

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

CONCEPTO DEL PAGO

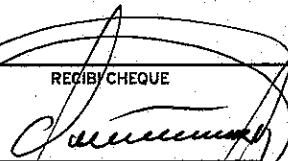
C01104

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar:

0

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$4,380.92
8270-522099-C0201Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	
SUMAS					

28

RECIBI CHEQUE

 FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

Total

4,380.92

4,380.92



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. 0015126

FECHA

31/julio/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

\$

4,380.92

(CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 92/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de México

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

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

CONCEPTO DEL PAGO

001104

GP, Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar:

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL			\$4,380.92
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	
	SUMAS			

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

Total

4,380.92

4,380.92



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-20142990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0015126

FECHA

31/julio/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

\$ 4,380.92

(CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 92/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de México

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

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

CONCEPTO DEL PAGO

C01104

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar:

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$4,380.92
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	
8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	
		SUMAS		

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

Total:

4,380.92

4,380.92



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01104 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 03:58 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

Folio / Cheque : 15126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.01		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.91		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8220-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8220-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8220-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0008	8220-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0009	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1541, Factura: 398751
0010	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.01		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1542, Factura: F1475
0011	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1543, Factura: EP8709
0012	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.91		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1544, Factura: KVEH124131
0013	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1541, Factura: 398751
	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1542, Factura: F1475
0015	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1543, Factura: EP8709
0016	8240-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1544, Factura: KVEH124131
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,800.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1541, Factura: 398751
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$308.01		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1542, Factura: F1475
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$478.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1543, Factura: EP8709
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$794.91		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1544, Factura: KVEH124131
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$2,800.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1541, Factura: 398751
0022	2112-1-000342	RESTBIC,S. DE R.L. DE C.V.		\$308.01	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1542, Factura: F1475
0023	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$794.91	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1544, Factura: KVEH124131
0024	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE		\$478.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1543, Factura: EP8709
0025	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0026	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.01		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0027	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0028	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.91		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0029	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0030	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0031	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0032	8250-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0033	8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.91		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522099-C0201Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.91	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$2,800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000342	RESTBIC,S. DE R.L. DE C.V.	\$308.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$794.91		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE	\$478.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,380.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01104 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 03:58 p. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

Folio / Cheque : 15126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			26,285.52	26,285.52	



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

No. DE OFICIO CEDH: 24s.1.318/2023
FECHA 17/07/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya
LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez, Chihuahua
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 13/07/2023 AL 15/07/2023
MOTIVO DE LA COMISIÓN :

VEHÍCULO : OFICIAL PRIVADO _____
KM. SALIDA 36291 KM. ARRIBO 37080 KMS. RECORRIDOS 789

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
8709	LAS ESPADAS CD.JUÁREZ	Alimentos	\$ 727.78	\$ 58.23	\$ 786.01
124131	CONBUSTIBLES BIPGAS JUÁREZ	Combustible	\$ 737.74	\$ 57.17	\$ 794.91
398751	HOTEL FIESTA INN	Hospedaje	\$ 2,555.17	\$ 310.71	\$ 2,865.88
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$ 4,446.80
menos: Importe pagado en exceso de tarifa 65.88
Total según Manual para el otorgamiento de viáticos 4,380.92

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	4,446.80
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	4,446.80

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya 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 CUAJIMALPAN 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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-07-15 05:16:09
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5A0F23FD-BB48-4A06-A78D-00D099EF78A9
Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-15 06:16:12 **Folio (xml):398751**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Usó CFDI : G03

Código Fiscal : 31020

Clave Fiscal : 603

Huesped : ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL

Estancia : 20230713 20230715 Folio : 426132 - 0 HAB : 309 Reservación : 460461 1

Cajero : ETH Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ542101

Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS 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 \$204.41 Base: 2555.17	2555.17	2555.17
Sub Total					2555.17
IVA(0.08)					204.41
ISH					106.30
Total Facturado					2865.88

*** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2865.88

Hoja Digital del CFDI

JIEJ5uyI7ocXdKrw1Tj6tqm7jpQZrT3ZzUV462ulmSwhiotyp23jNEEnXlXogzSwS+uGVrc4qKn3irN1Kcyh4ICmoXZaMSiUvHGxmn9mF8F+o5Oc9w0VYv53B/+Hh76S
czCfH+Y1f9XZMJ2fo/v1a/eL43MYdCFHKQkaFhFZKfXLvMs2xLpFGQIHJwCtpJXYbk6htSYm0CH/N+PhEHk+XrW9sc2hxrjkg5C8WRAgBVuJHZG+T66ibr4kAkHjt
gysMU5madhP0zF03FG6bcw2eUJqVun0viiYjccD+Vn1fJOCmYFQioY00FY2llwY2IK1yEwbPMZozJpg==

Sello Digital

xJzJ/08z8HISJQQG9tcd/XNSIA0QbIH+ex1FhL1jJzXJelmeFRko+m8jS/JI5PI4bn1Rvbawqu3fCRzG716EIHGbsHxlayt1WtpRmrvnhE8GFzRtYPB+o2ldgFxoSeV/ldl3
Ogds/Q0/pHjM8HZAJmispwAvdYOGSELMU5AmdZa2XWzieYJ18Gpoup5qtoV9e4wTJM95AyPpeGeYsQ9I43aL/LFPiEr+mfj8bUOWL5HqN111OXMjM4eBmHA
xjmRahTKfOW4ZxODUWcywMLcvORUZeqCM6kJLXed/OeX1kU4tjXrEZunT/dEDXLZaCFHrI7tnX9En5xg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5A0F23FD-BB48-4A06-A78D-00D099EF78A9|2023-07-15T06:16:12|EFA100217SUS|JIEJ5uyI7ocXdKrw1Tj6tqm7jpQZrT3ZzUV462ulmSwhiotyp23jNEEnXlXogzSwS+uGVrc4qKn3irN1Kcyh4ICmoXZaMSiUvHGxmn9mF8F+o5Oc9w0VYv53B/+Hh76S
WRAgBVuJHZG+T66ibr4kAkHjt|gysMU5madhP0zF03FG6bcw2eUJqVun0viiYjccD+Vn1fJOCmYFQioY00FY2llwY2IK1yEwbPMZozJpg==|00001000000504041684||



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
5A0F23FD-BB48-4A06-A78D-00D099EF78A9	2023-07-15T05:16:09	2023-07-15T06:16:12	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,865.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RESTBIC S. DE R.L. DE C.V.
Ave. de la Raza #2814
Col. Silvias C.P.32310
RFC. RES-090527-6V2
Ciudad Juarez, Chihuahua

Mesero: ABRAHAM 07/14/2023
Cajero: CAJERO
Mesa 27/1 1:30 PM
Clientes: 1 30032
Reimpresion No. : 1

TOPO CHICO 30.00
TACO GOBERNAOR 79.00
FIL. ZARANDEA 199.00

Subtotal 285.19
Impuestos 22.81

Total 308.00

M/C \$ 308.00
Propina 46.20
Total 354.20

X **FACTURADO**

Gran Total 354.20
Pendiente de \$ 0.00
DOLAR 16.5 US\$0.00

IVA 16%
8.00% : 285.19 : 22.81

EXP EN CD JUAREZ CHIHUAHUA
Desayunos 2X1 de 8 a 11:30 AM
Tel 656 207-0970
Gracias Por Tu Visita!!
Agradecemos tu preferencia

- Cuenta cerrada -

RESTBIC

RFC: RES0905276V2

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6562070970 E-mail: facturacion@losbichis.mx

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Fecha y Hora (2023-07-14T13:21:00), Fecha de consumo (14 de julio de 2023), Factura (F 1475).

Domicilio Fiscal: AVE DE LA RAZA No. 2814 SILVIAS JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión: AVE DE LA RAZA No. 2814 SILVIAS JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 119 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: CED920927MP5 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 11 columns: No, Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, CONSUMO, 1.0000, 285.1900, 0.00, 285.19

Table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 285.19, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 22.82

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal: 285.19, IVA Traslado: 8.0000 %, 22.82, Total: 308.01

TRESCIENTOS OCHO Pesos 01/100 MXN

Sello Digital del CFDI

zppJYBTP6RA9877LWT130+ikMUHSMW47cz7luITQSID9ziVYqTsOQsLawTXC0TIDg8+7qE0OzdleL8Gng+AvOonp+OQn/a+4LIGVXrfsR07Vd8NouqbiGhIq2Afa3mSmDrzDNgjd9YAKGKAap+HRYK9EB/FJBNOP31eRwewiCYdGJA...

Sello del SAT

UVx8JxBRb58zuHw0fwXcH09Pnb/pVAsic6Mp3EWCiz4Gm/hj9XOHZTsxqKQdrBxthlZMfi+Ai847/gY67P75F774WK2A6Vt4nsFrXnT2IZMXDcCb1ZrjZgo3QbE9/QXQQScJ1yul/rkHrQrTaAUQQSaQ1Z1KIOnWqTwzoTxBAg3EYHRSeV2mYmG...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|844bf126-ef4d-4d7e-9fca-fa7c0e40fea9|2023-07-14T15:23:23|CAD10060RY8|jqZppJYBTP6RA9877LWT130+ikMUHSMW47cz7luITQSID9ziVYqTsOQsLawTXC0TIDg8+7qE0OzdleL8Gng+AvOonp+OQn/a+4LIGVXrfsR07Vd8NouqbiGhIq2Afa3mSmDrzDNgjd9YAKGKAap+HRYK9EB/FJBNOP31eRwewiCYdGJA...



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 844bf126-ef4d-4d7e-9fca-fa7c0e40fea9
No. Certificado: 00001000000509750976
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-14T15:23:23
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: UVx8JxBRb58zuHw0fwXcH09Pnb/pVAsic6Mp3EWCiz4Gm/hj9XOHZTsxqKQdrBxthlZMfi+Ai847/gY67P75F774WK2A6Vt4nsFrXnT2IZMXDcCb1ZrjZgo3QbE9/QXQQScJ1yul/rkHrQrTaAUQQSaQ1Z1KIOnWqTwzoTx

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
RES0905276V2	RESTBIC	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
844BF126-EF4D-4D7E-9FCA-FA7C0E40FEA9	2023-07-14T13:21:00	2023-07-14T15:23:23	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$308.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
EJU170609DY5	LAS ESPADAS DE JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17310D61-2586-11EE-9406-C3B643FA5A3F	2023-07-18T10:13:54	2023-07-18T11:28:56	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$478.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

Las Espadas - Brazilian Steakhouse Pasaje
Ventus

Las Espadas de Juarez S. de R.L. de C.V.
Av. Paseo Triunfo de la Republica #4635-1
Ciudad Juarez, Chihuahua 32310
EJU170609DY5
(656)-639-4693

Movimiento: **83085**
Fecha Operación: **13/07/2023**

Orden: 39
Mesa: 30
Personas: **1**
Mesero: **Marcos Salas**
Hora Entrada: **04:08:58 p. m.**

Cant.	Descripción	Importe
1	Agua Perrier	\$79.00
1	Shot de Limon	\$20.00
1	Adulto Hombre	\$379.00

Artículos: 3

Subtotal: \$442.59
IVA: \$35.41

Gran Total: \$478.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$549.70	\$71.70	\$0.00

Terminal: **1 -- SERVER1**
Fecha Impresión: **13/07/2023 16:58:54**

Gracias por su visita!

Para solicitar tu factura ingresa a
<https://www.wansoft.net/LasEspadas/FE.html>
LA PROPINA NO ESTA INCLUIDA EN ESTE
TICKET, ES TOTALMENTE VOLUNTARIA Y
NADIE DEBERA EXIGIRLA.

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Código de facturación: 230713083085188589
La fecha límite para facturar este ticket es el día último
del mes

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

LAS ESPADAS DE JUAREZ

17310D61-2586-11EE-9406-C3B643FA5A3F

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
Código postal de lugar de expedición:32310
RFC: EJU170609DY5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2023-07-18T10:13:54

Folio

EP

8709

CLIENTE

RFC CED920927MP5
NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31020

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, importe: \$35.41	\$442.59	\$442.59

Total con letra

CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$442.59

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 8.00 % \$35.4100

TOTAL \$478.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

CTJH1ae2kg1ccyFw2ctOM8mio8K9aJUzo85G9IS5KF5YSmFxEENiy5EGw1sX5BsM7azua/fFdVHz+gf2CMaGsVDZYfGulmh1FGOfB024/IF9tNM6T19BOea8qchCcPm5nnxQoQmFochHrH4LEdh4L8+HoBqGCEOMruqnA4fC2dlQHE4R/Y2IVwVz05KyIbSvmsh4ttmo3p/sMK4q8gk3zn2mB6NuXbsG61CbzIRT7sDq00ccp5kVvUigwiyqtAumGhMFqwP76rnNcjUh+awhLeEHVJGWub8GoVoSGPCZ2C1pk515QaX9qNDJTWwB9RF0mvokj0yEe+9HWASXLZeEg==

Sello Digital del SAT

j3tbzRRdS0eediCCwvHr8YjfkROzbcvXHYe94uVMuYzqITlJKH8lqfF5akN90/4llvOAFzrRAApby0bxfzj0PDK5+jGxnQ7SDThT6Jp+lyZpQOtA7KwXArRIN5T5FFauveAQqWVB9YZBhslloMLMa8MsyuKT01Xp7CfAFCmcWDtLQgM7dfEC8RGID1kwGTKBJVyxLKV+MdQyVifQd4UCvnyKJZ2ldq/U8tGZtqEJWzmAQPdha3C2EGtch8Zq3uLm5WlpJrXtC+u/xccOG/bhn9a7dYlaqB+iMGp8MQPQM9ZRux4p8C44kUP7+gBAcl.qhwp9GAmDkSUSvis4XctygQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17310D61-2586-11EE-9406-C3B643FA5A3F|2023-07-18T11:28:56|EME000602QR9|CTJH1ae2kg1ccyFw2ctOM8mio8K9aJUzo85G9IS5KF5YSmFxEENiy5EGw1sX5BsM7azua/fFdVHz+gf2CMaGsVDZYfGulmh1FGOfB024/IF9tNM6T19BOea8qchCcPm5nnxQoQmFochHrH4LEdh4L8+HoBqGCEOMruqnA4fC2dlQHE4R/Y2IVwVz05KyIbSvmsh4ttmo3p/sMK4q8gk3zn2mB6NuXbsG61CbzIRT7sDq00ccp5kVvUigwiyqtAumGhMFqwP76rnNcjUh+awhLeEHVJGWub8GoVoSGPCZ2C1pk515QaX9qNDJTWwB9RF0mvokj0yEe+9HWASXLZeEg=||00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-07-18T11:28:56



BANORTE
VENTA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
E.S. 09261
PANAMERICAN #10325
COL. GRANJAS POLO GAMBOA, C.P. 32674
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 316

AFILIACION: 8132795
TERMINALID: 803608800

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: **** * 1339
VIGENCIA: 2708

- A P R O B A D A -

DE TARJETA: PLATINO
TIPO: CREDITO
BANCO EMISOR: SANTANDER

CODIGO DE AUTORIZACION: 031495

IMPORTE: \$794.91

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 15/07/2023 11:13:32

REFERENCIA: 730373574406

AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
TSI: E800
APN: Mastercard

Turno: 4593
Secuencia: 1468842
Bomba: 5 MAGNA SIN

Volumen.....	44.186
Precio.....	\$17.99
Importe.....	\$794.91

CODIGO DE FACTURACION #
492611112341468842

USUARIO: E.S.9261

FOLIO DE VENTA: 1468842



NUMERO DE CONTROL: 9261_275904

275904

- = C I S T E M G A S = -

BIPGAS E.S. 09261

Super's Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V.

Panamericana # 10325

Granjas Polo Gamboa, C.P. 32695

Cd. Juarez, Chih., México

RFC: SRB 930119 769 SUC. 316

Recibo Expedido en: Cd. Juarez, Chih. Mex.

SIIC 0000113381

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA

15/Jul/2023 11:12:34 AM

C O P I A : 1

Secuencia: 1468842

Bomba: 5 MAGNA SIN

TARJETA BANCARIA

APROBADA

AUT. MJU741010ET1

Autorizado..	Lleno
Volumen.....	44.186
Precio.....	\$ 17.99
Subtotal....	\$ 737.74
IVA .. (8%)	57.17
Importe.....	\$ 794.91

Setecientos noventa y cuatro Pesos 91/100 M.N.

FIRMA DEL CLIENTE



ATENCIÓN A CLIENTES

Teléfono: (656) 5 35 03 70

Correo: atencionclientes@bipgas.com

Factura en: bipgas.mx/facturacion

** TIENES 24HRS **

PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE

Gracias por tu preferencia!!!



FACTURA

Lugar y Fecha	Serie	Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	KVEI	124131
18/07/2023 12:00:00AM		

Expedida en:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Panamericana #10325 COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769 601	Matriz:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Panamericana #10325 COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769
---------------------	---	----------------	--

Cliente: 78545	C.P.: 31020
Nombre: Comisión Estatal de los Derechos Humanos	Correo: vicday1963@gmail.com
RFC: CED920927MP5	

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
44.190	MAGNA SIN	PL/6547/EXP/ES/2015	\$16.696111	\$737.74

Metodo Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones

Sub - Total: \$737.74

Importe con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.

IVA 8%: \$57.17

TOTAL: \$794.91



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal:	9bd8e8bc-240c-4a09-9909-01b5b297b01e
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558
Fecha y Hora de Certificación:	18/07/2023 13:14:30

Sello Digital del CFDI

V/Wb8RWGJOxnVRPT208lcoCykMCwT832DO6z0GM7auqiSNPypmy+PNdqtkOFh5J2FYnpGA2QkuMiehaQtrf8A/6KmAdbZeflU36oAYWHsc13VKUtQmahA5aT/3ojHzjhzhzJ+AskY+JXhQ99Ch1KIRHzYbjlVbqSOsEuK8cZ/UC/pl8MG5Z1uhP+kwXUuplGIAjxwdQdMtcmq62pqkqOkdLHRuDZFK+MBxysWYArMOrkU8roFS eVx+sWGi8zSPjKpDKw8kQ5nsxg3x4SquyEbd5vUFeymMtYzsb987t1ahi37stnQBy9nU0mw34iQJjOhvmXgi7q48al+N2G/P6zEQ==

Sello del SAT

oRgJ1Tjuuk82+ryQa6Jw1/tqJBE9e01sJDGBVUqzNzAu1t1EIUaY8WSq2ATILT7yOrtoAGOUeDx+GmZd66KqaTQz9haw/5CoBBKfDfg5574F5dTU4ICDyWqbjomRuiMxKXMYiiz+LEIQijY3OwBuH5k/a3etaWu+9IOM+yiRiGgS2zRI244I13NZUFVCvm9kG2oEkMarZnwdW2b0vt3gOUICeWCKJFCaXoAmrGv6NAE8aa9Pe2YyqRo6y9wByCFmu/3dBa4AAoVfFnov8lb3RZxmSIEkNp8e2tKklgG6WqLF/eBZ7ly8oguoOTbXt9mSJ0pl1nWed9FT3rD4IRJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9bd8e8bc-240c-4a09-9909-01b5b297b01e|2023-07-18T13:14:30|V/Wb8RWGJOxnVRPT208lcoCykMCwT832DO6z0GM7auqiSNPypmy+PNdqtkOFh5J2FYnpGA2QkuMiehaQtrf8A/6KmAdbZeflU36oAYWHsc13VKUtQmahA5aT/3ojHzjhzhzJ+AskY+JXhQ99Ch1KIRHzYbjlVbqSOsEuK8cZ/UC/pl8MG5Z1uhP+kwXUuplGIAjxwdQdMtcmq62pqkqOkdLHRuDZFK+MBxysWYArMOrkU8roFS eVx+sWGi8zSPjKpDKw8kQ5nsxg3x4SquyEbd5vUFeymMtYzsb987t1ahi37stnQBy9nU0mw34iQJjOhvmXgi7q48al+N2G/P6zEQ==|00001000000513570558||

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BD8E8BC-240C-4A09-9909-01B5B297B01E	2023-07-18T13:13:52	2023-07-18T13:14:30	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$794.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO CEDH: 24s.1.318/2023
FECHA 17/07/2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya

PUESTO: PRESIDENTE

No. EMPLEADO 79

LUGAR DE LA COMISIÓN: Juárez, Chihuahua

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 13/07/2023 AL 15/07/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VEHÍCULO OFICIAL PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya NOMBRE Y FIRMA	Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH: 24s.1.318/2023

FECHA: 17/07/2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Del 13 al 15 de julio del 2023, asistí a la entrega del Distintivo de Empresas Comprometidas con Derechos Humanos del ejercicio en curso, que tuvo lugar en las oficinas ubicadas en Ciudad Juárez.

De igual forma, atendí temas diversos relacionados con la oficina regional de este organismo antes mencionada, con el personal adscrito a la misma.

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

24 JUL 2023

12:04
RECIBIDO


NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA
COMISIONADO