

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

 Folio / Cheque : SPEI  
 383397

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |  |
|------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|--|
| 0001 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,251.00 |            | FF:521999, GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0002 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92 |            | FF:521999, GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0003 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$706.62   |            | FF:521999, GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0004 | 8220-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,251.00 | FF:521999, GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0005 | 8220-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,562.92 | FF:521999, GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0006 | 8220-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$706.62   | FF:521999, GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0007 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,251.00 |            | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 181, Factura: FA-9918                   |  |
| 0008 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92 |            | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 182, Factura: 420098                    |  |
| 0009 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$706.62   |            | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 183, Factura: KVEI151497                |  |
| 0010 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,251.00 | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 181, Factura: FA-9918                   |  |
| 0011 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,562.92 | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 182, Factura: 420098                    |  |
| 0012 | 8240-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$706.62   | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 183, Factura: KVEI151497                |  |
| 0013 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$1,251.00 |            | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 181, Factura: FA-9918                   |  |
| 0014 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$1,562.92 |            | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 182, Factura: 420098                    |  |
| 0015 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$706.62   |            | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 183, Factura: KVEI151497                |  |
| 0016 | 2112-1-000044                | HOTEL FIESTA INN                 |            | \$1,562.92 | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 182, Factura: 420098                    |  |
| 0017 | 2112-1-000178                | MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE      |            | \$1,251.00 | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 181, Factura: FA-9918                   |  |
| 0018 | 2112-1-000483                | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE  |            | \$706.62   | FF:521999, GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 183, Factura: KVEI151497                |  |
| 0019 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,251.00 |            | FF:521999, GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0020 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92 |            | FF:521999, GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0021 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$706.62   |            | FF:521999, GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0022 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,251.00 | FF:521999, GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0023 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,562.92 | FF:521999, GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0024 | 8250-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$706.62   | FF:521999, GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL   |  |
| 0025 | 8270-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,251.00 |            | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0026 | 8270-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,562.92 |            | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0027 | 8270-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$706.62   |            | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0028 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,251.00 | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0029 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,562.92 | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0030 | 8260-521999-C0102Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$706.62   | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0031 | 2112-1-000044                | HOTEL FIESTA INN                 | \$1,562.92 |            | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0032 | 2112-1-000178                | MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE      | \$1,251.00 |            | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0033 | 2112-1-000483                | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE  | \$706.62   |            | FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 |  |
| 0034 | 1112-01-0009                 | BANAMEX 70165902740 CHIH         |            | \$3,520.54 | FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0        |  |
|      |                              |                                  | 21,123.24  | 21,123.24  |   |  |





# BancaNet Empresarial

Jueves 22 de Febrero del 2024, 4:12:00 PM 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 383397.

|               |            |                        |
|---------------|------------|------------------------|
| Autorizadores | Usuario 09 | LETICIA S ALONSO ROCHA |
|---------------|------------|------------------------|

|         |   |                              |
|---------|---|------------------------------|
| Cuentas | <b>Cuenta retiro</b>                      |                              |
|         | COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740 |                              |
|         | <b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>  |                              |
|         | Banamex - MXN 7004/2322936                | Nombre: NESTOR MANUEL,ARMEND |

|  |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Datos de la transferencia                  | <b>Importe</b>                 | \$ 3,520.54 MXN    |
|  | <b>Referencia numérica</b>     | 220224             |
|  | <b>Referencia alfanumérica</b> | CEDH.1S.1.151.2024 |
| Concepto: REEMBOLSOO VIAT JZ DEL 16 17 FEB |                                |                    |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"





# COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OFICIO DE COMISIÓN

27

No. DE OFICIO CEDH:1S.1.151/2024

FECHA COMISIÓN 19/02/2024  
LOS DERECHOS HUMANOS

**RECIBIDO**  
20 FEB. 2024  
14:50 hrs.  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE DEL COMISIONADO Néstor Manuel Armendáriz Loya

PUESTO: Presidente

No. EMPLEADO

LUGAR DE LA COMISIÓN: Juárez, Chihuahua

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 16//02/2024 AL 17/02/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Presentación del libro Derechos Humanos, una Óptica Editorial

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  |
|---|---|--|
| <br><b>Néstor Manuel Armendáriz Loya</b><br>NOMBRE Y FIRMA | <br><b>Néstor Manuel Armendáriz Loya</b><br>NOMBRE Y FIRMA | <br><b>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</b><br>NOMBRE Y FIRMA |

**erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx**

---

**De:** melissa.arzaga@cedhchihuahua.org.mx  
**Enviado el:** jueves, 22 de febrero de 2024 01:44 p. m.  
**Para:** erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx  
**Asunto:** RE: Consulta de importe de Reposición por Comisión a Juárez del Mtro. Armendáriz

Hola buen día, sería por la primera cantidad, por favor.

-----Mensaje original-----

**De:** erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx <erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx>  
**Enviado el:** jueves, 22 de febrero de 2024 11:56 a. m.  
**Para:** melissa.arzaga@cedhchihuahua.org.mx  
**Asunto:** Consulta de importe de Reposición por Comisión a Juárez del Mtro. Armendáriz

Melissa, buen día...

Para consultarte si la cantidad por reembolsar es de: \$3,520.54 o \$3,802.54.

La primer cantidad es la sumatoria de todas las facturas anexadas, pero no se si para la otra cantidad este faltando otra factura.

Quedo pendiente a la respuesta para poder realizar la reposición del Mtro. Armendáriz.

SALUDOS  
Larissa Zuñiga  
Ext. 211

-----Mensaje original-----

**De:** escaner.sencuu@gmail.com <escaner.sencuu@gmail.com> **Enviado el:** jueves, 22 de febrero de 2024 11:30 a. m.  
**Para:** erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx  
**Asunto:** Internet Fax Job

Image data has been attached.



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito; Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición; Moneda: MXN - Peso Mexicano; Exportación: 01 - No aplica; Folio: FA - 9918; Fecha: 16/2/2024 18:14:41; Tipo de cambio: Datos del cliente: Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; R.F.C.: CED920927MP5; Domicilio fiscal: 31020; Uso CFDI: G03 - Gastos en general; Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1116422, 1,078.45, 1,078.45

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,078.45; I.V.A.: 172.55; Total: 1,251.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874; Folio fiscal: B3E5049B-A76E-4678-85E6-2515421F14ED; No. de Serie del Certificado del SAT: 2515421F14ED; Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236; Febrero 16 2024 - 18:14:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

iVEX0dp0QMBRHKzLT4O96TsWwJsa/5xjbJPihJzFbSgVPK07MlaJCXcYdYaB7ItwX7Nfjk6jAw863YK5sSliD+Llonc1G8VLrdVwcRVDXE3LUqUve9KbwE/Sjf8n/LuePDufVKodisaAE92tRqcSizcDW96JnDbVQrvNosJbSVAfwjy1cem9ndMJhBbYyB7f0stOlBuyyTIGdWpTAdb0tGbxY0pgyS7mckVKWbEJKKy5fhKWorF9dw9GyJHPAZ+rguYdtls+sR1Bw2tC6vseUVfUcyhJzPfgWJa8nb+zb4LjmCwaJzRNhFkEGwEIDxqzV9gOaNPrbunEeUbUcAanw==

Sello del SAT

SSUIUjYea+J7IMkwQ4T5CNeNqINRNZQtW027GaJ5pwaloyaqqmmw210LqLaPXHSTlyQUUB5BPs2yrFYhK7tkFgVLoHMqyyLr5E2dR2dFDrlzC1SPDDOUYeEG6zRlxETglGcOTYpMbemZQ2vmzcmouGAqJ7o9E+sLbqxJMmrzae1E9FRgRpWLGgdOd7GIC4UueSJ1HtJ9m7loGA1nf4UNr4d0HT7NJXoHrVbMbmmPEJgWF3injqplHgtqfNifLRuXsGcfrTqVeEV3XRz3W8/yR/XZHXzF3xEOE+ukNpwwHucPFHCQfkQF59BZolLAQVBd6VLwVccZVTTLyD/PDTGLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3E5049B-A76E-4678-85E6-2515421F14ED|2024-02-16T18:14:43|MAs0810247C0|iVEX0dp0QMBRHKzLT4O96TsWwJsa/5xjbJPihJzFbSgVPK07MlaJCXcYdYaB7ItwX7Nfjk6jAw863YK5sSliD+Llonc1G8VLrdVwcRVDXE3LUqUve9KbwE/Sjf8n/LuePDufVKodisaAE92tRqcSizcDW96JnDbVQrvNosJbSVAfwjy1cem9ndMJhBbYyB7f0stOlBuyyTIGdWpTAdb0tGbxY0pgyS7mckVKWbEJKKy5fhKWorF9dw9GyJHPAZ+rguYdtls+sR1Bw2tC6vseUVfUcyhJzPfgWJa8nb+zb4LjmCwaJzRNhFkEGwEIDxqzV9gOaNPrbunEeUbUcAanw==|00001000000505142236|

**banregio**

VENTA  
RESTAURANT LOS ARCOS  
PASEO TRIUNFO DELA REP NO 2228  
CD JUAREZ CHIH  
1815661  
CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6033

CREDITO/HSBC MEX/MASTERCARD  
APROBADA

AUT: 576575 OPER: 000022

LOTE: 000001 REF: 000000000023

IBID 40000000041010AA02

TARJETA CREDITO

ARUC \*\*\*\*\*FE0F

TC \*\*\*\*\*C322

CONSUMO \$1,251.00

PROPINA \$188.00

TOTAL \$1,439.00

FECHA 16FEB24 HORA 18:11:19

MESERO: PROEAASU4B

NOVE2500

**banregio**

VENTA  
RESTAURANT LOS ARCOS  
PASEO TRIUNFO DELA REP NO 2228  
CD JUAREZ CHIH  
1815661  
CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6033

CREDITO/HSBC MEX/MASTERCARD  
APROBADA

AUT: 576575 OPER: 000022

LOTE: 000001 REF: 000000000023

IBID 40000000041010AA02

TARJETA CREDITO

ARUC \*\*\*\*\*FE0F

TC \*\*\*\*\*C322

CONSUMO \$1,251.00

PROPINA \$188.00

TOTAL \$1,439.00

FECHA 16FEB24 HORA 18:11:19

MESERO: PROEAASU4B

NOVE2500





## 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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| MJU951003HAA                         | MARISCOS DE JUAREZ               | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| B3E5049B-A76E-4678-85E6-2515421F14ED | 2024-02-16T18:14:41              | 2024-02-16T18:14:43     | MAS0810247C0                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$1,251.00                           | 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 : gshfcdj@posadas.com

FACTURA

**Certificado** 00001000000504981051  
**Fecha de Emisión** 2024-02-17 04:50:32  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 4A6C5D77-F6DB-4B08-8A87-82CD4876D95F  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-02-17 05:50:38  
**Exportación** 01  
**Folio (xml):**420098

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL

Estancia : 20240216 20240217 Folio : 437684 - 0 HAB : 905 Reservación : I 472791 1  
Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ556593  
Contra Code : L18449 Compañía : CNDH Agencia : CUS077807

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$111.48<br>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 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 1562.92

Sello Digital del CFDI

wayRyC4daV9yaaM6erOxwvQ6UOoHvb58SJC8gz5XegFnT7YwTHbD70+15F0xVcQmY8CA4tcYad62dNjvi+NV4zJju4SpNlbScQF4dGU3b/9ffiVcpwzz+v94RlrI  
WW/d0joolzw+/jXtj4GizUU8uwuK+amWH6iy153QKhX557iYWU1wgn/T2LmYud56Zso1x1fWBQRmyEycsx5C2Ca5nzMxSNliDN78+CRkFwNODsTrfRdc8XfkGTLA  
Qu0UW6k2W9C1q6bBEdpAcVv+BsHOVDOnBX8Wv2/d/oVaQarEUI7xQSO4fIOfobGYNeu3v0DyuXKnlVlc8VTJP2kMGggJQ==

Sello Digital

Mm2iPzMFaNTuxYncYJSUXoBQuqyofUmQcfk2S6h0dofRTkQLrTT17Rj/atosKbR7QvHLb9ej+QwhwXZZciPONiOUJ0XdkSEF5zAC4Th7zBByn7ZoRkTz34PqcbY  
7gJXl4ECYbeH5FNv8TIVFJKqm9DvOD/OE5no9J255KJTTYXQKAsYO5el7aPqiO71Y1gOS9fWgBB4TJ2EMcK+Rj9zo6C8S567sK1m30U4mTIILV8Tqpbz5dGm  
D18/5dhXc+2MkpYjkOE2uyinii+S83bHf10NKnlVm3C24D38/yRSpRY+pyCTnAdmDiyXBfJbo+eEMfxH1+yyXKFITSG9Abgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4A6C5D77-F6DB-4B08-8A87-82CD4876D95F|2024-02-17T05:50:38|EFA100217SU5|wayRyC4daV9yaaM6erOxwvQ6UOoHvb58SJC8gz5XegFnT7YwTHbD70+15F0xVcQmY8CA4tcYad62dNjvi+NV4zJju4SpNlbScQ  
F4dGU3b/9ffiVcpwzz+v94RlrIWW/d0joolzw+/jXtj4GizUU8uwuK+amWH6iy153QKhX557iYWU1wgn/T2LmYud56Zso1x1fWBQRmyEycsx5C2Ca5nzMxSNliDN78+C  
RkFwNODsTrfRdc8XfkGTLAQu0UW6k2W9C1q6bBEdpAcVv+BsHOVDOnBX8Wv2/d/oVaQarEUI7xQSO4fIOfobGYNeu3v0DyuXKnlVlc8VTJP2kMGggJQ=|000  
01000000504041684||

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**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FFX121005C6A                         | FIDEICOMISO F/1596                      | CED920927MP5                   | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 4A6C5D77-F6DB-4B08-8A87-82CD4876D95F | 2024-02-17T04:50:32                     | 2024-02-17T05:50:38            | EFA100217SU5                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$1,562.92                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



## FACTURA

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>Lugar y Fecha</b><br>CD. JUAREZ, CHIHUAHUA<br>19/02/2024 8:44:48AM | <b>Serie</b><br>KVEI | <b>Folio</b><br>151497 |
|---|----------------------|------------------------|

**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:** 5093 **C.P.:** 31020  
**Nombre:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMAN **Correo:** melissa.arzaga@cedhchihuahua.org.mx  
**RFC:** CED920927MP5

| Cantidad | Descripción | PermisoCRE          | Precio unitario | Importe  |
|----------|-------------|---------------------|-----------------|----------|
| 38.010   | MAGNA SIN   | PL/6547/EXP/ES/2015 | \$17.253341     | \$655.81 |

**MetodoPago:** 04 TARJETA DE CREDITO

**No cuenta:**

**Uso CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL

**Observaciones:**

Sin Observaciones

**Sub - Total:** \$655.81

**Importe con letra:**

SETECIENTOS SEIS PESOS 62/100 M.N.

**IVA 8%:** \$50.81

**TOTAL:** \$706.62



Versión CFDI: 4.0

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**Forma de Pago:**

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Folio Fiscal:** d782a44a-7fbc-49ee-9f7a-cf91586df820

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000513570558

**Fecha y Hora de Certificación:** 19/02/2024 9:44:57

**Sello Digital del CFDI**

AMok3m3f1DgKup1SRHle2Wjh7vepQDu42wO/cdEuMHRwIprmbBtWnJIAyrM73bhChL0MvtlykleNiJz+/HTrt7GpZb4D8alG+mcoIOA2pfQ8sPMPP5gF8Snzs/4yPVXzfkfi8htxcLS0MB2utgu7mB2qNcKA6iKxcORry+jdOp4k8ZmYzqFf3Lt1pzBL/4JACCwcoH/0WC2ae7Tk7N/OXvylUYuXmrxTKeeKpms3qF/L8ZSTqRW3vwxxgbQu+C/8NF1P6Yf9jfy9CnXKpFyRU0Gj2Zn48zeBrsBDH9o/iHyXdeJdbUp8QmLQSWixDix9dkcw0T3NmHxh9qQjjuA==

**Sello del SAT**

sYu390LtePdvazZ86TQKURHXr95uHI3pLN4HERkM7G0Uk7HjWpQkx+F2nouxG88fvArz1S4aqIG3KOj4K9mtJmNAzmmEEwJPomCy6UC1eXcwB5F4ECmrEeZ/a sGXTa5HA09IAPpIHsLBlz1nwxnrXQy6RHcfll4cgX6E13iT8GBEhqVD6hrkG1NexE6Op2qWPAYEY9we4Mw0IFvNnYFkoSUaC0h9YigNwunXG8Nvyc8OSVpjlB QVExI008RdbG1X+SiJUqKN1ks6ae2NIYOI56ipI9ch5W5tFwfbk24Ve31YoYp1NsvYM19HsCdnXb1IKrNU/gaActSePqViTgbbA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|d782a44a-7fbc-49ee-9f7a-cf91586df820|2024-02-19T09:44:57|AMok3m3f1DgKup1SRHle2Wjh7vepQDu42wO/ cdEuMHRwIprmbBtWnJIAyrM73bhChL0MvtlykleNiJz+/HTrt7GpZb4D8alG+mcoIOA2pfQ8sPMPP5gF8Snzs/4yPVXzfkfi8htxcLS0MB2utgu7mB2qNcKA6iKxcORry+jdOp4k8ZmYzqFf3Lt1pzBL/4JACCwcoH/0WC2ae7Tk7N/OXvylUYuXmrxTKeeKpms3qF/L8ZSTqRW3vwxxgbQu+C/8NF1P6Yf9jfy9CnXKpFyRU0Gj2Zn48zeBrsBDH9o/iHyXdeJdbUp8QmLQSWixDix9dkcw0T3NmHxh9qQjjuA==|00001000000513570558||



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: 807508466

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\* \* 6033  
VIGENCIA: 2502

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: MASTERCARD  
TIPO: CREDITO  
BANCO EMISOR: HSBC MEX

CODIGO DE AUTORIZACION: 755211

IMPORTE: \$706.62

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 17/02/2024 11:22:38

REFERENCIA: 850633818683

AID: A0000000041010  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
APN: TARJETA CREDITO

Turno: 5461  
Secuencia: 1743286  
Bomba: 5 MAGNA SIN

Volumen..... 38.011  
Precio..... \$18.59  
Importe..... \$706.62

# CODIGO DE FACTURACION #  
492611121411743286

USUARIO: E.S.9261

FOLIO DE VENTA: 1743286



NUMERO DE CONTROL: 9261\_339293

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

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: 807508466

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\* \* 6033  
VIGENCIA: 2502

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: MASTERCARD  
TIPO: CREDITO  
BANCO EMISOR: HSBC MEX

CODIGO DE AUTORIZACION: 755211

IMPORTE: \$706.62

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 17/02/2024 11:22:38

REFERENCIA: 850633818683

AID: A0000000041010  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
APN: TARJETA CREDITO

Turno: 5461  
Secuencia: 1743286  
Bomba: 5 MAGNA SIN

Volumen..... 38.011  
Precio..... \$18.59  
Importe..... \$706.62

# CODIGO DE FACTURACION #  
492611121411743286

USUARIO: E.S.9261

FOLIO DE VENTA: 1743286



NUMERO DE CONTROL: 9261\_339293

339293

- = 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  
17/Feb/2024 11:21:41 AM

C O P I A : 1  
Secuencia: 1743286  
Bomba: 5 MAGNA SIN

TARJETA BANCARIA  
APROBADA  
AUT. GEC981004RE5

|              |           |
|--------------|-----------|
| Autorizado.. | Lleno     |
| Volumen..... | 38.011    |
| Precio.....  | \$ 18.59  |
| Subtotal.... | \$ 655.81 |
| IVA... (8%)  | 50.81     |
| Importe..... | \$ 706.62 |

Setecientos seis Pesos 62/100 M.N.

FIRMA DEL CLIENTE



ATENCION A CLIENTES  
Teléfono: (656) 5 35 03 70  
Correo: [atencionclientes@bipgas.com](mailto:atencionclientes@bipgas.com)  
Factura en: [bipgas.mx/facturacion](http://bipgas.mx/facturacion)  
\*\* TIENES 24HRS \*\*  
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE  
Gracias por tu preferencia!!!

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  
17/Feb/2024 11:21:41 AM

C O P I A : 1  
Secuencia: 1743286  
Bomba: 5 MAGNA SIN

TARJETA BANCARIA  
APROBADA  
AUT. GEC981004RE5

|              |           |
|--------------|-----------|
| Autorizado.. | Lleno     |
| Volumen..... | 38.011    |
| Precio.....  | \$ 18.59  |
| Subtotal.... | \$ 655.81 |
| IVA... (8%)  | 50.81     |
| Importe..... | \$ 706.62 |

Setecientos seis Pesos 62/100 M.N.

FIRMA DEL CLIENTE



ATENCION A CLIENTES  
Teléfono: (656) 5 35 03 70  
Correo: [atencionclientes@bipgas.com](mailto:atencionclientes@bipgas.com)  
Factura en: [bipgas.mx/facturacion](http://bipgas.mx/facturacion)  
\*\* TIENES 24HRS \*\*  
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE  
Gracias por tu preferencia!!!



## 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<br>BIP BIP     | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS<br>DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                           |
| D782A44A-7FBC-49EE-9F7A-<br>CF91586DF820 | 2024-02-19T08:44:49              | 2024-02-<br>19T09:44:57 | DIG130917F9A                                |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                      |
| \$706.62                                 | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                   |

Imprimir



(27)  
20002018

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:1S.1.151/2024**  
FECHA: **19/02/2024**

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

Con motivo de la presentación del libro "Derechos Humanos, una Óptica Editorial" se realizó el traslado a la ciudad de Juárez el día 16 de febrero, de su servidor así como personal de DH-NET, regresando el día 17 a la ciudad de Chihuahua

  
\_\_\_\_\_  
**Néstor Manuel Armendáriz Loya**  
COMISIONADO