



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00993 Del 29/05/2024

Concepto: GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2024 08:50 a. m.  
Página: 1

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Beneficiario: **RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI**

**Folio / Cheque : SPEI  
059705**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.74		FF:521999, GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.76		FF:521999, GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		FF:521999, GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0004	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.74	FF:521999, GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.76	FF:521999, GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	FF:521999, GC RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0007	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.74		FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1010, Factura: Fpv5273
0008	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.76		FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1010, Factura: Fpv5273
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1011, Factura: 2045
0010	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.74	FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1010, Factura: Fpv5273
0011	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.76	FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1010, Factura: Fpv5273
0012	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1011, Factura: 2045
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.50		FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1010, Factura: Fpv5273
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$992.00		FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1011, Factura: 2045
0015	2112-1-001422	MONRUCAS		\$992.00	FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1011, Factura: 2045
0016	2112-1-001813	COMERCIALIZADORA OCHO		\$400.50	FF:521999, GD RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI, Folio: 1010, Factura: Fpv5273
0017	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.74		FF:521999, GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0018	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.76		FF:521999, GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0019	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		FF:521999, GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0020	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.74	FF:521999, GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0021	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.76	FF:521999, GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0022	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	FF:521999, GE RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI
0023	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.74		FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0024	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.76		FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0025	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0026	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.74	FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0027	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.76	FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0029	2112-1-001422	MONRUCAS	\$992.00		FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0030	2112-1-001813	COMERCIALIZADORA OCHO	\$400.50		FF:521999, GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0031	1123-04-0420	RAMIREZ BAQUERA INGRID		\$1,200.00	FF: GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
0032	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$192.50	FF: GP RAMIREZ INGRID 16 Y 17 MAY 24 JUAREZ REUNION CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 253
			8,355.00	8,355.00	



# BancaNet Empresarial

Miércoles 29 de Mayo del 2024, 8:27:49 AM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **059705**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

### Cuentas

#### Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

#### Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN \*\*\*\*\*935

Nombre: INGRID NAYELI RAMIREZ BAQUERA (Dato no verificado por esta institución)

### Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 192.50

Referencia Numérica

247

Concepto del pago

CEDH.1S.1.247 REEMBOLSO VIAT JZ MAYO

Clave de rastreo

085900597054315046

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

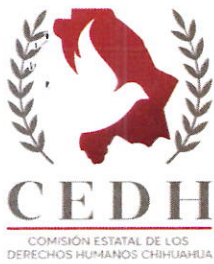
29/05/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: [www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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





PRESIDENCIA

No. de oficio: CEDH:IS.1.249/2024  
Chihuahua, Chih., a 27 de mayo del 2024

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

El día 16 de mayo de 2024, se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, una reunión con organismos y asociaciones civiles, para la cual la arquitecta Ingrid Nayeli Ramírez Baquera solicitó anticipo de viáticos, otorgándose la cantidad de 1,200, de la mencionada cantidad se adquirieron alimentos para mi consumo, por lo cual el recibo excede por \$ 192.50, solicito se realicen las gestiones necesarias para el reembolso por la mencionada cantidad.

ATENTAMENTE

LIC. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN  
PRESIDENTE



"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
 CHIHUAHUA,  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630  
 RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
20/may./2024 14:22:55	FPV5273

Anexo  
Baudier

Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CP: 31020 RFC: CED920927MP5 Domicilio fiscal: 31020 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
504	CAPPUCCINO CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	56.05		56.05
603	ICED LATTE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	64.655172		64.66
03	PAN DULCE VAR ES AF 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	29.50		29.50
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	115.00		115.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0501AD88-0732-DD42-A8AA-753DDD0D9921|2024-05-20T14:22:56|SCD110105654|pn0ScTbJP4QjnxAB3bvazLxICpT5HudJ7yNF002BpBblhxjWX89rpqLLSdoAKefGvztbcbfR5v/i7REJ8pqJkyRL7BzX/i+ZZ1KwP+Z/kcz+9M+RckAIW4nac9RV2r6dIoDPLJR8jpVRXpA5W159SmlUT8ERX59C1ct4NwPNaB6VJ5CgEujjYBecbrVoZIB1CCoCm1QRmug6kK5DntuJ4O6PJ2U0590c3oeUG3A1eckrDHupmYVjUskwo6qpvGeT3W/bOr139sIkU4uWat8+maGt8jXmd+VvjMpFVxb52Wqm7+vb34EUdx37ZD/2yefkm+WhF/YzO/FQBJHw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

pn0ScTbJP4QjnxAB3bvazLxICpT5HudJ7yNF002BpBblhxjWX89rpqLLSdoAKefGvztbcbfR5v/i7REJ8pqJkyRL7BzX/i+ZZ1KwP+Z/kcz+9M+RckAIW4nac9RV2r6dIoDPLJR8jpVRXpA5W159SmlUT8ERX59C1ct4NwPNaB6VJ5CgEujjYBecbrVoZIB1CCoCm1QRmug6kK5DntuJ4O6PJ2U0590c3oeUG3A1eckrDHupmYVjUskwo6qpvGeT3W/bOr139sIkU4uWat8+maGt8jXmd+VvjMpFVxb52Wqm7+vb34EUdx37ZD/2yefkm+WhF/YzO/FQBJHw==

Sello digital del SAT:

ie/LmxeWUia/3CN2i4fposFcEOkt+gWm80eJ6geb4K9aXBa2527eJ2oWrCMLMzJknQ6e7YawhFoaI3ZjvYdn8q3YTS2Q/HXjtKo1OhgYhZgLR7cPL4biU9y6Iwvj+Q8JrTBkuSny8b6ngKsqnLQntUuWxrd5c17YPHER4zACC/N5chZebTmdILiDkUzyUW3JMfirdbONHQZ8MBm4HEvIZRzSxMZB5XlerJ7cQvPj6OY3Yn2QfUtpelElyD7cu21nKdRn0ayAqQxU1cqkUBEhqrVbnp14JKHkQaQBOyV1en+6Xq45Wx6v54Tu6hjKkV24vY0q3EB6L98RFA==



(Cuatrocientos pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	376.23
002 IVA 16%	24.27
Total (MXN)	400.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0501AD88-0732-DD42-A8AA-753DDD0D9921  
 Fecha de certificación: 20/may./2024 14:22:56 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
 RFC:CON191009TD5 Tel.6141531925

\*\*\* VENTA \*\*\*

16/may./2024 17:42 Folio:PW192087  
 Caja: CAJA 2  
 LUCERO

CAPPUCCINO CHICO	65.00
ICED LATTE MEDIANO	75.00
PAN DULCE VAR ES AF	29.50
LECHE (CAFETERIA)	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
NUEZ GAR 250 G	115.00

Subtotal:	Impuestos:
400.5	24.27

TOTAL \$400.50

Tarjeta 400.50  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*6579  
 Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
 Vencimiento: 08/28  
 Titular: SELECT  
 ModoEntrada: CHIP  
 Autorización: 015355  
 OrderID: 65496  
 ARQC: FDC02C9E6CD19CAA  
 AID: A0000000041010  
 AName: Debit Mastercard  
 TVR: 0000008000  
 TSI: E800  
 Afiliación: 8923209  
 TerminalID: 275409406  
 Referencia: 820761411699  
 ReferenciaOrig:  
 Banco operador: Banor

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturado  
 renlinea.com

==== Datos para la factura ====  
 Sucursal: Ocho Nueces  
 Folio: PW192087  
 Total: \$400.50  
 =====



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
 RFC:CON191009TD5 Tel.6141531925

\*\*\* VENTA \*\*\*

16/may./2024 17:42 Folio:PW192087  
 Caja: CAJA 2  
 LUCERO

CAPPUCCINO CHICO	65.00
ICED LATTE MEDIANO	75.00
PAN DULCE VAR ES AF	29.50
LECHE (CAFETERIA)	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
NUEZ GAR 250 G	115.00

Subtotal:	Impuestos:
400.5	24.27

TOTAL \$400.50

Tarjeta 400.50  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*6579  
 Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
 Vencimiento: 08/28  
 Titular: SELECT  
 ModoEntrada: CHIP  
 Autorización: 015355  
 OrderID: 65496  
 ARQC: FDC02C9E6CD19CAA  
 AID: A0000000041010  
 AName: Debit Mastercard  
 TVR: 0000008000  
 TSI: E800  
 Afiliación: 8923209  
 TerminalID: 275409406  
 Referencia: 820761411699  
 ReferenciaOrig:  
 Banco operador: Banor

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturado  
 renlinea.com

==== Datos para la factura ====  
 Sucursal: Ocho Nueces  
 Folio: PW192087  
 Total: \$400.50  
 =====



## 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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0501AD88-0732-DD42-A8AA-753DDD0D9921	2024-05-20T14:22:55	2024-05-20T14:22:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:  
**MONRUCAS**  
 MON0005116H1

Receptor:  
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
 CED920927MP5

Lugar de Expedición: 32472  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31020  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:  
 2cd6d5a3-33d9-427d-9fce-8daef9a6faf3

Fecha / Hora de Emisión:  
 20/5/2024 - 14:19:23

No. de Certificado Digital:  
 00001000000704479117

Exportación:  
 01 - No aplica

*Alexo  
 Sanchez*

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Café Americano <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$53.70, Tasa: 0.080000, Importe: \$4.30	\$53.70	\$53.70
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Café Americano <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$53.70, Tasa: 0.080000, Importe: \$4.30	\$53.70	\$53.70
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Té Y Tisana <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$62.96, Tasa: 0.080000, Importe: \$5.04	\$62.96	\$62.96
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Panqué De La Casa <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$109.26, Tasa: 0.080000, Importe: \$8.74	\$109.26	\$109.26
90101500	2.0	E48 - Unidad de servicio.	Jugo De Naranja Y Zanahoria <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$138.89, Tasa: 0.080000, Importe: \$11.11	\$69.44	\$138.89
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Jugo De Naranja <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$66.67, Tasa: 0.080000, Importe: \$5.33	\$66.67	\$66.67
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Huevos Con Machaca <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$146.30, Tasa: 0.080000, Importe: \$11.70	\$146.30	\$146.30
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Omelette Elegante <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$146.30, Tasa: 0.080000, Importe: \$11.70	\$146.30	\$146.30
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Huevos Rancheros <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$140.74, Tasa: 0.080000, Importe: \$11.26	\$140.74	\$140.74
				<b>Subtotal:</b>	<b>\$918.52</b>
				<b>IVA 8%:</b>	<b>\$73.48</b>

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Total: **\$992.00**

Forma de Pago:  
 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:  
 PUE - Pago en una sola  
 exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Fecha / Hora de Certificación:  
20/5/2024 - 14:19:23

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

||1|1|zcd6d5a3-33d9-427d-9fce-8daef9a6faf3|2024-05-20T14:19:23|LSO1306189R5|TSMwcyLV8oDo7V4LKcuEdk9QUeVUzj+T629WwtDY6MVZ/NMU4M8/IO/vtUFEqLLAq|YrTGO9Z7c4H8IwdsBYQ3aWyIxiqqMrZy7ApkT4rXF8BOE5UhdHsglbrRuaAdj+UOVkf3si7nzeICRpicoha3Kqtdvjhgxy55y/S1ejOp/yeUeYk9kFVYPa8cP/7FvhjDOF6COr8rvVzIi0x7bms2EXDvZTYmYYd/KYRmidkhalcjrCUyYJ5rCypnbaT5HqDIdVwAgKk9djqsfyWdNwD8DN2VBY4oZQyckn7t0G/9ftMDBtCW+PBuA+QCshe4IV4zY7eS2Ay/n6U7fG4PoQ==|00001000000509846663|

**Sello Digital del CFDI**

TSMwcyLV8oDo7V4LKcuEdk9QUeVUzj+T629WwtDY6MVZ/NMU4M8/IO/vtUFEqLLAq|YrTGO9Z7c4H8IwdsBYQ3aWyIxiqqMrZy7ApkT4rXF8BOE5UhdHsglbrRuaAdj+UOVkf3si7nzeICRpicoha3Kqtdvjhgxy55y/S1ejOp/yeUeYk9kFVYPa8cP/7FvhjDOF6COr8rvVzIi0x7bms2EXDvZTYmYYd/KYRmidkhalcjrCUyYJ5rCypnbaT5HqDIdVwAgKk9djqsfyWdNwD8DN2VBY4oZQyckn7t0G/9ftMDBtCW+PBuA+QCshe4IV4zY7eS2Ay/n6U7fG4PoQ==

**Sello Digital del SAT**

mJAizDKrBZN+/7grxnV86CNAtjWIMNOL+YwleWL40wjwwwF82RChcYIwywuhWPLmNSXyxMugzcfkF48NKLKLfhH6tDtmCaxBp20raGoHLxE+BAE6Bw7v2kXSzZ5KSjrKZMBA8I3Sqp5N8M9EttLuNEDcIK9KyXXaZsvvQDVLUugpJGPoFnEtg38hcHcNOVLkLAI89N2WkFZFNdv8XIS83SkloadtBdxpZLE+slKw5hptFMDodZHQDF8+jze7urxY8VpmI76YjS88oOGkfutS/klbe0ZkTkcV5bd9Z/TAKGByWd/fXwgcT/Z7ZB+BFoO/ueugFDdJEG8lkaSSLJ1Q==

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

# ROCCO

café | bistro & bar

Reimpresión  
Rocco Café 2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.  
RFC: MON0005116H1  
AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAR  
EZ, CHIHUAHUA MEXICO CP 32417

Área de servicio	Comedor
Mesa	002
# orden	170524-P-0001
Fecha	17/05/24 09:03:38
Fecha de impresión	17/05/24 10:05:48
Comensales	3
Atendió	Victor Hernandez
Tipo	Comedor

1 Café Americano	\$58.00
1 Café Americano	\$58.00
1 Té Y Tisana	\$68.00
1 Panqué De La Casa	\$118.00
2 Jugo De Naranja Y Zanahoria	\$150.00
1 Jugo De Naranja	\$72.00
1 Huevos Con Machaca	\$158.00
-- Elige la Preparacion	
1 Huevos Revueltos	
-- Acompañar con	
1 Tortillas de Maiz	
1 Omelette Elegante	\$158.00
-- Acompañar con	
1 Tortillas de Maiz	
1 Huevos Rancheros	\$152.00
-- Elige la Salsa	
1 Roja	

Importe	\$992.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$918.52
IVA	\$73.48
<b>Total</b>	<b>\$992.00</b>

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrót.rest/rocco-cafe-2-cantabria/5D31705242E800>

Código de facturación: 5D31705242E800



# ROCCO

café | bistro & bar

Reimpresión  
Rocco Café 2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.  
RFC: MON0005116H1  
AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAR  
EZ, CHIHUAHUA MEXICO CP 32417

Área de servicio	Comedor
Mesa	002
# orden	170524-P-0001
Fecha	17/05/24 09:03:38
Fecha de impresión	17/05/24 10:05:48
Comensales	3
Atendió	Victor Hernandez
Tipo	Comedor

1 Café Americano	\$58.00
1 Café Americano	\$58.00
1 Té Y Tisana	\$68.00
1 Panqué De La Casa	\$118.00
2 Jugo De Naranja Y Zanahoria	\$150.00
1 Jugo De Naranja	\$72.00
1 Huevos Con Machaca	\$158.00
-- Elige la Preparacion	
1 Huevos Revueltos	
-- Acompañar con	
1 Tortillas de Maiz	
1 Omelette Elegante	\$158.00
-- Acompañar con	
1 Tortillas de Maiz	
1 Huevos Rancheros	\$152.00
-- Elige la Salsa	
1 Roja	

Importe	\$992.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$918.52
IVA	\$73.48
<b>Total</b>	<b>\$992.00</b>

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrót.rest/rocco-cafe-2-cantabria/5D31705242E800>

Código de facturación: 5D31705242E800



Podrás facturar sólo durante el mismo mes de consumo.

Escanear el código QR para autofacturación



## 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
MON0005116H1	MONRUCAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2CD6D5A3-33D9-427D-9FCE-8DAEF9A6FAF3	2024-05-20T14:19:23	2024-05-20T14:19:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$992.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:13C.247/2024

FECHA: 21/05/2024

**MTRO. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE:**

Se llevo a cabo reuniones con organismos y asociaciones civiles en ciudad Juárez, Chih.

---

**ARQ. INGRID NAYELI RAMÍREZ BAQUERA**  
COMISIONADO