



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 12:05 p. m.
Página: 1

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptPbliza

Póliza: D00565 Del 31/07/2023

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : 15064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0002	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0003	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0004	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0005	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.90		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0006	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0007	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0008	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.50		GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0009	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0010	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0011	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0012	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0013	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.90	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0014	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0015	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0016	8220-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.50	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0017	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1560, Factura: 397425
0018	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1561, Factura: 397444
0019	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1562, Factura: 397513
0020	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1563, Factura: 397550
0021	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.90		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1564, Factura: 10CHI416601230707162729338
0022	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1565, Factura: 10CHI414002230707164945506
0023	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1566, Factura: FA-5844
0024	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1567, Factura: KC488
0025	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1560, Factura: 397425
0026	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1561, Factura: 397444
0027	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1562, Factura: 397513
0028	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1563, Factura: 397550
0029	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.90	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1564, Factura: 10CHI416601230707162729338
0030	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1565, Factura: 10CHI414002230707164945506
0031	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1566, Factura: FA-5844
0032	8240-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1567, Factura: KC488
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$217.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1560, Factura: 397425
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,393.68		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1561, Factura: 397444
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$170.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1562, Factura: 397513
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,393.68		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1563, Factura: 397550
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$37.90		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1564, Factura: 10CHI416601230707162729338
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$59.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1565, Factura: 10CHI414002230707164945506
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$725.00		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1566, Factura: FA-5844
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.50		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1567, Factura: KC488
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,393.68	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1561, Factura: 397444
0042	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,393.68	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1563, Factura: 397550
0043	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$37.90	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1564, Factura: 10CHI416601230707162729338
0044	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$59.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1565, Factura: 10CHI414002230707164945506
0045	2112-1-000178	MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE		\$725.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1566, Factura: FA-5844



Jsr: Diana Trevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00565 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2023 12:05 p. m.
Página 2

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : 15064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$217.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1560, Factura: 397425
0047	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.		\$170.00	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1562, Factura: 397513
0048	2112-1-000826	KAMIFA S DE RL DE CV		\$190.50	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1567, Factura: KC488
0049	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0050	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0051	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0052	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0053	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.90		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0054	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0055	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0056	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.50		GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0057	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0058	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0059	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0060	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0061	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.90	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0062	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0063	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0064	8250-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.50	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE
0065	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0066	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0067	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0068	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,393.68		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0069	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.90		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0070	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0071	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0072	8270-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.50		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0073	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0074	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0075	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0076	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,393.68	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0077	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.90	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0078	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00565 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
12:05 p. m.
Página 3

Concepto: GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259

Beneficiario: **MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**

Folio / Cheque : **15064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0079	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0080	8260-522099-C0502C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.50	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0081	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$2,787.36		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0082	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$96.90		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0083	2112-1-000178	MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE	\$725.00		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0084	2112-1-000330	FIBRA HOTELERA S.C.	\$387.00		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0085	2112-1-000826	KAMIFA S DE RL DE CV	\$190.50		GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
0086	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$4,186.76	GP MANRIQUEZ SANDRA 03 AL 05 JUL TOMA IMAGENES PARA DIAGNOSTICO PENITENCIARIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 259
				25,120.56	25,120.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:15.4s.043/2023
FECHA 12/07/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM**
 LUGAR DE LA COMISIÓN : **JUÁREZ, CHIH.**
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **03/07/2023** AL **05/07/2023**
 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.	
	FIBRA HOTELERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 200.93	\$ 16.07	\$ 217.00
	FIDEICOMISO F/1596	HOSPEDAJE	\$ 1,242.58	\$ 151.10	\$ 1,393.68
	FIBRA HOTELERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 157.41	\$ 12.59	\$ 170.00
	FIDEICOMISO F/1596	HOSPEDAJE	\$ 1,242.58	\$ 151.10	\$ 1,393.68
	CADENA COMERCIAL	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 37.90	\$ -	\$ 37.90
	CADENA COMERCIAL	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00
	MARISCOS DE JUARE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 625.00	\$ 100.00	\$ 725.00
	KAMIFA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.39	\$ 14.11	\$ 190.50
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 4,186.76

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	4,600.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	4,600.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	4,186.76
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	413.24

*Recibido
Olina
12-07-23*

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15.4s.020/2023

FECHA: 12/07/2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Se documentó en fotografía y video la visita del personal y las instalaciones del CERESO Femenil 2 en Ciudad Juárez para la elaboración del diagnóstico penitenciario.

SANDRA IVETTE MANRÍQUEZ TAM
COMISIONADO

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/07/03 21:35:04
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 57852673-ce75-4a45-8ede-7bfef6328f4a
Fecha de Certificación : 2023/07/03 22:35:06
Exportación : 01

601 Folio (XML)397425

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-07-03	683241	328566

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.07 Clave Producto: 90101501	200.93	200.93

*** DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 200.93

IVA(0.08) 16.07

Total Facturado 217.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 217.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

e/Lai9rr2o30bud+F9WOfnOUJRB74Eqf7Kw7S8TYc8d4/SUaT5bHbsL6g11S0g6l8v5+sHg2P2veF148ajA2blrqmC4SZSzaeASCBlnhPGQguXdxjgByNlqMs1xa8WTJAZurbPLQXl/zVHB0fAITdkk7oqvn77p0ZDIeCL/BaQRJ8vahj65yC6uj2ekYag3115pMvSPuvvnCnbdNWxWKJB0WT1Xf2jm+QIAf+8zaN3gnPmzGBjnDw8biribGnPPxF1UfQpCODSrx83HGMA8rOkK+68RuPBv50kkrlxofIEezBbLIPPdPqufw74DUBKGpFn4fMJDaticil0kkFMQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1_1|57852673-CE75-4A45-8EDE-7BFEF6328F4A|2023-07-03T22:35:06|EFA100217SU5|e/Lai9rr2o30bud+F9WOfnOUJRB74Eqf7Kw7S8TYc8d4/SUaT5bHbsL6g11S0g6l8v5+sHg2P2veF148ajA2blrqmC4SZSzaeASCBlnhPGQguXdxjgByNlqMs1xa8WTJAZurbPLQXl/zVHB0fAITdkk7oqvn77p0ZDIeCL/BaQRJ8vahj65yC6uj2ekYag3115pMvSPuvvnCnbdNWxWKJB0WT1Xf2jm+QIAf+8zaN3gnPmzGBjnDw8biribGnPPxF1UfQpCODSrx83HGMA8rOkK+68RuPBv50kkrlxofIEezBbLIPPdPqufw74DUBKGpFn4fMJDaticil0kkFMQQ==|00001000000504041684|]

Sello Digital

GJ22U6Vkh/KP8uuS6igwFcCU/X6Mey3olne0AS0K8BGT0yrbYNFGpRTohzbTmzCkt/+YDoD1uVkcMvngN6JclCK06kYrzDr8SzXHMbQUINp/AzbnOo3izhn50jHY3TNSY8MJCzB0Oow/VAVwBKmGosW4W1PbSRaaK8EEZSt8/D99nSkRalgBSz1m+m8euXCuH6pw3wMkSkym3Ods56sYwt3V/v9huT9X6p1IDvUod/0l0bNM0pnEyxkqhpfcqkMxzndamhgeoteDA1fT2R2aBbjmxiEH5C182U36EC8QRRhC55rSuR9p2d6wBuNoc9lw9/eUrcYR32FBACzXfQ==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57852673-CE75-4A45-8EDE-7BFEF6328F4A	2023-07-03T21:35:04	2023-07-03T22:35:06	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$217.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000504981051

Fecha de Emisión 2023-07-04 07:14:06

No. Certificado SAT 0000100000504041684

Folio (UUID) D5ED0916-55BE-4D95-AEB3-E098AD66E122

Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-04 08:14:09

Folio (xml):397444

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MANRIQUEZ, SANDRA

Estancia : 20230703 20230704

Cajero : MGB

Contra Code : L02208

Folio : 425512 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

HAB : 605

Referencia : FFICDJ541302

Agencia : CONV1637

Reservación : I 459774 1

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 \$99.41 Base: 1242.58	1242.58	1242.58
				Sub Total	1242.58
				IVA(0.08)	99.41
				ISH	51.69
				Total Facturado	1393.68

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1393.68

Sello Digital del CFDI

DKT3ZleEuOZE4nV5FcPpJwAXN4t3fQo0A+ShZ5G8+gu8Q8jwmbRvLkroZGm/0TQUCqjdVnr0iqg8YjqCDCMFT40vo1E14G3Hz0MzZXDnC1ajLLENIF5IHncEz5Hy6mFZM+wiUhwkt55vofY/CLrYy8zHX+kk5U5JIMH/NFKy8lz337IMkkcPrhFzAVv930euzOjihrhukMkhvUjzUr4xeKg+sJrZy3g5k9jBOANSseOWIBWkkmQCLNWR4J/K6B10SZ2SQOfuB4WAmiEtGykqMpoq/LvPghIM17OF3BuzOHMV3Ia15PC4b/UFvPAQC5u7BLm8Z9F8Ww==

Sello Digital

e8zgJonD6MQYZ9E+qvMkq3Pqoqq1uLrJjWxFndX6gqLZQU+BxBM+NG/bn0FZnVv3ATL632BIMOWqn+uQ/M1BIAVIMucv8pBakcaP1sCfubwQVipUnKpkjTBxtuf4GF7sms+rL/MEJQYQOfs3k3mWw7Uby1cx5i/D3H1xh2iXAGAAM2vBkuRyYGMwrtHjQ70zo/znq/gjEHuRmCsrbyYg1yGvSXtISA2enmlCD2BgubWNGOCT5h4xDUEonl9arq9e4smjdhfPwG4PjRuWEXwoSxalhDuMS1ye7UuKVSzrucasp50ofYhv5RnKdrEK+ollpu6PuDLZ0dUHKZQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D5ED0916-55BE-4D95-AEB3-E098AD66E122|2023-07-04T08:14:09|EFA100217SU5|IDKT3ZleEuOZE4nV5FcPpJwAXN4t3fQo0A+ShZ5G8+gu8Q8jwmbRvLkroZGm/0TQUCqjdVnr0iqg8YjqCDCMFT40vo1E14G3Hz0MzZXDnC1ajLLENIF5IHncEz5Hy6mFZM+wiUhwkt55vofY/CLrYy8zHX+kk5U5JIMH/NFKy8lz337IMkkcPrhFzAVv930euzOjihrhukMkhvUjzUr4xeKg+sJrZy3g5k9jBOANSseOWIBWkkmQCLNWR4J/K6B10SZ2SQOfuB4WAmiEtGykqMpoq/LvPghIM17OF3BuzOHMV3Ia15PC4b/UFvPAQC5u7BLm8Z9F8Ww==|0000100000504041684||



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
D5ED0916-55BE-4D95-AEB3-E098AD66E122	2023-07-04T07:14:06	2023-07-04T08:14:09	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,393.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/07/04 22:02:02
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : abd76f58-803f-4daf-b614-7fe58f83ad00
Fecha de Certificación : 2023/07/04 23:02:04
Exportación : 01
601 Folio (XML)397513

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-07-04	683336	328611

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.59 Clave Producto: 90101501	157.41	157.41

*** CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	157.41
IVA(0.08)	12.59
Total Facturado	170.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	170.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

CMqJvuQw6H0to0kqWmeUrVfKmk4MI/S1/CTqDIGM/OZYnR5T8ZUEJXkfU7vYQ4oyanj7knqwrnGwoehY56q2aP66Jnm5HxBTZU6eU1J/cjmQ30QAfh6t7ulwT6jNiGPHnrmEDFHWplG3rUgt256lHs+tJdDDjocr/Z/CbFbiDvFqIB9piVv7o0bRfWsmvbtRoDavcXJ+8pyHhsha8d4a6O+sc9+nwu8p8nVMf5P6D5gj5+cwST5hspEC2WocgrFCNx2Vv4gauHQaob7J7eZHQndz/1+LXNGIbFvP9tzb5phzKK4zbK4yZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ABD76F58-803F-4DAF-B614-7FE58F83AD00|2023-07-04T23:02:04|EFA100217SU5|CMqJvuQw6H0to0kqWmeUrVfKmk4MI/S1/CTqDIGM/OZYnR5T8ZUEJXkfU7vYQ4oyanj7knqwrnGwoehY56q2aP66Jnm5HxBTZU6eU1J/cjmQ30QAfh6t7ulwT6jNiGPHnrmEDFHWplG3rUgt256lHs+tJdDDjocr/Z/CbFbiDvFqIB9piVv7o0bRfWsmvbtRoDavcXJ+8pyHhsha8d4a6O+sc9+nwu8p8nVMf5P6D5gj5+cwST5hspEC2WocgrFCNx2Vv4gauHQaob7J7eZHQndz/1+LXNGIbFvP9tzb5phzKK4zbK4yZg==|00001000000504041684||

Sello Digital

afy0UDPlwEFRBkX7a8GEDC01KO6thd5csmDtm6V9ifkmXd7ep5HUkKp7qSI29TyFwwAN1dRT48pA5bNyQ0kXF6lRgtoscXSyK0IGxb9/abV+GenuLWF60G9icRLWJ9bVfMvY+j2ckmcsL9Dj6q6LY99JQ7GR8nFU17f1w7X0a7p9Q2rWDFB8fosqsuzC4WajDl9V3cw5pi9DpNonmoh4bg16sh/5CDWqIwvCxBVzYpJCM9b2Kr6xd142YS7p3/3kPoz3IFRhx90jrcv1ReaHKZns3rliCvOMrjZBx0KvAddb8t+5z5vIWy1Yd2amhUdctetOFQ+Xx0IF6lkDXd6Q==



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABD76F58-803F-4DAF-B614-7FE58F83AD00	2023-07-04T22:02:02	2023-07-04T23:02:04	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2023-07-05 09:47:21

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) AF279425-EDFB-4752-B5E5-9B8D1E33D7AB

Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-05 10:47:24

Folio (xml):397550

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Usó CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MANRIQUEZ, SANDRA

Estancia : 20230704 20230705

Cajero : KGB

Contra Code : L02208

Folio : 425565 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

HAB : 605

Referencia : FFICDJ541378

Agencia : CONV1637

Reservación : | 459796 1

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 \$99.41 Base: 1242.58	1242.58	1242.58
Sub Total					1242.58
IVA(0.08)					99.41
ISH					51.69
Total Facturado					1393.68

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1393.68

Sello Digital del CFDI

AkOKK4qez2kQoxBekWmM6mF95bFPURWnRkLdcmQc9ZFuS9PY1qpPC/LG1H7NaJBVN2NXVAZAHjnesP/WUgE+WAW0++EmGRo5zr8UMoKRKeI0AT0Xa9
0Q5csrmpZBjhbO5vIc9kz0NBRS18XwWY7fIMMglcO63smSEqVITo3BhTnNQLDK8FYLBMTcWV8QlebwyMO1mc2MgbFkHUKmeZLW+jmR17vB/G8uUytsb11w
L1q7MjHGUXzB882ESQcC5CvCTA2Y+OuYHQHew605KMsSyqv5EGip6zaLzIA1JN7tnTfMUKWu6b8zr7iQ31MnQifihIGKR8n3HMmebw==

Sello Digital

Fm2oFvFXF7Sh2r9RhIZPm3q16hqqImCPVxkBSC1nFJLzq8RNoid0Co0+ABmIKhmd3nyjybchZLYWw+cm5YOH3IEQgIMdf6z+8S69NzE2HyBUlbjwygeD5yVYf
24dahvt4SxybdH50VGzEJ0f5Wc2n8RGv0nwvvpVOCrnbyLYInxY/gwew45y+R0kJimGFmedQpQRG0XinVfmFXqXm6QLRqHXHpZIEY3PeTbpPQUhKPPHN
w1z/BcWl3Q39muvVD0nCFDxJJOv5Ybnp3Kk5tSneZog2Zhq884h+XEZ6oL0vVX+WEKc8gbahRjU7zOTSvm06XoZQcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|AF279425-EDFB-4752-B5E5-9B8D1E33D7AB|2023-07-05T10:47:24|EFA100217SU5|AKOKK4qez2kQoxBekWmM6mF95bFPURWnRkLdcmQc9ZFuS9PY1qpPC/LG1H7NaJBVN2NXVAZAHjnesP/WUgE+WAW0++EmGRo5zr8UMoKRKeI0AT0Xa90Q5csrmpZBjhbO5vIc9kz0NBRS18XwWY7fIMMglcO63smSEqVITo3BhTnNQLDK8FYLBMTcWV8QlebwyMO1mc2MgbFkHUKmeZLW+jmR17vB/G8uUytsb11wL1q7MjHGUXzB882ESQcC5CvCTA2Y+OuYHQHew605KMsSyqv5EGip6zaLzIA1JN7tnTfMUKWu6b8zr7iQ31MnQifihIGKR8n3HMmebw==|00001000000504041684|]

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 remisión. 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
AF279425-EDFB-4752-B5E5-9B8D1E33D7AB	2023-07-05T09:47:21	2023-07-05T10:47:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,393.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición:

CP: 32800

Factura: 416601230707162729338

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

146c5760-d539-442c-8fbf-114f3898271e

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: 2023-07-07T09:27:29

Fecha de certificación: 2023-07-07T10:27:30

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
2.00 EA	50192701	SNACK FUD 1 PZ ROLLITO JAMON Y QUESO 40G	12.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50304500	MANZANA ROJA 1 PZA BOLSA	13.90	0.00	13.90	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		37.90	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		37.90	



Sello digital del SAT

FEHvaYLSV5MMJgoXERbX+hrpTuxSL5gsF5Nr0805K7omRBcw3hNRNhaHYDcrZsr7vxPaRleWTFu9UjFKz4w9KFvt03/ujsD
NMK475UqkbyamAaI30Zepxf5qjsRE588RCadC21xKrG16VtxhhIKWP/9CzjsfD73ALz5d809xI5qG21+y7dtFzZ9gsrZw+mAm2
7QNlgM1XS Mwxqt9XUfs/twt6tloKUmkzoJRoawJkXsdRZWN3077HKXz6UbtEOAawpXlsGjv1v844RE2n4D6ta1FzQLOBAORa
mUS6rvijQX9v5BHqQP1IPkUoiKVhx7SAVXwSg+cOG2xCw==

Sello digital del SAT

msKSkorZzLY0VkdTtalu8YGwFq6usaxASZNIQ5XG5eNBH+//yeRV5yFPRGZ9zQ8PCGDZeZUru4mKzeFoDfobA7rizocKBtCn
LTbkl2GQky633LPPbCcuxNY7Ar6KSi7/dswq8rTjHZo2zCY4n+Hj8hMHVVktujLEGPxfj2PkbvdV3uGmmr9Dsim4POLovbtW9W
6EC3WndTIUh1vXRna+f9/EdQqEz5Aa47FbJThuhGOchAfeCnuqsfxvHN6uyKnZsQGfYsamxLd06jzfoce8qtYIDUGQnJ5aqs
xLaAAGQjxSLYla1uqdsdxz0mgqcwEiCe7QJV1TbSISRQMNw==

Cadena Original

||1.1|146c5760-d539-442c-8fbf-114f3898271e|2023-07-07T10:27:30|AUR100128NN3|FEHvaYLSV5MMJgoXERbX+hrpTuxSL5gsF5Nr0805K7omRBcw3hNRNhaHYDcrZsr7vxPaRleWTFu9UjFKz4w9KFvt03/ujsDNMK475UqkbyamAaI30Zepxf5qjsRE588RCadC21xKrG16VtxhhIKWP/9CzjsfD73ALz5d809xI5qG21+y7dtFzZ9gsrZw+mAm27QNlgM1XS Mwxqt9XUfs/twt6tloKUmkzoJRoawJkXsdRZWN3077HKXz6UbtEOAawpXlsGjv1v844RE2n4D6ta1FzQLOBAORamUS6rvijQX9v5BHqQP1IPkUoiKVhx7SAVXwSg+cOG2xCw==|00001000000505750848||

*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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
146C5760-D539-442C-8FBF-114F3898271E	2023-07-07T09:27:29	2023-07-07T10:27:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$37.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLA AHUMADA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAAVVE7603030	1	05/07/2023	12:45
MANZANA ROJA 1 PZA	1		13.90
ROLLITOFUDJAHONGU	1		12.00
ROLLITOFUDJAHONGU	1		12.00
Fol.Vta:1349257		Total:	\$ 37.90
ID=10CHI50BKAT		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00		Cambio: \$ 62.10	

Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 7
NUOVO SALDO EN PUNTOS: 36

SELLOXXOS ===

GRATIS variedad de andatti: 5 de 6
GRATIS 5to Qso o Jamón Zuan: 0 de 4
GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
RECOMPENSA Azul Baby Mango 700ml: 0 de 5
GRATIS 4to Paq. Duracell: 0 de 3
GRATIS litro de Leche Sta Clara: 0 de 4
GRATIS litro Nieve Holanda: 0 de 4

MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLA AHUMADA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAAVVE7603030	1	05/07/2023	12:45
MANZANA ROJA 1 PZA	1		13.90
ROLLITOFUDJAHONGU	1		12.00
ROLLITOFUDJAHONGU	1		12.00
Fol.Vta:1349257		Total:	\$ 37.90
ID=10CHI50BKAT		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00		Cambio: \$ 62.10	

Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 7
NUOVO SALDO EN PUNTOS: 36

SELLOXXOS ===

GRATIS variedad de andatti: 5 de 6
GRATIS 5to Qso o Jamón Zuan: 0 de 4
GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
RECOMPENSA Azul Baby Mango 700ml: 0 de 5
GRATIS 4to Paq. Duracell: 0 de 3
GRATIS litro de Leche Sta Clara: 0 de 4
GRATIS litro Nieve Holanda: 0 de 4

MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

Factura: 414002230707164945506

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f9bf6300-9e02-469c-8585-3bf50a92aa75

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: 2023-07-07T09:49:45

Fecha de certificación: 2023-07-07T10:49:46

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
2.00 EA	50192701	SNACK FUD 1 PZ ROLLITO JAMON Y QUESO 40G	12.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 330 ML BOTELLA	9.00	0.00	9.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA BONAFONT INFINIT 950ML	26.00	0.00	26.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	59.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	59.00



Sello digital del SAT

KuUS9HmhLlgzmk5r8D2xH4F/wptGyWkrm9mrkUEYmAF3CHp3xAS5vgHnQis00bzZS9nWSgoNLKzT7tukvwYiVuSua8b1vx4
AwiCx6R2zab9d40gTmcu7Fvu2oYhx+fS/KWEpkg73nsubE8joNvWxuanFTwZD+U7sCsS9RZedp9AdN418www+8g172JCXsk
zgzKVgG9NbWq236vs12eWseBvrWuZHgTOedUH3iiQ3D6ZosHVRlqScmuldpSx9FqBlyPTLgBMOM57U/P9bHqDjHAt6GiwB
mMpSKESdVQ8X3IXaRavBfLiD7zssldBxiiITJZ5yafsdKWCK9+6QUba==

Sello digital del SAT

A4oDKCtOFB05/Y1ZJOGU9vidBDDtMd6MjLhMBm mTuaqb08TtQgFoeqv4c2pEUIbm7Q9OMnrenVNDetNHRpwZiMjclyGPKo
L0wwpocgsyxLWtmXRqcSdQU0BG/wf308Odw/8tx9rMGDc5Lm4LoFAu+GD/z1hwyTQbCsIs8RAGDDHEaSMniH+9KSHZ2SdH
DCLiLXIIDFAvAtBpYP5c3967YvXdwP9YhDhEO+n8wDwxWS4g2Bm5xKAKBh1Z8ukWwgn70A1yIFZqwPqAKmF88gSpQFP/W
YLxqP0f6vbw7QgS7PS2PxuzvTVSAEph3DNTNbuCOBmBg2q2jboXlitg==

Cadena Original

||1.1|f9bf6300-9e02-469c-8585-3bf50a92aa75|2023-07-07T10:49:46|AU R100128NN3|KuUS9HmhLlgzmk5r8D2xH4F/wptGyWkrm9mrkUEYmAF3CHp3xAS5vgHnQis00bzZS9nWSgoNLKzT7tukvwYiVuSua8b1vx4AwiCx6R2zab9d40gTmcu7Fvu2oYhx+fS/KWEpkg73nsubE8joNvWxuanFTwZD+U7sCsS9RZedp9AdN418www+8g172JCXskzgzKVgG9NbWq236vs12eWseBvrWuZHgTOedUH3iiQ3D6ZosHVRlqScmuldpSx9FqBlyPTLgBMOM57U/P9bHqDjHAt6GiwBmMpSKESdVQ8X3IXaRavBfLiD7zssldBxiiITJZ5yafsdKWCK9+6QUba==|00001000000505750848||

*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 OXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9BF6300-9E02-469C-8585-3BF50A92AA75	2023-07-07T09:49:45	2023-07-07T10:49:46	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEGALU9502080	3	03/07/2023	10:27
ROLLITOFUDJAMONQU	1		12.00
ROLLITOFUDJAMONQU	1		12.00
AGUA ALCA INFINIT	1		26.00
AGUA NAT BONAFONT330	1		9.00
Fol_Vta:173249			Total: \$ 59.00
ID=10CHI5006J3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 500.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA

CHIHUAHUA C.P. 31632

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

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

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEGALU9502080	3	03/07/2023	10:27
ROLLITOFUDJAMONQU	1		12.00
ROLLITOFUDJAMONQU	1		12.00
AGUA ALCA INFINIT	1		26.00
AGUA NAT BONAFONT330	1		9.00
Fol_Vta:173249			Total: \$ 59.00
ID=10CHI5006J3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 441.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA

CHIHUAHUA C.P. 31632

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ,

CHIHUAHUA,

MEXICO

CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 5844
Fecha: 4/7/2023 17:22:27
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1079574, 625.00, 625.00

Importe con letra

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 625.00
I.V.A.: 100.00
Total: 725.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: 6F06274D-F181-42C6-ACDB-8F1EE1092524
No. de Serie del Certificado del SAT: 8F1EE1092524
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236
Julio 4 2023 - 18:22:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

CDYpyspE6S1plta1l8XaL9IWjXhrC1OiaXhb/AlG506DSpvDeoTXFaL90cxDOmrKeDRCFL5iTMl4xvLrGtKTbXvwU4IBXTI04GgK8G8KNYa9vHrEcviXDyt/SYcllnBNqI6HtwOjfb3CsW4lbVWYTKgUZca62g3aVJSPVg2H6kmPXhGXX9E5e4TevLYIC3cpCl9qfuxRunsCwFs/nd/Z5C1KlvditJKFOPIUc2k7PsPNmnRWrmKCYlIE/mMMDQqQYF5HeWm1jjZY5zwrEPI0ELp7oV+ODaf8Y5YjHJcuCG/LzWSgGTP7ovyxDBG6N5IIQUSqQY1RMCqK5jNmURJsmA==

Sello del SAT

oOQ9DtH15vunJxqovDZB0lhcG8kjU4pDDCGNTUvdfFu0rOgowsgfhohM1OnKAS5ouBA4mUtDp1IM1V3v4fk0FohRBtndYN1qR1fwhTjYeOZZ9aXyrv2cGVzaQCd6AkM8kZgW0BSNngkbKI9+EdfUqTYiJ6Pj9MxG+y0pU02yp8quUx/zpCLCLW1u2WjAMTgZScROQyol+CycsHarUPNqNhyLbp4Z0jCW3Jz5kwA9Pkylfm80879jCyxMf+izt7ZnjqWGV+dzV/KxR5I1H18d5QBMFGWZfAxDVfmiRuXH2KG5J4E3IYqL2E5aLvHc++WHFG+Q0tiYHueYpl2FbJsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F06274D-F181-42C6-ACDB-8F1EE1092524|2023-07-04T18:22:29|MAS0810247C0|CDYpyspE6S1plta1l8XaL9IWjXhrC1OiaXhb/AlG506DSpvDeoTXFaL90cxDOmrKeDRCFL5iTMl4xvLrGtKTbXvwU4IBXTI04GgK8G8KNYa9vHrEcviXDyt/SYcllnBNqI6HtwOjfb3CsW4lbVWYTKgUZca62g3aVJSPVg2H6kmPXhGXX9E5e4TevLYIC3cpCl9qfuxRunsCwFs/nd/Z5C1KlvditJKFOPIUc2k7PsPNmnRWrmKCYlIE/mMMDQqQYF5HeWm1jjZY5zwrEPI0ELp7oV+ODaf8Y5YjHJcuCG/LzWSgGTP7ovyxDBG6N5IIQUSqQY1RMCqK5jNmURJsmA==|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
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F06274D-F181-42C6-ACDB-8F1EE1092524	2023-07-04T17:22:27	2023-07-04T18:22:29	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$725.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000700100188

FECHA DE EMISIÓN
06/07/2023 10:14:58 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/07/2023 10:14:58 a. m.

FOLIO FISCAL: CD02E57E-A718-4B75-92B4-7E4DD072F589

EMISOR	
NOMBRE:	KAMIFA
RFC:	KAM190306KR8
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED920927MP5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	31020
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32500	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$176.39	\$0.00	\$176.39
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$14.11	

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$176.39
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$176.39
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$14.11
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.11
TOTAL	\$190.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|cd02e57e-a718-4b75-92b4-7e4dd072f589|2023-07-06T10:14:58|LSO1306189R5|QZWYw8eH7YfF89wpqrZM3NrkVZbxWEdgzYB/pyVfQjCnTeE2d3w5sPE9R4zXQ2nqA/KIO5O7MF1Bu2t5+0Bt1F46GCQ0j+/+OkYpEotxcV2s8dfOh3vfVqYd2tNP+81QzkKO+373k0TCdNldtWR0q/p90rz3wj+SvptB7WHwL3yTkv199fYpEwDe9TMzjdxCPA4khLnylyp2dDjxmw6XebQdn0OIAWeqDIF8sh+GolwBBshxrhufqSUaUxmikLgfMS2K+ofm4XETYzTBK5ZGBroelczTbFPc7fXXpe2BCV65ie0MDp4QhP3zPzUP2sUjx+GbyxCD50lIf0Smsg3Kw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QZWYw8eH7YfF89wpqrZM3NrkVZbxWEdgzYB/pyVfQjCnTeE2d3w5sPE9R4zXQ2nqA/KIO5O7MF1Bu2t5+0Bt1F46GCQ0j+/+OkYpEotxcV2s8dfOh3vfVqYd2tNP+81QzkKO+373k0TCdNldtWR0q/p90rz3wj+SvptB7WHwL3yTkv199fYpEwDe9TMzjdxCPA4khLnylyp2dDjxmw6XebQdn0OIAWeqDIF8sh+GolwBBshxrhufqSUaUxmikLgfMS2K+ofm4XETYzTBK5ZGBroelczTbFPc7fXXpe2BCV65ie0MDp4QhP3zPzUP2sUjx+GbyxCD50lIf0Smsg3Kw==

SELLO DEL SAT

Yo1vq12nSSBLhVWtVcgtDf9sBa+xjcp6HpXVL0416fbUVN0g+Ds2NSxUV1S3JmM31X4n3+a42MwxL1ddYgh5pQwASDvBeOnPsgHOsgGBIZ7G7EiMAuuOPQodP2D6o63lz7/WmUb13FSTkptEMGMV6EOssU+0LN4X39b0tvu2Bm2lIqe9XyrPVKQ/wb+nTZKVMi2PvK+TInsfKDoVEUTMlle9HialpqW2RrJny8sp3dbzdNN4TLPbzHVdELeGEJIU9SUVZxetWRk6TnflJlXCCGcNk12C7mnmq0WJNy8ffnWjDO1HPOsKAJgNx5q7M3KVLHLLeLul8zvhdvulGLDQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
KAM190306KR8	KAMIFA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD02E57E-A718-4B75-92B4-7E4DD072F589	2023-07-06T10:14:58	2023-07-06T10:14:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

12 Julio 2023 12:01:33 h.

\$413²⁴

Esta transferencia no genera comisión

00

CE

0001Ah5876

Comision Esta...

•5876

Cuenta BANAMEX

•2136

Concepto

Sandra Manriquez viaticos

Referencia: 1207230

Folio: 8152093350

Clave rastreo: MBAN01002307120051020742

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir