



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C01233 Del 29/09/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2022 09:53 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL**

Folio / Cheque : 14626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,638.56		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.44		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0008	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,226.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0009	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,269.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0010	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0011	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0012	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0013	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0014	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,638.56	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0015	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0016	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.44	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0017	8220-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,226.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0018	8220-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,269.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0019	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434
0020	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOAAABC81126
0021	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV509288
0022	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0023	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,638.56		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0024	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0025	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.44		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0026	8250-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,226.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175
0027	8250-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,269.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175
0028	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434
0029	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOAAABC81126
0030	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV509288
0031	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0032	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,638.56	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0033	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0034	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.44	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0035	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,226.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175
0036	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,269.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$255.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$452.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOAAABC81126
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$574.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV509288
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,483.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0041	5137-3711	Pasajes aéreos	\$9,495.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175
0042	2112-1-000115	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE		\$9,495.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175
0043	2112-1-000429	RESTAURANTES ANCA SA DE CV		\$255.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434
0044	2112-1-000498	GASTROSUR SA DE CV		\$452.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOAAABC81126
0045	2112-1-000498	GASTROSUR SA DE CV		\$574.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV509288
0046	2112-1-001363	HOTELERA DE LA PARRA		\$5,483.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014
0047	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL



**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. 0014626

FECHA

septiembre 29, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

\$ 16,259.00

(dieciseis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL



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

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a Ciudad de México 22/09/22

1-1120-1-00-000	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Banamex 3513213 Ppal.			16,259.00
			<b>SUMAS</b>		16,259.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:  
 R.V.L. 29-09-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.  
 14626

FIRMA DEL COBRADOR





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

No. DE OFICIO **CEDH: 1s.1.137/2022**

FECHA **26/09/2022**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya

LUGAR DE LA COMISIÓN : Ciudad de México

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 22/09/2022 AL 23/09/2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Sto. Encuentro Nacional Mecanismos de Monitoreo de la CDPD



VEHÍCULO : OFICIAL \_\_\_\_\_ PRIVADO \_\_\_\_\_  
 KM. SALIDA \_\_\_\_\_ KM. ARRIBO \_\_\_\_\_ KMS. RECORRIDOS 0

### DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ 9,495.00	\$ -	\$ 9,495.00
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 6,764.00	\$ -	\$ 6,764.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)		\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 16,259.00</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	16,259.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 16,259.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Lic. Néstor Manuel Armendáriz Loya NOMBRE Y FIRMA	C.P. Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA	 C.P. Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA



RFC del proveedor de certificación:

EFA100217SU5

Folio Fiscal:

6064EF66-740C-43D7-AD30-FC05FB3AA71C

No. de serie del CSD:

00001000000507385246

Lugar, fecha y hora de emisión:

06600 2022-09-24T18:10:38

Serie - Folio:

PLR - 34434

Efecto de Comprobante:

I - Ingreso

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV  
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
RFC receptor: CED920927MP5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	219.83	219.83

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	35.17

Moneda: MXN  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 219.83  
Descuento: 0.00  
Traslados: 35.17  
Total: 255.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 21 de Septiembre de 2022, Número de Ticket: #20605

Sello Digital del Emisor

uagfw7bd6WjtdQGjWgtn4KzBKXNj59S0Cqtww3VtZlR6RFqQYd5G16wg9BKqFLNcelG39ITxdWkFdw6553TTFsBSiqHjKvqbniSFVUC6ZomHbtt4rf46uN1IFCVyeo/aQmCpEcEYEMnctpRIMrh7t/iqkPH+P/LC9PtWAOBmCRowYfDD8xVeOfyHBjHjcg6AhMRGUBpeV6SVMYUHSWuISWip6nTMZ84XV59rTCZPpQt4i3Pr+tjv/QTjmxuRjRYdq7c0N3sHqTpdn5QE+hR0LKMlhxTxKk7JZg/T9tj4rADSdMawffx0eJUKrRxN4bE69+RiAI9uFH0aARFI8cg==



Sello Digital del SAT

isMFsjKczT55ikPh8T5qKbCORMO9Gy9Iw5ZKBPYvm0/nrj5IridKtdeVZCMx+dR39qQw/yEaw3Thgl8Q9WVlqvYnmVMop2MQajBTduzxMCusUVtGMXBv+cjnFbUfS YsjMk0eb7sDOwpKTbzhrhjqSLRSoTX29ZlIUp6upX3BgP7G6wBioPw+pbabvi3D9S1efy1kLhq4Fs+1VT7PIRj7XE3RXV8X1oQCWij/WtTY/tptGzhy7gRO9y+L4VQpP5T1BTTugesbBRUYEAaKmx5mt22hjuU+9UWFIHa93AN3M0cozZSH+8XeF6GgUooSillPkAuUxYaFIFkAlkPjQyXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6064EF66-740C-43D7-AD30-FC05FB3AA71C|2022-09-24T18:10:44|EFA100217SU5||uagfw7bd6WjtdQGjWgtn4KzBKXNj59S0Cqtww3VtZlR6RFqQYd5G16wg9BKqFLNcelG39ITxdWkFdw6553TTFsBSiqHjKvqbniSFVUC6ZomHbtt4rf46uN1IFCVyeo/aQmCpEcEYEMnctpRIMrh7t/iqkPH+P/LC9PtWAOBmCRowYfDD8xVeOfyHBjHjcg6AhMRGUBpeV6SVMYUHSWuISWip6nTMZ84XV59rTCZPpQt4i3Pr+tjv/QTjmxuRjRYdq7c0N3sHqTpdn5QE+hR0LKMlhxTxKk7JZg/T9tj4rADSdMawffx0eJUKrRxN4bE69+RiAI9uFH0aARFI8cg==|00001000000504041684||





GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1033

TICKET: 400070002

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2022 05:59:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CED920927MP5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	62.34	\$389.66	\$389.66
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/09/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$389.66
<b>IVA</b>	\$62.34
<b>TOTAL</b>	\$452.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B3D6F375-739F-4218-97D3-2F8A1A550476	24/09/2022 05:59:38 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

H80JnY3+wF6Z8A2H2eaVYmbZseTXhrMO0JvzrBNvLS++Qki3BvCPG5x9z58v1AITC/OaLEDsYajNiiNntfxiGLGNAb8JAIEzEwc87W4yw2iO6Qsgcpp/x/HBSMnuqb30Tkt5BF68vEp1la1e1O7Eylnn95ilnGgyrd++HZzJYv5FLHkvlk6ZS5WfAhQ0Bp6rJMGvvaIX5Mk46x39B2S1wcvS4wt1cAbXnC83Y7Y1xhqS9f/FweXWUG2cl7nh1t3ca+SgAat73whvx07360SIXZlVZ2+u72A2VQlyAe3wgCIRMalizqsw59kajRMk2CP/IBR764sNpvtNA==

Sello digital del SAT

b7vFsTRQLPxd5K64ga0jJdAD7708zvieQ+Ajt7RCa9EVEtjum0nFyz7KRcMI5A6YuU32aH7d1d40EN1LVAig9JpYR/ZWc2WQoCl6a/8wec3mzkuYZ+p2Pipnm2inGE6F7+8U5jrfEmCapedf9F9GJICz0JHh5fnKgoPZBwMjwY15x+pwkA19i7K86lpXJel1bXGkglj0HElqm0KSUBCNaO4yhubJUD2Kmv9mTmuleqKyFKIXa8GgkCsaMPXYqBgVnKBKDMAIqns9zq9N9xJYculSSfoCC6NwJvzESohE1BMS02k7uJ4wpWD0jaVWLUitqzNn6QEalQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3D6F375-739F-4218-97D3-2F8A1A550476|2022-09-24T17:59:38|INT020124V62|H80JnY3+wF6Z8A2H2eaVYmbZseTXhrMO0JvzrBNvLS++Qki3BvCPG5x9z58v1AITC/OaLEDsYajNiiNntfxiGLGNAb8JAIEzEwc87W4yw2iO6Qsgcpp/x/HBSMnuqb30Tkt5BF68vEp1la1e1O7Eylnn95ilnGgyrd++HZzJYv5FLHkvlk6ZS5WfAhQ0Bp6rJMGvvaIX5Mk46x39B2S1wcvS4wt1cAbXnC83Y7Y1xhqS9f/FweXWUG2cl7nh1t3ca+SgAat73whvx07360SIXZlVZ2+u72A2VQlyAe3wgCIRMalizqsw59kajRMk2CP/IBR764sNpvtNA==|00001000000505211329||





## GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301131550

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2022 11:06:16 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	79.17	\$494.83	\$494.83
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$494.83

IVA \$79.17

TOTAL \$574.00

CONSUMO DEL DÍA 23/09/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7ABEA23D-F938-4BA5-A9F5-F26654E521CD	26/09/2022 11:06:20 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

## Sello digital del emisor

keyGRQONqP9zh5fcSTJ50+rzvF7rL869yz7ueOn9uVn6WEa0Fz6R6UCyqhdFIBPPzclQIU9CNePTkq9eShFQpKuvrEIk8du7450+Ee3Nnm9W+h0gAA522q6jZD3SN9Y9L08FLIDr3nET+WDmQ1DKJPC7xDFXOlnly46pAbH6VgwoyYI4AgcAw3g8Vw6VhJUP9W2G305gGIUHDfLdL0WNPjzX3MvxD6cggj56gxxPCnAAWVtjXIOyNl6eKeOvMW4u0Mu0RSv5fExTa8MoZge4ATR8ezpXzoapnEbM08x

## Sello digital del SAT

KFfhq9R2+Vi+LIT+78zEYEcKXgO251oQQLL8S33U00SPEnCmXvXzbMEwIHvGSX4KZ6H7S4drczM0g5cbyFiGp2wBZe+jrL6jqiHUbww+5iNKC2AIOwLA8HBKJN4ILGjaEUzAibw2YxeOeX760Y9b4E6R+OqCD/dLzpcI9jHYDmTF/vtBtH8BNhOSBWB+XcZFWQIB/K0rU4ki3LjluxIZglEb7KARIFk6EbMvTh2nwXN45tlE+uMf3eAqQ0Bir2LmL5H4Gg5k+SDCKXpQ0xvORUMXNm5UozDKcJG9yX+QUOBWoiLsE0EXASQsp8/CRa3Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||7ABEA23D-F938-4BA5-A9F5-F26654E521CD|2022-09-26T11:06:20||INT020124V62jksyGRQONqP9zh5fcSTJ50+rzvF7rL869yz7ueOn9uVn6WEa0Fz6R6UCyqhdFIBPPzclQIU9CNePTkq9eShFQpKuvrEIk8du7450+Ee3Nnm9W+h0gAA522q6jZD3SN9Y9L08FLIDr3nET+WDmQ1DKJPC7xDFXOlnly46pAbH6VgwoyYI4AgcAw3g8Vw6VhJUP9W2G305gGIUHDfLdL0WNPjzX3MvxD6cggj56gxxPCnAAWVtjXIOyNl6eKeOvMW4u0Mu0RSv5fExTa8MoZge4ATR8ezpXzoapnEbM08x4A4vs3JouNVIS7hxOSVHd7thM9Z5fV4mAjBlk+Q==||00001000000505211329||







COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 0650A

SERIE Y FOLIO: F-1392132179175
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/09/2022 10:16:58
FOLIO FISCAL: 675538AB-14C3-5E33-91C6-558948AF5F6A
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/09/2022 10:16:58
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (DATOS CLIENTE) and Payment Info (FORMA PAGO). Client data includes company name, fiscal regime, and address. Payment info includes IATA, PNR, and passenger name.

Main table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Contains 4 rows of service details for air transport.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, and SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL.

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table titled 'COMPLEMENTO' with 4 columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Shows details for YRI and OAL services.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal for the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certificate complement.





# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH: 1s.1.137/2022**

FECHA: **26/09/2022**

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

En el marco del Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de las Personas con Discapacidad, los días 22 y 23 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo en la Ciudad de México, el Foro Internacional de Alto Nivel para escuchar y dialogar con expertos internacionales en la materia, miembros del Comité de Seguimiento, y Comisiones de Derechos Humanos, para recabar insumos que permitan evaluar avances y retos en el país. Dicho evento fue organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se anexa programa de las actividades que se llevaron a cabo en dicho evento.



**LIC. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA**  
**COMISIONADO**



NH Collection Mexico City Reforma  
LIVERPOOL, 155  
06600 - CIUDAD DE MEXICO  
Mexico  
Telf: + 525552289928  
nhcollectionmexicocityreforma@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000505600468  
Folio fiscal:  
E2A00417-39FD-11ED-890A-E5E5AC71B014  
F. certif. CFDI: 2022-09-21T18:43:55  
Certificado emisor: 00001000000505496522  
Régimen fiscal: 601 - Personas morales de  
régimen general

CED920927MP5  
MEX  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ZARCO 2427  
31020  
CHIHUAHUA - Mexico  
N° Cliente: 2200863869 0004976692  
Reserva: 0106966040  
Usó CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS  
ZARCO 2427  
31020CHIHUAHUA  
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
ME1208339	21.09.2022	1120	1	Armendáriz Loya, Néstor Manuel	21.09.2022	23.09.2022	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P unit	Base	TVA	Imp TVA	Total	Saldo
90101501	21.09.2022	1	E48	Desayuno	200,00	200,00	16,00%	32,00	232,00	232,00
90111800	21.09.2022	1	E48	Habitación	2.208,00	2.208,00	16,00%	353,28	2.561,28	2.793,28
90101501	22.09.2022	1	E48	Desayuno	200,00	200,00	16,00%	32,00	232,00	3.025,28
90111800	22.09.2022	1	E48	Habitación	1.992,00	1.992,00	16,00%	318,72	2.310,72	5.336,00

	Perc	Net	TVA	ISH	Total
IVA	16,00%	4.600,00	736,00		5.336,00
ISH	3,50%			147,00	147,00
Total		4.600,00	736,00	147,00	5.483,00

MXN  
1USD = 20,00MXN  
274,15 USD

MASTER CARD - 04 - TARJETA DE CREDITO 5.483,00 MXN

Importe total: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Hotelería de la Párra, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPAG303011FO

DUPLICADO

## 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>
HPA820301IF0	HOTELERA DE LA PARRA	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>
E2A00417-39FD-11ED-890A-E5E5AC71B014	2022-09-21T17:36:51	2022-09-21T18:43:55	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$5,483.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir