



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02039 Del 22/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Página 1

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI  
069060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.03		FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		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		\$1,000.03	FF:521999, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	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	\$1,000.03		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2611, Factura: G8846342
0008	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2612, Factura: CHAPA276532
0009	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2613, Factura: 444089
0010	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.03	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2611, Factura: G8846342
0011	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2612, Factura: CHAPA276532
0012	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2613, Factura: 444089
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.03		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2611, Factura: G8846342
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$558.00		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2612, Factura: CHAPA276532
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2613, Factura: 444089
0016	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,562.92	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2613, Factura: 444089
0017	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$1,000.03	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2611, Factura: G8846342
0018	2112-1-001687	ZAOR HOSPITALITY		\$558.00	FF:521999, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2612, Factura: CHAPA276532
0019	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.03		FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0020	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		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		\$1,000.03	FF:521999, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0023	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	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	\$1,000.03		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 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: 610 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.03	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 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: 610 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,000.03		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-001687	ZAOR HOSPITALITY	\$558.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$3,120.95	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0
			18,725.70	18,725.70	



Martes 22 de Octubre del 2024, 9:07:56 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 069060.

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

\$ 3,120.95 MXN

Referencia numérica

292

Referencia alfanumérica

V.CEDH 292 REEMBOLSO VIAT JZ

Concepto: REEMBOLSO A JZ 10 Y 11 OCT

"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: 14/10/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-292-2024

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 a Ciudad Juárez para reunión con la titular del departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, reunión con personal de la CEDH y con el director de la estación de radio  
Orbita para convenio

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
Juárez	10/10/2024	11/10/2024

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



# ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 665FD0DE-12BD-394F-922D-0A778DF4B5DC

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 Petrol (2222924)

FACTURA

G8846342

FECHA EXPEDICION

10/12/2024 10:25:46AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2272	53.39	LITROS	16.84	[53381520] Gasolina Magna (192691)	899.01
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota: 0.545050, Base: 53.39, Importe: 29.101310					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 899.01

IVA 8.00%: \$71.92 IEPS 54.5%: \$29.1

(UN MIL PESOS 03/100 M.N.)

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

Total : 1,000.03



## Sello Digital CFDI

g8E5mDlknmggEkzsDE1vA0xUEoBXTg89kgYhhK3d2a3QvC1dhdmus9Uz6tOQQttybi2uyVKT0R2t4jZKxEirlxZjYpMFxUmfuCPjEWTfXedf66ZviSXABTJfF  
MXk7RXAhp+HmgthLssyoYxFZQ83PSkxidgmWDL8sig3EvPAKcizCK9+i1HJVmuqikACYJh3Q+1dxxd/ApX13arypDXukdV/LxB6ThdzQGdwvoP/IXXyctHw  
S9ntyottIRFj+J75WPym2scHa3lomPHOTOlBimu13XLaz62fYIW85AEqfhALKf1hPzTj36+rRXkJd/3UXK0guyACwqGPj9B+xYeL3A==

## Sello del SAT:

VdKaelBumwC8qBXSo9y698B2aea3Kmt1tOXX8i/yrvmkBOAJEkQaX4KssqJCA09lsZvK9UusZx4hc8nuiXdaBrpLGa8DSEMtVpiql2rx4yYTJjxLBrpC/o1Kj  
UgEk0f3IKJ1uUGQe12DHNUvGITnpTXXffhcdjuWECcB2WpKGRgtqFV7WO1f1WOFRHScmP0fPaHJVP3H91Vp6vusi80kIFvPhFfwD71wF7PW8du7hFKh  
BT8LTG7wpCNDq6RsZvCWozyRaxIMx3P9p1K1JjveF9BMJEMKdCxs1Is8M4LaotRv4QAoUSUihP2XxyRmYtfdqD5nNk6BGt3oO9OHZg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-10-12T11:32:04

## Cadena Original del Complemento:

||1.1|665FD0DE-12BD-394F-922D-0A778DF4B5DC|2024-10-12T11:32:04|SCD110105654|g8E5mDlknmggEkzsDE1vA0xUEoBXTg89kgYhhK3d2a3QvC1dhdmus9  
Uz6tOQQttybi2uyVKT0R2t4jZKxEirlxZjYpMFxUmfuCPjEWTfXedf66ZviSXABTJfFmxk7RXAhp+HmgthLssyoYxFZQ83PSkxidgmWDL8sig3EvPAKcizCK9+i1HJVm  
uqikACYJh3Q+1dxxd/ApX13arypDXukdV/LxB6ThdzQGdwvoP/IXXyctHwS9ntyottIRFj+J75WPym2scHa3lomPHOTOlBimu13XLaz62fYIW85AEqfhALKf1hPzTj36  
+rRXkJd/3UXK0guyACwqGPj9B+xYeL3A==||00001000000702501858||

ARCO 8114  
Imacenes Distribuidores de la Frontera  
Carr. Panamericana #9371 CP.32695  
racc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.  
E08375  
170-83-30  
ADF690801309  
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
Regimen General  
Lugar de Expedicion  
, Chihuahua

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2222924  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 5338152  
FECHA : 11/10/2024 13:39 (00053381520)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 21  
WEB ID : 83020150

>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<<<  
>>>>>>>> PAGO EN EFECTIVO <<<<<<<<<<<<  
-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
Gasolina (CLAVE PROD. 32011)  
53.392 LTR 18.73 1000.03  
-----  
SUBTOTAL: 928.11  
IVA: 71.92  
TOTAL: 1000.03  
(un mil pesos 03/100 M.N.)

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

Version 4.12.98.0

ARCO 8114  
Imacenes Distribuidores de la Frontera  
Carr. Panamericana #9371 CP.32695  
racc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.  
E08375  
170-83-30  
ADF690801309  
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
Regimen General  
Lugar de Expedicion  
, Chihuahua

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2222924  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 5338152  
FECHA : 11/10/2024 13:39 (00053381520)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 21  
WEB ID : 83020150

>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<<<  
>>>>>>>> PAGO EN EFECTIVO <<<<<<<<<<<<  
-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
Gasolina (CLAVE PROD. 32011)  
53.392 LTR 18.73 1000.03  
-----  
SUBTOTAL: 928.11  
IVA: 71.92  
TOTAL: 1000.03  
(un mil pesos 03/100 M.N.)

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

Version 4.12.98.0



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
665FD0DE-12BD-394F-922D-0A778DF4B5DC	2024-10-12T10:25:46	2024-10-12T11:32:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000701362390

CSD del SAT

00001000000709182898

Folio interno: **GHAPA 276532**

Fecha de Emisión

2024-10-11T09:35:41

Fecha de Certificación

2024-10-11T10:35:43

Folio Fiscal: 1DE3034D-4544-4103-9582-BAE035813346

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

32500

## Datos del Emisor

ZAOR HOSPITALITY

ZHO181210M3A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 516.67	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.080000	\$41.3336 00	\$ 516.67
Subtotal									\$ 516.67		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$41.33		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 558.00		

Forma de Pago		28-Tarjeta de debito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

## Cadena Original del Timbre



||1.1|1DE3034D-4544-4103-9582-BAE035813346|2024-10-11T10:35:43|MAS0810247C0|  
cLH9EPKppBecXMCA0gVN2L31oxqVnc2yYQ8K0EbfvVWliQCdMINLEn4NX7eZ2zWkopya3WEkXNdr1DXEv9L2QMj6WLCNMPibz  
5fyxHjuExwoNIYhASge8C9f5dsiQ2wbKeEMdwunH9OURhg5Z+6f7/+gLH/BE+nOXRX/PrOSIrauQF4IN3ggTOdrhyU6l2mwCb  
+05Duk8KOxKeg7B/Xzb7UZDpWKowTQyHhxQLJFKtkKx6HhZvzXo/xerMqFYcmtwDm2vaRK  
+mF/R5FibIHAq7OJIQB4ITKxSbF3aVU5bg8QKkGta7jzbnPcCE0ATNVWkj2ShaD6rEm7BAaJfnA==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

cLH9EPKppBecXMCA0gVN2L31oxqVnc2yYQ8K0EbfvVWliQCdMINLEn4NX7eZ2zWkopya3WEkXNdr1DXEv9L2QMj6WLCNMPibz  
5fyxHjuExwoNIYhASge8C9f5dsiQ2wbKeEMdwunH9OURhg5Z+6f7/+gLH/BE+nOXRX/PrOSIrauQF4IN3ggTOdrhyU6l2mwCb  
+05Duk8KOxKeg7B/Xzb7UZDpWKowTQyHhxQLJFKtkKx6HhZvzXo/xerMqFYcmtwDm2vaRK  
+mF/R5FibIHAq7OJIQB4ITKxSbF3aVU5bg8QKkGta7jzbnPcCE0ATNVWkj2ShaD6rEm7BAaJfnA==

## Sello Digital del SAT

V0Nlu7FuX1lsxLyzN7+kXicqyvg3Ogr3cUZWfmDGI29yOPGzBp2j+  
+zd8KEqC8hiYjsK9uZ0pkepJExecympxk50hT9yRt1SBufqzEyEUqj/o7jCkl2xMfBQeBy7LmWewluey97/2amo9Pi3m8yixUrQktKkl7eZ  
TWzara85FVq3ArP0vtclwUNlpFbf3cdNRIZcq3PG+9dOXWi2mqeZoyHxclrZP2IRPIZjMwx6nPlig  
+Zre8vMvOnH65Ll8+ksRslHYTYdHF0E9zKQQu+V  
+NpTu46MDKOZjm036f2pYumkx0OaUKp/aSjbiustKlyS5st0LnWmWDc0R3qGw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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
ZHO181210M3A	ZAOR HOSPITALITY	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DE3034D-4544-4103-9582-BAE035813346	2024-10-11T09:35:41	2024-10-11T10:35:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$558.00	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 : gshficd@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado 00001000000709443611  
Fecha de Emisión 2024-10-11 11:29:08  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 8516CE61-C5F9-402B-99B7-45F751A0E034  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 12:29:11 Folio (xml):444089  
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 : 20241010 20241011 Folio : 450800 - 0 HAB : 505 Reservación : 486955 1  
Cajero : DPQ Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ576089  
Contra Code : L18449 Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS077807

#### CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [9EE5FE71-185E-47AB-93B9-AFE6119BE2E8] 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  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1562.92

#### Sello Digital del CFDI

Qkhr9hlzscR6cysJ8MpP/GnVRuFwg2/V6Vm9ZET2MhfxAJpJp78ODcQL19167WV09pF52ohcmQvty5UCIMC0VVmV5GIWSD2WFlnvF2L4KTrOniRkCLJNjZdzP  
N53hMvRz6Qp/X3Qg9vfm3JoOTIoVAFHr0QHnc38kqn7npkcMKxoSb8uhCnopYaXdwuh07iQibzdpb3t+KUaEYzQNcCCZg31hVJrSR+0JsDDzK/Gq+FCRTnQXSk  
CJH/rjPDxHcHPUnFahLTrgzi+FI31xtCOlv6VG0YZZIR/Nvjeg1xdihFDmG6G0r57ecrP/baEyP39eE40veluu0/dRZQ4KkXQw==

#### Sello Digital

a0Jg03SMPTb/UzVW0ULTKCWwijt/zp/Syiwxytb9ULRvrKZBB5xm8+/9XZhaWzqfJwvN6/9ciQJskSuOHMzTM1bQi8NuiByZg2QUi6CakoMsT+H8TJEgijUC2Eiy  
mm02z3ddcWp6J4TIV5sgerh9CaF0zbAsslyqKmwNyOGO/ccOG969Hp+/u9zJUs1cLNOuqDywhNyB8SGraEZITTeUu8NsJz6sxJK4GpkY9cUoJ5XFLIMTQcX+a5  
De0r+/ZpjhhsMr0CtCAi0WRSzQJg5hOFyFKHZto6AeA4/ON8Auyt+RXqkfUoOER3OPmYqN/41/KKRbNanCG8EYkAg==

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

[|1.1|8516CE61-C5F9-402B-99B7-45F751A0E034|2024-10-11T12:29:11|EFA100217SU5|Qkhr9hlzscR6cysJ8MpP/GnVRuFwg2/V6Vm9ZET2MhfxAJpJp78ODcQL19167WV09pF52ohcmQvty5UCIMC0VVmV5GIWSD2W  
FlnvF2L4KTrOniRkCLJNjZdzPN53hMvRz6Qp/X3Qg9vfm3JoOTIoVAFHr0QHnc38kqn7npkcMKxoSb8uhCnopYaXdwuh07iQibzdpb3t+KUaEYzQNcCCZg31hVJrSR+0JsDDzK/Gq+FCRTnQXSkCJH/rjPDxHcHPUnFahLTrgzi+FI31xtCOlv6VG0YZZIR/Nvjeg1xdihFDmG6G0r57ecrP/baEyP39eE40veluu0/dRZQ4KkXQw==|00001  
000000707126185|]

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
8516CE61-C5F9-402B-99B7-45F751A0E034	2024-10-11T11:29:08	2024-10-11T12:29:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir