

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Póliza: C01282 Del 05/07/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 11:57 a. m.  
 Página 1

Usr: DianaTrevizo  
 Rep rptPoliza

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

**Folio / Cheque : SPEI**  
**457912**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,125.84		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.82		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0008	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0009	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,125.84	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0010	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.82	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0011	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1447, Factura: F106658
0012	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1448, Factura: L1368
0013	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1449, Factura: 205691
0014	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,125.84		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1450, Factura: 432920
0015	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.82		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1451, Factura: G8692270
0016	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1447, Factura: F106658
0017	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1448, Factura: L1368
0018	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1449, Factura: 205691
0019	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,125.84	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1450, Factura: 432920
0020	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.82	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1451, Factura: G8692270
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$166.99		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1447, Factura: F106658
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$478.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1448, Factura: L1368
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$267.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1449, Factura: 205691
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,125.84		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1450, Factura: 432920
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$739.82		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1451, Factura: G8692270
0026	2112-1-000644	HOTEL FIESTA INN		\$3,125.84	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1450, Factura: 432920
0027	2112-1-0006155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$739.82	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1451, Factura: G8692270
0028	2112-1-0006156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$267.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1449, Factura: 205691
0029	2112-1-0006175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$166.99	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1447, Factura: F106658
0030	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES		\$478.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1448, Factura: L1368
0031	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0032	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0033	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0034	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,125.84		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0035	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.82		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0036	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0037	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0038	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0039	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,125.84	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0040	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.82	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0041	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.99		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,125.84		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$739.82		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Póliza: C01282 Del 05/07/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 11:57 a. m.  
 Página: 2

Beneficiario: **CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**

**Folio / Cheque : SPEI  
 457912**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.99	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0047	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,125.84	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$739.82	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0051	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$3,125.84		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0052	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$739.82		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$267.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0054	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$166.99		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0055	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES	\$478.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
0056	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$4,777.65	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0
			<b>28,665.90</b>	<b>28,665.90</b>	



Viernes 5 de Julio del 2024, 3:24:59 PM 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 **457912**.

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

\$ 4,777.65 MXN

Referencia numérica

35

Referencia alfanumérica

V.CEDH.35 REEMBOLSO VIAT JZ

Concepto: REEMBOLSO VIAT JZ 19 AL 21 JUNIO

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
RECIBIDO  
03 JUL. 2024  
17:08  
03/07/24

FECHA: 02/06/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-36-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO  
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION  
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Revisión de expedientes y capacitación al personal de la oficina en Ciudad Juárez sobre los lineamientos de actuación

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	19/06/2024	21/06/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

GONZALEZ MOCKEN JAVIER  
PRESIDENTE





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 02/07/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-35-2024

BUENO POR:	4,777.65
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Revisión de expedientes y capacitación al personal de la oficina en Ciudad Juárez sobre los lineamientos de actuación
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION	PERIODO DE LA COMISIÓN:	19/06/2024 21/06/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	19/06/2024	21/06/2024	3	2	911.99	3,125.84	4,037.83
TOTAL VIÁTICO:									4,037.83

DESCGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER:	448.65	No. DE CILINDROS	4		\$ 739.82
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	16.49		\$ -
LTS. REQUERIDOS	44.87	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$ -
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE: \$ 739.82
					TOTAL: \$ 4,777.65

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO 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 EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO  
PERSONA COMISIONADA

GONZÁLEZ MOCKEN JAVIER  
AUTORIZO  
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA  
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE LARISSA  
REVISO  
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN  
27/06/2024 11:53:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
27/06/2024 11:53:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 8FBF35B6-22AF-4A4F-8481-F42C398470D2

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA  
RFC: RAR951204AK8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
RFC: CED920927MP5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31020  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito  
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	414969	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$143.96	\$0.00	\$143.96
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.03	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS, 99/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$143.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$143.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.03
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$23.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$166.99</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8fbf35b6-22af-4a4f-8481-f42c398470d2|2024-06-27T23:53:39|LSO1306189R5|xHeavVbd75Af2/opNiq7jtrFZjr12XuCYZWCvqV/GOvJLVEY06G/aMrBTB6ghNjynwY6L++XUmfapRhF8w5LWUUPSQEAv5VpSEOrRKMb2gY/QK9e2gTI76+QpxIAv1HHxBQhVgqWvm4B47lprZnaoXmZSN/h1REh0rS4xz83Q6FHPybFWuqNOK3e+ld8Si0dpV7/jxF+Gx1HVvQcfv5X4ZBUKOJ5iHwmnkZyuXd0zNIRJ5at0KQfnyI9shCrrw7hh0WpiyViU6yxpIpdDdGOCEgP6LxA23XG7U0I+dNtrRY0k3wv4X9NOsLRagjPLVB1mrlLQGCAGezismqXuRGQ==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

xHeavVbd75Af2/opNiq7jtrFZjr12XuCYZWCvqV/GOvJLVEY06G/aMrBTB6ghNjynwY6L++XUmfapRhF8w5LWUUPSQEAv5VpSEOrRKMb2gY/QK9e2gTI76+QpxIAv1HHxBQhVgqWvm4B47lprZnaoXmZSN/h1REh0rS4xz83Q6FHPybFWuqNOK3e+ld8Si0dpV7/jxF+Gx1HVvQcfv5X4ZBUKOJ5iHwmnkZyuXd0zNIRJ5at0KQfnyI9shCrrw7hh0WpiyViU6yxpIpdDdGOCEgP6LxA23XG7U0I+dNtrRY0k3wv4X9NOsLRagjPLVB1mrlLQGCAGezismqXuRGQ==

## SELLO DEL SAT

oIA00kTidnaj/0y3RzxoJrz/OeS9htyb6UPTZtRGdOOVgwZwbl/CVcm9I5xEU1+6E5gO2meFbX/6TLwznpP4D/U1wRyrlEt9ejVocg8y25Gh7XcxsDsQMjJfJAIRDseXE+Pk8Exs1PPDc7vUcOG8yCaLX9ovF65M5dX0nObprpxkiaz5C/dwprwvXnW1YghpoxD1pv3/+ObnqobzWzD7k5FBFYWy7wXgouBOOhVvCn22/ZWsFh6HitrcqHSouTUnr7yhIWzaGBxUhAzA31XuwNstCRZl4wCIBvgbZdIX16W0jO8ewE68UmHMeV/IuCrUmuXU/Ey890+w2yBe+A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A-DE C.V.  
RFC:RAR95120

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800  
LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA  
TEL:6566642266

MESA:M6  
MESERO:ALEYDA FIERRO  
PERSONAS:1 ORDEN:88  
FOLIO:414969  
19/06/2024 05:26:15 PM  
19/06/2024 05:47:25 PM  
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MORTE		
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$69.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$167.00

SON:CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$143.97 IVA:\$23.03

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
<https://mefacturo.mx/restaurantearizona>



CODIGO FACT: 87086XFF:24582

FOLIO: 414969

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 PRO\*\*\*

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A-DE C.V.  
RFC:RAR95120

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800  
LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA  
TEL:6566642266

MESA:M6  
MESERO:ALEYDA FIERRO  
PERSONAS:1 ORDEN:88  
FOLIO:414969  
19/06/2024 05:26:15 PM  
19/06/2024 05:47:25 PM  
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MORTE		
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$69.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$167.00

SON:CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$143.97 IVA:\$23.03

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
<https://mefacturo.mx/restaurantearizona>



CODIGO FACT: 87086XFF:24582

FOLIO: 414969

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 PRO\*\*\*



**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>
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	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>
8FBF35B6-22AF-4A4F-8481-F42C398470D2	2024-06-27T23:53:39	2024-06-27T23:53:39	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$166.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EDORCI RESTAURANTES

Fecha y Hora
2024-06-20T21:02:30

Fecha de consumo
20 de Junio de 2024

Factura
L 1368

RFC: ERE210312BNA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

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: 1231544
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
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

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, Consumo, 02, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 412.0700, 0.00, 412.07

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 412.07, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 65.93

Subtotal: 412.07

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 65.93

Total: 478.00

Sello Digital del CFDI

0UxWqYQcAmBWawf6fN8Dju8Nf6aX2AJEPTAd68QVWUjMuNjpeo0PFZ6v0M1e9lkzYIPHX45qkwBao76s7XfbEbg0DaZjsS9cNWsuwJjv7K9I6ZA1s1Bl4wS2PaGpGz-0m8FD1R9zPjJd3DCFTVU+Hed0RaXn6s80KuekOm1yIROptLzKAzaTa9zZjDluNHbJL53U6v4M+6yvxUemOQ6eytOJi2IH5d2bhDhVbL+RDOZ03qQMBnGGAz7z9Ltp3JyDtxp2SjnlgCFKMPHPKONGBN5zcm/Nq+IH8ILNF3rrXfRoeZRFThAQf9RWu8ImqiraCw==

Sello del SAT

Cw23NJR07eAwQdHz742TRkNaAkin0dqpCHCanLaRLoz0YxHxPintx7I6f0KCXaYIXxHgvXWxyhYCLc9rgOG2YNs1pLMLN7JCQVAK76IeJ4j3/chxqHvrdtG/43wZKZbcf9oDCrHs+H6390/GZ0Ogl0m35zNZgndmlB2qnlWedrekmAK+J1OscN7J07ICONZLBUli9TrbKepiasLe+1aBryQ1syGpuqCMKfXbkz9B5vkcYmsgPKyB0qib2C2yDUotj0aF48m0JbjhJTuoudeSet3jTf6+6TI+HMZ59CEdDRBO9CCBImolzYYqLQmP6T+uA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1c|8250bf-4e1e-4de5-95c3-ef313797a3e7|2024-06-20T23:04:15|CAD100607RY8|gdDuxWqYQcAmBWawf6fN8Dju8Nf6aX2AJEPTAd68QVWUjMuNjpeo0PFZ6v0M1e9lkzYIPHX45qkwBao76s7XfbEbg0DaZjsS9cNWsuwJjv7K9I6ZA1s1Bl4wS2PaGpGz+0m8FD1R9zPjJd3DCFTVU+Hed0RaXn6s80KuekOm1yIROptLzKAzaTa9zZjDluNHbJL53U6v4M+6yvxUemOQ6eytOJi2IH5d2bhDhVbL+RDOZ03qQMBnGGAz7z9Ltp3JyDtxp2SjnlgCFKMPHPKONGBN5zcm/Nq+IH8ILNF3rrXfRoeZRFThAQf9RWu8ImqiraCw==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): cf8250bf-4e1e-4de5-95c3-ef313797a3e7
No. Certificado: 00001000000509187075
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-20T23:04:15
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: Cw23NJR07eAwQdHz742TRkNaAkin0dqpCHCanLaRLoz0YxHxPintx7I6f0KCXaYIXxHgvXWxyhYCLc9rgOG2YNs1pLMLN7JCQVAK76IeJ4j3/chxqHvrdtG/43wZKZbcf9oDCrHs+H6390/GZ0Ogl0m35zNZgndmlB2

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
CF8250BF-4E1E-4DE5-95C3-EF313797A3E7	2024-06-20T21:02:30	2024-06-20T23:04:15	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$478.00	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  
 Av. Zarco 2427 Col. Zarco  
 Chihuahua  
 Ciudad Chihuahua CP. 31020  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Folio Fiscal** 9C989DF1-3509-11EF-B473-E9AE1BFB6EC5  
**Certificado SAT** 00001000000700047508  
**Fecha y hora de certificación** 2024-06-27T23:48:10

**Folio/Serie** 205691  
**Fecha y hora de emisión** 2024-06-27T23:06:09  
**Lugar de expedición** 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2024-06-27T23:06:09  
**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
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

0101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$247.22	\$0.00	\$247.22
---------	--	--------------------	------	----------	-----	----------	--------	----------

**Importe con letra** \*\*\* Doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N. \*\*\*

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 50%	19.78 RFN

<b>Subtotal</b>	\$247.22
<b>Descuentos</b>	\$0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	\$19.78
<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00

**TOTAL \$267.00**

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

||1|1|9C989DF1-3509-11EF-B473-E9AE1BFB6EC5|2024-06-27T23:48:10|gMv+KwFA+ihSwc17BaVvwKp4XmIuwFxsJ2tdSu+rd7KyNM5np6mCnOd2zGR4sro9++UE9HqldkIGvbi  
 bRRINnqXpCsjvAoYPO0|1WETBwFqQM9bgPvacElakS/EWv4+XtjzLVgdy3ZaR0SMSCvW9eIvju+YOpFDWvLLq5aTGHUUSI6LOvaQUqM9vk9ZC6cZdfGEtsGAFL6pelxizBfigl  
 VBhmQIT/MduwpHvcSArNH6mj1qsT5C+aDq+FnF2oHjZEWIZ5sJPc4xIH2msw8ILQVVZuv3op78P67yPIDXQduddIP6TAFIYJUZYd6myNSTgbNnMVXeWo5XcTx2w==|00001000  
 000700047508||

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

gMv+KwFA+ihSwc17BaVvwKp4XmIuwFxsJ2tdSu+rd7KyNM5np6mCnOd2zGR4sro9++UE9HqldkIGvbiRRINnqXpCsjvAoYPO0|1WETBwFqQM9bgPvacElakS/EWv4+XtjzLVgdy  
 3ZaR0SMSCvW9eIvju+YOpFDWvLLq5aTGHUUSI6LOvaQUqM9vk9ZC6cZdfGEtsGAFL6pelxizBfiglVBhmQIT/MduwpHvcSArNH6mj1qsT5C+aDq+FnF2oHjZEWIZ5sJPc4xIH  
 2msw8ILQVVZuv3op78P67yPIDXQduddIP6TAFIYJUZYd6myNSTgbNnMVXeWo5XcTx2w==

**Sello Digital del SAT**

JRH3AF TI29wlgU+T27dPHIEZ6aKeN25oZsIRCq2pIhMq/7gTM4FM4vQ6CgBSYq2n+zi75wnzhDI/JNauI0ne0OZ:icb22oxLRSdVqbxXZDLUkKRJS704nkmYPPbSvILpXmX925mC5F  
 mqHprYnvT09WtdGN4mwvz5uk8Ce8nzidUe47QoB2RKT3UkldtclKF8LlBcqVCS+KBz/gAchthb3S0s4y1pkY2zI3ye5RC1VGOHMS+Hw3KJv+1bZ5rmlerGCU5PRV16RSLAqaZl  
 dwDDRY+CA83qsKYJLr9FnI5zubbmHrLNLMo2Vo4rbcCjCnM9ETMM8+Td6FL0roxg==

**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$267.00 Doscientos sesenta y siete 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 : 562322

Mesero: LORENA

Fecha de Colocacion:

21-June-2024 04.02 PM

**# MESA :**

Descripción:

**38**

Huespedes: |

---	1.00 Coca Cola	\$48.00
---	1.00 Bacon Avocado Cheeseburger	\$219.00

**TOTAL PESOS** \$267.00

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

**GRAN TOTAL:** \$267.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

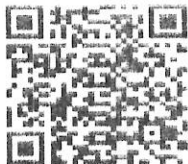
\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5623221719007337

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturacion en Linea,  
utilice el codigo de la  
izquierda o accese a la  
direccion de  
facturacion y teclee el  
numero 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 : 562322

Mesero: LORENA

Fecha de Colocacion:

21-June-2024 04.02 PM

**# MESA :**

Descripción:

**38**

Huespedes: |

---	1.00 Coca Cola	\$48.00
---	1.00 Bacon Avocado Cheeseburger	\$219.00

**TOTAL PESOS** \$267.00

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

**GRAN TOTAL:** \$267.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

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

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5623221719007337

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturacion en Linea,  
utilice el codigo de la  
izquierda o accese a la  
direccion de  
facturacion y teclee el  
numero 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**

<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>
9C989DF1-3509-11EF-B473-E9AE1BFB6EC5	2024-06-27T22:48:07	2024-06-27T23:48:10	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$267.00	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 2024-06-21 02:37:54  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 25774FBA-28E7-4675-AAFC-133B97C0A888  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-21 03:37:57 Folio (xml):432920  
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 : 20240619 20240621 Folio : 444845 - 0 HAB : 916 Reservación : 480410 1  
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ567866  
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS 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 \$222.96 Base: 2786.94	2786.94	2786.94
Sub Total					2786.94
IVA(0.08)					222.96
ISH					115.94
Total Facturado					3125.84

\*\*\* TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 84/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 3125.84

Sello Digital del CFDI

Z2XWTC5uW9qWc28wr3CkjdjgZ/nN29c7nHZvGZSTmnNj6jNZ3KZnPOcmE0V6/+UWcwuT3B6P+K6RDZP1R1uP0x+36wjiybsNUP/FdYuDS2WSFd1qOtb66erf8Nw+Dv7XQYgMui4ZhLkOcphiA6n54WkiSrDKthNc4xKQmiiSBqvhGMTKaZDRUI7DGayj4igLXi6SALioRIOKW+hGMPeti2pKJR8IjyKFr/iiPmRlxCKLUYTchlaZCqxaKzC0M92AJpSnxJru27uC4t6AoA4LmiXelbYT+WdTfril6q+Zz52xTzOg9whl5P1LTsvl7oCxtvfkBkWPpIQESQMbQ==

Sello Digital

R93KmmcQoJz0kZqxZiFYAguEJ73ah4XlgX+0BFJ0vnfvWGo9Gvpi7Z97EQVCJGfp383Vp/w3Zw3SN/4xt0OXz97Orss4WQutX5/Ra26KKr710rxHPKmjbnL9roDqM16PbiJhr/DE5Vg6in6Sdb0Ay0tXbWSpyC9JcFNsfog8eb1nCaoktnC0ubu/MfzXSbUVnWH150nDKBVhzH0leaqvlgzKzVXTs40nA7Rkqa0Lvt47ppzElkrtZERKMzD9bcxZNLkM3AmizV0bnbVHd0njejoLdrYHavCBcAbA3MNTXlKvk2wcc3nGxzDUSRPLdCWamry5WGIWkbVEwVltg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|25774FBA-28E7-4675-AAFC-133B97C0A888|2024-06-21T03:37:57|EFA100217SU5JZ2XWTC5uW9qWc28wr3CkjdjgZ/nN29c7nHZvGZSTmnNj6jNZ3KZnPOcmE0V6/+UWcwuT3B6P+K6RDZP1R1uP0x+36wjiybsNUP/FdYuDS2WSFd1qOtb66erf8Nw+Dv7XQYgMui4ZhLkOcphiA6n54WkiSrDKthNc4xKQmiiSBqvhGMTKaZDRUI7DGayj4igLXi6SALioRIOKW+hGMPeti2pKJR8IjyKFr/iiPmRlxCKLUYTchlaZCqxaKzC0M92AJpSnxJru27uC4t6AoA4LmiXelbYT+WdTfril6q+Zz52xTzOg9whl5P1LTsvl7oCxtvfkBkWPpIQESQMbQ==|00001000000707126185||

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 Huespedes 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
25774FBA-28E7-4675-AAFC-133B97C0A888	2024-06-21T02:37:54	2024-06-21T03:37:57	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,125.84	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:** 309C0E26-3831-8445-8FB7-ACFD9967CC8D

Tipo de Comprobante I INGRESO

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

V4.0

Cliente:

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

G8692270

FECHA EXPEDICION

6/21/2024 4:15:55PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	40.32	LITRO:	16.49	[51245090] Gasolina Magna (192691)	664.68

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 40.32, Importe: 21.974781

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

Subtotal: 664.68  
IVA 8.00%: \$53.17 IEPS 54.5%: \$21.97

Total : 739.82

(SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)

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



Sello Digital CFDI

VWm7cekGxgajX+/KhkJOikNhMnOQLnJs+u09nSijgM/cYRQqhs81QKq9rMV/dfG37FMo0tciliQZZsPZpPlo/SQCxffd8asBTmXXJP9Jvsq08H+M+DGk+TLauQrY79Cx863gRm7EXdMRj2BmETi0RmBaBBRfYoLP3jfnY6VXcPWnBVyMaeZ4Nwm+ZkdXTyL4hUWdBilTXGIPzIDcG6XLAW8cMIRgv/kewXXBh+kCNnYR3Fj9L2Rw2+t9poEwaRZe65/tqYldAeCwLLnZa8ZVrC0/0UjLxTGkoqivyn2ZxaqCMf8FKLSVX6CgmsBib0BJORQQkQilbBgQvk5BoAdiA==

Sello del SAT:

jznmKeECQPQZu8P9ofUucLGHtL1NbvFDHrlhyiFuCiM8v6K+anMuMk+20vxC9Zoww2/Umr+gtnUptEoAK/B/OIV+bnqEwVnvhHDAQkR6td2p5AVphSD1g9HIv85gD+755CyciC/9ZPuGBmUgOHhDdn/LMHb+Ko9jiQMwvMURiPYz58SltMrioBiP0S12IKu3RRnR7JBu9g9Z1MR20RfAnA8U3LJl2b/z7II13FxedQMhKqXz6/TOt0SaQkPPxMH8LQqJFhiNYQ0ukGXuB5z18LrYQ5OE5SMJnTE0aeyOnpsSjyxjY7bKnG89O+nKthFwTIQOGczNriJXFUy59Q==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-06-21T17:21:45

Cadena Original del Complemento:

||1.1|309C0E26-3831-8445-8FB7-ACFD9967CC8D|2024-06-21T17:21:45|SCD 110105654|VWm7cekGxgajX+/KhkJOikNhMnOQLnJs+u09nSijgM/cYRQqhs81QKq9rMV/dfG37FMo0tciliQZZsPZpPlo/SQCxffd8asBTmXXJP9Jvsq08H+M+DGk+TLauQrY79Cx863gRm7EXdMRj2BmETi0RmBaBBRfYoLP3jfnY6VXcPWnBVyMaeZ4Nwm+ZkdXTyL4hUWdBilTXGIPzIDcG6XLAW8cMIRgv/kewXXBh+kCNnYR3Fj9L2Rw2+t9poEwaRZe65/tqYldAeCwLLnZa8ZVrC0/0UjLxTGkoqivyn2ZxaqCMf8FKLSVX6CgmsBib0BJORQQkQilbBgQvk5BoAdiA==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

739.82





**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>
309C0E26-3831-8445- 8FB7-ACFD9967CC8D	2024-06-21T16:15:55	2024-06- 21T17:21:45	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$739.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)