



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00130 Del 22/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2021 03:47 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87
Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: MEDRANO FLORES EDUARDO

Folio / Cheque : 14022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.26		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.74		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0005	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.26	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0006	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0007	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.74	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0009	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.26		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323585
0010	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827
0011	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833
0012	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.74		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 424, Factura: 66611
0013	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.26	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323585
0014	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827
0015	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833
0016	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.74	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 424, Factura: 66611
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,300.26		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323585
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$482.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$234.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$283.74		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 424, Factura: 66611
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$2,300.26	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323585
0022	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$283.74	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 424, Factura: 66611
0023	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV		\$482.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827
0024	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV		\$234.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833
0025	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.26		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0026	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0027	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0028	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.74		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0029	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.26	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0030	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0031	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0032	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.74	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0033	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.26		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0034	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0035	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0036	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.74		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0037	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.26	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0038	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0039	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0040	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.74	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$2,300.26		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00130 Del 22/04/2021

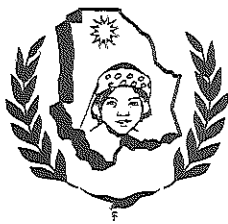
Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2021 03:47 p. m.
Página | 2

Concepto: GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87
Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: **MEDRANO FLORES EDUARDO**

Folio / Cheque : 14022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$283.74		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0043	2112-1-000691	GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV	\$716.00		GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0044	1123-04-0036	MEDRANO FLORES EDUARDO		\$3,300.00	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
			<u>19,800.00</u>	<u>19,800.00</u>	



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:

EDUARDO MEXRANO FLORES.

FECHA

22/04/21/ P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

CIUDAD JUAREZ.

PERÍODO QUE COMPRENDE

7, 8 y 9 DE ABRIL 2021.

MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN DE EXPEDIENTES.

VEHICULO (PRIV.) (OF.)

NO.

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)	\$	\$	\$, 3,300. ⁰⁰
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 3,327.²⁶

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. 14022.	\$ 3,300
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ 3,300.
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 3,300.
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 3,327.26
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 0
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



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 2021-04-09 07:20:52
 No. Certificado SAT 00001000000503727538
 Folio (UUID) B8857105-2BF6-4B89-A1E6-527EE4B22107
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-09 10:20:56 Folio (xml):323585

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 Uso CFDI : G03

Huesped : MEDRANO FLORES, EDUARDO

Estancia : 20210407 20210409 Folio : 377855 - 0 HAB : 509 Reservación : I 410437 1
 Cajero : RGV Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ493001
 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 \$164.07 Base: 2050.87	2050.87	2050.87
Sub Total					2050.87
IVA(0.08)					164.07
ISH					85.32
Total Facturado					2300.26

*** DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 26/100 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 : 2300.26

Sello Digital del CFDI

MUeCecaK1UBe5aV3mxtJnpR8B1woIPzbRuDKrqszaZPUCRO2LYrWp7mJo7MGJC6CIWApBTTBdShVSQxUjIG128c0w7X3+SKEPT+o86T/PBEzoyQM1CKw3Z10NZk9nmHgJ+EUjCymADwOTa/fsSzbBg/CZIB+BWJ6HI2thprTAGRXArML4kTkJtIsID+TgfoXkqbXP2U2yy+KS21OUP/KCfIMVRh/AC5B01XDkxVsqz94IjG51dVfTE5QM+ND5YhMYQ/2V1X+XqeeceEqEO51lojPWRH5+LQnJQv4H1RfK1K4bEUWZKgwwdnJmeWXUwYPlwsB2ndLlw==

Sello Digital

loWfCerkGhtB8zLa2Isdnovbd8P11fJNMEu8XcmEG6N/FFs6Kg25DoQHDeDMYLwObv5INNEQURizBG73Gd49JZWLMvuv/byseOFBsObcol4oqgdWTGHDDkhhBUphOLfOrCTZAoq+p+UwC2e9k0hSEGX3fOzVgsKuffT83h/Jmz74P3IS5qQqYxc55li7hL8JMXlg+JJDyBWSsn9u6VfBPrEuAueYNpOTq/ImRDC7Nneo8Kz1qNyzDfplRdIjJO5D9qxCzQsmHqqaMrlsx4GxO8XNw1g0uhErmjPLUXFs1hNDKae8KFsvGWz8XFPyFVrbeNOk8t+CvWIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B8857105-2BF6-4B89-A1E6-527EE4B22107|2021-04-09T10:20:56|SAD110722MQAJM|UeCecaK1UBe5aV3mxtJnpR8B1woIPzbRuDKrqszaZPUCRO2LYrWp7mJo7MGJC6CIWApBTTBdShVSQxUjIG128c0w7X3+SKEPT+o86T/PBEzoyQM1CKw3Z10NZk9nmHgJ+EUjCymADwOTa/fsSzbBg/CZIB+BWJ6HI2thprTAGRXArML4kTkJtIsID+TgfoXkqbXP2U2yy+KS21OUP/KCfIMVRh/AC5B01XDkxVsqz94IjG51dVfTE5QM+ND5YhMYQ/2V1X+XqeeceEqEO51lojPWRH5+LQnJQv4H1RfK1K4bEUWZKgwwdnJmeWXUwYPlwsB2ndLlw==|0001000000503727538|]

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 remisión. 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



\$3,300.00
 CHEQUE

2300.26
 482.00
 232.00
 323.00
 3337.26



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 DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8857105-2BF6-4B89-A1E6-527EE4B22107	2021-04-09T07:20:52	2021-04-09T10:20:56	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 VENTA
 CHECK-OUT
 VENTA
 Tipo de operación

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

Fecha y Hora
2021-04-07T17:08:01

Fecha de consumo
7 de Abril de 2021

Factura
A 34827

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

Datos del Cliente

Cliente: 129805

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: AV. ZARCO No. 2427
ZARCO
ESQUINA CON C. 24A (EDIFICIO BLANCO)
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	415.5200	0.00	415.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	415.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	66.48

Subtotal: 415.52

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado: 16.0000 % 66.48

Total: 482.00

Sello Digital del CFDI

c9L...yK0GvarNjN18hGvRnIBk3lar6UxdddHxdgTAM+dGmAKOfg7Z+Zv9vtfWqof+oPM711jkmrLbBruWcmF0ThTvEFsTg3z8ThocKM6vSPhA88dBBkPg079r2TjA1652mHKvx16K3bCsDYgP0RW7EGIAZjyqN4WCIgZ5x9FW100dgP2A
h8u...Umv6Rsp125/bse3JdTgQcQmle7y7UqoM0pSwBP2C5QJa/2qznZ3bQH+GGHlv15FSrX3H77YgX9exXomSUL78Y+sBnbFovX7GBIPwh7DxtVPzMBBmKyq24cq0A6ucHCpCJGKsg==

Sello del SAT

kMYkmgXmgYrZYtAXBWuLnDE2cWde3yGmozFcN3Lc1VeZTnXYox9wIPBEyb1IDPPI/wvX7lPqrSr8jITSeTn5gNQTCtoPAVDEFzZFTWxY67TTCb8IFezVdOdNMVp/8xh6E1051dEPJ1u6sWK51oNDPP7+JxP+AzhIX+wnYSLbqGuPjmrK
QM9mEWfRksgyMgDhupztdJbgaMPPypgNaVgo1f0IBMjCtKWcInchwEmW5JWX+EXIDxSP2IPd66+QLUNIKjDIAcqh9ok24b9tkozETw3woGEQrB+NIH3xvsUrzhmILLAGOdh73vhd9Eh2A6hchLOFDI3WZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]27380FED-3337-46E1-8E41-831BD8399014[2021-04-07T20:09:16][CCP101111K9]c9Sv14V17yK0GvarNjN18hGvRnIBk3lar6UxdddHxdgTAM+dGmAKOfg7Z+Zv9vtfWqof+oPM711jkmrLbBruWcmF0ThTvEFsTg3z8ThocKM6vSPhA88dBBkPg079r2TjA1652mHKvx16K3bCsDYgP0RW7EGIAZjyqN4WCIgZ5x9FW100dgP2A8u8uct4kP0Ijmv6Rsp125/bse3JdTgQcQmle7y7UqoM0pSwBP2C5QJa/2qznZ3bQH+GGHlv15FSrX3H77YgX9exXomSUL78Y+sBnbFovX7GBIPwh7DxtVPzMBBmKyq24cq0A6ucHCpCJGKsg=[0000100000407404815]



Version CFDI: 3.3

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): 27380FED-3337-46E1-8E41-831BD8399014

No. Certificado: 00001000000414696152

No. Certificado del SAT: 00001000000407404815

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-07T20:09:16

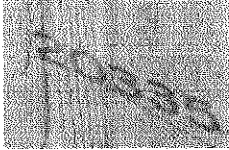
Lugar de Expedición: 32310

Sello SAT: kMYkmgXmgYrZYtAXBWuLnDE2cWde3yGmozFcN3Lc1VeZTnXYox9wIPBEyb1IDPPI/wvX7lPqrSr8jITSeTn5gNQTCtoPAVDEFzZFTWxY67TTCb8IFezVdOdNMVp/8xh6E1051dEPJ1u6sWK51oNDPP7+JxP+AzhIX

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA

RF receptor



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

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	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27380FED-3337-46E1-8E41-831BD8399014	2021-04-07T17:08:01	2021-04-07T20:09:16	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$482.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

Fecha y Hora
2021-04-08T15:13:11

Fecha de consumo
8 de Abril de 2021

Factura
A 34833

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

Datos del Cliente

Cliente: 129805

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: AV. ZARCO No. 2427
ZARCO
ESQUINA CON C. 24A (EDIFICIO BLANCO)
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	201.7200	0.00	201.72

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	201.72	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	32.28
Subtotal:						201.72
IVA Traslado:						32.28
Total:						234.00

DOSCIENTOS TREINTAY CUATRO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

G+ JCEQGWs10rySSB4bcxkLVuV1ILMCJxXwjeEY4Gjd8S2BfDnkuqLsh/RD52/M59wiGqxHBeNbhDQ8GOAN4AGWdP64cUlyP83Y6O5W6gFWwGnRuHBW80GPMhKVZIX7Tj+Apwg6bqjvce6RoK13DBZOF2q5FRkRv8mHoWwV1s...qU47ktsGKBYIPfH5MKXqoN8ykuPB+F27C5yI8xst1FLoXPXvHQdIrydwLKPXGGG7BA25O2qjT6ZjG4ZdELeQvialPRZzmYqfuehOprDhHSQUQqXR1H7qdwawGE82Q0i4v1KSw6IKcCyryeJjhg==

Sello del SAT

MjJk9nq2eBV42pN5WcyK/D7OmHvK/NQJRjG9JLuyyXrD3neBwiHQJ2b9Rj/ANZjKJ3+QRAL1HcOjJ3QeYEE27aTybwhUgYoZy0Fa/CynI45:CN6KNLZTHmPEK76572iI5hW+KsaGf5CER43cBG5iJNlav15mx/ygcbj3NI/jh+InUakmP77JhZd/h929HXx6jaYeLznUZggAIDEj2I6MS4SN3CcUFNXLQDNEckUao6Mj3J8B4qqs2VA6nYd54X0Bokvfpj3Y0nrwplFKcKnCdybg4EQBux8qvpah8o0MPb4sCd/g2kPvzwy6KlHwCH1RCvUCCJNrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EAFB5601-BB9A-415F-B5D9-6853F4F369FC|2021-04-08T18:26:28|CCP101111K9|G+O51BkwDCEQGWs10rySSB4bcxkLVuV1ILMCJxXwjeEY4Gjd8S2BfDnkuqLsh/RD52/M59wiGqxHBeNbhDQ8GOAN4AGWdP64cUlyP83Y6O5W6gFWwGnRuHBW80GPMhKVZIX7Tj+Apwg6bqjvce6RoK13DBZOF2q5FRkRv8mHoWwV1SihZvmjqU47ktsGKBYIPfH5MKXqoN8ykuPB+F27C5yI8xst1FLoXPXvHQdIrydwLKPXGGG7BA25O2qjT6ZjG4ZdELeQvialPRZzmYqfuehOprDhHSQUQqXR1H7qdwawGE82Q0i4v1KSw6IKcCyryeJjhg==|00001000000407404815|



Version CFDI: 3.3

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): EAFB5601-BB9A-415F-B5D9-6853F4F369FC

No. Certificado: 00001000000414696152

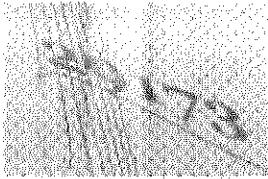
No. Certificado del SAT: 00001000000407404815

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-08T18:26:28

Lugar de Expedición: 32310

Sello SAT: MjJk9nq2eBV42pN5WcyK/D7OmHvK/NQJRjG9JLuyyXrD3neBwiHQJ2b9Rj/ANZjKJ3+QRAL1HcOjJ3QeYEE27aTybwhUgYoZy0Fa/CynI45:CN6KNLZTHmPEK76572iI5hW+KsaGf5CER43cBG5iJNlav15mx/yg

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

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	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAFB5601-BB9A-415F-B5D9-6853F4F369FC	2021-04-08T15:13:11	2021-04-08T18:26:28	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$234.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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
2BC7C755-D73A-4791-BD05-73975EF757DD	2021-04-22T08:11:59	2021-04-22T10:12:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$323.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TELÉFONOS 614-201-29-90 AL 94

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: presidencia@cedhchihuahua.org.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

A Chihuahua, a 22 de abril del año 2021

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

DR. EDUARDO MEDRANO FLORES, Mexicano, mayor de edad, con carácter el carácter de Visitador General Adscrito a la Dirección de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente acudo ante usted, para rendir el informe de actividades respecto a la visita de supervisión de la Visitaduría de Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 7, 8 y 9 de abril del año 2021. Para tal efecto me permito rendir el siguiente:

I.- INFORME DE ACTIVIDADES:

PRIMERO.- Los días 7 y 8 de abril del año en curso, se visitó ciudad Juárez, Chihuahua, con el propósito de efectuar la supervisión mensual de los visitadores, para tal efecto se revisó en un primer término la visitaduría correspondiente la LIC. LUZ ELENA MEARS DELGADO, en la que se analizó el estatus de cada uno de los expedientes que se encuentran en trámite, así como sus proyectos de resolución del mes de marzo del año 2021.

SEGUNDO.- Los días 8 y 9 de abril del año en curso, se efectuó la supervisión mensual del Licenciado CARLOS RIVERA TELLEZ, perteneciente a la Visitaduría de Ciudad Juárez, a quien se le inspeccionó en cada uno de los expedientes que se encuentran en trámite, así como sus acuerdos de conclusión, proyectos de acuerdos de no responsabilidad y proyectos de recomendación.

TERCERO.- De igual manera, se evaluó en cada inspección el número de quejas radicadas, expedientes en trámite, así como expedientes con más de seis meses, y se supervisó los proyectos de resolución elaborados, tanto de acuerdos de no responsabilidad y recomendaciones.

Por Lo Anteriormente Expuesto, Ante Usted C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, en su calidad de Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal De Los Derechos Humanos.

Atentamente solicito:

UNICO: Se me tenga por rendido por de informes de actividades de la visita de inspección los días 7, 8 y 9 de Abril del año 2021.

Atentamente



**DR. EDUARDO MEDRANO FLORES
VISITADOR GENERAL ADSCRITO
A CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**



TICKET DE VENTA CERRADO

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

PRN-000324-UY2

Av. Tecnológico # 1770

Col. Fuentes del Valle, Juarez Chih.

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

Fecha Pago: 07/04/2021 11:05:11 a.m.

Ticket : 344730

Mesero: JORGE

Cajero: CAJA GENERAL

Fecha de Colocacion:

07-Abril-2021 10:04 AM

Hu. ades: 1

MESA :

50

Descripción:

---	1.00 Cafe Regular	\$42.00
---	1.00 Country Fried Steak y Huevos	\$194.00
---	1.00 Tocino (4)	\$45.00
---	1.00 Coca Cola	\$42.00

T O T A L PESOS: \$323.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

SERVICIO : \$.00

DESC : \$.00

PAGADO : \$400.00

CAMBIO : \$77.00

Efectivo : \$323.00

Folio: 16-3447301617811487

<http://dennysenlinea.com/facturacion>

* Los precios ya incluyen IVA

comentarios@dennys.com.mx