



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: D00345 Del 25/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2021  
12:26 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : 14228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.04		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8240-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.45		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8220-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8220-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.04	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0006	8220-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.45	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0007	8250-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1621, Factura: E2740303
0008	8250-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.04		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487
0009	8250-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.45		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487
0010	8240-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1621, Factura: E2740303
0011	8240-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.04	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487
0012	8240-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.45	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487
	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1621, Factura: E2740303
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$96.49		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487
0015	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO. S.A.		\$96.49	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487
0016	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ		\$200.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1621, Factura: E2740303
0017	8260-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0018	8260-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.04		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0019	8260-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.45		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0020	8250-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0021	8250-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.04	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0022	8250-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.45	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0023	8270-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0024	8270-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.04		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0025	8270-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.45		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0026	8260-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0027	8260-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.04	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
	8260-110121-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.45	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO. S.A.	\$96.49		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0030	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	\$200.00		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
0031	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$296.49	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 153
			1,778.94	1,778.94	

26 de octubre de 2021

Néstor M. Armendáriz Loya  
Presidente CEDH Chihuahua.-

Reporte de actividades.-

Se me asignó viaje a ciudad Camargo el día 23 de octubre del año en curso en apoyo al equipo de DHNet, se efectuaron las siguientes actividades, tomas de aspectos en video y fotografía del evento Entrega de Instalaciones de La Boquilla por parte de productores al Gobierno Federal.

Atte.



Lic. Sandra Ivette Manríquez Tam.

Personal Especializado DHNet

Diseño



# 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>Manriquez Tam Sandra Ivette.</i>		FECHA <i>26-10-2021</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <i>Cd. Camargo</i>	APELLIDO MATERNO <i>Chihuahua</i>	NOMBRE	
LUGAR DE COMISIÓN <i>Cd. Camargo Chihuahua.</i>			
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>23 de octubre 2021</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>toma de foto y video entrega La Baguilla.</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>261.29</i>	\$ <i>35.25</i>	<i>296.49</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*296.49*

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <i>300</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>300</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>296.49</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ <i>3.51</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: <i>9343513213</i> BANCO: <i>Banamex</i>	

FIRMA DE ENTREGA <i>Xauy</i>	AUTORIZÓ	REVISÓ
---------------------------------	----------	--------



Desde 1929 con el B

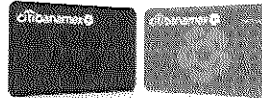
**SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM**

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 200.00 M.N.**

**CUENTA PERFILES M.N. 491**



Establecimiento	<b>EL MIRADOR DE NATO SAN FRANCISCOCH MX</b>
Fecha y hora	<b>2021/10/23 02:37:00 PM</b>
Estatus	<b>Éxito</b>
No. Autorización	<b>11494</b>

**¿No reconoces esta operación? Llámamos**

**Atención Telefónica (Audiomático)**

CDMX, Gdl, Mty: **55 1226 2639**  
Del interior sin costo: **800 021 2345**  
EUA y Canadá: **1 800 226 2638**  
Otro país por cobrar a EUA: **1636 722 6799**

**Atención Banca Digital**

Ciudad de México: **55 1226 3990**  
Del interior sin costo: **800 110 3990**  
Servicio 24 horas los 365 días

[www.citibanamex.com/notificaciones](http://www.citibanamex.com/notificaciones)

**El Banco Nacional de México**

RFC emisor: RAGA650917IP9  
 Nombre emisor: ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C14E-730D-4696-BC50-372DE2740303  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33690 2021-10-25 11:02:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 172.41  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 27.59  
**Total** \$ 200.00

**Sello digital del CFDI:**

icpdLTXO740cDx0RINPu1E5mVHX0jCAKOa5MHhRXNbYvM0MvrKakJcHrK45/4QvDHWYdhumBliteUuAyo5FcpEm/M+upFPoWvpB94+CRg1hxolxU7Tv+fNwwbWnk2YEUCZLFy/4GJTaw5aontoRRRlgxAe5IOShPce+Uafh0o6z9F7Evp90VWUfq1f/pWQC6WKYh2Yyy7n02gKMRs3iuSNpkQLa9zOIBzMHMRMwDlaY8vxxomavnB2C3yTPheSzsSuqU1appaNQK+Em+wjwA6cTWI3R MoMqIL8z5+B5eSnjL8rQwvc2vTnSjWBaPbQmd88S/ph24mAHAFtsOYOm0JeA==

**Sello digital del SAT:**

GyU2Fvuf8tdzC2R9NNcCeEblRaxr5pVQpJM2ctgbcC1zK3J4r+RzddPE64wMjTg5r5Ob5zrECpNA/TE3/UKQq8fN/1+9M3Cf+3IAoRSMoVkJQVtnPPKuBCRBm5BaT3rSm9FvEcrPzejX42g6YbDEyIlqz5ozzeD41gcNwCOAuaBx/N+GswZRK+0JN9hnd73c0SacJ4o363pHiZKnEwVzTfHADlev735PL3ct787Byjk1ZSHi6CnTqesZsVRAvn+C2RD1M8n21rjhRQ9d6Nw5UPDwwVEBLPkt ol52JU2GihMGf8YL86HtDNfGvzrBrgnWmoScxXA+onn67VICZ/4jQ==

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

||1.1|AAA1C14E-730D-4696-BC50-372DE2740303|2021-10-25T11:03:43|SAT970701NN3|icpdLTXO740cDx0RINPu1E5mVHX0jCAKOa5MHhRXNbYvM0MvrKakJcHrK45/4QvDHWYdhumBliteUuAyo5FcpEm/M+upFPoWvpB94+CRg1hxolxU7Tv+fNwwbWnk2YEUCZLFy/4GJTaw5aontoRRRlgxAe5IOShPce+Uafh0o6z9F7Evp90VWUfq1f/pWQC6WKYh2Yyy7n02gKMRs3iuSNpkQLa9zOIBzMHMRMwDlaY8vxxomavnB2C3yTPheSzsSuqU1appaNQK+Em+wjwA6cTWI3R MoMqIL8z5+B5eSnjL8rQwvc2vTnSjWBaPbQmd88S/ph24mAHAFtsOYOm0JeA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2021-10-25 11:03:43  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



## 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
RAGA650917IP9	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1C14E-730D-4696-BC50-372DE2740303	2021-10-25T11:02:48	2021-10-25T11:03:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición  
CP:31075

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0ca3a620-adb8-4657-ab68-b74894ecc247

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

**Factura:** 349654987

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-25T11:11:38

Fecha de certificación: 2021-10-25T12:11:38

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA ZARCO N. 2427

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: CED920927MP5

C.P : 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	14111601	BOLSA REUT COB ANDATTI GAMESA	8.61	1.38	8.61
1.000000 EA	50192100	KACANG HABANERO 100G	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50202304	JUGO CLAMATO 296 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA CAFÉ 235ML CAMEL	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30,6G	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	88.83
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	5.66
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.00
	<b>TOTAL MXN</b>	96.49

**Sello digital del CFDI**

t7LomUpDidn/nHitU4g4Y4dY7i5cw4QpSlgRSeu6xm9VC19Gi4BoUhsEDZ7RQC3o95zcaOybOsY8Xogb6FpORO2+SuyX8RCBrk4HQ+tKKTkxkTpU+KYEOMAZmzWLlbyvDIRobwoYCW8k7m6XySJPJR5yRs/4c2DBKj9D+Cs673PeKWSgby1J4iOZtCx1RtP8qML7OwxhPEAKryLvYn52/6Sg1U07zWfVgUafdOhbqRZiY5aJyBroicnF6nOPqG8/kNGD02G0L2OsVdEJLX3wXffz4ZgkSHRpy2jzs6CSJXUp8KQSLXVK7THGta5sWpTL7cA4yeTzkgOj4GkgaPGA==

**Sello digital del SAT**

EcxbYwWz7/gnWFOvscez13DGhC2UxMdaNDIZJUDsZ3oe5E3c7jkdV9fU49phWshWrrLR2YA22Ge6yRZXgEkW/OH1g/HPF5mgjtDpblBYEybMeaEfrxWMhoc3E6IK77N1wt70s+HZravctOHmrP7HoePgfBEkGI+a11/KOIVWYodAAdLp96rCTHeM2Bfv1N1jgQFMTJgxjzIM3mQQILWSZC1JFK3bJ+KRbqjuCK/cFEAYGmLMRBAf24H+SwbmgFMNAwFzb/dDzc19TTDbguCTe27soqUaB2KbSg/sc1flzY7oLyQBGSfbrflc4uiEFFYwdVdEYtkkOPP+BFnR4g==

**Cadena Original**

||1.1|0ca3a620-adb8-4657-ab68-b74894ecc247|2021-10-25T12:11:38|SNF171020F3A|t7LomUpDidn/nHitU4g4Y4dY7i5cw4QpSlgRSeu6xm9VC19Gi4BoUhsEDZ7RQC3o95zcaOybOsY8Xogb6FpORO2+SuyX8RCBrk4HQ+tKKTkxkTpU+KYEOMAZmzWLlbyvDIRobwoYCW8k7m6XySJPJR5yRs/4c2DBKj9D+Cs673PeKWSgby1J4iOZtCx1RtP8qML7OwxhPEAKryLvYn52/6Sg1U07zWfVgUafdOhbqRZiY5aJyBroicnF6nOPqG8/kNGD02G0L2OsVdEJLX3wXffz4ZgkSHRpy2jzs6CSJXUp8KQSLXVK7THGta5sWpTL7cA4yeTzkgOj4GkgaPGA==|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
OCA3A620-ADB8-4657-AB68- B74894ECC247	2021-10-25T11:11:38	2021-10-25T12:11:38	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)  
**AQUILES SEBASTIAN FLORES**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 Leon, C.P. 64400  
 Reg. para Grupos de Sociedades

---

23/10/2021 07:52  
 Total: \$ 97.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 5.65  
 Total: \$ 97.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 5.65  
 NOVENTA Y SEIS PESOS Y CINCO CÉNTAVOS M.N.  
 EFECTIVO: \$ 97.00  
 PAGO EN UNICA EXHIBICION: \$ 0.00  
 PAGO EN UNICA EXHIBICION: \$ 0.00

Imprimir

\*\*\*\*\* OXXO PRENTA \*\*\*\*\*  
**¿HELADOS GRATIS?**

Regístrate a OXXO PRENTA,  
 acumula puntos en tus visitas y  
 gáñalos por PRODUCTOS GRATIS.  
 Descarga la app MI OXXO o pide  
 la tarjeta OXXO PRENTA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 LOGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 REPARTIDOR OVAL DELICIAS S/N SECTOR 76, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA C.P. 31075  
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20