



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Póliza: C00997 Del 29/05/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0

Usr DianaTrevizo  
 Rep. rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2024 12:00 p. m.  
 Página 1

Beneficiario: **CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**

Folio / Cheque : SPEI  
 159839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.07		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.07	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1021, Factura: 42845
0008	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.07		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1022, Factura: G8642669
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1023, Factura: 199981
0010	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1021, Factura: 42845
0011	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.07	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1022, Factura: G8642669
0012	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1023, Factura: 199981
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1021, Factura: 42845
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$614.07		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1022, Factura: G8642669
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$305.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1023, Factura: 199981
0016	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1021, Factura: 42845
0017	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$614.07	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1022, Factura: G8642669
0018	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$305.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1023, Factura: 199981
0019	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0020	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.07		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0021	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0022	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0023	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.07	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0024	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0025	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.07		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.07	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$614.07		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$305.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,481.99	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 0
			<u>14,891.94</u>	<u>14,891.94</u>	



Miércoles 29 de Mayo del 2024, 10:49:15 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 **159839**.

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

### Cuentas

<b>Cuenta retiro</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	Banamex - MXN 7018/3527418	Nombre: ALEJANDRO CARRASCO T

### Datos de la transferencia

<b>Importe</b>	\$ 2,481.99 MXN
<b>Referencia numérica</b>	026
<b>Referencia alfanumérica</b>	CEDH.11.8S.026 REEMBOLSO VIAT
Concepto: REEMBOLSO VIAT 08 09 MAYO	

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



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

No. DE OFICIO    **CEDH:11.8s.026/2024**  
FECHA             **21/05/2024**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Alejandro Carrasco Talavera  
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Ciudad Juárez  
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 08/05/2024 AL 09/05/2024  
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : Revisión de expedientes y reunión con nueva titular

VEHÍCULO :    OFICIAL        X        PRIVADO                      
 KM. SALIDA    25131    KM. ARRIBO    25879    KMS. RECORRIDOS    748

### DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
428245	Fiesta Inn	Alojamiento	\$ 1,393.47	\$ 169.45	\$ 1,562.92
G8642669	Almacenes Distribuidores de la Frontera	Combustible	\$ 551.75	\$ 62.32	\$ 614.07
199981	Dennys	Alimentación	\$ 282.41	\$ 22.59	\$ 305.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 2,481.99</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,481.99
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 2,481.99

Recibo  
28/05/24  
2,481.99

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Alejandro Carrasco Talavera NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Javier González Mocken NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO CEDH: 11.8s.025/2024  
FECHA 08/05/2024

*Revisión al 08:40  
22/05/2024*

NOMBRE DEL COMISIONADO Alejandro Carrasco Talavera

PUESTO: Director CAE

No. EMPLEADO 190

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Juárez

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 08/05/2024 AL 09/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Revisión de expedientes y reunión con nueva titular

VEHÍCULO

OFICIAL

PRIVADO

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

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

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

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

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
		
<b>Alejandro Carrasco Talavera</b>	<b>Lic. Javier González Mocken</b>	<b>C.P. Rafael Valenzuela Licón</b>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



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 2024-05-09 06:07:47  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 99E5C3C6-95A5-4FA1-A9E7-CB258A37AFB8  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-09 07:07:50  
Exportación 01

Folio (xml):428245

**DATOS DE FACTURACIÓN**

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

CED920927MP5  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31020  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CARRASCO TALAVERA, ALEJANDRO

Estancia : 20240508 20240509 Folio : 442342 - 0 HAB : 520 Reservación : 477923 1  
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ564098  
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 \$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 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 1562.92

**Sello Digital del CFDI**

oW73AIAVI/MJkIM+wHPc58vtMrW7RuFLbYrxmPY/krFGteKeOl6ZDgYLeYaG8wozYP22mLF/DdDFPY6fbDwGoMqCMBAwT9OggLNDnFxf01EYdq0YmvDRamn5E  
DUyqPxq0c4IR4S0s1Qdd75bw5mCv8QgQWYJvVtwZc1oYcGHDdUXCGZcbUN8kY7PeR4CGoX/RRfvT7KjbCUz9r1508qy1RNbX2b0KC5ruXjo9ieFF/V7eneibau  
0hqBDnzM0BTcG7ZO5rsHfD6HHHEI9r6kaY11SVGcYEV7T1GlmQ1x8wX1TDs0xgzrg9pEH4P6mMcPwh698VYORE+sNZpPQ9Gug==

**Sello Digital**

EU3Ubd08ITygDBU9qR/RQNHvKpHy1JDeGDEmjx24qqSnZnknMQmUEyqOzOs5oYEJp0zvwxV3qwymADFBbPi4u7UuAXayKY1DV9g9wlaQzhLpiUaWTL5S  
EDupaWGXffw0nzWuFjvUZEEd4sW7kntuxFtmqzAZpkdWrgKmpalv9kh4Q1TZ9swgvg/ZSAUXdfEKf81YJw2ZbH6q0NLSV6hM9s3XYIE9SqCbergVdjTn5zQNE  
U4vexqn0LronWGXJdjaVILbFD88oZRisKZ2tngOSqHQDEMZ7kfZa3iiYm5mX1HJGj17BxNjO20GJb1EHdus2eOICQqnmGtwQ==

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

||1.1|99E5C3C6-95A5-4FA1-A9E7-CB258A37AFB8|2024-05-09T07:07:50|EFA100217SU5joW73AIAVI/MJkIM+wHPc58vtMrW7RuFLbYrxmPY/krFGteKeOl6ZDgYLeYaG8wozYP22mLF/DdDFPY6fbDwGoMqCMBAwT9OggLNDnFxf01EYdq0YmvDRamn5E|DUyqPxq0c4IR4S0s1Qdd75bw5mCv8QgQWYJvVtwZc1oYcGHDdUXCGZcbUN8kY7PeR4CGoX/RRfvT7KjbCUz9r1508qy1RNbX2b0KC5ruXjo9ieFF/V7eneibau0hqBDnzM0BTcG7ZO5rsHfD6HHHEI9r6kaY11SVGcYEV7T1GlmQ1x8wX1TDs0xgzrg9pEH4P6mMcPwh698VYORE+sNZpPQ9Gug==|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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
99E5C3C6-95A5-4FA1-A9E7-CB258A37AFB8	2024-05-09T06:07:47	2024-05-09T07:07:50	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,562.92	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: 3FB05AC1-C5A0-4041-926B-1BCEB891E6AD
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 Petrol (2061565)

FACTURA

G8642669

FECHA EXPEDICION

5/14/2024 8:03:20PM

Table with 5 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 33.36, LITROS, 16.54, [50419090] Gasolina Magna (192691), 551.75

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 33.36, Importe: 18.180143

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

Subtotal: 551.75
IVA 8.00%: \$44.14 IEPS 54.5%: \$18.18

(SEISCIENTOS CATORCE PESOS 07/100 M.N.)

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

Total : 614.07



Sello Digital CFDI

T3tTeDCoHTNdZOzj+oGXKZL6F9N8bo0Hs6xuyzSlpRRKajr9Hzkfm9loJK5a6pVWUW2leKF7jxP6+HF TasTglud5gJWE mXFD+W3MWxHTDAUALjWRMC5iZzh3j7TvLfnSQ8VGOFRVfHcGbybnAgqYaDHARrKBsdzEfh5rKdujEYJl4vUuP68ceVbnu28G+paE0+kH+x8Fy2Jd/3qJlGzbZ1iMwx0y+7s5UZ6uJEyuHZA wvQCPH9wKslpLmRKMSioLJffXEsEPIObYQVPH/6/od6RZ7u0UsBP e3+2wwdTF87FU1/XchghVTbkvnVuqfU0K76PhQ5dokTU+sAu+s0ywA==

Sello del SAT:

iyMVYvToRkHNMKZIMRE2Pfn3XBpzdNNm/bdSBDfXQFijllyYZ5jwaJFCT3hyPsK1nkN+fMq7pzgugvUBCMcGWTw7A/hoYctbRE3Sv71ncMboTmHmC/QfH DVFFMKcCNRK4+MqjAkd7z5xuZscZp5Wz9Dhqs012uFgiCRAtMKJMgWe0dgEeoLyOlqsu9y8/rgPkwrGsR0YH7a06tHDM05LFgg8zjsErWvYNM6uW7VzF LnjtgjLgcS4wrLjlpGgnF8tCETdZ38RQdFd81MjyWg9bLavXHGNMkibqmmYB7G8b9WCI76DVT5J0BvYGuSYUjgG0NKXcvun9MJ47CxJtQJg==

No. Certificado SAT: 0000100000702501858

Fecha Certificacion: 2024-05-14T21:09:01

Cadena Original del Complemento:

||1.1|3FB05AC1-C5A0-4041-926B-1BCEB891E6AD|2024-05-14T21:09:01|SCD 110105654|T3tTeDCoHTNdZOzj+oGXKZL6F9N8bo0Hs6xuyzSlpRRKajr9Hzkfm9lo JK5a6pVWUW2leKF7jxP6+HF TasTglud5gJWE mXFD+W3MWxHTDAUALjWRMC50Zzh3j7TvLfnSQ8VGOFRVfHcGbybnAgqYaDHARrKBsdzEfh5rKdujEYJl4vUuP 68ceVbnu28G+paE0+kH+x8Fy2Jd/3qJlGzbZ1iMwx0y+7s5UZ6uJEyuHZA wvQCPH9wKslpLmRKMSioLJffXEsEPIObYQVPH/6/od6RZ7u0UsBP e3+2wwdTF87FU 1/XchghVTbkvnVuqfU0K76PhQ5dokTU+sAu+s0ywA==|0000100000702501858||

ARCO 8114

Genes Distribuidores de la S.A. de C.V.  
Calle 10371  
Fracc. Puente Alto, Cd. Juarez, Chihuahua  
E08375  
Tel: 633-30  
Fax: 631-35  
C.P. 67203  
P.O. Box 1272, Puerto...

Recibo Fiscal  
Retención General

Código de barras  
Número de serie

Este documento es válido para facturar

ARCO 8114 7565

ARCO 8114 7565

FECHA: 10/20/2010

POSICION: 1

NUMERAL: 1

RECIBO: 10/20/2010

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON CHEQUE <

(CUENTA DE PAGO TELEFONICA 2222)

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE

Gasolina 83.355 LITROS 111.07

SUBTOTAL 111.07

8% IVA 8.886

TOTAL 119.96

Este documento es válido para facturar

PARA FACTURACION VIA FACTORIA DEB

NO REQUIERE CONFECCION

DECLARACION

SOBRE LA FACTURACION DEB

Genes

ARCO 8114

Genes Distribuidores de la S.A. de C.V.  
Calle 10371  
Fracc. Puente Alto, Cd. Juarez, Chihuahua  
E08375  
Tel: 633-30  
Fax: 631-35  
C.P. 67203  
P.O. Box 1272, Puerto...

Recibo Fiscal  
Retención General

Código de barras  
Número de serie

Este documento es válido para facturar

ARCO 8114 7565

ARCO 8114 7565

FECHA: 10/20/2010

POSICION: 1

NUMERAL: 1

RECIBO: 10/20/2010

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON CHEQUE <

(CUENTA DE PAGO TELEFONICA 2222)

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE

Gasolina 83.355 LITROS 111.07

SUBTOTAL 111.07

8% IVA 8.886

TOTAL 119.96

Este documento es válido para facturar

PARA FACTURACION VIA FACTORIA DEB

NO REQUIERE CONFECCION

DECLARACION

SOBRE LA FACTURACION DEB

Genes





## 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>
3FB05AC1-C5A0-4041- 926B-1BCEB891E6AD	2024-05-14T20:03:20	2024-05- 14T21:09:01	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$614.07	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** EF2241D2-125E-11EF-BC7B-018C142EFF01  
**Certificado SAT** 00001000000700047508  
**Fecha y hora de certificación** 2024-05-14T21:00:46

Anexo  
 Barcha

**Folio/Serie** 199981  
**Fecha y hora de emision** 2024-05-14T21:05:44  
**Lugar de expedición** 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2024-05-14T21:05:44  
**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
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90101501		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 5.22.69 RFN	

<b>Subtotal</b>	\$282.41
<b>Descuentos</b>	\$0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	\$22.59
<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00

**TOTAL \$305.00**

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

||1|1|EF2241D2-125E-11EF-BC7B-018C142EFF01|2024-05-14T21:00:46|Swz4uggngp|ZUHA|exbZT3uOg1KxYRuWRc4FHUIU|2IKCW5946q8IDbDV122LNgIULO1mkDqz9MoA4MBNK7MS5Rm9qGu3GMF9kKfCKR0JMmu6oR+FIUJHPX+IGxKK0r8opwli++eBAYw/v035fBzrUu/ZWm4LseweYhLHAb6GJ9J21MhR533cuQoIdPtlwWC9cCO3+Xho53rHBu+aqYxrl3TAlm4r1PzTcSbWYTYHa7wmmu08OMzPSIN32Hq89zNsfv5+cdD7g91VuRsanodYTysSfClm2wUueNAaVjeq06ePMlyQkAihqpmjPPyk02K1AzfocCoyw==|00010100.0000760047508||

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

Swz4uggngp|ZUHA|exbZT3uOg1KxYRuWRc4FHUIU|2IKCW5946q8IDbDV122LNgIULO1mkDqz9MoA4MBNK7MS5Rm9qGu3GMF9kKfCKR0JMmu6oR+FIUJHPX+IGxKK0r8opwli++eBAYw/v035fBzrUu/ZWm4LseweYhLHAb6GJ9J21MhR533cuQoIdPtlwWC9cCO3+Xho53rHBu+aqYxrl3TAlm4r1PzTcSbWYTYHa7wmmu08OMzPSIN32Hq89zNsfv5+cdD7g91VuRsanodYTysSfClm2wUueNAaVjeq06ePMlyQkAihqpmjPPyk02K1AzfocCoyw==

**Sello Digital del SAT**

AhFDvRLHoURu4VTc9VjgdCgM1BdYw5eq+GkVjBtam7+q9b6Dl667Zkca6D5eng5SzeqXZu4ZVJl2lvNX+o8ak5s4ruzYeECCk1RORnu66uZLqdlHxgD6UfTgmV60Mg35P4S GzgzLUIMOB+I63rolDKVTpx+G6GicwY7aa44Ku+c9g/50Bz8fKrcL71dNVeIT32msLynz75v3pW6E9p53PIHj39NOXvCR12vegnmBatwpkv6GYwVqTpKWXB6ApPgduQiuMpFal6FyIL6inFLUHMoQNGpGvIE1+NEHwR6fQYCV004elvxBh+R0zq0+xnKw==

**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.A de C.V.  
PRN-000324-UY2  
Av. Tecnologico # 1770  
Col.Fuentes del Valle, Juarez Chih.  
Tel. (01) 656-618-55-42

Ticket : 553044

Mesero:ANGEL

Fecha de Colocacion:

08-May-2024 12:01 PM

# MESA :

19

Descripción:

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$48.00
----	1.00 Lumberjack Slam	\$218.00
----	1.00 Mejora a Pancakes Premium	\$39.00

TOTAL PESOS: \$305.00

\*\*\*\*\*  
\$ 0.00

GRAN TOTAL: \$305.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

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

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5530441715191309

<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. Tecnologico # 1770  
Col.Fuentes del Valle, Juarez Chih.  
Tel. (01) 656-618-55-42

Ticket : 553044

Mesero:ANGEL

Fecha de Colocacion:

08-May-2024 12:01 PM

# MESA :

19

Descripción:

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$48.00
----	1.00 Lumberjack Slam	\$218.00
----	1.00 Mejora a Pancakes Premium	\$39.00

TOTAL PESOS: \$305.00

\*\*\*\*\*  
\$ 0.00

GRAN TOTAL: \$305.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

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

\* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5530441715191309

<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>
EF2241D2-125E-11EF-BC7B-018C142EFF01	2024-05-14T20:00:42	2024-05-14T21:00:46	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



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH: 11.8s.025/2024**

FECHA: **21/05/2024**

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

Por instrucciones del presidente acudí a Ciudad Juárez para llevar a cabo una reunión con la nueva titular de la oficina y a revisar expedientes.

---

**ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA**  
COMISIONADO