



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01831 Del 22/11/2023

177

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023 01:36 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI  
165604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0002	8270-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0003	8270-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0004	8270-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.11		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0005	8270-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0006	8270-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.49		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0007	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0008	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0009	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0010	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.11	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0011	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0012	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.49	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0013	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,432.94		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0014	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$335.00		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0015	2112-1-001697	SERVICIOS RESTAURANTEROS	\$288.00		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0016	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$740.11		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0017	2112-1-001194	RH LA MORIN, SA DE CV	\$448.00		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0018	2112-1-000559	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,323.49		GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0019	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,567.54	GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,135.08</u>	<u>9,135.08</u>	



Miércoles 22 de Noviembre del 2023, 11:03:26 AM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas****Cliente**

73562443

**Razón Social**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **165604**.**Autorizadores****Usuario 09**

LETICIA S ALONSO ROCHA

**Cuentas****Cuenta retiro**

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

**Cuenta de depósito o beneficiario**

Banamex - MXN 7018/3527418

Nombre: ALEJANDRO CARRASCO T

**Datos de la  
transferencia****Importe**

\$ 4,567.54 MXN

**Referencia alfanumérica**

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00911 Del 21/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023  
09:39 a. m.  
Página | 1

Concepto: PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES

Beneficiario: 18270.16

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0002	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0003	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0004	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.11		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0005	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0006	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.49		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0007	8220-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
	8220-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0009	8220-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0010	8220-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.11	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0011	8220-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0012	8220-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.49	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0013	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0014	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0015	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0016	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.11		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0017	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.49		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0019	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0020	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0021	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0022	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.11	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0023	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0024	8240-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.49	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,432.94		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$335.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$288.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES

Elaboró: DianaTrevizo



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00911 Del 21/11/2023

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2023 09:39 a. m.  
Página 2

Concepto: PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES

Beneficiario: 18270.16

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$740.11		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$448.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,323.49		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,432.94	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0032	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$335.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0033	2112-1-001697	SERVICIOS RESTAURANTEROS		\$288.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0034	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$740.11	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
5	2112-1-001194	RH LA MORIN, SA DE CV		\$448.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0036	2112-1-000559	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,323.49	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0037	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0038	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0039	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0040	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.11		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0041	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0042	8260-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.49		PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0043	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0044	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0045	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0046	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.11	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0047	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
0048	8250-522099-C0305Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.49	PROV GASTOS A FAVOR LIC. ALEJANDRO CARRASCO 08 AL 10 NOV 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES
			18,270.16	18,270.16	



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

177

No. DE OFICIO **CEDH:11.8s.047/2023**  
FECHA **14/11/2023**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO : **Alejandro Carrasco Talavera**  
LUGAR DE LA COMISIÓN : **Ciudad Juárez**  
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **08/11/2023** AL **10/11/2023**  
MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Revisión de expedientes y de oficina**

VEHÍCULO : OFICIAL       X       PRIVADO                       
KM. SALIDA       19132       KM. ARRIBO       19968       KMS. RECORRIDOS       836      

**DETALLE DE GASTOS**

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
410946	Fiesta Inn	Hospedaje	\$ 1,277.58	\$ 155.36	\$ 1,432.94
16169I	Dennys	Consumo	\$ 310.19	\$ 24.81	\$ 335.00
JV-3441	IHOP	Consumo	\$ 266.67	\$ 21.33	\$ 288.00
G8394164	Almacenes distribuidores de la frontera	Combustible	\$ 665.37	\$ 74.74	\$ 740.11
C4169	Applebees	Consumo	\$ 386.21	\$ 61.79	\$ 448.00
60431	Gamma hoteles	Hospedaje	\$ 1,180.00	\$ 143.49	\$ 1,323.49
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 4,567.54</b>

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
14 NOV. 2023  
14:55 hrs.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

15/11/23  
08:59

**RESÚMEN**

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	4,567.54
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 4,567.54

17/11/23  
14:35

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Alejandro Carrasco Talavera	Néstor M. Armendáriz Loya	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



Expedido en  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO 32315  
 AHM820824FR5

**GAMMA CIUDAD JUAREZ**

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 6566131310  
 Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000510539362  
**Fecha de Emisión** 2023-11-10 08:48:10  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 78AE12CB-D4C0-4821-92FD-8729C8906132  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-11-10 09:48:14 **Folio (xml):60431**  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 CED920927MP5  
 Uso CFDI : G03  
 Domicilio Fiscal : 31020  
 Domicilio Fiscal : 603

Huesped : CARRASCO TALAVERA, ALEJANDRO

Estancia : 20231109 20231110 Folio : 33953 - 0 HAB : 250 Reservación : I 35259 1  
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 32437  
 Contra Code : L18449 Compañía : COMISION DERECHOS HUMANOS Agencia : CUS077807

**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 \$94.40 Base: 1180.00	1180.00	1180.00
<b>Sub Total</b>					1180.00
<b>IVA(0.08)</b>					94.40
<b>ISH</b>					49.09
<b>Total Facturado</b>					1323.49

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
 MONEDA : MXN  
 T.C : 1

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
**Total a Pagar : 1323.49**

**Código Digital del CFDI**

||1.1|78AE12CB-D4C0-4821-92FD-8729C8906132|2023-11-10T09:40:14|EFA1002173U3JXKFI\*PKZY13ZIDVOUZSNXMB4z84SWFkDiZaM1T9YyeBNLIZPrsUAkc9NrUPYtyzvc2ge8ag81EZm4+PEo0/tcHsGcptCMjzrVih/Du1qmkgZ+zq+HrXR7yvJLia3WUJ2nUkF8Xe38iWm/5+WM5iJ8wxHhXeip84wbybVJvpZyzeV3x4BygmZr4JVn+Yy5k/Ltw+nhvwnK0zvkuJL5UpVMLI2skMA==

**Sello Digital**

uJive80ivgAjhdqE3WZUX8C5H5EinZd90inOrAkcc238Myr/llk1gziqCe0imZJ5mUIKf0Jal1A43p9thYt095vJQ1LBG+C1ZdI9XpSWRRpN7rJHgeQXE6gUNkiceRjUg523EMv3fi+HsKaxskg0rUPozSGmkvivngD9TEDbiUAVOWEp+jnpqu8NNvRC3QC+FNLqEqZJ3WFFN/graE4iFQ2Nvt1q4xUThalJOSkhlICN1e3f4Tmw+oVzTVooZGGN2S+XKYJhvbto1zcp8Wiajut6pn9i6IUka26FVY3jWse5qit66kACMMLpOtFqB+pHNrRovcvjDdo/pJizdA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|78AE12CB-D4C0-4821-92FD-8729C8906132|2023-11-10T09:40:14|EFA1002173U3JXKFI\*PKZY13ZIDVOUZSNXMB4z84SWFkDiZaM1T9YyeBNLIZPrsUAkc9NrUPYtyzvc2ge8ag81EZm4+PEo0/tcHsGcptCMjzrVih/Du1qmkgZ+zq+HrXR7yvJLia3WUJ2nUkF8Xe38iWm/5+WM5iJ8wxHhXeip84wbybVJvpZyzeV3x4BygmZr4JVn+Yy5k/Ltw+nhvwnK0zvkuJL5UpVMLI2skMA==|00000504041684||



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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
 I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



## 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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78AE12CB-D4C0-4821-92FD-8729C8906132	2023-11-10T08:48:10	2023-11-10T09:48:14	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,323.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC: RMO201201STA

Fecha de consumo

10 de Noviembre de 2023

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

C 4169

Telefono: E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: AVENIDA SANTA ANA TEPETITLAN No. 1933  
SANTA ANA TEPETITLAN  
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45230Domicilio de Emisión: AV. TECNOLOGICO No. 1585  
PARTIDO DOBLADO  
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32530

## Datos del Cliente

Cliente: 73179  
RFC: CED920927MP5  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOSTipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalDomicilio: AV. ZARCO No. 2427  
ZARCO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	02	90101501	E48	N/A	1.0000	386.2100	0.00	386.21

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	386.21	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	61.79

Subtotal: 386.21

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 61.79

Total: 448.00

## Sello Digital del CFDI

VloAM...R3NgPav2fmg9r0rVsjdLRK9Kq681mTUV5i7NeGIBFRNZ8DufPMhKw7j/nliakAk+X7gg16ICboK8pS2cTrc3nZdrDKWHgs6Jbl8weqY8bbINLFrMBhc2aq6lpVrOwJVlg0bOC9m7n1CsGHjXM2dX0vZsPvYHsrwhhQA0gM4GgTXMXG1gBcPiHrR908thkL63rPCvSp1wK6VdWTheWeoJWNhNdhD6MCKV3+M0CybeTCCbzW8AkVBR3vy/wcc7C4Z2WEXw/cs4abpxSADSVB8G5Z6486V41vZqh1SyV31RmCj+RjJgFsQWYSLB1z5kc2Sv==

## Sello del SAT

IfF5YfjxVlkTKfDN3uX7SQgbJgCfUzY2s3P+Kb4izdodIANdgy2v6g5dFPeXE29JQ2qnSB61P6T0XI6phbGyEagz6LbvGQjIMb6Je18IsBT4BYD3iaDzbowH3glitAUvR3XsVxarjdYmnMCJcfQ+6cR8xxkhvxp9TD0BCa6/94/Yy+vfG9e2lkf57cj7LwrrcGwSGdgJonKp7Yujll5zIEYCAQHCCZved+g2C7nU+3vW73ODHLjenUQfOCfDdJQOQPMrdcenMmz+gQelc3u1HzOCZwmJb8Srb3x7s86C8uw/eoJExnEG4d00D72ikET8IUKQd7hW7yfrbA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1..1]E0126D50-F86D-8347-9F8A-CA196C14CDE7|2023-11-10T16:04:03|SCD110105654|VloAMHv/1R3NgPav2fmg9r0rVsjdLRK9Kq681mTUV5i7NeGIBFRNZ8DufPMhKw7j/nliakAk+X7gg16ICboK8pS2cTrc3nZdrDKWHgs6Jbl8weqY8bbINLFrMBhc2aq6lpVrOwJVlg0bOC9m7n1CsGHjXM2dX0vZsPvYHsrwhhQA0gM4GgTXMXG1gR9Sj/pBcPiHrR908thkL63rPCvSp1wK6VdWTheWeoJWNhNdhD6MCKV3+M0CybeTCCbzW8AkVBR3vy/wcc7C4Z2WEXw/cs4abpxSADSVB8G5Z6486V41vZqh1SyV31RmCj+RjJgFsQWYSLB1z5kc2Sv==|00001000000702501858|



Version CFDI: 4.0  
 Version Timbre: 1.1  
 Folio Fiscal (UUID): E0126D50-F86D-8347-9F8A-CA196C14CDE7  
 No. Certificado: 00001000000506309821  
 No. Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-10T16:04:03  
 Lugar de Expedición: 32530  
 Sello SAT: IfF5YfjxVlkTKfDN3uX7SQgbJgCfUzY2s3P+Kb4izdodIANdgy2v6g5dFPeXE29JQ2qnSB61P6T0XI6phbGyEagz6LbvGQjIMb6Je18IsBT4BYD3iaDzbowH3glitAUvR3XsVxarjdYmnMCJcfQ+6cR8xxkhvxp9TD0BCa6/94/

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
RMO201201STA	RH LA MORIN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0126D50-F86D-8347-9F8A-CA196C14CDE7	2023-11-10T12:16:53	2023-11-10T16:04:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$448.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9  
Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 8C89394E-C201-874A-A6DB-31ED768B0A6F

Tipo de Comprobante | INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

FACTURA  
G8394164  
FECHA EXPEDICION  
11/14/2023 8:56:43AM

RFC: CED920927MP5 / C.P: 31020  
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Factura Petrol (1872136)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	41.16	LITRO:	16.16	[47082890] Gasolina Magna (192691)	665.37

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 41.16, Importe: 21.506803

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 665.37  
IVA 8.00%: \$53.23 IEPS 52.2%: \$21.51

(SETECIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N.)  
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 740.11



**Sello Digital CFDI**  
Hm9f16GPisxLEZgaaO6dYsJCORC/lhQI46nVxFzdwngVa2YHe84tHODSnsQR4Fi70RicgTkV1duw+VgwFT8o1iHa6OU+21weHGbwuykQxNYtCxS5e1cAubKwWrKd1P6eo5DaJWff+3R22Tg6Oy9hkly/klaimvWqyx7/UDeOoYK2qgvqrpW49wfQtdNAUKPz2AQNKfP5YTaZ15NWVXxICCur/R5U1AixXsgnDEU5R/ThvvOjUrXHbOoQSZrueTIO4dWwR9R1Gk9yw/Rl3Mexub16mKTiChMlwZ4C/jgUyFtINTRXBj10p+r2kqfhBh0hHDl9ICx/3Fle6CLydCgw==

**Sello del SAT:**  
dc0oleeOAxmo4fu6d2jox5tNZK9xXPaxIVUjTUhd2f7JNNeksbsfpKU1LCWgh0z4KL4wEGJTjaQc8NxCur6klmeZbyR/zcQOymj2XEvXVluHRBgnwgwA9BJRnulceoMx1pxuKjzTcEtgtXp4E8Ah8yXN3li190AgrvwAB5TcT3SasRmSb+pMbRMWqpRHyiz/MtRQ7WDjTwDFXXgMgzjilSldmHqM483R8Z08u7KvJy4J9IYRAOZNXK0iLsVdLxM/aqK7AOLySZ/Nu8OHB59bwpwJyaUwMEDqu92DuLVty8G1ctR99q7MJeu6zW0ZOxyNIL3q5EGT4A/in//h0vBA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858 Fecha Certificacion: 2023-11-14T11:01:22

**Cadena Original del Complemento:**  
||1.1|8C89394E-C201-874A-A6DB-31ED768B0A6F|2023-11-14T11:01:22|SCD110105654|Hm9f16GPisxLEZgaaO6dYsJCORC/lhQI46nVxFzdwngVa2YHe84tHODSnsQR4Fi70RicgTkV1duw+VgwFT8o1iHa6OU+21weHGbwuykQxNYtCxS5e1cAubKwWrKd1P6eo5DaJWff+3R22Tg6Oy9hkly/klaimvWqyx7/UDeOoYK2qgvqrpW49wfQtdNAUKPz2AQNKfP5YTaZ15NWVXxICCur/R5U1AixXsgnDEU5R/ThvvOjUrXHbOoQSZrueTIO4dWwR9R1Gk9yw/Rl3Mexub16mKTiChMlwZ4C/jgUyFtINTRXBj10p+r2kqfhBh0hHDl9ICx/3Fle6CLydCgw==|00001000000702501858||

**ARCO 8114**

Almacenes Distribuidores de la Frontera  
Carr. Panamericana #5371 CP. 32695  
Fracc. Puente Alto, Juarez, Chih.

170-83-30  
ADF630801309

CLAVE CLIENTE: 0000112495  
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP-ES/2015

Regimen Fiscal  
Regimen General

Lugar de Expedicion  
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo  
dia del mes para facturar este ticket

ORIGINAL  
NOTA #1872136

FOLIO : 4708289  
FECHA : 10/11/2023, 15:32 (47082890)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 7  
WEB ID : 72457130

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	41.163 Litr		17.98	740.11

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 686.88  
8% IVA: 53.23  
TOTAL: 740.11

(setecientos cuarenta pesos 11/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB  
WWW.PETROL.COM.MX  
ACLARACIONES  
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.12.83.1

**ARCO 8114**

Almacenes Distribuidores de la Frontera  
Carr. Panamericana #5371 CP. 32695  
Fracc. Puente Alto, Juarez, Chih.

CLAVE CLIENTE: 0000112495  
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP-ES/2015

Regimen Fiscal  
Regimen General

Lugar de Expedicion  
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo  
dia del mes para facturar este ticket

ORIGINAL  
NOTA #1872136

FOLIO : 4708289  
FECHA : 10/11/2023, 15:32 (47082890)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 7  
WEB ID : 72457130

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	41.163 Litr		17.98	740.11

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 686.88  
8% IVA: 53.23  
TOTAL: 740.11

(setecientos cuarenta pesos 11/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB  
WWW.PETROL.COM.MX  
ACLARACIONES  
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.12.83.1

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8C89394E-C201-874A- A6DB-31ED768B0A6F	2023-11-14T08:56:43	2023-11- 14T11:01:22	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$740.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## EMISOR

FACTURA JV - 3441

**Razón Social:** SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD  
**RFC:** SRJ150903GX4  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso

**Certificado:** 00001000000702465212  
**Fecha Emisión:** 2023-11-14 11:07:06  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 8DA091F3-89DA-4D3A-BA58-10A1FA372129  
**Fecha de Certificación:** 2023-11-14 12:07:09  
**Exportación:** 01

## SUCURSAL

**Nombre:** IHOP TRIUNFO - VENTUS  
**Lugar de Expedición:** 32310  
**Dirección:** TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. Ext.4635 Col. MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA

## RECEPTOR

**Nombre:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 31020  
**RFC:** CED920927MP5  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

## DATOS RESTAURANTE

**Cheque:** 7548 **Fecha Cheque:** 2023-11-10 **Ticket:** 46947548075123

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$266.67	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$266.67 Tasa: 0.08 Importe: \$21.33 Factor: Tasa	\$266.67
<b>Subtotal:</b>										\$266.67
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.08):</b>										\$21.33
<b>Total Comprobante:</b>										\$288.00

**Importe con letra:** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Servicio:** \$28.80  
**Total a Pagar:** \$316.80

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

eK8ALGSDvW+ToxBTob4xfppMU3pC0XJ5HLc4BtMIS86GWxkH3oWK3SjopdsAWv+U37ImhgMES7bjSv5WRs5VtybwkTa7A20EIIIXZFFHSFjXvlcS0ciN/TiZv3gu9zDZsDTy6dj+8q4p7/dE7Bd+UYbkMUA0enfMcPwCnJByTuarEbMYBA480FP6xdfZm8NqGhSMPckZxaYn812cUo/aEy1NCnvGFKCvir11RI2IpaML9L8Db8SA3qbSaBbGeYtvSu5+7GgliYlZwCDBZxMuOfeB+R4wtmdZjvw8qTOQ/BXzs7W89/ts8fYy527xsl8FZeY4qfoIVK8L8KTZvZDqrVg==

## SELLO DIGITAL

mFusQHEh3ze3gdioRC3bKT/Q28QEKYpgSdveJsnDezd4Y8s6Cw+gICG85JaF3T76ZOdDIKBNVftKre/d04CxlyyxEWTLx9TK7R7oYlVphScmX0VeEKVuRh8wUQqtCuZ2HoG7HpiYLw/K9kQQ9vU5sd0Xudfmr/KyLy0YLjkZ3s76eKszCbW/G5DmjtiT UguFr+XS7Y0YrrTmQK16MfidE/DHC17oBCjgY/LaGLcOZEtdva+m4qXXXiYefUakJchS98dL7f7A508dqmWz/rDwmO4w8bWHcWBW0vNLen7yWprc+XXIDtcnuVJjd+nJhOB6dpxQIY2pcjZmFRa==

## CALCULO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8DA091F3-89DA-4D3A-BA58-10A1FA372129|8DA091F3-89DA-4D3A-BA58-10A1FA372129|2023-11-14T12:07:09|EFA100217SU5||eK8ALGSDvW+ToxBTob4xfppMU3pC0XJ5HLc4BtMIS86GWxkH3oWK3SjopdsAWv+U37ImhgMES7bjSv5WRs5VtybwkTa7A20EIIIXZFFHSFjXvlcS0ciN/TiZv3gu9zDZsDTy6dj+8q4p7/dE7Bd+UYbkMUA0enfMcPwCnJByTuarEbMYBA480FP6xdfZm8NqGhSMPckZxaYn812cUo/aEy1NCnvGFKCvir11RI2IpaML9L8Db8SA3qbSaBbGeYtvSu5+7GgliYlZwCDBZxMuOfeB+R4wtmdZjvw8qTOQ/BXzs7W89/ts8fYy527xsl8FZeY4qfoIVK8L8KTZvZDqrVg=||00001000000504041684||



IHOP TRIUNFO #5082  
 AV. PASEO TRIUNFO DE LA  
 REPUBLICA 4635 COL. MONUMENTAL  
 CD. JUAREZ, C.P. 32310  
 R.F.C.: SRJ150903GX4  
 Tel: (656) 685 1963

5011 NATALIA

Tbl 20/1 Chk 7548 Gst 1  
 10Nov'23

**Comedor**

1 Cm Orig Butter	\$239.00
1 Cafe Americano	\$49.00
Regular	
Prop Tarjeta	\$28.80
XXXXXXXXXXXX0433	
VISA/MC	\$316.80
<b>Subtotal</b>	<b>\$288.00</b>
I.V.A.	\$21.33
Propina	\$28.80
<b>Total</b>	<b>\$316.80</b>

-----2004 Check Closed-----  
 -----10Nov'23 07:51-----

Nuestros Precios NO Incluyen  
 Propina... Haz Tu Dia IHOP  
 Nos interesa Saber Tu Opinion  
 Sobre Esta Visita  
 Recibe Un Short Stack GRATIS al  
 Responder Nuestra Encuesta  
 Dentro De Las Siguietes 72 Hrs  
 Ingresa [www.ihopcaresmex.com](http://www.ihopcaresmex.com)  
 Regresa A IHOP y Disfruta

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  
[www.factoportal.com/ihopjuv](http://www.factoportal.com/ihopjuv)  
 REFERENCIA: 46947548075123

IHOP TRIUNFO #5082  
 AV. PASEO TRIUNFO DE LA  
 REPUBLICA 4635 COL. MONUMENTAL  
 CD. JUAREZ, C.P. 32310  
 R.F.C.: SRJ150903GX4  
 Tel: (656) 685 1963

5011 NATALIA

Tbl 20/1 Chk 7548 Gst 1  
 10Nov'23

**Comedor**

1 Cm Orig Butter	\$239.00
1 Cafe Americano	\$49.00
Regular	
Prop Tarjeta	\$28.80
XXXXXXXXXXXX0433	
VISA/MC	\$316.80
<b>Subtotal</b>	<b>\$288.00</b>
I.V.A.	\$21.33
Propina	\$28.80
<b>Total</b>	<b>\$316.80</b>

-----2004 Check Closed-----  
 -----10Nov'23 07:51-----

Nuestros Precios NO Incluyen  
 Propina... Haz Tu Dia IHOP  
 Nos interesa Saber Tu Opinion  
 Sobre Esta Visita  
 Recibe Un Short Stack GRATIS al  
 Responder Nuestra Encuesta  
 Dentro De Las Siguietes 72 Hrs  
 Ingresa [www.ihopcaresmex.com](http://www.ihopcaresmex.com)  
 Regresa A IHOP y Disfruta

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  
[www.factoportal.com/ihopjuv](http://www.factoportal.com/ihopjuv)  
 REFERENCIA: 46947548075123



## 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
SRJ150903GX4	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DA091F3-89DA-4D3A-BA58-10A1FA372129	2023-11-14T11:07:06	2023-11-14T12:07:09	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE  
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE  
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
 TELEFONO: (656)618-35-42  
 PRN000324UY2

**Emisor**  
**PRN000324UY2**  
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE  
 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  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Folio Fiscal** 43F7E793-823D-11EE-AF1A-CD376EB6FC07  
**Certificado SAT** 00001000000700047508  
**Fecha y hora de certificación** 2023-11-13T11:56:58

**Folio/Serie** 161691  
**Fecha y hora de emisión** 2023-11-13T11:11:56  
**Lugar de expedición** 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2023-11-13T11:11:56  
**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 Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$310.19	\$0.00	\$310.19

Importe con letra \*\*\* Trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Tasa	Tasa Reducida al 0.0%	RFN

Subtotal	\$310.19
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$24.81
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$335.00**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

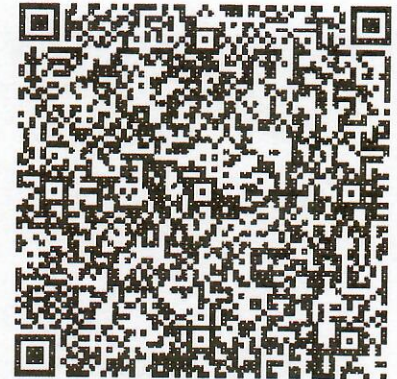
[J1.1143F7E793-823D-11EE-AF1A-CD376EB6FC07|2023-11-13T11:56:58|SynxVLMclae4ex5gfs9Ty5+JIEycR9Ullrgf9r3yHPymVZJcv+Wh0ZTFCVAhkf9Qo5vopzqgxbVApRr1Z4A5KfJIM0l0eCOawPGvgBiu2v4JfgVvZzP7PMIF1+3nxFLfchp6jzidfe40SnjZdJFwNsaI5GzAXMIGAVenpoh7GB+QRMeL2inNsgZJE05Ujw0pMZNSxZT4VGH4ccYSd2gUWFGnJ+NEVLU1KoidHAKF432np2EOIVnk47o7u0BQYr2hK0ZekXbNWB6Pjk8z7ZbqR00yhguHJXTu+++1b9#2IEMRDZ3SYQ5xUK2qbnLs01e77TmRbnNA==j00001000000700047508j]

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

SyixVLMclae4ex5gfs9Ty5+JIEycR9Ullrgf9r3yHPymVZJcv+Wh0ZTFCVAhkf9Qo5vopzqgxbVApRr1Z4A5KfJIM0l0eCOawPGvgBiu2v4JfgVvZzP7PMIF1+3nxFLfchp6jzidfe40SnjZdJFwNsaI5GzAXMIGAVenpoh7GB+QRMeL2inNsgZJE05Ujw0pMZNSxZT4VGH4ccYSd2gUWFGnJ+NEVLU1KoidHAKF432np2EOIVnk47o7u0BQYr2hK0ZekXbNWB6Pjk8z7ZbqR00yhguHJXTu+++1b9#2IEMRDZ3SYQ5xUK2qbnLs01e77TmRbnNA==

**Sello Digital del SAT**

nry5rE6kqudmxvCiqGSS7XLDWewVbCexP6eL4cUS3RoNkOx5T2po5z3n2v1OceLY2epEEFFE0jQ9Wuv02EaYQ4WAGZaYjmZ09jQ911hSZCwNMYC+R6VufE4wNB L2v2sWsaGik1XQw+NFIAN2VcdJw+ci853/5hLAhqqDWm8YB5EukZ73E4j7gnCE97swM8jOYePGhAndailXOZySDGuARaHRJvvcU7BxKhsYKf65XIG6dc5+SerzDJJM08IHG6U q1+ie2qMcNfFg6ug99SpzQTjKmkJxp8hZ09nPT3vgKRpD+FfeUXbcI8QXQB1WxalB5jg==



**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$335.00 Trescientos treinta y cinco 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

Hoja 1 de 1





### TICKET DE VENTA

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

Ticket : 516004

Mesero: C. Dueñas

Fecha de Colocación:

09-November-2023 05:13 PM # MESA :

Descripción: 20

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$46.00
----	1.00 Brisk It All Melt	\$289.00

**TOTAL PESOS: \$335.00**

\*\*\*\*\*  
\$ .00

**GRAN TOTAL: \$335.00**

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5160041699575210

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturación en Línea,  
utilice el código de la  
izquierda o accese a la  
dirección de  
facturación y teclee el  
número de ticket

xpos by xnet.mx

Quejas y sugerencias: [comentarios@dennys.com.mx](mailto:comentarios@dennys.com.mx)



### TICKET DE VENTA

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

Ticket : 516004

Mesero: C. Dueñas

Fecha de Colocación:

09-November-2023 05:13 PM # MESA :

Descripción: 20

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$46.00
----	1.00 Brisk It All Melt	\$289.00

**TOTAL PESOS: \$335.00**

\*\*\*\*\*  
\$ .00

**GRAN TOTAL: \$335.00**

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5160041699575210

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturación en Línea,  
utilice el código de la  
izquierda o accese a la  
dirección de  
facturación y teclee el  
número de ticket

xpos by xnet.mx

Quejas y sugerencias: [comentarios@dennys.com.mx](mailto:comentarios@dennys.com.mx)



## 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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43F7E793-823D-11EE-AF1A-CD376EB6FC07	2023-11-13T09:56:54	2023-11-13T11:56:58	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OFICIO DE COMISIÓN

177

No. DE OFICIO CEDH: 11.8s.46/2023  
FECHA 08/11/2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Alejandro Carrasco Talavera

PUESTO: Director CAE

No. EMPLEADO 190

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Juárez

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 08/11/2023 AL 10/11/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Revisión de expedientes y oficina

VEHÍCULO

OFICIAL

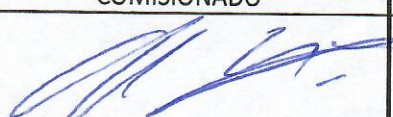
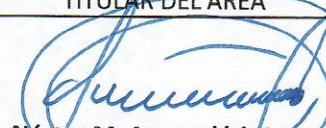
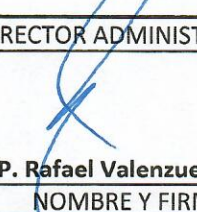
PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el usoo inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma , de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 <b>Alejandro Carrasco Talavera</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>Néstor M. Armendáriz Loya</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C.P. Rafael Valenzuela Licón</b> NOMBRE Y FIRMA

VER 1.0



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

177

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH: 11.8s.46/2023**

FECHA: **14/11/2023**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE:**

Con motivo de la revisión mensual de expedientes y de oficina, así como por el evento de consulta ciudadana para el Plan Estatal de Derechos Humanos, el día 08 de noviembre de 2023, me trasladé a las instalaciones de la CEDH en Ciudad Juárez, por lo que solicito se reembolsen los gastos erogados

---

**ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA**  
COMISIONADO



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 CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

**FI CIUDAD JUAREZ**

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

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000504981051  
**Fecha de Emisión** 2023-11-09 06:26:16  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 1C5C9939-3F2A-4C22-AD59-035399CCB25E  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-11-09 08:26:20 **Folio (xml):410946**  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CED920927MP5  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31020  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CARRASCO TALAVERA, ALEJANDRO

Estancia : 20231108 20231109 Folio : 432486 - 0 HAB : 519 Reservación : I 467604 1  
Cajero : DPQ Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ549508  
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION Agencia : CUS077807

**CFDI Relacionados**

UUID Relacionado : [B7156859-D3A2-463E-9214-6A8C73761873] Tipo Relación : 04

**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 \$102.21 Base: 1277.58	1277.58	1277.58
Sub Total					1277.58
IVA(0.08)					102.21
ISH					53.15
Total Facturado					1432.94

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

<b>Forma de Pago :</b>	04	<b>PaidOut :</b>	0.00
<b>MONEDA :</b>	MXN	<b>Propina :</b>	0.00
<b>T.C :</b>	1	<b>Total a Pagar :</b>	1432.94

**Sello Digital del CFDI**

bGlxELIAXQA3+GytQdKedu0Z6ZEiMpaA5sbOIRuSKwBttqUr76RjkCZiRezofXhJp1WEmTNaCvHlj3RiMhILHUKugvcDINL074zyX/pqw1DplRFviS9huf1BzGy3F8LlUycFZU1QhrE80LT95uWD6+nt8GlsN4eLIHOjEV9P8Ctutx2fhCpTSC7UvEhKPxbwd9oDH3cp+h44P9ToBREKUXiL43Y6cpgrYddEW0A/p60zczBEPdkY7raFj5RQntcwrqj4KVYkntk64LWTUdxCG+wTMqmaJNgY5h64XrwhgOK7RPMa/kw4IO1bmiEYu83aFkaUjYQWcH/meSWA==

**Sello Digital**

!!2zi0N0V0V0eN+1xUC4hR20eLFYmAwqQ0qYim02xKb00TIE0+KrmUwnK0Ei04Ei/HIrywh3p1cJ2bcrU1DN20/GEc7H39JmZTWEgP5c3LvK/8jzRrK5R/k9jkkeIcJAKN2MG50fPozBqsFOCGvKvyahb/nUHbiniBALM815mqGoE8NG8gk+8k0Mjrum9S2YLIBnbGo8nCWuWv7/+ucd1cBeddm9n8yp26XDRwLa7yLoI719O/WnE0Xksyw1UjaQhppyXmYcN6a49GGq3RV7S/7xuhK/YxnRrjpuBMgndXNoL6sQZOR0+YY0EvvzS15NOzSbqbbpFA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|1C5C9939-3F2A-4C22-AD59-035399CCB25E|2023-11-09T08:26:20|EFA1002175U5|bGlxELIAXQA3+GytQdKedu0Z6ZEiMpaA5sbOIRuSKwBttqUr76RjkCZiRezofXhJp1WEmTNaCvHlj3RiMhILHUKugvcDINL074zyX/pqw1DplRFviS9huf1BzGy3F8LlUycFZU1QhrE80LT95uWD6+nt8GlsN4eLIHOjEV9P8Ctutx2fhCpTSC7UvEhKPxbwd9oDH3cp+h44P9ToBREKUXiL43Y6cpgrYddEW0A/p60zczBEPdkY7raFj5RQntcwrqj4KVYkntk64LWTUdxCG+wTMqmaJNgY5h64XrwhgOK7RPMa/kw4IO1bmiEYu83aFkaUjYQWcH/meSWA==|0000100000504041684||



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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1C5C9939-3F2A-4C22-AD59-035399CCB25E	2023-11-09T06:26:16	2023-11-09T08:26:20	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,432.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir