



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00867 Del 30/09/2024

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio

Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 02:41 p. m.
Página 1

Beneficiario: MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Folio / Cheque : SPEI
001571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.50		FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0006	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0007	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0008	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0009	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0010	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.50	FF:521999, GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0011	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2322, Factura: L1466
0012	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2323, Factura: 41475
0013	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2324, Factura: A17443
0014	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2325, Factura: 214962
0015	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.50		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2325, Factura: 214962
0016	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2322, Factura: L1466
0017	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2323, Factura: 41475
0018	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2324, Factura: A17443
0019	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2325, Factura: 214962
0020	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.50	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2325, Factura: 214962
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2322, Factura: L1466
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$708.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2323, Factura: 41475
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$483.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2324, Factura: A17443
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2325, Factura: 214962
0025	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$129.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2325, Factura: 214962
0026	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$708.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2323, Factura: 41475
0027	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$483.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2324, Factura: A17443
0028	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$280.00	FF:521999, GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2322, Factura: L1466
0029	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0030	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0031	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0032	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0033	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.50		FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0034	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0035	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0036	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0037	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0038	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.50	FF:521999, GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0039	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0040	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0041	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0042	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00867 Del 30/09/2024

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 02:41 p. m.
Página 2

Beneficiario: MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

Folio / Cheque : SPEI
001571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.50		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0044	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0045	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0046	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0047	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0048	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.50	FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0049	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$129.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0050	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$708.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0051	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$483.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0052	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$280.00		FF:521999, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
0053	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$1,600.00	FF:, GP MANRIQUEZ SANDRA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 483
			9,600.00	9,600.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 20/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-219-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:
ADSCRIPCIÓN:

MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE

PERSONAL ESPECIALIZADO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

CUBRIR EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH
--

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	20/09/2024	21/09/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
TITULAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 20/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-219-2024

BUENO POR:	1,600.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	CUBRIR EVENTO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 20/09/2024 AL: 21/09/2024
NO. DE PLACAS:	

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	20/09/2024	21/09/2024	2	0	800.00	2,300.00	1,600.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									1,600.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER	0	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23						
LTS REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE:	\$ -
TOTAL:									\$ 1,600.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISION Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO, CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
PERSONA COMISIONADA

TIERREZ ANDANA CLAUDIA DINOR
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZÚNIGA MONCE ERICA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CEDH:02.056/2024
Chihuahua, Chih. – 13 de septiembre de 2024
Asunto: Solicitud viáticos a Juárez personal DHNET

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Presente. –

Anteponiendo un saludo cordial, le comento que personal de DHNET acudirá el próximo viernes 20 de septiembre del año en curso a Ciudad Juárez para atender la organización, producción y transmisión en vivo de la Ceremonia de entrega del Premio estatal de Periodismo en Derechos Humanos Quinta Edición, que anualmente prepara en su totalidad el área a mí cargo. En este contexto, solicito su apoyo para autorizar los viáticos correspondientes para las personas que viajarán, de acuerdo con lo siguiente:

Nombre	Comisión	Fecha	Lugar	Requiere	Folio viáticos
Alfonso Camacho	Control transmisión video/montaje	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos, gasolina	V-CEDH-215-2024
Claudia Lerma Arzola	Comunicado y redes	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Alimentos 2 días, (No requiere hospedaje)	V-CEDH-213-2024
Erika Rodríguez	Fotografía y apoyo logístico	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-217-2024
Leonardo Ramírez Martil	Cámara video	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-214-2024
Erik Díaz Cordero	Producción Video	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos, gasolina	V-CEDH-216-2024
Tania Serrano Rodríguez	Atención a periodistas	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos 2 días	V-CEDH-218-2024
Sandra Manríquez	Fotografía y apoyo montaje	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Alimentos, (No requiere hospedaje)	V-CEDH-219-2024
Dinorah Gutierrez A.	Conducción y Coord. del evento	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-220-2024

**Se utilizarán dos vehículos oficiales para trasladar equipo y personal

Sin más por el momento, quedo pendiente de sus comentarios o indicaciones

Atentamente

DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
TITULAR DHNET

CCP. Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos



CORPORATIVO TACO TOTE

CTT191025126

QUINTA DEL SOL 118 Las Quintas Juárez Chihuahua México 32401
601 - General de Ley Personas Morales

Folio: L 1466
Fecha: 21/Sep/2024
Hora: 12:15:28

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: AV.ZARCO 2427 COL.ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Código Postal: 32401

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Observación:

Tipo de cambio: 1.00000

Cant.	Unidad	Cve SAT	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Impuestos	Importe
1	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK SIRLOIN	259.26	0.00	20.74000	259.26

Total con letra: doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 259.26

I.V.A.: 20.74

Total: 280.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: 8C4D9161-13C4-406E-B800-D918FFE40B1F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-09-21T13:15:36

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

sduFXzeQ1tKWaPTsSkKKc/mS0EKwCHBEKlHfS0M0FE7OXVpZlw1eZhVvX/xbVPKBoDyuUtxFbJyw8T2gThHTULkh55oSx5zNYKJH+G8T2pX52zIO+eIl+2SiQI3QRSky77Z6pRdMx5jxcdy/zN53840/3bBJ5MEM6eParBFdxL8xjI6PF/dj8B+2pH7aVZwOvkbFF+kXAvTI7QXckYF0KRSEsLgHdA7XV5TVJ44LWbabgntrsDEY2mUdRIS5FHQGSsurLnAz9jxm9jd52Oo5wYTzYizLvsrIFGAavx2EHgbTRUfQTssYypMDJeJOf5vqoxVehR4O0gMunIWBz/yw==

Sello del SAT

M9/kDH7WucuJ/JXfYUX9V8wCDtmC7K5MFucm8lhfYLTutmqz0aez1ezKMs6vj3h4zEkSiJXfCAMPXZNVozWraei9qvyQYEZ20KbVvOmztV45QYj/I1od8tHrGeXyxW1lk/77GrtXzqPFIWetmjoA1A+1n2LhV68v4n9FgZuwXFTSoO2iZEhSn5ecGrnPAM7AIFIPuoBHqC1juTTUjEOHNfm5XddKbnkgOM50Zs2iUsr7c1+9AM77y1MBWZ21KzpAGdJNDcA8b/FwW6cCiAjoPMWf5CpUG7/J5nVwvYYx45oQu3ceNIBcCjP5Fw0dmgz0hzywARBwWXexlrsBGdVsq==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

8C4D9161-13C4-406E-B800-D918FFE40B1F|2024-09-21T13:15:36|MAS0810247C0|sduFXzeQ1tKWaPTsSkKKc/mS0EKwCHBEKlHfS0M0FE7OXVpZlw1eZhVvX/xbVPKBoDyuUtxFbJyw8T2gThHTULkh55oSx5zNYKJH+G8T2pX52zIO+eIl+2SiQI3QRSky77Z6pRdMx5jxcdy/zN53840/3bBJ5MEM6eParBFdxL8xjI6PF/dj8B+2pH7aVZwOvkbFF+kXAvTI7QXckYF0KRSEsLgHdA7XV5TVJ44LWbabgntrsDEY2mUdRIS5FHQGSsurLnAz9jxm9jd52Oo5wYTzYizLvsrIFGAavx2EHgbTRUfQTssYypMDJeJOf5vqoxVehR4O0gMunIWBz/yw==|00001000000709182898|

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

C
Taco!
tote

7 BANDERIN:37
TACOTOTE DELTA
RESTAURANTE DE LA FRONTERA DE
C.R.H. 08/12/6
AV. DOLORES HERNANDEZ 708 2 LOS
NOGALLES JUAREZ CHIHUAHUA 32

FACTURAR
Taco!
tote

20/09/2024 04:07:18 PM

PERS:1

ORDEN:A121

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00

SUBTOTAL: \$259.26
IVA: \$20.74
TOTAL: \$280.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$280.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

C
Taco!
tote

7 BANDERIN:37
TACOTOTE DELTA
RESTAURANTE DE LA FRONTERA DE
C.R.H. 08/12/6
AV. DOLORES HERNANDEZ 708 2 LOS
NOGALLES JUAREZ CHIHUAHUA 32

FACTURAR
Taco!
tote

20/09/2024 04:07:18 PM

PERS:1

ORDEN:A121

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00

SUBTOTAL: \$259.26
IVA: \$20.74
TOTAL: \$280.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$280.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

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
CTT191025126	CORPORATIVO TACO TOTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8C4D9161-13C4-406E-B800-D918FFE40B1F	2024-09-21T12:15:28	2024-09-21T13:15:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

TEL.
R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

No. 41475

Fecha/Hora de Certificación

Septiembre 21 2024 - 11:37:07

Fecha de Emisión

21/9/2024 11:37:05

Lugar de Expedición

C.P.: 32800

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

O. COMPRA:

DOMICILIO: ZARCO No. 2427

COLONIA: ZARCO

TELEFONO:

CIUDAD: CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,

MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31020

Uso de CFI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

2B7040EA-67C0-4CE7-BDF9-38AC26D35912

No. Certificado Digital

00001000000701964448

No. Serie Certificado SAT

00001000000709182898

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	789.66	0.00	002 - IVA - 126.35	789.66

SUBTOTAL:	789.66
I.V.A.:	126.35
TOTAL:	916.01

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 01/100 M.N.

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada , Chihuahua , O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 21/9/2024 LA CANTIDAD DE \$ 916.01 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL __ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Sello digital del CFDI

Nolkh8eeusufmHJWWnrHn971YX87coSy63dl9gAEjwGnpMzxtleSrtJHGws3OGr0q4UH3MIOLAnGZY++Grz6KpBEa/LY9acrLInByS2WmTsz3xS/xwf4wKMKisetfzHwA5kv40mJrHvBkv/P6Zprlkc1WFljp0WqFbH3041+uv7H74eDVckOyNMxauy0vP7hekhvWW4Pn26Q7qB5eEmAuuRk8uQtatLC7DJoghN5PwGLzjwmwkYo+T+durxBBWw6iKwugq62DFzBDSNg9j5mPvuXiH4nBy9AAW/m4/Dgck75/Vho5fTqhWnGnA/OgwMnzchNKK3wEC1g/XrEvvIQ==

Sello del SAT

Ye4BIbx6Ct1ZTAiJaXYTDsTnC6bqzEfod9ngw1SCd63khH0vodQ9IJJ5nKBGPmFTY6FTG8Y4BN6Svf2BSyU9ekAI351kWfrEjU/chVafcxEv1Cdma+F8mFriqnf7B9i/8njQtYKfEujtGQiva0+7PgeklM1MPfzdBfrnfAY/vaT1MdqwFCYViZNM77gSUwgGrRvt4tSdgYjK0PpH0xF4ImjW7opFDXiJuSDItzmOd6e5CsyHhOLhlPR00e+091I901zjP+aEZ6qfRjedoaFlSpRRJpHcJwsJGpxQIXwqqqJq+9j1G1hdb16Gt1HuRwej81/Dct31rCMv3JHWdu6vaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B7040EA-67C0-4CE7-BDF9-38AC26D35912|2024-09-21T11:37:07|MAS0810247C0|No1kh8eeusufmHJWWnrHn971YX87coSy63dl9gAEjwGnpMzxtleSrtJHGws3OGr0q4UH3MIOLAnGZY++Grz6KpBEa/LY9acrLInByS2WmTsz3xS/xwf4wKMKisetfzHwA5kv40mJrHvBkv/P6Zprlkc1WFljp0WqFbH3041+uv7H74eDVckOyNMxauy0vP7hekhvWW4Pn26Q7qB5eEmAuuRk8uQtatLC7DJoghN5PwGLzjwmwkYo+T+durxBBWw6iKwugq62DFzBDSNg9j5mPvuXiH4nBy9AAW/m4/Dgck75/Vho5fTqhWnGnA/OgwMnzchNKK3wEC1g/XrEvvIQ=|00001000000709182898||

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
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B7040EA-67C0-4CE7-BDF9-38AC26D35912	2024-09-21T11:37:05	2024-09-21T11:37:07	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$916.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

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

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 1273048

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	447.2200	0.00	447.22

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	447.22	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	35.78

Subtotal: 447.22

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 35.78

Total: 483.00

Sello Digital del CFDI

DuBkEMJhBxCoEhP4KxTjgFBd2KEbXsYKU8mCj72Mp1SOeCZX6g9XMMWbNsf0Fs76rO6Rsr1DWwIZ7CUFxPDvJkkUSfwqTKfpNJYazO5XUetYLRMj84EXWdUdDIZTX7hAobYHIKGlTKT/LQdFIOVx07U74OorZO+xl3NZc9HSGbL1rgQ7
mBgpxEfnOv8tmnZyDSYbaN3dEsBKvQxm81SxhplXP1CTET7crl32vibK9Fz+PMsk0jGOhqMf1Nu0vix4M2IZhMfAYAlaH9P018oc916WboR/biOmJ2xKez+R5iD+YrJEZv9ZBbPTh5pqV+lg==

Sello del SAT

ofqPks2Xx8ruxUoaoX9F/CYFFQxbNrxnYIBdXH3wyn78ftoULKars9XLQVaeM7sZoEsvEHxopPzsqvqDIIOPkLwL3ZuikuUDjXynGI5xvQITqQ3QJw0VGtOrgqCSP11kIYS4nwI9P0HNXL0Qu6/UKizQJP2ZlyqBR20uOIRsSn488gpGPGomzKoMB
nBmMRpxcOmWJS5u+vgSAVgLyWgKMFQn0k3sREIAD030HqZIBN8NINoUeC15pGpUxwZxz11H1DvA3Z7zw+JfcbYAkCzXs1Pv+37+XaQqIg8FbUmTEArf5Nqzln40nD6aB+Alt71QT/s67g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9b456ba1-3aad-40c9-9016-5781372b8800|2024-09-21T10:58:40|CAD10060RY8|DuBkEMJhBxCoEhP4KxTjgFBd2KEbXsYKU8mCj72Mp1SOeCZX6g9XMMWbNsf0Fs76rO6Rsr1DWwIZ7CUFxPDvJkkUSfwqTKfpNJYazO5XUetYLRMj84EXWdUdDIZTX7hAobYHIKGlTKT/LQdFIOVx07U74OorZO+xl3NZc9HSGbL1rgQ7/mBgpxEfnOv8tmnZyDSYbaN3dEsBKvQxm81SxhplXP1CTET7crl32vibK9Fz+PMsk0jGOhqMf1Nu0vix4M2IZhMfAYAlaH9P018oc916WboR/biOmJ2xKez+R5iD+YrJEZv9ZBbPTh5pqV+lg==|00001000000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9b456ba1-3aad-40c9-9016-5781372b8800
No. Certificado: 00001000000506134164
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-21T10:58:40
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: ofqPks2Xx8ruxUoaoX9F/CYFFQxbNrxnYIBdXH3wyn78ftoULKars9XLQVaeM7sZoEsvEHxopPzsqvqDIIOPkLwL3ZuikuUDjXynGI5xvQITqQ3QJw0VGtOrgqCSP11kIYS4nwI9P0HNXL0Qu6/UKizQJP2ZlyqBR20u

Este documento es una representación impresa de un CFDI





POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV BEJNAMIN 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: 21/09/2024
FOLIO DE TICKET : 1273048
TOTAL CONSUMO : \$ 483.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

=====



POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV BEJNAMIN 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: 21/09/2024
FOLIO DE TICKET : 1273048
TOTAL CONSUMO : \$ 483.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

=====

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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B456BA1-3AAD-40C9-9016-5781372B8800	2024-09-21T08:58:08	2024-09-21T10:58:40	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$483.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240925214214962

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

12cb00ca-22ea-4bd6-b5da-46691d40f855

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: 2024-09-25T14:42:14

Fecha de certificación: 2024-09-25T15:42:15

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	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 CAPUCHINO SIN AZUCAR	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181905	MARIAS CHOCOTELLA SWH FG 84GRX44X1	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	22.50	0.00	22.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	115.84
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.38
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	1.78
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	129.00



Sello digital del SAT

ZREVnNL5p0BTB9YngNcuxCmXy33ey23NBz9B9kt8JpJR5CP/ajvigtpcPNnCdqMuc9oW9xUjlyjWcri6fMyc4mkc5YmbFbSQD+mZqVF032xx1+4RHf1YHvuNEmOu2CWcnSwMHI5vp8yNjyzY64CD50u9pWkxWnThnFepNlrkPQrwnE7+vkpm54INTW2ECCU72bflzlpow3Fv+o874XkfjERfYMS/T5TJVp2AS2sAiMPRbXjYK7uJYL+mFgX1+Wn8a7S04vnd4egiGmXJgq9zKRiHiCuUN0Ma9MVyhwsj3wJeUHWz3H61hqCA3bRxx++0hj+y7E+BQ+iRxxkqygnTQ==

Sello digital del SAT

vjjctnVUA9X76QUScGHGzcsV9WMDDqaf5aeyDrWx9c1QaQS1s502nH1wDINfK6cVaexgSQrdiRbVHmy8RrUtnYN9VmLs/HnrCw1MKYgwFva38/fvWj/NHC9TmH7DVuEujb5OZQQfEPxTonqhlrpedbQrs48BsHzy1esoeAbWCW0ykH7bWkdsp+mwzbnUjtlJ993jVdWVWdPV2cfNLLMhQu0bedVW+mbNT6MGNQx5ltM8j73Y5G8CsQjsKj+3Y94izaDgh9BCFx8c7Ux4fdFijpt4lFvzddcAmQGpPP/n/2g1OGgCPcVQqV4soiwEBAIK7fPPo0aABd+BiVcmaQ==

Cadena Original

||1.1|12cb00ca-22ea-4bd6-b5da-46691d40f855|2024-09-25T15:42:15|AUR100128NN3|ZREVnNL5p0BTB9YngNcuxCmXy33ey23NBz9B9kt8JpJR5CP/ajvigtpcPNnCdqMuc9oW9xUjlyjWcri6fMyc4mkc5YmbFbSQD+mZqVF032xx1+4RHf1YHvuNEmOu2CWcnSwMHI5vp8yNjyzY64CD50u9pWkxWnThnFepNlrkPQrwnE7+vkpm54INTW2ECCU72bflzlpow3Fv+o874XkfjERfYMS/T5TJVp2AS2sAiMPRbXjYK7uJYL+mFgX1+Wn8a7S04vnd4egiGmXJgq9zKRiHiCuUN0Ma9MVyhwsj3wJeUHWz3H61hqCA3bRxx++0hj+y7E+BQ+iRxxkqygnTQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ledera Camacho y Cia. S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nda. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Region de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	20/09/2024	09:30
MARIAS CHOCOTELLA	1		24.00
AGUACIEL 1 LT	1		22.56
MONTADO DE BARGALOA	1		54.00
120ZCAPSTINAZUCAR	1		28.50
Fol_Vta:1699221			Total: \$ 129.00
ID=10CH1500583			TVA INCLUIDO \$ 38
CIENTA N. N. MONEDAS PESOS 00/100 N.N.			
Paga \$ 129.00			

BBVA
Entsor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****6447 VENCE /
CREDITO

TOTAL N.N. \$ 129.00
Ibi

OTORIZADO SIN FIRMA

ARGO: ARGO: 6000730F730F00A

AID: AID: 60000000051010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
D. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A 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.

Paga: \$ 129.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

telefono sin costo 81 83 20 20 20

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Ledera Camacho y Cia. S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

SACRAMENTO CUF

Edison Nda. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Region de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	20/09/2024	09:30
MARIAS CHOCOTELLA	1		24.00
AGUACIEL 1 LT	1		22.56
MONTADO DE BARGALOA	1		54.00
120ZCAPSTINAZUCAR	1		28.50
Fol_Vta:1699221			Total: \$ 129.00
ID=10CH1500583			TVA INCLUIDO \$ 38
CIENTA N. N. MONEDAS PESOS 00/100 N.N.			
Paga \$ 129.00			

BBVA
Entsor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****6447 VENCE /
CREDITO

TOTAL N.N. \$ 129.00
Ibi

OTORIZADO SIN FIRMA

ARGO: ARGO: 6000730F730F00A

AID: AID: 60000000051010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
D. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A 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.

Paga: \$ 129.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

telefono sin costo 81 83 20 20 20

telefono 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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B456BA1-3AAD-40C9-9016-5781372B8800	2024-09-21T08:58:08	2024-09-21T10:58:40	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$483.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir