



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01597 Del 19/08/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y 22/ago./2024
hora de Impresión 01:12 p. m.
Página 1

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
063555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.26		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.48		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.26	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.48	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.26		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1877, Factura: G8764136
0008	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.48		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1878, Factura: N1164
0009	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1879, Factura: 437756
0010	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.26	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1877, Factura: G8764136
0011	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.48	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1878, Factura: N1164
0012	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1879, Factura: 437756
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$652.26		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1877, Factura: G8764136
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$351.48		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1878, Factura: N1164
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1879, Factura: 437756
0016	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1879, Factura: 437756
0017	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$652.26	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1877, Factura: G8764136
0018	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES		\$351.48	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1878, Factura: N1164
0019	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.26		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0020	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.48		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0021	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0022	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.26	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0023	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.48	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0024	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0025	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.26		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.48		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.26	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.48	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$652.26		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-001815	EDORCI RESTAURANTES	\$351.48		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,566.66	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0
			15,399.96	15,399.96	



Lunes 19 de Agosto del 2024, 11:37:07 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 **063555**.

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	\$ 2,566.66 MXN
	Referencia numérica	156
	Referencia alfanumérica	V.CEDH.156.2024 VIAT JZ 08 AGO
	Concepto: VIATICOS A JUAREZ FUNERAL PRESIDEN	

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

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 14/08/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-156-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Se acudió al funeral del presidente González Mocken

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

Juárez	08/08/2024	09/08/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES


CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION

ARCO 8114
Inmaculados Distribuidores de la Frontera
Carretera Panamericana #9371 CP 32695
raco, Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170 83 30
ADF6908013Q9
PLRMISO C.R.F.: PI/22/24 XP/A S/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
NOTA #2156172

FOLIO: 5216176
FECHA: 09/08/2024 15:32 (00052161/60)
POSICION: 3
TERMINAL: 22
WEB ID: 95192102

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO EN EFECTIVO *****

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Gasolina			(CLAVE PROD. 32011)	
34.750 L	IR	18.77	652.26	

SUBTOTAL: 605.35

IVA: 46.91

TOTAL: 652.26

(Seiscientos cincuenta y dos pesos 26/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACIARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.12.98.0

ARCO 8114
Inmaculados Distribuidores de la Frontera
Carretera Panamericana #9371 CP 32695
raco, Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170 83 30
ADF6908013Q9
PLRMISO C.R.F.: PI/22/24 XP/A S/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion
Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
NOTA #2156172

FOLIO: 5216176
FECHA: 09/08/2024 15:32 (00052161/60)
POSICION: 3
TERMINAL: 22
WEB ID: 95192102

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO EN EFECTIVO *****

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Gasolina			(CLAVE PROD. 32011)	
34.750 L	IR	18.77	652.26	

SUBTOTAL: 605.35

IVA: 46.91

TOTAL: 652.26

(Seiscientos cincuenta y dos pesos 26/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACIARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.12.98.0



V4.0

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 210576F5-E305-5C4D-A3DE-F3157295576C

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

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 (2156172)

FACTURA

G8764136

FECHA EXPEDICION

8/14/2024 4:04:09PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	34.75	LITROS	16.88	[52161760] Gasolina Magna (192691)	586.41

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota: 0.545050, Base: 34.75, Importe: 18.940488

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 586.41

IVA 8.00%: \$46.91 IEPS 54.5%: \$18.94

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

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

Total : 652.26



Sello Digital CFDI

DumueSy7Dft+AB/DXjIMFD+v2pCOfpoeB0W5VJJDAOsZ3AOi6jH64NOKb0QJVE1YDsakjZtWLBE27RUuxMZMEpCOINR6ptWvQEagJIDIZbCWI2E9uAPAL
AUhgsLqyNcrEF4lh+OVnFbWEJgC1W4rIO1XAnsDZf7ynzztldU8wVxNOFRgCTXFSrt08Xw5P65aH0SQ/I+BW60EHtZn0YzKWGqBEhl/A/CIME7Q9zDooCP
WDuLSwk5ePf6sVNL/HyK6id5oP1WctURcpB+DvTPZnfQviuDRQJXign528WvdAVQuOvXf8oIVnFs1bVvXzIF+/BIIDok3PtUS05MkZSgQ==

Sello del SAT:

e6BvwEpVxB8T41EW7Y2UD/blwUCvmZQA92V4SqVSDm53FfPuKcRb4bysr3nME3v/kaawOMMdeg6RhUa6QsXzFVaryj+PIOL8KCFYo456d8nA8Nrm8n
2ABa/bpcOJHyK8z1tleD23ZjQip0FP2mEmOrqruMR8PRmwelbXXQ9wkXwtFVCWaniU1UrKIHHJ1Vv+MLFkLg1t55rRoJlJf7aJSs3ZF03hBu/qovAeG6c8YZi
hgyDla3W9hhHP+xH2Pv62bWIMUAqTsWKja+JwGuxGRWO+TtjaByekk1D5xHXzbDn5o028PQLy/K8qj5H98Wfsgz8NVXvMyaL1TNs+CpQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-08-14T17:10:14

Cadena Original del Complemento:

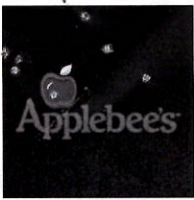
||1.1|210576F5-E305-5C4D-A3DE-F3157295576C|2024-08-14T17:10:14|SCD110105654|DumueSy7Dft+AB/DXjIMFD+v2pCOfpoeB0W5VJJDAOsZ3AOi6jH64NOK
b0QJVE1YDsakjZtWLBE27RUuxMZMEpCOINR6ptWvQEagJIDIZbCWI2E9uAPAUhgsLqyNcrEF4lh+OVnFbWEJgC1W4rIO1XAnsDZf7ynzztldU8wVxNOFRgCTX
FSrt08Xw5P65aH0SQ/I+BW60EHtZn0YzKWGqBEhl/A/CIME7Q9zDooCPWDuLSwk5ePf6sVNL/HyK6id5oP1WctURcpB+DvTPZnfQviuDRQJXign528WvdAVQuOv
Xf8oIVnFs1bVvXzIF+/BIIDok3PtUS05MkZSgQ==|00001000000702501858||



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
210576F5-E305-5C4D-A3DE-F3157295576C	2024-08-14T16:04:09	2024-08-14T17:10:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$652.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EDORCI RESTAURANTES

RFC: ERE210312BNA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion_noreste@applebeesmx.com

Fecha y Hora

2024-08-10T10:49:44

Fecha de consumo

10 de Agosto de 2024

Factura

N 1164

Domicilio Fiscal:

MONUMENTAL No. 190
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión:

AV. TECNOLOGICO No. 1585
PARTIDO DOBLADO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 35230

Datos del Cliente

Cliente: 1228679

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ZARCO No. 2427

ZARCO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	303.0000	0.00	303.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	303.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	48.48

Subtotal: 303.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 48/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 48.48

Total: 351.48

Sello Digital del CFDI

gQFmPllvmkGLS7ZJ/LaQ5M5EciQO/IR32MzJToTCwrjQwXKZrR6dHCYwwPV29YI+zffSYum2Kz4ONV3Qp0pbWk3vZ/oe97CKRuTMZSjrOOSBwBtTn9Bnjp2Yy/i6v2bfXw1bybRT/DLsqfFi0YVgYxalPv8pB82PyhiWnH2p7TOKtr2Bf9UmWVbAgRuoHEuFPhWRDQ190467ncZL/NussGqISXY8+HzOn1ksxgv/snBgfIRc1G9uQShdEIO9KHvMRKchILC7LDmPwxJg9gX0SnDRVGeLUioJhbyuecAfz2Rkyv0mUxT4f11LcuTEuQs+3NjicIE5GWQ==

Sello del SAT

mJWvTlrbyqQsNsSuOgARsomR5/4Pb8GMqDHRNGGEn7BBhvzC3Q2bwXoqPQKHyc64m+QckC02Os1YhkenckBoYEDZtmK+ZqehIE71P/FSFdsQm9IFQ+7sCsWX9PEJsp5rsQYwH6GjsN+GszQly6IJNAJbIFMY0TVMVloAdg1EZrBfY/oKqLbAGRuoHEuFPhWRDQ190467ncZL/NussGqISXY8+HzOn1ksxgv/snBgfIRc1G9uQShdEIO9KHvMRKchILC7LDmPwxJg9gX0SnDRVGeLUioJhbyuecAfz2Rkyv0mUxT4f11LcuTEuQs+3NjicIE5GWQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3cc02331-fca9-4b2a-91a1-bf2cc28d267b|2024-08-10T12:50:59|CAD100607RY8JgGFmPllvmkGLS7ZJ/LaQ5M5EciQO/IR32MzJToTCwrjQwXKZrR6dHCYwwPV29YI+zffSYum2Kz4ONV3Qp0pbWk3vZ/oe97CKRuTMZSjrOOSBwBtTn9Bnjp2Yy/i6v2bfXw1bybRT/DLsqfFi0YVgYxalPv8pB82PyhiWnH2p7TOKtr2Bf9UmWVbAgRuoHEuFPhWRDQ190467ncZL/NussGqISXY8+HzOn1ksxgv/snBgfIRc1G9uQShdEIO9KHvMRKchILC7LDmPwxJg9gX0SnDRVGeLUioJhbyuecAfz2Rkyv0mUxT4f11LcuTEuQs+3NjicIE5GWQ==||00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3cc02331-fca9-4b2a-91a1-bf2cc28d267b
No. Certificado: 00001000000509187075
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-10T12:50:59
Lugar de Expedición: 35230
Sello SAT: mJWvTlrbyqQsNsSuOgARsomR5/4Pb8GMqDHRNGGEn7BBhvzC3Q2bwXoqPQKHyc64m+QckC02Os1YhkenckBoYEDZtmK+ZqehIE71P/FSFdsQm9IFQ+7sCsWX9PEJsp5rsQYwH6GjsN+GszQly6IJNAJbIFMY0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

10:50



Detalle de movimiento

Apple tecnologico

\$1,158.30

Establecido

09 agosto, 2024 13:47 h



Pagar con puntos



Desconozco este
movimiento

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

APPLE TECNOLOGICO

Giro del establecimiento

RESTAURANTE BARES Y CAFETERIAS

Tipo de compra

COMPRA CON TARJETA FISICA

Importe

\$1,158.30



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
ERE210312BNA	EDORCI RESTAURANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3CC02331-FCA9-4B2A-91A1-BF2CC28D267B	2024-08-10T10:49:44	2024-08-10T12:50:59	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$351.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 : gshficdj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-08-09 09:22:39
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D99A1346-E8C0-4BE7-836C-5C3878EB4F01
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-09 10:22:43 Folio (xml):437756
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31020
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CARRASCO TALAVERA, ALEJANDRO

Estancia : 20240808 20240809 Folio : 447402 - 0 HAB : 620 Reservación : 483393 1
Cajero : DPQ Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ571247
Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS Agencia : CUS077807

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [14D8958A-CEB4-4D9F-86D9-737DA5A11C82] Tipo Relación : 04

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

BACyA946LISIRpBvZVU4gB2REwvtK5x006Ug+Zi9MvBN5paXrNznV0pjJyTVRSdmd3SC7q6pkPdcTnJgKpk++NiXXen6G2A49bniiOc6kXJqRNsI3dDYxo2M6QwW+ThA6gLPjyaoYdiCLkPSZ5kMP0FQlo/9iWfNacnvKmcOJf8tiZzVlIXaCF0uePSYU7rjXDjedI45LUOKPbSZib9ibYOPs+4Zh+F9jBy6Zhn6HTi0R5/ZqU58cuNrlmS
PbdpxAuwgUoY1mosr3qj2qoBLqS1KUugV9D5buT7dLTLPCJKJAItTO4WY3VZJp4K+zaxFzzEUTdPGvWxGZfrDmmw==

Sello Digital

fe3ANmu9kaBMACCshovM8Q8oK/mEqKfEPPRWvBRSDemRceXgzEZSPBT5e3WAEfXWoY5xhXAPChW4JxnPbBPYqoAfiTJzo618Tiu/xbyTMZz74zNGXDS5
p2UawZcYKSGoE8JG2IB9RV3pSbSYuinDKYWPZfn64GYKTW3JiHile8FNbCt0g1gWY/Jx74PPFjmN0Zqmp5WqtJ7rmMHcp2MWQfxbFQMWS8h7Bkr4r1MVskE+
Q0hWCRy6DO/HQvARVZ95DIWzKw9sKslN/Y3xT1XldchrQYC14p8XNaAV4qm3SBH7hD5IWqYDup1SluQ51zl4MFqkL8UgryevfWtlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|D99A1346-E8C0-4BE7-836C-5C3878EB4F01|2024-08-09T10:22:43|EFA100217SU5|BACyA946LISIRpBvZVU4gB2REwvtK5x006Ug+Zi9MvBN5paXrNznV0pjJyTVRSdmd3SC7q6pkPdcTnJgKpk++NiXXen6G2A49bniiOc6kXJqRNsI3dDYxo2M6QwW+ThA6gLPjyaoYdiCLkPSZ5kMP0FQlo/9iWfNacnvKmcOJf8tiZzVlIXaCF0uePSYU7rjXDjedI45LUOKPbSZib9ibYOPs+4Zh+F9jBy6Zhn6HTi0R5/ZqU58cuNrlmSPbdpxAuwgUoY1mosr3qj2qoBLqS1KUugV9D5buT7dLTLPCJKJAItTO4WY3VZJp4K+zaxFzzEUTdPGvWxGZfrDmmw==|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
D99A1346-E8C0-4BE7-836C-5C3878EB4F01	2024-08-09T09:22:39	2024-08-09T10:22:43	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir