



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00252 Del 18/03/2022

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2022  
09:01 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO

Folio / Cheque : 14373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0007	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109
0008	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671
0010	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109
0011	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091
2	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671
0016	2112-1-000439	DISTRIBUIDORA SIMAR DEL		\$300.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109
0017	2112-1-001212	HOTELES COLONIAL LAS		\$1,200.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091
0018	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$219.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0021	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0022	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0023	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0024	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0025	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
29	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$219.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000439	DISTRIBUIDORA SIMAR DEL	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-001212	HOTELES COLONIAL LAS	\$1,200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,719.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
			10,314.00	10,314.00	



**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014373

FECHA

18/marzo/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO

\$ 1,719.00

\*\*\*(UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO

CONCEPTO DEL PAGO

C00252

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$1,719.00
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	
		<b>SUMAS</b>		

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

Total : 1,719.00

1,719.00

FIRMA DEL COBRADOR



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR:	Quintana Acosta Erick Santiago		FECHA	17-03-22	P.C. No.
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE COMISIÓN	Oficina Ciudad Juárez de la CEDH				
PERÍODO QUE COMPRENDE	del jueves 10 al viernes 11 de marzo del 2022				
MOTIVO DE LA COMISIÓN	Capacitación y revisión de expedientes en sistema				
VEHICULO (PRIV.) ( OF.)					
	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS		

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	—
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	1,719
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	—

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,719

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$	—
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$	—
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$	—
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$	1,719
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$	—
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$	1,719
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV  
 Jose Clemente Orozco 480  
 Alamos de San Lorenzo  
 Juarez, Chihuahua CP: 32340  
 RFC: DSP1509049R1

Tels: (656) 6179213 y 4069781  
 email: mar\_delpacifico@hotmail.com

**Cliente**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE: AV. ZARCO # 2427  
 COL. ZARCO  
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31120  
 RFC: CED920927MP5

**Factura**

L. Expedicion	Fecha	Folio
En Cd. Juarez Chih.	12/mar./2022 17:27:15	A29109

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO	RENE LOZANO	NINGUNO

Sat/Artículo	Nombre	Sat/U.med.	Unid.	Precio	Descto.	Importe
600 / CONSUMO	Consumo	E48 - 1 PLATO	1	277.777		277.78

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]A92091C5-DC11-C148-8575-14C5CF41C031|2022-03-12T18:32:15|SCD110105654|am4j7vDv98AGSHkQ/7ZCJTzQs1aL7MIU9S4++wQ3IEhu6LBBPQRjmHbXkKzGya0A8aseGhCaRX05yLGF0qFUnFqG.SWootRyB9u0e4EPqaFuGhhM3uBcb6NCy4Dz9R1mqULdIF+y0GNNKDLpwSg/nYjzgc6xXQ6ELm8010aHjgCfWLVb0cEY6rgUMNHkzwQavQa1LxUrC9LzZTSk4710reTIB+TZdFUSwqA4zChC5urJOrzSh801be8AVWsnKE4MRqZzIAxL6HdbTDV9Ew++wZVHyZIZ/2D/jXg88MXELxofTzBfgCCD++V

**Sello digital del CFDI:**

am4j7vDv98AGSHkQ/7ZCJTzQs1aL7MIU9S4++wQ3IEhu6LBBPQRjmHbXkKzGya0A8aseGhCaRX05yLGF0qFUnFqG.SWootRyB9u0e4EPqaFuGhhM3uBcb6NCy4Dz9R1mqULdIF+y0GNNKDLpwSg/nYjzgc6xXQ6ELm8010aHjgCfWLVb0cEY6rgUMNHkzwQavQa1LxUrC9LzZTSk4710reTIB+TZdFUSwqA4zChC5urJOrzSh801be8AVWsnKE4MRqZzIAxL6HdbTDV9Ew++wZVHyZIZ/2D/jXg88MXELxofTzBfgCCD++V

**Sello digital del SAT:**

M9dW++SsuOeboCcmjgRvntCuYs9m9eyJ0Ew++gdDpRi0Wc8jqkmnH1Ape8lupg/f4mFRkk0a2eafRVESs0sushT++K06TO2jgWCvU6QU3T4E0fayUR4QNPbm++H0WUkg08LVKSIvrdG0hZpEQbCk++nA3Evg8Bw0jxYCVyKZ3VDgg18NFjz/kz++PBO/AezT5WyoVlbXVf68PSjGa04L6GHYgf+ExCmLzHaM6K+D1sPwXNcNTZQAY01LxvHXOKap4Bhhiw31S+AWIatNSG6zayrcw0TluhpsH9Hr6hRGWUaJDS6FgMntzXNqVvKpMx++a++wPyZyZw==



(Trescientos pesos 00/100 m.n.)

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: (28) Tarjeta de débito  
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Subtotal	277.78
IVA 8%	22.22
<b>Total</b>	<b>300.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
 Folio del SAT: A92091C5-DC11-C148-8575-14C5CF41C031 Fecha de certificación: 12/mar./2022 18:32:15  
 Certificado del emisor: 00001000000504748046 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

**Pagaré Bueno por: \$300.00 Lugar y Fecha de Suscripción: Cd. Juárez, Chihuahua A: 12/03/2022**

POR ESTE PAGARE PROMETO INCONDICIONALMENTE PAGAR A LA ORDEN DE: **DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV**

LA CANTIDAD DE: 300.00 (Trescientos pesos 00/100 m.n.) EL DIA: 12/03/2022 EN LA CIUDAD DE: JUAREZ, CHIHUAHUA

ADEMAS PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE UNA TASA DE INTERES MORATORIO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL 3%(TRES POR CIENTO) MENSUAL, SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO Y HASTA EL PAGO EFECTIVO DE LO ADEUDADO SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

**NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR**

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 DIRECCION: CALLE: AV. ZARCO # 2427COL. ZARCO  
 CHIHUAHUA

FIRMA

RFC emisor: HCF800313RF0  
 Nombre emisor: HOTELES COLONIAL LAS FUENTES SA DE CV  
 Folio: 11091  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2AF0C0D6-0253-4E69-B7ED-CE7B6FD1CCC1  
 No. de serie del CSD: 00001000000509456115  
 Serie: FCJ  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 32310 2022-03-11 10:52:18  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111501		1	E48	UNI	1071.43	1071.43000				
<b>Descripción</b>	HOSPEDAJE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1071.43	Tasa	8.0000%	85.71

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de crédito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,071.43  
 Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 85.71  
**Total \$ 1,200.00**

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

Monto total de traslados:		
42.86		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	4 %	42.86

**Sello digital del CFDI:**

GBTb4n7EyenEQLTqwtg2C0uV/+8k6pSH5nmUN3vBeuY+LtCo3SRV2pQPd7YFojD310QnRFznjLGMd9wygSqWkheNbtJTHj3gllHyu6Oaru5nJnDFGv+0IOK2jY1cuJPj7KWIAyKMHscFxrWJFwLWnRvqdsqNgk3O3+W1/gqH/tcR2FqiZ6M+trhS5HCD5xcAXnioll5Dusb6gBQ/SbVY7pITYF+yGb/yJ1xiB40SRNXdJC6KKdIRpaUzFNDEMOb1apT9ARveeS/72xKsrwsIVJzxCPkm86NBtobMeP6vwwVQDduWBBKA5z6uYG5cJvmXUx6LmusrCD+7+cA==

**Sello digital del SAT:**

Er0SG3Pe/iN9mOmmajDhKuwjxXOpZ+oQWBbW3NEGEGHdD54sngEObsSF5TyKJVP+TTI5+kR9RmTySH9XMzMTQpSxRHCNFnJk1XY4Rq8gX15RVyEaRDzI29257vI0SsSmWC6PNkwU6epOxslFA1H49xV2jySopU7ySkysfDxyzzh5yZTMSZYQep5GagqAkCnjSuM/Zro4lrm2cjOqK5rwVXBxGQUTS/INK9AFU/6ZjYurMrHUdoMIY0XX87em90e8f4eKISDSFieUTKXXKziA4X85J1KVEb9PRHbaJqr10ZDxmH+b0AQKqwxhZfp5dRKLAXcqMiUwrdX6kF2nxA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2AF0C0D6-0253-4E69-B7ED-CE7B6FD1CCC1|2022-03-11T14:57:22|ASE0209252Q1|GBTb4n7EyenEQLTqwtg2C0uV/+8k6pSH5nmUN3vBeuY+LtCo3SRV2pQPd7YFojD310QnRFznjLGMd9wygSqWkheNbtJTHj3gllHyu6Oaru5nJnDFGv+0IOK2jY1cuJPj7KWIAyKMHscFxrWJFwLWnRvqdsqNgk3O3+W1/gqH/tcR2FqiZ6M+trhS5HCD5xcAXnioll5Dusb6gBQ/SbVY7pITYF+yGb/yJ1xiB40SRNXdJC6KKdIRpaUzFNDEMOb1apT9ARveeS/72xKsrwsIVJzxCPkm86NBtobMeP6vwwVQDduWBBKA5z6uYG5cJvmXUx6LmusrCD+7+cA==|00001000000505371432||

RFC del proveedor de certificación: ASE0209252Q1

Fecha y hora de certificación: 2022-03-11 14:57:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000505371432





PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE  
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
 TELEFONO: (656)618-35-42  
 PRN000324UY2

**Emisor**  
**PRN000324UY2**  
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
**CED920927MP5**  
 Comision Estatal de los Derechos Humanos  
 USO CFDI:G03 - Gastos en general  
 zarco 2427 Col. zarco  
 Chihuahua  
 Ciudad Chihuahua CP. 31020

Folio Fiscal **C1646EB4-ABE2-48C3-9C2B-45CAF79D38FF**  
 Certificado SAT **0000100000050600468**  
 Fecha y hora de certificación **2022-03-17T09:46:36**

Folio/Serie **92671**  
 Fecha y hora de emisión **2022-03-17T08:03:33**  
 Lugar de expedición **32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO**  
 Fecha de expedición **2022-03-17T08:03:33**  
 Certificado emisor **00001000000506348149**  
 Tipo de comprobante **I - Ingreso**  
 Método de pago **Pago en una sola exhibición**  
 Forma de pago **28 Tarjeta de Debito 28**  
 Moneda **MXN**  
 Tipo de cambio **1**

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
1501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$202.78	\$0.00	\$202.78

importe con letra \*\*\*\* Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N. \*\*\*\*

base de impuestos trasladados

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

Subtotal	\$202.78
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$16.22
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$219.00**

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

[1.1]C1646EB4-ABE2-48C3-9C2B-45CAF79D38FF|2022-03-17T09:46:36|YT12Xoy47Q6D1691v4MNZUIDnIH/Nvfv+CEvDnNGIXWTAAG0oZi+c05E9GNdgsSaR2MwQFFsxeE+OxjALeETDATJmu1GY8xKmbIVEIYOYrOSOpMyo0HirOks84/aXl8k+5q/ralJvdben36xL2qxARke2UzhL5n9Cw1s1bYtoyLy6aw/WQabz/WJ3jD6i+4L3gaMl04KqWFFVijMgvdQ SblHfJoy7gXzr+IsZQc7Vimwci5XRU17ND14an6r+BSHQFvksA+JGzhBvZ/Fyo976s4JAPqBlvNnxK0CMbUA9Y07DZi4mn4G+vqnvQEgqLc3FjmSUAPv==|00001000000505300468|]

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

YT12Xoy47Q6D1691v4MNZUIDnIH/Nvfv+CEvDnNGIXWTAAG0oZi+c05E9GNdgsSaR2MwQFFsxeE+OxjALeETDATJmu1GY8xKmbIVEIYOYrOSOpMyo0HirOks84/aXl8k+5q/ralJvdben36xL2qxARke2UzhL5n9Cw1s1bYtoyLy6aw/WQabz/WJ3jD6i+4L3gaMl04KqWFFVijMgvdQ SblHfJoy7gXzr+IsZQc7Vimwci5XRU17ND14an6r+BSHQFvksA+JGzhBvZ/Fyo976s4JAPqBlvNnxK0CMbUA9Y07DZi4mn4G+vqnvQEgqLc3FjmSUAPv==  
 Sello Digital del SAT  
 X0QCPbu5mZ4QDU7ruqqsY1W13my6xed3hOfoFesxmajo7AQxQV4u9ZsgSuMzB6S0xzwJuzE40Z9oVIO8O9uHOILWixEYsJEI7RDsp7Ody9Bm4Nc6H0GybsJ5uRIEN8q7Bjr 6LDjwukB/i9mGc8ir8GQ8ioO0g9R5e8us1LhgTSl4++zNu7pyupCMVywCvOwslmwFuLb8a1XnqoBD4rxUUXZ+944f+o4h4bDvYgq47R8e5FfuxoUFfgPdFwN4i5npR6kT6dF N+hems2+Fxw8RgX2dHnX3gD3d/Wch/gpBqosaDVBn/u6IDZ0c/CLZeduE28X1Q==

**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$219.00 Doscientos diecinueve 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

