



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Póliza: C01399 Del 24/07/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

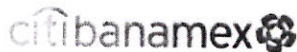
Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024  
 12:22 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**

**Folio / Cheque : SPEI  
 001466**

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento   |
|------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$305.00         |                  | FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0002 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92       |                  | FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0003 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$836.77         |                  | FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0004 | 8220-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$305.00         | FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0005 | 8220-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$1,562.92       | FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0006 | 8220-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$836.77         | FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0007 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$305.00         |                  | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1627, Factura: 207631                     |
| 0008 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92       |                  | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1628, Factura: 435260                     |
| 0009 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$836.77         |                  | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1629, Factura: G8725342                   |
| 0010 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$305.00         | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1627, Factura: 207631                     |
| 0011 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$1,562.92       | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1628, Factura: 435260                     |
| 0012 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$836.77         | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1629, Factura: G8725342                   |
| 0013 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$305.00         |                  | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1627, Factura: 207631                     |
| 0014 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$1,562.92       |                  | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1628, Factura: 435260                     |
| 0015 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$836.77         |                  | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1629, Factura: G8725342                   |
| 0016 | 2112-1-000044                | FIDEICOMISO F/1596               |                  | \$1,562.92       | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1628, Factura: 435260                     |
| 0017 | 2112-1-000155                | ALMACENES DISTRIBUIDORES         |                  | \$836.77         | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1629, Factura: G8725342                   |
| 0018 | 2112-1-000156                | PROMOTORA DE RESTAURANTES        |                  | \$305.00         | FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO ,<br>Folio: 1627, Factura: 207631                     |
| 0019 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$305.00         |                  | FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0020 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92       |                  | FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0021 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$836.77         |                  | FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0022 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$305.00         | FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0023 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$1,562.92       | FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0024 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$836.77         | FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO   |
| 0025 | 8270-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$305.00         |                  | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0026 | 8270-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92       |                  | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0027 | 8270-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$836.77         |                  | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0028 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$305.00         | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0029 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$1,562.92       | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0030 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                  | \$836.77         | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0031 | 2112-1-000044                | FIDEICOMISO F/1596               | \$1,562.92       |                  | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0032 | 2112-1-000155                | ALMACENES DISTRIBUIDORES         | \$836.77         |                  | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0033 | 2112-1-000156                | PROMOTORA DE RESTAURANTES        | \$305.00         |                  | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio<br>Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0034 | 1112-01-0009                 | BANAMEX 70165902740 CHIH         |                  | \$2,704.69       | FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de<br>Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0       |
|      |                              |                                  | <u>16,228.14</u> | <u>16,228.14</u> |   |

T 12-1298



# BancaNet Empresarial

Viernes 23 de Julio del 2024, 2:15:34 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente      | 73562443                             |
| Razón Social | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM |

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001466**.

|               |            |                        |
|---------------|------------|------------------------|
| Autorizadores | Usuario 09 | LETICIA S ALONSO ROCHA |
|---------------|------------|------------------------|

|         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro                     |   |
|         |                                   | COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740 |
|         | Cuenta de depósito o beneficiario |   |
|         | Banamex - MXN 7016/3527418        | Nombre: ALEJANDRO CARRASCO T              |

|   |                         |                                |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Datos de la transferencia                 | Importe                 | \$ 2,704.69 MXN                |
|   | Referencia numérica     | 82                             |
|   | Referencia alfanumérica | V.CEDH.82 REEMBOLSO JZ 11 12 J |
|   | Fecha programada        | 24/07/2024                     |
|   | Hora programada         | 00:00 hrs                      |
| Concepto: REEMBOLSO VIAI JZ 11 Y 12 JULIO |                         |                                |

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-82-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Table with 3 sections: BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, RESULTADOS OBTENIDOS, and CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN. Includes a small table for expenses: PASAJE TERRESTRE (836.77), TAXIS, UBER, AUTOBUS (-), HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (1,867.92).

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDA D A LOS DATOS ASENTADOS.

029

Main expense table with columns: N° DE FACTURA, FECHA DE FACTURA, CONCEPTO, PROVEDOR, TOTAL. Includes handwritten note: 'Reposición por \$2,704.69'.

\$2,704.69

COMPROBADO EN FACTURAS: \$2,704.69

IMPORTE NO EROGADO: \$0.00

TOTAL COMPROBADO: \$2,704.69

Signature of Carrasco Talavera Alejandro

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PERSONA COMISIONADA

Signature of Gonzalez Mocken Javier
GONZALEZ MOCKEN JAVIER
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

Signature of Zuniga Monge Erika Larissa

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA

REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS

Signature of Valenzuela Licón Rafael

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 16/07/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-82-2024

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

| LUGAR DE LA COMISIÓN: | PERIODO:   |            |
|-----------------------|------------|------------|
| JUÁREZ                | 11/07/2024 | 12/07/2024 |
|                       |            |            |

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



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** DF1EFF71-4380-11EF-A3A8-DD9D7BB9B542  
**Certificado SAT** 0000100000700047508  
**Fecha y hora de certificación** 2024-07-16T09:37:08

**Folio/Serie** 207631  
**Fecha y hora de emisión** 2024-07-16T09:07:06  
**Lugar de expedición** 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2024-07-16T09:07:06  
**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 Serv | 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. \*\*\*

**Subtotal** \$282.41

**Desglose de impuestos trasladados**

**Descuentos** \$0.00

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota                  | Importe |
|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| IVA      | Tasa        | Tasa Reducida al 0.025000 RFN | \$32.59 |

**Impuestos trasladados** \$22.59

**Impuestos retenidos** \$0.00

**TOTAL** \$305.00

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

[[1|1|DF1EFF71-4380-11EF-A3A8-DD9D7BB9B542|2024-07-16T09:37:08|VB32DXVXS9gRqJJ7beF1U5jrP9t|Be9k99TDCrCa+eVyGSN|roijlK6G2|McU|qhzRGqDXF|hmVR8|C4hd9GQwCGD|Z7OKUMusFkhVMX1E08E90ZSI3d5OE|R20w|L|G00W6|SMrGYJF7VgbGqqwWYRDE6Y|GZgfb4k3sN58|QR|JhyASLh3fecV+Sp|POAQYL1|2mq|19NEBsBBY|OBMMp|NoaPVSrnt9a3w|QBexd|XcKb6Q|ChgN9q|QJY+FFDuSY4|58e4d|ry3ZN|8e|Weg9|Qu00|ux|Fcpq|Z0|PWGX4|Laaf1|y3|0|b|SKexq|Czp|Qak|AWc1|JHB|403|Ew|OX|M81w==|0000100000700047508]]

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

VB32DXVXS9gRqJJ7beF1U5jrP9t|Be9k99TDCrCa+eVyGSN|roijlK6G2|McU|qhzRGqDXF|hmVR8|C4hd9GQwCGD|Z7OKUMusFkhVMX1E08E90ZSI3d5OE|R20w|L|G00W6|SMrGYJF7VgbGqqwWYRDE6Y|GZgfb4k3sN58|QR|JhyASLh3fecV+Sp|POAQYL1|2mq|19NEBsBBY|OBMMp|NoaPVSrnt9a3w|QBexd|XcKb6Q|ChgN9q|QJY+FFDuSY4|58e4d|ry3ZN|8e|Weg9|Qu00|ux|Fcpq|Z0|PWGX4|Laaf1|y3|0|b|SKexq|Czp|Qak|AWc1|JHB|403|Ew|OX|M81w==

**Sello Digital del SAT**

o+rk0NIDsvliwzIXswxNzSNauGgl5MN69GpbYjekvuQU|MmUv|ghhWx4UC6elmwgfj7htdCfvJ6fNyQmkU4xhRcTkh4vnpasyJPO4lynsXhQJkZ21Fj8aIBhFAIMfz+B5B8z9fGg|m5fIQbMSlrImz6|CWLNI56O|Q175qPBD1EwDN7LsZx+q|HXHzc9gebFDqMdxvSQJW|Abfg10|tdmz9wnXKW9drDk1YyBQ9NRpe6VAE5CEwKZQIHC4rajRTNkmwT51EYsISOL|FOPdJCYTrkOUMVjJB2AC|uNYO+C4tH|WpusWPpek34qrjyxaC|NF|4e|Yi+K|N|yhG|8CA==



**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



### TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes  
del Norte S. de C. S. de RL  
PRN-000374111  
Av. Tecnológico # 1770  
Col. Fuentes del Valle, Juárez Chih  
Tel. (01) 656-618-35-42

Ticket : 566765

Mesero: MAYRA

Fecha de Colocacion:

11-July-2024 09:46 AM

Descripción:

# MESA  
60

Huespedes: 1

|      |                                  |         |
|------|----------------------------------|---------|
| ---- | 1.00 Coca Cola                   | \$30.00 |
| ---- | 1.00 Lumberjack Slam             | \$30.00 |
| ---- | 1.00 Mejoramiento de los Premios | \$30.00 |

TOTAL PESOS \$90.00

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

GRAN TOTAL \$90.00

Lugar de Explotación: Juárez Chih

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

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5667651720712819

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturación en línea  
utilice el código de la  
izquierda o acceda a la  
dirección  
facturacion y teclee el  
numero de ticket

xpos by smt inc

Quejas y sugerencias: comentarios@dennys.com.mx



### TICKET DE VENTA

Promotora de Rest.  
del Norte S  
PRN-000  
Av. Tecnológico #  
Col. Fuentes del Valle, Juárez Chih  
Tel. (01) 656-618-35-42

Ticket : 566765

Mesero: MAYRA

Fecha de Colocacion:

11-July-2024 09:46 AM

Descripción:

# MESA  
60

Huespedes: 1

|      |                                  |         |
|------|----------------------------------|---------|
| ---- | 1.00 Coca Cola                   | \$30.00 |
| ---- | 1.00 Lumberjack Slam             | \$30.00 |
| ---- | 1.00 Mejoramiento de los Premios | \$30.00 |

TOTAL PESOS \$90.00

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

GRAN TOTAL \$90.00

Lugar de Explotación: Juárez Chih

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

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5667651720712819

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturación en línea  
utilice el código de la  
izquierda o acceda a la  
dirección  
facturacion y teclee el  
numero de ticket

xpos by smt inc

Quejas y sugerencias: 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                        |
| DF1EFF71-4380-11EF-A3A8-DD9D7BB9B542 | 2024-07-16T08:37:05                 | 2024-07-16T09:37:08     | EME000602QR9                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante              | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$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** 2024-07-12 07:39:32  
**No. Certificado SAT** 00001000000707126185  
**Folio (UUID)** 4CB856BD-6E22-43FA-8A4D-42B244706569  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-07-12 08:39:36 **Folio (xml):435260**  
**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 : 20240711 20240712 Folio : 446093 - 0 HAB : 517 Reservación : I 481781 1  
Cajero : DPK Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ569481  
Contra Code : L18449 Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS077807

**CFDI Relacionados**

UUID Relacionado : [E5AC8F2A-BF9C-44C8-9D47-A856C043180F] Tipo Relación : 04

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$111.48<br>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 **PaidOut :** 0.00  
**MONEDA :** MXN **Propina :** 0.00  
**T.C :** 1 **Total a Pagar :** 1562.92

**Sello Digital del CFDI**

Qbyxfzfm5vJfj+qYa8lwGb1iySLAXNgavRp4THNvAhkDX2f1Ak8o2WJEOHAv2DpPITJZC3xMh1R79usTAOC008tAu2TLiNfH0kCeiVZLjvk3T+Vbkz65vrgls89doO/GVK2lIsejOXFo2VUE+vsVAM2oXchFiBuo8TvGzPGIPIYIKz4WN/v8WW8yERHL2n/HeHekjAHVGYeaJh+62IrvBzp2Q+pLiukWPZcJwsHUBrKTE8pHHc2Idz4GclnTGHnWRjuFO2KqgoTojKuslPJIDWWUUXqF7xhxYDOKdgeACH67eC8l2cxQOFqGyKeBuMRBmaL46RpURVg67rIRg==

**Sello Digital**

BfJiRQdrLweXTUO4qOQvL8beoV7jm0+L0AhVUWOo63kNbT59UAimNyRVg7dtEAFh/1Fn10J6rwj4DIUIFzrZLFKJWz3QCv2OLqUIOlxmXwc57QFYxumsbDfy9bn eT0TjxvH8irI0CbPZn6QXG4G9g89+GwPSVY2tpnV31IQB3uw/SOOUvQmYpdQBZaC+mYNnaSxtonRD4Tf0AGWvjHckL4FeHTYwRJKGvqfc7HH9/hKRfmoZhcZ3 FOK658hX2q/GsC5boNdWHfcC0AJjnZna2cbUNlz6ectZ6PvbyurTYKZ/oRomZr6pjdjVTqOm3y1EPeINrnJNUKSLMqUQg==

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

||1.1|4CB856BD-6E22-43FA-8A4D-42B244706569|2024-07-12T08:39:36|EFA100217SU5|Qbyxfzfm5vJfj+qYa8lwGb1iySLAXNgavRp4THNvAhkDX2f1Ak8o2WJEOHAv2DpPITJZC3xMh1R79usTAOC008tAu2TLiNfH0kCeiVZLjvk3T+Vbkz65vrgls89doO/GVK2lIsejOXFo2VUE+vsVAM2oXchFiBuo8TvGzPGIPIYIKz4WN/v8WW8yERHL2n/HeHekjAHVGYeaJh+62IrvBzp2Q+pLiukWPZcJwsHUBrKTE8pHHc2Idz4GclnTGHnWRjuFO2KqgoTojKuslPJIDWWUUXqF7xhxYDOKdgeACH67eC8l2cxQOFqGyKeBuMRBmaL46RpURVg67rIRg==|0000100000707126185||

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                        |
| 4CB856BD-6E22-43FA-8A4D-42B244706569 | 2024-07-12T07:39:32              | 2024-07-12T08:39:36     | EFA100217SU5                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$1,562.92                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



**Almacenes Distribuidores  
de la Frontera**

**V4.0**

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9  
 Lugar Expedicion: 32528  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 No. Certificado: 00001000000505502360  
**Folio Fiscal:** 05ECC004-1B8B-4B4F-854A-F322E46BB82C  
 Tipo de Comprobante I INGRESO  
 Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

**Ciente:**

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**FACTURA  
G8725342  
FECHA EXPEDICION  
7/16/2024 7:14:43AM**

RFC: CED920927MP5 / C.P: 31020  
 UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Factura Petrol (2127619)

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                        | importe |
|----------|----------|--------|--------|------------------------------------|---------|
| 192691   | 44.39    | LITRO  | 16.95  | [51630740] Gasolina Magna (192691) | 752.38  |

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 44.39, Importe: 24.195315

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

**Subtotal:** 752.38  
**IVA 8.00%: \$60.19 IEPS 54.5%: \$24.2**

**(OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)**  
 Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Total :** 836.77



**Sello Digital CFDI**

ATKefwvyvqBQ6+AFTIix0+yhC+EpWZZuAMxa0rzRbYad+nGS45ttbIVtxmEILplaqgXC6lhBgXB0qJX1SdST+s6aOCEVIBDu2ogsEYUM5ML30gfbXHRN2c1u  
 GJPhwv5yo8GqpMnDfe8fj31gCYSJ02v6XENgIEWW6JPhMn5MnSm9MhX7//K853qp2o3POjWo3LTK//WLodMFVq3c5W0R0gh5E0RsViN2gmqXn++IKpVf  
 iJwNBCVH4NMQBjagcZIC8QDN0NrQtDfxnHybYor4HdJh73udCxxk6rnp0v6KUjv+wOyd6sm1ylwAFfqkUmfqsUxiaai+VMwS7kaloj+vgmw==

**Sello del SAT:**

XDcDQgz2svJU+e7DC0HmyQ/D4/zKrCCWTtsez6TlbKv7cpNftVcujg5jyYrB4yqVXgbqc4gc+/SvBfjRZgYeGH86QgJS0kKtuHvvzB8gTZyuyDs645IMPqIH  
 WmK3inTk0OMSbcDCBdH3+QUyZ9cMACd5ulgVbeJHIHYx4tJI+7ZsIFpDmyLYfR1IQp89uqADaYfo4J5M5L+AvA0obHgz2bEDanHqtlpj5PT7zz05oy5D7KI  
 VbfZhKfgWZGJUJWf6TA9MqIirEi93Tfo1pzeEpQ9CKnZFs36BBSU2vr/17lcNVT3yqwlEJOHYCE62gnbaFyOhpC4c8UFMHfGGwA==

**No. Certificado SAT:** 00001000000702501858 **Fecha Certificacion:** 2024-07-16T08:20:40

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|05ECC004-1B8B-4B4F-854A-F322E46BB82C|2024-07-16T08:20:40|SCD110105654|ATKefwvyvqBQ6+AFTIix0+yhC+EpWZZuAMxa0rzRbYad+nGS45ttbIVtx  
 mEILplaqgXC6lhBgXB0qJX1SdST+s6aOCEVIBDu2ogsEYUM5ML30gfbXHRN2c1uGJPhwv5yo8GqpMnDfe8fj31gCYSJ02v6XENgIEWW6JPhMn5MnSm9MhX7//K85  
 3qp2o3POjWo3LTK//WLodMFVq3c5W0R0gh5E0RsViN2gmqXn++IKpV9GiJwNBCVH4NMQBjagcZIC8QDN0NrQtDfxnHybYor4HdJh73udCxxk6rnp0v6KUjv+wOyd6  
 sm1ylwAFfqkUmfqsUxiaai+VMwS7kaloj+vgmw==|00001000000702501858|



**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<br>DISTRIBUIDORES DE LA<br>FRONTERA | CED920927MP5                       | COMISION ESTATAL DE LOS<br>DERECHOS HUMANOS |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>                    | <b>Fecha<br/>certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                    |
| 05ECC004-1B8B-4B4F-<br>854A-F322E46BB82C | 2024-07-16T07:14:43                           | 2024-07-<br>16T08:20:40            | SCD110105654                                |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>                 | <b>Estado CFDI</b>                 | <b>Estatus de cancelación</b>               |
| \$836.77                                 | Ingreso                                       | Vigente                            | Cancelable sin aceptación                   |

[Imprimir](#)