



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00229 Del 15/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: MEDRANO FLORES EDUARDO

Folio / Cheque : 14111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.88		GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0005	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0006	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0007	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.88	GC MEDRANO FLORES EDUARDO
0009	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 726011
0010	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633
0011	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951
0012	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.88		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTDA43646118
0013	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 726011
0014	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633
0015	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951
0016	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.88	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTDA43646118
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$347.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 726011
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.12		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$247.00		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.88		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTDA43646118
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,150.12	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633
0022	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES		\$347.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 726011
0023	2112-1-000366	SANBORN HERMANOS, S.A.		\$55.88	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTDA43646118
0024	2112-1-000439	DISTRIBUIDORA SIMAR DEL		\$247.00	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951
0025	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0026	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0027	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0028	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.88		GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0029	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0030	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0031	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0032	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.88	GE MEDRANO FLORES EDUARDO
0033	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0034	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.12		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0035	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0036	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.88		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0037	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0038	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.12	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0039	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0040	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.88	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,150.12		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00229 Del 15/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: MEDRANO FLORES EDUARDO

Folio / Cheque : 14111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000156	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$347.00		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0043	2112-1-000366	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$55.88		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0044	2112-1-000439	DISTRIBUIDORA SIMAR DEL	\$247.00		GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
0045	1123-04-0036	MEDRANO FLORES EDUARDO		\$1,800.00	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 94
			10,800.00	10,800.00	



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:
MEDRANO

FLORES

EDUARDO

FECHA

15/07/2021

P.C. No.
S/N

APELLIDO PATERNO

LUGAR DE COMISIÓN
CD. JUÁREZ, CHIH.

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

PERÍODO QUE COMPRENDE
01 Y 02 DE JULIO 2021

MOTIVO DE LA COMISIÓN
REVISION Y SUPERVISION VISITADURÍA.

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)	\$	\$	2,039.13
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	-

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

2,039.13

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. 14111	\$ 1,800.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ -
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,800.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 2,039.13
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 239.13
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. EDUARDO MEDRANO FLORES

A Chihuahua, a 15 de julio del año 2021

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.-**

DR. EDUARDO MEDRANO FLORES, Mexicano, mayor de edad, con carácter el carácter de Visitador General Adscrito a la Dirección de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente acudo ante usted, para rendir el informe de actividades respecto a la visita de supervisión de la Visitaduría de Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 1 y 2 de julio del año 2021. Para tal efecto me permito rendir el siguiente:

I.- INFORME DE ACTIVIDADES:

PRIMERO.- Los días 1 y 1 de junio del año en 2021, se visitó Ciudad Juárez, Chihuahua, con el propósito de efectuar la supervisión mensual de los visitadores, para tal efecto se revisó en un primer término la visitaduría correspondiente la LIC. LUZ ELENA MEARS DELGADO, en la que analizó de manera pormenorizada los expedientes del 2021, según las indicaciones del Presidente de este Organismo.

SEGUNDO.- De igual forma, se efectuó la supervisión mensual del Licenciado CARLOS RIVERA TELLEZ, perteneciente a la Visitaduría de Ciudad Juárez, a quien se le inspeccionó en cada uno de los expedientes que se encuentran en trámite, así como sus acuerdos de conclusión, proyectos de acuerdos de no responsabilidad y proyectos de recomendación.

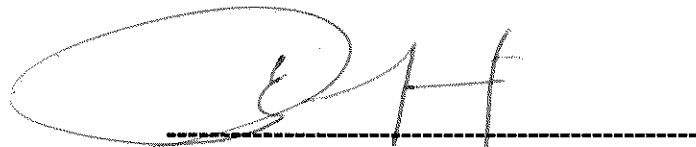
TERCERO.- De igual manera, se evaluó en cada inspección el número de quejas radicadas, expedientes en trámite, así como expedientes con más de seis meses, y se supervisó los proyectos de resolución elaborados, tanto de acuerdos de no responsabilidad y recomendaciones, poniendo especial énfasis en los expedientes referentes al año 2021.

Por Lo Anteriormente Expuesto, Ante Usted C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON, en su calidad de Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal De Los Derechos Humanos.

Atentamente solicito:

UNICO: Se me tenga por rendido por de informes de actividades de la visita de inspección los días 1 y 2 de julio del año 2021.

Atentamente



**DR. EDUARDO MEDRANO FLORES
VISITADOR GENERAL ADSCRITO
A LA DIRECCIÓN DE CONTROL ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN**



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 BA44D248-3D9D-477B-AEF2-6B130AB2D6C3
Certificado SAT 00001000000505600468
Fecha y hora de certificación 2021-07-15T11:24:10

Folio/Serie 72601
Fecha y hora de emisión 2021-07-15T09:07:07
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2021-07-15T09:07:07
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo 01
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	\$321.30	\$0.00	\$321.30

Importe con letra *** Trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N. ***

Resglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.2%	26.00 RFN

Subtotal	\$321.30
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$25.70
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$347.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B|A44D248-3D9D-477B-AEF2-6B130AB2D6C3|2021-07-15T11:24:10|Qse5nCyw5axnVaNk2bbg9yE9xGx2TKwyEwVybN5F9Ra3bYDwN5FmBDK2luCLa2Lz2v4nWgu+vbY8oMlqmPmfuCLMP1kcAlz865S6hbbUnqmCrB/GvrsN0jUJXG92Agda0tzc28cqdY3YQxcX2hmEzz7iy+NIAwnIP+vnchoBwmduOTTzGQWbkOzswsVrCKZcQ8aeI0HFFleA5oCRZQRYZ2RIUR/DOn1SuNBSslufPOneFmp4cSY+GZmsl8mepYK5TullKAnWnqpOBP1rRun9v4MwMBYm5JgkoyFTTOwTE359c9ppDnecbbCchPatSMNIGxj6WHeD2asw==#j000100000505600468j|

Sello digital del contribuyente que lo expide

Qse5nCyw5axnVaNk2bbg9yE9xGx2TKwyEwVybN5F9Ra3bYDwN5FmBDK2luCLa2Lz2v4nWgu+vbY8oMlqmPmfuCLMP1kcAlz865S6hbbUnqmCrB/GvrsN0jUJXG92Agda0tzc28cqdY3YQxcX2hmEzz7iy+NIAwnIP+vnchoBwmduOTTzGQWbkOzswsVrCKZcQ8aeI0HFFleA5oCRZQRYZ2RIUR/DOn1SuNBSslufPOneFmp4cSY+GZmsl8mepYK5TullKAnWnqpOBP1rRun9v4MwMBYm5JgkoyFTTOwTE359c9ppDnecbbCchPatSMNIGxj6WHeD2asw==#j000100000505600468j|

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$347.00 Trescientos cuarenta 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





Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2021-07-02 03:36:59
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) E36CCF52-F55B-45DA-9B14-1A39C7B894B9
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-02 06:37:03 Folio (xml):330633

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI : G03

Huésped : MEDRANO FLORES, EDUARDO

Estancia : 20210701 20210702 Folio : 382508 - 0 HAB : 811 Reservación : I 415707 1
Cajero : DAL Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ498540
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL DE DERECHOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$82.04 Base: 1025.44	1025.44	1025.44
Sub Total					1025.44
IVA(0.08)					82.04
ISH					42.65
Total Facturado					1150.13

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 13/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1150.13

Sello Digital del CFDI

GE4+80ipB0iktM1K/TkNjjsD4Lpe8kmf83QDqbM2RaCcWjLu+8iOVp3MMWWEhW5S06VctuS+CdxZD8p6alXn1rPcrv/9YZcSF6Szpmbk59KA30PLNcse1ZLcLHjVAZPVgVUNii3AaaWRUQHQCQI/WzSCXpEvDGQurKz5YyP95jFEI+dnaWPT7d6Q/Gf6TK7LElIKAjdvMqZCO1VERc1QX/WfZLR2Q8QUjI80F4HGfig29d7jnovcJaQLx8fFeOCMPAU7c5QaU9q93oRVhnn/ChVqgVgswOIXg6/DC+37eDwKj68btThaE7JNq/khhUzgp0T/wFPcR/Yeg==

Sello Digital

2FY0o+koUWRhukwS+AeCyzD2hddL+ywZJKO0mV/NocP5Ri7sz0JUJTwMbkZCrdclUzxSc7bo01/SQb5Obdp5eUTvWMq3Yz8k4cJQZxg+TKJfY3xqvCTe6Y7hTUKy8r4QUIE56N8aTCGIN+r4QWFRXN92HGDCVuhTCPy63UuwPIYtbzZrivrmlLh8FIUq4//a+RmUnnqEzqMUSXyvjQigR52fipVvrl83mBo58csblBKPmIt8301Mx0/0REHVdGuT6kOVPCJ3uZxPLF3iW3yIH6wNkclAe9vurAK/JeNjD+d5mdqYY0SCLYbswBTOj00Eqy8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E36CCF52-F55B-45DA-9B14-1A39C7B894B9|2021-07-02T06:37:03|SAD110722MQA|GE4+80ipB0iktM1K/TkNjjsD4Lpe8kmf83QDqbM2RaCcWjLu+8iOVp3MMWWEhW5S06VctuS+CdxZD8p6alXn1rPcrv/9YZcSF6Szpmbk59KA30PLNcse1ZLcLHjVAZPVgVUNii3AaaWRUQHQCQI/WzSCXpEvDGQurKz5YyP95jFEI+dnaWPT7d6Q/Gf6TK7LElIKAjdvMqZCO1VERc1QX/WfZLR2Q8QUjI80F4HGfig29d7jnovcJaQLx8fFeOCMPAU7c5QaU9q93oRVhnn/ChVqgVgswOIXg6/DC+37eDwKj68btThaE7JNq/khhUzgp0T/wFPcR/Yeg==|00001000000503727538||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

AJUSTES ALLOWANCES

EFFECTIVO HUÉSPEDES PAID OUTS

MISCELÁNEO MISCELLANEOUS

 FIESTA INN HOTELES BUSINESS CLASS	DEPARTAMENTO DE <u>Recepcion</u>	
	FECHA: <u>1/ Julio / 2021</u> DATE:	<u>00060</u>
NOMBRE: <u>Medrano, Eduardo.</u> NAME:	CUARTO No. <u>811</u> ROOM:	
CONCEPTO - CONCEPT		
<u>Pago renta habitacion</u>		
TOTAL		<u>\$ 1,150.13</u>
<u>Karla C. Gomez.</u> Autorizó - Authorized by	 Firma Huésped - Guest Signature	

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA4364618

Folio Fiscal
84e5ae61-0300-4d00-804b-113923ea10b0

RECEPTOR : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA
RFC : CED920927MP5 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	07	2021	9:16:21	15	07	2021	11:19:21

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000506236653

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$273.15	002	Tasa	0.080	\$21.85	\$273.15	\$273.15

0040,025,4947,01/07/2021

Se contabilizó esta factura por \$55.88



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1||84E5AE61-0300-4D00-804B-113923EA10B0|2021-07-15T11:19:22|FID080111867|UJXUL9PIEPDQNCJ|Q3CQMSWEWPEOHERYTM9RLYGOZBSQ7X9JX2DFIYH+XYBZ+ZVRYPFTMVZWOOM2PDXT9BFIRS8WAAUSNR58D8QBCZPEONIPM1LKDGH05UR2L0QPBNIUWKO/BQO1VD4VUNYXLNWPOSZDJMGCY9E/UB3CWTMFIU9RCTF6IDKANJNBXPJTOWXHG6ZWECKH5EITWADJPKH39VBZ37XKUH+SVIRUPWWWNGJOFKJPN2/AGAMZCYV4FR5TNQ8P7ZQW0B/mfS0HVGGUHGUPU39JHDQLALOJI19NW/3LFFYN2GTALQEIHPOBP1VOCQFY2RAFDCFXJBMUEVQ==|00001000000506236653|

SUB-TOTAL \$273.15

I.V.A. \$21.85

TOTAL \$295.00

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

UJxUL9PIepDqncjq3cQMSWEWpeoheRy4M9rLYgOZbsQ7x9jx2dfiyh+xyBZ+zVrYpFtmvZWoOm2pDXI9bFIRS8wAAUSnr58d8QbczPe0NIPM1kdgh05Ur2l0qpbniUwko/bqo1vd4vunyxlnwposzDJmGCCY9E/UB3CWTMFIU9RCTF6IDKANJNBXPJTOWXHG6zweCKh5EITWADJPKH39VBZ37XKUH+SVIRUPWWWNGJOFKJPN2/AgAmzCYV4FR5TNQ8P7ZQW0B/mfS0HVGGUHGUPU39JHDQLALOJI19NW/3LFFYN2GTALQEIHPOBP1VOCQFY2RAFDCFXJBMUEVQ==

SELLO DEL SAT :

VdmhD/O2RSBcvwFIPAX2P+UGyyEvJ0oOKKT5Ug+4Y/cpjh4I/eLe/dlg/ZiLwQbt18nA0e5z93dyR6bXBYwQrJ+3m24eecnS6VqcJZsdggIPlnuSYQgcbNp7f9Us0QKri0oX4Siza+/3JACKVCLZ3ICKKfK55CLh2UQbZo6IK8ZwyjUGDI ZyuJy3eK6IC100gz94pcTvb8C+7lavGHTM5533RFGG0mXhMeJQMCGIYzcyM3B63f8DwnGwalOxqQeuhSS866LhpZYxKgECXXmO4q27eFYBq5J3plEY5Oo6LkRW237ZkireTErJXGBywdPnWaknVfpmjF8uTh4IHRA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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.	02/jul./2021 09:33:24	A25951

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

Sat/Artículo	Nombre	Sat/U.med.	Unid.	Precio	Descto.	Importe
90101600 / CONSUMO	Consumo	E48 - 1 PLATO	1	228.70		228.70

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1jF7CE34AD-48A1-684D-8E16-2D7C7D8A7873|2021-07-03T10:37:17|SCD110105654|oGkTQAANGSEyWEqpa2XmIjW6vZgdoO6wFR3ZlipenX3qJZPAgFY2Mff6U9nv+BICVZWIMFqIzXgQVVOQ7nJ5v31g2PdTonoWMfIoCyp0FOILN0++jphFZe2EfaDpX
/4VYTSqrjHs88krdcjarBAhRD3Lxa42zhpw5cRSPQ8s/GEvtZ4G5CR6As/esR5bhmS+TDZ3L75miZTtyKzXNoPU4x0Z7lwamYT6ky1RdvmuQChPpRhowuKYHlawuWo1H6AVVfTwgmy4/AaUIKnaqFb4j9U8/CYalpQD3oAvFwmUv5BvafVrq+NboxTuzPXLQcz

Sello digital del CFDI:

oGkTQAANGSEyWEqpa2XmIjW6vZgdoO6wFR3ZlipenX3qJZPAgFY2Mff6U9nv+BICVZWIMFqIzXgQVVOQ7nJ5v31g2PdTonoWMfIoCyp0FOILN0++jphFZe2EfaDpXmiY4VYTSqrjHs88krdcjarBAhRD3Lxa42zhpw5cRSPQ8s/GEvtZ4G5CR6As/esR5bhmS+TDZ3
L75miZTtyKzXNoPU4x0Z7lwamYT6ky1RdvmuQChPpRhowuKYHlawuWo1H6AVVfTwgmy4/AaUIKnaqFb4j9U8/CYalpQD3oAvFwmUv5BvafVrq+NboxTuzPXLQczDEFY9wbSQ==

Sello digital del SAT:

ZPPyRfUVRaZ8Q4VoBKVUpeInDQ0heVnnY1Bo9UFR92s2M5jg6h0ye65jKvVnnMXNtAonUt/9NxfJNHzC244pK8pBhg87zV8xp2NeH3WILGMvhTeu7ujL+LP0zFsaODfVzpgBhEviIj5xSTNCTKqf0LhYU9hJv9NjcmPdqIzWc5wI0XqSLoZYNDM+leGIUnCiriUD
Uhdq6D4dHdEPcG7ERY50SGNoYuzgMfGn0u32mmTDUuaEJDsvjPr45kntaoHrbYfd4N8WVAVhwp3mLcYw9+1qlmVc1AbSPz+R2UgS81coQshxSrogcNLHvoDwdvMIUee8+9rF15g==



(Doscientos cuarenta y siete 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	228.70
IVA 8%	18.30
Total	247.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: F7CE34AD-48A1-684D-8E16-2D7C7D8A7873 Fecha de certificación: 03/jul./2021 10:37:17
Certificado del emisor: 00001000000504748046 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

Pagaré Bueno por: \$247.00 Lugar y Fecha de Suscripción: Cd. Juárez, Chihuahua A: 02/07/2021

POR ESTE PAGARE PROMETO INCONDICIONALMENTE PAGAR A LA ORDEN DE: **DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV**
LA CANTIDAD DE: 247.00 (Doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.) EL DIA: 02/07/2021 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