



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01152 Del 27/12/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795
Gasto por Comprobar: 671

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2025 09:12 a. m.
Página 1

Beneficiario: RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA

Folio / Cheque : SPEI
070616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0002	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0003	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.50		FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0004	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0005	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0006	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0007	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.50	FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0008	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:219199, GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0009	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3392, Factura: 151825
0010	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3393, Factura: F119944
0011	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.50		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3465, Factura: TICKET 2218796
0012	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3466, Factura: WVIAL-648
0013	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3392, Factura: 151825
0014	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3393, Factura: F119944
0015	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.50	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3465, Factura: TICKET 2218796
0016	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3466, Factura: WVIAL-648
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$673.00		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3392, Factura: 151825
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$322.00		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3393, Factura: F119944
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.50		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3465, Factura: TICKET 2218796
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$494.00		FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3466, Factura: WVIAL-648
0021	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$125.50	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3465, Factura: TICKET 2218796
0022	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$673.00	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3392, Factura: 151825
0023	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$322.00	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3393, Factura: F119944
0024	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$494.00	FF:219199, GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 3466, Factura: WVIAL-648
0025	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0026	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0027	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.50		FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0028	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0029	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0030	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0031	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.50	FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0032	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:219199, GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
0033	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0034	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0035	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.50		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0036	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0037	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0038	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0039	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.50	FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0040	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01152 Del 27/12/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795
Gasto por Comprobar: 671

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/ene./2025

hora de Impresión 09:12 a. m.

Página 2

Beneficiario: RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA

Folio / Cheque : SPEI
070616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$125.50		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0042	2112-1-000138	COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA,	\$673.00		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0043	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$322.00		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0044	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$494.00		FF:219199, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
0045	1123-04-0428	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA		\$1,614.50	FF:, GP RODRIGUEZ DIANA 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 671
			9,687.00	9,687.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 06/12/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-429-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA
CON LOS DERECHOS HUMANOS.

IMPORTE VIÁTICO:

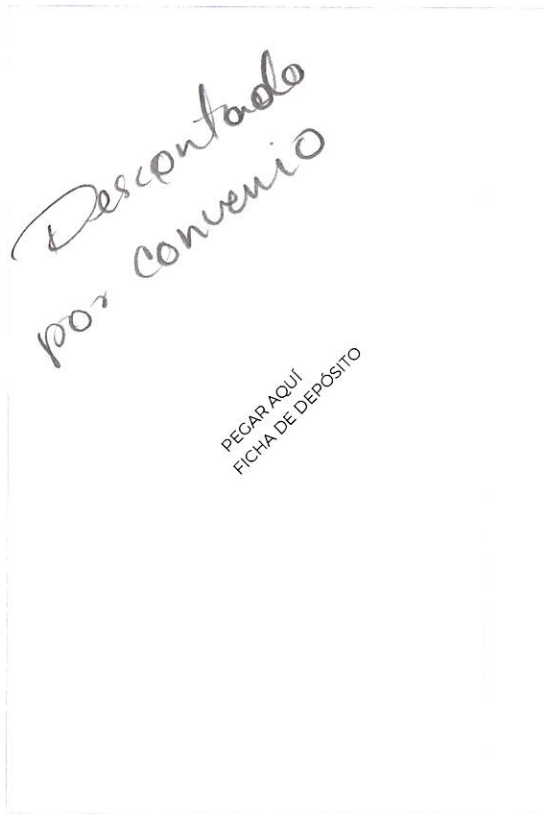
3,994.70

IMPORTE COMPROBADO:

1,614.50

IMPORTE REINTEGRADO:

2,380.20



RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 02/12/2024
Nº. OFICIO DE COMISION: V-CEDH-429-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO
EMPRESA
CON LOS DERECHOS HUMANOS.

ADSCRIPCION:

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:

RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA CD, JUAREZ, CHIH.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

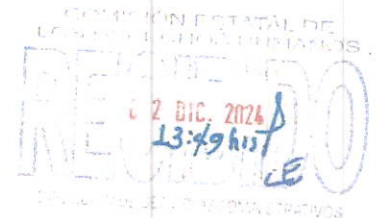
PERIODO:

JUÁREZ	03/12/2024	04/12/2024

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

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES
DE LA PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 02/12/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-429-2024

BUENO POR:	3,994.70
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	RUEDA DE PRENSA EN CANACINTRA CD, JUAREZ, CHIH.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA CON LOS DERECHOS HUMANOS.
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO EMPRESA
ADSCRIPCIÓN:	CON LOS DERECHOS HUMANOS. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
NO. DE PLACAS:	DVK-719-A
PERIODO DE LA COMISIÓN:	03/12/2024 04/12/2024

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	26/11/2024	27/11/2024	15	1	800.00	2,300.00	3,500.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO: \$									3,500.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	300	NO. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	16.49						
LTS REQUERIDOS	30.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:									
TOTAL PASAJE: \$								494.70	
TOTAL: \$								3,994.70	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA

ALEJANDRO

AUTORIZO

PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA

LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RICHFE9303120	1	03/12/2024	11:20
RUFFLES QUESO 120G	1		52.00
MILKY WAY 2PACK 83G	1		37.50
COCA COLA SA 600 HL	1		21.00
PORCION DE QUESO	1		15.00
Fol Vta: 2218796			Total: \$ 125.50
ID=10CH156SH1			IVA INCLUIDO: \$ 2.90
CIENTO CINCO PESOS 50/100 M.N.			
Pago			125.50

BBVA
Entisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****770 VENCE /
DEBITO
AUT: 364809
TOTAL M.N. \$ 125.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7CD4D9A34B433417
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 125.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Siemara
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 298
EQUIVALENTE A: \$29.82

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
¡Ya casi sigue acumulando!		
3	3 pedidos = 1,000 puntos	0 de 3
{[title: Compra mínima de \$300]} {[completed: Realiza 3 pedidos de \$300 y obtén 1000 puntos]} Acumula 3 compras de \$300 o más y gana 1,000 puntos premia.		
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Bxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Plan de Opcional para Grupos de Sociedades

RICHE9303120	1	03/12/2024	11:20
RUFFLES QUESO 120G	1		52.00
MILKY WAY 2PACK 83G	1		37.50
COCA COLA SA 600 HL	1		21.00
PORCION DE QUESO	1		15.00
Fol_Vta:2218796		Total:	\$ 125.50
ID=1001155041		IVA INCLUIDO:	\$ 2.90
CIENT		INCL PESOS	50/106 M.N.
Paga		co:	125.50

BBVA
Entisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****770 VENCE /
DEBITO
AUT: 364809
TOTAL M.N. \$ 125.50
IQI

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7CD4B9A34B433417
AID: AID: A0000000031010
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.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 125.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Sianara
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 298
EQUIVALENTE A: \$29.82

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
(Ya casi sigue acumulando!)		
3	3 pedidos = 1,000 puntos	0 de 3
[[[title: compra minima de \$300]] [[completed: Realiza 3 pedidos de \$300 y obtén 1000 puntos]] Acumula 3 compras de \$300 o más y gana 1,000 puntos premio.		
4	5ta RAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil RAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Larissa Zúñiga

De: Larissa Zúñiga <erikazuniga@cedhchihuahua.org.mx>
Enviado el: lunes, 23 de diciembre de 2024 11:14 a. m.
Para: 'atencionadientes@oxxo.com'
Asunto: APOYO PARA FACTURACION A NOMBRE DE LA CEDH CHIHUAHUA

SOLICITANDO SU AYUDA PARA LA FACTURACION DE ESTE GASTO, YA QUE AL MOMENTO DE FACTURAR ME APARECE "TICKET NO DISPONIBLE FAVOR DE REPORTAR AL ADMINISTRADOR"

¿Ya estás registrado? Ingresa

 Correo Electrónico

 Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?



Regístrate como usuario frecuente y **ahorra tiempo** al solicitar tus facturas...

También puedes...



Reimprimir tu factura
Da clic [aquí](#)



¿Facturaste en tienda?
Descarga tu factura en formato PDF y XML

¡Inicia tu factura!

1.-Ingresa los datos de tu ticket

Fecha de venta*	Folio de venta*	ID de venta*	Total (2 Decimales)*
03/12/2024	2218796	10CHI500SM1	125.50

Folio de venta

\$ 0.00

 Ticket pendiente por validar

2.-Ingresa datos de facturación

País

MEXICO

RFC*

Nombre de Razon Social

Calle

Número Ext.

Número Int.

Colonia

Delegacion / Municipio

Código Postal

Estado

¿Cómo se forma el ID de Venta?

10MON30MCZ1

10

MON

30

MCZ

1

Solo numeros

Solo letras

Solo numeros

Numeros y letras

Solo numeros



Ticket no disponible, favor de reportar al administrador



Razón social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: PARTIDO ROMERO

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024/12/06 07:35:31 C.P.: 22010

Num. de Certificado SAT

00001000000708361008

Folio (UUID)

EB0D49A1-B0FD-4EBD-A5D5-F2DABEB48D58

Fecha de Certificación del CFDI

2024-12-06T08:35:36

CFDI DE INGRESO PDV MXN

RESTAURANTE ACUEDUCTO

Referencia: 151825

Folio XML: 3504

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Correo electrónico:

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA ZARCO

Colonia: ZARCO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 2427

Num Int.:

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31020

Fecha C.: 2024/12/03 Mesa: 23 Mesero: OK5 Cheque: 573031 Hora Alta: 14:15 14

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	580.17	580.17	580.17

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razón Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condición de pago:

CONTADO

SUBTOTAL : 580.17

IVA 16%: 92.83

TOTAL FACTURA: 673.00

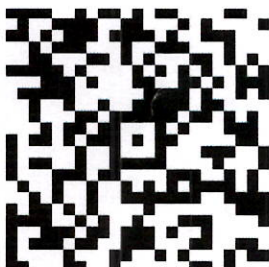
PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 673.00

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EB0D49A1-B0FD-4EBD-A5D5-F2DABEB48D58|2024-12-06T08:35:36|T2M3jJX7dEtLiTz6Z9j9ZBt/0vG2onLho/0RNF+q3PyRp2/KS7myoY7Hkp5Wjivm2jT5XtkirPMCfAkFBkbitwmGTrMMrB5vn1ZdOUFN+UTbnRb3M6bHayoJLjFIFluHtTj+RDRiXBmQ3Y5kMm5g+mSQP135uj8en2Tz/MPn1bA/dXALq95ZEizXcJoaHq5850F+MSFLJpckZAQubc72C

Sello Digital del Emisor:

T2M3jJX7dEtLiTz6Z9j9ZBt/0vG2onLho/0RNF+q3PyRp2/KS7myoY7Hkp5Wjivm2jT5XtkirPMCfAkFBkbitwmGTrMMrB5vn1ZdOUFN+UTbnRb3M6bHayoJLjFIFluHtTj+RDRiXBmQ3Y5kMm5g+mSQP135uj8en2Tz/MPn1bA/dXALq95ZEizXcJoaHq5850F+MSFLJpckZAQubc72CDH+joPpCNwWa5nxzD+4k+EJD1/hnaZDR6EEjsbMSF6WrDgEEKnLdGuHk

Sello Digital del SAT:

ehkYKejrUm5dhSvblmhVxQRS+g51Vkii3mOmeo8TdZGqsSvy92dDoKyESepSlvLtlWYC8XPyJgswE1dRVFQUz/oYjKbRQkmL3BQ0k1lVnSXgg2qpxa7ccfV9oudvrdGm7BGvoNhJbtV5fmUmKt4CQa/BnsiYgiRek6DmRaJga+E81fJ6oOFa+bU4OMcc/3BYN7PnVbyVmE6jWEIgr28KFRiZiWpHovBGzV+nkkhjaKe+R6Ss+v2f63m8wJlyJThluCpRzOqYzy

HOTELES LUCERNA
LUCERNA CD. JUAREZ

CONDOMINIO HOTEL LUCERNA S. DE RL. DE CV
CARRETERA NACIONAL DE LA ZONA, 1074
P.O. BOX 10740, CIUDAD JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL. 4899614-15

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE
CREDITO

AGENCIA EL CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AGENCIA DE

CREDITO

7.37674019730310

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

"PARA EMISION Y DES-

CARGA DE SU COMPRO-

RANTE FISCAL INGRESE

AL SITIO WEB: factur

as.lucerna.com.mx

SOLO PODRA GENERAR

SU COMPROBANTE DURA-

TE EL MES EN EL QUE

SE REALIZA EL SERVI-

CIO"



Folio

F119944

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

B9A15015-E38F-417E-93FD-A2363EACA1DD

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-12-05 08:28:41

Fecha certific.

2024-12-05 08:28:41

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

AV. ZARCO No. 2427, 31020, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	E48	\$277.586200	\$277.59
	IVA 16%, Base: \$277.59					\$44.413792

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal

\$277.59

IVA 16%

\$44.41

Importe en letra

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN

Total

\$322.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-12-04T14:04:55 Folio:469133



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

URE/8X+1JQwd0lvf30ESCEGIno/19cnEpLA8mAmgVkytyEdH8IVK8oMaJHOkDE9Q07yMuelINAEJUmnCUoxAf0oOKXbIKaTfaDODbjQB
FJQQC/atbubuAi/ccQrGlf+mPljY2weOGO3/88e0MIKH8qatmzNdlUJpnjRK3y/0incgSV+ukbd6tmmywOgMxdaARGoz1KQPBcU7O8
TTwtimPbmVJP62VoJN6eEAL36ZKEq99n4MXMuv3Fi61sfjRl+h+xLGcFxlVv+edWFxwv1E+cWklsSitLtkqfW+I4zszAOfi+X27zQxusthVxk
clejLYQt8aY8eTD2A==

Sello del SAT

EfTW3k9NL5d06DAj99YIDJiZFo4o0L0Ht3Wxel7XkV3PGx47Uj1g3oVdd3tdiClyIJQwI98Lwg15EXifz2GWy8PAxXXmMn+3z9RlaYaHu21Hk
t3v/70CXEGCih2GT+AmXVTYoaSds5z8SxF0fkJy4Gn1yUB+81CpxUhy0j0ubo3vC+vKgh4q4y5suNbsJ7NPJyP3XSSLeTNYyt0pk4xLp6Y
b1mAgK4N9Ad1Aqp1PZQ4bydJ8Cdhai7Ki/FyhYznPKmXuTuLeVms+I/CNEsCog0FBfG2b5Od2f677K/rAc14yJNNHjCzQzSceKbbF4vmMJj
Skq4m4D3mLhd6rV5mzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9A15015-E38F-417E-93FD-A2363EACA1DD|2024-12-05T08:28:41|PPD101129EA3|URE/8X+1JQwd0lvf30ESCEGIno/19cnEpLA8
mAmgVkytyEdH8IVK8oMaJHOkDE9Q07yMuelINAEJUmnCUoxAf0oOKXbIKaTfaDODbjQBFBFJQQC/atbubuAi/ccQrGlf+mPljY2weOGO3/88
e0MIKH8qatmzNdlUJpnjRK3y/0incgSV+ukbd6tmmywOgMxdaARGoz1KQPBcU7O8TTwtimPbmVJP62VoJN6eEAL36ZKEq99n4M
XMuv3Fi61sfjRl+h+xLGcFxlVv+edWFxwv1E+cWklsSitLtkqfW+I4zszAOfi+X27zQxusthVxkclejLYQt8aY8eTD2A==|000010000007059284
41||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA
TEL:6566642266

MESA:M9-A
MESERO:SUGEY ESTRADA
PERSONAS:1 ORDEN:16
FOLIO:469133
04/12/2024 02:04:55 PM
04/12/2024 03:00:58 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MPORTE		
1	VASO LIMONADA MINERA	\$37.00
1	SIRLOIN	\$285.0
0		

TOTAL: \$322.00

SON:TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$277.59 IVA:\$44.41

WFACTURAS.COM/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



W FACTURAS

Id restaurante: 1322
Para facturación
ingrese a este enlace:
wfacturas.com/facturacion

**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP**

RFC SRB930119769

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 32690

Receptor del CFDI

Nombre COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC CED920927MP5

Domicilio fiscal 31020

Uso del Cfdi G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO

Folio Fiscal

00c7b355-9fdb-42bc-b339-2881214745b2

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000509846663

Fecha del documento

12/5/2024 7:42:44 AM

Fecha de timbrado

12/5/2024 8:42:45 AM

Serie - Folio

WVIAL - 648

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	No. Identificación	Concepto	Valor Unitario	Importe
15101514	26.291	LTR	LITRO	PL/5134/EXP/ES/2015-939570	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	17.44	458.47

Forma de pago

28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra

Cuatrocientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.

Subtotal 458.47**IVA 08 %** 35.53**Total** 494.00**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|00c7b355-9fdb-42bc-b339-2881214745b2|2024-12-05T08:42:45|LSO1306189R5|T7WVJPDmCA1tnKBKIPZ9TqvCMHwxQKUMQO1bM8DR943HLgygkGi8VWS2D5gk12LeF/Jlg82Cz9xfpHvmlz57nxzplqSHReffZOFscaRXvDh2yvOFpT3tlxyMopWw47ldXEkalZg8xAtWM5lxyWHpFXw1N0a/gfn+VcwojprE5GliwVmvxybJ5OdmxS1I/DTBNdvbtuczOAj+zkwHRK1FAZQJ27QlrSbrRUN2QHS1tNV9WYt/ufQCi7F/5O/VSIV9wwRuh1essJihR6jD5Am12fNt4BSUEI2n008DojFtmiog9qpG4ldSjtUg4XO4pBUaYYxAk2cVWY90Yy9np9TQ==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

T7WVJPDmCA1tnKBKIPZ9TqvCMHwxQKUMQO1bM8DR943HLgygkGi8VWS2D5gk12LeF/Jlg82Cz9xfpHvmlz57nxzplqSHReffZOFscaRXvDh2yvOFpT3tlxyMopWw47ldXEkalZg8xAtWM5lxyWHpFXw1N0a/gfn+VcwojprE5GliwVmvxybJ5OdmxS1I/DTBNdvbtuczOAj+zkwHRK1FAZQJ27QlrSbrRUN2QHS1tNV9WYt/ufQCi7F/5O/VSIV9wwRuh1essJihR6jD5Am12fNt4BSUEI2n008DojFtmiog9qpG4ldSjtUg4XO4pBUaYYxAk2cVWY90Yy9np9TQ==

Sello digital del SAT

ilu6WeL+8oNqbot1MjCvg/izHESiQRrf1m6sU91Dx2wvAUIOe9sVE+i0YRIF9I2gWB1eVG7+t1VSiSO4jSgAptE2DiLff9RnczCz7q3W1jyw9NVLQ42CI3qV0GWmQJVqGSWt9GVkXTWjVezFAHjUpwRmQ9nBkYg/IBfxHhMhB7o/tiplrXNWp3HMmIR3x2OZL1Puwmt5l1D8NvWu1E1sWArF+8HmB2KhWngw7W3Sszn815LJgPqI/x6tw91b9/fqRDnM9PklwAPY0qLVin13dzUcvO3/r7uodO1M65+SHP1MnR+0XXD+uXOYgrYWEwz1K9TPLsHANVRevolPPU2XZA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



UPER'S RAPIDITOS BIP BIP
RB930119769

V.EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470
UENTE ALTO, C.P. 32695
D. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:

VIALACTEA
E.S. 6987
PL/5134/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRB930119769
CARRETERA PANAMERICANA NO. 7115COL. PARQUE IND
JUAREZ CHIHUAHUA 32690

Ticket de Compra

Ticket 939570 Bomba 1
Fecha 12/4/2024 11:37:27 AM
Producto MAGNA SIN
Precio \$18.79
Volumen 26.291
Importe \$494.00



Escanea para facturar
en WhatsApp

Original

Contacto:

Tel: (656) 535-0370 opción 4

WhatsApp: (656) 113-1971

Correo:

atencionaclientes@gazpro.com.mx

Factura en: <https://gazpro.mx>

GAZPRO

VENTA

- APROBADA -

VISA DEBITO
AUTORIZACION 330058
TARJETA *****8770
NOMBRE
AFILIACION 8132872
ARQC 25726D2611EA641E
AID A0000000031010
REF 961035084788
TERMINAL 1
NO. CONTROL 6987_125474_6655_939570
IMPORTE 494.00
VERSION 1.0.0.112

04/12/2024 11:37:57 AM

C-L-E-N-T-E

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.