



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00632 Del 09/07/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio
Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2024 08:40 a. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
080132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.28		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.28	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.28		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1462, Factura: WEB16055
0008	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1463, Factura: A1229
0009	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1464, Factura: 329450
0010	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.28	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1462, Factura: WEB16055
0011	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1463, Factura: A1229
0012	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1464, Factura: 329450
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.28		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1462, Factura: WEB16055
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$406.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1463, Factura: A1229
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$97.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1464, Factura: 329450
0016	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$97.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1464, Factura: 329450
0017	2112-1-000596	LUIS ARMANDO BARRIO		\$600.28	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1462, Factura: WEB16055
0018	2112-1-001496	MARIA ESTHER RODRIGUEZ		\$406.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1463, Factura: A1229
0019	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.28		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0020	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0021	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0022	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.28	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0023	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0024	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0025	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.28		FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0026	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0027	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0028	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.28	FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0029	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0030	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0031	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$97.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0032	2112-1-000596	LUIS ARMANDO BARRIO	\$600.28		FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
0033	2112-1-001496	MARIA ESTHER RODRIGUEZ	\$406.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00632 Del 09/07/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio

Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 08:40 a. m.
Página | 2

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
080132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$1,103.78	FF., GP DIAZ ERIK 04 JUL 24 NCG RUEDA PRENSA PROMOCION "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DDHH", Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 362
			6,622.68	6,622.68	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 26/06/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-09-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: DIAZ CORDERO ERIK
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN: 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:

Realización de rueda de prensa para promocionar el "Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos en la ciudad de N. Casas Grandes. Y a la vez realizar la cobertura en video y fotografía

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERÍODO:

HIDALGO DEL PARRAL	04/07/2024	04/07/2024

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

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


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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 03/07/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-09-2024

BUENO POR:	1,440.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Realización de rueda de prensa para promocionar el "Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos en la ciudad de N. Casas Grandes. Y a la vez realizar la cobertura en video y fotografía
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	DIAZ CORDERO ERIK	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	04/07/2024 04/07/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	NUEVO CASAS GRANDES	04/07/2024	04/07/2024	1		600.00	1,520.00	600.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									600.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	320	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	21						
LTS. REQUERIDOS	40.00	COMBUSTIBLE:	CASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:									
								TOTAL PASAJE:	\$ 840.00
								TOTAL:	\$ 1,440.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN 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.

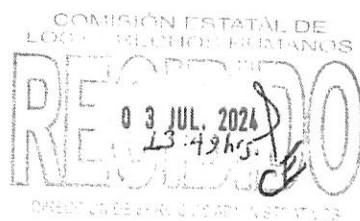
EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO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


DIAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA


GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA


ZURIICA MONCE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS


VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ

BARL650925SE4

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 31780

Serie y Folio

WEB 15955

UUID

7367136E-3F12-4066-A964-8C9E2A8FB060

No. Certificado SAT 00001000000705928441

No. Certificado Emisor 00001000000505561932

Fecha Emisión 2024-07-04T14:43:57

Fecha Certificación 2024-07-04T13:43:55

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
25.02209	15101514	PL/4149/EXP/ES/2015-3216893	Magna PEMEX	LTR - LITROS	\$20.756460	\$519.37
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.91

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 28/100 M.N.

SUBTOTAL

\$519.37

IVA(16%)

\$80.91

TOTAL

\$600.28

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportación: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

o9RASa7b0jztVGc7C7GHWT8GWFN5x57n5WXIBi+6+KgjhVgKwudQ45i/BQ+KMddxINpdzt7pHCHjOZjEz9N5cWntbhrivMOlqGE5VbYjxf4Z2
VRtjQHPVpVxbI+0DqurZiOgBvBR0xNblpWn8dQsDXNewvj9VfY2BnXO2U/VaZ0BPXIVYp3ZsnaYI8pEmAZA+kt8qhD+Foa3P4uBUnoUisV2q
iPdx9AI4Xc1pScIF5bLOLzxyEheMs+CfTEi5x+WJGwfu7wp25OBxZee3KAAABxP+Fi6AOKRT+PlZqU1yhFxQFv1hHckOToS/IrpO923AjNBnaX
W33WTACKX99GIMA==

Sello digital del Emisor

GbEsi/JHTTrNNp86nVzVFndI5XEOMpQ/72U07TSZ/G3JDHR+o+EEw2wp7aQwuUnHJIJu7Ksf20CIO0kQ1/KAC+I5h1garNSP7iZrW4OZ0FGU
wdNd7P9buqsSHx5F9b0ATaekmo+w1A6ThLo70TqlzoN2GirYFz4fmFwGI5sWa5oLUxtRPPzQftusGzt3bK4iLdIZlehfG06c5infQ8PsAZioJgINb
//ifCjHleoO5R6xr9cARRGNg/t1gfs1Djuau3I78e4OjJWQ12dVogZokD+EpKzSsuemLU/XwrhBab/nuZPFYERYoemH0siGKEJtyyPuWGNEHO0
M9E6H6qvVA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7367136E-3F12-4066-A964-8C9E2A8FB060|2024-07-04T14:43:57|GbEsi/JHTTrNNp86nVzVFndI5XEOMpQ/72U07TSZ/G3JDHR+o+EE
w2wp7aQwuUnHJIJu7Ksf20CIO0kQ1/KAC+I5h1garNSP7iZrW4OZ0FGUwdNd7P9buqsSHx5F9b0ATaekmo+w1A6ThLo70TqlzoN2GirYFz4f
mFwGI5sWa5oLUxtRPPzQftusGzt3bK4iLdIZlehfG06c5infQ8PsAZioJgINb//ifCjHleoO5R6xr9cARRGNg/t1gfs1Djuau3I78e4OjJWQ12dVogZ
oKd+EpKzSsuemLU/XwrhBab/nuZPFYERYoemH0siGKEJtyyPuWGNEHO0M9E6H6qvVA=||00001000000705928441||



LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
RFC: BARI650925SE4
AV. TECNOLOGICO NO. 5900 COL. MAGISTERIA
NVO. CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CP. 31789
07-04-24 02:38:26

ORIGINAL
Numero de Ticket: T244036

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 1

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna PEMEX	25.0220 Lts	\$23.9900

Sub.Total: \$ 519.37
Importe IVA: \$ 80.91
Total: \$ 600.28

SEISCIENTOS PESOS 28/100 M.N.

Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Capture referencia, fecha e importe.
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION

00510-0082-0RNWPJ-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
RFC: BARI650925SE4
AV. TECNOLOGICO NO. 5900 COL. MAGISTERIA
NVO. CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CP. 31789
07-04-24 02:38:26

ORIGINAL
Numero de Ticket: T244036

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 1

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna PEMEX	25.0220 Lts	\$23.9900

Sub.Total: \$ 519.37
Importe IVA: \$ 80.91
Total: \$ 600.28

SEISCIENTOS PESOS 28/100 M.N.

Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Capture referencia, fecha e importe.
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION

00510-0082-0RNWPJ-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

Getnet

VENTA

PARADOR LAGUNA
(0000) PARADOR LAGUNA
AV. TECNOLOGICO 5900 A
COL. MAGISTERIA, CHI
7479065 PARADOR LAGUNA

Ref. Tar. Jeto: *****0395
DEBITO/CITIBANAMEX MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.20 MXN

Oper.: 454355121

Ref.: 29230704153753
ARUC: *****7DE2
AID: A0000000041010

Aut.: 012962

Fecha: 04/07/2024 14:38:10

PERFILES AZUL/PRO

NE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GEMET V4.10.0

Getnet

VENTA

PARADOR LAGUNA
(0000) PARADOR LAGUNA
AV. TECNOLOGICO 5900 A
COL. MAGISTERIA, CHI
7479065 PARADOR LAGUNA

Ref. Tar. Jeto: *****0395
DEBITO/CITIBANAMEX MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 600.20 MXN

Oper.: 454355121

Ref.: 29230704153753
ARUC: *****7DE2
AID: A0000000041010

Aut.: 012962

Fecha: 04/07/2024 14:38:10

PERFILES AZUL/PRO

NE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GEMET 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
BARL650925SE4	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7367136E-3F12-4066-A964-8C9E2A8FB060	2024-07-04T13:43:55	2024-07-04T14:43:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ
Domicilio: LIB LUIS R BLANCO 601 L 12
Col: OBRERA
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31750
RFC RONE5705143U7

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Lugar de Expedición: NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Cliente	
RFC: CED920927MP5	
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
Dirección: AVENIDA ZARCO 2427	
Colonia: ZARCO Localidad:	
Ciudad: CHIHUAHUA	C.P. 31020
Estado: CHIHUAHUA	Pais: Mexico
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

FACTURA
4A87A5B9-5A54-4CCA-924E-F2 BC320DE4F4
Version CFDI 4.0
FECHA
04-jul.-2024 4:08 pm

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

A 1229

Cantidad	U V	Producto	ClaveSat	Descripción	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00	pza	0101	90101501	XUN CONSUMOS DE ALIMENTOS	350.00	0.00	350.0000

CONTADO

(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100) M.N.



Subtotal	350.00
IVA	56.00
TOTAL	406.00

Cadena Original Del Complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|4A87A5B9-5A54-4CCA-924E-F2BC320DE4F4|2024-07-04T16:08:49|h2v6TAa1Vt4ecWyxqg4Dr+9piOUzveNWNp3t+XuG6wKw9UM+QfvvKs85jJD
RoKHWWhwq3qpuuLrEoJL4QSkf7V6jrSwTGIhiOUMwbD3zrJRDQyWbujjUB+pDslGneFvZlghzwrOOrxqnFbbhjSHKilp/UWEOo0C1MJ4Y30TnEC3Zwod53VD
H2csWfzoU8nQk0B5dEv6gH033Jx+wgdnGtQzbLlflRcS7BagVzjIAGcjG1Vcl9+UJ6jPDEIU0v1GBqJrqQje6WrHkld05NII6tMohy7blad5uoW7QyoaUQJ4Iv29+

Sello Del CFD i

h2v6TAa1Vt4ecWyxqg4Dr+9piOUzveNWNp3t+XuG6wKw9UM+QfvvKs85jJDRoKHWWhwq3qpuuLrEoJL4QSkf7V6jrSwTGIhiOUMwbD3zrJRDQyWbujjUB+
pDslGneFvZlghzwrOOrxqnFbbhjSHKilp/UWEOo0C1MJ4Y30TnEC3Zwod53VDH2csWfzoU8nQk0B5dEv6gH033Jx+wgdnGtQzbLlflRcS7BagVzjIAGcjG1Vcl9
+UJ6jPDEIU0v1GBqJraOie6WrHkld05NII6tMohv7blad5uoW7QvoaUOJ4Iv29+Y3MaNaTN9o515LruIE6TbaaiXb8N8ONpIotBa==

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT

IF+dnSKH1buw5cdWyOpusHyZqVvjtP29azRbhfxXHYFF9+sWoJhRGPMpfjXXCcAvMH8bGCDIZCN7XFFsnLF/Nrs6O+fvA92lazMtrCema6ViY73MgN2VyZ
mZJr7Pdbiz5IG5IQ2kcRLWrPcEQOg+bxLOxSveoGVvRrSD9BFvOqcrdRWZ+byBjuPOeUw8Xh+7mHQRIAFFHRRIZ6zD2/H3XCbuzSTSLjubg0ZyQlWz0pRd/K

Fecha de Timbrado 2024-07-04T16:08:49

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

Forma de Pago: 28

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000509730032

SUSHI BOX 636-102-6475

Mesa: 12
Personas: 3
ID: #3220
Fecha: 04/07/24 13:23:53
Mesero: VANESSA

2	Agua Mineral	70,00
2	Shot de Limon	40,00
1	Te de Durazno	35,00
1	Baos Pork Belly	145,00
1	Sushi Roca	159,00
1	Alaska Roll	195,00
1	Poke Bowl de Camar	168,00
	Subtotal	812,00

Total 812,00

Para solicitar su factura, favor de comunicarse
via WhatsApp al numero 636-121-40-86.
Se le pedirá su Constacia Fisca en PDF, fotograf
ia del ticket a facturar, correo electrónico y e
l método de pago con el que se liquidó su consum
o.
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

SUSHI BOX 636-102-6475

Mesa: 12
Personas: 3
ID: #3220
Fecha: 04/07/24 13:23:53
Mesero: VANESSA

2	Agua Mineral	70,00
2	Shot de Limon	40,00
1	Te de Durazno	35,00
1	Baos Pork Belly	145,00
1	Sushi Roca	159,00
1	Alaska Roll	195,00
1	Poke Bowl de Camar	168,00
	Subtotal	812,00

Total 812,00

Para solicitar su factura, favor de comunicarse
via WhatsApp al numero 636-121-40-86.
Se le pedirá su Constacia Fisca en PDF, fotograf
ia del ticket a facturar, correo electrónico y e
l método de pago con el que se liquidó su consum
o.
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Getnet
VENTA PROPIA
REG ISABEL
(0002) SUSHI BOX CENTRO
BENITO JUAREZ 119 SN
COL. CENTRO, CHI
8988279 SUSHI BOX CENTRO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx0395
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard
-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA \$ 406.00 MXN
CONSUMO \$ 406.00 MXN
PROPIA \$ 0.00 MXN
TOTAL \$ 406.00 MXN
Oper.: 454281288
Ref.: 2024070415554
ARQC: *****1644
AID: A0000000041010
Aut.: 016642
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 04/07/2024 14:16:09
PERFILES AZUL/PRO
SE OBLIGÓ EN LOS TERMINOS DADOS
A. REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA PROPIA
REG ISABEL
(0002) SUSHI BOX CENTRO
BENITO JUAREZ 119 SN
COL. CENTRO, CHI
8988279 SUSHI BOX CENTRO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx0395
DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard
-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA \$ 406.00 MXN
CONSUMO \$ 406.00 MXN
PROPIA \$ 0.00 MXN
TOTAL \$ 406.00 MXN
Oper.: 454281288
Ref.: 2024070415554
ARQC: *****1644
AID: A0000000041010
Aut.: 016642
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 04/07/2024 14:16:09
PERFILES AZUL/PRO
SE OBLIGÓ 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
RONE5705143U7	MARIA ESTHER RODRIGUEZ NEVAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A87A5B9-5A54-4CCA-924E-F2BC320DE4F4	2024-07-04T16:08:47	2024-07-04T16:08:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240705153329450

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

168460ef-40c6-4c9b-b9a6-455a6f2618de

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: 2024-07-05T08:33:29

Fecha de certificación: 2024-07-05T09:33:30

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	90101504	MONTADO DE ASADO DE PUERCO	38.79	6.21	38.79	02
1.00 EA	50202311	200Z CAPUCHINO REGULAR	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	16.38	2.62	16.38	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TOTAL

84.05
13.45
97.50



Sello digital del SAT

SZsWrlWOPCH8btCtnwMKalDt2xD2QVBK+PMHF3QmuBGDyDUVDjZTmHlhfNLDWpt0JQsRO1w0Bzn1iWniEmymz7biVtcjt3CqgntkyRGXI+oSDsT6AXfqrnk0vfcAiWYa87rKqC5r1srGQYMma6KICuiE8fZnrv0qCfiDydjOZXiga4QzIW4fVW5G95JB6/6p7/sMI4U/cPkV35y5OwFOUKL5yxw291UpS27tjTvNI2eg3wH9ISZHK2kbAyYIAiYIPsUvYX4Hg1S4mNFEbzppIPQI4UdxGRAaueNKjnrAA
NY02nQrVb9Z4kcrjU4PqBQ8BMYTfBu5J9zSvauRBA==

Sello digital del SAT

Ti/sglQpG0EPqnnGRRE2r1OIX4RNBk8YP0YVcwOodVFLLE6x1hihbf8Cs6pZ3Hu8XB/XyGMPVGobQnkk0bxQ21GDk6P/Lq4N
PXukLa0dc/4RUK1ULAop8SImUpmsPG3fVUsRYGpOYTBQYf4V4/H4f14XF1WJckUkZTIR3QUgykeF4qkURuDi2lc5+6OpS29v
+WynkYIZknV6s6Hi2yqSxzIKfw2PDfR5zzSpF4IGxgLi5ouYHC0UxLEK282lhGY5qmtYKDMfCagY/X2L8TwE9UaBf1m9bnL9wXsy
4c4MPkhGT7yUCEoibWL0tBEINag3tAE996V4Ny9XaPXoRvQ==

Cadena Original

||1.1|168460ef-40c6-4c9b-b9a6-455a6f2618de|2024-07-05T09:33:30|AUR100128NN3|SZsWrlWOPCH8btCtnwMKalDt2xD2QVBK+PMHF3QmuBGDyDUVDjZTmHlhfNLDWpt0JQsRO1w0Bzn1iWniEmymz7biVtcjt3CqgntkyRGXI+oSDsT6AXfqrnk0vfcAiWYa87rKqC5r1srGQYMma6KICuiE8fZnrv0qCfiDydjOZXiga4QzIW4fVW5G95JB6/6p7/sMI4U/cPkV35y5OwFOUKL5yxw291UpS27tjTvNI2eg3wH9ISZHK2kbAyYIAiYIPsUvYX4Hg1S4mNFEbzppIPQI4UdxGRAaueNKjnrAA
NY02nQrVb9Z4kcrjU4PqBQ8BMYTfBu5J9zSvauRBA==|00001000000505750848||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	04/07/2024	09:12
COCA COLA SA 600 ML			19.00
200ZCAPREG			33.50
MONTADO DE ASADO DE			50.00
CEN Montado Clásico+CC			-5.00
Fol_Vta:1666678			Total: \$ 97.50
ID=10CH1500SH3			ICA INCLUIDO: \$ 13.45

*** AHORRO: \$5.00 ***
NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 97.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

Afiliación 4518502
Tarjeta *****4464 VENCE /
DEBITO
AUT: 675935

TOTAL N.N. \$ 97.50
191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 2AF2FB0037548C8E
AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
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: \$ 97.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO,
O.

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Teléfono sin costo 01 63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	04/07/2024	09:12
COCA COLA SA 600 ML			19.00
200ZCAPREG			33.50
MONTADO DE ASADO DE			50.00
CEN Montado Clásico+CC			-5.00
Fol_Vta:1666678			Total: \$ 97.50
ID=10CH1500SH3			ICA INCLUIDO: \$ 13.45

*** AHORRO: \$5.00 ***
NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 97.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

Afiliación 4518502
Tarjeta *****4464 VENCE /
DEBITO
AUT: 675935

TOTAL N.N. \$ 97.50
191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 2AF2FB0037548C8E
AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
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: \$ 97.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO,
O.

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Teléfono sin costo 01 63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 63 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
168460EF-40C6-4C9B-B9A6-455A6F2618DE	2024-07-05T08:33:29	2024-07-05T09:33:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$97.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 05/07/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-09-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

DIAZ CORDERO ERIK

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

IMPORTE VIÁTICO:

1,440.00

IMPORTE COMPROBADO:

1,103.78

IMPORTE REINTEGRADO:

336.22



0002Ah2743 Comision Estat...

•2743 Cuenta BANAMEX
•7403

Concepto
Dev Viaticos

Referencia: 0507240
Folio: 9164163997
Clave rastreo: MBAN01002407050051794766

Verifica el estatus de tu operación en
www.banxico.org.mx/cep


Información
aclaración SPEI


Compartir

DIAZ CORDERO ERIK