



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0013983

FECHA

Marzo 10, 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA

\$ 3,227.98

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 MN)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA
 COMPROBACION DE VIATICOS CUAUHTEMOC, JUAREZ Y PARRAL

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1	00-000	Banamex 3513213 Ppal.		3,227.98	3,227.98
			SUMAS	3,227.98	3,227.98

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

A.H.A.

R.V.L. 10-03-21

13983

FIRMA DEL COBRADOR



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00208 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2021 11:10 a. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A JZ, PARRAL Y CUAUHT REVISION EXPEDIENTES LIC. CARRASCO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 13983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.84		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.01		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.13		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0009	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.84	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0010	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0011	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.01	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0012	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.13	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0013	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0014	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0015	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 193, Factura: H24801
5	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.84		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 194, Factura: G7182276
0017	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 195, Factura: CR-4835
0018	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.01		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 196, Factura: A34409
0019	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.13		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 197, Factura: 320852
0020	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 198, Factura: 6342I
0021	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 199, Factura: 5102
0022	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 193, Factura: H24801
0023	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.84	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 194, Factura: G7182276
0024	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 195, Factura: CR-4835
0025	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.01	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 196, Factura: A34409
0026	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.13	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 197, Factura: 320852
0027	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 198, Factura: 6342I
0028	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 199, Factura: 5102
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$240.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 193, Factura: H24801
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$655.84		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 194, Factura: G7182276
31	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 195, Factura: CR-4835
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$254.01		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 196, Factura: A34409
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.13		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 197, Factura: 320852
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$326.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 198, Factura: 6342I
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$277.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 199, Factura: 5102
0036	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$326.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 198, Factura: 6342I
0037	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,150.13	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 197, Factura: 320852
0038	2112-1-000988	EL SABROSO TACO SA DE CV		\$325.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 195, Factura: CR-4835
0039	2112-1-000986	JUSTINA HARMS PETERS		\$277.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 199, Factura: 5102
0040	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV		\$254.01	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 196, Factura: A34409
0041	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$655.84	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 194, Factura: G7182276
0042	2112-1-000488	GASTRONOMIA PARRALENSE SA		\$240.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 193, Factura: H24801
0043	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0044	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.84		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0045	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0046	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.01		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0047	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.13		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00208 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2021
11:10 a. m.
Página | 2

Concepto: GASTOS A JZ, PARRAL Y CUAUHT REVISION EXPEDIENTES LIC. CARRASCO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 13983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0049	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0050	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0051	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.84	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0052	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0053	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.01	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0054	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.13	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0055	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0056	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0057	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-000986	JUSTINA HARMS PETERS	\$277.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0072	2112-1-000988	EL SABROSO TACO SA DE CV	\$325.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0073	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,150.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0074	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$655.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0075	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$326.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0076	2112-1-000488	GASTRONOMIA PARRALENSE SA	\$240.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0077	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV	\$254.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0078	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,227.98	GASTOS A JZ, PARRAL Y CUAUHT REVISION EXPEDIENTES LIC. CARRASCO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
			19,367.88	19,367.88	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>CARRASCO</i>	<i>TALavera</i>	FECHA <i>10/03/2021</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>CD. JUAREZ</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE <i>ALEJANDRO</i>	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>4-5 DE MARZO DE 2021</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>REVISIÓN DE EXPEDIENTES</i>			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)			
KILOMETRAJE.- SALIDA		ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$ -	\$ -	-
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ 2055.14	\$ -	\$ 2055.14
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ 655.84	\$ -	\$ 655.84

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 2,710.98

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 2,710.98
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 7e6e1ade-f72e-4b7f-b950-5999d71af35f

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7182276

FECHA EXPEDICION

3/5/2021 3:09:18PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	43.46	LITRO	14.01	[874465] Gasolina Magna (192691)	608.71

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 589.09, Importe: 47.13

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 608.71

IVA8.00%: 47.13

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)

Total : 655.84



Sello Digital CFDI

eGuipehBjDloJO6Pj1kSym+FYyqqA7oVytDHUnHttUcTO1JM4qEXsfGXRFfJl7KG92G3Eni3pRL6zmuumKEHayyut0zaM/thqJNp5wRCbei56h1r+pLbryjxQW/Hcuj6VAKSEqf34W7J5o0ADpE4zVfApUjCEUHrlErw1E2pvdLZfRsyggOWpGWLdCFZRbbC3AMqETvs0UEH81bnxlybMW8uGNtVPwT5jdgRMKCuig5Z6wMOitvg6G54M+j1oRxxVqrjB7Dnt1bR2apxssGMFqrocGXX/4tM7PyRUFcANINjnr3+P4Tn52tyLo3IEsW29Qyq4to/PGxAjnAXilg==

Sello del SAT:

knUfyRmuCqDv03l5dRVlkh2VCCoX4UtoK+140S0PDXDDZIOgGdLxeISmkCipzlnxA8afKxmUOGzyDU37PninyC6Eh0yt8fyGzGYCmCd1MyShW1ZGW8cG2FLwHZ2P+TwVz/v2ZJ9TQMqMPErSNkvFASTrhodGNDrrsGegZvZVebF+xaO/MOcNhcproWV3VfNjREsBa1hSwg5xrPU3ityY+zGPxgdXeV6rea9ifs5d9u+VSq3qW1PRH4kUzAbL6b/Oq/hDXQ+JL0WoMai8swWfjPyHRnDS3jeV4cNKq42pyST5F+RJYly5XGJrkcfA8tsMy3HD/EDyhjym4fbg6oQXnA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2021-03-05T17:12:51

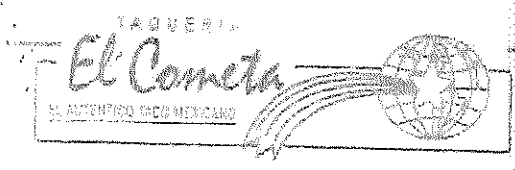
Cadena Original del Complemento:

||1.1|7e6e1ade-f72e-4b7f-b950-5999d71af35f|2021-03-05T17:12:51|CFA110411FW5|eGuipehBjDloJO6Pj1kSym+FYyqqA7oVytDHUnHttUcTO1JM4qEXsfGXRFfJl7KG92G3Eni3pRL6zmuumKEHayyut0zaM/thqJNp5wRCbei56h1r+pLbryjxQW/Hcuj6VAKSEqf34W7J5o0ADpE4zVfApUjCEUHrlErw1E2pvdLZfRsyggOWpGWLdCFZRbbC3AMqETvs0UEH81bnxlybMW8uGNtVPwT5jdgRMKCuig5Z6wMOitvg6G54M+j1oRxxVqrjB7Dnt1bR2apxssGMFqrocGXX/4tM7PyRUFcANINjnr3+P4Tn52tyLo3IEsW29Qyq4to/PGxAjnAXilg==|00001000000407908743||

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, S.A. DE C.V	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E6E1ADE-F72E-4B7F-B950-5999D71AF35F	2021-03-05T15:09:18	2021-03-05T17:12:51	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$655.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EL SABROSO TACO SA DE CV
RFC: STA120202SP9
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32380
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: cr - 4835
 Fecha: 9/3/2021 18:52:19

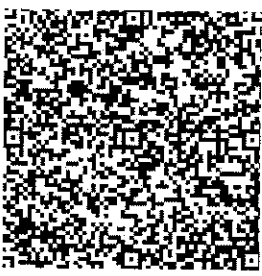
Datos del cliente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920927MPS
 Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo CONSUMO DEL DIA 05 DE MARZO 2021	300.93	0.00	002 - IVA - 24.07	300.93

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	300.93
Impuestos Traslados	24.07
Total	325.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412875520
 Folio fiscal: 6EEC788A-3E88-464B-AA73-09858BF312E9
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 9 2021 - 19:52:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

elF9b9E3XfSko+Dh6TEFmX5UcEE4wQinQR8ThBu/1KnWJLfsAawm9UKrdIJ4JjU/QVrcXcfTqXh1NtCgdw548QHU8VVKk8DHyyJLgKdkcEP5F6JIGtOeY6EszAvJNVm3duXCAnQ8Kyd6E/oGfz5OjniOXIFVJTahjyhDcBJ36MgsXMUyeWXUsTd+7i619FTGGi6IgfxtXFKREkN+1k21v7SYtPjqGL17elgsej81dQ78f7kq5Nb7/yHSYWZhlvmWqFjVOBgkyWZ0/7Xcz4CkplAFOMvUzbdIEbuO5c0QHTLDdPiNs+hJfWVcFt3jrSmE08pDbFJea3LdrJdA/g==

Sello del SAT

Td/NNG/up/BjWHLBdMmkbF3vn6GWPnSUDEMaE5vX2mmbraQB8G12ZmMzp9b2vONJeuwtVWqUBpUbb6JzTxuU3BYTxs8m/+dHsAsvHzaAAiYC2exA3u6pHfFsGlxu3RempnigSfSAIMUXm9RfG11T6bOIExmICSuD0agI6ku0PvaZqmTjWkTywxwPxALscp8EHTL+ZQMWNM/6DFOKizYdzYjcuX2a0leUcog8uzqCPvd/Tvqx23+5zLMlhl8oN9Wqww4V8FCi7c54HTKUg1S38x4Lts/rzaZ4Djt85n/Nfmvg1MyHY2pPGovpejK+qUvyyI+9vDIXF8QVV289AxAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EEC788A-3E88-464B-AA73-09858BF312E9|2021-03-09T19:52:22|MAs0810247C0|elF9b9E3XfSko+Dh6TEFmX5UcEE4wQinQR8ThBu/1KnWJLfsAawm9UKrdIJ4JjU/QVrcXcfTqXh1NtCgdw548QHU8VVKk8DHyyJLgKdkcEP5F6JIGtOeY6EszAvJNVm3duXCAnQ8Kyd6E/oGfz5OjniOXIFVJTahjyhDcBJ36MgsXMUyeWXUsTd+7i619FTGGi6IgfxtXFKREkN+1k21v7SYtPjqGL17elgsej81dQ78f7kq5Nb7/yHSYWZhlvmWqFjVOBgkyWZ0/7Xcz4CkplAFOMvUzbdIEbuO5c0QHTLDdPiNs+hJfWVcFt3jrSmE08pDbFJea3LdrJdA/g==|00001000000505142236|

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
STA120202SP9	EL SABROSO TACO SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EEC788A-3E88-464B-AA73-09858BF312E9	2021-03-09T18:52:19	2021-03-09T19:52:22	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6563980444 **E-mail:** facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILLO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Fecha y Hora
2021-03-04T15:08:57
Fecha de consumo
4 de Marzo de 2021
Factura
A 34409

Datos del Cliente

Cliente: 129751 **Tipo comprobante:** Ingreso
RFC: Ced920927mp5 **Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito
Comisión Estatal de los Derechos Humanos **Metodo de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av Zarco No. 2427
Zarco
Chihuahua, Chihuahua, México

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	218.9700	0.00	218.97

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	218.97	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	35.04
Subtotal:						218.97
IVA Traslado:						35.04
Total:						254.01

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos 01/100 MXN

Sello Digital del CFDI

FS3qg4rh9yr/B132mcBqKSa31RGegz6yL8gDRs9Ln+YSSvFjhQSyu+trBYH6F8ZvRTNJI0PjnsZTGM8Dd4DwVhXX4ingY70+dN5qgqPfmcbXNGUAR3eAstaAQZhe7ndy3z8TmxXlIgx6BtrfWVbzHU65FdLkX8HOWLDi2GQ1CmW2YMhQdYAA5z3YhJpaq24a9EAcN+eBjplXn6qMLB74m7ApEuUN9nNgLFR7sBc7Tr+7wnXW/DATjwv/wmjIMq68vCBD3/DVT2a/GwBDBMGSyWAcNkSufZCZ+69DfS8E9TsbELd4FGj028qWYyA8b5xODuA==

Sello del SAT

.8nDUkWmASWfMvZ5veQI0Fid2QTofhKfIdJebMBzfzL4GMAi8TmVnLhU27ZGgM4iwYjGscJoyBkXvxHzpGKGAeEu5unqPfyu2CZU4gQgV6JnOm+0dZFSqFughe96qxbiL2UxRj358AP+G6cHQ5Dhn8XE3xUERRIUDpolHfIywsEWagAU0pBcpHdv9ghvMIQM58kYr803VcVq5e4W4y79Nw/+10wRUyGKaUR+xs+OQIMVvB0E4XNsg+5atS6Gxephkx+ujGj320QEqJYIqasv3h9E8IUKMX51uN8iL85rRmSpzEeITXIMuKX8x9u6zHXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]35AFADC-5F21-4F97-92D3-D3D8D5F3D75D|2021-03-04T18:58:23|CFI0101111K9|FS3qg4rh9yr/B132mcBqKSa31RGegz6yL8gDRs9Ln+YSSvFjhQSyu+trBYH6F8ZvRTNJI0PjnsZTGM8Dd4DwVhXX4ingY70+dN5qgqPfmcbXNGUAR3eAstaAQZhe7ndy3z8TmxXlIgx6BtrfWVbzHU65FdLkX8HOWLDi2GQ1CmW2YMhQdYAA5z3YhJpaq24a9EAcN+eBjplXn6qMLB74m7ApEuUN9nNgLFR7sBc7Tr+7wnXW/DATjwv/wmjIMq68vCBD3/DVT2a/GwBDBMGSyWAcNkSufZCZ+69DfS8E9TsbELd4FGj028qWYyA8b5xODuA==|j0000100000407404815|]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 35AFADC-5F21-4F97-92D3-D3D8D5F3D75D
No. Certificado: 0000100000414696152
No. Certificado del SAT: 0000100000407404815
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-04T18:58:23
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: ZBnDUkWmASWfMvZ5veQI0Fid2QTofhKfIdJebMBzfzL4GMAi8TmVnLhU27ZGgM4iwYjGscJoyBkXvxHzpGKGAeEu5unqPfyu2CZU4gQgV6JnOm+0dZFSqFughe96qxbiL2UxRj358AP+G6cHQ5Dhn8XE3xU

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GFJ170915RW9	GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV	CED920927MP5	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35AFAFDC-5F21-4F97-92D3-D3D8D5F3D75D	2021-03-04T15:08:57	2021-03-04T18:58:23	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

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

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2021-03-05 05:17:09
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 24D813DD-9E9B-486D-90AE-A13452B13B6A
Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-05 07:17:14 Folio (xml):320852

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI : G03

Huesped : CARRASCO, ALEJANDRO

Estancia : 20210304 20210305 Folio : 376141 - 0 HAB : 615 Reservación : 1 408570 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ490828
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$82.04 Base: 1025.44	1025.44	1025.44
Sub Total					1025.44
IVA(0.08)					82.04
ISH					42.65
Total Facturado					1150.13

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 13/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1150.13

Sello Digital del CFDI

P+2rMsshQztoSWhVBJ7DPmsTrIGUjzW/JNhZdL7OITKVIoVEkMeQFGpuEN/u6wKa7pnbj8P4q8tcsmq4iB/PSBJFWTTExwo0mah15JRU6OjOjpaOEhtwTNP/gN
K3MaNz9ExFAIvRf9X625D53ERqDqSGaaU5AF6jZY1QI9zawrglyeRrE3YzDe6fO5uu/m9OUJLS6zosQ+SS7pgolyJQ4n+wKS30YWN6GMgg9thuwEpGyuEQW6+
XcLF7uSfeyQ+g6++hvZ5sRfH4pxAK7BE7rN30U/L0C/1KipN1e/dtwBkCMI1EUCCOE4KygeflfGzbSGhbXV/qw/PIf20Y1JA==

Sello Digital

sFL83XGUHkEL7kr0xTNfId+TH3yvhCKsQmMvHAcz7ktze7yUYwIIGAAV1makA89QInTHsJ+gQCChD/D2EN8KfuJSlP0wIUU8hamg3txNgnZTLd+LofRaBoVVK2X6A
zpPPW2r4IE6C3zEZ3gX58jVLZzOIQzd4URsnMZr01JhpLLEUkBakWsqmS4dZP8qO01al4tVt1TP0SahU9qOpyGld2bMLn/Z2St5ktLbU9Jp9O2dAOLQbvuj6HF
Ed6GYOdwV2CYZmbMv66BgV1n6gqaTnKTKicCDW7ADkQY3smhCaicWCxToulyfWZVpDyQkz8Ng8HGZouwvM/sJ1Oj5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|24D813DD-9E9B-486D-90AE-A13452B13B6A|2021-03-05T07:17:14|SAD110722MQA|P+2rMsshQztoSWhVBJ7DPmsTrIGUjzW/JNhZdL7OITKVIoVEkMeQFGpuEN/u6wKa7pnbj8P4q8tcsmq4iB/PSBJFWTTExwo0mah15JRU6OjOjpaOEhtwTNP/gNK3MaNz9ExFAIvRf9X625D53ERqDqSGaaU5AF6jZY1QI9zawrglyeRrE3YzDe6fO5uu/m9OUJLS6zosQ+SS7pgolyJQ4n+wKS30YWN6GMgg9thuwEpGyuEQW6+XcLF7uSfeyQ+g6++hvZ5sRfH4pxAK7BE7rN30U/L0C/1KipN1e/dtwBkCMI1EUCCOE4KygeflfGzbSGhbXV/qw/PIf20Y1JA=||00001000000503727538||



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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
24D813DD-9E9B-486D-90AE-A13452B13B6A	2021-03-05T05:17:09	2021-03-05T07:17:14	SAD110722MQA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TELEFONO: (656)518-35-42
 PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
CED920927MP5
 Comision Estatal de los Derechos Humanos
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 zarco 2427 Col. zarco
 Chihuahua
 Ciudad Chihuahua CP. 31020

Folio Fiscal: 73F415D0-3840-40D7-ADFA-CF1EE4845777
 Certificado SAT: 00001000000505600468
 Fecha y hora de certificación: 2021-03-08T11:08:51

Folio/Serie: 63421
 Fecha y hora de emisión: 2021-03-08T09:03:47
 Lugar de expedición: 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
 Fecha de expedición: 2021-03-08T09:03:47
 Certificado emisor: 00001000000506348149
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 Tarjetas de Credito 04
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$301.85	\$0.00	\$301.85

NO COINCIDE LA FECHA
 DE EMISIÓN DE LA FACTURA
 CON LA DE CONSUMO
 LA CUAL FUE EL 4 DE
 MARZO DE 2021

importe con letra *** Trescientos veintiseis pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.24.08 RFN	

Subtotal	\$301.85
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$24.15
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$326.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

35 110P31F00-3840-40D7-ADFA-CF1EE48457772021-03-08T11:08:51F4yQIOB66SbJ4BTDiWbPqKkXowe2J1RAPtNrv7W2ScR6TUVc9z3etSTiSoLChuKQ2g5+6001xS
 UANPexQV4V7R4Uu7a+07xV+4XDChS9R6Fpdtuomho3Zn5nDVTiHO-YLk4uChW6G142ssOHxVyuL3voleyO9W2mRiBxCG/gnLClis369TXV0XtqJ3Kai58TH7+Z05gVha6B
 LEK0Pw7A0073mV+3A0E00DF59pLmre+le8DK1CZGuncJE+21zps5KkPeSgnkwl3gwR03UW7IRhc71roYLzLkVHy0XnH04SV3y4M4H4XVes8og==0000100000050
 50101501

Sello digital del contribuyente que lo expide

F4yQIOB66SbJ4BTDiWbPqKkXowe2J1RAPtNrv7W2ScR6TUVc9z3etSTiSoLChuKQ2g5+6001xSUA4V7R4Uu7a+07xV+4XDChS9R6Fpdtuomho3Zn5nDVTiHO-YLk4uChW6G142ssOHxVyuL3voleyO9W2mRiBxCG/gnLClis369TXV0XtqJ3Kai58TH7+Z05gVha6B
 LEK0Pw7A0073mV+3A0E00DF59pLmre+le8DK1CZGuncJE+21zps5KkPeSgnkwl3gwR03UW7IRhc71roYLzLkVHy0XnH04SV3y4M4H4XVes8og==

Sello Digital del SAT

mpDx.DVIL-9IC5g78PMvFjlb0i05VWVyu5SH+lu29lUdDaZQSJv2w9eEXk32OYOEWtmGG0YH113gCuSvWVS2kFO9ymFvXjNmMdmZSi223CoTeaWVvWZGx+P/GZomLsdF
 N7AaHsURVEdTnRoFdxCS5td5yKlHgXPaeVKZVA50wwWScI+0DfOJTNHN9KImORWCCoAg7xvfvub+257h1250McXhAbBP0T22P0sHk+319XcMIMF4M8+5zh+HqGspNdl
 +GmP8B4m6PcDBReg5DXCqgV6NNVYWeipWfcbYL0WRRK03bcbkNURP6CRNDqT0K6H9Hvs=



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE
 \$326.00 Trescientos veintiseis pesos 00/100 M.N.
 IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
 CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

Comision Estatal de los Derechos Humanos

ACEPTO

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	CED920927MP5	Comision Estatal de los Derechos Humanos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73F415D0-3840-40D7-ADFA-CF1EE4845777	2021-03-08T09:08:47	2021-03-08T11:08:51	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A los 10 días del mes de marzo de 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito remitirle el informe de actividades siguiente:

Los días 4 y 5 de marzo de 2021, por instrucciones del licenciado Néstor Armendáriz Loya, me trasladé a las oficinas de esta Comisión en Ciudad Juárez, a efecto de revisar los expedientes radicados en dicha localidad, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$2,710.98 pesos en hospedaje, comidas y gasolina.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Alejandro Carrasco Talavera.

Primer Visitador



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: CARRASCO	TALAUERA	ALEJANDRO	FECHA 10/03/2021	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN CD. CUAUHTÉMOC	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE 1 DE MARZO DE 2021				
MOTIVO DE LA COMISIÓN REVISIÓN DE EXPEDIENTES				
VEHICULO (PRIV.) (OF.)				
KILOMETRAJE.- SALIDA		ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS	

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$ -	\$ -	-
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ 277 ⁼	\$ -	\$ 277 ⁼
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ -	\$ -	-

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 277⁼

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 277 ⁼
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

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
HAPJ791126GW9	JUSTINA HARMS PETERS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
246276FC-063E-490D-99E8-6834285D2067	2021-03-01T17:24:58	2021-03-01T18:25:02	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$277.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A los 10 días del mes de marzo de 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito remitirle el informe de actividades siguiente:

El día 1 de marzo de 2021, por instrucciones del licenciado Néstor Armendáriz Loya, me trasladé a las oficinas de esta Comisión en ciudad Cuauhtémoc, a efecto de revisar los expedientes radicados en dicha localidad, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$277 pesos en comida.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Alejandro Carrasco Talavera.

Primer Visitador



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>CARRASCO</i>	<i>TALAVERA</i>	<i>ALEJANDRO</i>	FECHA <i>10/03/2021</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>MIDALGO DEL PARRAL</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>2 DE MARZO DE 2021</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>REVISIÓN DE EXPEDIENTES</i>				
VEHICULO (PRIV.) (OF.)				
	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS	

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$ —	\$ —	—
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ 240 ⁼	\$ —	\$ 240 ⁼
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ —	\$ —	—

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 240⁼

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 240 ⁼
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV
GPA140508225
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA INDEPENDENCIA, No. Ext 427, Col. CENTRO,
 C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL
 CHIHUAHUA, MEXICO

Tel 627 5233444

FOLIO FISCAL 3c01afb0-05d9-4f7d-bdc6-f8061e33cf7e

SERIE H **FOLIO** 24801

FECHA Y HORA
 2021 / 03 / 02 13:27:46

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: 1 - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000412038543
Certificado SAT: 00001000000408254801
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-02T14:28:46

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: CED920927MP5
Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31020

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 0.00	\$ 206.90	\$ 206.90

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 206.90	Tasa	0.160000	\$ 33.10

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 206.90
IVA TASA 16%	\$ 33.10
TOTAL	\$ 240.00



Sello Digital Emisor
 AcT+LB3ZkFctjmP9NPiZDZR5btODihRXaIGW70InfatE3MsAy2F2GKOekjnc3MbJWXIBO9s0sLVZjgS6NwkeAITnS4Q0RLkPds5ykYpM7k8PywkPmpSF+P5V5pJTqRZlx8BKUKDnPEaFu0t57FekQzUoQV6HjLx3ltd
 QrvswWZw5LJ/L0AxOOU5E9bE8ontGW9yfiudX8GSX0+HAe3rNmR6KBix+poxPvZFCcFg380s+2T0UFIDcRmg6zcoRxxWhY6VPF7yL/GQuM7MamqngprIRH4ID5BH6ss0VY4RPgZLEFpJhrAKxqUL2sYEMWwTbrglt79w
 ==

Sello Digital SAT
 YLs+gUkRrUsoJv9VSiMcLYlKk4gH4zDKdHyKZxh03q6kNwlp1w4OLELrYs1bthW+zsE1PikAb4IHku701iik+njM31ID0BQ2VR44gHE8SkGdax3eCsCaqzMglH5mALGr9Yld8IPJs+nE04QSaQ7bHB0Sp6P7IZhGthJui7
 RrrspcwEje75ozUdCEOS8Z43ZtaHd9avJf0wUajpt3gnM7rBNeHwL9RypYB0MTAwgKXvhg1HdvJaY7bzzXQKG+V1aDXMkreaMJB8Qg8OM7WqkJlcaLgMkp76RA34DPKeZU+AXFHJvZzzog4boMkqumU4GZHMgsp
 ogg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1..1|3e01afb0-05d9-4f7d-bdc6-f8061e33cf7e|2021-03-02T14:28:46|LSO1306189R5|AcT+LB3ZkFctjmP9NPiZDZR5btODihRXaIGW70InfatE3MsAy2F2GKOekjnc3MbJWXIBO9s0sLVZjgS6NwkeAITnS4Q0RLkPds5ykYpM7k8PywkPmpSF+P5V5pJTqRZlx8BKUKDnPEaFu0t57FekQzUoQV6HjLx3ltd|QrvswWZw5LJ/L0AxOOU5E9bE8ontGW9yfiudX8GSX0+HAe3rNmR6KBix+poxPvZFCcFg380s+2T0UFIDcRmg6zcoRxxWhY6VPF7yL/GQuM7MamqngprIRH4ID5BH6ss0VY4RPgZLEFpJhrAKxqUL2sYEMWwTbrglt79w==|00001000000408254801|

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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C01AFB0-05D9-4F7D-BDC6-F8061E33CF7E	2021-03-02T13:27:46	2021-03-02T14:28:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A los 10 días del mes de marzo de 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito remitirle el informe de actividades siguiente:

El día 2 de marzo de 2021, por instrucciones del licenciado Néstor Armendáriz Loya, me trasladé a las oficinas de esta Comisión en Hidalgo del Parral, a efecto de revisar los expedientes radicados en dicha localidad, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$240 pesos en comida.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Aléjandros Carrasco Talavera.

Primer Visitador