



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00107 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2024 12:47 p. m.
Página: 1

Concepto: GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio
Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: LARA HIDALGO MIROSLAVA

Folio / Cheque : SPEI
331328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.12		FF:521999, GC LARA HIDALGO MIROSLAVA
0002	8240-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.40		FF:521999, GC LARA HIDALGO MIROSLAVA
0003	8240-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF:521999, GC LARA HIDALGO MIROSLAVA
0004	8220-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.12	FF:521999, GC LARA HIDALGO MIROSLAVA
0005	8220-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.40	FF:521999, GC LARA HIDALGO MIROSLAVA
0006	8220-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF:521999, GC LARA HIDALGO MIROSLAVA
0007	8250-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.12		FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 279, Factura: E188640
0008	8250-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.40		FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 280, Factura: 657345
0009	8250-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 281, Factura: C4654
0010	8240-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.12	FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 279, Factura: E188640
0011	8240-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.40	FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 280, Factura: 657345
0012	8240-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 281, Factura: C4654
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$620.12		FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 279, Factura: E188640
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$107.40		FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 280, Factura: 657345
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$426.00		FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 281, Factura: C4654
0016	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$107.40	FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 280, Factura: 657345
0017	2112-1-000817	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO		\$620.12	FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 279, Factura: E188640
0018	2112-1-001194	RH LA MORIN, SA DE CV		\$426.00	FF:521999, GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 281, Factura: C4654
0019	8260-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.12		FF:521999, GE LARA HIDALGO MIROSLAVA
0020	8260-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.40		FF:521999, GE LARA HIDALGO MIROSLAVA
0021	8260-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF:521999, GE LARA HIDALGO MIROSLAVA
0022	8250-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.12	FF:521999, GE LARA HIDALGO MIROSLAVA
0023	8250-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.40	FF:521999, GE LARA HIDALGO MIROSLAVA
0024	8250-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF:521999, GE LARA HIDALGO MIROSLAVA
0025	8270-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.12		FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0026	8270-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.40		FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0027	8270-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0028	8260-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.12	FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0029	8260-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.40	FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0030	8260-521999-C0202A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0031	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$107.40		FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0032	2112-1-000817	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$620.12		FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0033	2112-1-001194	RH LA MORIN, SA DE CV	\$426.00		FF:521999, GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57
0034	1123-04-0378	LARA HIDALGO MIROSLAVA		\$1,153.52	FF: GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57



Usr: DianaTrevizo
Rep rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00107 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2024 12:47 p. m.
Página 2

Concepto: GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio
Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: LARA HIDALGO MIROSLAVA

Folio / Cheque : SPEI
331328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			6,921.12	6,921.12	



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 188640

FOLIO FISCAL

9613b907-0ccc-49cf-b678-ce0385d1c352

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2024-02-09 HORA: 14:13:41

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTAS 257

Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. ZARCO 2427

ZARCO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.4700	LTR Litros	PL130751PES20165684092	15101514 32011	PEMEX MAGNA ® (Despacho 5684092-0)	\$16.697781	\$575.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

TS9IL468cZ3zXF679TW0+VJVy/Az9mLsz74UVc7ezFrGQf12NiQu+HikR5PJ8G56/8d/jx+XTPIf7vJEaW73Vfyr55RLSUG+sDMcsbAAAH0CFaReecmNQ9jyBoigoWQjxXZWm1F7I
SQ4NM0qB/+Q3BKVsY7MwbgTZOAbGnmOa750xiMfgzUVZbU2sAHy/+NfAvhxYIUwMC4TcEGx/PhtFjdqEeP3/bXKlnr0i1EipEveCSrZQo+R3yIKqY8MpRe9Va1HEENLzDH1uSz
9llh4eh/kddqxu4sj+7eBcUvY4v717kvMAh+nyJmxxKbq71RAMpayj+UASEg30pjUEoSxg==

Sello del SAT:

ngGwa0tX18stlNRhGJgx2Yml3mIRH8Ge4Ku0B2yq0R8MNO0f/zipH8MpYr2vYyQDdltDcwHZZOZ6WdpwG2SudKAxUX3qCxXTToUts/m+GqJ6TJUKRIY5gKeFFNW2Sv0liqlarmAr
e09PbRIGf1x78iEEQ8xAKg/UHA+4PbwAHG/JcOdAdKPSCSsHdFTvix6jeB5IZssbl5OeCPk30PAIRa/Twqam8vMte6m2llfUzJNdlzdVPWgmV5+aSrEQKZQTq2Xw4ENUtFca2a+F
wdGTUjXFNDGgTIPHQWcbrK1YCH6DHfe1SZSuCfXZixn0lBDjHRcipjEB05cNhYgctko5R7Bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9613b907-0ccc-49cf-b678-ce0385d1c352|2024-02-09T15:14:56|EDI101020E99|TS9IL468cZ3zXF679TW0+VJVy/Az9mLsz74UVc7ezFrGQf12NiQu+HikR5PJ8G56/8d/jx+XT
PIf7vJEaW73Vfyr55RLSUG+sDMcsbAAAH0CFaReecmNQ9jyBoigoWQjxXZWm1F7ISQ4NM0qB/+Q3BKVsY7MwbgTZOAbGnmOa750xiMfgzUVZbU2sAHy/+NfAvhxYIUwMC4
TcEGx/PhtFjdqEeP3/bXKlnr0i1EipEveCSrZQo+R3yIKqY8MpRe9Va1HEENLzDH1uSz9llh4eh/kddqxu4sj+7eBcUvY4v717kvMAh+nyJmxxKbq71RAMpayj+UASEg30pjUEoSxg==
|00001000000506267356|

Importe en letras:

(seiscientos veinte pesos 12/100 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:

SUBTOTAL \$575.58

I.V.A. 8.00% \$44.54

TOTAL \$620.12



VENTA
ESTACION SANALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SM
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0242

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 308000

OPER: 000369

LOTE: 000016

REF: 000000000774

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****5CE0

TC *****E973

IMPORTE

\$630.12

\$620.12

FECHA 09FEB24

HORA 15:13:25

PROGASU4B

NOVE2500



VENTA
ESTACION SANALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SM
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0242

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 308000

OPER: 000369

LOTE: 000016

REF: 000000000774

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****5CE0

TC *****E973

IMPORTE

\$630.12

FECHA 09FEB24

HORA 15:13:25

PROGASU4B

NOVE2500

E11178

SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE: 0000115298

PERMISO C.R.E PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

612 Personas Fisicas c/c Actividades Empe
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion

32000

ORIGINAL
NOTA 11388715

FOLIO : 0005684092

FECHA : 09/02/2024, 14:11 (56840920)

POSICION: 8

TERMINAL: 8

WEB ID : 71684098

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 34.400 17.99 620.12

SUBTOTAL: 574.19

IVA: 45.93

TOTAL: 620.12

(seiscientos veinte pesos 12/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

E11178

SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE: 0000115298

PERMISO C.R.E PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

612 Personas Fisicas c/c Actividades Empe
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion

32000

ORIGINAL
NOTA 11388715

FOLIO : 0005684092

FECHA : 09/02/2024, 14:11 (56840920)

POSICION: 8

TERMINAL: 8

WEB ID : 71684098

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 34.400 17.99 620.12

SUBTOTAL: 574.19

IVA: 45.93

TOTAL: 620.12

(seiscientos veinte pesos 12/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

**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
CASS370724E43	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9613B907-0CCC-49CF-B678-CE0385D1C352	2024-02-09T14:13:41	2024-02-09T15:14:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$620.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240216145657345

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0fdb5d3-6a6d-4821-b357-e67b9743cbb5

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: 2024-02-16T07:56:57

Fecha de certificación: 2024-02-16T08:56:58

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA 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	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	17.90	0.00	17.90	02
1.00 EA	50181905	MARIAS DOR REC RG2 193GR	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA PINA 6P 100GR	28.70	2.30	28.70	02
2.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	10.42	1.67	20.83	02

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

SUBTOTAL
TASA IVA 0 %
TASA IEPS 8 %
TOTAL

100.77
0.00
6.63
107.40



Sello digital del SAT

Bdzz19mPCV8c6I9zWeuVCPmwAlWuznIVONyGRBTEZ4LAji/F+jruOWmnALUrxszLRH0o68G2zV48jFEdKy/RfBm+TRp/Uq4rwBHXU0yh60dStjnB4ESyjcyl4jFgVuZrjUWEy8u2WJE25uJevT3EpNkTcFvLdHKKqqJ2ohxLiaDDffUN2dAAiU4PX5oMUwSoY+hPjrWx9K5WUk65qJHm31ntvjAdfyfeeyRX2TEEDf7gzUHJ6S+tzUkiR9Bhl1kCblPEAERCASaTpodF3fu+Fnt/Sb16YyCszKPFYE5lh1fhfYEhtFI+JVkjQCleqWT8V2Sf9W15nloff4ddoHoEnA==

Sello digital del SAT

IDFHVJEXdICaDpgfxw1AnZaPgZZHcR8TcYxeCoel8qddqJ06j4vGykqH11OIHVrYMH3u51vzFQr/aRfMv4iA5eBGFMHszJLPURpknq/Xyrk/BatGLGWGO9YTPYoxijn0qTGYE21P4TmhkW3tzjGHRhtIXWCEywfHFKZDypj5C5IHjkVr8w0o00gtB3J1uO8x9To140UZKlvuwf5IKm+0QqPyoJ3chRsWkOVNwWmp+GOWE93B4SKLuWulQXXez8P3px0CmbVAQ6knVAv7c+C9EpZ089SPIAREY6NOLo5Npe7n7a8mXtREzCkIOxmyGBh27Gj+JmdAzzAUwG8P/g==

Cadena Original

||1.1|0fdb5d3-6a6d-4821-b357-e67b9743cbb5|2024-02-16T08:56:58|AUR100128NN3|Bdzz19mPCV8c6I9zWeuVCPmwAlWuznIVONyGRBTEZ4LAji/F+jruOWmnALUrxszLRH0o68G2zV48jFEdKy/RfBm+TRp/Uq4rwBHXU0yh60dStjnB4ESyjcyl4jFgVuZrjUWEy8u2WJE25uJevT3EpNkTcFvLdHKKqqJ2ohxLiaDDffUN2dAAiU4PX5oMUwSoY+hPjrWx9K5WUk65qJHm31ntvjAdfyfeeyRX2TEEDf7gzUHJ6S+tzUkiR9Bhl1kCblPEAERCASaTpodF3fu+Fnt/Sb16YyCszKPFYE5lh1fhfYEhtFI+JVkjQCleqWT8V2Sf9W15nloff4ddoHoEnA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

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

CRDEIL7701240	1	09/02/2024	16:10
TARTINAS PINA TR 6P	1		31.00
DEL VALLE DUR 413 ML	1		17.90
MARIAS DGR REC 193GR	1		36.00
MILKY WAY TRADIC 48G	2		45.00
209370 1 2 x 1 Variedad	-2		-22.50
Fol Vta: 763013		Total:	\$ 107.40
ID=10CHI508KNI		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
*** AHORRO: \$22.50 ***			
CIENTO SIETE PESOS 40/100 M.N.			
Pago Electrónico: 107.40			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****0242 VENCE /
DEBITO
AUT: 287173
TOTAL M.N. \$ 107.40
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: AC6CD528CA0A0D54
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 TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 107.40 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hoja miraslava
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: 21
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 330
EQUIVALENTE A: \$33

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 Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
Acumula 4 Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis		
3	4to Takis variedad 75-80gr	0 de 3
Acumula 3 variedades de Takis 75-80gr y llévate la 4ta GRATIS		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A 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)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRDEIL7701240	1	09/02/2024	16:10
TARTINAS PINA TR 6P	1		31.00
DEL VALLE DUR 413 ML	1		17.90
MARIAS DGR REC 193GR	1		36.00
MILKY WAY TRADIC 48G	2		45.00
209370 1 2 x 1 Variedad	-2		-22.50
Fol Vta: 763013		Total:	\$ 107.40
ID=10CHI508KNI		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
*** AHORRO: \$22.50 ***			
CIENTO SIETE PESOS 40/100 M.N.			
Pago Electrónico: 107.40			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****0242 VENCE /
DEBITO
AUT: 287173
TOTAL M.N. \$ 107.40
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: AC6CD528CA0A0D54
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 TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 107.40 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hoja miraslava
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: 21
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 330
EQUIVALENTE A: \$33

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 Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
Acumula 4 Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis		
3	4to Takis variedad 75-80gr	0 de 3
Acumula 3 variedades de Takis 75-80gr y llévate la 4ta GRATIS		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono 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
0FDFB5D3-6A6D-4821-B357-E67B9743CBB5	2024-02-16T07:56:57	2024-02-16T08:56:58	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RH LA MORIN

RFC: RMO201201STA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: AVENIDA SANTA ANA TEPETITLAN No. 1933
SANTA ANA TEPETITLAN
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45230

Domicilio de Emisión: AV. TECNOLOGICO No. 1585
PARTIDO DOBLADO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32530

Datos del Cliente

Cliente: 73179
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	02	90101501	E48	N/A	1.0000	367.2400	0.00	367.24

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	367.24	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	58.76

Subtotal: 367.24

CUATROCIENTOS VEINTISEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 58.76

Total: 426.00

Sello Digital del CFDI

YlBgi9ANha2NVce4Jk2Hmpnt9wPZHs6V91G3H6Cbd78w5CV1zfcXzX5a1La+oXchUENEZBxi3FCi6PJCm0Jdgo4bAcJ6neUajJzct8ct9RbaKkUJGGoS7LhC9vyKV4EIASEGOS343324K4iYehIF05+A1XLuaZrGOBJCxoGAKUWx1nMGr
dLqQToJNnVqKDR6VZHxsoyCGAxsL2MmT4M43LXPWAEQRn+F+eLZsuno8E0eWSPz12QUqnCN9MnnlvxPPZ2uG3sYmLIGV1E2hphcyFBGBzMuEtDtlCw6iGPVPAUCmFNrcYG2QXnKkL99uBBw6deA==

Sello del SAT

FTsUlsr9JnKxBfK7pB09nrToCQs6oDe4AeirtlGTHQzz9kMqEewyTtdIT9cy4tGdaZ3PCiJi3pdjd12EISYw2+5MgbmLhLluoukYyPpDyuDecSuxFCJFJueuRkAvdnL0q3AQIRpK7B3YJjn0r7Q+1Jv1EQ/s32OrhW26jMYYDeexEU2841SxKzktS
bFEA911MGcOS03/4pwxUu8tJfN7yBz+XGp1WwzjgBPhZl1797rwlwbbTmQrOYjZfViy7MMK3kv77wTMgu5zhJ0g14YnJkLnCjLcscDuhbNY7Kj4x13F0uzVhSC+IsyitThRZ4thLB/FQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70F2F43F-A0D9-E94E-AA79-CF09831AE6C4|2024-02-09T14:31:36|SCD10105654|YlBgi9ANha2NVce4Jk2Hmpnt9wPZHs6V91G3H6Cbd78w5CV1zfcXzX5a1La+oXchUENEZBxi3FCi6PJCm0Jdgo4bAcJ6neUajJzct8ct9RbaKkUJGGoS7LhC9vyKV4EIASEGOS343324K4iYehIF05+A1XLuaZrGOBJCxoGAKUWx1nMGrdLqQToJNnVqKDR6VZHxsoyCGAxsL2MmT4M43LXPWAEQRn+F+eLZsuno8E0eWSPz12QUqnCN9MnnlvxPPZ2uG3sYmLIGV1E2hphcyFBGBzMuEtDtlCw6iGPVPAUCmFNrcYG2QXnKkL99uBBw6deA==|00001000000702501858||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 70F2F43F-A0D9-E94E-AA79-CF09831AE6C4
No. Certificado: 00001000000506309821
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-09T14:31:36
Lugar de Expedición: 32530
Sello SAT: FTsUlsr9JnKxBfK7pB09nrToCQs6oDe4AeirtlGTHQzz9kMqEewyTtdIT9cy4tGdaZ3PCiJi3pdjd12EISYw2+5MgbmLhLluoukYyPpDyuDecSuxFCJFJueuRkAvdnL0q3AQIRpK7B3YJjn0r7Q+1Jv1EQ/s32OrhW26jM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

APPLE TECNOLOGICO
AV TECNOLOGICO 1585
PARTIDO DOBLADO

JUAREZ CHIH, Chihuahua

AFILIACION: 004322930

FECHA 09FEB24

HORA 14:18

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

ARJETA 0242

DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO

\$426.00

PROPINA

\$0.00

TOT. A PAGAR

\$426.00

APROBACION: 363356

ALABEL: VISA DEBITO

QID: 40000000031010

MESERO 23

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

APPLE TECNOLOGICO
AV TECNOLOGICO 1585
PARTIDO DOBLADO

JUAREZ CHIH, Chihuahua

AFILIACION: 004322930

FECHA 09FEB24

HORA 14:18

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

ARJETA 0242

DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO

\$426.00

PROPINA

\$0.00

TOT. A PAGAR

\$426.00

APROBACION: 363356

ALABEL: VISA DEBITO

QID: 40000000031010

MESERO 23

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



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
RMO201201STA	RH LA MORIN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70F2F43F-A0D9-E94E-AA79-CF09831AE6C4	2024-02-09T11:26:59	2024-02-09T14:31:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$426.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

\$146⁴⁸

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH3542 **COMISION ESTA...**

• 3542 CLABE BANAMEX
• 2136

Concepto

Devcedhjuarezmiros

Referencia: 2002240 Folio: 7425518151

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002402200076931589

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

56
100107



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:19C.0119/2024**

FECHA: **15/02/2024**



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

Por este conducto hago de su conocimiento que el 09 de Febrero del presente año, en ejercicio de las facultades atribuidas a la Unidad de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, realice en Ciudad de Juarez, Chih; diligencias de localización y búsqueda con fines de emplazamiento del tercero interesado en su calidad de denunciante en el expediente EPRA 002/2024. Se adjunta formato de comprobación de gastos para su debida constancia y efectos legales y administrativos conducentes.


C. LIC. MIROSLAVA LARA HIDALGO
COMISIONADO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO CEDH:19C.119/2024
FECHA 07/02/2024

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Lic. Miroslava Lara Hidalgo
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Órgano Interno de Control
PUESTO: Titular de la Unidad de Substanciación y Resolución

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: Diligencias de notificación EPRA 002/2024 en ciudad Juárez, Chih.

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE Cd. Chihuahua A Cd. Juárez
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 09/02/2024 AL 09/02/2024

DESGLOSE DE VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TARIFA I (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE	\$ 2,300.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 1,000.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 1,000.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TARIFA II (FRONTERA)

HOSPEDAJE	\$ 1,400.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 600.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TARIFA II (EN EL RESTO DEL ESTADO)

HOSPEDAJE	\$ 1,300.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 500.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TARIFA III (EN EL INTERIOR DEL ESTADO SIN HOSPEDAJE)

ALIMENTACIÓN EN FRONTERA	\$ 500.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 500.00
ALIMENTACIÓN EN EL RESTO DEL ESTADO	\$ 400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS EN FRONTERA	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS EN EL RESTO DEL ESTADO	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TRANSPORTE

KMS POR RECORRER	371	No. DE CILINDROS	4
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO POR LTO.	21.79
LTS. REQUERIDOS	37.10		

	\$ 808.41

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	\$ 500.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES:	\$ 808.41
TRASLADOS	\$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS:	\$ 1,308.41

El vehículo 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 este periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Miroslava Lara Hidalgo	C. P. Susana Chávez Salazar	C. P. Rafael Valenzuela Licón
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA