

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175  
Gasto por Comprobar: 111

Beneficiario: **RAMIREZ MARFIL LEONARDO**

Folio / Cheque : 14140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.47		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.53		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0005	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.04		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0006	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.96		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0007	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0008	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0009	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0010	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.47	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0011	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.53	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0012	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.04	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0013	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.96	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0014	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0015	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883
	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879
0017	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.47		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335
0018	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.53		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335
0019	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.04		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237
0020	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.96		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237
0021	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED
0022	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883
0023	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879
0024	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.47	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335
0025	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.53	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335
0026	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.04	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237
0027	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.96	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237
0028	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$218.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,075.61		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$87.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED
0034	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$87.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335
0035	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$246.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237
0036	2112-1-000437	DAVID RODRIGO VALLES GINER		\$300.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED
0037	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES		\$1,075.61	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879
0038	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$218.00	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883
0039	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0040	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0041	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.47		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0042	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.53		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0043	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.04		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0044	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.96		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0045	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0046	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0047	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0048	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.47	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0049	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.53	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00261 Del 24/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2021  
03:37 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175  
Gasto por Comprobar: 111

Beneficiario: **RAMIREZ MARFIL LEONARDO**

Folio / Cheque : 14140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.04	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0051	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.96	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0052	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO
0053	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0054	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.61		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0055	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.47		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0056	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.53		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0057	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.04		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0058	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.96		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0059	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0060	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0061	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.61	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0062	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.47	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0063	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.53	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0064	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.04	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0065	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.96	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0066	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0067	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$333.00		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0068	2112-1-000437	DAVID RODRIGO VALLES GINER	\$300.00		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0069	2112-1-000482	OPERADORA DE HOTELES	\$1,075.61		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0070	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$218.00		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
0071	1123-04-0197	RAMÍREZ MARFIL LEONARDO		\$1,926.61	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 111
				11,559.66	11,559.66



# 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: <i>Ramirez</i>	<i>Martí</i>	<i>Leonardo</i>	FECHA <i>23/08</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>Delicias - Cdo Juárez</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>Delicias 13 de agosto / Juárez 15 y 16 agosto</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Delicias: "Verano de labores" Jr2: Grabación evento "Desafiando Gigantes"</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)	\$ 1730.63	\$ 195.98	1,926.61
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**1,926.61**

23 AGO 2021

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 2,100
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,926.61
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$ 173.39
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

**RECIBIDO**

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

*Leonardo R.M.*

## **REPORTE DE ACTIVIDADES EN COMISIÓN**

**DÍAS 13 (Delicias), 14 Y 15 (Juárez) de agosto.**

En el viaje de comisión realizado a la ciudad de Delicias el día 13 de agosto, se efectuaron las siguientes actividades: transporte y montaje de equipo de transmisión para cubrir el evento del séptimo verano de valores organizado por capacitación CEDH Delicias, operando así mismo durante el evento una de las dos cámaras que se utilizaron.

De igual manera los días 14 y 15 del mismo mes se viajó a Cd. Juárez para grabar el evento "Desafiando Gigantes" que se realizó en el parque Central, organizado por capacitación CEDH de Ciudad Juárez, operando la única cámara que se utilizó para recoger imágenes, de los cuales se desprendieron dos videos del evento.

Atte. *Leonardo R.M.*

**L.C.C. Leonardo Ramírez Marfil**

**Dhnet**



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

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

<b>Fecha de emisión</b> 16 de Agosto de 2021 14:34:13 <b>Fecha de consumo</b> 16 de Agosto de 2021 <b>Factura</b> <b>A 10883</b>
--

**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. #** 505621

**# 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:	201.8500
importe:	201.85
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

**Subtotal:** 201.85

IVA Traslado 8 % 16.15

**Total:** 218.00

DOSCIENTOS DIECIOCHO Pesos  
00/100 MXN

**Sello Digital del CFDI**

glU2N7eD0X3QYIycH8kRQ0nX+eb3w\*\*m2xrlCDawsodw6MwY0r  
ll4ayZEZ66/KPQNA9y1X3qpp4N66/SvcdDoZU2hBzy8XA0he+Y  
fBFLUSZUE8+4kmNjcaGF631HFTvcZihjsLUNSG6g2q8IPIJt  
Qub9CaX88UJHDZ2gumcSjyxDVndJLM6e4UkOUUloaiJA83G0Rl  
3BKDCbi2UQyayhN3V3PGeXyR6cT5A5wGVnZUk4c/AgrRxA  
0QwmOWnpG27\*glAjnLaZc+MzLjy06ga35w9Y6iPRayKAsDg1  
AxGvJZV9+u4vRjB4R9P7B379diPCUZU7O==

**Sello del SAT**

gF.NoPuYPc7uUhPgZDTnvpocOoywsBjmHN5284FHLu0118kb  
onZgJswxyYbrRED4lpp0lClyyQMIHqpxTyVVLWV/RuB12bkOS5/  
SuFeRQS1KqeSO5#lPce+18PuNR4dvXXKShxdNveTv2VemTSC

**Cadena Original del complemento de  
certificación digital del SAT**

||1.1f89df265-7dab-4b6e-8091-edbd1decbbc01|2021-08-16T17:  
34:16|CAD100607Ry8|glU2N7eD0X3QYIycH8kRQ0nX+eb3w-  
m2xrlCDawsodw6MwY0rL4ayZEZ66/KPQNA9y1X3qpp4N66/Sv

**Folio Fiscal (UUID):**

89dff265-7dab-4b6e-8091-edbd1decbbc01

**No. Certificado:**

0000100000505662447

**No. Certificado del SAT :**

0000100000507247013

**Fecha y Hora de Certificación :**

2021-08-16T17:34:16

**Lugar de Expedición:**

32315

**Version:** 3.3



Este documento es una  
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

### 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
89DFF265-7DAB-4B6E-8091- EADB1DECBC01	2021-08-16T14:34:13	2021-08-16T17:34:16	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$218.00	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  
 ISJRA 26879  
 Certificado Digital: 00001000000500876192  
 Fecha: 2021-08-17T09:08:59  
 Folio Fiscal  
 8809f1b5-ed8c-4152-a0c0-4e24527ecab5

Expedido en:  
 Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745  
 Circuito Pronaf, CP 32310 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  
 Pais: MX  
 Uso CFDI: Gastos en general

**Condiciones**

Forma de Pago: 01-Efectivo  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Huésped: RAMIREZ, LEONARDO  
 Fecha Entrada: 16-08-21 Salida: 17-08-21

No. Cuenta: 0000  
 No. de Habitación: 121

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
<b>Total</b>				<b>\$1,075.61</b>
<b>Gran Total</b>				<b>\$1,075.61</b>

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

**Sello digital del CFDI:**

q/O/mTEZ0N3gtSCldNaEDrccRPzBaXcrxB53zNczDvPUUNxMckufSFLzVFPDnbbnMndOTZ6WM2sIcgqXk6ZCDml7Rrp1kJzQ00bWCMxQRN19Ki9FRfwt6AMATAp31/oXiJy9bDDxmfcpZKv7ufRSpsF9n3iFJORqBdwpnC+Dz/6hqCKOWo3LU9YT6KWPnr2h/pAw3JGcGjF8mgHz8IJ9iAZ9SC9X3SntA6WE4qFDuo++qI2pOMB00x1BqP6ZrY4OfxHMhA0vyRWLZ3g6MYeLW06qyfKgYCN19snNYT4ceKhRIYhs2KJkwpXgMvmpE/gHn25z+CTcfPwhmOUm/ozw==



**Sello del SAT**

pU018Vv+TjPsdjAVw/donEz7EmlfS6aCct3gRgfJ0TvHTx17cVukzHJpAKO+7h6bDrnfe5v7wkeKftSYcp2sQ7ra0/rVylb7LI6gmP+WBEgmi7VwTysHiWnT7gCWpCEAB+ORpOxxt//FTMeqLQzL5TRetglKL+BRrktUB57xKYxnVtBh6LUj3KmlY66NmrwqvwvBNkLA+TRlb6F3mkrpOzL79bjKzHi3ZX8vBTfDBo9wEUm5qKVLDPDBWlZ3FeSEbKHGu8RLL1Pze4ZYQ4tDqOsATY6SKysmpmUt3JhgSm0VMWdc9LE2P+1zXtXu4XA8mlDU18gcC64pYiFUhclw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8809f1b5-ed8c-4152-a0c0-4e24527ecab5|2021-08-17T09:09:01|CCC1007293K0|q/O/mTEZ0N3gtSCldNaEDrccRPzBaXcrxB53zNczDvPUUNxMckufSFLzVFPDnbbnMndOTZ6WM2sIcgqXk6ZCDml7Rrp1kJzQ00bWCMxQRN19Ki9FRfwt6AMATAp31/oXiJy9bDDxmfcpZKv7ufRSpsF9n3iFJORqBdwpnC+Dz/6hqCKOWo3LU9YT6KWPnr2h/pAw3JGcGjF8mgHz8IJ9iAZ9SC9X3SntA6WE4qFDuo++qI2pOMB00x1BqP6ZrY4OfxHMhA0vyRWLZ3g6MYeLW06qyfKgYCN19snNYT4ceKhRIYhs2KJkwpXgMvmpE/gHn25z+CTcfPwhmOUm/ozw==|00001000000506403528||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506403528

Fecha y hora de certificación: 2021-08-17T09:09:01

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
8809F1B5-ED8C-4152-A0C0-4E24527ECAB5	2021-08-17T08:08:59	2021-08-17T09:09:01	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,075.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:31150

**Factura:** 341232335

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

23dcb911-1f9a-4b5c-ad5a-9901beaf3990

**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:** 2021-08-18T08:51:16

**Fecha de certificación:** 2021-08-18T09:51:17

Facturado a: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVE. ZARCO N. 2427

C.P : 31020

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA CITY

Colonia: ZARCO

RFC: CED920927MP5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G	21.50	0.00	21.50
1.000000 EA	12352202	PEPERAMI PAVO ZWAN 23G	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	31.47	5.03	31.47

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

81.97

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

5.03

**TOTAL MXN**

87.00

**Sello digital del CFDI**

rsRrR3ezSnGaQfzUin1dfFQy6i1Vd8XT92We211LMN/2Fw8KTWYlfz5Hcf6jTnqb+NWGc+1f80IWAEXRTwwERqyxR1o6Bs0MIWbEbA  
FgnzfYGYHBJuHclgHVL5KEhOJMHQu/DU4XisTqthzI5QGgztk+f2qxjmhm7b2g5yjOZpCNyY8AcKGVqHJBxouyACHQO4njAfQdA794u  
ZUWsgTwNV6741fkKA0qS41clygXiLeBPhI2X2kZ3H4tjJdsQ/uCA9pAWjr0We4XUVazrm1w42MxXxVf4G8HbTLmdRbmaVJYQzvpZ/fr  
OjJujn4/USvc99JBmGeXhbK4GF2s4UeQg==

**Sello digital del SAT**

eipLPbJWtOfFuAyRCj9uceF2j+0wW6S6vd19sKD132F6ki+Tu65wMJgx/JXgQN9d+4PuOgOjR8Qov6GCsSfFeXxscN9Xw5z5nhJnU00i2  
/2wP8XhEV4aidv32v1j4F2HiR/Cby520/D1giDEiyK5+1PgSs/walHQEJjkvSHqDqm2IIW1zGymOcq+nSXAha4IW0I2x6wKiFjHHDDQGIV  
9HtHDy9YnKWmstkgx16cs/iAdpzyEeP7N/LFmQtCTYOYN6V21eLuMiTn9cr9p8PpivOmWqyO/2wIzmXKAfbTZpucazq9kAibjn4xKSEJR  
1WohmTO5/B+QhnmVopwUTYIZOg==

**Cadena Original**

||1.1|23dcb911-1f9a-4b5c-ad5a-9901beaf3990|2021-08-

18T09:51:17|SNF171020F3A|rsRrR3ezSnGaQfzUin1dfFQy6i1Vd8XT92We211LMN/2Fw8KTWYlfz5Hcf6jTnqb+NWGc+1f80IWAEXR  
TwwERqyxR1o6Bs0MIWbEbAFgnzfYGYHBJuHclgHVL5KEhOJMHQu/DU4XisTqthzI5QGgztk+f2qxjmhm7b2g5yjOZpCNyY8AcKGVqH  
JBxouyACHQO4njAfQdA794uZUWsgTwNV6741fkKA0qS41clygXiLeBPhI2X2kZ3H4tjJdsQ/uCA9pAWjr0We4XUVazrm1w42MxXxVf4  
G8HbTLmdRbmaVJYQzvpZ/frOjJujn4/USvc99JBmGeXhbK4GF2s4UeQg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-000523-1N4)  
**SACRAMENTO COF**  
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64400  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

GACRLI7411170	1	16/08/2021	09:32
AGUAPURAIT	1		12.00
LICIALAFSAPLACER4406	1		21.50
PEPERANI PAVO	1		17.00
CHERANTOLONCHPHIL	1		36.50
Fol_Vta:1567963		Total:	\$ 07.00
ID=10CHI506SM1		IVA INCLUIDO:	\$ 5.03
OCHENTA Y SIETE PESOS	00/100 N.N.		
Efectivo N.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00	Cambio: \$ 113.00		

=====

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

**¿GALLETAS GRATIS?**

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

=====

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT  
O,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición  
CP:32730

Factura: 341231237

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
79e378e1-2a8c-47ed-9fb1-bf9f9d628154

Serie: CDJ  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2021-08-18T08:42:57  
Fecha de certificación: 2021-08-18T09:42:58

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	MISSION CHIPS CHILE LIMON 62G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA ALMENDRAS	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	TROZO LAMINADO CHIHUAHUA COUNTRY 35G	51.50	0.00	51.50
1.000000 EA	50181905	PASTISSETAS CHOCOLATE 94G	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	12352202	PEPERAMI PAVO ZWAN 23G	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50202306	TOPO CHICO TWIST LIMON 600ML NR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES MINERAL 600ML	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192701	BAGUETTE KIRLUNCH 3 CARNES Y 1 QUESO 231G	38.43	3.07	38.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	235.81
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 8%</b>	5.41
	<b>TASA IEPS 8%</b>	4.78
	<b>TOTAL MXN</b>	246.00

Sello digital del CFDI

I38WN3LzHzZI2hz5EvllKS1tAbpl2HnOCPVqovpnT7k/zqFB8EvWycD65wAwWFSzfEG93wLZYb6zPpnhvuChNd8Av8siJtoghR8zg+/nlh  
tXWLBVC6sd21BviA9p84Yd+bhaCcioQctvxkznT1T3QyI54kFUGAma577N5RYPLOKwtYbk9M2qakvHlxgOcSwT9DJ5qewFBno+PR/m  
TU85X6rLg0P+E/7tm8GMm2g5WtfWKEfcrD++eF1Tu30DR9dndPJDwk07h1LfCdvZ1VpHiJTte00XmIsuYvsU488O0CXXr4Glx1X79JYQ  
hwobEecKYpXslhMhxlTQ4F+GR3y61zQ==

Sello digital del SAT

HQhOZQOABqrdHJZ5BTMePVmMZRkOjcuUw8N8F0X25h7aO7Qwj6R4JM4wAHBqlH7Ts4t35hfA8vKuCyO2IdNmbquFnje17CRxfjv  
V5lkDTfYJZjAoliwdmAmA0QhKoFLpcckaVnSXloq1OIVo3jzPPJpaFzgatL+9VrhdXrwm3pRU57CQDRiySh5tzSSMOBKy/EV1mCSeN  
Wqtzkrasdz0VrCULEDEzJE1+hDJXA6gD7Zg692Yv6BrC72z1Scx9VmCMXySrP9SpYEzJ9rsTqzplyF7uktJWcTmN7K7IjEiRtgbSUit6w  
F9UOSyQTZOpmOu/oYqQR/KKTUK3IYzcg==

Cadena Original

||1.1|79e378e1-2a8c-47ed-9fb1-bf9f9d628154|2021-08-18T09:42:58|SNF171020F3A||38WN3LzHzZI2hz5EvllKS1tAbpl2HnOCPVqovpnT7k/zqFB8EvWycD65wAwWFSzfEG93wLZYb6zPpnh  
vuChNd8Av8siJtoghR8zg+/nlhXWLBVC6sd21BviA9p84Yd+bhaCcioQctvxkznT1T3QyI54kFUGAma577N5RYPLOKwtYbk9M2qakvHlx  
gOcSwT9DJ5qewFBno+PR/mTU85X6rLg0P+E/7tm8GMm2g5WtfWKEfcrD++eF1Tu30DR9dndPJDwk07h1LfCdvZ1VpHiJTte00XmIsuY  
vsU488O0CXXr4Glx1X79JYQhwobEecKYpXslhMhxlTQ4F+GR3y61zQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CGO-860523-184)  
**SANALAYUCA CJS**  
 Av. Nte. Numero 1235 Colonia Esfuerzo Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SICOMA8104020	1	17/08/2021	13:35
MISSION CHIPS CL 62G	1		15.00
BITES ALMENDRAS 436R	1		20.50
TROZO LAMINADO CC356	1		51.50
PASTISSETAS CON CHOCO	1		29.00
PEPERANI PAVO	1		19.00
PEPERANI 2: GR RES	1		19.00
PEPERANI DOBLO	1		19.00
POPCORN LINDO 600ML	1		16.00
SCHWAPPES NIN 600ML	1		15.50
BAGUETTE KL3CVQ 231GR	1		41.50
Fol. Uta: 1228030			Total: \$ 246.00
ID=10CD350YSHT			IVA INCLUIDO: \$ 5.41
DESCUENTO: CARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo: \$ 0.00			
Pago: \$ 240.59			Abito: \$ 0.00

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

### ¿CAFE GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,  
 acumule puntos en tus visitas y  
 cámbalos por PRODUCTOS GRATIS.  
 Descarga la app Mi OXXO o pide  
 la 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/R SANALAYUCA, JUAREZ  
 CHIHUAHUA C.P. 32730  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000408626734  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
13/08/2021 03:18:19 p.m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
13/08/2021 04:18:19 p.m.

FOLIO FISCAL: 70C4C990-2D87-4B74-B8F0-9312B49421E

EMISOR

NOMBRE: DAVID RODRIGO VALLES GINER  
RFC: VAGD941107FJA  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
RFC: CED920927MP5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,062.93	\$0.00	\$2,062.93
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %		\$330.07

OBSERVACIONES: Folios: 22975

SUBTOTAL	\$2,062.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$330.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$330.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,393.00</b>

MONTO: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

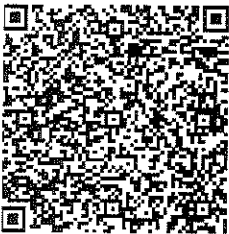
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

*Se consideró por 300.  
fueron 8 pzas las que consumieron*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|70c4c990-2d87-4b74-b8f0-9312b49421ed|2021-08-16:18:19|LSO1306189R5|JiEQrm5yF4rCB/zDu8sAYv3Zeo81nK+w2vJwDm+cy7zJWPBskCdbo0UBkJARniBk8txVOKCbqzfb12N+1XMv1347SKL4adVdm93DMIPw9oY6SO19tdkrHGhrxj9iEBq7LJl9a5AwscCRMdcCKt9sV5tNhq173KMLf7LE9bo+QMUoQsL2kXDypYAO+UorVbi8Bd4PJT1vPYMT+JCsABHQ5UNmkpEcqq0tYn0Bn9oPigjv8pKU2CPV3Fk4gCttoYqJ8A8kuPaZb/iG1rJCS2V04OnQ6kYlfstu2VaRUvDps8J90evAotOtyXP84CXrBXoqoiGRGv6E8u0luT4j8WA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JiEQrm5yF4rCB/zDu8sAYv3Zeo81nK+w2vJwDm+cy7zJWPBskCdbo0UBkJARniBk8txVOKCbqzfb12N+1XMv1347SKL4adVdm93DMIPw9oY6SO19tdkrHGhrxj9iEBq7LJl9a5AwscCRMdcCKt9sV5tNhq173KMLf7LE9bo+QMUoQsL2kXDypYAO+UorVbi8Bd4PJT1vPYMT+JCsABHQ5UNmkpEcqq0tYn0Bn9oPigjv8pKU2CPV3Fk4gCttoYqJ8A8kuPaZb/iG1rJCS2V04OnQ6kYlfstu2VaRUvDps8J90evAotOtyXP84CXrBXoqoiGRGv6E8u0luT4j8WA==

SELLO DEL SAT

JJUqPOv2XPSKF6bt6zSGUyC+75ZEA3o5x55OPLebm4p3JORKwUXnOcfw+lpeO7PGdi7eUJIGKjlpaj9qtceitKshRnCFrpr5wozKmfqsJCC EHmInIv/yccgAou6e/zkPDukn4xJdTY0Wno7eJhvR+gvdyFnN0kdF8bpQVks33hw1gaHNznSZsaKepgWJbkT4iNwElouYDG5tmrYRw01S1 H5StHujEvO1GQFGe4FN7SLykP53HNg3GcgUd3uMKwby9ibuBDb0AKUxzJIDhxy1csf+hRiOTTIKgPktwuBLUKbfnAjdIZCDuFoZS3YarTdR KSKAmxKIYaB2YgA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR



HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VAGD941107FJA	DAVID RODRIGO VALLES GINER	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
70C4C990-2D87-4B74-B8F0-9312B49421ED	2021-08-13T15:18:19	2021-08-13T16:18:19	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,393.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir