



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00167 Del 18/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
Página | 01:06 p. m.
1

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: RAMIREZ MARFIL LEONARDO

Folio / Cheque : 14066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.99		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.43		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0005	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0006	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.99	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0007	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.43	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0009	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725
0010	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.99		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725
0011	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425
0012	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.43		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433
0013	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725
0014	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.99	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725
0015	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425
0016	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.43	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$189.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,075.61		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$306.43		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433
0020	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$189.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725
0021	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES		\$1,075.61	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425
0022	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$306.43	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433
0023	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0024	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.99		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0025	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0026	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.43		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0027	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0028	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.99	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0029	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0030	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.43	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0031	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0032	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.99		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0033	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0034	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.43		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0035	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0036	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.99	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0037	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0038	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.43	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0039	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$189.00		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0040	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES	\$1,075.61		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00167 Del 18/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021 01:06 p. m.
Página | 2

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: **RAMIREZ MARFIL LEONARDO**

Folio / Cheque : **14066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$306.43		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
0042	1123-04-0197	RAMÍREZ MARFIL LEONARDO		\$1,571.04	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 72
			9,426.24	9,426.24	



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

00016

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>Ramirez</i>	<i>Martel</i>	<i>Leonardo</i>	FECHA <i>18-05-21</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>Cd. Juárez Chih.</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>13 y 14 de Mayo</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Grabación (producción) de obra "Yonodiscrimino"</i>				
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)	\$ <i>1422.1</i>	\$ <i>148.93</i>	<i>1,571.04</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	<i>228.96</i>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,571.04

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>1,800</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>1,571.04</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ <i>228.96</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



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

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 329522725

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc959a83-a170-49ec-bc1a-72da36d15354

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-17T15:26:31

Fecha de certificación: 2021-05-17T16:26:31

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50202301	AGUA GASIFICADA FREE LIFE WATER 355 ML SABOR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA OLD TOWN CON SSAL DE MAR 40GR	50.00	0.00	50.00
1.000000 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	32.87	2.63	32.87
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS CHILE Y LIMON INTENSO BITZ 185GR	36.11	2.89	36.11
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	179.37
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 8%	1.26
	TASA IEPS 8%	8.37
	TOTAL MXN	189.00

Sello digital del CFDI

fcUZRaoSaQjffPTi/PETtDNeGddp7ZEhD3khJpecl9pLwhP+j5JktiXRNsDmxgkYQ6OfCbCuDHR1d3DRmmk2Ecpw2bTn6KcWzGswPKoaGMwzRvnjnh3B9XwLm+aU6duN1d7I6Mpcjv2/XR5evcvGO1dl3Jwj6D0OYgygFqh0lxcdX2TjFvLMFtxqiP9uDMCKcF0/EW+EMoBo6E8UskfQS55jGvILLp/z3/5sF1Gr1J+Hfw7wNWLrXO5or4+SvRPVwtNbvjdRNipCc4E9BQFtUHZfA6pvjuS/gpBwwi09o05+2+2VbWjftmg2efZMOr+zIJUR5NYjkvmSkpg/O7VUQ==

Sello digital del SAT

WBcC4KQ6oRZfGGmPvjEhvrd7H6DIVjmj/scUIOKphuREevLbF48TnK8vyHOCZw2MNKD/UHD6WbR2OYwvM/QSh5Z8Z0XTIH8uTvpU3ezi6DBUr3wlyt/fCiciSIL398D1g1HL3Y93JQ8kDPuclAYmhNzfBCPyakJMD4shPRLhtE8ZnMc5iJXNrkSvXZnYBdxsRMMkPoVGquzXb b3FS3OggV1pdyOUMWiAMqtWaAPqqFYLR7V7RuNIdL8gMXR68jLO648x2aQkOLVsVJZFKcJXNuie4yAx6HTFQaLrJ/TshzA3r4Stv3q6nPO+jRscrVdfghlGs8to43TPvqkA9orUQ==

Cadena Original

||1.1|cc959a83-a170-49ec-bc1a-72da36d15354|2021-05-17T16:26:31|SNF171020F3A|fcUZRaoSaQjffPTi/PETtDNeGddp7ZEhD3khJpecl9pLwhP+j5JktiXRNsDmxgkYQ6OfCbCuDHR1d3DRmmk2Ecpw2bTn6KcWzGswPKoaGMwzRvnjnh3B9XwLm+aU6duN1d7I6Mpcjv2/XR5evcvGO1dl3Jwj6D0OYgygFqh0lxcdX2TjFvLMFtxqiP9uDMCKcF0/EW+EMoBo6E8UskfQS55jGvILLp/z3/5sF1Gr1J+Hfw7wNWLrXO5or4+SvRPVwtNbvjdRNipCc4E9BQFtUHZfA6pvjuS/gpBwwi09o05+2+2VbWjftmg2efZMOr+zIJUR5NYjkvmSkpg/O7VUQ==|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	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC959A83-A170-49EC-BC1A-72DA36D15354	2021-05-17T15:26:31	2021-05-17T16:26:31	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523)
 Emisor Nte. Numero 1295 Colonia Talleres Leon C.P. 64400
 Regimen de Opcional para Grupos de

 MANNA606250 2 4/05/2021
 AGUA CIEL 600 ML 18.00
 FREELIFF FRUTOR 18.00
 PAPA DE SA 6066 39.50
 MOUTY BERRY MIX 7000 39.00
 PAPAINTENS091T21658 20.50
 KIVAKIS BARCEL 99 GR Total: \$ 189.00
 Fol. Uta: 1177771 IVA INCLUIDO: \$ 1.26
 ID: 10CDJ50YSR2 CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 311.00

Imprimir

***** OXXO PREMIA *****
 ¿MENÚS ENLATADOS GRATIS?

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

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
 CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SANALAVUCH, JUAREZ
 CHIHUAHUA C.P. 32730
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
 AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
 CIRCUITO PRONAF CP 32310
 JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
 TELEFONO:6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
 ISJRC 10425
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2021-05-14T09:56:52
Folio Fiscal
 AA020B7A-6E0D-4818-8EC8-
 42BAB27748F1

Expedido en:
 Paseo Triunfo de la Republica No.3745
 Circuito Pronaf, CP 32310 Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Comision Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED920927MP5
Dirección: Ave.Zarco No.2427
Colonia: Zarco
C.P.: 31020

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: COMISION ESTATAL, DE DERECHOS HUMANOS
Fecha Entrada: 13-05-21 **Salida:** 14-05-21

No. Cuenta: 0000
No. de Habitación: 126

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$959.00	\$959.00
Subtotal				\$959.00
IVA				\$76.72
ISH				\$39.89
Total				\$1,075.61
Gran Total				\$1,075.61

Importe con letra: Mil setenta y cinco pesos con 61/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

br4/qLiHN7KqfzomSvQTFQkIVZ+fvvpgxXCsjyy9j2S0V4vUfImUacCljrZyJSUQ1AIbbookHojAntk4jxeKWpBSxznZJeJXr5HWv3InhW8ulp2Lgjc+jRR00/6xaLCvYJNaOI3syuvoNkMfvRXiSvZEonxL043IiPLg22B68P1/IeilsFuyu8RFDraXz4glUGtNg04qV0hx4NqleAx9Vwd9hpGQwebVKv+96vAo0A+j8HohwUJq5IzxDQeSa7C4dMuRvIsxJATvWbbSgZad9RNQ4/sqdRStDSgp9TbsZOdp5zNZJ37srTl/B/BIkc+LIwxyBZQCre42pcX1J8J5PQ==



Sello del SAT

xxcvzRtlCCCFuHg46++TqPi2ZzqTYq0luR6zz21e3lpLHi940ocqtQGQzj3qVrRXsmbKIWqKpkWrsx1lIpAseR0/9Bwfs7SKzMwONGUwZ5Edllyyj7cOFC5B+zhCx4qYojq4wg6Z4tmhumRJafuug6Vr/7p5R9GKXQk/Od98LwRfIqUlKVpCaOyqaowrsaCFDngsU6E57R+vRk/NbDms0EzIZq5SEwARAe62dWpUcrOMJsPoH2Fj9KVcoXlPM61yurtkAOKrbrVB1/nBmxsWzgzRep3sf/sXR/HkC8rgXsU/mtJImLltikb8HMKf++xS/v3+eIACe2tr/OxOu+ypx0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA020B7A-6E0D-4818-8EC8-42BAB27748F1|2021-05-14T09:56:56|SAD110722MQA|br4/qLiHN7KqfzomSvQTFQkIVZ+fvvpgxXCsjyy9j2S0V4vUfImUacCljrZyJSUQ1AIbbookHojAntk4jxeKWpBSxznZJeJXr5HWv3InhW8ulp2Lgjc+jRR00/6xaLCvYJNaOI3syuvoNkMfvRXiSvZEonxL043IiPLg22B68P1/IeilsFuyu8RFDraXz4glUGtNg04qV0hx4NqleAx9Vwd9hpGQwebVKv+96vAo0A+j8HohwUJq5IzxDQeSa7C4dMuRvIsxJATvWbbSgZad9RNQ4/sqdRStDSgp9TbsZOdp5zNZJ37srTl/B/BIkc+LIwxyBZQCre42pcX1J8J5PQ==|00001000000503727538||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2021-05-14T09:56:56

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
OHJ071009JG7	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	CED920927MP5	Comision Estatal de los Derechos Humanos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA020B7A-6E0D-4818-8EC8-42BAB27748F1	2021-05-14T08:56:52	2021-05-14T09:56:56	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,075.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
13 de Mayo de 2021
20:21:28
Fecha de consumo
13 de Mayo de 2021
Factura
A 10433

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 527

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Domicilio:

AVENIDA ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31020

RFC: CED920927MP5

O. C. # 457917

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	1986.0900
importe:	1,986.09
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal: 1,986.09

IVA Traslado 8 % 158.89

Total: 2,144.98

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO Pesos 98/100 MXN

Esta factura ampara
el consumo de estas personas:

Dinorah Gutierrez	306.43
Erik Diaz	306.43
Leonardo Ramirez	306.43
Sandra Manriquez	306.43
Alfonso Camacho	306.43
Rosalva Barrera	306.43
frivan Chavez	306.43

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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8F5878D-8A03-4122-8F63-BB01E15193BB	2021-05-13T20:21:28	2021-05-13T23:22:05	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,144.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**REPORTE DE ACTIVIDADES EN COMISIÓN
DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2021.**

En el viaje de comisión realizado en ciudad de Juárez, se efectuaron las actividades de ensayo y grabación de la obra "Yo no discrimino", con todo lo que implica una producción, desde el transporte y montaje de equipo para capturar audio y video, los ensayos de la obra y la grabación de cinco vueltas a la obra. Todo esto con motivo de post producirla (editar con cambios de ángulo y un sincronización de audio) para ser presentado en las redes sociales de la Comisión, en el marco del día del estudiante, para así sensibilizar a dicha audiencia.

Atte.

Leonardo R.M.

L.C.C. D.G. Leonardo Ramírez Marfil.

Dhnet