



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00061 Del 19/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 02:06 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9

Beneficiario: **MEDRANO FLORES EDUARDO**

Folio / Cheque : **13970**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		GC MEDRANO FLORES EDUARDO	
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GC MEDRANO FLORES EDUARDO	
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GC MEDRANO FLORES EDUARDO	
0004	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	GC MEDRANO FLORES EDUARDO	
0005	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GC MEDRANO FLORES EDUARDO	
0006	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GC MEDRANO FLORES EDUARDO	
0007	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410	
0008	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6342I	
0009	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853	
0010	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410	
0011	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6342I	
2	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853	
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.12		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853	
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$326.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6342I	
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$214.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410	
0016	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$326.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6342I	
0017	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,150.12	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura 320853	
0018	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV		\$214.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410	
0019	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		GE MEDRANO FLORES EDUARDO	
0020	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GE MEDRANO FLORES EDUARDO	
0021	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GE MEDRANO FLORES EDUARDO	
0022	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	GE MEDRANO FLORES EDUARDO	
0023	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GE MEDRANO FLORES EDUARDO	
0024	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GE MEDRANO FLORES EDUARDO	
0025	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0026	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0027	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0028	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0029	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0030	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,150.12		GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0032	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$326.00		GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0033	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV	\$214.00		GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
0034	1123-04-0036	MEDRANO FLORES EDUARDO		\$1,690.12	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 9	
			10,140.72	10,140.72		



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: MEJIZANO FLORES EDUARDO	FECHA 12/03/21	P.C. No.
APELLIDO PATERNO CUOAO	APELLIDO MATERNO JUAREZ,	NOMBRE CHIH.
LUGAR DE COMISIÓN CUOAO JUAREZ, CHIH.		
PERÍODO QUE COMPRENDE 4-5 DE MARZO 2021		
MOTIVO DE LA COMISIÓN INSPECCIÓN 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)	\$	\$	\$ 1,690.13
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$ **1,690.13**

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,690.13
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

[Handwritten signature]

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

Fecha y Hora
2021-03-04T15:58:38
Fecha de consumo
4 de Marzo de 2021
Factura
A 34410

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO 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

Datos del Cliente

Cliente: 129751
RFC: Ced920927mp5
Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
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	184.4800	0.00	184.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	184.48	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	29.52

Subtotal: 184.48
IVA Traslado: 16.0000 % 29.52
Total: 214.00

DOSCIENTOS CATORCE Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

CysHGbrPO2HD38INEKX2qdF9zpxKDILCvEIM65JrZvYx2rHnZrvdzOezKO2C2s3I2bHlO12WZsI2jst8S9ybQQYSJT8L2JyQWNNW9p9Hl4LGR4EnJ6S5SSHS4KuFK2+G3HRHNDPxAyuLWDRJ6d5wIMM11b1r1DwB+3IO7vrtI/gk5w6e8LaGyL+
8krsVszv68F/CbrQ7xuU+U7aRR29MDKLUQJ7EHNUD2/33YMX05w0v/PEJEIPW6O5qMLgn1RiszD1XYEgavFpbC46/GUBGUnPHttGJzwaF+GZYgP4eb3KkVO5pz8JNhpY58KvYVg==

Sello del SAT

VAuSKPNE3GHKDYIb2/CbAOnNLHcifsNcWuYCsSz12AeSoV19xKWHzsdI/643ja0One4sCfF+bt/1Oqn4cD7Vd1gDBFTMwVJWQ2IT/EPOwbShsaV4QD3sn7gynPyKC48Ky8n40hB2Afktv+73vfn1vMoxQtrY0YHAHm+spbuOzJH51v0htz7
JutgdECvRHSMcMJUMB00nLMIK6MA75GGrwi2JQEOcdD4p4MsGQDN9BkwC6KwP2OESJ91hpD3Ect1xSIVwM4YwJqS3Xnhi9gk2Mg06EQ+ry5vADPMTVmh4MZ3n4xnCTZp8GWYsZw2OnTtw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15EEAB50-FDE9-4C14-8352-9D1A2D0AB90D|2021-03-04T18:59:53|CCRF011111K|CysHGbrPO2HD38INEKX2qdF9zpxKDILCvEIM65JrZvYx2rHnZrvdzOezKO2C2s3I2bHlO12WZsI2jst8S9ybQQYSJT8L2JyQWNNW9p9Hl4LGR4EnJ6S5SSHS4KuFK2+G3HRHNDPxAyuLWDRJ6d5wIMM11b1r1DwB+3IO7vrtI/gk5w6e8LaGyL+RIPto6y8krsVszv68F/CbrQ7xuU+U7aRR29MDKLUQJ7EHNUD2/33YMX05w0v/PEJEIPW6O5qMLgn1RiszD1XYEgavFpbC46/GUBGUnPHttGJzwaF+GZYgP4eb3KkVO5pz8JNhpY58KvYVg=|00001000000407404815|]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 15EEAB50-FDE9-4C14-8352-9D1A2D0AB90D
No. Certificado: 00001000000414696152
No. Certificado del SAT: 00001000000407404815
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-04T18:59:53
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: VAuSKPNE3GHKDYIb2/CbAOnNLHcifsNcWuYCsSz12AeSoV19xKWHzsdI/643ja0One4sCfF+bt/1Oqn4cD7Vd1gDBFTMwVJWQ2IT/EPOwbShsaV4QD3sn7gynPyKC48Ky8n40hB2Afktv+73vfn1vMoxQtrY0YHA

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
15EEAB50-FDE9-4C14-8352-9D1A2D0AB90D	2021-03-04T15:58:38	2021-03-04T18:59:53	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$214.00	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)618-35-42
 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 01 Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

00101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$301.85	\$0.00	\$301.85
----------	--	--------------------	------	----------	-----	----------	--------	----------

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%	\$0.00

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

||1.1|73F415D0-3840-40D7-ADFA-CF1EE4845777|2021-03-08T11:08:51|F4yQio56SbJ4BTClWbPqKkXowo2J4RAPTrNRV7W2SgR6TUvceZastSTfS0LChuKvQ2g5+IeOO1xS
 UAnPc4QV4VR4Uu7Is+S7aV+dXDchSleReFpdluqmhGZn5nDWTlHQ+YMsKCyWhOMZseOHYVybSvolcyC9W2mRc6vOC/gnLCLIsS8I9TXV0XtryJ3KqI58TM7sZQ5gVha5B
 LEIqjOFw7hAC02IghW+2IAQECCDFb6tpi6Lmrc+Ie8OKK1OZGuhqJE+ZkbsSkKPeGshkwI3gwRi39UJ7fRihc71rqYLzIhVHw40Xn1045V9y4MxHbXIVcs8og==|0000100000050
 5600468||

Sello digital del contribuyente que lo expide

F4yQio56SbJ4BTClWbPqKkXowo2J4RAPTrNRV7W2SgR6TUvceZastSTfS0LChuKvQ2g5+IeOO1xSUAAnPc4QV4VR4Uu7Is+S7aV+dXDchSleReFpdluqmhGZn5nDWTlHQ+
 YMsKCyWhOMZseOHYVybSvolcyC9W2mRc6vOC/gnLCLIsS8I9TXV0XtryJ3KqI58TM7sZQ5gVha5BLEIqjOFw7hAC02IghW+2IAQECCDFb6tpi6Lmrc+Ie8OKK1OZGuhqJE+Zk
 bsSkKPeGshkwI3gwRi39UJ7fRihc71rqYLzIhVHw40Xn1045V9y4MxHbXIVcs8og==

Sello Digital del SAT

jnpDxDVIL+8IC6g76PRAVfjlbOIQ5VWPVfU5SH+u2gluDdeZ09Jv2wjeEXI2CYOEWTmGGoyH13gCbSvwVSZkFO8ynFxx1NmxHdmZSR223CoTeaWVkwZGx+jPigZofhLsdF
 N7Apr1sURVEDTnRbFDxCS5tyd5yKLhqXPaqVKZVA5owwISet+ODIOJTNHhN9KmQRIWCCeAp2jvrbub+Z57h125OMcXhHABPiWtZ2JPOshK+319Xz2IMfAMr5+zh+IqGspNdL
 wGmPSS4JmSfDDBqg5DXCiqgVybNvYVWspWFcbYL0WRRMC3bJbksGNURPscRNOqjIT8KBh5Hv==



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE 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



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 05:17:59
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) F6D069E9-FAFC-4B61-A1EB-A46D694C4853
Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-05 07:18:04 Folio (xml):320853

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Huesped : MEDRANO FLORES, EDUARDO

Estancia : 20210304 20210305 Folio : 376142 - 0 HAB : 618 Reservación : I 408574 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ490830
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL DE DERECHOS

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 : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1150.13

Sello Digital del CFDI

e/Ts5PlyOc3k4y6dJaKgaHfe8K9Z8aK+EJg8RqQEJDVubkw6j1jdZK7Yh+bYPI6K6gC6yA5mZeiZPBwRjBpbsbnJgychpukxKa3IK21dfmlJrXIFbfpk0SXYzmd+11G
EDeBx9LrRhcVetRC5abiM0w+h5JspZeD04+mksIVfy2803rJ88urHgf0Bys3rUTtk0TRolx8PvvZDFZHRptPglRINGonzJEYDeq5mngybsctz9olrCV8U29YrINAWcu7
S68ocQ9aAEOwTYNldHpE7YdJ9EKJ6O1067tuUJ0kbBT4hog6Ome7w5YVlU0YvYnYAQuZfy1WTNCR6qvGw==

Sello Digital

QMeY27mkJFGPURYGZu37upFFUNq5GcsMQ70tqQAG0b7Ni6IXh6KbvHYBk7eyZsdUs1pcn+8/l2qFXzYxAInc8IXpR9m2Px7XuaEzB7k7HVf5N/DVEI8P4fsGnY
XepqMszeoQk7lyPALAxFj62W/zorSdu71b6ChCdLYPCCu+E4Q9q06Xknjbg8x9mNovAPzpPTBsjXB9jcaP9LS/G8msFBYe7XulJ7QCTwGVVNHgZGTYHhjH2r8oU
ZDSw+yp6mRz6g5AklX24I362BsX4Dean9e6xOKnPOczQpXcQ5zMPoNeoGd4pyTxpYlxPLDogdMIS0reNSIeAaSbSnsca==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F6D069E9-FAFC-4B61-A1EB-A46D694C4853|2021-03-05T07:18:04|SAD110722MQA|e/Ts5PlyOc3k4y6dJaKgaHfe8K9Z8aK+EJg8RqQEJDVubkw6j1jdZK7Yh+bYPI6K6gC6yA5mZeiZPBwRjBpbsbnJgychpukxKa3IK21dfmlJrXIFbfpk0SXYzmd+11GEDEBx9LrRhcVetRC5abiM0w+h5JspZeD04+mksIVfy2803rJ88urHgf0Bys3rUTtk0TRolx8PvvZDFZHRptPglRINGonzJEYDeq5mngybsctz9olrCV8U29YrINAWcu7S68ocQ9aAEOwTYNldHpE7YdJ9EKJ6O1067tuUJ0kbBT4hog6Ome7w5YVlU0YvYnYAQuZfy1WTNCR6qvGw==|000010300003503727538||



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
F6D069E9-FAFC-4B61-A1EB-A46D694C4853	2021-03-05T05:17:59	2021-03-05T07:18:04	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A Chihuahua, Chih., 12 de marzo del año 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS.-
PRESENT.-

DR. EDUARDO MEDRANO FLORES, en mi carácter de Visitador General Adscrito a la Dirección de Control Análisis y Evaluación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito acudo ante usted respetuosamente, para rendir informes respecto a la visita de inspección de expedientes correspondiente a la visitaduría de Ciudad Juárez, Chihuahua.

PRIMERO.- Por instrucciones del MTRO. NESTOR ARMENDARIZ LOYA, se me encomendó realizar una visita de supervisión en la Oficina de ciudad Juárez, Chihuahua, con el propósito de emitir una evaluación el desempeño profesional de cada uno de los visitadores de aquella localidad.

SEGUNDO.- En este tenor, el Mtro. Alejandro Carrasco en su calidad de Primer Visitador y su servidor, nos constituimos los días 4 y 5 de marzo del año en curso, en aquella ciudad fronteriza, y se logró inspeccionar los expedientes de queja tramitados con 3 visitadores, y se elaboraron una serie de propuestas y observaciones para el buen desempeño profesional del organismo.

Por lo anteriormente expuesto ante usted, atentamente le solicito:

UNICO: Se me tenga por rendido el informe de actividades, relacionado con la visita de inspección en la Oficina de Ciudad Juárez, realizada el día 4 y 5 de marzo del año 2021.

Atentamente

DR. EDUARDO MEDRANO FLORES.
VISITADOR GENERAL

A Chihuahua, Chih., 12 de marzo del año 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS.-
PRESENT.-

DR. EDUARDO MEDRANO FLORES, en mi carácter de Visitador General Adscrito a la Dirección de Control Análisis y Evaluación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito acudo ante usted respetuosamente, para rendir informes respecto a la visita de inspección de expedientes correspondiente a la visitaduría de Ciudad Juárez, Chihuahua.


PRIMERO.- Por instrucciones del MTRO. NESTOR ARMENDARIZ LOYA, se me encomendó realizar una visita de supervisión en la Oficina de ciudad Juárez, Chihuahua, con el propósito de emitir una evaluación el desempeño profesional de cada uno de los visitadores de aquella localidad.

SEGUNDO.- En este tenor, el Mtro. Alejandro Carrasco en su calidad de Primer Visitador y su servidor, nos constituimos los días 4 y 5 de marzo del año en curso, en aquella ciudad fronteriza, y se logró inspeccionar los expedientes de queja tramitados con 3 visitadores, y se elaboraron una serie de propuestas y observaciones para el buen desempeño profesional del organismo.

Por lo anteriormente expuesto ante usted, atentamente le solicito:

UNICO: Se me tenga por rendido el informe de actividades, relacionado con la visita de inspección en la Oficina de Ciudad Juárez, realizada el día 4 y 5 de marzo del año 2021.

Atentamente



DR. EDUARDO MEDRANO FLORES.
VISITADOR GENERAL



TICKET DE VENTA CERRADO

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av. Tecnológico # 1770

Col. Fuentes del Valle, Juárez Chih.

Tel. (01) 656-618-35-42

Fecha Pago: 04/03/2021 11:01:10 a.m.

Ticket : 339371

Mesero: Dario

Cajero: DAFHNE

Fecha de Colocacion:

March-2021 10.06 AM

MESA :

23

Hu. pedes: 2

Descripción:

--- .50 All-American Patty Melt	\$93.00
--- .50 Country Fried Steak y Huevos	\$96.00
--- .50 2 Tocinos	\$9.50
--- .50 Mozzarella Cheese sticks	\$64.50
--- .50 Cafe Regular	\$21.00
--- .50 Coca Cola	\$21.00
--- .50 Coca Cola	\$21.00

TU : A) PESOS: \$326.00

Lugar de Expedición : Juárez, Chih

SERVICIO : \$0.00

DESC : \$0.00

PAGADO : \$500.00

CAMBIO : \$174.00

Efectivo : \$326.00

04/03/2021
5:45 PM
20029
04/03/2021 11:01:10 a.m.

Mesero: DARIO
Mesa: 43/1
Clientes: 2
04/03/2021 5:45 PM 20029

Bacon Burger 165.00
coca 45.00

\$ 164.48

29.52

Imp. Total 29.52

Total 214.00

Pendiente \$ 214.00
Dollar 21. \$10.19

Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
!!!Gracias por tu visita,
te esperamos manana!!!
sugerencias@applebeesmx.com
Comentarios 018007093639

Folio: 16-33937116148775

<http://dennysenlinea.com/acturacion>

* Los precios ya incluyen IVA

comentarios@dennys.com.mx