



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00383 Del 30/04/2024

Concepto: GP DIAZ ÉRIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio
Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187

Usr: analuisa
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/may./2024 01:53 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
057521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.27		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.33		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.27	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.33	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0008	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0009	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0010	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0011	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.27		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 831, Factura: C79768
0012	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.33		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 832, Factura: 506
	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 833, Factura: 8F38B99
0014	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 834, Factura: 0009601196
0015	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 835, Factura: 750848
0016	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.27	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 831, Factura: C79768
0017	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.33	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 832, Factura: 506
0018	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 833, Factura: 8F38B99
0019	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 834, Factura: 0009601196
0020	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 835, Factura: 750848
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.27		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 831, Factura: C79768
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$253.33		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 832, Factura: 506
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$25.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 833, Factura: 8F38B99
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$62.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 834, Factura: 0009601196
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$23.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 835, Factura: 750848
0026	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$25.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 833, Factura: 8F38B99
0027	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$23.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 835, Factura: 750848
	2112-1-001154	RICOPA GASOLINERA, S.A. DE		\$500.27	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 831, Factura: C79768
0029	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,		\$253.33	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 832, Factura: 506
0030	2112-1-001300	CELIA ARMENDARIZ CARLOS		\$62.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 834, Factura: 0009601196
0031	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.27		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0032	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.33		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0033	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0034	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0035	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0036	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.27	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0037	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.33	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0038	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0039	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0040	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0041	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.27		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0042	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$253.33		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0043	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187

Elaboró: analuisa



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00383 Del 30/04/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio

Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187

Usr: analuisa

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024 01:53 p. m.
Página | 2

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
057521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0045	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0046	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.27	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0047	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$253.33	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0048	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0049	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0050	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0051	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$48.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0052	2112-1-001154	RICOPA GASOLINERA, S.A. DE	\$500.27		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0053	2112-1-001296	GRUPO RESTAURANTERO CHAO,	\$253.33		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0054	2112-1-001300	CELIA ARMENDARIZ CARLOS	\$62.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
0055	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$863.60	FF: GP DIAZ ERIK VIATICOS A PARRAL 25/04/24 VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 187
			5,181.60	5,181.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

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

FECHA 26/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIK DÍAZ CORDERO

LUGAR DE LA COMISIÓN : CD .PARRAL

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

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Traslado a CD. PARRAL para documentar en video y fotografía el evento de la premiación "Dibujando mis derechos" del departamento de capacitación.

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.	
79768	PEMEX	GASOLINA	\$ 432.89	\$ 67.38	\$ 500.27
506	REST. MR. CHAO	ALIMENTOS	\$ 218.38	\$ 34.95	\$ 253.33
3146	OXXO	ALIMENTOS	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00
3834	OXXO	ALIMENTOS	\$ 55.59	\$ 6.41	\$ 62.00
8575	OXXO	ALIMENTOS	\$ 23.00	\$ -	\$ 23.00
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 863.60

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,060.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,060.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	863.60
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	196.40

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 ERIK DÍAZ CORDERO NOMBRE Y FIRMA	 DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIK DIAZ CORDERO

Fecha: 26 abr 2024

Hora: 12:17:01 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #294031

Cuentas

Cuenta retiro

BANAMEX MiCuenta **750

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX CEDH Viaticos **7016/740

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$197.00 MXN

Tipo de beneficiario

Persona moral

Referencia numérica

260424

Concepto

Transferencia Citibanamex

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

RICOBA GASOLINERA

E07184 / RFC RGA010308CF4
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.

HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33856, MÉXICO

TEL/FAX: 627 525 44 10

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

GRUPO RICOBA



Parral, Chih.



CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.

C 79768

FOLIO FISCAL

72248d58-590e-470f-8fe8-6b94e6cb1486

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2024-04-25	HORA: 13:50:06	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 425 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.6100	LTR Litros	PL2012EXPES2015-3337099	15101514	32025 MAGNA (Despacho 3337099-0)	\$20.032076	\$432.89	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

m5kyK3V0DQfcSgsAtX9WueGDV6ka+Hkgbm3oBmKXrS3ejfy+Clw2cA9LEg1eTrH+pf2TqD8jii2bRjdACfXfZr1UUIf6Xm5ieZby8rkxmi8OJY6fjPKPi3TYWg+pOw+mtjySAbnK4PrEfYgqXLMY7cnrlvEVMW1uS9sDG47M7xR5LcLqx01ZvM47T0pPvXg4EoPH+Y1y5EyKRevEJCm5sCpm/8er7/g0lyYUOYkonQI2FFnXFNgwIPlnK2FR4w1/64koLnucTSHOfNLpi+IcbggHSJ9JdSC3UrRHSmc8VihSG77GYoqoVJD+zDBtdAiiRuOckCJEfVo0gw/NPg==

Sello del SAT:

PMkjpQ/wurOI+AQWUS1fLl99FDlwlVXU6Tplf7+ltpebFQS63J165CBzzFOJeXhvCNnoYfam5tgHpHkS/LI5U+2ZprJvxRvkXP4nh9!DIX/49r!VC2pc+MnRoMOEltYQBMAQ6fMa6E4M7udhFdWkF6256s9JyGQoFaPWVyrFYq/T0amG+Qz34Gs4Ue76aSBYgl7Ap2P4rEderefnzK/GfpUz7ETcfBYclulcmedXPD+w7V36kU22uhGol1CzbZd5bWRKmpNr1NafxIVdR+uiVwx3UCjygvBQjqzvcSN60b5K2a+yyVYcB6KiZbidGGBGCYrQ95zKIXRcbliY3Wog==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|72248d58-590e-470f-8fe8-6b94e6cb1486|2024-04-25T13:50:12|EDI101020E99|m5kyK3V0DQfcSgsAtX9WueGDV6ka+Hkgbm3oBmKXrS3ejfy+Clw2cA9LEg1eTrH+pf2TqD8jii2bRjdACfXfZr1UUIf6Xm5ieZby8rkxmi8OJY6fjPKPi3TYWg+pOw+mtjySAbnK4PrEfYgqXLMY7cnrlvEVMW1uS9sDG47M7xR5LcLqx01ZvM47T0pPvXg4EoPH+Y1y5EyKRevEJCm5sCpm/8er7/g0lyYUOYkonQI2FFnXFNgwIPlnK2FR4w1/64koLnucTSHOfNLpi+IcbggHSJ9JdSC3UrRHSmc8VihSG77GYoqoVJD+zDBtdAiiRuOckCJEfVo0gw/NPg==||0001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFEITOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$432.89
I.V.A. 16.00% \$67.38
TOTAL \$500.27

P02012
RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V.
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA
627-525-44-10
RGA010308CF4
CLAVE CLIENTE: 0000111304
PERMISO C.R.E.: PL/2012/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33856

ORIGINAL
NOTA #6999576

FOLIO : 3337099
FECHA : 25/04/2024, 13:36 (33370990)
POSICION: 7
TERMINAL: 20
RESPONS.: ENRIQUE GUERRERO
WEB ID : 96204170

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAL	21.610 LTR		23.15	500.27

SUBTOTAL: 432.89
IVA: 67.38
TOTAL: 500.27

(quinientos pesos 27/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
su Factura Electronica accediendo
a nuestra página web:
www.gruporicoba.com



Version 4.12.91.1

Getnet

VENTA

RICOBA GASOL
(0001) RICOBA GASOL
CARR VIA CORTA CHIH KM7 SR
COL. CENTRO, CHI
7276597 RICOBA GASOL
No. Tarjeta: *****0395
DEBITO CREDITO/NAMEX/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 500.27 MXN

Oper.: 289215078

Ref.: 20240425143658

ARQC: *****F714

AID: A0000000041010

Aut.: 030668

Fecha: 25/04/2024 13:37:17

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAPOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

P02012
RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V.
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA
627-525-44-10
RGA010308CF4
CLAVE CLIENTE: 0000111304
PERMISO C.R.E.: PL/2012/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33856

ORIGINAL
NOTA #6999576

FOLIO : 3337099
FECHA : 25/04/2024, 13:36 (33370990)
POSICION: 7
TERMINAL: 20
RESPONS.: ENRIQUE GUERRERO
WEB ID : 96204170

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	21.610 LTR		23.15	500.27

SUBTOTAL: 432.89
IVA: 67.38
TOTAL: 500.27

(quinientos pesos 27/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
su Factura Electronica accediendo
a nuestra página web:
www.gruporicoba.com



Version 4.12.91.1

Getnet

VENTA

RICOBA GASOL
(0001) RICOBA GASOL
CARR VIA CORTA CHIH KM7 SR
COL. CENTRO, CHI
7276597 RICOBA GASOL
No. Tarjeta: *****0395
DEBITO CREDITO/NAMEX/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 500.27 MXN

Oper.: 289215078

Ref.: 20240425143658

ARQC: *****F714

AID: A0000000041010

Aut.: 030668

Fecha: 25/04/2024 13:37:17

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAPOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGAA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72248D58-590E-470F-8FE8-6B94E6CB1486	2024-04-25T13:50:06	2024-04-25T13:50:12	EDI101020E99
Importe total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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 *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/Uf2aBQbJ4FmpJEHqCpo8HOAKj2FdnkTCVV8rD/8N9KeJPqedkH9NRyOXcDwVL40HQ/+SdiJ
+LxSI7i4z6njwffOMECqtTXvWZ94iISL2nKFTigOKyDrzb/MKExbY2PyVcfgazwvhKrd2EI6hVI75trYs5mrXuKhwe3wuBp017K3qDCgy7IU14
+CbuBPup/aYLydL20/RqPr2pcT11KDu
+Sd3IdTm2q9rNU/7m8QK30EGfnq/WvYmNZXYyMCwWurBMFu2UNE5Tgj2G44ptXEhbX7YPHFE9nvqLxLjLCL0OpJtoSZ1sNEGYar6m
G/H0gDTSUKb7hfERw==

Sello del SAT:

Bq9+32kkZiGu92UMNd34+1cdFTzaYAgxNnnNwJkFEoFKxk6LyPWD37x85z2hAn1MMq6ydJr1iFw38m6bvellwfy8z6ooyXSSP0Z81O1pa2
7bEuvWCzmcbsTIA2RVbDUkhk/ozn6y/xQNE/DufUOtPF7tBCF2jxJpLs5KWtHdzkqLOdDR7DEfSD241xsV5unOUkHs2xv80ZHE1F5ZN3
5+flD/IYoMno7NIYKKWfeN3DTbQHmCNww2wmRwj62pF7PnueTubRID4xyMBWxP/HXGdPntA84a7D5vDq04gxQEhrgNksMlmJ/Cy4oH
3eFONQyJZ6tBbh09xgaqX7kbwNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1|1|EC9067FC-9A24-4F89-A0B0-25751653728E|2024-04-26T11:16:10|SW1m9QF/Uf2aBQbJ4FmpJEHqCpo8HOAKj2FdnkTCVV8rD/8N9KeJPqedkH9NRyOXcDwVL40HQ/+SdiJ

+LxSI7i4z6njwffOMECqtTXvWZ94iISL2nKFTigOKyDrzb/MKExbY2PyVcfgazwvhKrd2EI6hVI75trYs5mrXuKhwe3wuBp017K3qDCgy7IU14
+CbuBPup/aYLydL20/RqPr2pcT11KDu
+Sd3IdTm2q9rNU/7m8QK30EGfnq/WvYmNZXYyMCwWurBMFu2UNE5Tgj2G44ptXEhbX7YPHFE9nvqLxLjLCL0OpJtoSZ1sNEGYar6m
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(emos) 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 Lopez \$253.33 Erika Rodríguez

Getnet

VENTA PROPINA

REST MR CHAO
(9992) REST MR CHAO
CHAPARRAL 2
COL. FOVISSSTE LAS FUENTES, CHI
8769574 REST MR CHAO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0395
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO \$ 280.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 280.00 MXN

Oper.: 289167058

Ref.: 20240425141922
ARQC: *****9B00
AID: A0000000041010

Aut.: 011322

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 25/04/2024 13:19:42

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA PROPINA

REST MR CHAO
(9992) REST MR CHAO
CHAPARRAL 2
COL. FOVISSSTE LAS FUENTES, CHI
8769574 REST MR CHAO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0395
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO \$ 280.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 280.00 MXN

Oper.: 289167058

Ref.: 20240425141922
ARQC: *****9B00
AID: A0000000041010

Aut.: 011322

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 25/04/2024 13:19:42

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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 Expedición
CP: 33650

Factura: 441411240426144713146

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f16fd228-9acb-43b9-9baf-8baa48f38b99

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: 2024-04-26T07:47:13

Fecha de certificación: 2024-04-26T08:47:13

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AV ZARCO

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: CED920927MP5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	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

25.00

0.00

25.00



Sello digital del SAT

StE/XDxC28p4CqG2a9NCNlpFtU+j9xpknI/X1WBYm77ONm+5MzMmu+qXFHyDf61h0FpZAG/cGyJZBvK23WB3OQAgecUWG1oVuj1eAws/AU8sXchs+ZhwKEXEf/2iO0r6BJ/pH6hQivM0CKy2h0540ioLIDVjLxYwhZPALmOh8Tqn1DVGMGHhBVCJL0yhtrrbv4lhU2GcO8RY5khVsZiDK9+4n93leoBx4s+IYE5c554CDgfp9xBbX1yN7yg616HRjwGJFEuhHxNq+Em19Lek72w6Oj43eXo17VSSh92/o/feVtN8ZOkk7xx1X4pAB31fJpU6hq+Xppsm8F0blg==

Sello digital del SAT

HQqNwLwTen8RzqFBuAbawFx6vT24ge2CJaMKiMxgEE3E/KyzgEZfiXVsnXLje8h80hxxSO2JbuoxkTCSjLlwwxifp61M2lgofVO7hw4tWA2BoN4EsBAwBS1MjkaHonBVnwDGD4G2BHprTy0BLNt/m/i/2/ESaFYOC+iKHLH9pW6YaUqitOfEoy7JEcOSLbBd6YqNirbJke deua+ejqQIRkMNLkU2kHPuWgm/EuFV20fm6/eN9O227f/2uw+MP7dPzL9O2A8b9pDQepYzj53Zw189eu/w6MINOF5DPXBoH74Abe2wGWHzx8RX+aXah/j1zVfj6+yu3A5Dh1eAIBbtQ==

Cadena Original

||1.1|f16fd228-9acb-43b9-9baf-8baa48f38b99|2024-04-26T08:47:13|AUR100128NN3|StE/XDxC28p4CqG2a9NCNlpFtU+j9xpknI/X1WBYm77ONm+5MzMmu+qXFHyDf61h0FpZAG/cGyJZBvK23WB3OQAgecUWG1oVuj1eAws/AU8sXchs+ZhwKEXEf/2iO0r6BJ/pH6hQivM0CKy2h0540ioLIDVjLxYwhZPALmOh8Tqn1DVGMGHhBVCJL0yhtrrbv4lhU2GcO8RY5khVsZiDK9+4n93leoBx4s+IYE5c554CDgfp9xBbX1yN7yg616HRjwGJFEuhHxNq+Em19Lek72w6Oj43eXo17VSSh92/o/feVtN8ZOkk7xx1X4pAB31fJpU6hq+Xppsm8F0blg==|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 Hte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

NAVADE0111200 1 25/04/2024 14:26
AGUA NAT BONAFONT 2L 1 25.00
Fol_Via:88358 Total: \$ 25.00
ID-10CH150U291 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTICINCO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 25.00

BBVA

Emisor: BANAMEX
VENTA

SEGUIMIENTO 4456366

VALIDA HASTA 09/05/2025 VENCE /

DEBITO

AUT: 004609 TOTAL N.N. \$ 25.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3111D8/BE7F/FD17

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
S. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
110 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 25.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola KIMBERLY

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 2

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 12

EQUIVALENTE A: \$1.26

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 latas Fórmula Infantil NAN 3 400gr y llévate 1 a 5ta GRATIS		

6	7mo andatti 12 Oz	0 de 6
GRATIS 7mo andatti variedad 12oz		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
VALLE DE ZARAGOZA,
CHIHUAHUA

CARR VIA CORTA PARRAL-CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA
33650

email:atencionclientes@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 Hte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

NAVADE0111200 1 25/04/2024 14:26
AGUA NAT BONAFONT 2L 1 25.00
Fol_Via:88358 Total: \$ 25.00
ID-10CH150U291 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTICINCO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 25.00

BBVA

Emisor: BANAMEX
VENTA

SEGUIMIENTO 4456366

VALIDA HASTA 09/05/2025 VENCE /

DEBITO

AUT: 004609 TOTAL N.N. \$ 25.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3111D8/BE7F/FD17

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
S. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
110 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 25.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola KIMBERLY

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 2

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 12

EQUIVALENTE A: \$1.26

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 latas Fórmula Infantil NAN 3 400gr y llévate 1 a 5ta GRATIS		

6	7mo andatti 12 Oz	0 de 6
GRATIS 7mo andatti variedad 12oz		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
VALLE DE ZARAGOZA,
CHIHUAHUA

CARR VIA CORTA PARRAL-CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA
33650

email:atencionclientes@oxxo.com tel.Nty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F16FD228-9ACB-43B9-9BAF-8BAA48F38B99	2024-04-26T07:47:13	2024-04-26T08:47:13	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$25.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31223

Factura: 418662240426144343834

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4697ecc5-8cff-49e5-bbc8-29a009690196

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: 2024-04-26T07:43:43

Fecha de certificación: 2024-04-26T08:43:44

Boucher
Anexo

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020
Colonia: ZARCO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DANISH MORA AZUL HOSTESS 120G	31.02	2.48	31.02	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	55.59
TASA IVA 16 %	3.93
TASA IEPS 8 %	2.48
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	62.00



Sello digital del SAT

M2lqtj1TDmCpT9Pe5DSuQdCIYBF1NXXQWdtz+Gdk+I29HpASjShD3RllyjMPPh6yV27RPq6h55tqL9ixY3sR5ioXMSbvg3Q6km
HPFGx6crLlkjFnQwGX5957LKMsbEcuXZDtubjD/EG0Eau98mEzmiFyJ1BjoVFFYbwFnOg73qID87L1nwB0UviDPNDQs41Lp5QWw
5XwwYf6vUfgRUHpvC7WfYDW+J6026vqjfrIZ3mJhs9q1RfgQa7IC0REayzGK0kQhIBwgOA4A68pUCNG6APSrt1Q1mYchGXbrQA
KKkFGCLLpkgQc4fxyzHtsMoQ+U2wA7n5VetgQ5jYjF1g==

Sello digital del SAT

JgHHweeW6vwaUH7iCTkisiRUM7F4gpjDijit4KbbUxw08mZ5BCsMGH/wCUK8aWAg52yCx4j5xWUCs4LD1P1vSgrlnQhQHnL/ty
SRRFS1a67vh3v5E8fL+9l6W3cEXX5cwh/tISs2o/yIh5Dje1oW2AkvyWqWxbNdhEB39xjN0dPgmf6De5495xuqRQvWGFhGNpOv
x3NO0h8bY8EUvLcZvAW0ku+7kk8l3SCAD10RK+yp60K0XvTt7q6xWbL/w+aEDxnmOzLc6F2yfzKxw8QoZ08BAU58Kmm15
USQSBpMKct1qhpm12u2B+Zk8E945k8+ciaufjrIXP2jK7lkYr0gQ==

Cadena Original

||1.1|4697ecc5-8cff-49e5-bbc8-29a009690196|2024-04-26T08:43:44|AUR100128NN3|M2lqtj1TDmCpT9Pe5DSuQdCIYBF1NXXQWdtz+Gdk+I29HpASjShD3RllyjMPPh6yV27RPq6h55tqL9ixY3sR5ioXMSbvg3Q6kmHPFGx6crLlkjFnQwGX5957LKMsbEcuXZDtubjD/EG0Eau98mEzmiFyJ1BjoVFFYbwFnOg73qID87L1nwB0UviDPNDQs41Lp5QWw5XwwYf6vUfgRUHpvC7WfYDW+J6026vqjfrIZ3mJhs9q1RfgQa7IC0REayzGK0kQhIBwgOA4A68pUCNG6APSrt1Q1mYchGXbrQAkkFGCLLpkgQc4fxyzHtsMoQ+U2wA7n5VetgQ5jYjF1g==|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

GAPEN10104241	1	25/04/2024	09:21
DANISH MORA AZUL	1		33.50
120Z CAPU ANDAI CHU	1		28.50
Fol Via:1689902			Total: \$ 62.00
ID 10CH150FPYI			IVA INCLUIDO: \$ 3.93
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 N.R.			
Pago Electrónico: 62.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

Autenticación 4570061
TARJETA ****4464 VENCE /
DEBITO
AUT: 13/306 TOTAL H N \$ 62.00
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 40C181451E891486

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNIDAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, 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 APORTA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 62.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CAMINO A LOS LLORONES S/N LADO
R DE TERRAZAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31223

email:atencionclientes@oxxo.com
telefono 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

GAPEN10104241	1	25/04/2024	09:21
DANISH MORA AZUL	1		33.50
120Z CAPU ANDAI CHU	1		28.50
Fol Via:1689902			Total: \$ 62.00
ID 10CH150FPYI			IVA INCLUIDO: \$ 3.93
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 N.R.			
Pago Electrónico: 62.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

Autenticación 4570061
TARJETA ****4464 VENCE /
DEBITO
AUT: 13/306

TOTAL H N \$ 62.00
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 40C181451E891486

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNIDAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, 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 APORTA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 62.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CAMINO A LOS LLORONES S/N LADO
R DE TERRAZAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31223

email:atencionclientes@oxxo.com
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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4697ECC5-8CFF-49E5-BBC8-29A009690196	2024-04-26T07:43:43	2024-04-26T08:43:44	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$62.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33650

Factura: 441411240426144918575

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4cb41306-c795-44d8-bc06-7aadfd0e01e

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: 2024-04-26T07:49:18

Fecha de certificación: 2024-04-26T08:49:19

Boucher
Anexo

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020
Colonia: ZARCO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	23.00	0.00	23.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		23.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		23.00	



Sello digital del SAT

MtVTxTF0PhDp/rDwr6hm+jQOsmE+QG5rbEIMXak97GaLybCuUt0OuhiktBHJ+LdhaUzmkkqs8/YQpFBnBwXyy+oz4iTNXTD39Hn/Kj0k15VNaaLAtrUXluyv9gvyAnO0bgqmPhfrqpf9PBj7hLFbWRPc2Gi8KE4tGMRjzmCHM4bE4V/IXEvOCGj07Ea69K7Qtm19Y9BcpkzoLdEMx48GWCqhzSWsKNqo3LjpeoBJ5bs1gEsqUHzKEmrAF9SNUcKPAyHfExni3NJP8fXfcl7jVaWZBBFrOD1HpKypUqf6PC09KCEn6qLFF2NuUHmgoERv70onYLPuNG1ISylRHdWdA==

Sello digital del SAT

WQkdisoThG5ZPkLEtjW36BCYijiWboPit+HloS9cumQtKH6LYW/QM5YSTHtMbKZ8/kjVGPsIgrnShcy6Cs8I2bjYCWs7i/AuBx8Pqpne76joShgsfDHllld1PFbUHydSIOMEjqM9wD50Z E6pDDavcqRWcxBduO3H1IV3xB65HNHzRr1obbb04pCzlmLo/VjHtHb0xhosrvAKkAwAi0PMIT8HiID259bTWRsaRgM4tcl6fYKL9lksnJmPgkIJZMgimUY63GR/qwwofcTJEgINFKrAaT+66INUsdsyQ3ZymOVWqom5LzoMMzs1+kgZTAG21Gb16wZZuZkwmeOcnyA==

Cadena Original

||1.1|4cb41306-c795-44d8-bc06-7aadfd0e01e|2024-04-26T08:49:19|AUR100128NN3|MtVTxTF0PhDp/rDwr6hm+jQOsmE+QG5rbEIMXak97GaLybCuUt0OuhiktBHJ+LdhaUzmkkqs8/YQpFBnBwXyy+oz4iTNXTD39Hn/Kj0k15VNaaLAtrUXluyv9gvyAnO0bgqmPhfrqpf9PBj7hLFbWRPc2Gi8KE4tGMRjzmCHM4bE4V/IXEvOCGj07Ea69K7Qtm19Y9BcpkzoLdEMx48GWCqhzSWsKNqo3LjpeoBJ5bs1gEsqUHzKEmrAF9SNUcKPAyHfExni3NJP8fXfcl7jVaWZBBFrOD1HpKypUqf6PC09KCEn6qLFF2NuUHmgoERv70onYLPuNG1ISylRHdWdA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-IN4
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 14:29
PEPERANI DIABLO 1 23.00
Fol Via: 88363 Total: \$ 23.00
ID: 10CH1500291 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 23.00

BBVA

Emisor: BANAMEX
VENTA

AFFILIACION 4456366
TARJETA *****0395 VENCE /
DEBITO
AUT: 087192

TOTAL M.N. \$ 23.00

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARQC: C226B16633727962

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 23.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VALLE DE ZARAGOZA.

CHIHUAHUA

CARR VIA CORTA PARRAL-CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA

33650

email:atencionclientes@oxxo.com Tel Mty. 83 20 20 20
telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-IN4
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 14:29
PEPERANI DIABLO 1 23.00
Fol Via: 88363 Total: \$ 23.00
ID: 10CH1500291 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 23.00

BBVA

Emisor: BANAMEX
VENTA

AFFILIACION 4456366
TARJETA *****0395 VENCE /
DEBITO
AUT: 087192

TOTAL M.N. \$ 23.00

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARQC: C226B16633727962

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 23.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VALLE DE ZARAGOZA.

CHIHUAHUA

CARR VIA CORTA PARRAL-CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA

33650

email:atencionclientes@oxxo.com Tel Mty. 83 20 20 20
telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4CB41306-C795-44D8-BC06-7AADFCD0E01E	2024-04-26T07:49:18	2024-04-26T08:49:19	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

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

FECHA: **26/04/2024**

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

Se cumplió con el objetivo de traslado a CD. PARRAL para documentar en video y fotografía el evento de la premiación "Dibujando mis derechos" del departamento de capacitación.

ERIK DÍAZ CORDERO
COMISIONADO