



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C00601 Del 05/04/2024

Concepto: GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO

Usr DianaTrevizo  
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2024 04:27 p. m.  
Página 1

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI  
182592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$288.00		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0002	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$787.73		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0003	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$305.00		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0004	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,562.92		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0005	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$288.00	FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0006	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$787.73	FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0007	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$305.00	FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0008	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,562.92	FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0009	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES	\$288.00		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0010	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$787.73		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0011	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$305.00		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0012	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,562.92		FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0013	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,943.65	FF., GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,887.30</u>	<u>5,887.30</u>	



Viernes 5 de Abril del 2024, 11:02:54 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 **182592**.

**Autorizadores**

**Usuario 09**

LETICIA S ALONSO ROCHA

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

**Cuenta de depósito o beneficiario**

Banamex - MXN 7018/3527418

Nombre: ALEJANDRO CARRASCO T

**Datos de la transferencia**

**Importe**

\$ 2,943.65 MXN

**Referencia numérica**

007

**Referencia alfanumérica**

CEDH.11.8S.007.2024

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS JZ 21 AL 22 MZO

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



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00270 Del 04/04/2024

Concepto: PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 03:34 p. m.  
Página 1

Beneficiario: 11774.6

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.73		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0004	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.73	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0007	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0008	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0010	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.73		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0011	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0012	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0013	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0014	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.73	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0015	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0016	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$288.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$787.73		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$305.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0021	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES		\$288.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0022	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$787.73	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0023	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$305.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0024	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,562.92	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0025	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0026	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.73		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00270 Del 04/04/2024

Concepto: PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
Página | 03:34 p. m.  
2

Beneficiario: 11774.6

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0027	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0029	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0030	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.73	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0031	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
0032	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF., PROV GASTOS DEL 21 Y 22 MAR 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ALEJANDRO CARRASCO
			<u>11,774.60</u>	<u>11,774.60</u>	



**Larissa Zúñiga**

**De:** Larissa Zúñiga <erika.zuniga@cedhchiuhua.org.mx>  
**Enviado el:** jueves, 4 de abril de 2024 03:00 p. m.  
**Para:** 'alejandro.carrasco@cedhchiuhua.org.mx'  
**CC:** 'guadalupe.granados@cedhchiuhua.org.mx'  
**Asunto:** Observaciones a Mtro. Alejandro Carrasco por reposición a Juarez - 21/03 al 22/03  
**Datos adjuntos:** CEDI\_20240404\_160216.pdf

*Buenas tardes.*

Le comparto unas observaciones que se encontraron en su solicitud de reposición.

Cualquier duda quedo al pendiente.

NOMBRE DEL COMISIONADO	NO. OFICIO VIÁTICO	EVENTO - MOTIVO	Observación	Fecha Solicitud	Lugar de comisión	Periodo del	Periodo al	Transfer o Cheque
ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA	CEDH:11.8s.007/2024	REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJA	COMPROBACION: SE SOLICITA EL BOUCHER POR LA CANTIDAD DE \$305.00 POR FACTURACION FUERA DE PERIODO DE COMISION	27/03/2024	JUAREZ	21/03/2024	22/03/2024	PTE REPOSICION

**SALUDOS**  
**Larissa Zúñiga**  
**Ext. 211**





# EDORCI RESTAURANTES

RFC: ERE210312BNA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion\_noreste@applebeesmx.com

Fecha y Hora  
2024-03-21T19:40:23  
Fecha de consumo  
21 de Marzo de 2024  
Factura  
L 192

Domicilio Fiscal: MONUMENTAL No. 190  
MONUMENTAL  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310  
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

### Datos del Cliente

Cliente: 1228679 Tipo comprobante: Ingreso  
RFC: CED920927MP5 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	NO APLICA	1.0000	248.2800	0.00	248.28

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	248.28	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	39.72

Subtotal: 248.28

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 39.72

Total: 288.00

### Sello Digital del CFDI

owpx29mDep5GpAx7Jd6JpQev5AbXHMx0ivJEB7cBJO1OUsvC8b54mHD3I1JaF0zckYU4oJToDIDIVVYUjSeY684vqCIR83b8LTgPuJurzU+HSMlqsEIJgOiwUCIMen64J03y97ZPv+W6NWH++24JOKXTaC2gZnEENZqzMaUHUpe2L  
B+TNpy3JXkvE91qYzUteawOpzURnMRvTdBTE44kF7D1cTecFiOZsCaA80hM3a7moEbov0wO6xMWOICLp2x2hYnWk+JhDvdhP6IzBH0AOC3Q4gH294/GdeHf52q2reY6B4km2sgph5g==

### Sello del SAT

byigCPCkM8HFqE4dLm4lBlwCYAI9qXYbjA7FRBMhneTcD4kkY31k3W6jdlqJhtseHepSSg57xOU8JIPILUEOPD2qEjNsZvLY4Au0BdJhmhxUeN+9nYxayvIySwWmkFT/fliY0cH+O0TL7Rgvr4HhvYqHIH2IQd8fzWIAzOvTjpkzhGNO8PvJDrCZ  
M+lywQu0EychNu0mwECV2S3zkhH18V03qXVWXdNAVIZM7Yt1Y0R4AwLpE1yJNlrzMKaJKAuNcBhYsKG75bYfyCXYavUvifH7Xj5xHXA2LHq5T8os2cJ9qZ3P+cKvbM89Y1LwDQe4qg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11167ca112d-f09c-4dba-895d-6d32c4855bc52024-03-21T21:43:43CAD10060RY8Gccowx29mDep5GpAx7Jd6JpQev5AbXHMx0ivJEB7cBJO1OUsvC8b54mHD3I1JaF0zckYU4oJToDIDIVVYUjSeY684vqCIR83b8LTgPuJurzU+HSMlqsEIJgOiwUCIMen64J03y97ZPv+W6NWH++24JOKXTaC2gZnEENZqzMaUHUpe2Lb+TNpy3JXkvE91qYzUteawOpzURnMRvTdBTE44kF7D1cTecFiOZsCaA80hM3a7moEbov0wO6xMWOICLp2x2hYnWk+JhDvdhP6IzBH0AOC3Q4gH294/GdeHf52q2reY6B4km2sgph5g=|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 67ca112d-f09c-4dba-895d-6d32c4855bc5  
No. Certificado: 00001000000509187075  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-21T21:43:43  
Lugar de Expedición: 32310  
Sello SAT: byigCPCkM8HFqE4dLm4lBlwCYAI9qXYbjA7FRBMhneTcD4kkY31k3W6jdlqJhtseHepSSg57xOU8JIPILUEOPD2qEjNsZvLY4Au0BdJhmhxUeN+9nYxayvIySwWmkFT/fliY0cH+O0TL7Rgvr4HhvYqHIH2IQd8fzW

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
ERE210312BNA	EDORCI RESTAURANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67CA112D-F09C-4DBA-895D-6D32C4855BC5	2024-03-21T19:40:23	2024-03-21T21:43:43	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	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:** 5549B8C1-4807-724B-A8D2-729F602BD8F7

Tipo de Comprobante I INGRESO

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

**V4.0**

**Ciente:**

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

RFC: CED920927MP5 / C.P: 31020

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Local (0)

**FACTURA**

**G8572133**

**FECHA EXPEDICION**

**3/22/2024 3:48:36PM**

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	42.79	LITRO	16.54	[49519520] Gasolina Magna (192691)	707.79

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 42.79, Importe: 23.321599

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito

**Subtotal:** 707.79

**IVA 8.00%: \$56.62 IEPS 54.5%: \$23.32**

**(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)**

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Total :** 787.73



**Sello Digital CFDI**

JexO0tr8CAX/I ZMzbN8kK3cB7h/o52+fYycJljxnHCWdcWjEO30yW6O4yOaErLftKrO+Vnhtca/UiS36lpf+ge7y4xuntfqt5ALdIdmZ4zkBX414tcbPaH6P0cMniC3SjQQvbVv77QKz4Sw1dEqqVQoJOtwUruzLo5b2uXyzA3Oz5KgN7Ki2HywF7hZPxZYQVFWr0bvFQCXULXtpKIZTSgFLK4ISTJOU0f02dCaqrqM1Vh9QBguNRPfz0dRrH766/OJza13hR+VtF3clwrRh/YECB8YII1rlWopfl05+ua7LTLIZhqltc5kqGQVqb87fxdpxAu/sOQ0plCbyJtMyw==

**Sello del SAT:**

O/aO2lv12374IMECOCr6S40HxUY09Z20wuFk9/TxzK7B8FYwcN7DYVTVF3YUGkB2TjJ8dnGldFF3PwDw9BRVf7JEM91x60JRpx7DMvzTlz8vODbmEjbyAXgECfjOd0jt0VGTC/rN+rPpc2dFvPL/cXaOjR9JVE9IEvedU/Yi8sPXhNXfBpCln0j30hRjioZqVcLTunZII6C+tm7675S+HhgfhAY3XuMJ6WYpZlyu/0A8Di8dZa crUUYcszieRnLubF33uKjkdQp2KGWvNsidKkdjDivFITZ6dLXGZM1fiXi4B1uAOkg8XuzcALrSR6Sd/xzG+kMwdPUvvTyPAI3Kg==

**No. Certificado SAT:** 00001000000702501858

**Fecha Certificacion:** 2024-03-22T16:54:06

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|5549B8C1-4807-724B-A8D2-729F602BD8F7|2024-03-22T16:54:06|SCD 110105654|JexO0tr8CAX/I ZMzbN8kK3cB7h/o52+fYycJljxnHCWdcWjEO30yW6O4yOaErLftKrO+Vnhtca/UiS36lpf+ge7y4xuntfqt5ALdIdmZ4zkBX414tcbPaH6P0cMniC3SjQQvbVv77QKz4Sw1dEqqVQoJOtwUruzLo5b2uXyzA3Oz5KgN7Ki2HywF7hZPxZYQVFWr0bvFQCXULXtpKIZTSgFLK4ISTJOU0f02dCaqrqM1Vh9QBguNRPfz0dRrH766/OJza13hR+VtF3clwrRh/YECB8YII1rlWopfl05+ua7LTLIZhqltc5kqGQVqb87fxdpxAu/sOQ0plCbyJtMyw==|00001000000702501858||

ARCO 8114

Almacenes Distribuidores de la Frontera  
Carre. Panamericana 45571 CP. 52695  
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.

E00315  
179 82 36  
R04630001309  
CLAVE CLIENTE: 0000112495  
PERMISO C.R.E.: PL/2272-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
Regimen General

Fase de Expedicion  
Credito

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2011275

FOLIO : 4951952  
FECHA : 22/03/2024, 16:48 (49519520)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 77900086

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	42.788 Lit		18.41	787.73

(CLAVE PEMEX 32011)  
SUBTOTAL: 731.11  
8% IVA: 56.62  
TOTAL: 787.73

teetecientos ochenta y siete pesos 73/100  
A. R. )

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

Version:

4.12.03.1

ARCO 8114

Almacenes Distribuidores de la Frontera  
Carre. Panamericana 45571 CP. 52695  
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.

E00315  
179 82 36  
R04630001309  
CLAVE CLIENTE: 0000112495  
PERMISO C.R.E.: PL/2272-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
Regimen General

Fase de Expedicion  
Credito

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2011275

FOLIO : 4951952  
FECHA : 22/03/2024, 16:48 (49519520)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 77900086

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	42.788 Lit		18.41	787.73

(CLAVE PEMEX 32011)  
SUBTOTAL: 731.11  
8% IVA: 56.62  
TOTAL: 787.73

teetecientos ochenta y siete pesos 73/100  
A. R. )

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

Version:

4.12.03.1



## 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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5549B8C1-4807-724B- A8D2-729F602BD8F7	2024-03-22T15:48:36	2024-03- 22T16:54:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$787.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE  
 AV. TECNOLÓGICO #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  
 Av. Zarco 2427 Col. Zarco  
 Chihuahua  
 Ciudad Chihuahua CP. 31020  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Folio Fiscal** 6B2AC3B3-EB11-11EE-8775-614E4076DDDE  
**Certificado SAT** 0000100000700047508  
**Fecha y hora de certificación** 2024-03-25T20:37:37

**Folio/Serie** 193751  
**Fecha y hora de emisión** 2024-03-25T20:03:35  
**Lugar de expedición** 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2024-03-25T20:03:35  
**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
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

00101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$282.41	\$0.00	\$282.41
----------	--	--------------------	------	----------	-----	----------	--------	----------

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

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.02.00 RFN	

**Subtotal** \$282.41

**Descuentos** \$0.00

**Impuestos trasladados** \$22.59

**Impuestos retenidos** \$0.00

**TOTAL** \$305.00

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

||1|1|6B2AC3B3-EB11-11EE-8775-614E4076DDDE|2024-03-25T20:37:37|L7E|BRKkdBudhxRhpWhC22|RNFCmN8XgM1Lh+wZlP7I9CQQ0LMR8UYBx8BxdeP2cOdT09Z|VGJUmfrQ5TzSBDCDRiZv8cpuhZGzLQzVrNdJIN1X3aH6SU0C8fzy7IL0j9kbnmDKrmq0ZCy2bjWJKlE3vpkY|HW7BU8MeJKNQ9|D6|V65GHnYX4Tjvui95gFol9d5v++xBc+yU7PmbXQx9DDEEwQzIPxhcOU9699|caIwLFGhZRMGv0KtzhCW9vkvQOGILX5J7XKQKwrdxlurYLxITs4gaaGyyVVRReuNX7UJqXF179Mz2bgag9FRTsraQnnTloXFbZeGePSyEA==|0000100000700047508||

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

L7E|BRKkdBudhxRhpWhC22|RNFCmN8XgM1Lh+wZlP7I9CQQ0LMR8UYBx8BxdeP2cOdT09Z|VGJUmfrQ5TzSBDCDRiZv8cpuhZGzLQzVrNdJIN1X3aH6SU0C8fzy7IL0j9kbnmDKrmq0ZCy2bjWJKlE3vpkY|HW7BU8MeJKNQ9|D6|V65GHnYX4Tjvui95gFol9d5v++xBc+yU7PmbXQx9DDEEwQzIPxhcOU9699|caIwLFGhZRMGv0KtzhCW9vkvQOGILX5J7XKQKwrdxlurYLxITs4gaaGyyVVRReuNX7UJqXF179Mz2bgag9FRTsraQnnTloXFbZeGePSyEA==

**Sello Digital del SAT**

IIYn8VvhiNCQps1pqDNgaba3eRYoAH+dg4mfjA0hwQvm/Ri7Qmyo0fM/RW8sSi2XD16Wsg2NhoCO2AEEBIPD1U44UhtvobwPFGfalYj1hcF6imX2eIB75+wByCNX4QsGwKgvncTI37LNwxSMCgOM9u+APX1QzjJg7uRvgD2Y99leP7SDWY4dafBkmHPcXRIEeY00nRUcJofBvYiqzNc5V9NfoHDRo5+NB0GISMAIQIRYcyRk1UmX9W/fzh3CEiYxZKwJzdmWYv/z6fQo94KB2cY5FYrJv0CY+F1u5KylOGEFvRHZnSuv7bdWXNYylzqZal/pTHZcf8QHvg==

**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$305.00 Trescientos 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

Recibo \$ 15.13  
24/03/24



**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

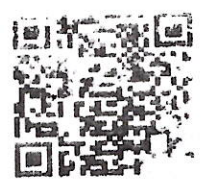
Ticket : 543309  
Mesero: C Dueñas  
Fecha de Colocación:  
**21 March-2024 10:27 AM** # MESA  
Descripción: **21**  
Número de Pedes: 1

1.00 Coca Cola	
1.00 Amberjack Siam	\$218.00
1.00 Mejora a Pancakes Premium	\$39.00
<b>TOTAL PESOS</b>	<b>\$305.00</b>
*****	\$ 00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$305.00</b>

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*  
\* Los precios ya incluyen IVA  
facturacion@dennys.com.mx

Tel: 656-618-35-42  
[www.dennysenlinea.com/facturacion](http://www.dennysenlinea.com/facturacion)



\*Facturación en línea  
utilice el código de barras  
para acceder al  
detalle de su ticket



**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 : 543309  
Mesero: C. Dueñas  
Fecha de Colocación:  
**21 March-2024 10:27 AM** # MESA  
Descripción: **21**  
Número de Pedes: 1

1.00 Coca Cola	
1.00 Amberjack Siam	\$218.00
1.00 Mejora a Pancakes Premium	\$39.00
<b>TOTAL PESOS</b>	<b>\$305.00</b>
*****	\$ 00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$305.00</b>

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*  
\* Los precios ya incluyen IVA  
facturacion@dennys.com.mx

Tel: 656-618-35-42  
[www.dennysenlinea.com/facturacion](http://www.dennysenlinea.com/facturacion)



\*Facturación en línea  
utilice el código de barras  
para acceder al  
detalle de su ticket

**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>
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	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>
6B2AC3B3-EB11-11EE-8775-614E4076DDDE	2024-03-25T19:37:34	2024-03-25T20:37:37	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051  
Fecha de Emisión 2024-03-22 03:45:23  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 3F1E4163-0369-4D09-9AFF-D4A384553207  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-22 04:45:40  
Exportación 01

Folio (xml):423615

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31020  
Régimen Fiscal : 601

Huesped : CARRASCO TALAVERA, ALEJANDRO

Estancia : 20240321 20240322 Folio : 439694 - 0 HAB : 901 Reservación : 474979 1  
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ559432  
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION 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 \$111.48 Base: 1393.47	1393.47	1393.47
				Sub Total	1393.47
				IVA(0.08)	111.48
				ISH	57.97
				Total Facturado	1562.92

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1562.92

Sello Digital del CFDI

eRSi+vcV14zx1VsVivsBFvaJ1IINTV5kXQk4TITQ14u3YVKnzdelqrTVJPFgdh2FuTY4zpYBohLna/BK0OAovGPut/IQrkb4sRG552Rwq8wPNj1FLLWB1C1cYe+IByJk  
hKEwDC6WbV+mBBjyEAYJGhTFu/cihdSjcxv75qgj6SB9TDCKMbD79md7a9A94oAWv+Sv6FewQNMQfi12KuQnY7tlqY9oO39//RadGW9k367BZJChR24ZWAKF  
DMPryZdAysHTCpjWKCjNh7dkfZd6KhbHBPruk6p7F+Dyl/EW4ssAt/8V0JZVbgU7lIk+rEuHgdDnrWculKrO3Rayw==

Sello Digital

QyxM6C4Lnt0sHKLHE9OIQISrhW9uLwqCB79ShiheSJYdnFNTF0V1ea6nkiQU1CaFqr6ic144knghNbg1ju78NQIYaGAB5MopBlxpUyWPmaGSFnAgw4hY3vJAFwi  
eCmMGnHe9XFRO88Pi6D4xBI+3hOd86PbAlfAtCi3Pd31VE2J/p9HP8A9lft9eYmI4MsFa0rLqx0Se4C3bKeN0u2aOJx+dSpnw9Q8SnaurngPDMUdFMkWaJVlJ  
BueVpdYi4MssTikiR3wmmXHKtAlApmlVb7w0vt7e6bl9xmGMVUH/DUI3QZKnT4LVvSIB+nedFdcO8wrs4to0WRvpm/+kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3F1E4163-0369-4D09-9AFF-D4A384553207|2024-03-22T04:45:40|EFA100217SU5|eRSi+vcV14zx1VsVivsBFvaJ1IINTV5kXQk4TITQ14u3YVKnzdelqrTVJPFgdh2FuTY4zpYBohLna/BK0OAovGPut/IQrkb4sRG552Rwq8wPNj1FLLWB1C1cYe+IByJk  
hKEwDC6WbV+mBBjyEAYJGhTFu/cihdSjcxv75qgj6SB9TDCKMbD79md7a9A94oAWv+Sv6FewQNMQfi12KuQnY7tlqY9oO39//RadGW9k367BZJChR24ZWAKFDMPrYzDAysHTCpjWKCjNh7dkfZd6KhbHBPruk6p7F+Dyl/EW4ssAt/8V0JZVbgU7lIk+rEuHgdDnrWculKrO3Rayw==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

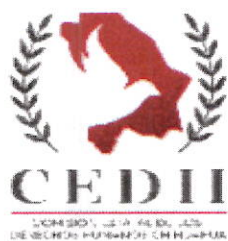




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F1E4163-0369-4D09-9AFF-D4A384553207	2024-03-22T03:45:23	2024-03-22T04:45:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH: 11.8s.015/2024**

FECHA: **27/03/2024**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**P R E S E N T E :**

Por instrucciones del presidente acudí a Ciudad Juárez para llevar a cabo la revisión mensual de los expedientes que se integran en dicha oficina.

---

**ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA**  
COMISIONADO



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO CEDH: 11.8s.015/2024  
FECHA 20/03/2024

NOMBRE DEL COMISIONADO Alejandro Carrasco Talavera

PUESTO: Director CAE

No. EMPLEADO 190

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Juárez

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 21/03/2024 AL 22/03/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Revisión de expedientes

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 uso 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>	 <b>Néstor M. Armendáriz Loya</b>	 <b>C.P. Rafael Valenzuela Licón</b>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA