



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00354 Del 30/04/2024

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205

Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 12:57 p. m.
Página: 1

Beneficiario: MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Folio / Cheque : SPEI
884028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.80		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.20		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.80	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.20	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.80		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 776, Factura: 54146220
0006	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.20		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 777, Factura: 47C281F632
0007	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.80	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 776, Factura: 54146220
0008	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.20	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 777, Factura: 47C281F632
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$115.80		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 776, Factura: 54146220
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$284.20		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 777, Factura: 47C281F632
0011	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$115.80	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 776, Factura: 54146220
0012	2112-1-001496	MARIA ESTHER RODRIGUEZ		\$284.20	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 777, Factura: 47C281F632
0013	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.80		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0014	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.20		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0015	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.80	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0016	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.20	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0017	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.80		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
0018	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.20		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
0019	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.80	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
0020	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.20	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$115.80		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
0022	2112-1-001496	MARIA ESTHER RODRIGUEZ	\$284.20		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
0023	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$400.00	FF: , GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A NCG 29 ABRIL EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 205
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	

Modificó: analuisa



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240430154146220

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

330f3efe-11fd-4562-87b8-fc930ec73e7a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-30T08:41:46

Fecha de certificación: 2024-04-30T09:41:47

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AV ZARCO

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: CED920927MP5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	90101504	MONTADO DE BARBACOA	46.55	7.45	46.55	02
1.00 EA	50202311	"12OZ CAPUCCINO CARAMELO CHU "	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	31.02	2.48	31.02	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

99 - Por definir

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

102.14

11.38

0.00

2.48

116.00



Sello digital del SAT

bAWTLI3wxVpPrXj+rQQ8DFx0nhrPz+CygU34GAXC3sFbJsENjDehzt8u26gfc643tsh0g9Na6+ePozsO6BYZQo1HdNFYfezk5M
GqRFv1JuX0PMn8G6soEh1yhl+sPovqvWncOj/RoVr7lwU/2FIRoaLSUr32N5o81RaVmgYi5nT/YCN GvawG4zy/URNrIQb1LSdvjQW8
zmaqVYILClkm2h8Owy1yQJY02CDu8gOUbj2JlsRke2dkyh35U9C23xW0U/nO3na+olt7BEAmFqZLXBWAYb8lx43g8oqfAzjPkNy
VuFqjMjzRvla47FNhrEOH+aef+FNmq+jXPIn5hTg==

Sello digital del SAT

uqlyKgSxqq6pUhlV0a1kbEF4IVATymm0N8gEI07leh3xzuv2tVuhhI8zb6uQVg/4WUjVmh0f/0470wls9SSeWOGZvK9I60YHbTEA
uanfmIya+zxBSaknVUHjAJOLGSH8AKTmNFGRIHjCJsdrIUP8s4khTFUVDfWYqZnHh5R2I4sjJuz48dojdeuuNwu2Q6vwdpw8sO
zaHa+IqZWxyez5zG5R25us7V/LgkL1roxbL6yiF6AQdTy93n1SEFYpjFFw3oOzNa0WAt2Fy/Tc/HvnbQvUd3ZGYTCgPI9pKMNHe
F/CNGYXrf1saTua3j7FMQpHQKTdA42VZgYoDa1vVJLVA==

Cadena Original

||1.1|330f3efe-11fd-4562-87b8-fc930ec73e7a|2024-04-

30T09:41:47|AUR100128NN3|bAWTLI3wxVpPrXj+rQQ8DFx0nhrPz+CygU34GAXC3sFbJsENjDehzt8u26gfc643tsh0g9Na6+e
PozsO6BYZQo1HdNFYfezk5MGqRFv1JuX0PMn8G6soEh1yhl+sPovqvWncOj/RoVr7lwU/2FIRoaLSUr32N5o81RaVmgYi5nT/YCN
GvawG4zy/URNrIQb1LSdvjQW8zmaqVYILClkm2h8Owy1yQJY02CDu8gOUbj2JlsRke2dkyh35U9C23xW0U/nO3na+olt7BEAmFq
ZLXBWAYb8lx43g8oqfAzjPkNyVuFqjMjzRvla47FNhrEOH+aef+FNmq+jXPIn5hTg=||00001000000505750848||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)

SACRAMENTO CUF

Edison Nte. Juárez 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo

Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TRARCL0310080	3	29/04/2024	07:57
DEVILS FOOD HOSTESS	1		33.50
BOATADO DE BARRACOA	1		54.00
"12OZ CAPUCCINO CARA	1		28.50
Fol. Uta: 1623449		Total: \$	116.00
ID-10CHI500SM3		IVA INCLUIDO: \$	11.38
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 116.00			

BBVA

Entier: INTERNACIONAL
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****9268 VENCE /
CREDITO
AUT: 6985330

TOTAL M.N. \$ 116.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: A70B0DC625A1F200

ATD: ATD: A00C0000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 116.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UBICA DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

RM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)

SACRAMENTO CUF

Edison Nte. Juárez 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo

Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TRARCL0310080	3	29/04/2024	07:57
DEVILS FOOD HOSTESS	1		33.50
BOATADO DE BARRACOA	1		54.00
"12OZ CAPUCCINO CARA	1		28.50
Fol. Uta: 1623449		Total: \$	116.00
ID-10CHI500SM3		IVA INCLUIDO: \$	11.38
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 116.00			

BBVA

Entier: INTERNACIONAL
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****9268 VENCE /
CREDITO
AUT: 6985330

TOTAL M.N. \$ 116.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: A70B0DC625A1F200

ATD: ATD: A00C0000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 116.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UBICA DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

RM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
330F3EFE-11FD-4562-87B8-FC930EC73E7A	2024-04-30T08:41:46	2024-04-30T09:41:47	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ
Domicilio:LIB LUIS R BLANCO 601 L 12
Col: OBRERA
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31750
RFC RONE5705143U7

Regimen Fiscal:621 Incorporación Fiscal

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Cliente	
RFC :CED920927MP5	
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
Direccion: AVENIDA ZARCO 2427	
Colonia: ZARCO Localidad:	C.P. 31020
Ciudad: CHIHUAHUA	Pais:Mexico
Estado: CHIHUAHUA	
Regimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

FACTURA
93634512-DBBF-483B-A105-27 47C281F632
Version CFDI 4.0
FECHA
29-abr.-2024 2:40 pm

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

A 1016

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00 pza	0101	90101501	XUN CONSUMOS DE ALIMENTOS	245.00	0.00	245.0000

CONTADO

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100) M.N.



Subtotal	245.00
IVA	39.20
TOTAL	284.20

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|93634512-DBBF-483B-A105-2747C281F632|2024-04-29T14:38:40|R/LZx1tI3cSNpotr0eZba/ckdH+LWQHPU9NDe6CxtNkI6tiEDb9mBFQOSd6Q/2i
oq2m6lB4OB+btwo092BWad88CUxbUmJS9oIh5QmIuqSI2Xa+0Inw9njtMZMzpeWTxJcVjPQBujLFm7h7UXJ2xxc4ZNTrb+JDhxLodqAGuY7mnB0aKqQ1k3
Cok1jFaX+Z+p8ZCu6cvB3ZDtKYdP1+qvtEoOYJn4Fk0Tbe/svCg1IRgpZktsQ2LBCJdXY8kl/c/PocMjuy+mWrmxhryjsnx+bMtf8pEkAiz7o095P9ajupqY92PUO

Sello Del CFD i

R/LZx1tI3cSNpotr0eZba/ckdH+LWQHPU9NDe6CxtNkI6tiEDb9mBFQOSd6Q/2ioq2m6lB4OB+btwo092BWad88CUxbUmJS9oIh5QmIuqSI2Xa+0Inw9njtMZ
MZpeWTxJcVjPQBujLFm7h7UXJ2xxc4ZNTrb+JDhxLodqAGuY7mnB0aKqQ1k3Cok1jFaX+Z+p8ZCu6cvB3ZDtKYdP1+qvtEoOYJn4Fk0Tbe/svCg1IRgpZktsQ
2LBCJdXY8kl/c/PocMiuuv+mWrmxhvisnx+bMtf8pEkAiz7o095P9aiupaY92PUOra8nV6F9Gid5R1RDpc2IcHdLKSv8Dq6vpuuA==

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT

XVl4yImeLWrrSwVINYCzia6QDJYPsHVwkPADLSiMDIL5t85Jx4dnnL9jsvt6p0d22Ord9MtZZGdd6NcPSHp/ZHHnn4V692v5ZXFoFq6AuPRKTSUhGNdo+6X2M
8+oIzAj4cjFwtm+HMhjp20AmH+IOrXLOkoFJAxDaYSmjUgo/jpLJ0yAuiaTH7ADc/iN23cYJd90sH+/mROqP3hzJxtBVRsJJG3pVUzm+V7dikbYsHUYSAs1MG

Fecha de Timbrado 2024-04-29T14:38:40

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

Forma de Pago:04

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000509730032

Getnet

VENTA PROPINA

REG ISABEL

(0001) SUSHI BOX NOGALES

L18 LUIS R BLANCO 601 L12

COL. OBRERA, CHI

8988283 SUSHI BOX NOGALES

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9268

CREDITO/NU MEXICO FINANCIERA/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO

\$ 284.20 MXN

PROPINA

\$ 28.42 MXN

TOTAL

\$ 312.62 MXN

Oper.: 298520037

Ref.: 20240429152616

ARQC: *****EABD

AID: A0000000041010

Aut.: 246805

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 29/04/2024 14:26:29

MANRIQUEZ/SANDRA I

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA PROPINA

REG ISABEL

(0001) SUSHI BOX NOGALES

L18 LUIS R BLANCO 601 L12

COL. OBRERA, CHI

8988283 SUSHI BOX NOGALES

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9268

CREDITO/NU MEXICO FINANCIERA/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO

\$ 284.20 MXN

PROPINA

\$ 28.42 MXN

TOTAL

\$ 312.62 MXN

Oper.: 298520037

Ref.: 20240429152616

ARQC: *****EABD

AID: A0000000041010

Aut.: 246805

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 29/04/2024 14:26:29

MANRIQUEZ/SANDRA I

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

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
RONE5705143U7	MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93634512-DBBF-483B-A105-2747C281F632	2024-04-29T14:40:11	2024-04-29T14:38:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$284.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15.4s.014/2024

FECHA: 30/04/2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Toma de imágenes en evento "Dibujando mis Derechos" en Nuevo Casas Grandes

SANDRA IVETTE MANRÍQUEZ TAM
COMISIONADO