

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00613 Del 01/07/2024

Concepto: GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 10:53 a. m.
Página: 1

Beneficiario: TORRES PEREZ ERICK ALEXIS

Folio / Cheque : SPEI
001382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:521999, GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:521999, GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:521999, GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0004	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:521999, GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:521999, GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:521999, GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0007	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1425, Factura: CHAR33514
0008	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1426, Factura: FH-47604
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1426, Factura: FH-47604
0010	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1425, Factura: CHAR33514
0011	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1426, Factura: FH-47604
	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1426, Factura: FH-47604
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1425, Factura: CHAR33514
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,870.00		FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1426, Factura: FH-47604
0015	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$500.00	FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1425, Factura: CHAR33514
0016	2112-1-001855	OPERADORA TURISTICA PASO		\$1,870.00	FF:521999, GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1426, Factura: FH-47604
0017	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:521999, GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0018	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:521999, GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0019	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:521999, GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0020	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:521999, GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0021	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:521999, GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0022	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:521999, GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0023	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0024	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0025	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0026	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0029	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$500.00		FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0030	2112-1-001855	OPERADORA TURISTICA PASO	\$1,870.00		FF:521999, GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
0031	1123-04-0353	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS		\$2,370.00	FF: GP TORRES ALEXIS 28 AL 30 MAY 24 JUAREZ NOTIFICACIONES DIVERSAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 278
			14,220.00	14,220.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO: CEDH:SS.1.4.72/2024

FECHA: 25/06/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERICK ALEXIS TORRES PÉREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. JUAREZ

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 28/05/2024

AL 30/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Notificación a víctimas de Reparación Integral del Daño, mesa de trabajo con el Municipio de Juárez, visita al cereso. Reunión con beneficiarios de recomendaciones.

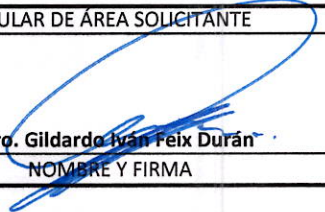
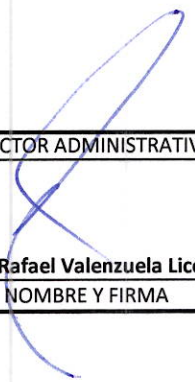
VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA _____ KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
33514	Super's rapiditos Bip Bip	Gasolina	\$ 464.09	\$ 35.91	\$ 500.00
FH - 47604	Operadora Turística Paso del Norte	HOSPEDAJE	\$ 1,481.48	\$ 118.52	\$ 1,600.00
FH - 47605	Operadora Turística Paso del Norte	ALIMENTOS	\$ 250.00	\$ 20.00	\$ 270.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,370.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	5,089.50
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	5,089.50
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,370.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	2,719.50
SOLO PAGAR EL TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS	

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ERICK ALEXIS TORRES PÉREZ NOMBRE Y FIRMA	 Mtro. Gildardo Iván Feix Durán NOMBRE Y FIRMA	 C.P. Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

Lugar y Fecha expedición:

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

31/05/2024 1:57:05PM

Serie

CHAR

Folio

33514

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Paseo Triunfo de la Rep. #6004

COL. PARTIDO DIAZ, C.P. 32320

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

SRB930119769

601

Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Paseo Triunfo de la Rep. #6004

COL. PARTIDO DIAZ, C.P. 32320

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

SRB930119769

Cliente: 5093

C.P.: 31020

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Correo: alangtzi@outlook.com

RFC: CED920927MP5

Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
27.950	MAGNA SIN	PL/5135/EXP/ES/2015	\$16.605193	\$464.09

Metodo Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones

Sub - Total:

\$464.09

Importe con letra:

IVA 8%:

\$35.91

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:

\$500.00



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: e9941d5b-fbfe-4dbe-8479-cd746830520a

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000513570558

Fecha y Hora de Certificación: 31/05/2024 13:57:15

Sello Digital del CFDI

lkqVcOZLKDjLYBPPJ27nfVzEEpCJDsh4cFGjFiB8p9x+FLRf3bBh17IASrDZm6XdukLqQTWWhMuvtsT5y5rTy7vquwPSKple/GPbaUXAz38FdH66PdCZwoJzscgk+lwbR3+6Y+jtHFgg/QAUIc4pdrI3DpBISukJ9iRfI3sP8g8JKMJJANemHgejKHO+4WmJ9jwLH55UzYhlsNiIRptWnuyVtqSix4mSs8XBCBZGv0HLR/PSQem7hY74YKgTGkDjor7hplKbu6BwTtw5jLpst209WUZRqNjelofWVvRWrvRwgysqg7fxME4IXBu+rfGZHGOTOLqASo7f1gRWJ2pQ==

Sello del SAT

WMpsEfOMoUefcwAqc2htSh0Egbs6Q5YeRMrdG7yzY9thCdztcxW8Ub2qp8PAqAMM6RqEczGm+ehJbhs7fQj/0GjtQlZ0L4/FsmfX7A1FpIRV9yKYfBLuxyDkZ4xmGIEZAKQC4deJtZksQnBP75aML6rqVjjgqK467/dQT/zAB4X8ldFuPHEAIJTfUoLq297XP5kVvYHa8SS6v3uCW2IBCIU8S07gyD6/vvzpKRKeQtLhRug0kNS0d3eCo16BRUAYa7ifivFsETsGla/GEbRv19Sd4kYY6yGJo5VKK3RHGrX8MhsoboJq9R8GZ/kQenqCjK5MCADuBn+3iGpJzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e9941d5b-fbfe-4dbe-8479-cd746830520a|2024-05-31T13:57:15|lkqVcOZLKDjLYBPPJ27nfVzEEpCJDsh4cFGjFiB8p9x+FLRf3bBh17IASrDZm6XdukLqQTWWhMuvtsT5y5rTy7vquwPSKple/GPbaUXAz38FdH66PdCZwoJzscgk+lwbR3+6Y+jtHFgg/QAUIc4pdrI3DpBISukJ9iRfI3sP8g8JKMJJANemHgejKHO+4WmJ9jwLH55UzYhlsNiIRptWnuyVtqSix4mSs8XBCBZGv0HLR/PSQem7hY74YKgTGkDjor7hplKbu6BwTtw5jLpst209WUZRqNjelofWVvRWrvRwgysqg7fxME4IXBu+rfGZHGOTOLqASo7f1gRWJ2pQ==|00001000000513570558||



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
SRB930119769
AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470
PUENTE ALTO, C.P.32695
CD. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:

CHARRO
E.S. 6915
PL/5135/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRB930119769

EO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 6004 COL. PARTIDO DIAZ
JUAREZ CHIHUAHUA 32320

Ticket de Compra

Ticket 559560 Bomba 3
Fecha 29/05/2024 10:25:04 p.m.
Producto MACNA SIN
Precio 17.89
Volumen 27.949
Importe 500.00



Original

Escanea para facturar
en WhatsApp

Tel: (656) 535 0370 opción 4

WhatsApp: (656) 113-1971

Correo:

atencionacientes@gazpro.com.mx

Factura en: <https://gazpro.mx>

SANTANDER

VENTA

- APROBADA -

Visa

AUTORIZACION 434196
TARJETA **** 2743
NOMBRE
AFILIACION 9272777 BIPGAS CHARRO
ARQC **** 6A7D
AID A0000000031010
REF 6915_136673_5885_559560
TERMINAL PP35272311009209
NO. CONTROL 6915_136673_5885_559560
IMPORTE 500.00

29/05/2024 10:26:25 p.m.

C-L-I-E-N-T-E

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
SRB930119769
AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470
PUENTE ALTO, C.P.32695
CD. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:

CHARRO
E.S. 6915
PL/5135/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRB930119769

EO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 6004 COL. PARTIDO DIAZ
JUAREZ CHIHUAHUA 32320

Ticket de Compra

Ticket 559560 Bomba 3
Fecha 29/05/2024 10:25:04 p.m.
Producto MACNA SIN
Precio 17.89
Volumen 27.949
Importe 500.00



Original

Escanea para facturar
en WhatsApp

Tel: (656) 535 0370 opción 4

WhatsApp: (656) 113-1971

Correo:

atencionacientes@gazpro.com.mx

Factura en: <https://gazpro.mx>

SANTANDER

VENTA

- APROBADA -

Visa

AUTORIZACION 434196
TARJETA **** 2743
NOMBRE
AFILIACION 9272777 BIPGAS CHARRO
ARQC **** 6A7D
AID A0000000031010
REF 6915_136673_5885_559560
TERMINAL PP35272311009209
NO. CONTROL 6915_136673_5885_559560
IMPORTE 500.00

29/05/2024 10:26:25 p.m.

C-L-I-E-N-T-E

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.



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
E9941D5B-FBFE-4DBE-8479-CD746830520A	2024-05-31T13:57:05	2024-05-31T13:57:15	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE
RFC: OTP180611SE2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Avenida Campos Elíseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Elíseos Juárez Chihuahua C.P 32472

FACTURA FH - 47604

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000518003285
Fecha Emisión: 2024-05-31 11:12:41
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 0D02CC78-07FD-421E-8BA6-E4EF87F90B35
Fecha de Certificación: 2024-05-31 12:12:43
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción
Lugar de Expedición: 32349
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.215 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC: CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31020

DATOS RESTAURANTE

Fecha Cheque: Ticket: OPE-FPCJ14825130.05.2024 10:05:56

DATOS HUESPED

Huesped: Torres, Alexis Check In: 2024-05-29 Check Out: 2024-05-30
Folio: 48251 Habitación: 0509 Reservación: 204458

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-FPCJ1482513 0.05.2024 10:05:56	1.0	ROM	Habitación	Room Charges	\$2,310.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,310.00 Tasa: 0.08 Importe: \$184.80 Factor: Tasa	\$2,310.00
90101501 - Restaurantes	OPE-FPCJ1482513 0.05.2024 10:05:56	1.0	E48	Unidad de servicio	Restaurant Charges	\$250.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$250.00 Tasa: 0.08 Importe: \$20.00 Factor: Tasa	\$250.00
Subtotal:										\$2,560.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.08):										\$204.80
ISH:										\$92.40
IAU:										\$3.70
Total Comprobante:										\$2,860.90

Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS TREIN

Método de Pago: PUE - Pago en una
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JmfUm/RvWAD3zTNh4BpaWj0BaZpRXYJR7oGLN5uoJQgw0cA7c
WdPBZrO2kAABaq635WrPWj0Aik5Z+mM6uEw2aYtwROwRGawf
yyjamK7RmEHcWxRx6lUVnrmI90nmY8zFERfKC5P7DeDbN+8FJtf

SELLO DIGITAL

VF92e5R3eFA1Hb4lpPvMILUG8IFDAaQ6UiYUEpLi6pys6MU3Ffu
9xv6fJbp7YrY5SO17OZnlrpdKS6u2SSErCBP26p96XC49AEOSL
ugKQM0edpOk2tEowtKaooF9SHGwNHUwL8IB9AIQUzS+JoD7E

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|0D02CC78-07FD-421E-8BA6-E4EF87F90B35|0D02CC78-07FD-421E-8BA6-E4EF87F90B35|2024-05-31T12:12:43|EFA100217SU5||JmfUm/RvWAD3zTNh4BpaWj0BaZpRXYJR7oGLN5uoJQgw0cA7cWdPBZrO2kAABaq635WrPWj0Aik5Z+mM6uEw2aYtwROwRGawfyyjamK7RmEHcWxRx6lUVnrmI90nmY8zFERfKC5P7DeDbN+8FJtf||00001000000707126185||

Se le reconoció
1,600 de
Hotel.

a24rC7BHm4WBt
wZX62qBZ1HHxE

NRG4DT/DJEosX
Gy9g5CZVikMNa

Sxa2oU4MVEh+g
JFGZul5uuDQIsV
niE9N61b13pOlP



Ciudad Juárez

Four Points By Sheraton Ciudad Juárez

Company/Compañía **PUBLICO GENERAL**

Page/Pág No. 1 / 1

Address/ Dirección **Avenida del Charro #215**

City / Ciudad **Juarez**

Country / País Mexico

Conf No. 77730272

Arrival/ Llegada 29-05-24

MR Bonvoy #

Guest Name/ Nombre Alexis Torres

Departure/ Salida 30-05-24

Room/ Hab No. 0509

Rate/ Tarifa USD 110.00

Pax 1

Date/ Fecha	Description/ Descripción	Debits/ Débitos MXN	Debits/ Débitos USD	Credits/ Créditos MXN	Credits/ Créditos USD
29-05-24	1 Room Charges	2,310.00	110.00		
29-05-24	2 Restaurant Charges	270.00	12.86		
29-05-24	1 8% IVA	184.80	8.80		
29-05-24	1 4% ISH	92.40	4.40		
29-05-24	1 IAU IMPUESTO AÑADIDO UNIVERSITARIO	3.70	0.18		
29-05-24	1 Service Charge/ Propina	71.55	3.41		
	Room# 0509 : CHECK# 1150584				

2,932.45

139.64

0.00

0.00

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 MN.

Balance

2,932.45 MXN

139.64 USD

Signature/ Firma

Thank you for choosing/ Gracias por elegir Four Points By Sheraton Ciudad Juárez, México.

PARA FACTURAR



SCAN ME

FOUR
POINTS
BY SHERATON

Buen día, para poder generar
su factura en línea, favor de
ingresar al portal,
escaneando el QR.
Ingresar los siguientes datos:

- Su folio: 48 251
- El *primer* apellido de su
reservación
- Las *fechas* de su estancia

<https://www.factportal.com/ofpcj>

PARA FACTURAR



SCAN ME

FOUR
POINTS
BY SHERATON

Buen día, para poder generar
su factura en línea, favor de
ingresar al portal,
escaneando el QR.

Ingresar los siguientes datos:

- Su folio: 48 251
- El *primer* apellido de su
reservación
- Las *fechas* de su estancia

<https://www.factportal.com/ofpcj>



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
OTP180611SE2	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D02CC78-07FD-421E-8BA6-E4EF87F90B35	2024-05-31T11:12:41	2024-05-31T12:12:43	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,860.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

8:33

91

Cargo a tu *3024
01 julio 08:33h

Transferencia exitosa

1 julio 2024, 08:33:47 h

\$2,719⁵⁰

Esta transferencia no genera comisión

00

CE

0001Ch3024

Conision Estata...?

•3024 Cuenta BANAMEX
•7403

Concepto

Devolucion

Referencia: 0107240

Folio: 8811627343

Clave rastreo : MBAN01002407010085554047

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep

?

Salir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:5S.1.4.72/2024**

FECHA: **25/06/2024**

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Acudí a una Comisión a Cd. Juárez, Chih. el día miércoles a notificación de víctimas de Reparación Integral del Daño, así como a mesa de trabajo con personal del Municipio de Juárez, y a reunión con diversos usuarios.

Erick Alexis Torres Pérez
COMISIONADO