



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00119 Del 14/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021
03:42 p. m.
Página | 1

Concepto: GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto:
77 Gasto por Comprobar: 49

Beneficiario: CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

Folio / Cheque : 14026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.51		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.99		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0005	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.95		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0006	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.05		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0007	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$664.00		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.51	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0009	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.99	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0010	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0011	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0012	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.95	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0013	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.05	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0014	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$664.00	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0015	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.51		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535
0016	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.99		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535
0017	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372
0018	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 375, Factura: 713
0019	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.95		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847
0020	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.05		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847
0021	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$664.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563
0022	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.51	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535
0023	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.99	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535
0024	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372
0025	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 375, Factura: 713
0026	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.95	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847
0027	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.05	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847
0028	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$664.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$41.50		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$377.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 375, Factura: 713
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$58.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$664.00		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563
0034	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$41.50	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535
0035	2112-1-000480	BLANCA ESTELA ORTIZ		\$58.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372
0036	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$43.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847
0037	2112-1-001015	CORRALITO RENACIMIENTO SA		\$377.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 375, Factura: 713
0038	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$664.00	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563
0039	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.51		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0040	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.99		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0041	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0042	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0043	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.95		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0044	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.05		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0045	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$664.00		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0046	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.51	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0047	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.99	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0048	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0049	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00119 Del 14/04/2021

Concepto: GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto:
77 Gasto por Comprobar: 49

Beneficiario: **CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO**

Folio / Cheque : 14026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.95	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0051	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.05	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0052	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$664.00	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0053	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.51		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0054	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.99		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0055	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0056	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0057	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.95		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0058	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.05		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0059	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$664.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0060	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.51	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0061	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.99	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0062	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0063	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0064	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.95	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0065	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.05	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0066	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$664.00	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0067	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$664.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0068	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$41.50		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0069	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$43.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0070	2112-1-000480	BLANCA ESTELA ORTIZ	\$58.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0071	2112-1-001015	CORRALITO RENACIMIENTO SA	\$377.00		GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
0072	1123-04-0322	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		\$1,183.50	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 49
7,101.00				7,101.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR:

Cuevas Ruiz Magaly Socorro

FECHA

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

Ciudad Juárez

CEDH Oficinas

PERÍODO QUE COMPRENDE

08 y 09 abril 2021

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Inventario Mobiliario y equipo de cómputo

VEHICULO (PRIV.) (OF.)

KILOMETRAJE.- SALIDA

ARRIBO:

KMS. RECORRIDOS

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	—
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	\$1,183.50
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	—

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,183.50

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$1,800 / ch 14026
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$1,800.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$1,183.50
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 616.50
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

RESTAURANT
"EL KIOSCO"
 AVE. MIGUEL AHUMADA 713
 BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ
 R.F.C. 01MB-670322-EK1
 VILLA AHUMADA CHIHUAHUA.
 FECHA 08/04/2021 JUE HORA 11:22



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ
 RFC: 01MB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32600
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo		Folio: A - 56372	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Fecha: 8/4/2021 11:18:21	
Moneda: MXN - Peso Mexicano			

Datos del cliente
 Cliente: COMISON ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920927MP5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV. INSURGENTES No. 4327, LOS NOGALES, C.P. 32330, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clevo Unidad SAT	Clevo Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	50.00	0.00	002 - IVA - 8.00	50.00

Importe con letra:
 CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	50.00
Impuestos Traslados	8.00
Total	58.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954
Folio fiscal: F879D544-02F0-481D-8265-E2BAE483B235
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 8 2021 - 12:18:27
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 FXhJHrcfWhtVtsqfL8khEdenhjt90/JAvZN+jBa/pa5fjPxxkpNqX1Fqp64LxHyGypZM64o4yq5IY7T72AAAn7vBsYjw9IqhyF4h
 2Xl6qINjLY1bZDPOACf4dkGohCqxDogEXtLaIkPa0NV6k+SvV80XQImwgFLPZGKQ63CvORJM05QH10t/zgAXt60Wuik60XBZi
 gaShMx+7H2+6wKXx5SAZCvs5zcey24xjA0+kGTTruRn4BfcKg7q31Bxhe41Wq5sgzKdNw0AJR25fBivKxjFCFu4pJP6svdsWQ
 K7MQjbrQHIPw2LvoppsgMnryOhuX3ytf1trmuaTM/w==

Sello del SAT:
 DQ2NkT4cCdOXg4YuaFLiMkHYo/gtWvUJk+VV+UMUDYdaR1ZZRjd31bxjSYf8mBUerUluu5PUr0AAvAdMfUgBjxMpXjNWhtPvk4
 +fuqAtcBaqhIE6FFSN+92MTh8v6nFh94089C1CNaY3w9jNcle/+qeEtk76YNRk95QNVx0y3P2BNSyRRvLJnu6Ebyw4oEzw8c3f
 s5NIF5FS3KETQ8iosPjKCan8ARZ5bYmV4xhc64x+Yvg5PqUj/GGFT2/cEP8soxLFTHqWjZxq+b04BoTPjalrhq0t/RpXw6kva3Dn
 eTJP1fZC+M727V5qGDMizpYhi1uMKgDFT2YP61u1AA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|F879D544-02F0-481D-8265-E2BAE483B235|2021-04-08T12:18:27|MAs0810247C0|FXhJHrcfWhtVtsqfL8khEden
 hjt90/JAvZN+jBa/pa5fjPxxkpNqX1Fqp64LxHyGypZM64o4yq5IY7T72AAAn7vBsYjw9IqhyF4h2Xl6qINjLY1bZDPOACf4dkG
 ohCqxDogEXtLaIk8a0NV6k+SvV80XQImwgFLPZGKQ63CvORJM05QH10t/zgAXt60Wuik60XBZigaShMx+7H2+6wKXx5SAZCvs
 5zcey24xjA0+kGTTruRn4BfcKg7q31Bxhe41Wq5sgzKdNw0AJR25fBivKxjFCFu4pJP6svdsWQK7MQjbrQHIPw2LvoppsgMnry
 OhuX3ytf1trmuaTM/w==|00001000000505142236|]

BURRITO ESPECIAL \$32.00
 VARIOS \$18.00
 EXTRAS \$8.00
TOTAL \$58.00
 CAJA \$58.00

TENGA UN BUEN DIA.....
 EMPENDIO 1 067633 00000
 ** COPIA **



HACIENDA



SAT

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
OIMB670322EK1	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	CED920927MP5	COMISON ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F879D544-02F0-481D-8265-E2BAE483B235	2021-04-08T11:18:21	2021-04-08T12:18:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 325127535

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9dd63206-df4c-4d2d-94d9-afe43a6c2e20

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-12T11:34:19

Fecha de certificación: 2021-04-12T12:34:19

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA ZARCO N. 2427 C.P : 31020
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: ZARCO
RFC: CED920927MP5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	JUM CAP VAI CHU	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	36.86
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.38
	TASA IEPS 8%	1.26
	TOTAL MXN	41.50

Sello digital del CFDI

eCLuDmtbUXd32yItQ0jQQm7+gTT9y7vzKnmre7AD6AxAonM5dXZfjOkZTDWYhnJxAuH1KEYDajr8EC7e0NfynsBGesZJQwVTz4MvzTxfmyGi1QDNouKrnTdvHcnr6+8llifPBTE3RVgK0m3M1Jx8NQB+XbiGRenmKpr7NJULPES00d9BEYXtN6Bb79JbaswxMHh7keDdl6XDtx2Zb4vAM1KKkgOzg7HVP5f3YuPqvN/8DqpPA6Hvib8ryJZDChJ8e78ghu0PKgPZaBAwfOZaNkQBSMEop6MgdUPMpzIA3aONB9D7zEF0tRHvr6TBos6FYEpIFpQakyE8P+aeV9rA==

Sello digital del SAT

IXM+W/74XT+Lj0P+jd4/6K63llnXQ335Ft2lrGmm4p1/5D4UtvJayQjgDDuZApSsvh2dMZHkW/im8nMaXeFal6wEbRktgeY654YEQSmJvQKzkKwNaHogik7WmiSKCIVBBEWokJRZyEu3OPQDSKLzhHSZft/wTHLXys3RTmC/DqRzcS1uJX6zbJeTI6EW3MVR0M7JfJ1Q/tpeLYW31loY/cl/dllr/lkjNgJH6Hg1qgS1GTni8pSM4SjDyaZVu3JVhpH/pw03eW9dOePHSLZFcehpwQ9BPJMbfxbOSv+ulJxID55M13LHNEaqit1R/VaiYeABMED32e4LVUAw50FA==

Cadena Original

||1.1|9dd63206-df4c-4d2d-94d9-afe43a6c2e20|2021-04-12T12:34:19|SNF171020F3A|eCLuDmtbUXd32yItQ0jQQm7+gTT9y7vzKnmre7AD6AxAonM5dXZfjOkZTDWYhnJxAuH1KEYDajr8EC7e0NfynsBGesZJQwVTz4MvzTxfmyGi1QDNouKrnTdvHcnr6+8llifPBTE3RVgK0m3M1Jx8NQB+XbiGRenmKpr7NJULPES00d9BEYXtN6Bb79JbaswxMHh7keDdl6XDtx2Zb4vAM1KKkgOzg7HVP5f3YuPqvN/8DqpPA6Hvib8ryJZDChJ8e78ghu0PKgPZaBAwfOZaNkQBSMEop6MgdUPMpzIA3aONB9D7zEF0tRHvr6TBos6FYEpIFpQakyE8P+aeV9rA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DD63206-DF4C-4D2D-94D9-AFE43A6C2E20	2021-04-12T11:34:19	2021-04-12T12:34:19	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Imprimir

```

=====
NOUSUARIO 1 08/04/2021 08:54
JUN CAP VAI CHU- 1 24.50
POLVORONES 1136 1 17.00
Fol Vta:218444 Total: $ 41.50
ID:1GCH1507121 IVA INCLUIDO: $ 3.30
CUARENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pagos: $ 100.00 Cambio: $ 58.50
=====
    
```

***** OXXO PREMIA *****

¿ALIMENTOS ENLATADOS GRATIS?

Pasa a OXXO PREMIA.
 acumula puntos en tus visitas y
 canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app Mi OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 email:atencionclientes@oxo.com
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20

664.00



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA. CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 0000100000504981051
Fecha de Emisión 2021-04-09 05:57:27
No. Certificado SAT 0000100000503727538
Folio (UUID) B87F5785-278B-4B90-9347-7C60A2F424B1
Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-09 06:57:30 Folio (xml):323563

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ED920927MP5

Uso CFDI : G03

Huesped : HERNANDEZ CHAPARRO, CLAUDIA RO

Estancia : 20210408 20210409 Folio : 377941 - 0 HAB : 818 Reservación : I 410532 1
Cajero : ALP Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ492973
Contra Code : L02208 Compañía : COMISION ESTATAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$94.67 Base: 1183.39	1183.39	1183.39
Sub Total					1183.39
IVA(0.08)					94.67
ISH					49.22
Total Facturado					1327.28

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 28/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1327.28

Sello Digital del CFDI

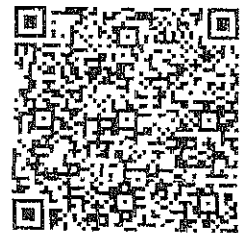
2+3Y4Xd3XX3Y0bgpdGoR6Y3jAAqccQuKm2UHUB0wiTY3dKz6k6Lknyzle+GkVwKNM00TjNERCAFCofVbq289FwmZsh9FKbBWLt2y06FJOnX4VdKxVWDM
iGUCbcugS78bGW4hbxQ3b7XogZd/TZ1hD5l8AjlHnMINwLSaEmdlsYwyqOrDmiM1bS+WQ+vzj3XLUAZy+qBv3lTphfU4mfZKkV26RZh6IX9vGMruoVNV2YA307
8ON9/FiSy0mjvJxo+EonMkUfzRTRbM9E4qZgz5ND1V3ll4UITP4fcDmpD1EzHnXx+UkyRv4MWAQOJNVLnNccYkqE+AKrhuvCMA==

Sello Digital

g12A103aJk+yiM/mld6K954eLzY1yPF5OKwUxdObvhOoGwLAFAPoBliuWgRIFsBDKk3bADkVqciUzX167dwVEntqK+aBjIIV3NMsmD77DIBfxcEhiEnm9U6u
9uxjaQE/BLsU86xxw46kHPwaWfS0BHx7wnYLS6hvojPdAyS/DPZZy22j1Y5hq+AUoK947GqPywjXF05vmG7Ew2vOh2ORvq9qg+KZVIGV/6oxmCK8pgD3wXD
DWTk6y2BQOgQhIt99IEhLPTM+SnlXq9LLQFE+Mp8emAcE4SIH431euNCGx3fdTZm0ffEqPqXAl/7778Irg49iHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B87F5785-278B-4B90-9347-7C60A2F424B1|2021-04-09T06:57:30|SAD110722MQA|Q+v3Y4Xd3XX3Y0bgpdGoR6Y3jAAqccQuKm2UHUB0wiTY3dKz6k6Lknyzle+GkVwKNM00TjNERCAFCofVbq289FwmZsh9FKb
8WLT2y06FJOnX4VdKxVWDMiGUCbcugS78bGW4hbxQ3b7XogZd/TZ1hD5l8AjlHnMINwLSaEmdlsYwyqOrDmiM1bS+WQ+vzj3XLUAZy+qBv3lTphfU4mfZKkV2
6RZh6IX9vGMruoVNV2YA3078ON9/FiSy0mjvJxo+EonMkUfzRTRbM9E4qZgz5ND1V3ll4UITP4fcDmpD1EzHnXx+UkyRv4MWAQOJNVLnNccYkqE+AKrhuvCMA
A=|0000100000503727538|]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. 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

Compartimos habitación Lic Claudia Hernandez y Lic Magaly Cuevas
y nos dividimos el pago de la habitación \$669.00
c/u

Magaly Cuevas
Magaly Cuevas

Claudia R. Hernandez chaparro



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32695

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 760b7a3f-037d-4caf-97d3-038d1deac5f3

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S756847

FECHA EXPEDICION

4/12/2021 8:55:58AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
105245	1.00	PIEZA	25.93	[4953] RASPADO DE SABOR JOLLY RANCHER 12.0 - ONZA	25.93
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 25.93, Importe: 2.07					
183221	1.00	PIEZA	15.00	[4953] CACAHUATE HOT NUTS BARCEL 50.0 - GRS	15.00
ClavePS: 10151535ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 15.00, Importe: 0.00					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 40.93
 IVA8.00%: 2.07
 IVA0.00%: 0.00

(CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Total : 43.00



Sello Digital CFDI

Jrv7IT8gB6hASXsJL4kJaL+LHW8287m+toSur4rPaJJOVXSBbIIYvTclxNpAIZI9nZHECm+ai47DOc9qO0yWN+wm4bgLXHPuyJ9Zcl9rdhaQGFJPvoWmfDTvite+bIkLjGLcA5h6VCOG04B8Lrh/z43FCo8VIFr28j2wMAT/DB2P60Q3JISWKPObElbHHGg9gVsa4aBuW5S22H41WthI9QTcXM61RCJooukS5QX17ft+yyUsphGTCGQo3IO96Z4xL8RcNU1hMeTj1bCTpCYwB/G8xyNn3FSCdCF/2YevxcCpgNX73DLS5xD4dnpdgd0vDH0IAHbNyaYOr+x7YUA==

Sello del SAT:

ZAPGw68ckXT+784nb8L0xtJWvX2ikNzE8fYbLH4fw2e0bGhkufscCEPASAdFSva7d7S4Xve6NfimdAjMh7ka1wWGBp+RozlqygiCHJI2054gNuwtlRGH0t7M2Gg8gvpzx6o0b5J/on/5IJG/fjNgdzmToQhBiuRKixK5QAdoYG+K2DB4ZBqILDYbbqS8ISE/9J2wTgT4fLxBCLeM0dy4W9EIODUWAITR+6hdV0c3VFtGWb/7ob4nyTWP9MBDJkNC9V1YqMdmPV/NVXCh/dIRQY8WXFgBrl5mbvdRZPbx+E1QaPinu0ZQBq7k8UisIFDont+o0rtPj9Kv7DkU3cPQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2021-04-12T10:59:45

Cadena Original del Complemento:

||1.1|760b7a3f-037d-4caf-97d3-038d1deac5f3|2021-04-12T10:59:45|CFA110411FW5|Jrv7IT8gB6hASXsJL4kJaL+LHW8287m+toSur4rPaJJOVXSBbIIYvTclxNpAIZI9nZHECm+ai47DOc9qO0yWN+wm4bgLXHPuyJ9Zcl9rdhaQGFJPvoWmfDTvite+bIkLjGLcA5h6VCOG04B8Lrh/z43FCo8VIFr28j2wMAT/DB2P60Q3JISWKPObElbHHGg9gVsa4aBuW5S22H41WthI9QTcXM61RCJooukS5QX17ft+yyUsphGTCGQo3IO96Z4xL8RcNU1hMeTj1bCTpCYwB/G8xyNn3FSCdCF/2YevxcCpgNX73DLS5xD4dnpdgd0vDH0IAHbNyaYOr+x7YUA==|00001000000407908743||

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
760B7A3F-037D-4CAF-97D3-038D1DEAC5F3	2021-04-12T08:55:58	2021-04-12T10:59:45	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV

RFC: CRE190327DH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460, JUA REZ, CHIH, México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: AVE ZARCO N° Ext.2427 Col.ZARCO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DC02AA4F-D1D7-4CFB-B2A4-DE4421E14EB4

Número de comprobante: 713

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-04-08T18:14:15

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-08T19:13:04

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	349.07	349.07
Subtotal				349.07
Descuento				0.00
IVA (8) %				27.93
Total				377.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500073265

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|DC02AA4F-D1D7-4CFB-B2A4-DE4421E14EB4|2021-04-08T19:13:04|TSP080724QW6|CQgOxSTcP3KqaxA5RjvVQGTSS5Px23e+hg62A3sals
 cvRZyZVTIQRtTgVxSPEXChm2R6DsyCu58LrAFI+9gIum+PQilJ5y9z3gazJF9j5mols4jb3TmJymgNKTbjpdzVc4e+WFASF500wK3VCeXIDOpZQ/MB7Q
 OVIU0p9wXJ/Nfy5F6JQzcAICbCQOFDS57L4wW6U>svKtmhKwHQUO7Uq3IDqWRz9oOU54dZl/rVSPnupFQxgV9NcXSSNL/n02N1YKq6CWQjXv1X/OH
 8dzKMgZ4NMk+20BJRSSNWK97ZuRZaBBTwhrH4gg4QWm5r560tpBqapDA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

OQgOxSTcP3KqaxA5RjvVQGTSS5Px23e+hg62A3salscvRZyZVTIQRtTgVxSPEXChm2R6DsyCu58LrAFI+9gIum+PQilJ5y9z3gazJF9j5mols4jb3TmJymgNKTbjpd
 zVc4e+WFASF500wK3VCeXIDOpZQ/MB7QOVIU0p9wXJ/Nfy5F6JQzcAICbCQOFDS57L4wW6U>svKtmhKwHQUO7Uq3IDqWRz9oOU54dZl/rVSPnupFQxgV9NcXSS
 Ln02N1YKq6CWQjXv1X/OH8dzKMgZ4NMk+20BJRSSNWK97ZuRZaBBTwhrH4gg4QWm5r560tpBqapDA==

Sello digital del SAT:

kAv6ep6b1a3TptdnwJF1jVWY8PQQTHbBqql16G0QTZmail0zLoT8A+dgVkdFE+FYE77ULIHjYUllK/OKP/QxPj6YL0coHvmoX1miVaT3G7oKEy39+HIR9wCET2FLFp
 jwLJ9dIRCKwJ/dgXcjwX+rpOoHDiynPwHLwU5EXj8S73Qg771o7i63zmo3WFuMFQcC2OCSQ+/M+rcG4mN9Rk/xj126iCHbzNXRuoE0oaW0f6cczju5eYmuNav
 +EBqdpK7pZLxLkmOhYjmovYdov5UPAGF4CqX6PzW68EjlpCcsuEjgokmoag/1g+Nm6nRn2EtOhw==



Emiso por: **FACTUR@**
 Aspe de Mexico S.A. de CV



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
CRE190327DH4	CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC02AA4F-D1D7-4CFB-B2A4-DE4421E14EB4	2021-04-08T18:14:15	2021-04-08T19:13:04	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$377.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

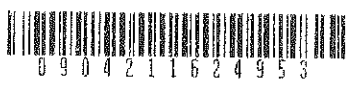
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
 ADF690301309
DEL RIO (0123)
 CALLE BARRANCO AZUL 8651
 ZONA PARQUE INDUSTRIAL AERO 32695
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
 A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
 Ticket: 1,624,953 Atendio: GUERRERO SAU
 Fecha: 9/04/2021 12:31:03 PM

Imprimir

CACAHUATE HOT NUTS BARCEL 50gr (183221)
 Precio \$15.00 X: 1 \$15.00
 RASPADO DE SABOR DE 12 oz. 12onza (105245)
 Precio \$28.00 X: 1 \$28.00

Los productos incluyen IVA
 Subtotal: \$43.00
Total. \$43.00
 (CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
 Efectivo \$43.00
 Recibido: \$100.00
 Cambio: \$57.00
Ca. \$57.00

Gracias por su compra.
 Puntos acumulados: No disponibles



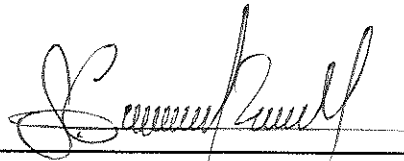
Danos like en Facebook: @DelRioMx
 @SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Chihuahua, Chih a 14 abril 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA

PRESENTE.-

Los días 08 y 09 abril 2021, me traslade a las oficinas de esta Comisión en Ciudad Juárez, a efecto de realizar el inventario del mobiliario de oficina y equipo de cómputo de todo el personal, quedando pendiente etiquetar con nuevos números de serie interno, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$1,183.50 en hospedaje y comidas.



Magaly S. Cuevas Ruiz

Auxiliar Administrativo