+FwNjcsQnRyEi+YRTR0AyPFUf23XLdsO1CZyMH0VHXFRj72tw/88cB2C3az0xivFq5Vnqytl
hlnGb96aecPAo7bYbL0rNe8mAtuHl9sDPZTj9Z0J19nwaKdV6NIVsK6zllgKdRtr5712X5JVYzRTEYH+dzXcCO6Ps8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D1891DD5-7A30-4616-89E8-690CB5A77D92|2025-12-05T04:29:44|EFA100217SU5|BVPEpHqBkV3USwcc1w3m0fJfepA57a15ph7Me3+MPJIRew87GG20vFyh2RstuRXpu/7TmppyM6hOXDhPmy6hQspxdlyM7STcE95SQEDEz9inl2/QgtSN1dc07ij|MseQussvkOngLkAJSAGGqJLC0SoeNJDHrEFv/EYGqDx0qywYXAQVInRR/zC26jXZi9GNhZi/U+jON8e0Rn7eNLsWFzMF6FcF5+XN0IYLkbwzmbJce21A6wSuZBvPJC4Rz13FKvRWFCEMYWafyGMi+dXycvHOnZIR5bva4EkAjmIS431pt1ZBG1HISvcteCDqo6x/NePWp/sIMmzyJuA1QhHNqCxA==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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



AJUSTES
ALLOWANCES

EFFECTIVO HUÉSPEDES
PAID OUTS

MISCELÁNEOS
MISCELLANEOUS



FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

DEPARTAMENTO DEPARTMENT	Recepcion	FECHA DATE	2/12/25	0620
NOMBRE NAME	Luis Porras	HABITACIÓN ROOM	523	

CONCEPTO / CONCEPT

Pago Efectivo

SUBTOTAL \$

TOTAL \$

1,642.84

JMR

AUTORIZÓ / AUTHORIZED BY

FIRMA HUÉSPED / GUEST SIGNATURE

RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/12/2025

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:
NOMBRE DEL COMISIONADO:
PUESTO DEL COMISIONADO:

V-CEDH-903-2025

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GASTOS NO COMPROBADOS		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
ALIMENTOS LOS CUÑADOS TAQUERIA DIA 4/12/2025	205.00	SE SOLICITO AL ESTABLECIMIENTO LA FACTURA CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO NO LA PROPORCIONO
TOTAL	205.00	

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en la encomienda de la comisión que se menciona, y que fue realizada por motivos de fuerza mayor".

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

PERSONA COMISIONADA

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

Vo. Bo.

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

LOS CIVADOS TACERIA
NA. VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC:FIMV570010EB7
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3033
FRACC. MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA MEXI
CO CP 32310

MESA:7-A

MESERO:SARAHY

FOLIO:239469

04/12/2025 11:06:57 PM

PERSONAS:1

ORDEN:38

CANT.DESCRIPCION

IMPORTE

1 TACOS DE ASADA

\$150.00

1 COCACOLA

\$55.00

SUBTOTAL:

\$205.00

IVA

\$0.00

TOTAL:

\$205.00

8%
16.4

221.4

SON:DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

OFICIO No. CEDH:/2025
11/DICIEMBRE / 2025

CP. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.

Por medio del presente hago de su conocimiento que los días jueves 04 de diciembre y viernes 05 viaje al municipio de Juárez chihuahua por solicitud del Dr. Alejandro Carrasco Talavera presidente interino. De la CEDH

Motivo por el cual pernocte y tome los alimentos en dicho municipio teniendo un faltante en comprobación de gastos debido a que el proveedor no hizo llegar la facturación por el consumo realizado.

Anexo evidencia del consumo

Sin más por el momento. Reciba un cordial saludo.

C. LUIS CARLOS SERNA ACEVEDO