

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
Luis Carlos Serna Acevedo	C.P. Rafael Valenzuela Licón	Mtro. Javier González Mocken
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



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 : 656860700
Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-05-05 04:50:46
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5382BA9E-AFD8-4AF8-B95A-4BCF099A789B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-05 05:50:51 Folio (xml):427891
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Uso Fiscal : 603

Huesped : SERNA, LUIS CARLOS

Estancia : 20240502 20240505

Cajero : DPQ

Contra Code : PRICEM

Folio : 441978 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : COMISION

HAB : 501

Referencia : FFICDJ563765

Agencia : PART

Reservación : I 477736 1

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 \$366.62 Base: 4582.81	4582.81	4582.81
Sub Total					4582.81
IVA(0.08)					366.62
ISH					190.66
Total Facturado					5140.09

*** CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 09/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5140.09

Sello Digital del CFDI

.HfbgnmRkh7cSvJCNH8WTP9h3yIF2CjOhTppjLv97anW68SXoQPysW7haLVnmYEW++GTMseYKWP1r4UqiHLtcA8xMQb00wJBs5qVsaUrijDijI/HAd8HyAoH
u+QhTa+whwPj45Cd8Kb+J7Stvd9vMQVILaJfD1LhveasOBQg47I+UAQR1BjK/OcJ5HD7AxNZnH3Rq5bQS93O2pTxvcQ0suon9ZKdC1UJvc/i/MBUusFPJd/nIv
wxqNb3aDtvCjVHs77pTW45aoKmQo7YMAOXWOrz8tISCR28U+S5ZLUvyeJC6XZUlwexuqVp0bt10hVnSK60MOleNTmyVw==

Sello Digital

f67066ooyOjpsVXi47cWFhYRtznfyg/6BC3jnWJF5TVF9vRZbUuK/A5kT5GHM7YzX2WuhWhvmMqwSyUM1JXPMoKn7fv5drAmUfmj387MqINokRhxrCgHrXKvZu
47MYjLD1yIH0wOFr+2iI0YXzmltFpybSRXpWaiHT5uOOH20sDfE2dh+JTXLP4yGdq8likFmP1SjCgGs4StN8VEydADW/hmvJn6AoS/ZDr63N6r5EsUfYmIzLmKzO/I
2WidMIGHtIcm3sn/dmRUzajZ943+3JSZiCgiuwlolAh3sPQMqFSecS1qPaveoqIGC0a2uh/uPKjBUeXhRZsGEqaFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5382BA9E-AFD8-4AF8-B95A-4BCF099A789B|2024-05-05T05:50:51|EFA100217SU5|GiAHfbgnmRkh7cSvJCNH8WTP9h3yIF2CjOhTppjLv97anW68SXoQPysW7haLVnmYEW++GTMseYKWP1r4UqiHLtcA8xMQb00wJBs5qVsaUrijDijI/HAd8HyAoHn3+QhTa+whwPj45Cd8Kb+J7Stvd9vMQVILaJfD1LhveasOBQg47I+UAQR1BjK/OcJ5HD7AxNZnH3Rq5bQS93O2pTxvcQ0suon9ZKdC1UJvc/i/MBUusFPJd/nIvwxqNb3aDtvCjVHs77pTW45aoKmQo7YMAOXWOrz8tISCR28U+S5ZLUvyeJC6XZUlwexuqVp0bt10hVnSK60MOleNTmyVw==|0001000000504041684||



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



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5382BA9E-AFD8-4AF8-B95A-4BCF099A789B	2024-05-05T04:50:46	2024-05-05T05:50:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,140.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECA	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
32310

Fecha de Emisión
2024-05-03T00:00:00

Folio de Factura
MONI 452705

Folio Fiscal
E468986B-6F96-4B3D-B699-E4D5E223A7F6

Fecha Hora de Certificación
2024-05-03T10:23:51

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

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

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

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
27.264	15101514	LTR LITROS	PL/8483/EXP/ES/2015 - 2204007	MAGNA	17.022	464.08

Sello del SAT

VdwJYdbK6j5q0FRxY3xGvMtisrLR5IKMOE8vbnz8gZS22DNxGJHtJBkbx0BwVX0zCrKfEyyx2KuDHLPP9K9Rnh2Ws5/y9/VBL4YgT5o+z/xMEWQ8Jn4gHDWcF1pHx8PJcg+3crsOPGxcakp1kGo8gbH5ZmXAYRBWsggq4ZIJxAMWVD5T2ybnDM2wWMMMAIE6xosPiV0J33mToqa86rJTrtFv1Movu6ttW1K8spVx45IUJQF/XFFhJgP2StiiFDDQrQfQQsw82E6AhPU9AtHC8bJReB4aMUGUaJn

Sello digital del CFDI

ovpMLhpwW5Nv4z6XXgC0sIYaRQpVYxpK3kebh4W2dm0T6XArY+EHUFmH2VC3AJVHDDDNVJAXB3rA1cN6YTj7DwGrGIQnX/HoSuhv0K8P50aQM7W5eyD23AVnFZozzi+bRlqLipC2rwwLSBKo0+lwHbQ1n5uAG2cf9DbKGJaWtAFVIZ2sGGJs3/xUgbNFSP3N1P/VbAveC7Dait82XaJoYAfjLc78OdCxq7Mf1qICELrbZYL8wfBqk0YVunuzFM3QzUx3N1woN0w9Nan834dJEMfVnswS5

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E468986B-6F96-4B3D-B699-E4D5E223A7F6|2024-05-03T10:23:51|ovpMLhpwW5Nv4z6XXgC0sIYaRQpVYxpK3kebh4W2dm0T6XArY+EHUFmH2VC3AJVHDDDNVJAXB3rA1cN6YTj7DwGrGIQnX/HoSuhv0K8P50aQM7W5eyD23AVnFZozzi+bRlqLipC2rwwLSBKo0+lwHbQ1n5uAG2cf9DbKGJaWtAFVIZ2sGGJs3/xUgbNFSP3N1P/VbAveC7Dait82XaJoYAfjLc78OdCxq7Mf1qICELrbZYL8wfBqk0YVunuzFM3QzUx3N1woN0w9Nan834dJEMfVnswS5M3EISE6zHi4O8bxM62xdtFhWbPbrlVo4EYpo5NPr6Y

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

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 02/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	464.08
Descuento	0.00
IVA	35.94 8 %
Total	500.02





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
E468986B-6F96-4B3D-B699- E4D5E223A7F6	2024-05-03T00:00:00	2024-05- 03T10:23:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.
RFC MVM7409069R0

Receptor:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 31020 RFC CED920927MP5

FACTURA

Folio

00039643

Serie

Fecha y hora de emisión

2024-05-04T14:48:15

Número de cliente

00623

Lugar de expedición

32300 CIUDAD JUAREZ

Régimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago

01 Efectivo

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

Tipo de comprobante

I Ingreso Exportación 01

Moneda

MXN Peso Mexicano

Rfc proveedor de certificación

SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
B168C558-03B2-4E9F-AA83-4BC49B19E991	2024-05-04T15:49:47	00001000000705075056	00001000000505619865

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 298.15 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tas: 0.080000 Importe: 23.85	1.00	NA	298.15	298.15

Clave unidad: E48 Unidad de servicio ObjetoImp: 02

Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 23.85

no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
384462	0.00

importe en letra

(TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	298.15
DESCUENTO	0.00
IVA	23.85
TOTAL	322.00



cadena original del complemento de certificación del sat:

[J]1.1[B168C558-03B2-4E9F-AA83-4BC49B19E991]2024-05-04T15:49:47[SFE0807172W8]NArStotHRQNCrcaw2kYdbBISR4EHoUY9UvflsEp+xpZDotADfw3Cd6fDd8z7IBQ/hK5dkD21+IGw36qWvepm725tLr4jPIB3wsAtdC37scSwMyWerihO/VpDnQxCGP+HjioKV1YZIk2zK1+CTVTyMr6IAYHqHqVxbI7pYUJL9A2+zMQIDMNs1rmmpMsuk8oI27H5DsSgp5j5CBhUykELIPu8OIEbH1Vn8utIEco4ZNRc8FFhInkTcVwejhXFuapXsopUzeVikbMM0Xp2ZUmOChQefzCfL4SlvudOLaeb6RNSuwy+ynfr+acEA+DmNab+4ZZT9BnNqXZCT+2w==[00001000000505619865]

sello digital del sat:

VARXy4vrCjxn0dUDDkvF7mJwVODDH7YzuI9H9F0zOwM/fajvmP+Di3OxZDbNwKB1U4w8RKe5n7gN6XT00mFj4kWhfzj5iI9csCMgXIRZywlNwMchH3skox8JZVK/IYRm0gSly4emixa8NYNuBPnnsDhV6Y15aAykBD1uBOqigW+8JuxYq51UIUG+UoYn009KIOB4zHGGWU/ObZQHozV2RnBZaTgZCJ94NSsNJS6RTJdYFMDIDdK8dioUbnUvNK7DfzDouyKAsgJZvzT3ATzoX/pds8MI473AnpiVylkmxTZd55ahQw8lclB+Ha aEZO1f1F/fyCvuAR5ZKThnw==

sello digital del emisor:

NArStotHRQNCrcaw2kYdbBISR4EHoUY9UvflsEp+xpZDotADfw3Cd6fDd8z7IBQ/hK5dkD21+IGw36qWvepm725tLr4jPIB3wsAtdC37scSwMyWerihO/VpDnQxCGP+HjioKV1YZIk2zK1+CTVTyMr6IAYHqHqVxbI7pYUJL9A2+zMQIDMNs1rmmpMsuk8oI27H5DsSgp5j5CBhUykELIPu8OIEbH1Vn8utIEco4ZNRc8FFhInkTcVwejhXFuapXsopUzeVikbMM0Xp2ZUmOChQefzCfL4SlvudOLaeb6RNSuwy+ynfr+acEA+DmNab+4ZZT9BnNqXZCT+2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a:
emma.murillo@cedhchiuhua.org.mx

M



MAR. VILLA DEL MAR.

AVE AMERICAS 1411

CD JUAREZ CHICH

RIC MVM 740906 9R0

COL AMERICAS-CP 32300

RANGEL 7037 NE#1 Ps 1 05/04/24 15:43

===== Cuenta 000048 =====0659

Limonada 39.00

CAMARONES EMPANIZADOS 235.00

Nieve 48.00

Subtotal 322.00

Iva

TOTAL 322.00

TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 60/100 M.N

Total Debe 322.00
DLLS USA 19.52

MAR. VILLA DEL MAR.

AVE AMERICAS 1411

CD JUAREZ CHICH

RIC MVM 740906 9R0

COL AMERICAS-CP 32300

RANGEL 7037 NE#1 Ps 1 05/04/24 15:43

===== Cuenta 000048 =====0659

Limonada 39.00

CAMARONES EMPANIZADOS 235.00

Nieve 48.00

322.00

Subtotal

TOTAL

322.00

TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 60/100 M.N

Total Debe 322.00
DLLS USA 19.52

**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
MVM7409069R0	MARISCOS VILLA DEL MAR	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B168C558-03B2-4E9F-AA83-4BC49B19E991	2024-05-04T14:48:15	2024-05-04T15:49:47	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SERIAL: 630 PROVINCIA, GUANAJUATO, CHH
4/FEB/12:53:20 A 15 DE MAYO DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANXEL

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADA: 7016-***740

IMPORTE TOTAL: \$637.89

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT.M.N.	\$637.89
CARGO M.N.	\$12.11
IMPORTE TOTAL M.N.	\$637.89

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SERIAL: 630 PROVINCIA, GUANAJUATO, CHH
4/FEB/12:53:20 A 15 DE MAYO DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANXEL

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADA: 7016-***740

IMPORTE TOTAL: \$637.89

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT.M.N.	\$637.89
CARGO M.N.	\$12.11
IMPORTE TOTAL M.N.	\$637.89

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

Devolución de Viáticos

No Erogados a Juárez 02 al 03 de Mayo
por: Luis Carlos Serna Acevedo.