



Ustr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00213 Del 08/06/2022

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2022 02:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Folio / Cheque : 14478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,373.70		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.01		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.39		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0006	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0007	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.50		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0008	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,373.70	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0009	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.01	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0010	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.39	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0011	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0012	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0013	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0014	8220-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.50	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0015	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,373.70		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589
0016	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.01		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249
0017	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.39		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691
0018	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691
0019	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885
0020	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621
0021	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573
0022	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,373.70	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589
0023	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.01	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249
0024	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.39	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691
0025	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691
0026	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885
0027	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621
0028	8240-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,373.70		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$227.01		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$96.29		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$455.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$73.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$74.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573
0035	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$2,373.70	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589
0036	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$96.29	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691
0037	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$73.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621
0038	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$74.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573
0039	2112-1-000195	RESTAURANTE DE LA		\$455.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885
0040	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$227.01	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249
0041	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,373.70		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0042	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.01		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0043	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.39		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0044	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0045	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0046	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0047	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.50		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0048	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,373.70	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Elaboró: DianaTrevizo

Modificó: DianaTrevizo



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00213 Del 08/06/2022

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2022 02:32 p. m.
Página 2

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Folio / Cheque : 14478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.01	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0050	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.39	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0051	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0052	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0053	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0054	8250-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.50	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0055	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,373.70		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0056	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.01		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0057	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.39		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0058	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0059	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0060	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0061	8270-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.50		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0062	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,373.70	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0063	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.01	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0064	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.39	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0065	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0066	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0067	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0068	8260-522022-C0103-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.50	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0069	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$2,373.70		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0070	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$244.29		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0071	2112-1-000195	RESTAURANTE DE LA	\$455.00		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0072	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$227.01		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
0073	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$3,300.00	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 80
				19,800.00	19,800.00



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:

Martínez Tam Sandra Ivette

FECHA

07/06/22

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

LUGAR DE COMISIÓN

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

Juárez, Chihuahua.

PERÍODO QUE COMPRENDE

Jueves 2 de junio a sábado 4 de junio de 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Evento Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos

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)	\$2,995.17	\$319.54	\$3,314.71
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

3,314.71

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 3,300.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 3,300.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 3,314.71
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

Xam

7 de junio de 2022

Néstor M. Armendáriz Loya

Presidente CEDH Chihuahua.-

Reporte de actividades.-

Se me asignó viaje a Juárez los días 2 de junio al 4 de junio del año en curso en apoyo al equipo de DHNet; se efectuaron las siguientes actividades, montaje, transmisión en vivo y tomas de aspectos en video y fotografía del evento Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos.

Atte.



Lic. Sandra Ivette Manríquez Tam.

Personal Especializado DHNet

Diseño



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 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2022-06-04 04:15:45
No. Certificado SAT 00001000000504204971
Folio (UUID) 49DBF525-2DF2-47CE-9775-837135D129B6
Fecha de Certificación del CFDI 2022-06-04 06:15:47 Folio (xml):358589
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31020
Régimen Fiscal : 603

Huesped : DIAZ, ERICK

Estancia : 20220602 20220604

Cajero : LCR

Contra Code : L18449

Folio : 400927 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : COMISION ESTATAL DE DERECHOS

HAB : 216

Referencia : FFICDJ518363

Reservación : I 436194 1

CFDI Relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$169.31 Base: 2116.35	2116.35	2116.35
Sub Total					2116.35
IVA(0.08)					169.31
ISH					88.04
Total Facturado					2373.70

*** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2373.70

Sello Digital del CFDI

fodwxPGcoUxvyeLmHvHxS0uvKkL5X2yiU69MA4sPSGaMhsQo051VWnPzbYDPdZHHmqpB567mm40xjOXSGaFMjVjNeRZ4ExejEd8doN/wz06/cVwYdE7ult
zaipKpSZQIPQn8EIXrV4au6iv+JRLqALXk7wC0jlnffH0qog6M9bQ7DnQXQ9nYvXMF9+s5U0f9Ps84e7AuML+0ISaFj8D52frslzw6sYSX+nkr79PjJoPOFXCOPWWD
Fy3ZfBSk9EplumSbSn5LWKAQjQ8CpcXKAK72RV3lkF99j4Fu0SnAE1s3ssSRJrJYXlUSr38kdbgK0pKQRobJOzNVg==

Sello Digital

VcdkrZeOTEW2V2IEFfyfKlOuO/Cw3nD0nlqmB9Eul88eL127rR9L+38gpl6Sgnd6JSQVxgdA2Jvg1f20CMsLu5tg9/djO7zUuGgEp70xZur7I0Z85b4Yim/JfyRlk7mvY9
U9iAIZa26F+OVzdk+zw3f0FJdJKU4L0+GT4NJF71fGFhDMb2XLNM3WSYRWC1Qo0T3nhgTk2LkpeVYc5I3S2PgoxwGnZtCjDIID4yrKiaUaoRXBvMoB9fo4Cs/OJ
HbM+b0nzQbAAbRZP6EI5w2S/kraUWDfjnf+9GCHdwZcM5WJ/F0gdn5RbMbw5bVWhtotTw+KOnzOndQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|49DBF525-2DF2-47CE-9775-837135D129B6|2022-06-04T06:15:47|PPD101129EA3|fodwxPGcoUxvyeLmHvHxS0uvKkL5X2yiU69MA4sPSGaMhsQo051VWnPzbYDPdZHHmqpB567mm40xjOXSGaFMjVjNeRZ4
ExejEd8doN/wz06/cVwYdE7ultzaipKpSZQIPQn8EIXrV4au6iv+JRLqALXk7wC0jlnffH0qog6M9bQ7DnQXQ9nYvXMF9+s5U0f9Ps84e7AuML+0ISaFj8D52frslzw6s
YSX+nkr79PjJoPOFXCOPWWDfY3ZfBSk9EplumSbSn5LWKAQjQ8CpcXKAK72RV3lkF99j4Fu0SnAE1s3ssSRJrJYXlUSr38kdbgK0pKQRobJOzNVg==|00001000000504204971||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. 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



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49DBF525-2DF2-47CE-9775-837135D129B6	2022-06-04T04:15:45	2022-06-04T06:15:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,373.70	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

4 de Junio de 2022

20:50:53

Fecha de consumo

4 de Junio de 2022

Factura

A 12249

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. # 644686

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:

código:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	210.1900
importe:	210.19
descuento:	0.00
clave prod. serv.:	90101500
clave unidad:	E48

objeto impuesto

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal: 210.19

IVA Traslado 8 % 16.82

Total: 227.01

DOSCIENTOS VEINTISIETE Pesos

01/100 MXN



BILLIARDS, WINGS & BEER

POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR01121880
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

PARA OBTENER SU FACTURA
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA
pockets.com.mx
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : JUA125
FECHA DE CONSUMO: 03/06/2022
FOLIO DE TICKET : 644686
TOTAL CONSUMO : \$ 227.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

¿ NECESITAS UN PUNTO DE VENTA ?

www.venalispos.com

Venalis Version Pro 4.3.20

Sello Digital del CFDI

LgQEvfm3+BxLFhwGDIU7X5n50dCQ2B0bDzMGchoV67L853r
NTwAhGnAWH2d8BwZi++xkNyuVihQFmFCTH3wP000JPYIQ
Xfj+Nb3nYy0vLGIqH2JDRmpXG7HDXEgMz0XA+>X0H53FK4Hr
x9ZTGF12:60H4WBpUBcF7QE3M/rTA/6rgpFDXhOLqGQbU/Pq5
HJX5dcE90mkPPy76SarUvVb4J5dbyD3EZYA3Tkb263xppin
Mk2psYLRMh2b83K5qQC34DsOp9RTW8897aPOp4X7TIA89r
6r15okuG7IB2Hac11mMs6LqhGlg==

Sello del SAT

FTVsPco8HpP676/Cx0FAun3mbYyp5xeTUuGHDW8eCNkQ
x8N7bMREK0icJseA71UwK0X2/ONIG/MQAT7JB0hbZ8FidgCSb
n88fowWIDgHUoobKII-KprP4QW12thG7m9Kw9RSaWbYcYoSu

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1]04f64be-be0a-4953-b436-86f5360ab2de|2022-06-04T23:
50:42|CAD:100607R9|LgQEvfm3+BxLFhwGDIU7X5n50dCQ
ZB0bDzMGchoV67L853rNTwAhGnAWH2d8BwZi++xkNyuVihQ

Folio Fiscal (UUID):

04f64be-be0a-4953-b436-86f5360ab2de

No. Certificado:

00001000000505662447

No. Certificado del SAT :

00001000000507247013

Fecha y Hora de Certificación :

2022-06-04T23:50:42

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
04F6E4BE-BE0A-4953-B436-86F5360AB2DE	2022-06-04T20:50:53	2022-06-04T23:50:42	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$227.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 376612691

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
058f0749-df7c-4de7-aa4d-7f0aeee29391

Serie: CHI
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Fecha de emisión: 2022-06-06T09:35:44
Fecha de certificación: 2022-06-06T10:35:44

Facturado a: COMISION 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	50192100	CHURRITOS DON NOPAL SABRITAS 90G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192100	CHEEZ IT CRUNCH IT JALAPENO 40GR	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50192100	TROZO LAMINADO CHIHUAHUA COUNTRY 35G	54.50	0.00	54.50
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST PEPINO LIMON 600 ML NR	11.34	0.91	11.34
1.000000 EA	50202306	SCHWEPPES MINERAL 600ML	11.34	0.91	11.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	106.81
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 8%	1.82
	TASA IEPS 8%	2.37
	TOTAL MXN	111.00

Sello digital del CFDI

PhLrXv4Lz9oA/lz91QCK5wVHRz3dAMymD58gHxVzvqoO+RxL8n
ovV2j+tDqieu2lr4Lf6l6oHkLDjlbP/wZLGsariZkq8a100hK
BNpB0icF33udsEtGFj5+XtZvVGSgwCiKHZe25Y7uSM
CCUIU7gn+3xZFhRZXYPTqeC4A==

70hRy3BIUdR2u8TN/O1JaQb5oDeAa1U3BfJTKX+1W
uqg3hd3qK9qs3lo8SJepnlPxWmzcScOi1NFEZ+sXO
MBLI8MYBEPKTPybVVXig7hChM6lzn8uojbrciO6ql

Sello digital del SAT

S0X4xA8d355N2kck8rcugpjoWTV7
TLpKzhptVlojl5vTMo/W4ZjVDP
DaZsKKjDLluaz68mTRhr
tyc3d6kNNANZhgyoPDPv

VhsObjd1VZYP9tYC1db2OPXBDIQWemSO42
QSeWpuzNrY29fuQHUCSFqXAZnFA5Y+3t3Y
4kGTHqqdRjichMXFjBlepDGbmTaXJU/KMyK

Cadena Original

||1.1|058f0749-df7c-4de7-aa4
06T10:35:44|SNF171020F3A|
JaQb5oDeAa1U3BfJTKX+1Wo
epnlPxWmzcScOi1NFEZ+sXOB
VVXig7hChM6lzn8uojbrciO6qlCC

8PqDIXRfAmKC0hRy3BIUdR2u8TN/O1
QZEaX/T+nW2suqg3hd3qK9qs3lo8SJ
NqPkjS/uAI+05EFMBLI8MYBEPKTPyb

*Este documento es una represe

Se considero
por \$96.29
por exceder
el tabulador



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
058F0749-DF7C-4DE7-AA4D-7F0AEEEE29391	2022-06-06T09:35:44	2022-06-06T10:35:44	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$111.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:

Restaurante de la Frontera S de RL de CV

RFC: RFR0810286K8

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: P01 Por definir

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Observación:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	PIEZA	Q3	90101500	PAPA ASADA	\$41.67	\$0.00	3.33000	\$41.67
1	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK SIRLOIN	\$236.11	\$0.00	18.89000	\$236.11
1	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK BISTECK	\$143.52	\$0.00	11.48000	\$143.52

Total con letra:

cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$421.30

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$33.70

Total: \$455.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510078903

Folio Fiscal: 7B6D2850-61D8-42E1-9B86-7C17978B5BBE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T17:47:32



Sello digital del CFDI

IA0U4e0suebP24dpU3jTAZtu1n8O3aAULpAeLmzy+NwzNn2zfU43mLQnIP5lqpti92SvtY3Ecxp4cnKb+5C7ymdFkaZBncripWRqGNoWkyAOvavvqFuUrY2pzP9RFcbgewgmYAn1nrZIG/CsOEQqOqqqA1RvMjFhEaqqTcBsAwgqkmarsfy7NmWHcQxdGauE7p32LoZ1ogWZ7JLgajvFgcM4S8YuvzSL7WVWFL83ev2pJi+JSvkcGnsfc0zvrJ8cl7wrDar/lt5+HIH8vNVEDL2E7QFJAZYEF73wZ68aqYLAf9Okgo1FUWD4aqqAVINvLyTNEFSKGjndAAg==

Sello del SAT

XHXMK8elW8LMeVvMpN15kOP5aa2wrByUMHzimLmFndRGVfAf3yYY75LazJzWstMsiLK9OGRi5+G2Z2vD4gvQiBpNN7BonEx2HIBpbJhIOSKJW/W27S0uHyHpugSOSqNz6+GPtnxPTLAPKWa2P49BbsqrHBK23OxgfDc/eyrm5G0toC9Gfiw3+AethPmL9i9Bxb+wKJnhvm96jC6BJBdb3TrSVuMH8DMMWtwfcmY8p+SuiHUoYKR56aPRzzluWFZIV9WROqrvfyjncTySjR0irmAEt+ucUT//CO6sXbVRSJF8F4QDS4aM7GERDo/s9qwnbFP7KhNBhQ7UA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|7B6D2850-61D8-42E1-9B86-7C17978B5BBE|2022-06-03T17:47:32|MAS0810247C0jIA0U4e0suebP24dpU3jTAZtu1n8O3aAULpAeLmzy+NwzNn2zfU43mLQnIP5lqpti92SvtY3Ecxp4cnKb+5C7ymdFkaZBncripWRqGNoWkyAOvavvqFuUrY2pzP9RFcbgewgmYAn1nrZIG/CsOEQqOqqqA1RvMjFhEaqqTcBsAwgqkmarsfy7NmWHcQxdGauE7p32LoZ1ogWZ7JLgajvFgcM4S8YuvzSL7WVWFL83ev2pJi+JSvkcGnsfc0zvrJ8cl7wrDar/lt5+HIH8vNVEDL2E7QFJAZYEF73wZ68aqYLAf9Okgo1FUWD4aqqAVINvLyTNEFSKGjndAAg==|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
RFR0810286K8	Restaurante de la Frontera S de RL de CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B6D2850-61D8-42E1-9B86-7C17978B5BBE	2022-06-03T16:47:28	2022-06-03T17:47:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 376615621

Régimen Fiscal:

623 Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

38a2a973-a978-435d-b3f2-af3c8b9517af

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: 2022-06-06T09:55:04

Fecha de certificación: 2022-06-06T10:55:05

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AV. ZARCO N. 2427

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: CED920927MP5

C.P : 31134

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SOUR 51GR	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50161813	MM CACAHUATE SHARING SIZE 82 GR	29.63	2.37	29.63
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

69.20

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.30

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

aRnh/SOKsj0eHyUdVASjN0CX/GzzPHrDbvPJYdEO3z0M/00M+VZqg6M/IYsgOjw44T8Ky2j3iEsHyaaaD9dPulzYAKIsMJ7Keugf95zRXEndUllmgfuMdnCAcTyknvugXZxm5axx0ZPd8iw0ZQppf8b33fkiWDxiKbTsu0oxn/vyXP5wtVImErDT2lqS07wUhUOgreImam/YDhgSWdJr8cyaZ4tiolb9BYltgki/ct5myiNq0uX1pJIWeUaejLc8L1Co/pdHF1xUSIV3HVMKU4sKXlfxV4Jg1IDFgRV7CIBVbdGJPT0zcGUCWinLanJtSa9uNNhJCwx+FevILOZA==

Sello digital del SAT

RuvzhU/Tst3NuOyuPY0CTOX8GG/0Wgz4hBfFtX789FhLZspEU+arpJmuHwh7t8jCUE+Mj9chFRAdYfi16rinbfj47Zi2H7LGeQimC5YCd nupFoJHkBJ5t47FUEclrHPaAWipa+hiZTMr2J/7ZgdMrjFwM7qv7BD4OLNFnsHOIWF7W/Mlk1xEgilRBT687gpib3ZTAWGVREM+Cgrqy j7BfN0hH8yEs34ULN/5LUD+HjSgENext6qIPi8Zw0rSWinPk+6PRZnfD0ZRmdNkoBHjq0eYP6j5AKv52MQWWUfA2Oe2OeaM50YNkJEkpjQbWUmrdu/+wgdWY3+T2FhJa3A==

Cadena Original

||1.1|38a2a973-a978-435d-b3f2-af3c8b9517af|2022-06-06T10:55:05|SNF171020F3A|aRnh/SOKsj0eHyUdVASjN0CX/GzzPHrDbvPJYdEO3z0M/00M+VZqg6M/IYsgOjw44T8Ky2j3iEsHyaaaD9dPulzYAKIsMJ7Keugf95zRXEndUllmgfuMdnCAcTyknvugXZxm5axx0ZPd8iw0ZQppf8b33fkiWDxiKbTsu0oxn/vyXP5wtVImErDT2lqS07wUhUOgreImam/YDhgSWdJr8cyaZ4tiolb9BYltgki/ct5myiNq0uX1pJIWeUaejLc8L1Co/pdHF1xUSIV3HVMKU4sKXlfxV4Jg1IDFgRV7CIBVbdGJPT0zcGUCWinLanJtSa9uNNhJCwx+FevILOZA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
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
38A2A973-A978-435D-B3F2-AF3C8B9517AF	2022-06-06T09:55:04	2022-06-06T10:55:05	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$73.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Lugar de Expedición CP:31150
--

Factura: 376644573

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

948619c6-0297-499f-afa4-f3b2005a7bfd

Número de 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: 2022-06-06T13:11:17

Fecha de certificación: 2022-06-06T14:11:17

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	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50161800	PALETA TUTSI CAJETA 20G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY FRUTOS ROJOS 48.5G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	01010101	PANDITAS ACIDOS 65G CTR RIC	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

SUBTOTAL

71.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.18

TOTAL MXN

74.50

Sello digital del CFDI

iLyl4QhvoKEwMtRG/VnGNH/hmSyD2goFyuZQjtWqbH4Aww+CDtYtnTw0TUsppyyTR48bHnm3Zi9oLWPrF7AkNIMTxczDVBBcCjq0bG/6/7Z7HDtdpaK+bP4LfYQf/dmqJc5hm1X+vC7k2R8sLnmspas/+ZSG7tRI+fWj+S8wVTFQfSITewR1G++Bgm4N3I8nY/4vU6ZIIKI08zaKZ4hu1k8kSa6i2CYmS6BiZyAbwNJd77Aa8sp1r7O356co+bDSZUpS8pgf+3DN2F7kZO6XCPoKBxhf2bpBKwKRE5e6vJqGPopZouCtaVd6wQ8Y7ickfCGLG815oVoximt8wYgxSw==

Sello digital del SAT

C2R76QhbMkCqCaZoRGJulp7kJC9YZ1EcU0F4ILiQYOLTJyizisrgAD1PqAlhuxVJTAHiy1TuxcqnA/tHTfs07k8opKklRtYUS5YiBeKLYv00dDPj8B+bBrV7z2/gfkn96XkjyUr6vVqHD0+eCCoHDkglhPTy2e0DU3ZQJ7UjCKcQajVhdJDVJ0J1Y7Fr70Og9mhn4QL1PRLJYpQijNwtK2dDgWT0sAmzG5pRa3G8QumBYYQZzDKDV1Jo2Fh3Jv2azKrcsYUVuFauhihuUxmOzi7raHoFiLKNIcwbirbeB8B+VntTKRQNrzuQXCccDWMiPtS1wysGn0Lc57fCdnA==

Cadena Original

||1.1|948619c6-0297-499f-afa4-f3b2005a7bfd|2022-06-

06T14:11:17|SNF171020F3A|iLyl4QhvoKEwMtRG/VnGNH/hmSyD2goFyuZQjtWqbH4Aww+CDtYtnTw0TUsppyyTR48bHnm3Zi9oLWPrF7AkNIMTxczDVBBcCjq0bG/6/7Z7HDtdpaK+bP4LfYQf/dmqJc5hm1X+vC7k2R8sLnmspas/+ZSG7tRI+fWj+S8wVTFQfSITewR1G++Bgm4N3I8nY/4vU6ZIIKI08zaKZ4hu1k8kSa6i2CYmS6BiZyAbwNJd77Aa8sp1r7O356co+bDSZUpS8pgf+3DN2F7kZO6XCPoKBxhf2bpBKwKRE5e6vJqGPopZouCtaVd6wQ8Y7ickfCGLG815oVoximt8wYgxSw==|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
948619C6-0297-499F-AFA4-F3B2005A7BFD	2022-06-06T13:11:17	2022-06-06T14:11:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$74.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir