



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

30
21001

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
25/05/24
a:32

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Alejandro Carrasco Talavera	Lic. Javier González Mocken	
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 2024-05-23 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

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

HAB : 309

Reservación : I 478604 1

Contra Code : L18449

Referencia : FFICDJ565460

Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 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/PkoYbutYnj5U3XQPJUFHimsXFgl4UJsnfFqrTVIJE/3yJkI51myHGb2G5FrWgX2nhZCDIN1dpKGFRTmpOgmXPLhWtbWYAbYESMQRnJOgspBCSgGNPDef4/1wMPx/b9y/lq5A0SCreyQ/he/QrlsrJLTg68Yf2IzZ8svEuVmunXjyqRbdBIS801U96UsjehfA9W3w33yM59SHKfulzrK4hGqd7W7fgowQlh1C/btWb0n9IT31sJ3xdv6Q8vqEFAOaQ+ZRB264EDJ9zlxJ4f0I18HE/9Q0vT+9g==

Sello Digital

kxZLefPSkoQ1mAO0s/8xocc9ywMu3FY+c6ANFS/uNHtmmSgYAQBXEKbP+v12ClnpwpTqGfi/kWlX3dpxpeakfCR4h2B9Bfy3jKakQOIC0EVb7vavNMzd2fycSxcBDvVcEi9Wz5fcrNvuy4Bjkd7iW5BrDR6oqVNN/jtSphRwpON/TyQMCbva7y82vSaZEgSsMc3lZoVdvoleOkLrZljcVMj7CcNXih5c1GWexDj1zZsOIlAJR+/Vna+hoVFXgROvO7RMHMGJ8JJYUED2asJ9Oj9NIEQDCeMjdcSvZmYha/aLb2IA5o8lIQUjOcdTaTn0m2NDKbJG9xKFG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E8B87267-2E52-48EA-94E5-E9D1EE76FFA7|2024-05-23T04:15:54|EFA100217SU5|EweGpNZB2ROJna87CgeC1PwfHY92rSOvtqQEQLnGE7WNrem/PkoYbutYnj5U3XQPJUFHimsXFgl4UJsnfFqrTVIJE/3yJkI51myHGb2G5FrWgX2nhZCDIN1dpKGFRTmpOgmXPLhWtbWYAbYESMQRnJOgspBCSgGNPDef4/1wMPx/b9y/lq5A0SCreyQ/he/QrlsrJLTg68Yf2IzZ8svEuVmunXjyqRbdBIS801U96UsjehfA9W3w33yM59SHKfulzrK4hGqd7W7fgowQlh1C/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



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**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 Expedición: 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

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 Local (0)

FACTURA

G8652980

FECHA EXPEDICION

5/23/2024 4:08:49PM

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+180MZvYs1h3a
q2rMfC1kY459kuaOCb5Cd7k6eLuZl/nFKvd0UCUnP8KhojX3iiTUZ4Bss6l77mA0L+ne2oG6OGSpWxoH9Fnwgs4KcnVYS8494FChYppcQcEFBC3T5O/
OicikahSljcnusZhb08mR0fDq9F9NmlvUijKw76PQIK4HeTvNljRfA0/msCPoXedq681F3bmajmU7OOAATpzBgUsjgpE0u9WgLGrgRpl2QvWA==**Sello del SAT:**JV9e3khaMFA6ZwYQCQ5vv/md51Yc+AxtiZL2u/PYj1Z53HDiefXmqfZxoi2+79wALOs/+28yRtOsApS5nVfYutrile9vSubVWwe9tT6XZhwPTX5+hs1P16ug
q2rMfC1kY459kuaOCb5Cd7k6eLuZl/nFKvd0UCUnP8KhojX3iiTUZ4Bss6l77mA0L+ne2oG6OGSpWxoH9Fnwgs4KcnVYS8494FChYppcQcEFBC3T5O/
yzmb9Q77twk3li25YTwbFRvozYsl+scPsak4LxkO2f2KB5dPwrOxClu7iANDuONDhz8TbNjZcYXhr3ZWofVIVOOirbxjRzbajXemFCbA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2024-05-23T17:14:35

Cadena Original del Complemento:||1.1|7559E1D7-5A8E-F241-8EAD-09187EC9AD2E|2024-05-23T17:14:35|SCD110105654|JT6RWGR4teBlzAXUnbJTBQOt9NVblujbZxtp1VQLAyXzq+q9EHT7WN
WlxhdKse+DxL6usZE56z3RlcQelJvh3rHewiioECO5Q+DdjZSABi+180MZvYs1h3aTtR5GAR/15d6CpQRik0cYF47z0FW3KnTI00Tc7aDvAO/orKrh+Q9yYFXbW5TX
GXEaWP2wph5NoLywFK3mWdS03+oZ8Sv31EgV04UPQhkacEnwX+LZOicikahSljcnusZhb08mR0fDq9F9NmlvUijKw76PQIK4HeTvNljRfA0/msCPoXedq681F3b
majmU7OOAATpzBgUsjgpE0u9WgLGrgRpl2QvWA==||00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Solo cuenta con 72hrs después del último día del mes para facturar este ticket
Solo cuenta con 72hrs después del último

FOLIO: 5069238
FECHA: 23/05/2024 17:10 (00050692380)
POSICION: 4
TERMINAL: 21

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	1.000	1.000
2	1	kg	1.000	1.000
3	1	kg	1.000	1.000
4	1	kg	1.000	1.000
5	1	kg	1.000	1.000
6	1	kg	1.000	1.000
7	1	kg	1.000	1.000
8	1	kg	1.000	1.000
9	1	kg	1.000	1.000
10	1	kg	1.000	1.000
11	1	kg	1.000	1.000
12	1	kg	1.000	1.000
13	1	kg	1.000	1.000
14	1	kg	1.000	1.000
15	1	kg	1.000	1.000
16	1	kg	1.000	1.000
17	1	kg	1.000	1.000
18	1	kg	1.000	1.000
19	1	kg	1.000	1.000
20	1	kg	1.000	1.000
21	1	kg	1.000	1.000
22	1	kg	1.000	1.000
23	1	kg	1.000	1.000
24	1	kg	1.000	1.000
25	1	kg	1.000	1.000
26	1	kg	1.000	1.000
27	1	kg	1.000	1.000
28	1	kg	1.000	1.000
29	1	kg	1.000	1.000
30	1	kg	1.000	1.000
31	1	kg	1.000	1.000
32	1	kg	1.000	1.000
33	1	kg	1.000	1.000
34	1	kg	1.000	1.000
35	1	kg	1.000	1.000
36	1	kg	1.000	1.000
37	1	kg	1.000	1.000
38	1	kg	1.000	1.000
39	1	kg	1.000	1.000
40	1	kg	1.000	1.000
41	1	kg	1.000	1.000
42	1	kg	1.000	1.000
43	1	kg	1.000	1.000
44	1	kg	1.000	1.000
45	1	kg	1.000	1.000
46	1	kg	1.000	1.000
47	1	kg	1.000	1.000
48	1	kg	1.000	1.000
49	1	kg	1.000	1.000
50	1	kg	1.000	1.000
51	1	kg	1.000	1.000
52	1	kg	1.000	1.000
53	1	kg	1.000	1.000
54	1	kg	1.000	1.000
55	1	kg	1.000	1.000
56	1	kg	1.000	1.000
57	1	kg	1.000	1.000
58	1	kg	1.000	1.000
59	1	kg	1.000	1.000
60	1	kg	1.000	1.000
61	1	kg	1.000	1.000
62	1	kg	1.000	1.000
63	1	kg	1.000	1.000
64	1	kg	1.000	1.000
65	1	kg	1.000	1.000
66	1	kg	1.000	1.000
67	1	kg	1.000	1.000
68	1	kg	1.000	1.000
69	1	kg	1.000	1.000
70	1	kg	1.000	1.000
71	1	kg	1.000	1.000
72	1	kg	1.000	1.000
73	1	kg	1.000	1.000
74	1	kg	1.000	1.000
75	1	kg	1.000	1.000
76	1	kg	1.000	1.000
77	1	kg	1.000	1.000
78	1	kg	1.000	1.000
79	1	kg	1.000	1.000
80				

(setecientos treinta y nueve pesos 94/100 M.N.)

soporte.facturacion@petrol.com.mx

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo día del mes para facturar este ticket

FOLIO: 5069238
FECHA: 23/05/2024 17:10 (000:50692380)
POSICION: 4
TERMINAL: 21

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina				

IVA: 53.19
TOTAL: 739.94
(setecientos treinta y nueve pesos 94/100 M.N.)

soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.12.98.0

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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](#)

Denny's

TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av. Tecnológico # 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

TOTAL PESOS: \$297.00

\$0.00

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

Denny's

TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av. Tecnológico # 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

TOTAL PESOS: \$297.00

\$0.00

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

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**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](#)