COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00376 Del 30/04/2024

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 10:06 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : SPEI 058857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$253.33		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$58.50		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$38.00		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$50.17		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$253.33	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0006	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$58.50	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0007	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$38.00	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0008	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$50.17	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0009	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$253.33		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 816, Factura: 506
0010	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$58.50		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 817, Factura: 927743
0011	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$38.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 818, Factura: 735838
0012	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$50.17		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 818, Factura: 735838
0013	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$253.33	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 816, Factura: 506
0014	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$58.50	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 817, Factura: 927743
0015	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$38.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 818, Factura: 735838
0016	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$50.17	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 818, Factura: 735838
0017	5137-3751	Viáticos en el país	$253.33		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 816, Factura: 506
0018	5137-3751	Viáticos en el país	$58.50		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 817, Factura: 927743
0019	5137-3751	Viáticos en el país	$88.17		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 818, Factura: 735838
0020	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		$58.50	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 817, Factura: 927743
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		$88.17	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 818, Factura: 735838
0022	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,		$253.33	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 816, Factura: 506
0023	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$253.33		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0024	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$58.50		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0025	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$38.00		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0026	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$50.17		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0027	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$253.33	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0028	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$58.50	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0029	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$38.00	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0030	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$50.17	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0031	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$253.33		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0032	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$58.50		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0033	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$38.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0034	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$50.17		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0035	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$253.33	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0036	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$58.50	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0037	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$38.00	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188

Elaboró: DianaTrevizo

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00376 Del 30/04/2024

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : SPEI 058857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$50.17	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0039	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	$146.67		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0040	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,	$253.33		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
0041	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		$400.00	FF:, GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 188
			2,400.00	2,400.00	

Elaboró: DianaTrevizo

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:15.4s.012/2024**

FECHA **26/04/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **Parral, CHIH.**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **25/04/2024** AL **25/04/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN :

VEHÍCULO : OFICIAL **X** PRIVADO _____

KM. SALIDA **0** KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS **0**

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
	Cadena comercial OXXO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 58.50	$ -	$ 58.50
	Cadena comercial OXXO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 87.48	$ 7.02	$ 94.50
	Grupo Restaurantero CHAO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 218.39	$ 34.95	$ 253.33
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTAL DE GASTOS DE VIAJE			**$ 406.33**

Recibí Omen 30-04-24

RESÚMEN

EFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	400.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	400.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	406.33
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 6.33

Recibí 11:36 26/04/24

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM	**DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA**	**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 506
Folio Fiscal: EC9067FC-9A24-4F89-A0B0-25751653728E
Lugar de expedición: 33898
Fecha de elaboración: 2024-04-26T11:16:08 Anexo Boucher
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE

Versión: 4.0
Certificado SAT: 00001000000705928441
Certificado Emisor: 00001000000510783295
Fecha certificación: 2024-04-26T11:16:10
Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. 31020
R.F.C. CED920927MP5 Tel:

Cond. de Pago:
Ord. de Compra:
Vendedor:
Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
2.00	E48-PIEZA	wGxt9jd	90101501 - AGUA DE LIMON	30.17	60.34
1.00	E48-PIEZA	wGxt9jd	90101501 - NARANJADA	30.17	30.17
1.00	E48-PIEZA	wGxt9jd	90101501 - CAMARONES AL COCO	163.79	163.79
1.00	E48-PIEZA	wGxt9jd	90101501 - CAMARONES PHILADELPHIA	168.10	168.10
1.00	E48-PIEZA	wGxt9jd	90101501 - CAMARONES COSTA AZUL	232.76	232.76

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: SW1m9QF/Uf2aBQbJ4FmpJEHqCpo8HOAKjj2FdnkTCVV8rD/8N9KeJPqedkH9NRyOXcDwVL40HQ/+SdiJ
+LxSI7i4z6njwffOMECqtTXvWZ94ilSL2nKfTigOKyDrzb/MKExhbY2PyVcfgazwvhKrd2EI6hVI75trYs5mrXuKhwe3wuBp017K3qDCgy7lU14
+CbuBPup/aYLydL20/RqPr2pcTI1KDu
+Sd3IdTm2q9rNU/7m8QK30EGfnq/WvYMnZXYyMCwWurBMrFu2UNe5Tgj2jG44ptXEHbX7YPHFE9nvqLxLjLCL0OpJtoSZ1sNEGYar6m
G/H0gDTSUKb7hfERw==
Sello del SAT:
Bq9+32kkZiGu92UMNd34+1cdFTzaYAgxNnnNwjKfEoFKxk6LyPWD37x85z2hAn1MMq6ydJr1iFw38m6bvellwfy8z6ooyXSSP0Z81O1pa2
7bEuvWCzmcbSTIA2RVbDUkhk/ozn6yIxQNE/DufUOtPF7tBCF2jxJJpLs5KWttHZdkqIOdDR7DEfSD241xsV5unOUkHs2xv80ZHE1F5ZN3
5+fLd/IYoMno7NIYKKWfeN3DTbQHmCNww2wmRwj62pF7PnueTubRlD4xyMBWxP/HXGdPntA84a7D5vDq04gxQEhrgNksMlmIJ/Cy4oH
3efONQyJZ6tBbh09xgaqX7kbwNg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|EC9067FC-9A24-4F89-A0B0-25751653728E|2024-04-
26T11:16:10|SW1m9QF/Uf2aBQbJ4FmpJEHqCpo8HOAKjj2FdnkTCVV8rD/8N9KeJPqedkH9NRyOXcDwVL40HQ/+SdiJ
+LxSI7i4z6njwffOMECqtTXvWZ94ilSL2nKfTigOKyDrzb/MKExhbY2PyVcfgazwvhKrd2EI6hVI75trYs5mrXuKhwe3wuBp017K3qDCgy7lU14
+CbuBPup/aYLydL20/RqPr2pcTI1KDu
+Sd3IdTm2q9rNU/7m8QK30EGfnq/WvYMnZXYyMCwWurBMrFu2UNe5Tgj2jG44ptXEHbX7YPHFE9nvqLxLjLCL0OpJtoSZ1sNEGYar6m
G/H0gDTSUKb7hfERw==|00001000000705928441||

Importe con Letra:
(Setecientos Sesenta Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	**655.16**
Total Imp. Trans.:	**104.84**
Total:	**760.00**

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Erik Díaz Cordero $253.33

Sandra I. Manríquez Tam $253.33

Erika Rodríguez López $253.33 Erika Rodríguez

MR CHAO
Calle Chaparral #2
Col FOVISSSTE Las Fuentes
RFC:GRC210920LU1

MESA EXTRA5

FOLIO 2546 26-abr-24 12:47 p. m.

cajero:TAVO
mesero:TAVO
Caja 1
Per:3

Cant	Descripcion	Importe
2	AGUA DE LIMON @$35.00	$70.00
1	NARANJADA @$35.00	$35.00
1	CAMARONES AL COCO @$190.00	$190.00
1	CAMARONES PHILADELPHIA @$195.00	$195.00
1	CAMARONES COSTA AZUL @$270.00	$270.00

Servicio de comedor
6 articulos

subtotal: $655.17
IVA: $104.83
Total $760.00
cambio: $0.00

Setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508

Id: 2546-508
Llave: wGxt9jd

MR CHAO
Calle Chaparral #2
Col FOVISSSTE Las Fuentes
RFC:GRC210920LU1

MESA EXTRA5

FOLIO 2546 26-abr-24 12:47 p. m.

cajero:TAVO
mesero:TAVO
Caja 1
Per:3

Cant	Descripcion	Importe
2	AGUA DE LIMON @$35.00	$70.00
1	NARANJADA @$35.00	$35.00
1	CAMARONES AL COCO @$190.00	$190.00
1	CAMARONES PHILADELPHIA @$195.00	$195.00
1	CAMARONES COSTA AZUL @$270.00	$270.00

Servicio de comedor
6 articulos

subtotal: $655.17
IVA: $104.83
Total $760.00
cambio: $0.00

Setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508

Id: 2546-508
Llave: wGxt9jd

Getnet

VENTA PROPINA

REST MR CHAO
(0002) REST MR CHAO
CHAPARRAL 2
COL. FOVISSSTE LAS FUENTES, CHI
8769574 REST MR CHAO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9268
CREDITO/NU MEXICO FINANCIERA/MasterCard

APROBADA -C-L-I-E-N-T-E-
CONSUMO $ 280.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN
TOTAL

$ 280.00 MXN
Oper.: 289162933
Ref.: 240425141811
ARQC: **********4745
AID: A0000000041010
Aut.: 719082
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 25/04/2024 13:18:25
MAURIQUEZ/SANDRA I

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA PROPINA

REST MR CHAO
(0002) REST MR CHAO
CHAPARRAL 2
COL. FOVISSSTE LAS FUENTES, CHI
8769574 REST MR CHAO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9268
CREDITO/NU MEXICO FINANCIERA/MasterCard

APROBADA -C-L-I-E-N-T-E-
CONSUMO $ 280.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN
TOTAL

$ 280.00 MXN
Oper.: 289162933
Ref.: 240425141811
ARQC: **********4745
AID: A0000000041010
Aut.: 719082
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 25/04/2024 13:18:25
MAURIQUEZ/SANDRA I

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
EC9067FC-9A24-4F89-A0B0-25751653728E	2024-04-26T10:06:08	2024-04-26T11:16:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedicion
CP: 33650

Factura: 441411240426152927743

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f717eba-8c51-4169-b1dd-cc43b9be1910

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: 2024-04-26T08:29:27 Boucher Anexo

Fecha de certificación: 2024-04-26T09:29:28

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	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50304500	MANZANA ROJA 1 PZA BOLSA	10.50	0.00	10.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL TASA IVA 0 % TOTAL	58.50 0.00 58.50

Sello digital del SAT
SXPWmjlbV+DXVGOR+3lmzlcqjHSPqY9Ta17gOOT6UktNYf+4wn/8A7Xao0F9uyNgVC7Ql0g9D7CoariTSV4RmQfz5tLHlj3jKW
AUxbm8Q3irLoqmQMNNwCcxTj2FbLK98lT6RiWW+edePnGr4qsVnc7fWm4GWxxe/hFzdfSO0N67rzAEWbKFEe9Hf6O7zrmeJ+t
D8VTNRFG5+6a6vgj1R+XL/EyRMMyXNXs1IAH2S/qOgP32ejonK2+47ugPyCKoFRRYKws6D1LdUgUzoOt2mRztXDaCzc/jzjFmF
onumv3lgx3EHvp8373kYs9ZeeBaWkQxAoToUYlW2d68gOUoQ==
Sello digital del SAT
nly1/gv2eOf6jCX1M65hcp7acKWaxbrJFtMoenTFwalB7UVZ9MtcrtA2OB0QS8pKyZiKPTKhmm6OCgVTXkybMCAI2eqjzbnSidfk
B2lnim+oxQ/N6ZLHnt/g2nkrCj1d1c3cJ+Gw+QRaSARSUwAyC1r4ljOEwlERXP1lB0+07tLs4St3jHE4L33ixgQ57VubSwxgrOZM
myU7jxPRy7aQk8/4APSi6ldlcx4oFfNZ6aX2DkKrQ/+r2jU1cxfuZz1+sWdszTilG5TCMJKAk4i2CAA+e7EjYBvt/DR5b4+uDt0TCU
N0k5dZ1bww/GtkzxS5TFASCDv1ikZX/ZQOqw1++A==
Cadena Original
||1.1|0f717eba-8c51-4169-b1dd-cc43b9be1910|2024-04-
26T09:29:28|AUR100128NN3|SXPWmjlbV+DXVGOR+3lmzlcqjHSPqY9Ta17gOOT6UktNYf+4wn/8A7Xao0F9uyNgVC7Ql0g9
D7CoariTSV4RmQfz5tLHlj3jKWAUxbm8Q3irLoqmQMNNwCcxTj2FbLK98lT6RiWW+edePnGr4qsVnc7fWm4GWxxe/hFzdfSO0N
67rzAEWbKFEe9Hf6O7zrmeJ+tD8VTNRFG5+6a6vgj1R+XL/EyRMMyXNXs1IAH2S/qOgP32ejonK2+47ugPyCKoFRRYKws6D1L
dUgUzoOt2mRztXDaCzc/jzjFmFonumv3lgx3EHvp8373kYs9ZeeBaWkQxAoToUYlW2d68gOUoQ==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

VALLE DE ZARAGOZA CU

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

MAVADE0111200	1	25/04/2024 14:28
AGUA NAT BONAFONT 2L	1	25.00
MANZANA ROJA 1 PZA	1	10.50
PEPERAMI DIABLO	1	23.00
PAGO AYUDA PRO	1	0.50
Fol_Vta:88361		Total: $ 59.00
ID-10CH150UZ91		IVA INCLUIDO: $ 0.07

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 59.00

BBVA
Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 4456366
TARJETA ******2391 VENCE /
DEBITO
AUT: 074085

TOTAL M.N. $ 59.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: 1CFA/1F513C82911
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: $ 59.00 Cambio: $ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
VALLE DE ZARAGOZA,
CHIHUAHUA
CARR VIA CORTA PARRAL-CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA
33650

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

VALLE DE ZARAGOZA CU

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

MAVADE0111200 1 25/04/2024 14:28
AGUA NAT BONAFONT 2L 1 25.00
MANZANA ROJA 1 PZA 1 10.50
PEPERAMI DIABLO 1 23.00
PAGO AYUDA PRO 1 0.50
Fol_Vta:88361 Total: $ 59.00
ID-10CH150UZ91 IVA INCLUIDO: $ 0.07
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 59.00

BBVA
Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 4456366
TARJETA ******2391 VENCE /
DEBITO
AUT: 074085

TOTAL M.N. $ 59.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: 1CFA/1F513C82911
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: $ 59.00 Cambio: $ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
VALLE DE ZARAGOZA,
CHIHUAHUA
CARR VIA CORTA PARRAL-CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA
33650

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0F717EBA-8C51-4169-B1DD-CC43B9BE1910	2024-04-26T08:29:27	2024-04-26T09:29:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$58.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedicion
CP: 31223

Factura: 418662240426152735838

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
e4041d3f-6056-4b97-a045-4296c700afc3

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: 2024-04-26T08:27:35

Fecha de certificación: 2024-04-26T09:27:36

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: 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	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	FLORENTINAS CHOCOTELLA CS 83GRX70X1	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO KIRLUNCH JAMON Y QUESO 144G	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	32.50	0.00	32.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
99 - Por definir

SUBTOTAL	87.48
TASA IVA 0 %	0.00
TASA EPS 8 %	1.78
TASA IVA 16 %	5.24
TOTAL	94.50

Sello digital del SAT
BjmbKFAXwb/UDrsH7OeAMz3VrRuNQsHZ4Wk39lv1Lqf3ujryNGXxm+y7MO6FaNPOwZZ3Os00F+vY7fnOUHre7Pqy8floz9A1
NYSH5dsFblzMYOuRAANli+EZFU7feHpzB5QXbl1O9VGpf7LMo9J+giU3oCPViWoUkHxtpdEb0WVzGn+AXH9YZeUaFp5fO8MP
f8qQ7Cfebfs38TAaXz5Ct+w+SuLoli16wJ5EnTRymvexy4zX6X60kda0Ud9t8KQeOb5T/3kTEuJUFac/gsyeOM6epJ375w2OqXeG
H2pxPVM58JvOSJSVJBfN6jbqjgpMu3XUzlV3NJfUILFr2EtgeA==
Sello digital del SAT
NyY9hcUntj0i+MLVELZSQDx9k1jmPuSH1LjkwiqyfhjLZF5zYVjsDLjgRrmglzEkzHYomvpQ+f9jwJQuC84gX1tULsVzmdAUypk+r
F75T3MW9K3TUBxplvFCxj1WKyviGd6HGpM5aKr2VHvXtnRg9WZdZgqWGGFrMU+Df3YwX966o2FvmEQ+OwJwB469FiDOa4/r
y9BRfhn2vlBVqnEm5SSe2irGylvLvPlNOhGlUXiMmbHmZ8g6WTdAihPCBSn0yTP3brFGTr90lRkRKFnYih7+n7HBUTbuWH4CVP
NDwme1OsEXO02xP4JKqa2MTF2tSPS6fvf3lT6MVjgidDWwQ==
Cadena Original
||1.1|e4041d3f-6056-4b97-a045-4296c700afc3|2024-04-
26T09:27:36|AUR100128NN3|BjmbKFAXwb/UDrsH7OeAMz3VrRuNQsHZ4Wk39lv1Lqf3ujryNGXxm+y7MO6FaNPOwZZ3Os0
0F+vY7fnOUHre7Pqy8floz9A1NYSH5dsFblzMYOuRAANli+EZFU7feHpzB5QXbl1O9VGpf7LMo9J+giU3oCPViWoUkHxtpdEb0
WVzGn+AXH9YZeUaFp5fO8MPf8qQ7Cfebfs38TAaXz5Ct+w+SuLoli16wJ5EnTRymvexy4zX6X60kda0Ud9t8KQeOb5T/3kTEuJ
UFac/gsyeOM6epJ375w2OqXeGH2pxPVM58JvOSJSVJBfN6jbqjgpMu3XUzlV3NJfUILFr2EtgeA==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)

LOS LLORONES CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAPEMI0104241 1 25/04/2024 09:22
FLORENTINAS CHOCOTEI 1 24.00
CUERNITOKIRJYQ 1 38.60
VAINTILACAPUCCAFEOLI 1 32.50
Fol Via:1689903 Total: $ 94.50
ID=IOCHI5OFPYI IVA INCLUIDO: $ 5.24
NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 94.50

BBVA
Emisor: INTERNACIONAL
VENTA

AFILIACION 457008
TARJETA ********9265 VENCI /
CREDITO
AUT: 514594

TOTAL M.N. $ 94.50
IDI

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: 93B13D14429B06BF
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: $ 94.50 Cambio: $ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CAMINO A LOS LL ORONES S/N LAGO
R DE TERRAZAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31223
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)

LOS LLORONES CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAPEMI0104241 1 25/04/2024 09:22
FLORENTINAS CHOCOTEI 1 24.00
CUERNITOKIRJYQ 1 38.60
VAINTILACAPUCCAFEOLI 1 32.50
Fol Via:1689903 Total: $ 94.50
ID=IOCHI5OFPYI IVA INCLUIDO: $ 5.24
NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 94.50

BBVA
Emisor: INTERNACIONAL
VENTA

AFILIACION 457008
TARJETA ********9265 VENCI /
CREDITO
AUT: 514594

TOTAL M.N. $ 94.50
IDI

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: 93B13D14429B06BF
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: $ 94.50 Cambio: $ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CAMINO A LOS LL ORONES S/N LAGO
R DE TERRAZAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31223
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
E4041D3F-6056-4B97-A045-4296C700AFC3	2024-04-26T08:27:35	2024-04-26T09:27:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$94.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:15.4s.012/2024**
FECHA: **26/04/2024**

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

Toma de imágenes en evento "Dibujando mis Derechos"

SANDRA IVETTE MANRÍQUEZ TAM
COMISIONADO