



Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00149 Del 08/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 09:56 a. m.
Página 1

Concepto: PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-18-3851-I	Gastos de representación G. Corriente	\$1,512.00		FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0002	8220-521999-C0101Q-18-3851-I	Gastos de representación G. Corriente		\$1,512.00	FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0003	8250-521999-C0101Q-18-3851-I	Gastos de representación G. Corriente	\$1,512.00		FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0004	8240-521999-C0101Q-18-3851-I	Gastos de representación G. Corriente		\$1,512.00	FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,512.00		FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0006	2112-1-000309	PAJARO DE PIEDRA SA DE CV		\$1,512.00	FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0007	8260-521999-C0101Q-18-3851-I	Gastos de representación G. Corriente	\$1,512.00		FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
0008	8250-521999-C0101Q-18-3851-I	Gastos de representación G. Corriente		\$1,512.00	FF:, PROV F/16191 GASTOS DE REPRESENTACION LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ
Sumas iguales =>			6,048.00	6,048.00	

No. de oficio: CEDH:ls.6.005/2024

Asunto: Atención a solicitud

Chihuahua, Chihuahua a 07 de marzo de 2024

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.**

Como es de su conocimiento, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 4, primer párrafo, apartado D, de la Constitución Política del Estado y 5 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuenta con un Consejo Consultivo, mismo que está integrado por 6 personas, de las cuales, dos de ellas acabaron su periodo de gestión, el pasado mes de febrero de 2024.

Con motivo de lo anterior, es que se informa que el 07 de marzo del año en curso, el Mtro. Néstor M. Armendáriz Loya, Presidente de este organismo, realizó gastos de representación, con motivo de un desayuno en el que se entregó un reconocimiento a la Mtra. Abril Liliana Torres Becerra y al Lic. Edgar Eduardo Núñez Montes, por la labor realizada en esta Comisión Estatal, en su calidad de Consejeros, durante el periodo que fueron designados por el Congreso del Estado; por lo que se solicita su reposición en transferencia electrónica a la cuenta que obra en archivos de la Dirección de Servicios Administrativos a su nombre, por el total del monto que se acredita en la factura que se anexa al presente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**MTRA. SANDRA PAMELA CRUZ FLORES
SECRETARIA PARTICULAR Y DE RELACIONES PÚBLICAS**

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

C.c.p. Mtro. Néstor M. Armendáriz Loya, Presidente.

PPI0911044L5

Versión: 4.0

Folio Fiscal: F22D494B-BB94-42D8-BE3A-4B5CE72EC21C

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000515042463

Fecha y hora de emisión: 07/03/2024 11:26:39 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 07/03/2024 11:26:40 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 16191

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
AV. ZARCO 2427 Zarco Chihuahua Chihuahua México C.P. 31020
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

Propina no facturable: \$226.80

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:107619 Fecha:2024-03-07 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$208.55	\$1,303.45	\$1,303.45
Subtotal					\$1,303.45
IVA Traslado 16.00%					\$208.55
Total					\$1,512.00

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

e704xneB54/RpnYhYjYHyZxHdFZAC5CdQIdaOk6Fs25t
+RGv0snxnG3vaQ0FEIjWm0BLyvc2jSLoXuS0ncaWaLbjc6spddS5hMw94+sew/s
+wiMD4VImuhHnae17VxzB7mN5RJ3nGIR1Nnsn5nXOH8ckjNmFYJziBUUnVoEMn1DN65iaRWyZgghJQyzc8vGShw7kNc5P79Jzk/
tFzUuoMnbRCuiRkMhpbwQ2boq1O6V5QPIQCFdWxtdpfgBBHPTIRkZrXarwPsSDu6234vpJuWJ7HwBkFJKNz5nTC0bUqLe
+LVLsnEs3FxaJjX/wTGcmQNgKNjiNUWuJ+Z6MBYe5k5w==

Sello digital del SAT

rVqnN98bz1R3Cqmd9XMBGGizcDjHYDschZa2tXVvqd54RP6B10UKLcV931lgR57N8kQ0d18EiUkxPsmjvzDSPK/
hw28rixQpZGUfcPIhFlyxB+taM/U6gfUjQsao+0YdBOoXAsltelAJ9JkEWDRYpMHVc11s2j5yw3IfOh/
CvNW5PCK8A3FVjFAdApFI0TKUBkxP6zdC7fHqbWF6a/BMVzYBEmGswiFJ7Lh+SP4sqA1zqG1+I
+tqCgt4zE9BE7YoAULI9ZVKVv8lxbILWU9tBUOmL8Z7Uznw5jsGnpVIOFPZ0DG+Z7R/3qhc3gYvZWOB4Bs0zqQETNCbNvk6NHQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

1.1JF22D494B-BB94-42D8-BE3A-4B5CE72EC21C|2024-03-07T11:26:40|DND070112H92|e704xneB54/
pnYhYjYHyZxHdFZAC5CdQIdaOk6Fs25t+RGv0snxnG3vaQ0FEIjWm0BLyvc2jSLoXuS0ncaWaLbjc6spddS5hMw94+sew/s
+wiMD4VImuhHnae17VxzB7mN5RJ3nGIR1Nnsn5nXOH8ckjNmFYJziBUUnVoEMn1DN65iaRWyZgghJQyzc8vGShw7kNc5P79Jzk/
tFzUuoMnbRCuiRkMhpbwQ2boq1O6V5QPIQCFdWxtdpfgBBHPTIRkZrXarwPsSDu6234vpJuWJ7HwBkFJKNz5nTC0bUqLe
+LVLsnEs3FxaJjX/wTGcmQNgKNjiNUWuJ+Z6MBYe5k5w==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 07/03/2024 11:26:40
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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
PPI0911044L5	PAJARO PIEDRA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F22D494B-BB94-42D8-BE3A-4B5CE72EC21C	2024-03-07T11:26:39	2024-03-07T11:26:40	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,512.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VENTA
MERCADO REFORMA
PERIF JUVENTUD NO 5700 4
CHIHUAHUA CHIH
6630041
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6033

CREDITO/HSBC MEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 747343

OPER: 000397

LOTE: 000029

REF: 000000001092

AID A0000000041010AA02

TARJETA CREDITO

ARQC *****9174

TC *****E180

CONSUMO \$1,512.00

PROPINA \$226.80

TOTAL \$1,738.80

FECHA 07MAR24

HORA 10:39:34

HESERO:

PROEASU4B
NOVE2500

CUENTA PAGADA
REFORMA

PAJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.
PPI0911044L5

AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5700 LOCAL 4 COL S
AUCTIO, CHIHUAHUA, CHIH, CP 31110

Mesa: 61
Cuenta: 107619
Fecha Cuenta: 2024-03-07 09:08:59
Fecha Imp: 2024-03-07 10:42:40
Cuenta Sesión: 13
Comensales: 5
Atendió: IVAN HERNANDEZ
Tipo: Consumo Sucursal

1 CAFE AMERICANO	\$39.00
1 CAFE LATTE	\$49.00
1 JUGO DE NARANJA 450 ML	\$59.00
1 JUGO DE NARANJA 450 ML	\$59.00
3 CAFE AMERICANO	\$117.00
1 CAFE LATTE	\$49.00
1 PLATO DE FRUTA	\$119.00
1 JUGO DE NARANJA 450 ML	\$59.00
1 MOLLETES DE LA RAMOS	\$189.00
1 OMELETE LIGHT	\$139.00
1 OMELETE CHICHARRON DE LA RA	\$189.00
1 HUEVOS TAPADOS	\$139.00
1 CHILAQUILES CON POLLO	\$198.00
S. VERDE	
1 JUGO DE NARANJA 450 ML	\$59.00
1 CAFE LATTE	\$49.00

IMPORTE: \$1,512.00
SUBTOTAL: \$1,303.45
IVA: \$208.55

TOTAL: \$1,512.00

DOLAR: \$94.50 USD

Forma de Pago	Divi	Monto	Total
T CREDITO	MXN	1738.80	1738.80
PROPINA CREDIT	MXN	226.80	226.80

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.
SIN CARGO DE COMISION BANCARIA.
LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA "ES OPCIONAL".

Podrá generar su factura hasta el día:
domingo, 31 de marzo de 2024 en la liga:
<https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/>
Codigo Facturación: 0078101076191512