



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00646 Del 10/07/2024

Concepto: GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:09 a. m.
Página: 1

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL

Folio / Cheque : SPEI
118106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.38		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.38	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0005	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0006	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0007	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.38		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1505, Factura: CL139636032
0008	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1506, Factura: F103540
0009	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1507, Factura: 428397
0010	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.38	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1505, Factura: CL139636032
0011	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1506, Factura: F103540
0012	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1507, Factura: 428397
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.38		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1505, Factura: CL139636032
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$524.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1506, Factura: F103540
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1507, Factura: 428397
0016	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,562.92	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1507, Factura: 428397
0017	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$700.38	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1505, Factura: CL139636032
0018	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$524.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1506, Factura: F103540
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.38		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0021	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0022	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.38	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0023	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0024	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0025	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.38		FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0026	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0027	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0028	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.38	FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0029	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0030	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0031	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,562.92		FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0032	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$700.38		FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
0033	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$524.00		FF:521999, GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00646 Del 10/07/2024

Concepto: GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024 11:09 a. m.
Página 2

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL

Folio / Cheque : SPEI
118106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-04-0309	CADENA MEDRANO NESTOR		\$2,787.30	FF.: GP CADENA NESTOR 08 AL 10 MAYO JUAREZ ENTREGA RECEPCION TITULAR VISITADURIA JZ, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 234
			16,723.80	16,723.80	



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32350

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39636032
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 22/05/2024

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	1463127
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31020
DIRECCIÓN	ZARCO #2427	COLONIA	ZARCO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	CED920927MP5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	03 - Transferencia electrónica de fondos
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7015/EXP/ES/2015-30873250	37.6751	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.2533	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 629.49	Tasa	8 %	\$ 650.02

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E03468

Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS (38/100) M.N.

SubTotal	\$ 650.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 50.36
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.38

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

30873250

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	0cbeb909-2d33-4f83-91b7-1697f3663ebf	00001000000519812364	22/05/2024 15:33:55



Sello Digital del Emisor:

dK5X0wrTt5coE3KSV9XQ00QaFy5/3xk802Y8Nw
N8q9pzjJ0T9gZPm0b9uLoyzbnTOWUwB/vdJiKp
bsLYKEIXcd6QAF8KIXsmjTyhGuyn40WL8yOp1
Vb1f2baX1SPzJ63rYXwkY+DoEsO+vQeTXCxoSu
71L0juxWH07SeIjJ692f69/um4x/V9LmXoWvWt
0Zhr0Cht1g6uvt/b8f6Mjh4QbM191EpEA9q00
Z740LIVCe1NrTmCUmonnPTfzIXCJQb1vrnKVI8
n1B6tsa+ZTgK05W0CU4RKvX6bEr81JoIo9hy5N
1dwUdE+ZzVmFR8Um6ycBzAEP699bd19yqLhxTw
==

Sello Digital del SAT:

gCHf6uXaNEFVDXETLKEo10f7miJqu44eK84Ai
KUSgJji0tWBZDxRZc9Wq9egCa5LunbbMv14gtg
kMwIIt+BU9ZMf6R3JdclLTx51xwbBvRsxC022
lp0p4nF9f0uud12wInqNCC7sK6h0WVRkpxHIP
6h1g6NSoHw8nFLTjCFIP1xodde0pSiuiAKP5c1
ba4Ee1p4yc2j57Y3IGmHgPAx4XG2V5Ycc+1FNH
If9rmG53SAqCpkjmntj5FC/4jRkRd0xIBxZBX0
1jK1VkdLy+xkYp2EI90uuWiBlhcAyI3Ihw9rSC
4yMrxX8BsZMu5FWIBLFJ0E7I3DL2Jb1E+1qW
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0cbeb909-2d33-4f83-91b7-1697f366
3ebf|2024-05-22T15:33:55|SNF171020F3A|
dK5X0wrTt5coE3KSV9XQ00QaFy5/3xk802Y8Nw
N8q9pzjJ0T9gZPm0b9uLoyzbnTOWUwB/vdJiKp
bsLYKEIXcd6QAF8KIXsmjTyhGuyn40WL8yOp1
Vb1f2baX1SPzJ63rYXwkY+DoEsO+vQeTXCxoSu
71L0juxWH07SeIjJ692f69/um4x/V9LmXoWvWt
0Zhr0Cht1g6uvt/b8f6Mjh4QbM191EpEA9q00
Z740LIVCe1NrTmCUmonnPTfzIXCJQb1vrnKVI8
n1B6tsa+ZTgK05W0CU4RKvX6bEr81JoIo9hy5N
1dwUdE+ZzVmFR8Um6ycBzAEP699bd19yqLhxTw
==|00001000000518812364||



ESTACION OXXO GAS NOGALES
Dirección: Simona Barba #5450
Tercera burocrata C.P 32380
Juarez

PL: E03468
Lo Atendió: MARTIN VELAZQUEZ FLORES
Fecha: MAY 10,24 Hora: 00:00:19
Afiliación: 4060189

CLIENTE

Folio: 30873250 Bomba: 11
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	37.675	\$18.59	\$700.38
Propina	1.00	\$20.00	\$20.00

Total M.N. \$720.38

XXXX XXXX XXXX 9132

VENTA

VISA

Total M.N. \$720.38

Aprobación:521864 Cargo:430
ARQ:016EBBC308F6C73F
AID:A0000000031010 Iel

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza



ESTACION OXXO GAS NOGALES
Dirección: Simona Barba #5450
Tercera burocrata C.P 32380
Juarez

PL: E03468
Lo Atendió: MARTIN VELAZQUEZ FLORES
Fecha: MAY 10,24 Hora: 00:00:19
Afiliación: 4060189

CLIENTE

Folio: 30873250 Bomba: 11
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	37.675	\$18.59	\$700.38
Propina	1.00	\$20.00	\$20.00

Total M.N. \$720.38

XXXX XXXX XXXX 9132

VENTA

VISA

Total M.N. \$720.38

Aprobación:521864 Cargo:430
ARQ:016EBBC308F6C73F
AID:A0000000031010 Iel

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza

Nestor Cadenas
Agregó propina.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000504508008	22/05/2024 03:45:06 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000509846663	22/05/2024 03:45:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 2CAED2EC-26FF-44FB-A34E-AAEB1C6C58CD

EMISOR	RECEPTOR
NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA	NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: RAR951204AK8	RFC: CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI: G03 - Gastos en general
	DOMICILIO FISCAL: 31020
	RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN: 32800	TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	MONEDA: MXN - Peso Mexicano

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	402763	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$451.72	\$0.00	\$451.72
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$72.28		

OBSERVACIONES: Folios -> 10/05/24: 402763.

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$451.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$451.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$72.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$72.28
TOTAL	\$524.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
1.1 2caed2ec-26ff-44fb-a34e-aaeb1c6c58cd 2024-05-22T15:45:07 LSO1306189R5 HAIKQZQDM7KEQOI1KEYSRUZWI/KMJR/OFSB3DJNCMT6BHRHEGMX3G2OUCEILUIJOYJQWAN28SYPG3QCJ/NFFCJ4Vd0OCFaktJFC9MhBYDY4x4sqmLqwgmlfrzuxBXSylJWLj1iEnvN8fEEJO6wPCiK4FznaH2Rz8nxhezSAC3ar8TgaVL72PCAn20cXGJkwj/d5sivhzJVY2RPAVKQFFFgExfe2YYpfakrompdLhF5oZeSv/wbWusyev7g6nijaOAJBUd7vL3HJSJGHZnCdvS/d49TfcZPw33MPOh022BnIDfw7fXfzLz3HHEZRJ1Et7JtlxjuGYAZwz3ew== 00001000000509846663	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI HAIKQZQDM7KEQOI1KEYSRUZWI/KMJR/OFSB3DJNCMT6BHRHEGMX3G2OUCEILUIJOYJQWAN28SYPG3QCJ/NFFCJ4Vd0OCFaktJFC9MhBYDY4x4sqmLqwgmlfrzuxBXSylJWLj1iEnvN8fEEJO6wPCiK4FznaH2Rz8nxhezSAC3ar8TgaVL72PCAn20cXGJkwj/d5sivhzJVY2RPAVKQFFFgExfe2YYpfakrompdLhF5oZeSv/wbWusyev7g6nijaOAJBUd7vL3HJSJGHZnCdvS/d49TfcZPw33MPOh022BnIDfw7fXfzLz3HHEZRJ1Et7JtlxjuGYAZwz3ew== SELLO DEL SAT TKXG7uFZoFEB5xC2KChf3UFyevW05XhJzh46Pald47TjxTsgqPkSNAMKxPKc8E/z44iDC5pxztBHMjuzgkLgvuc2pySEIBlcXAByrCqZAM72bphXX4I+/deK9lyZnitLI+TRApSkoWCi5rNWsM6jnisb8Fog1J15L1kK5bHIZpl/HJc8ap0leHf5w/vnDGDQiiLTD04svpUytSProFVUzT6WsxYozhJy18QgMIEMhOgUv4o5dtQEeKgmju8mRsKnWa9Y0xMDOHmQGtvgRfJyNZZKek/GoPjIVCInCjW1pDeaYLDIS3QrLP0InyuluHM1ArJnnltbC+p8bd98A==

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAJRANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

CIUDA MEXICO CP 32500
LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA
TEL:656/642266

MESA:M13

PERSONA: LUISA NEVAREZ ARQUELLES

PERSONAS: 1 ORDEN: 191

FOLIO: 402763

10/05/2024 01:26:13 PM

10/05/2024 02:42:17 PM

CAJERO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1	TORTA DE MILANESA C/	\$107.00
1	MILANESA DE FILETE	\$251.00
2	REFresco LATA	\$78.00
2	REFresco LATA	\$78.00

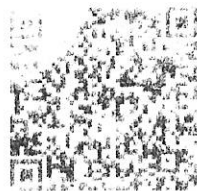
TOTAL: \$524.00

SON CINCUENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M
N.

51.72 IVA: \$72.28

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://nefactura.mex.restaurantearizona>



CÓDIGO FACI: 87086WBEVANLT

FOLIO: 402763

DÍAS VIGENCIA: ÚLTIMO DÍA DEL MES

*SOFT RESTAURANT V11 PRO***

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAJRANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

CIUDA MEXICO CP 32500
LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA
TEL:656/642266

MESA:M13

PERSONA: LUISA NEVAREZ ARQUELLES

PERSONAS: 1 ORDEN: 191

FOLIO: 402763

10/05/2024 01:26:13 PM

10/05/2024 02:42:17 PM

CAJERO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1	TORTA DE MILANESA C/	\$107.00
1	MILANESA DE FILETE	\$251.00
2	REFresco LATA	\$78.00
2	REFresco LATA	\$78.00

TOTAL: \$524.00

SON CINCUENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M
N.

51.72 IVA: \$72.28

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://nefactura.mex.restaurantearizona>



CÓDIGO FACI: 87086WBEVANLT

FOLIO: 402763

DÍAS VIGENCIA: ÚLTIMO DÍA DEL MES

*SOFT RESTAURANT V11 PRO***



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 : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-05-10 06:21:00
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 2734173E-59F9-45F8-88B7-8B8FFF3B0F55
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-10 07:21:03 Folio (xml):428397
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31020
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CADENA MEDRANO, NESTOR DANIEL

Estancia : 20240509 20240510 Folio : 442442 - 0 HAB : 101 Reservación : I 478112 1
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ564278
Contra Code : L18449 Compañía : PARTICULAR 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

IdFSjSpB1bVik9U8qu0sqldhyfwaBiFy/z0LEfhSGKS1bCzHcByWNtr7iegAlbwMdmw4P7snawSavVT8MjiKeXUeqqdNT7ohp3MQ1djinX12hCoQSQjKnCRks6nPgZp
O/Sgu9oNhTX2ZyBBzQCjmq9a3JxTF6bPq4BlzpepGxyb0FBk2/nVoPF8xNS1DOq+atjHW8TXR32Vce6S1UjPtiSzAbmb+mzwzUSdUzJgKA+I+I3LDcwYoDpF
cMwz9DMiCKvGevDdj5r4aXbp8tdXGikT3Y139Gdzl2GB+iW7ammHha7osFY5uRQqbDakxQfqAANPUiUIMKG08VQ==

Sello Digital

TJ4f0bSYm7L7GfeefEflaZF1NnKvGucl+BCn0QyZr/rWb+RBCO2UI3/CUhw-ix8+63Yx2nXSLPSrIqBLLine0YW07a79zhvgPDdACYLGSnEBZPsATC0S2SKus8Re0
LKfUfRudVlsl2Tz5cgSBVHTS4L6xZaAjZqRv6lAy5qk1Q860gtWZJ40LT02el3XrclQt6dEvlA7W/6ZR6y+16BdC4rBqvK+C6kGgME/IxNRSsmLHsPp6Us2kov+kjfd
uHaSygPNIXTTriQP2ucxSYAJsbJ0sqde78kbAWcWEyMh8ZhN0sWeSyCOK4h0B1efwX4ZiCmPrK5g+xpqa5SS244cqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2734173E-59F9-45F8-88B7-8B8FFF3B0F55|2024-05-10T07:21:03|EFA100217SU5|IdFSjSpB1bVik9U8qu0sqldhyfwaBiFy/z0LEfhSGKS1bCzHcByWNtr7iegAlbwMdmw4P7snawSavVT8MjiKeXUeqqdNT7ohp3MQ1djinX12hCoQSQjKnCRks6nPgZpO/Sgu9oNhTX2ZyBBzQCjmq9a3JxTF6bPq4BlzpepGxyb0FBk2/nVoPF8xNS1DOq+atjHW8TXR32Vce6S1UjPtiSzAbmb+mzwzUSdUzJgKA+I+I3LDcwYoDpFTQcMwz9DMiCKvGevDdj5r4aXbp8tdXGikT3Y139Gdzl2GB+iW7ammHha7osFY5uRQqbDakxQfqAANPUiUIMKG08VQ==|0000100000504041684||

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
2734173E-59F9-45F8-88B7-8B8FFF3B0F55	2024-05-10T06:21:00	2024-05-10T07:21:03	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15C.2.083/2024

FECHA: 06/06/2024

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

Informándole que se llevo acabo la visita a la Oficina Regional de Cd. Juárez para realiza la Entrega Resepcion del puesto de "Titular de Visitaduria".



Néstor Daniel Cadena Medrano
COMISIONADO