

No. 0014915

486

35

ROBERTO FELIPE ANTONIO ARAIZA GALARZA
VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE ABRIL

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120	1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			2,297.94
			SUMAS		2,297.94

RECIBI CHEQUE/

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

R.V. 19-04-23

14915

FIRMA DEL COBRADOR



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. 0014915

FECHA

Abril 19, 2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ROBERTO FELIPE ANTONIO ARAIZA GALARZA

\$

2,297.94

(Dos mil doscientos noventa y siete pesos 94/100 m.n.)

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.

CONCEPTO DEL PAGO

ROBERTO FELIPE ANTONIO ARAIZA GALARZA
VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE ABRIL

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			2,297.94
SUMAS				2,297.94

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

R.V.L. 19-04-23

14915



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. 0014915

FECHA

Abril 19, 2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ROBERTO FELIPE ANTONIO ARAIZA GALARZA

\$ 2,297.94

(Dos mil doscientos noventa y siete pesos 94/100.m.n.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex

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.

CONCEPTO DEL PAGO

ROBERTO FELIPE ANTONIO ARAIZA GALARZA
 VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE ABRIL

	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			2,297.94
			SUMAS		2,297.94

RECIBI CHEQUE 	HECHA POR:	REVISADA POR: R.V.L. 19-04-23	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. 14915
FIRMA DEL COBRADOR				



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00486 Del 19/04/2023

35

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2023 02:35 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO

Folio / Cheque : 14915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0002	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.99		GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0003	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.01		GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0004	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0005	8220-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0006	8220-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.99	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0007	8220-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.01	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0008	8220-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0009	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 607, Factura: 36820
0010	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.99		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 608, Factura: F68411
0011	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.01		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 609, Factura: CC13822
0012	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 610, Factura: 389164
0013	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 607, Factura: 36820
0014	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.99	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 608, Factura: F68411
0015	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.01	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 609, Factura: CC13822
0016	8240-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 610, Factura: 389164
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$366.00		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 607, Factura: 36820
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$298.99		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 608, Factura: F68411
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.01		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 609, Factura: CC13822
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,432.94		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 610, Factura: 389164
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,432.94	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 610, Factura: 389164
0022	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$298.99	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 608, Factura: F68411
0023	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE		\$200.01	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 609, Factura: CC13822
0024	2112-1-001481	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.		\$366.00	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 607, Factura: 36820
0025	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0026	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.99		GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0027	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.01		GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0028	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0029	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0030	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.99	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0031	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.01	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0032	8250-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0033	8270-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522099-C0303Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,432.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$298.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE	\$200.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001481	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	\$366.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,297.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00486 Del 19/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
Página | 02:35 p. m.
2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO**

Folio / Cheque : 14915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			13,787.64	13,787.64	



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

Nº. DE OFICIO
FECHA

CEDH:
18/04/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza

LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez, Chih.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 13/04/2023 AL 14/04/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Revisión de expedientes a Visitadores

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

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
272914	Restaurant Arizona	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 257.75	\$ 41.24	\$ 298.99
36820	Mariscos Villa del Mar	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 338.89	\$ 27.11	\$ 366.00
CC 13822	Carl's Junior	Consumo de alimentos y	\$ 185.19	\$ 14.82	\$ 200.01
FFX12100 55C6A	Fiesta Inn	Alojamiento	\$ 1,277.58	\$ 155.36	\$ 1,432.94
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,297.94

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,297.94
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 2,297.94

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza NOMBRE Y FIRMA	Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504508008	FECHA DE EMISIÓN 18/04/2023 08:56:42 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

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:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00	272914	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$257.75	\$0.00	\$257.75
OBJETO IMPUESTO	02 SI objeto de impuesto			IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$41.24	

EXCEPCIONES: Folios -> 13/04/23: 272914.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$257.75
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$257.75
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.24
TOTAL	\$298.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI



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 CUAJIMALPAN 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 2023-04-14 08:47:25
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5D65A01C-8A22-4462-9353-01BF0706086D
Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-14 09:47:28 Folio (xml):389164
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31020
Régimen Fiscal : 601

Huesped : ARAIZA GALARZA, ROBERTO

Estancia : 20230413 20230414 Folio : 419980 - 0 HAB : 423 Reservación : I 455391 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ536530
Contra Code : L18449 Compañía : CEDH 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 \$102.21 Base: 1277.58	1277.58	1277.58
Sub Total					1277.58
IVA(0.08)					102.21
ISH					53.15
Total Facturado					1432.94

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1	Total a Pagar :	1432.94

Sello Digital del CFDI
iXmThW1Dc8U4zVYD3OIdra5MbP/wbalawwNw/EVNIARcX12ULT5eWUlwinnXoBCMVvB0fdjSfgaK74kRHNIhNny6xc/R1mGk0qtK3cwUsnMnViQDI7Mk2TXY/p5
kQsSi2pcRwxKSOqK8SeovEH0+RxcPYuS9HcQ8yZFI9o7kv2zyzcM8Up0y1Z+eZ4fTz6ZydPEYqT+ASX1AUIKfVBLwYoctS5O3KotosoeXvUggamWSqOzZv8AG
QK+R7F9dqdP6Tul6jPXV8HJ114euvG1i5IKjcpVbRKEwyZ38CfiTBn3qRnUpYA1Z4zMTTWRFf+cyi1S2cKbN5qRUJg==

Sello Digital
Cqjnpbx1OxtaDxEaanzioW5Zi9BMB5e4h5rXMcqVexNy0cna7lwwHYripnPgYCK6tarsdzvSSxm3J27dGnTu8kGuTduX4ZVpuDhatj82cT5ta/w9xE+59Bw5Nnhk
1EIZUj1imY8Jn/gnomsfyJP73HE3HRQdRsP/XLBUbnmc5dkRyOxVlq4laAYDQC5+T5mHs6j6IPoYWPUDcmxYctdV3Vr3eS9Kf/gogO5u/EPHkMP161E5Z
WqyynnQAZXbtj38utW9jD3/5grqTMOFmoxvYki+wUoBTZd0CMqouWfD+9IOa4JcML44yzBzu1RRxBZZJv3BzMTcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|5D65A01C-8A22-4462-9353-01BF0706086D|2023-04-14T09:47:25|EFA100217S|UjXmThW1Dc8U4zVYD3OIdra5MbP/wbalawwNw/EVNIARcX12ULT5eWUlwinnXoBCMVvB0fdjSfgaK74kRHNIhNny6xc/R1mGk0qtK3cwUsnMnViQDI7Mk2TXY/p5kQsSi2pcRwxKSOqK8SeovEH0+RxcPYuS9HcQ8yZFI9o7kv2zyzcM8Up0y1Z+eZ4fTz6ZydPEYqT+ASX1AUIKfVBLwYoctS5O3KotosoeXvUggamWSqOzZv8AGQK+R7F9dqdP6Tul6jPXV8HJ114euvG1i5IKjcpVbRKEwyZ38CfiTBn3qRnUpYA1Z4zMTTWRFf+cyi1S2cKbN5qRUJg==|00001000000504041684||



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



MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.
RFC MVM7409069R0

FACTURA

Folio 00036820
Serie
Fecha y hora de emisión 2023-04-13T17:59:14
Número de cliente 00623
Lugar de expedición 32300 CIUDAD JUAREZ
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 28 Tarjeta de débito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
Tipo de comprobante I Ingreso Exportación 01
Moneda MXN Peso Mexicano
Rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Receptor:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 31020 **RFC** CED920927MP5

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
80B3A29C-12F4-471D-97F1-7EF87277BA8A	2023-04-13T19:00:28	0000100000050335774	00001000000505619865

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 338.89 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tas: Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 27.11	1.00	NA	338.89	338.89

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

SUBTOTAL	338.89
DESCUENTO	0.00
IVA	27.11
TOTAL	366.00

Folio Nota	Propina
336659	0.00

importe en letra

(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

||1.-|180B3A29C-12F4-471D-97F1-7EF87277BA8A|2023-04-13T19:00:28|SFE0807172W8|c280Vko1Ghc+1ev7GdhndwixpY8Nq7LomGPNJADIWdQfyH6W7ILx3ba4Fmawxasc1ZIVm1PkygTUYHHUPhKZRL8yVjpsIK5DoRwNl9oCzPllToHedSyMCR+E+AgISbGBByVWxnl1fwK6FFOU498oo1JMqOxvPlyJssLJcyodYOCZmz99FywZbd2GjaNgLOURAO1DeEYXCKWOWQwKSEzxmXYXdkAingCxmLLVbrCOAvXDudmLRHrcsalc9J9J9PYMT1MNVWfJjXOXQ2okSIKdVghnRvbtwDE9I/dAO9V44DD7sJyTSS4xfyJMJSow==|00001000000505619865|

sello digital del sat:

W0rbjD8FILqyWFSUx7s61K1N0S+romgNCONoV82e9cVmQ4IQ/SIRwAdNerit2pFzLIAW21HTlUwqRpkzRpQUdV5sqDySshfAgUrwJQK74yY6kdmpptSkqHqzQ/Hri6VSOpln68qAyyZOCYsC1n/2dmLWwXTHPUxRT7oCsbNdJq3fjbmXQ8oVPP+wJBOrd1oIMqFcz7kakiVeRQDB+bxPryZfXLCXhh3qKID6JQCG9Y49br0CPM7mP03H2Evh0K0EPyfnJum+PtkvChzrqpZv0uOpMDXH5Y7CYhIUegDQLVUfrJlshP6s9VdG4TB6euJp83HRTSoN9mA==

sello digital del emisor:

c280Vko1Ghc+1ev7GdhndwixpY8Nq7LomGPNJADIWdQfyH6W7ILx3ba4Fmawxasc1ZIVm1PkygTUYHHUPhKZRL8yVjpsIK5DoRwNl9oCzPllToHedSyMCR+E+AgISbGBByVWxnl1fwK6FFOU498oo1JMqOxvPlyJssLJcyodYOCZmz99FywZbd2GjaNgLOURAO1DeEYXCKWOWQwKSEzxmXYXdkAingCxmLLVbrCOAvXDudmLRHrcsalc9J9J9PYMT1MNVWfJjXOXQ2okSIKdVghnRvbtwDE9I/dAO9V44DD7sJyTSS4xfyJMJSow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 4.0
 La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Documento PDF y XML enviado a:
 nestormanuel2@hotmail.com



RESTAURANT ARTIZONA 1987
RESTAURANT ARTIZONA S.A DE C.V.

RFC: RAR951204A

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32500
TEL: 6566642208

MLCA 11

CLIENTE: ANGELINE DOMINGUEZ

ORDEN: 58

FECHA: 03/09/2014

HORA: 09:39:54 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$84.00
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$84.00
1	SAFE AMERIC REF	\$35.00
2	JUGO NARANJA NATURAL	\$96.00
	TOTAL:	\$299.00

SON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/10
A P M

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET

FACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RESALVANTEARTIZONA

CODIGO FISCAL: 07086LCM46QX

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTARTIZONA](https://MEFACTURO.MX/RESTAURANTARTIZONA)

DIA: VIGENCIA: 30

FOLIO: 2/2914

***SOFT RESTAURANT V10 ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

24/04/2023 02:28:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/04/2023 02:28:52 p. m.

FOLIO FISCAL: E7FBE28B-7AB7-4379-A5CA-E675E73CE814

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31020
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	272914	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$257.75	\$0.00	\$257.75
OBJETO IMPUESTO		02 - Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$41.24	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/04/23: 272914.

SUBTOTAL	\$257.75
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$257.75
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.24
TOTAL	\$298.99

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e7fbc28b-7ab7-4379-a5ca-e675e73ce814|2023-04-24T14:28:52|LSO1306189R5|NdLmfgob9PhVlcVZF2GkQ2/iK2U209yM84u1KHGqZhtTtxHulMZuVSLSI+X7VG72FzGDSWFQrP+a8b3Dq2QDeKixiWSb5nVRIERts1m4ZuZh5e4jwAIQuaxBfVK1csCvI54f9mJJyt+d4sik0vTuTP1cAWdtXmXFPRmg3g0SlveEbm51p22lpQ1yx42NGP5eq3mro76sZv+mfCEgNccHvyjbjvMskXcrOibcNerIKdonPuX3RFRBTQWG50VezoUWYAxmqTuwgZrWUVf3vqxxE6be59xL9gZQfMelHXK7IDjnc1IFhAOkUhtqP+c4WCLIA6CEEPX5xYMEATdg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NdLmfgob9PhVlcVZF2GkQ2/iK2U209yM84u1KHGqZhtTtxHulMZuVSLSI+X7VG72FzGDSWFQrP+a8b3Dq2QDeKixiWSb5nVRIERts1meN4ZuZh5e4jwAIQuaxBfVK1csCvI54f9mJJyt+d4sik0vTuTP1cAWdtXmXFPRmg3g0SlveEbm51p22lpQ1yx42NGP5eq3mro76sZv+mfCEgNccHvyjbjvMskXcrOibcNerIKdonPuX3RFRBTQWG50VezoUWYAxmqTuwgZrWUVf3vqxxE6be59xL9gZQfMelHXK7IDjnc1IFhAOkUhtqP+c4WCLIA6CEEPX5xYMEATdg==

SELLO DEL SAT

VtqIshX8dROufZsQDQa9w9NJs15wflFcvfeX34jztN5rjHczlerjdo+PWJRaFYJZbth1mJBdvXeBEPEuL4dn72By8oADCGk3zwyYXBDqLpheb8h7G6RbsHCtdZe+7PP36hVoJUTyVUN5JxbALbHUt3gs+GTBSZQq6r2LLmk1OTJKjh5VokNSbU4FaNrgaggfVqMjtQ3iyDBrHU4MX231uGC6xhBIBf10x+atKPrSpVhLkD1sRbwjum+mm9ZFhc4UVfaC/99dkQrjOPH2cSPEafCaniqS/19m+L5w3HKQDfstVKRj6t4j8cXZXUwo8bl+23lwYa6LISwc0dhpBwQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

asesorialegal23@hotmail.com

Carl's Jr

Lugar de expedición:
Ciudad Juarez Chihuahua
Carretera Panamericana 6801
Col. Aeropuerto CP.32690
Tel. (656)637-12-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470
Cd. Juarez , Chih.
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483

Mesa Q#2

Factura #: 1682616 Serv: MICHELLE OROZ
4/14/2023 5:40 PM # Cnt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	CB A WESTERN	\$183.00
1	REFRESCO CHICO	\$0.00
1	FRANCESA CHICA	\$0.00
1	No. Mesa 60	\$0.00
1	Galleta Choco Chips	\$17.00
Total Neto:		\$185.19
IVA		\$14.81

TOTAL : \$200.00

DOLARES -> \$11.43

EFFECTIVO \$500.00
Cheque: \$300.00

Necesita factura?
solicitela en mostrador

Olvido su factura?
Envie sus datos a:

aeropuerto@borderstar.com.mx

Regimen General de ley

Personas morales.



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470 , Cd.Juarez , Chihuahua, México.

TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA No. 6801 Aeropuerto

CP: 32690 , Juárez, Chihuahua, México

TEL.

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio CC 13822
Fecha 14/4/2023 14:50:15
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with client information: Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, R.F.C.: CED920927MP5, Domicilio: No., Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, etc.

Main table with columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1662616, 185.19, 002 - IVA - 14.82, 185.19

Importe con letra
DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 185.19, I.V.A.: 14.82, TOTAL: 200.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with document details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, *Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: 7E51E8F9-0C1F-48AD-A2C2-A6F8CD074D80, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Abril 14 2023 - 15:50:16

Sello Digital del CFDI

kmRNh0xmYckriBYWwcTEJEXDkHecb74fupdwEDF/v5pJrmhwVDHUzy6Bfe/64IACn0tyrNdQo5uMUI8Qa0JCTf1YdyzFL7KBWmgdYmQOyZl7g6GCC2IFodl3/Uu8mqsv648IVWXub4zPWbtMhqrjutz7fLg4xw4otP91s1CY+IRZlsjtPTt/KJT4eNVNUJHnE0HE9I2cVv2ogcO9nOgli4vJzGISHzeipKqDPduPFdA3jC05XpRkNdU+CmgPB9DZyg28xf0w0iom/1JEIIVMm21XVox57VvFpyorWdjAUhxvJolYioFtW7CINlik+OB4s1yBv7SWX1ZuECmrxLw==

Sello del SAT

A12DiDdfDyRPLHcverKclIKNqE6CyMPGMOVQo6Q7vT6LHCWL+wFMYT4/dNVBBkvmvd6DlbLsocWV1hI37Y0SiC3kzofZZuO5xcMni+P3u4+wTnmCjg5FaQAMoi3lh7GNF2aUWLEFQTaZpXj4RjwpRYFVn3QPmCE+1H+1iPyVJL4MQwVXchGL56Ci2cGdeuo8k49HLmXSmJqKErrsKPBOXPxnVbPluBhNkar5flqZMpaoBUvdhkUY3wkCiXhyfF6/QvBfpZYaXulUawifUT+NclYcKEXWfV+gler1oNr1+gU5atKa6w56LbD94/Dd1fSrgawLI8kc7SgWdTyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E51E8F9-0C1F-48AD-A2C2-A6F8CD074D80|2023-04-14T15:50:16|MAs0810247C0|kmRNh0xmYckriBYWwcTEJEXDkHecb74fupdwEDF/v5pJrmhwVDHUzy6Bfe/64IACn0tyrNdQo5uMUI8Qa0JCTf1YdyzFL7KBWmgdYmQOyZl7g6GCC2IFodl3/Uu8mqsv648IVWXub4zPWbtMhqrjutz7fLg4xw4otP91s1CY+IRZlsjtPTt/KJT4eNVNUJHnE0HE9I2cVv2ogcO9nOgli4vJzGISHzeipKqDPduPFdA3jC05XpRkNdU+CmgPB9DZyg28xf0w0iom/1JEIIVMm21XVox57VvFpyorWdjAUhxvJolYioFtW7CINlik+OB4s1yBv7SWX1ZuECmrxLw==|00001000000505142236||



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN:

CEDH:

FECHA:

18/04/2023

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

Por este conducto, informo a usted las actividades realizadas durante la comisión que me fue asignada relativa a la revisión de expedientes de los Visitadores en Ciudad Juárez, Chihuahua. 13 de abril de 2023 a las 07:00 horas.- Se parte de la ciudad de Chihuahua en compañía del Lic. Néstor Daniel Cadena Medrano a bordo de la unidad oficial que tripulaba este último hasta la ciudad de Juárez.

12:30 - 16:00 horas.- Se comienza con la revisión de expedientes a cargo de la Visitadora Judith Loya.

14 de abril de 2023: 08:30 - 11:30.- Se inicio a la revisión de expedientes a cargo del Visitador José Antonio Chacón.

11:30 - 16:00 horas.- Se inció con la revisión de expedientes a cargo de la Visitadora Elizabeth de Anda Ramírez.

17:00 horas.- Procedimos a tomar alimentos. 17:45. Procedimos a trasladarnos de regreso a la ciudad de de Chihuahua.

21:00 horas.- Arribo a la ciudad de Chihuahua.



Lic. Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza
COMISIONADO