



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01001 Del 29/05/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0

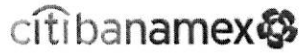
Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2024 12:24 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**

Folio / Cheque : SPEI
171106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$739.94		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$297.00		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$739.94	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$297.00	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1029, Factura: 429787
0008	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$739.94		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1030, Factura: G8652980
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$297.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1031, Factura: 201051
0010	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1029, Factura: 429787
0011	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$739.94	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1030, Factura: G8652980
0012	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$297.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1031, Factura: 201051
0013	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1029, Factura: 429787
0014	5137-3751	Viáticos en el pais	\$739.94		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1030, Factura: G8652980
0015	5137-3751	Viáticos en el pais	\$297.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1031, Factura: 201051
0016	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1029, Factura: 429787
0017	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$739.94	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1030, Factura: G8652980
0018	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$297.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1031, Factura: 201051
0019	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0020	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$739.94		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0021	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$297.00		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0022	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0023	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$739.94	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0024	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$297.00	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0025	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$739.94		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$297.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$739.94	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$297.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$739.94		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$297.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,599.86	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0
			<u>15,599.16</u>	<u>15,599.16</u>	



Miércoles 29 de Mayo del 2024, 11:01:57 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 **171106**.

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

Cuentas

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

Datos de la transferencia

Importe	\$ 2,599.86 MXN
Referencia numérica	029
Referencia alfanumérica	CEDH.11.8S.029 REEMBOLSO JUARE
Concepto: REEMBOLSO VIAT JZ 22 Y 23 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.029/2024
FECHA 24/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Alejandro Carrasco Talavera
LUGAR DE LA COMISIÓN : Ciudad Juárez
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 22/05/2024 AL 23/05/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Capacitación a personal de Ciudad Juárez

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 36096 KM. ARRIBO 36889 KMS. RECORRIDOS 793

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
429787	Fiesta Inn	Alojamiento	\$ 1,393.47	\$ 169.45	\$ 1,562.92
G8652980	Almacenes Distribuidores de la Frontera	Combustible	\$ 664.82	\$ 75.12	\$ 739.94
201051	Dennys	Alimentación	\$ 275.00	\$ 22.00	\$ 297.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,599.86

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,599.86
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 2,599.86

*Recibido
28/05/24
9:32*

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.028/2024
FECHA 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 22/05/2024 AL 23/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Capacitación a personal de Ciudad Juárez

VEHÍCULO

OFICIAL

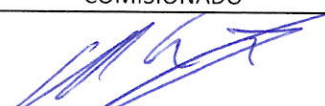

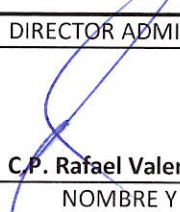
PRIVADO

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

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

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

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
27 MAYO 2024
10:20hrs.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Recibi
H. 47
27/05/24



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 2024-05-23 03:15:50
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) E8B87267-2E52-48EA-94E5-E9D1EE76FFA7
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-23 04:15:54 **Folio (xml):429787**
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 : 20240522 20240523

Folio : 443211 - 0

HAB : 309

Reservación : I 478604 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ565460

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

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1562.92

Sello Digital del CFDI

EweGpNZB2ROJna87CgeC1PwfHY92rSOvtqQEQLnGE7WNrem/PkoYbutYnj5U3XQPJUFHiMsXFgI4UJsnfFqrTVIJE/3yJkI51myHGb2G5FrWgX2nhZCDIN1dpKGFRTmpOqmXPMLhWtbWYAbYESMQRnJOgspBCSgGNPDef4/1wMPx/b9y/lq5A0SCreyQ/he/QrlsrjLTg68Yf2tZz8svEuVmunXjyqRbdBIS801U96UjsjehfA9W3w33yM59SHKfulzrkN4hGqd7W7fgowQlh1C/btWb0n9IT31sJ3xdv6Q8vqEFAOaQ+ZRb264EDJ9zlxJ4f0I18HE/9Q0vT+9g==

Sello Digital

kxZLefPSkoQ1mA00s/8xocc9ywwMu3FY+c6ANFS/uuNHtmmSgYAQBXEKbP+v12ClnpwpTqjGfi/kWlX3dxppeakfCR4h2B9Bfy3jKakQOIC0EVB7vavNMzd2fycSxkBDvVcE19WzifscrNvuy4Bjkd7iw5BrDR6oqVnN/jtSphRwpQN/TyQMCbva7y82vSaZEgSsMc3iIzoVdvoteOkLrzjicVmJ7CcNxihs5c1GWexDj1zZsOiiAjr+/Vna+hVFXgGrOvO7RMHMGJ8JJYUeD2asJ9rOj9NIEQDCeMjdkSvqZmYha/Lb2iA508lfQUjOcdTaTn0m2NDkBJG9xKfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E8B87267-2E52-48EA-94E5-E9D1EE76FFA7|2024-05-23T04:15:54|EFA100217SU5|EweGpNZB2ROJna87CgeC1PwfHY92rSOvtqQEQLnGE7WNrem/PkoYbutYnj5U3XQPJUFHiMsXFgI4UJsnfFqrTVIJE/3yJkI51myHGb2G5FrWgX2nhZCDIN1dpKGFRTmpOqmXPMLhWtbWYAbYESMQRnJOgspBCSgGNPDef4/1wMPx/b9y/lq5A0SCreyQ/he/QrlsrjLTg68Yf2tZz8svEuVmunXjyqRbdBIS801U96UjsjehfA9W3w33yM59SHKfulzrkN4hGqd7W7fgowQlh1C/btWb0n9IT31sJ3xdv6Q8vqEFAOaQ+ZRb264EDJ9zlxJ4f0I18HE/9Q0vT+9g==|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
E8B87267-2E52-48EA-94E5-E9D1EE76FFA7	2024-05-23T03:15:50	2024-05-23T04:15:54	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

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 7559E1D7-5A8E-F241-8EAD-09187EC9AD2E
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Ciente:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

FACTURA
G8652980
FECHA EXPEDICION
5/23/2024 4:08:49PM

RFC: CED920927MP5 / C.P: 31020
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Local (0)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	40.24	LITROS	16.52	[50692380] Gasolina Magna (192691)	664.82

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 40.24, Importe: 21.930632

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

Subtotal: 664.82
IVA 8.00%: \$53.19 **IEPS 54.5%: \$21.93**

(SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 739.94



Sello Digital CFDI

JT6RWGR4teBlzAXUnbJTBQOt9NVblujbZxtp1VQLAyXzq+q9EHT7WNWlxhdKse+DxL6usZE56z3RlcQelJvh3rHewiioECO5Q+DdjZSABi+180MZVys1k3aTtR5GAR/15d6CpQRik0cYF47z0FW3KnTi00Tc7aDvAO/orKrh+Q9yYFXbW5TXGXEaWP2wph5NoLywFK3mWdS03+oZ8Sv31EgV04UPQhkacEnwX+LZOiCikahSljcnusZhb08mR0Fdq9F9NmlvUijKw76PQIK4HeTvNijRfA0/msCPoXedq681F3bmajmU7OOAATpzBgUsjgpE0u9WgLGRghRpl2QvWA==

Sello del SAT:

JV9e3khaMFA6ZwYQC5vvdmd51Yc+Axt/iZL2u/PYj1Z53HDiefXMqfZxoi2+79wALOs/+28yRhoSApS5nVFyutrile9vSubWwe9tT6XZhwPTX5+hs1P1sugq2rMfC1kY459kuaOCb5Cd7k6eLuZl/nFKvd0UCUnP8KhojX3iiTUZ4Bss6l77mA0L+ne2oG6OGosPwXoH9Fngwvs4KcnVYS8494FChYppcQcEFBC3T5O/yzmb9Q77twk3li25YTwbFRvozYsl+scPsak4LxkO2fF2KB5dPwrOxClu7iANDuONDhz8TbNjZcYXhr3ZWofVIVOOirbxRzbajXemFCbA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858 **Fecha Certificacion:** 2024-05-23T17:14:35

Cadena Original del Complemento:

||1.1|7559E1D7-5A8E-F241-8EAD-09187EC9AD2E|2024-05-23T17:14:35|SCD110105654|JT6RWGR4teBlzAXUnbJTBQOt9NVblujbZxtp1VQLAyXzq+q9EHT7WNWlxhdKse+DxL6usZE56z3RlcQelJvh3rHewiioECO5Q+DdjZSABi+180MZVys1k3aTtR5GAR/15d6CpQRik0cYF47z0FW3KnTi00Tc7aDvAO/orKrh+Q9yYFXbW5TXGXEaWP2wph5NoLywFK3mWdS03+oZ8Sv31EgV04UPQhkacEnwX+LZOiCikahSljcnusZhb08mR0Fdq9F9NmlvUijKw76PQIK4HeTvNijRfA0/msCPoXedq681F3bmajmU7OOAATpzBgUsjgpE0u9WgLGRghRpl2QvWA==|00001000000702501858||



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7559E1D7-5A8E-F241- 8EAD-09187EC9AD2E	2024-05-23T16:08:49	2024-05- 23T17:14:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$739.94	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 EE7E6D47-1A0B-11EF-BC51-7D58644DEE0B
Certificado SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2024-05-24T15:26:45

Folio/Serie 201051
Fecha y hora de emisión 2024-05-24T15:05:43
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2024-05-24T15:05:43
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
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$275.00	\$0.00	\$275.00

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

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.000000 RFN	

Subtotal	\$275.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$22.00
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$297.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1EE7E6D47-1A0B-11EF-BC51-7D58644DEE0B|2024-05-24T15:26:45|F18p8tIXzDEO+24LAbnC4tRSC|DL15zrLQYN5i4pH1qZkSkYondmav0c+VjPpGtqIkJdmEPHvNcQvJ09wSYQazTE5qvb1EzZzQnnKypz92vFT4qIqumcTYYL62Y1J3Qrkf7KPT.zulW0oF4WlqLzXpVcG2qFp8WwQyvFGAAd46TnpzOA12BmBa4DkxzyQyz2Mh45n0a59yWNikNubBz0xK1eMIGXpGmFYeF19wVxIRom057hNvnoZn3KneBAqyFsjqLQstnRbWz9E8NX5VzGgGV4OpI7YUtvYqM3nuDtp1OYHCT4bPwCQsnNM3rqf5GtNIA==|000700047508||

Sello digital del contribuyente que lo expide

F18p8tIXzDEO+24LAbnC4tRSC|DL15zrLQYN5i4pH1qZkSkYondmav0c+VjPpGtqIkJdmEPHvNcQvJ09wSYQazTE5qvb1EzZzQnnKypz92vFT4qIqumcTYYL62Y1J3Qrkf7KPT.zulW0oF4WlqLzXpVcG2qFp8WwQyvFGAAd46TnpzOA12BmBa4DkxzyQyz2Mh45n0a59yWNikNubBz0xK1eMIGXpGmFYeF19wVxIRom057hNvnoZn3KneBAqyFsjqLQstnRbWz9E8NX5VzGgGV4OpI7YUtvYqM3nuDtp1OYHCT4bPwCQsnNM3rqf5GtNIA==

Sello Digital del SAT

NeRQnqjS0V8LddaW8iKPT7hwL67k+g9DGMKwOCcL4gkMZJjMw0yANQc3nCyNsO98WuQpVnICtAsqkYAK6+73mGwyfYN5UgB3O5q2vHGwAqYefnAz3hSgeaKdW3lghZbsKDPmKcDsfEbDjDSB49CO3emLanaulXoWZqTOLN5YAin7jaW3qE5VYZIEJP2L0XRTnMGW5GgpbMOHhe8QHSB0PXkVYvXuv5UkgvBBwrmKXCKMTQpTEK16ovy5Rk1ahQs2yLw6lKxatFIB2Vbto4RVHh+HDGe8yb8HW9QAVQHq9v2bDe6QHhuJ9cPm+ByesurRA==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DEL \$297.00 Doscientos noventa 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





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) 656-618-35-42

Ticket : 556154

Mesero:LALO

Fecha de Colocacion:

23-May-2024 04:07 PM

MESA :

Descripción:

19

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$48.00
----	1.00 Country Fried Steak	\$249.00

T O T A L PESOS: \$297.00

\$.00

GRAN TOTAL: \$297.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5561541716502041

<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



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) 656-618-35-42

Ticket : 556154

Mesero:LALO

Fecha de Colocacion:

23-May-2024 04:07 PM

MESA :

Descripción:

19

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$48.00
----	1.00 Country Fried Steak	\$249.00

T O T A L PESOS: \$297.00

\$.00

GRAN TOTAL: \$297.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-5561541716502041

<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



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
EE7E6D47-1A0B-11EF-BC51-7D58644DEE0B	2024-05-24T14:26:42	2024-05-24T15:26:45	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$297.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH: 11.8s.028/2024

FECHA: 24/05/2024

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 capacitación del personal

ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA
COMISIONADO