



Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00556 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión 20/jun/2024 03:56 p. m.
Página 1

Concepto: GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio
Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
2063229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.50		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0008	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0009	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0010	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0011	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0012	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0013	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0014	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.50	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0015	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0016	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0017	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1337, Factura: 07368D3A8
0018	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1338, Factura: H62770
0019	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1339, Factura: 21400033685
0020	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0021	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0022	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0023	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1341, Factura: 04D65E68BA
0024	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1342, Factura: 19260
0025	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1337, Factura: 07368D3A8
0026	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1338, Factura: H62770
0027	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1339, Factura: 21400033685
0028	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0029	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0030	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0031	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1341, Factura: 04D65E68BA
0032	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1342, Factura: 19260
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$176.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1337, Factura: 07368D3A8
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1338, Factura: H62770
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$51.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1339, Factura: 21400033685
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$107.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$366.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1341, Factura: 04D65E68BA
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1342, Factura: 19260
0039	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$51.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1339, Factura: 21400033685
0040	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$107.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1340, Factura: 152439996
0041	2112-1-001081	HOTELERA CASAS GRANDES		\$1,150.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1338, Factura: H62770
0042	2112-1-001496	MARIA ESTHER RODRIGUEZ		\$366.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1341, Factura: 04D65E68BA
0043	2112-1-001822	SERVICIO OLLIVIER RICO		\$600.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1342, Factura: 19260
0044	2112-1-001876	GRUPO DE RESTAURANTES Y		\$176.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1337, Factura: 07368D3A8
0045	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0046	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK

Elaboró: analuisa



Utr: analuisa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00556 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2024 03:56 p. m.
Página 2

Concepto: GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
2063229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0048	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0049	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0050	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.50		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0051	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0052	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0053	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0054	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0055	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0056	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0057	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0058	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.50	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0059	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0060	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0061	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0062	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0063	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0064	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0065	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0066	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0067	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0068	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0069	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0070	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0071	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0072	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0073	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0074	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.50	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0075	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0076	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311

Elaboró: analuisa



Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00556 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2024 03:56 p. m.
Página 3

Concepto: GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio
Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
2063229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$158.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0078	2112-1-001081	HOTELERA CASAS GRANDES	\$1,150.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0079	2112-1-001496	MARIA ESTHER RODRIGUEZ	\$366.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0080	2112-1-001822	SERVICIO OLLIVIER RICO	\$600.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0081	2112-1-001876	GRUPO DE RESTAURANTES Y	\$176.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
0082	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$2,450.50	FF: GP DIAZ ERIK 10 Y 11 JUN 24 NVO CASAS GRANDES VIDEO Y FOTOGRAFIA EVENTOS PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 311
			14,703.00	14,703.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:15.4s.025/2024

FECHA

17/06/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIK DÍAZ CORDEROLUGAR DE LA COMISIÓN : NVO. CASAS GRANDESPERIODO QUE COMPRENDE : DEL 10/06/2024 AL 11/06/2024MOTIVO DE LA COMISIÓN : Traslado a Nvo. Casas Grandes para documentar en video y fotografía diferentes eventos a donde asistirá el Presidente J. González MockenVEHÍCULO : 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.	
19260	PEMEX	GASOLINA	\$ 519.13	\$ 80.87	\$ 600.00
68BA	REST. MARIA ESTHER	ALIMENTOS	\$ 315.52	\$ 50.48	\$ 366.00
9996	OXO	ALIMENTOS	\$ 97.84	\$ 9.66	\$ 107.50
3685	OXO	ALIMENTOS	\$ 51.00		\$ 51.00
2770	HOTEL HACIENDA	HOSPEDAJE	\$ 958.33	\$ 191.67	\$ 1,150.00
	SUBWAY	ALIMENTOS	\$ 151.72	\$ 24.28	\$ 176.00
					\$ -
					\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,450.50

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,960.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,960.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,450.50
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	509.50

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOSRECIBIDO
17 JUN 2024
9:59 AM

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Raul... 15:09
17/06/24

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



GRUPO DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS OPEGA

Domicilio: AV. TECNOLÓGICO 3100

Col: TIERRA Y LIBERTAD

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

MEXICO C.P. 31778

RFC GRF1704139G2

Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

Cliente				FACTURA	
RFC :CED920927MP5				49252605-7983-4B08-851A-E2E	
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				07368D3A8	
Direccion: AVENIDA ZARCO 2427					
Colonia: ZARCO Localidad:				FECHA	
Ciudad: CHIHUAHUA C.P. 31020				14-jun-2024 4:41 pm	
Estado: CHIHUAHUA Pais:Mexico				- 5748	
Regimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00 CONS C		90101501	E48 CONSUMO	151.72	0.00	151.72

CONTADO

(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100) M.N.



Subtotal	151.72
IVA	24.28
TOTAL	176.00

Metodo de Pago:28

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

[|1.1|49252605-7983-4B08-851A-E2E07368D3A8|2024-06-14T16:41:55|GBrmsSy+aF1rUaBPwe698nBZ+AdemntIPzoJwIzDf2K5BxEpzZqyo6moGEenR0gQj
cWIdvTuJeUxSEfXo2s9MrFgXvCIRLBP8410jnHP6+K8YQ+badit82MFLRaYDTKLH/Ev5SBTSsojAcTeTp6MTCETmVisXrcjgH0EEe9zZ/fQU3BqGAWDriHBK10t58PP
jbaLo+1nqUuparFnu9OOY1shhHJndtepIRBFZv9GKPTBILqMaC0udpNSLB29oJz7WVrGSVRswQjHgmwprKgJGdEVeQFC67mwxVvpN6LLU2sO+vDCSGbNynSF

Sello Del CFD i

GBrmsSy+aF1rUaBPwe698nBZ+AdemntIPzoJwIzDf2K5BxEpzZqyo6moGEenR0gQjCwIdvTuJeUxSEfXo2s9MrFgXvCIRLBP8410jnHP6+K8YQ+badit82MFLRaYD
TKLH/Ev5SBTSsojAcTeTp6MTCETmVisXrcjgH0EEe9zZ/fQU3BqGAWDriHBK10t58PPjbaLo+1nqUuparFnu9OOY1shhHJndtepIRBFZv9GKPTBILqMaC0udpNSLB2
9oJz7WVrGSVRswOiHmwpKJGdEVeQFC67mwxVvpN6LLU2sO+vDCSGbNynSFbIa94RQJp3LHudOkfX1Ns7UDkeKO==

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT

efvut7gPi1EixjQYSZjpfXra4oM/HUZCy1YXtF68JIFWtmqXG46nqSHyNc9AA334YIUwGeTaoyW264GjiSRqGEf9xhGeTQfKTE6AdTrqAqXrwTINoShE95WetICFu6P
f+Lh5dLsBeMhNlz7vtwY8erKd1c3MaXYygxDICmhmGmmmmFb0zRyR5RPol7ZFfAItZP4Chn3Tt/b8+Z0cWKey8GgCPpriYCEQHODGEQBhT6ELep+vUOXpI4D

Fecha de Timbrado 2024-06-14T16:41:55

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

Forma de Pago:28

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Num Certificado 00001000000507700764

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SubwayN.°70615-0 Teléfono 6366881888
avenida benito juarez 1401 local 1
Nuevo Casas Grandes , Chihuahua, 31700
Empleado: 0806 11/06/2024 12:41:08 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-21332

Recibo del Cliente
RFC: GRF1704139G2

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	(MX)	COTD 30 cm B.M.T.	176.00
12"		-B.M.T. FTLong	
		-GasEmb600 GasEmb	
		-1 Galleta	
Subtotal			151.72
IVA (16%)			24.28
Total (Para consumir aquí)			176.00
VISA			176.00
Cambio			0.00

Ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PARA FACTURA FAVOR DE ENVIAR CORREO A
subwayNCG@gmail.com ADJUNTANDO CEDULA
FISCAL, DATOS COMPLETOS, TICKET DE
COMPRA , USO DEL CFDI Y METODO DE PAGO

SubwayN.°70615-0 Teléfono 6366881888
avenida benito juarez 1401 local 1
Nuevo Casas Grandes , Chihuahua, 31700
Empleado: 0806 11/06/2024 12:41:08 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-21332

Recibo del Cliente
RFC: GRF1704139G2

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	(MX)	COTD 30 cm B.M.T.	176.00
12"		-B.M.T. FTLong	
		-GasEmb600 GasEmb	
		-1 Galleta	
Subtotal			151.72
IVA (16%)			24.28
Total (Para consumir aquí)			176.00
VISA			176.00
Cambio			0.00

Ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PARA FACTURA FAVOR DE ENVIAR CORREO A
subwayNCG@gmail.com ADJUNTANDO CEDULA
FISCAL, DATOS COMPLETOS, TICKET DE
COMPRA , USO DEL CFDI Y METODO DE PAGO

BanBajío

PRE VENTA
SUBWAY
BENITO JUAREZ NO 1401
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
9168926
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0395
DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 064765 OPER: 000059
LOTE: 000006 REF: 0000000010
AID A0000000041010 Debit Mastercard
ARQC *****6E93
TC *****0FDE
CONSUMO \$176.00

PROPINA \$

TOTAL \$
FECHA 11JUN24 HORA 12:43:25
MESERO:

PROEAASU4
HOVE2500

BanBajío

PRE VENTA
SUBWAY
BENITO JUAREZ NO 1401
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
9168926
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0395
DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 064765 OPER: 000059
LOTE: 000006 REF: 0000000010
AID A0000000041010 Debit Mastercard
ARQC *****6E93
TC *****0FDE
CONSUMO \$176.00

PROPINA \$
TOTAL \$
FECHA 11JUN24 HORA 12:43:25
MESERO:

PROEAASU4
HOVE2500

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
¡Atención!



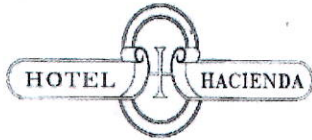
En estos momentos el servicio de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet no está disponible. Por favor, favor de intentar nuevamente.

GRF1704139G2	GRUPO DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS OPEGA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
--------------	---	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49252605-7983-4B08-851A-E2E07368D3A8	2024-06-14T16:41:47	2024-06-14T16:41:55	PPD101129EA3

total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTELERA CASAS GRANDES
AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE, 2603 , CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES , CHIHUAHUA, MEXICO C.P.
31700

R.F.C. HCG850327MR9

Expedición: 31700

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVE. ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. H62770 Fecha y Hora de Emisión 2024-06-10T18:41:51 No. de Certificado 00001000000505284099 FOLIO FISCAL 3DE56E05-A21A-1E47-AE59-259F019FAED3 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-06-10T18:49:29 Rfc Proveedor Certificacion SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 118 Folio Interno : 59952	Personas: 1 Tarifa: 1,150.00	Fecha Entrada : 10/06/2024 Fecha Salida: 11/06/2024
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
10/06/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0160636 118	958.33	958.33
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES			

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 153.33

Subtotal	958.33
16% IVA	153.33
4% ISH	38.34
Total	1,150.00
Depositos	-1,150.00
Saldo	0.00

[UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	MASTER CARD
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

O7KH1rWrXXYPczhW4ZuRB/y8kjW/GqpSkNCH8S6NcvBhpacXeVqGtvu4npvnOOY9UXqjFnLSC5DSvGGwnEnPNHRyN9+yONk0aWSyMZZwfFyzA9Iny3DHQTY9wL5nWmU/0St+jyIqTtfM5kN0JKOx+qTFE0CeUolTmkk2BeDrTR7eYsFYF8XxqrMIRxT2OaWvN5WhGSbsWL0ThgtELy7q3NxWF9B29Ya8lzeQPOys z+m8Da2jKLdCq3/gyD1vPmh0GRtkNo9iB6XFhdbuEOrcii/1Ou1XUsHk8Z/fvx9e9IHA+S8PCPS6xyhfrzEaq3bUgPn/aEL2t80XPsgRiLA==

Sello del SAT

iR74FvOKOEr3wNx4zsWdig8eN9q08sm+kTJke1yrOjmB3W8oBJgetns+mJU7AX+ky+2RtxbDQrpZfP8wL5nWmU/0St+jyIqTtfM5kN0JKOx+qTFE0CeUolTmkk2BeDrTR7eYsFYF8XxqrMIRxT2OaWvN5WhGSbsWL0ThgtELy7q3NxWF9B29Ya8lzeQPOys z+m8Da2jKLdCq3/gyD1vPmh0GRtkNo9iB6XFhdbuEOrcii/1Ou1XUsHk8Z/fvx9e9IHA+S8PCPS6xyhfrzEaq3bUgPn/aEL2t80XPsgRiLA==|000010000702501858||

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|3DE56E05-A21A-1E47-AE59-259F019FAED3|2024-06-10T18:49:29|SCD110105654|O7KH1rWrXXYPczhW4ZuRB/y8kjW/GqpSkNCH8S6NcvBhpacXeVqGtvu4npvnOOY9UXqjFnLSC5DSvGGwnEnPNHRyN9+yONk0aWSyMZZwfFyzA9Iny3DHQTY9wL5nWmU/0St+jyIqTtfM5kN0JKOx+qTFE0CeUolTmkk2BeDrTR7eYsFYF8XxqrMIRxT2OaWvN5WhGSbsWL0ThgtELy7q3NxWF9B29Ya8lzeQPOys z+m8Da2jKLdCq3/gyD1vPmh0GRtkNo9iB6XFhdbuEOrcii/1Ou1XUsHk8Z/fvx9e9IHA+S8PCPS6xyhfrzEaq3bUgPn/aEL2t80XPsgRiLA==|000010000702501858||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Getnet

VENTA

HOTEL HACIENDA
(2) HOTEL LA HACIENDA
C. BENITO JUAREZ 2603
COL. CENTRO, CHI
9253448 HOTEL LA HACIENDA

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX0395
DEBITO CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,150.00 MXN
Oper.: 397425762

Ref.: 20240610185802
ARQC: *****EFEE
AID: A000000004010

Aut.: 080803

Fecha: 10/06/2024 17:58:27
PERFILES AZUL/PRG
ME OBLIGO EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

ctibanamex

FP

ctibanamex

Getnet

VENTA

HOTEL HACIENDA
(2) HOTEL LA HACIENDA
C. BENITO JUAREZ 2603
COL. CENTRO, CHI
9253448 HOTEL LA HACIENDA

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX0395
DEBITO CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,150.00 MXN
Oper.: 397425762

Ref.: 20240610185802
ARQC: *****EFEE
AID: A000000004010

Aut.: 080803

Fecha: 10/06/2024 17:58:27
PERFILES AZUL/PRG
ME OBLIGO EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

FP

ctibanamex

FP

ctibanamex

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

¡Atención!



En estos momentos no se verifican comprobantes fiscales digitales por internet, favor de intentar nuevamente.

HCG850327MR9	HOTELERA CASAS GRANDES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DE56E05-A21A-1E47-AE59-259F019FAED3	2024-06-10T18:41:51	2024-06-10T18:49:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31880

Factura: 418377240612140033685

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e5a30e31-ec06-44da-85f2-c9a3a93d10c1

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: 2024-06-12T07:00:33

Fecha de certificación: 2024-06-12T08:00:34

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	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	51.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	51.00



Sello digital del SAT

e1TwyU19xFrjINMXk+Hb3HYoE8LNQAWcLV23hMawpuM6hl1QFVWwHUKul3V6SXksL1KifThW3qrWGHoeO+Gcugifj6e1zTBQ5jyUza6uaCnseGWMLgQHe1cUIKvVOWY1jyb4QzSpfj89I7C2OWCAh8e5pARitqb/Kdyg6a6tIW5K+nISd5QMt3jHD6hoo0v0K8ubTPyR39CiNRnpSu2kjrjNWR2yedO9qbeNwW4/xApETHYjDqOF5aEQO+qZW4f8KE04ygS2sqXdbSmy4AD5s/B1CaYnXKZ EIPXbENGHGjRqAOnrwaki+J8rB25OgcNsaNEQ/bYhNAjdGXprxDA==

Sello digital del SAT

L8l1Hs4whjMT1Ll0Ov501gx9q5q1OD86wVxwrjzZOVHhPe0ePN3S4f0NCrGiHMXxjIRyAnX7zwyBLZCH8sVbCl3R9VDZnx0JTQu/ffG20rE25yzZfYjG/3OWjI7D9ZB6pO2wCgeKe67jOTKS23WuNvF5HzlSA9eR25PrMbpuCG4A3hp71Ucye5Blr/yq4JZ53QKydeCBxzleR0cwCPMd/HU TLdp0jHmWdsufduanXJLXRI5lq4Z dCn6b2kfSoWoW2atQo6SPdIrIGQ3C3TVUbQ/RgVvKtmzvjGFQ2t95kDzcxFziGhDsYrk47zuKZ4ZHj0++My4jExs0MqWwA==

Cadena Original

||1.1|e5a30e31-ec06-44da-85f2-c9a3a93d10c1|2024-06-12T08:00:34|AUR100128NN3|e1TwyU19xFrjINMXk+Hb3HYoE8LNQAWcLV23hMawpuM6hl1QFVWwHUKul3V6SXksL1KifThW3qrWGHoeO+Gcugifj6e1zTBQ5jyUza6uaCnseGWMLgQHe1cUIKvVOWY1jyb4QzSpfj89I7C2OWCAh8e5pARitqb/Kdyg6a6tIW5K+nISd5QMt3jHD6hoo0v0K8ubTPyR39CiNRnpSu2kjrjNWR2yedO9qbeNwW4/xApETHYjDqOF5aEQO+qZW4f8KE04ygS2sqXdbSmy4AD5s/B1CaYnXKZ EIPXbENGHGjRqAOnrwaki+J8rB25OgcNsaNEQ/bYhNAjdGXprxDA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
FIORIS MAGON CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PABAYU9303230	1	11/06/2024	14:12
FUZEFE2070600			26.00
PEPERANI 23 GR RES			25.00
Fol Via: 2314048			Total: \$ 51.00
ID-10CH15010M			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 51.00

ISSU
Folios: 00000000000000000000
VENIA

4332516
9395 VENIA /
Total H.N. \$ 51.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA
AROC: AROC: 11-33000164161
SIB: AIB: 00000000000000000000
PAGAR: 11/06/2024 14:12:12 CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O. POR: 11/06/2024 14:12:12 INMEDIATAMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO APLICANDO EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO, ESTE PAGAR PROCEDE DEL CONTRATO DE APTURA DE CREDITO
TITULO QUE EL BANCO APLICANTE Y EL APLICANTE TIENEN
CELIBRADO.

Pago: \$ 51.00 Caudito: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
LUGAR DE EXPEDICION: BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
CARRITERA SUECO NUEVO CASAS GRANDES S/N RICARDO FLORES N
AGUA, BUENAVENTURA
CHIHUAHUA C.P. 31680
email: atencionclientesdoxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
FIORIS MAGON CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PABAYU9303230	1	11/06/2024	14:12
FUZEFE2070600			26.00
PEPERANI 23 GR RES			25.00
Fol Via: 2314048			Total: \$ 51.00
ID-10CH15010M			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 51.00

ISSU
Folios: 00000000000000000000
VENIA

4332516
9395 VENIA /
Total H.N. \$ 51.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA
AROC: AROC: 11-33000164161
SIB: AIB: 00000000000000000000
PAGAR: 11/06/2024 14:12:12 CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O. POR: 11/06/2024 14:12:12 INMEDIATAMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO APLICANDO EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO, ESTE PAGAR PROCEDE DEL CONTRATO DE APTURA DE CREDITO
TITULO QUE EL BANCO APLICANTE Y EL APLICANTE TIENEN
CELIBRADO.

Pago: \$ 51.00 Caudito: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
LUGAR DE EXPEDICION: BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
CARRITERA SUECO NUEVO CASAS GRANDES S/N RICARDO FLORES N
AGUA, BUENAVENTURA
CHIHUAHUA C.P. 31680
email: atencionclientesdoxxo.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
E5A30E31-EC06-44DA-85F2-C9A3A93D10C1	2024-06-12T07:00:33	2024-06-12T08:00:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$51.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240611152439996

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae6044ca-766a-4bd1-a0ec-d9e364e8f83e

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: 2024-06-11T08:24:40

Fecha de certificación: 2024-06-11T09:24:40

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	50202306	PEPSI KICK 500 ML	14.66	2.35	14.66	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL PEPPERONI 188G	45.69	7.31	45.69	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	37.50	0.00	37.50	02

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

SUBTOTAL 97.84
TASA IVA 16 % 9.66
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 107.50



Sello digital del SAT

ChKyXDKK236EvAn6iqXDy7DjgKhsOS7bSNFZckuUV/QXiR73IZy0zf9QmmIGx+TUT8pRGkRDBMmONFDTezC9ZQG/rPbIRVS
nvro7/pYAKFCDSjoJFLP/L2+SSdC+jgiMcLhPAperdAnt8cAo6dNb6FuqYmd+aHmkXNHfw3y16v2PmQKGIjUreb2+rG0oz1bb
nE2dmoUhjizDcbYRW9kW6Le7t0NjrETJGQC0aEDSsjIHGQaK+pzhO9ulz/UxoAXuXSdlzws8MZ4vPy8RyijVmq54Dg7qR9zzV
FWbwEzWKOB0YWMi44Xs3j4x6TnPaA//GvOLOCu4/0rjL4y4Q==

Sello digital del SAT

IsP64KpenLGPBHCbwnlrDy6d1YovHnC2Rs9rR4eis77ZvDv8jPu731SIRNT+2Xc3GnOxVUubYtwCnGx/LaW+PyllzQppqSQ4/6
wU5sGOY1OZcQUydpizPzralhMZ/a3mLQsJweW+jhNCRjxBeYMR6sapmAP4SYapSOFAuaJAvknFFWLbO++vlijr4yDrl8V2uh34
HteEB3+DhL80cQutgcXP53bXmFgViQGxSbo1rgtEOJmT/RkY0z0CIKUxYo5/SzNaT3Vqs/q/q/cOP4xqjIHbB9cgtMVjJEwiYwQGI
zdlHHHk5VUOkK64sQOFgattialrDBPZLs+iSnRg==

Cadena Original

||1.1|ae6044ca-766a-4bd1-a0ec-d9e364e8f83e|2024-06-11T09:24:40|AUR100128NN3|ChKyXDKK236EvAn6iqXDy7DjgKhsOS7bSNFZckuUV/QXiR73IZy0zf9QmmIGx+TUT8pRGkRDBMmONFDTezC9ZQG/rPbIRVSnvro7/pYAKFCDSjoJFLP/L2+SSdC+jgiMcLhPAperdAnt8cAo6dNb6FuqYmd+aHmkXNHfw3y16v2PmQKGIjUreb2+rG0oz1bbnE2dmoUhjizDcbYRW9kW6Le7t0NjrETJGQC0aEDSsjIHGQaK+pzhO9ulz/UxoAXuXSdlzws8MZ4vPy8RyijVmq54Dg7qR9zzVFWbwEzWKOB0YWMi44Xs3j4x6TnPaA//GvOLOCu4/0rjL4y4Q==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
SACRAMENTO CUF
Edison Alta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ORARYA9512180	3	10/06/2024	15:20
PEPSI KICK 500 ML	1		17.00
VAINILLACAPUCCAFEOLE	1		37.50
KL JAMPAVI P QUESOPZ	1		53.00
Fol Uta:1650221			Total: \$ 107.50
ID=10CH1500SM3			IVA INCLUIDO: \$ 9.66

CIENTO SIETE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 107.50

BBVA
Emisor: BANANEX
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****0395 VENCE /
DEBITO
AUT: 040024

TOTAL M.N. \$ 107.50
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: CE6737862F2C6366
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE SE OBLIGA 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: \$ 107.50 Cambio: \$ 0.00

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 >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
SACRAMENTO CUF
Edison Alta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ORARYA9512180	3	10/06/2024	15:20
PEPSI KICK 500 ML	1		17.00
VAINILLACAPUCCAFEOLE	1		37.50
KL JAMPAVI P QUESOPZ	1		53.00
Fol Uta:1650221			Total: \$ 107.50
ID=10CH1500SM3			IVA INCLUIDO: \$ 9.66

CIENTO SIETE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 107.50

BBVA
Emisor: BANANEX
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****0395 VENCE /
DEBITO
AUT: 040024

TOTAL M.N. \$ 107.50
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: CE6737862F2C6366
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE SE OBLIGA 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: \$ 107.50 Cambio: \$ 0.00

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 >>>>

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
AE6044CA-766A-4BD1-A0EC-D9E364E8F83E	2024-06-11T08:24:40	2024-06-11T09:24:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.50	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 Expedicion NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Cliente	
RFC :CED920927MP5	
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
Direccion: 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
8238E2DE-1345-4159-A4BE-65 04D65E68BA

Version CFDI 4.0

FECHA
11-jun.-2024 5:20 pm

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

A 1130

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00 pza	0101	90101501	XUN CONSUMOS DE ALIMENTOS	315.52	0.00	315.5200

CONTADO

(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100) M.N.



Subtotal	315.52
IVA	50.48
TOTAL	366.00

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|8238E2DE-1345-4159-A4BE-6504D65E68BA|2024-06-11T17:20:49|htIaKX9eVlGpwrjirG9XRUIJ7F4Lik0aApeHHZk1H7VSEPaEBPzhDufYHUtmOOgD6ZgbJS8rAOzOECeCCLqj2PlimkMOu68hozwp7sQkX8xh0SdbgNXsw/bRUzF9x2De6cohe8chyjjzcDfedS0pdWOHuteAs4T+/tvTD7YcXcVV4LGpsAeJ2m/xD65FQa7SQ+9luh5wV62G7+vKzfvdpHUM5kVnw0SCH7De6bBkPTTIDgqUn+63q7RI0StLf0Qz2NbtIMvqnH1pXaAc5MLDu0HGfmU2HIRvPCJO6Noxt2tZkQsejT

Sello Del CFD i

htIaKX9eVlGpwrjirG9XRUIJ7F4Lik0aApeHHZk1H7VSEPaEBPzhDufYHUtmOOgD6ZgbJS8rAOzOECeCCLqj2PlimkMOu68hozwp7sQkX8xh0SdbgNXsw/bRUzF9x2De6cohe8chyjjzcDfedS0pdWOHuteAs4T+/tvTD7YcXcVV4LGpsAeJ2m/xD65FQa7SQ+9luh5wV62G7+vKzfvdpHUM5kVnw0SCH7De6bBkPTTIDgqUn+63q7RI0StLf0Qz2NbtIMvqnH1pXaAc5MLDu0HGfmU2HIRvPCJO6Noxt2tZkQsejT+2W22aOac3GUDc8Pa0hiZXTtTfBRrmHnTHq==

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT

jUf2ADW9eHyiUJk8x/XroGJpSetEqN/MeidvU9rL4/bb7sjqRHTLlsngZ7pp+Nth+ljp0WUsBRwBPKEcDXysdahMltBO5OFI9+c1NnvbVnozOa2A4alDQR6vd8LdFDcuqVqybKrDUBva03EbADJEO3CZdZ4n6kpeZko/yTTQWM5zwx2nrap1GbL3GOOczrxghkTErN6QbY1xz16VKX6+R+qzm3Rs98onzmyhYhZgqS0rPaQgskv

Fecha de Timbrado 2024-06-11T17:20:49

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

Forma de Pago:28

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000509730032

Getnet

VENTA PROPIA

REG ISABEL

(0002) SUSHI BOX CENTRO

BENITO JUAREZ 119 SN

COL. CENTRO, CHI

8908279 SUSHI BOX CENTRO

No. Tarjeta: *****0395

DEBITO/112ANAMEX/MasterCard

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

APROBADA

CONSUMO

PROPIA

TOTAL

\$ 366.00 MXN

\$ 0.00 MXN

\$ 366.00 MXN

Oper.: 397580199

Ref.: 20240610200031

ARC: *****CEB2

AID: A0000000041010

Aut.: 023137

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 10/06/2024 19:00:48

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

SUSHI BOX

636-102-6475

Mesa: 12

Personas: 1

ID: #1575

Fecha: 10/06/24 18:16:38

Mesero: JIMENA

1	Alaska Roll	195,00
1	Limonada Mineral	42,00
1	Sushito Especial	129,00
	Subtotal	366,00

Total 366,00

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

8908279 SUSHI BOX CENTRO

No. Tarjeta: *****0395

DEBITO/112ANAMEX/MasterCard

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

APROBADA

CONSUMO

PROPIA

TOTAL

\$ 366.00 MXN

\$ 0.00 MXN

\$ 366.00 MXN

Oper.: 397580199

Ref.: 20240610200031

ARC: *****CEB2

AID: A0000000041010

Aut.: 023137

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 10/06/2024 19:00:48

PERFILES AZUL/PRG

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

SUSHI BOX

636-102-6475

Mesa: 12

Personas: 1

ID: #1575

Fecha: 10/06/24 18:16:38

Mesero: JIMENA

1	Alaska Roll	195,00
1	Limonada Mineral	42,00
1	Sushito Especial	129,00
	Subtotal	366,00

Total 366,00

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!

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
8238E2DE-1345-4159-A4BE-6504D65E68BA	2024-06-11T17:20:51	2024-06-11T17:20:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$366.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: T

Folio: 19260

Fecha: 11/Jun/2024 12:59:40

Lugar de expedición (C.P.) 31700

Emisor

SERVICIO OLLIVIER RICO

RFC: SOR101224K92

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Av tecnologico 100 centro Nuevo Casas Grandes Chihuahua México 31700

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV ZARCO 2427-ZARCO ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
25.12600	LITRO	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	MAGNA 32011	\$20.66	\$0.00	IVA, - Importe: 80.87	\$519.13

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$519.13

Descuentos:

I.E.S.P.S \$13.69

I.V.A. \$80.87

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$600.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000702183663

Folio Fiscal: 3980F036-6BC8-4AC5-8665-B654766B603E

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-06-11T12:59:45

Sello digital del CFDI

la0BT5kIdzwGSavLKaj0Ge7G7pXqPakorj8aR7QlaAzXjr2lWQ4uHeOKEdo0cKWnTh1C8vny8eBY95WABZonoLnVylLumpeaT5o+ZTEMAkm2jRTcNbp6mCuvl8LyjAPLYVKa2PIMvmEu
ogd/iqj+7wCOBUzUTXd2ZnSYirMGand0mwZsnsU6A7UYkM161bU5PDuQdx+7cx/CuTF8udirVvnbCW8+znch8RG4lw330leJCWuzjFsJtWenBN7yrsuv30Y/Sd/u5T10lpMz0k5t+
jZ8EZZNSyyNfuTVoMFDtbH9U5zoi13SSSP9xZheyCtsrQZTJy6iFMleQ==

SERVICIO OLLIVIER
SERVICIO OLLIVIER SA DE CV
AV TECNOLÓGICO N 100
NVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
C.P 31700
SOR101224K92
ERMISO C.R.E.: PL/3392/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
€01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31700

ORIGINAL
NOTA #1107735

FOLIO : 2073626
FECHA : 11/06/2024, 12:55 (20736260)
POSICION: 4
TERMINAL: 24
WEB ID : 86218106

FACTURACION
No. Estacion: E01233
Tkt: E0123320736260
FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	25.126	LTR	23.88	600.00

SUBTOTAL: 519.13
IVA: 80.87
TOTAL: 600.00

(seiscientos pesos 00/100 N.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURE SU TICKET EN:
FACTURACION.SERVICIOOLLIVIER.COM/
CONTROLGASFE

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



4.12.73.5

SERVICIO OLLIVIER
SERVICIO OLLIVIER SA DE CV
AV TECNOLÓGICO N 100
NVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
C.P 31700
SOR101224K92
ERMISO C.R.E.: PL/3392/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
€01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31700

ORIGINAL
NOTA #1107735

FOLIO : 2073626
FECHA : 11/06/2024, 12:55 (20736260)
POSICION: 4
TERMINAL: 24
WEB ID : 86218106

FACTURACION
No. Estacion: E01233
Tkt: E0123320736260

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	25.126	LTR	23.88	600.00

SUBTOTAL: 519.13
IVA: 80.87
TOTAL: 600.00

(seiscientos pesos 00/100 N.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURE SU TICKET EN:
FACTURACION.SERVICIOOLLIVIER.COM/
CONTROLGASFE

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



Version

4.12.73.5



INBURSA
VENTA

SERV OLLIVIER RICO SA
TECNOLOGICO NO 100 SN
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
CAJA: 1 9155055

11 JUN 2024

12:55:47

*****0395

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

OPER. 156

LOTE: 007

C-O-P-I-A

IMPORTE

\$ 600.00

APROBADA

AUT.087017

RRN : 000000000156
ARQC : *****9F20
TC : *****09FC
AID : A0000000041010

PER.FILES AZUL/PRG

PROIBV24MGNATU400-C



INBURSA
VENTA

SERV OLLIVIER RICO SA
TECNOLOGICO NO 100 SN
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
CAJA: 1 9155055

11 JUN 2024

12:55:47

*****0395

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

OPER. 156

LOTE: 007

C-O-P-I-A

IMPORTE

\$ 600.00

APROBADA

AUT.087017

RRN : 000000000156
ARQC : *****9F20
TC : *****09FC
AID : A0000000041010

PER.FILES AZUL/PRG

PROIBV24MGNATU400-C

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
SOR101224K92	SERVICIO OLLIVIER RICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3980F036-6BC8-4AC5-8665-B654766B603E	2024-06-11T12:59:40	2024-06-11T12:59:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

17 junio 2024, 08:34:12 h

\$509⁵⁰

Esta transferencia no genera comisión



0002Ah2743

•2743

Comision Estat... ?

Cuenta BANAMEX

•7403

Concepto

Dev Viaticos

Referencia: 1706240

Folio: 7605652985

Clave rastreo : MBAN01002406170086152070

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir



CEDH:15.4s.025/2024
Chihuahua, Chih. – 10 de junio de 2024
Asunto: Solicitud Viáticos a NCG y Delicias

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Presente. -



Anteponiendo un saludo cordial, le informo que, con el fin de brindar cobertura fotográfica y de video al área de Capacitación, Promoción y Difusión y a la Presidencia de esta Institución, personal del Dpto. a mi cargo acudirá a los municipios de Nuevo Casas Grandes y Ciudad Delicias, los próximos **martes 11 de junio y jueves 13 de junio del presente** para atender los eventos programados de la agenda privada.” Por lo que solicito su apoyo para la autorización de viáticos, con los siguientes requerimientos:

Nombre	Fecha y lugar	Requiere
Erik Díaz Cordero	martes 11 de junio, NCG	Hospedaje 1 noche, alimentos 2 días y gasolina
	jueves 13 de junio, Cd. Delicias	Alimentos 1 día

Sin más por el momento, quedo pendiente de sus comentarios o indicaciones

Atentamente


LICDA. DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
Titular de DHNET

LIC. NÉSTOR DANIEL CADENA MEDRANO,
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Av. Zarco 2427, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

165
DOSSY

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15.4s.025/2024

FECHA: 17/06/2024

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 Nvo. Casas Grandes para documentar en video y fotografía diferentes eventos a donde asistirá el Presidente J. González Mocken

ERIK DÍAZ CORDERO
COMISIONADO