CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/08/26

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-501-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIAZ CORDERO ERIK
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET

11 Ago 26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
07 AGO 2026 15:20
Dirección de Servicios Administrativos

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Levantamiento de imágenes instalación de oficina itinerante en San Rafael Mpio. De Urique

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se logro el objetivo de levantamiento de imágenes instalación de oficina itinerante en San Rafael Mpio. De Urique

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

Se posicionó el nombre y conicimiento de lo que es la CEDH en la ciudad de San Rafael Mpio. De Urique

CONCLUSIONES:

Se posicionó el nombre y conicimiento de lo que es la CEDH en la ciudad de San Rafael Mpio. De Urique

PASAJE TERRESTRE	**1,350.00**
TAXIS, UBER, AUTOBUS	**-**
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	**2,720.00**

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOOR	TOTAL
4785	06/08/26	ALIMENTOS	REST. BUFFALO	$487.73
9960	05/07/26	ALIMENTOS	REST. CENTAURO	$540.00
8571	06/08/26	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES SERÓGACHI	$950.22
18025	05/08/26	HOSPEDAJE	HOTEL VILLA STA. CRUZ	$1,400.00
				$3,377.95

COMPROBADO EN FACTURAS:	$3,377.95	**IMPORTE NO EROGADO:**	$692.05	**TOTAL COMPROBADO:**	$4,070.00

DIAZ CORDERO ERIK	**GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA**	**ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA**	**LOPEZ PARRA RAFAEL**
PERSONA COMISIONADA	**AUTORIZÓ PERSONA SUPERIOR JERARQUIC/ DE LA PERSONA COMISIONADA**	**REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS**	**VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

-SUJETO A REVISIÓN-

RECIBIDO
03 AGO 2026
Direccion de Servicios Administrativos

FECHA: **03/08/26**
NO. OFICIO DE COMISIÓN: **V-CEDH-501-2026**

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: **DIAZ CORDERO ERIK**

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : **PERSONAL ESPECIALIZADO**

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:

Levantamiento de imágenes instalación de oficina itinerante en San Rafael Mpio. De Urique

LUGAR DE LA COMISIÓN:	**PERIODO:**	
BOCOYNA	05/08/26	06/08/26

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

TITULAR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 03/08/26
NO. OFICIO DE COMISIÓN V-CEDH-501-2026

BUENO POR :	4,070.00
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	#NOMBRE?
POR CONCEPTO DE:	Levantamiento de imágenes instalación de oficina itinerante en San Rafael Mpio. De Urique
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	DIAZ CORDERO ERIK			
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	**PERIODO DE LA COMISIÓN:**	05/08/26	06/08/26
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	BOCOYNA	06/07/26	06/07/26	2	1	600.00	1,520.00	2,720.0
MEXICO	CHIHUAHUA								
								TOTAL VIÁTICO: $	2,720.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	450	No. DE CILINDROS	6	$	1,350.00
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	24	$	-
LTS. REQUERIDOS	56.25	COMBUSTIBLE:	GASOLINA	$	-
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE $	1,350.00
				TOTAL: $	4,070.00

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.

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

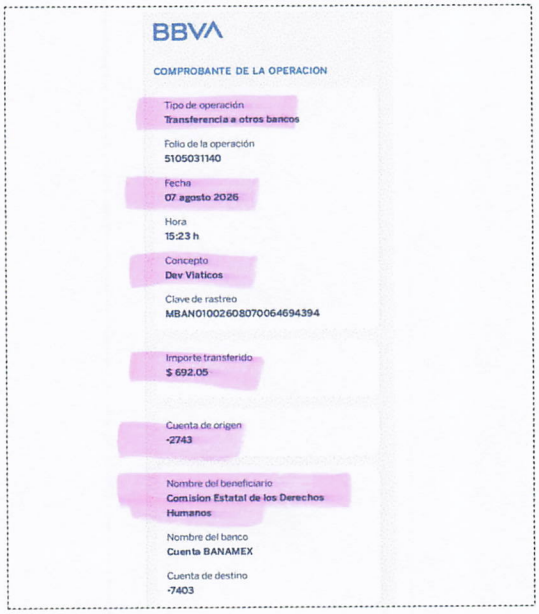
LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 07/08/26

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	**V-CEDH-501-2026**
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	**DIAZ CORDERO ERIK**
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	**PERSONAL ESPECIALIZADO**

IMPORTE VIÁTICO:	4,070.00
IMPORTE COMPROBADO:	3,377.95
IMPORTE REINTEGRADO:	692.05



BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
5105031140

Fecha
07 agosto 2026

Hora
15:23 h

Concepto
Dev Viaticos

Clave de rastreo
MBAN01002608070064694394

Importe transferido
$ 692.05

Cuenta de origen
-2743

Nombre del beneficiario
Comision Estatal de los Derechos Humanos

Nombre del banco
Cuenta BANAMEX

Cuenta de destino
-7403

DIAZ CORDERO ERIK

Factura HP 18025

Villa St. Cruz
Chihuahua - Creel - Los Mochis - El Fuerte

JOHNATAN BUSTILLOS ORONA

RFC: BUOJ890819TL8 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000515522419

Folio Fiscal: 5b20d6c4-3a39-4c26-9938-3b275b540570

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CP:31000
RFC: CED920927MP5 Uso CFDi: G03 - Gastos en general Domicilio: 31020 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora de emisión: 2026-08-05T19:27:09

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERV	90111801 - HOSPEDAJE DE HABITACION -H PLUS	1,166.66	002 - IVA: 186.67	1,166.66

SubTotal $	1,166.66
+IVA (16%) $	186.67
+Impuesto Sobre Hospedaje (4.00%) $	46.67
=TOTAL $	1,400.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
FECHA TIMBRADO : 2026-08-05T20:27:09
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000719545303

Sello Digital del CFDi

iZcUktnJ30j5jZh2lCZQzSYl0LlgwRrRvOUezygm+eJXi86Nd0STLTzr2Om8We5dTrsxFfjqY+XK3N/ufgimyTea08XZMe5Ee10lBTQTBR9H51CeE4sgOGW2BR38eC8v6Yo71FKbSlbPPG/Vm67UnJrlUvniZAEttwDubJmb6XNQqw4KwY5+ILpTWSKBEEvuTsO/LmlSTGEsX1wUwaDkuXQmx7o62nz7BC+N04H8v7EGvQ+jYSVbx4SWqBxQQ31UgPKV/9XacUFOQNkTbIhbjSFUkknKaAITgrjMjdCscU9zGvlWTYBLmfw+Bu/t0YnlxKZX01MU6KzV9xB0PgpAIA==

Sello Digital del SAT

FKHHzn+Ns5iq/ZAkxlYreipf1LL8juz2+kS/+SpRtDklNx0bCBfwP5zW5u1313fU9acTRiRJJQ9HwkCElkEouTfT3Brp0U/hizx3fWD3H8HVAxV8XSVWed5fr+fnG7c7f+bvpeO+Uqi1EBVboggVwvrHhdeZKP6GN1t3fKq9n2okoiuguXODYaUsC3963u8FhR/hJ62bN16PxxloFuIR0PubSErewISgclpyC2pfUt9b08/bb+gNDt7LZOYutD+hceujX+PPrYof9ikcThW2eZPXMzRtKy9ZnHmKRfbQpdYZjERpSRCQAzAlyU7+5RQyXehqprZZnJD/HHHCjaCSUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5b20d6c4-3a39-4c26-9938-3b275b540570|2026-08-05T20:27:09|LSO1306189R5|iZcUktnJ30j5jZh2lCZQzSYl0LlgwRrRvOUezygm+eJXi86Nd0STLTzr2Om8We5dTrsxFfjqY+XK3N/ufgimyTea08XZMe5Ee10lBTQTBR9H51CeE4sgOGW2BR38eC8v6Yo71FKbSlbPPG/Vm67UnJrlUvniZAEttwDubJmb6XNQqw4KwY5+ILpTWSKBEEvuTsO/LmlSTGEsX1wUwaDkuXQmx7o62nz7BC+N04H8v7EGvQ+jYSVbx4SWqBxQQ31UgPKV/9XacUFOQNkTbIhbjSFUkknKaAITgrjMjdCscU9zGvlWTYBLmfw+Bu/t0YnlxKZX01MU6KzV9xB0PgpAIA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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
BUOJ890819TL8	JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
5B20D6C4-3A39-4C26-9938-3B275B540570	2026-08-05T19:27:09	2026-08-05T20:27:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Segórachi

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
PL/4969/EXP/ES/2015
CSE180213FZ6
facturación.sego@gmail.com
Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
CLIENTE:	000516	ESTADO	Chihuahua
RFC:	CED920927MP5	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	AV. ZARCO NUMERO: 2427	COLONIA:	ZARCO
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.	31020

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0048571
FECHA:	07/08/2026 08:23
FECHA Y HORA DE EMISION:	07/08/2026 09:23

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
38.816001	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos HidroYPetro: [1.0|PER01|PL/4969/EXP/ES/2015|15101514|SP16]	LTR	21.185078	822.32

Folios Volumétricos: Folios: 1246530

OBSERVACION:
IEPS: 22.96
IMPORTE CON LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 M.N.

SUBTOTAL	822.32
IVA 16%	127.90
TOTAL	950.22

SELLO DEL SAT:

AK/8Y+6zewtoaCKXj1/N50Qvpk5kSpP+cgH34BndyyNn3e2IzhCup6qbsrZEw5KfPHMbOeVEVDee6SfCYbxNBRXKuuX6jwzujHHGuvAYWqsIXLoKU3DxJx3MOhuNy3yYwaINk9QFHhXlW+lLeaqiFVbr/nWOpA
KSNI0WaHMVytdcx0fOajdJ1+qjFWPkkkMfkao1qsUIOU+e0pEY04iXAcld6Fm4ylfvcLjueFu0pLpxEpgfpon7ZCSvSjMJEW34s/3Z2YWYGWg+QmRpsPj0mg8gU14qq3UcSPhVPHXSNcfuogXA8yQZLs0EUQl7M
PeOcJSAH71ZOioGnGReRS9FNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2d2204f1-463b-45da-8f26-63c6131af2b0|07/08/2026
09:23:07|Dt6Vk/zu+cB/jXani7pGp1AUT15oge3T50PcKIgnzGPDtJXf2+ROyA3tl4FnKXrsdXhTiAURHo+6lXlUB8gUghYYplqRuAnnm+hr4OWTV2YrYw0dKjZ3BICJHXdQHoE51zhuQhRvGKN7y94LEg+0acrm59
GTsNoPsr6mg+gJEHs9w6GHTbWdSDdM/Vzz+eZggwJUfA/cFqMf26/YN7i0Gk0LJDkLNZNh7JaGe8lkEe/Z4upnzaGu0tDunH6jatnsJ8+30sM3nu0BQeV9F3GxXj1qeR/TNF2dFI0uZ2sboJURDu+Eo9rSReAUnh
vrEl/jjrjnp9qheONYB8adCKawxw==|00001000000719545303||

FOLIO FISCAL: 2d2204f1-463b-45da-8f26-63c6131af2b0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/08/2026 09:23
CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000719545303
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI

Dt6Vk/zu+cB/jXani7pGp1AUT15oge3T50PcKIgn
zGPDtJXf2+ROyA3tl4FnKXrsdXhTiAURHo+6lXl
UB8gUghYYplqRuAnnm+hr4OWTV2YrYw0dKjZ
3BICJHXdQHoE51zhuQhRvGKN7y94LEg+0acr
m59GTsNoPsr6mg+gJEHs9w6GHTbWdSDdM/
Vzz+eZggwJUfA/cFqMf26/YN7i0Gk0LJDkLNZN
h7JaGe8lkEe/Z4upnzaGu0tDunH6jatnsJ8+30s
M3nu0BQeV9F3GxXj1qeR/TNF2dFI0uZ2sboJU
RDu+Eo9rSReAUnhvrEl/jjrjnp9qheONYB8adCK
awxw==

iGAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Segórachi

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
BOCOYNA, CHIHUAHUA
CSE180213FZ6

Folio: 1246530 Fecha: 06/08/2026 08:36
Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
38.816	32011 Magna	24.48	950.22

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 M.

1246530

Despachador: JORGE LUIS GONZALEZ
Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0095 - 01246530 - 00817668
PARA FACTURAR ESTE TICKET, FAVOR DE ESCAN
EL SIGUIENTE CODIGO:

Para solicitar facturas y cualquier
aclaración envie un correo a
facturación.sego@gmail.com o envie su tic
por Whatsapp al 635 107 0957 Recuerda qu
tienes hasta el ultimo dia del mes.
Gracias por su preferencia

06/08/2026 08:37

Getnet

VENTA
COMBUSTIBLES SEGO
AV.S ISIDRO LAB OMANCHIQUE SN CHI
8674599 COMBUSTIBLES SEGO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0395
DEBITO/BANAMEX/MasterCard
IMPORTE $ 950.22 MXN
Oper.: 011230672406
Ref.: 20260806093645
ARQC: **********0458
Aut.: 066161
Fecha: 06/08/2026 08:37:08
VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA

Segórachi

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
BOCOYNA, CHIHUAHUA
CSE180213FZ6

Folio: 1246530 Fecha: 06/08/2026 08:36
Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
38.816	32011 Magna	24.48	950.22

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 M.

1246530

Despachador: JORGE LUIS GONZALEZ
Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0095 - 01246530 - 00817668
PARA FACTURAR ESTE TICKET, FAVOR DE ESCAN
EL SIGUIENTE CODIGO:

Para solicitar facturas y cualquier
aclaración envie un correo a
facturación.sego@gmail.com o envie su tic
por Whatsapp al 635 107 0957 Recuerda qu
tienes hasta el ultimo dia del mes.
Gracias por su preferencia

06/08/2026 08:37

Getnet

VENTA
COMBUSTIBLES SEGO
AV.S ISIDRO LAB OMANCHIQUE SN CHI
8674599 COMBUSTIBLES SEGO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx0395
DEBITO/BANAMEX/MasterCard
IMPORTE $ 950.22 MXN
Oper.: 011230672406
Ref.: 202608060936 45
ARQC: **********0458
Aut.: 066161
Fecha: 06/08/2026 08:37:08
VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2D2204F1-463B-45DA-8F26-63C6131AF2B0	2026-08-07T08:23:06	2026-08-07T09:23:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$950.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor:	EACM880810926	**Folio fiscal:**	A63A6FC4-610F-43C4-A17A-22BADFA59960
Nombre emisor:	MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000703091858
RFC receptor:	CED920927MP5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	31100 2026-08-07 11:48:44
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	31020	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	465.52	465.520000		Si objeto de impuesto.

Descripción	CONSUMO

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	465.520000	Tasa	16.00%	74.483200

Número de pedimento	Número de cuenta predial

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

Subtotal			$ 465.52
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 74.48
Total			**$ 540.00**

Sello digital del CFDI:

MiyYpCAdRptTXpNXq25b3hwsuCtmtY8fmhLV4mdLdUABQI8zuVMj34eqv/JKuHdGDGd6Siv0OPEJg6qoHUht7nxy/sUTS4tPzrKYd/KURmqeudmRINX4yb5McAJu0vQOUo0liJJUz4qE4zHLwQSJsSiENjTQjU2Zek4sWOjTc8nVrSgtrHmwNmX5iQPn/QydcxFew2lN70FLtD8+FLGD5zrzJGRB26KPV9DQ3HbhQFBvaOwNDSug6Uu5/YHjS2fHKxcWbAg7817WrEQa/ouPWQ7PrjPcuXKVZq3zutODlc9oh2Gfv/+m/g7gZRdKeMtTsKN7aJDf4B30+l/Y1rmbTA==

Sello digital del SAT:

FAWo+iFwpMPRhUoNNwELtqTMc3fVGYVtUtEMcWYwzToHX27HEs7aKqFBnHyuRKczSPYC4FCot2yzpU5JgIfaY+qzj13v8WwtnDkd5pd5tVdKUtdt7uKAtztFGgIP8LsK4tyJ6OG+ptKP9z3uUVvTIKFSake1HhZH557xMoOMftAOlpKyADFWBy5s7jh6ZsNzJFmgiCREaRpN5Vl52gowFWdjie3+gQNRiW+0ASVlibhMDZokykvaUF9ozgyTwAiUstAE7rjKeT+xma8oaK6I9MyxnFa5g6rNEJvzPCUyw8hFzjExvJ93LSp+U8iBxG4AyXH0yuQ/H642YbIR34Ih8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A63A6FC4-610F-43C4-A17A-22BADFA59960|2026-08-07T11:50:37|SAT970701NN3|MiyYpCAdRptTXpNXq25b3hwsuCtmtY8fmhLV4mdLdUABQI8zuVMj34eqv/JKuHdGDGd6Siv0OPEJg6qoHUht7nxy/sUTS4tPzrKYd/KURmqeudmRINX4yb5McAJu0vQOUo0liJJUz4qE4zHLwQSJsSiENjTQjU2Zek4sWOjTc8nVrSgtrHmwNmX5iQPn/QydcxFew2lN70FLtD8+FLGD5zrzJGRB26KPV9DQ3HbhQFBvaOwNDSug6Uu5/YHjS2fHKxcWbAg7817WrEQa/ouPWQ7PrjPcuXKVZq3zutODlc9oh2Gfv/+m/g7gZRdKeMtTsKN7aJDf4B30+l/Y1rmbTA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2026-08-07 11:50:37
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

05/08/2026 18:09:41

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Pagando check

EL CENTAURO CREEL
ADOLFO LOPEZ MATEOS #SN Col. CREEL (ESTACION), Bocoyna, Chihuahua CP. 33200
RFC: EACM880810926
TEL: +52016143710642

Venta con propina
FOLIO: PAG-000019862185
Terminal: P651900012973

Subtotal	**$ 540.00 MXN**
Propina	**$ 54.00 MXN**
TOTAL M.N.	**$ 594.00 MXN**

**** **** 1907
DEBIT VISA
AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA
REIMPRESIÓN CLIENTE
AUT: 018432
ARQC:
29EF27966FDE6AD5
AID: A0000000031010
AFILIACIÓN: 9129290

MESA B10

FOLIO 5285 05-ago-26 4:06 p. m.

cajero:JANETH Caja 1
mesero:JANETH Per:1

Cant	Descripcion	Importe
1	RIB EYE @$490.00	$490.00
1	LIMONADA @$50.00	$50.00

Servicio de comedor 2 articulos

subtotal: $540.00
Total $540.00
cambio: $0.00

Quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Sistema Gourmet 2.0

05/08/2026 18:09:41

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Pagando check

EL CENTAURO CREEL
ADOLFO LOPEZ MATEOS #SN Col. CREEL (ESTACION), Bocoyna, Chihuahua CP. 33200
RFC: EACM880810926
TEL: +52016143710642

Venta con propina
FOLIO: PAG-000019862185
Terminal: P651900012973

Subtotal	**$ 540.00 MXN**
Propina	**$ 54.00 MXN**
TOTAL M.N.	**$ 594.00 MXN**

**** **** 1907
DEBIT VISA
AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA
REIMPRESIÓN CLIENTE
AUT: 018432
ARQC:
29EF27966FDE6AD5
AID: A0000000031010
AFILIACIÓN: 9129290

MESA B10

FOLIO 5285 05-ago-26 4:06 p. m.

cajero:JANETH Caja 1
mesero:JANETH Per:1

Cant	Descripcion	Importe
1	RIB EYE @$490.00	$490.00
1	LIMONADA @$50.00	$50.00

Servicio de comedor 2 articulos

subtotal: $540.00
Total $540.00
cambio: $0.00

Quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Sistema Gourmet 2.0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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
EACM880810926	MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
A63A6FC4-610F-43C4-A17A-22BADFA59960	2026-08-07T11:48:44	2026-08-07T11:50:37	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F14785

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000716112276	07/08/2026 09:33:07 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000705928441	07/08/2026 09:33:08 a. m.

FOLIO FISCAL: 0A266FCA-81A8-4689-94C8-B54FEDD38F37

EMISOR

NOMBRE: CELAT PRODUCTOS SELECTOS
RFC: CPS140324NX7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31527
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	191547	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$420.46	$0.00	$420.46

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $67.27

OBSERVACIONES: Folios -> 06/08/26: 191547.

SUBTOTAL	$420.46
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$420.46
002 - IVA Tasa 16.00 %	$67.27
IMPUESTOS TRASLADADOS	$67.27
TOTAL	**$487.73**

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 73/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** PPD101129EA3

||1.1|0A266FCA-81A8-4689-94C8-B54FEDD38F37|2026-08-07T09:33:08|PPD101129EA3|kAWgMk1zdMTsKZtp64fBCfoC7J7ziKKEe7oVpFeaAY0K4tcAexsOUrh6df0e/4v4MKTEmOBt+OFmfC6w7bzcBfhnZdPDP/zTQY066QjooQMqczrlVcqay5X8gEgkvYydnckjm/fWxyR4lSs6pAvwgdorLxUITGyFHGxdIRZ1CBvZxnTOsBKTQuC8HxMC4H3kRsLKmYdkgHV7elXrMqqxYlUQUChnFylLWk0GivQQHUhjp4BsuluO4duQrll/a4NHzHv30BoG3nLkyQxLVD34AmGw9iUavVa0vfLsuNQdMlYxbCzrWWZQD1edI1Pv1p9rinl+Fn2dmXUFfp1BZX5uUA==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kAWgMk1zdMTsKZtp64fBCfoC7J7ziKKEe7oVpFeaAY0K4tcAexsOUrh6df0e/4v4MKTEmOBt+OFmfC6w7bzcBfhnZdPDP/zTQY066QjooQMqczrlVcqay5X8gEgkvYydnckjm/fWxyR4lSs6pAvwgdorLxUITGyFHGxdIRZ1CBvZxnTOsBKTQuC8HxMC4H3kRsLKmYdkgHV7elXrMqqxYlUQUChnFylLWk0GivQQHUhjp4BsuluO4duQrll/a4NHzHv30BoG3nLkyQxLVD34AmGw9iUavVa0vfLsuNQdMlYxbCzrWWZQD1edI1Pv1p9rinl+Fn2dmXUFfp1BZX5uUA==

SELLO DEL SAT

KQJNTWHzY/Gu9OgLXO8D51H2T7DwP0zWzXzUKWCOCQHp3ZU4KuXtrZCciMSs5pcPEqkbpBtXRAGTcByGQE+UZHiejleF5g2xJFzkDm2UxCICyO1OjFIr59zh6UL8zWbfiVqudlkQJx0XbkM7rPjeUUuME21JElSq499CQLIHUnRT1pO6lg8Dv2jJS0l9g7gyL+iApNJHvf6lYtblvk5b1yOrblU0HBf3QLBWWUtAtJ52YaUXdN+rh/i4duUsCfTxxfqlHjM4Op9CH+UkKUnap0SZAhG2lxLrxk0AxhnlwS/2MKJ5LKEdiFTlNP/ZPUd2GOuHzWRezgC9N5LqJ/QROA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

EL BUFFALO
CELAT PRODUCTOS SELECTOS
RFC:CPS140324NX7
KM2 CARRETERA CUAUHTEMOC LA JUNTA SN CU
AUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 31527
SUCURSAL:KM2 CARRETERA CUAUHTEMOC LA JUNTA SN CU
AUHTEMOC CHIHUAHUA

MESA:24 MESERO:MENY

FOLIO:191547

06/08/2026 04:10:28 PM

PERSONAS:1 ORDEN:16

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.333	COCA COLA	$14.00
0.333	LIMONADA NATURAL	$15.00
0.333	COCA ZERO	$14.00
0.333	RIB EYE CLASICO	$161.65
0.333	FILETE DE RES AL AJI	$142.99
0.333	ARRACHERA BUFFALO	$144.99

SUBTOTAL: $424.71
IVA: $67.95
TOTAL: $492.67

SON:CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.

REVISE QUE SU CONSUMO SEA EL CORRECTO

Si requiere factura, escanee el código QR o ingrese a la siguiente página https://mefacturo.mx/elbuffalo

CODIGO FACT: 196757J4EYLTAB

FOLIO: 191547

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

EL BUFFALO
CELAT PRODUCTOS SELECTOS
RFC:CPS140324NX7
KM2 CARRETERA CUAUHTEMOC LA JUNTA SN CU
AUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 31527
SUCURSAL:KM2 CARRETERA CUAUHTEMOC LA JUNTA SN CU
AUHTEMOC CHIHUAHUA

MESA:24 MESERO:MENY

FOLIO:191547

06/08/2026 04:10:28 PM

PERSONAS:1 ORDEN:16

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.333	COCA COLA	$14.00
0.333	LIMONADA NATURAL	$15.00
0.333	COCA ZERO	$14.00
0.333	RIB EYE CLASICO	$161.65
0.333	FILETE DE RES AL AJI	$142.99
0.333	ARRACHERA BUFFALO	$144.99

SUBTOTAL: $424.71
IVA: $67.95
TOTAL: $492.67

SON:CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.

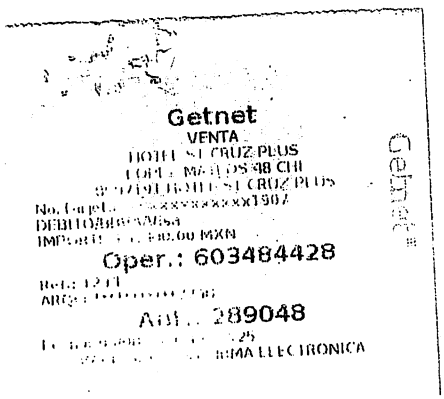
REVISE QUE SU CONSUMO SEA EL CORRECTO

Si requiere factura, escanee el código QR o ingrese a la siguiente página https://mefacturo.mx/elbuffalo

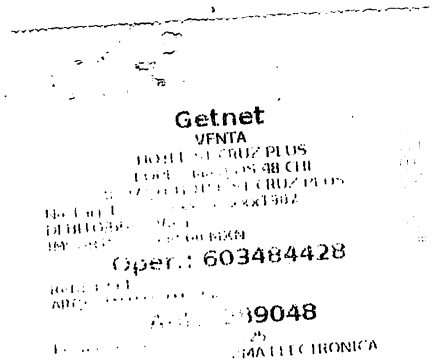
CODIGO FACT: 196757J4EYLTAB

FOLIO: 191547

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES



Getnet
VENTA
HOTEL STA CRUZ PLUS
[illegible] 48 CHI
[illegible] STA CRUZ PLUS
No. Cuenta: [illegible]1907
DEBITO
IMPORTE: $80.00 MXN
Oper.: 603484428
Ref.: [illegible]
ARQC: [illegible]
Aut.: 289048
[illegible]
FIRMA ELECTRONICA



Getnet
VENTA
HOTEL STA CRUZ PLUS
[illegible] 48 CHI
[illegible] STA CRUZ PLUS
No. Cuenta: [illegible]1907
DEBITO
IMPORTE: $80.00 MXN
Oper.: 603484428
Ref.: [illegible]
ARQC: [illegible]
Aut.: 289048
[illegible]
FIRMA ELECTRONICA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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
CPS140324NX7	CELAT PRODUCTOS SELECTOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0A266FCA-81A8-4689-94C8-B54FEDD38F37	2026-08-07T09:33:07	2026-08-07T09:33:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$487.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación