



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
Página | 01:51 p. m.
1

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: D00169 Del 18/05/2021

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : 14068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.42		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0006	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0007	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.42	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0009	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429
0010	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795
0011	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.42		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433
0012	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896
0013	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429
0014	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795
0015	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.42	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433
0016	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,075.61		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$84.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$306.42		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$145.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$84.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795
0022	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$145.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896
0023	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES		\$1,075.61	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429
0024	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$306.42	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433
0025	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0026	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0027	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.42		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0028	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0029	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0030	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0031	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.42	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0032	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0033	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0034	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0035	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.42		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0036	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0037	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0038	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0039	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.42	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0040	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0041	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$84.50		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00169 Del 18/05/2021

Fecha y hora de impresión | 18/may./2021 01:51 p. m.
Página | 2

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Folio / Cheque : 14068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$145.00		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0043	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES	\$1,075.61		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0044	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$306.42		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
0045	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$1,611.53	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 74
			9,669.18	9,669.18	



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: Marriquetz Tam Sandra Ivette		FECHA 17-05-2021	P.C. No.
APELLIDO PATERNO CD. Jarez	APELLIDO MATERNO Chihuahua	NOMBRE	
LUGAR DE COMISIÓN CD. Jarez Chihuahua			
PERÍODO QUE COMPRENDE Jueves 13 y viernes 14 de marzo 2021			
MOTIVO DE LA COMISIÓN Apoyo Grabación obra #YoNoDiscrimino			
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)	\$ 1,445.6	\$ 165.93	\$ 1,611.53
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,611.53

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 1,800.
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,800.
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,611.53
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 188.47
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: 9343513213 BANCO: Banamex	

FIRMA DE ENTREGA

Xam Tam

AUTORIZÓ

REVISÓ

[Signature]



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

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 329505795

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0716fb8d-2a13-4185-9401-d73b21ebcfa2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-17T13:57:47

Fecha de certificación: 2021-05-17T14:57:47

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Dirección: AV. 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	50161800	MAZAPAN 40 GR	6.02	0.48	6.02
1.000000 EA	50131700	SANTA CLARA TRIPLE CHOCOLATE 250ML	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	79.69
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	4.81
	TOTAL MXN	84.50

Sello digital del CFDI

RCJzrffdd/QWt1NWJ8BjQE9Mmz72QRjjKbEScc4IIktZ7D3kiZMkU28GJD9J+3WWH5cDueY+T8J9M4pWGNdzNnJmwdCODa4U9MtgQ3Cy4DsPI7zfykJGjocZidNnHChRgf8pHL62Ct241voaU1n+6b2fb+MpCfTXodiINPdS2Dmr9CtaE/YMykuqG5ukkexqRPvNgRI1E7U1vR973bvY2PLXI+uAajflmkS6oUvNlpax+bW/kuybOQKqQLs2wzGTlrcGoY1qDf+sw5a02SRn3NtWo59RZhUMalyWHZnKMIYYVb0sUHIFklzlrSrfmFDTzcsUor5jE45taEZXgg0ILQ==

Sello digital del SAT

EJD24b+KoNSX0YyCSzfulzbHWgPBBew4M6IRWSHZ0NLxjkzDybE/8RH3vqUzPugzh3aC6E9a9zdZmjtL/flgoicTUSGXElYerihovD3whTM6es/WR/3lxQc2Q4F8IPoIn++j3h2CVgf55bGGhQK06HDtmE0zKG1vAV7oW259A7LOF3mwohx/++LhQoxRysWCPpxjOR/vJtNiqQ9YeK+aOwJJwzZKaoN2tuERpcM87F9hmLHrmkwyvhklidqN7gcFPsSEFe1JOnYv7pD8P702UOAIJC9Ha7XVcog9RWGMwUtsK34WeLl6/H7GRagfhPPQpkFOxAwlPocD9ZHE9QXig==

Cadena Original

||1.1|0716fb8d-2a13-4185-9401-d73b21ebcfa2|2021-05-17T14:57:47|SNF171020F3A|RCJzrffdd/QWt1NWJ8BjQE9Mmz72QRjjKbEScc4IIktZ7D3kiZMkU28GJD9J+3WWH5cDueY+T8J9M4pWGNdzNnJmwdCODa4U9MtgQ3Cy4DsPI7zfykJGjocZidNnHChRgf8pHL62Ct241voaU1n+6b2fb+MpCfTXodiINPdS2Dmr9CtaE/YMykuqG5ukkexqRPvNgRI1E7U1vR973bvY2PLXI+uAajflmkS6oUvNlpax+bW/kuybOQKqQLs2wzGTlrcGoY1qDf+sw5a02SRn3NtWo59RZhUMalyWHZnKMIYYVb0sUHIFklzlrSrfmFDTzcsUor5jE45taEZXgg0ILQ==|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
0716FB8D-2A13-4185-9401-D73B21EBCFA2	2021-05-17T13:57:47	2021-05-17T14:57:47	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$84.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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 10429
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2021-05-14T10:03:47
Folio Fiscal
 2C7D3996-32F0-47DB-A5F0-
 E6F826C596B3

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: 117

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:

gsZbk/m9LN+NhsJGnWy34TfYzm+8vpzgpFpdYxytnjfa6bQFh/wSjb7z1XAN8QyNiqVCOAB1ZITdy49IE6TR726x0k/TpX+4gXmQOKiy
 QO6XAow2cGuD4p7LPvSbdXaNwtEWX0GBqZ0ECSwpeQ3s/xUeFKAoLnStbIbT5kbYr0sEgM6HYhWP+Hk3dGYycvNj319r8xrSg/h9fjkJ
 4yKlIHm/BO74hUfFT7huM2HaUcFEa/gvSwc8SrNw+kNC+aqUkFeyRIhmcJ982D3d+kRlhBOPiXxAiWjjC6tTU3tffy+SzfMeCeoy2xDXj
 X5rN4aZ2rxdFO/ZuJU7YtAuseaNhWA==



Sello del SAT

tli4Gqmp9M09TOJzFWDty4SNj5Dv5hPrdDFsXjg5UIFUPqSvfOzgZpNiVgZ5oDxfTSg9Yr6gGtWekQwMguR
 sGckrG93EyHutSaKJ/QJ2hCEsMtjcrGsg+1XnPmlEJ3ts55+Dm70cxI3ul+6D/9LSUQlw+EqsC6h6X1MWj2
 e+ouGuIeGZVyoPhRjzUREOjYHtOw3879F1Py9/EZVZ3UB4zfeQ8eVAFTfTTTAAANGdCvE+Ctj3ekb+lwpFn
 OduWnBDiaPsOxt30KpoW+wU2G8zCWxAgSmg4K8k0Z6dTZDVYjCJPCnBocki+8NU619d7gwz4NmYNTuyamcL
 f6CkxmSSKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C7D3996-32F0-47DB-A5F0-E6F826C596B3|2021-05-
 14T10:03:50|SAD110722MQA|gsZbk/m9LN+NhsJGnWy34TfYzm+8vpzgpFpdYxytnjfa6bQFh/wSjb7z1XA
 N8QyNiqVCOAB1ZITdy49IE6TR726x0k/TpX+4gXmQOKiyQO6XAow2cGuD4p7LPvSbdXaNwtEWX0GBqZ0ECSw
 peQ3s/xUeFKAoLnStbIbT5kbYr0sEgM6HYhWP+Hk3dGYycvNj319r8xrSg/h9fjkJ4yKlIHm/BO74hUfFT7h
 uM2HaUcFEa/gvSwc8SrNw+kNC+aqUkFeyRIhmcJ982D3d+kRlhBOPiXxAiWjjC6tTU3tffy+SzfMeCeoy2xDX
 jX5rN4aZ2rxdFO/ZuJU7YtAuseaNhWA==|00001000000503727538||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2021-05-14T10:03:50

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
2C7D3996-32F0-47DB-A5F0-E6F826C596B3	2021-05-14T09:03:47	2021-05-14T10:03:50	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 Gutiérrez	306.43
Erik Díaz	306.43
Leonardo Ramírez	306.43
Sandra Martínez	306.43
Alfonso Camacho	306.43
Rosalva Barrera	306.43
Fabian Chávez	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

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
TEL.
R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA	
No.	32896
Fecha/Hora de Certificación	
Mayo 13 2021 - 12:50:08	
Fecha de Emisión	
13/5/2021 11:50:05	
Lugar de Expedición	
C.P.: 32800 AHUMADA, CHIHUAHUA	

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	O. COMPRA:	
R.F.C.:	CED920927MP5	C.P.:	31020
DOMICILIO:	ZARCO No. 2427	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
COLONIA:	ZARCO		
TELEFONO:			
CIUDAD:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO		

Folio Fiscal	
6996065A-B5BC-484D-A063-7557DC6295EA	
No. Certificado Digital	
00001000000501094958	
No. Serie Certificado SAT	
00001000000505142236	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	0.00	002 - IVA - 20.00	125.00

SUBTOTAL:	125.00
IVA:	20.00
TOTAL:	145.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 13/5/2021 LA CANTIDAD DE \$ 145.00 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL __ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	*Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	

Sello digital del CFDI
Q+wytFKUp2C8PhkfywL3hy10ru2Av+L2NB20E2Xv4Xa+3wT1Pr3jHgn708zLF0rwcPBMUkzJkhh7eN57q7Mex
PcaZ2TeHln9agyuVEgFVpQr+1h+cjzckDqM0jQvJKo7e9ugcFTE4XGAmRzshh4k66119JCzzejJQ/yY7EMQ
r1e6vP2ptnRrhGdbQbPrpSbW28pw/n+HwtpJ46omb3V70E2M916+M/EgFLMtkK24Mw0BdxQAv3B0cJO4w6z+x
rMw1VxaDz1PK6m16w89imFHODUWaxhiS292HQ37fFko172jYF2+tyrQYwTCYF+Sr2671BpxjAVjyqNfA==

Sello del SAT
PMIcJLSr1C3AYGzZtHRy2CjP7bPeIdcEMuehoB1bdF4UfvdRCKKvzDRd+33CL19261M2w3Z/W+eALBF
r0s4hYASCEr9VDQM"/ySV3BaeHzYmwoBoc1jDY19GvwJUnSDLEZ00b140pk3HsEIL8PaZpZ/|*Way
pSoLaz5pQfEzy|eqls5jDqXg9IRpB9IXfEfmeF2DxUYzWfMm/OcF3sSw4CTOG7Gdgh10Znnse7AVg2LS
P7gwU8wz/G6eUfSYppuzQH=RTk23m+Ceg5Uw2VYuncaLwKQ607SmwKaX15VFUG7Y7MDD4NUFEBtTqLs
cbu14qeaCZHFzXjmEe1lFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|6996065A-B5BC-484D-A063-7557DC6295EA|2021-05-13T12:50:08-05:00|MAS081074700|Q+wy
tFKUp2C8PhkfywL3hy10ru2Av+cjzckDqM0jQvJKo7e9ugcFTE4XGAmRzshh4k66119JCzzejJQ/yY7EMQ
r1e6vP2ptnRrhGdbQbPrpSbW28pw/n+HwtpJ46omb3V70E2M916+M/EgFLMtkK24Mw0BdxQAv3B0cJO4w6z+x
rMw1VxaDz1PK6m16w89imFHODUWaxhiS292HQ37fFko172jYF2+tyrQYwTCYF+Sr2671BpxjAVjyqNfA==|00001000000505142236|

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
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6996065A-B5BC-484D-A063-7557DC8295EA	2021-05-13T11:50:05	2021-05-13T12:50:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

17 de mayo de 2021

Néstor M. Armendáriz Loya
Presidente CEDH Chihuahua.-

Reporte de actividades.-

Se me asignó viaje a ciudad Juárez Chihuahua los días 13 y 14 de mayo del año en curso en apoyo al equipo de DHNet y capacitación, por motivo del proyecto "#YoNoDiscrimino".

Atte.



Sandra Ivette Manríquez Tam.
Personal Especializado DHNet