



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00446 Del 31/05/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio
Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/jun./2024 03:14 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
002762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1072, Factura: 324016
0008	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1072, Factura: 324016
0009	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1073, Factura: DEL11428
0010	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1072, Factura: 324016
0011	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1072, Factura: 324016
0012	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1073, Factura: DEL11428
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$107.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1072, Factura: 324016
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1073, Factura: DEL11428
0015	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$107.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1072, Factura: 324016
0016	2112-1-000363	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.		\$219.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1073, Factura: DEL11428
0017	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0018	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0019	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0020	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0021	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0022	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0023	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0024	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0025	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0026	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.50	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0027	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0028	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$107.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0030	2112-1-000363	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$219.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
0031	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$326.00	FF: GP DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 273
			1,956.00	1,956.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:15.4s.023/2024

FECHA

28/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIK DÍAZ CORDERO

LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. CAMARGO

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 22/05/2024 AL 22/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Traslado a CD. CAMARGO para documentar en video y fotografía el evento de la presentación de la obra "CONOCIENDO MIS DERECHOS" del departamento de capacitación.

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
11428	BURGUER KING	ALIMENTOS	\$ 188.79	\$ 30.21	\$ 219.00
3146	OXO	ALIMENTOS	\$ 95.62	\$ 11.38	\$ 107.00
					\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 326.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	400.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	400.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	326.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	74.00

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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31075

Factura: 4568240524204320416

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f094bfc4-5517-4959-80b7-7edb072ff38f

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: 2024-05-24T13:43:20

Fecha de certificación: 2024-05-24T14:43:21

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AV ZARCO

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: CED920927MP5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	200Z CAP REGULAR OSM CHI	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	24.50	0.00	24.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

95.62

11.38

0.00

107.00



Sello digital del SAT

eXEVqB0kpcB24uNEm4Cqyoidogz/pYOzdDYVPkBFcZ3fs6I80oEgikf8k6mTiAbIVDAjQqatJNLUKR23YEA Vz zAdVvTRYLWQORJzU7mDS Eshb3Ldk7Zb4CZaBtAMGIhtbBPwU5YIQJP6FAslzG8+sXbCFyJNZvnm2S yj2xrUoucVp5hoGimHO fvx6MmzmQh68UzoduGhd1fo9CJDcWufqCcunTwmg5zKQcEUbqvG/SGBrrA8HHXfceiyH9Xn091MfjAlnI1O9YRSXFhACNGKc+AXn9jxnY4jGixz+r9oaP3Cb11BezhrRM2ueCFeqTH7m22mb8GeE5jIzqhrjIrbA==

Sello digital del SAT

hj84IZDKpb3K1yWL8o4go4MbYdFAHYHjuoxOUyUWQd6xFwN0JkR130FARNRsqRnkjqPJ/kPpvVKqkoaC+20HK5LYa3HXG/bUDNZErft+eTD2XkKGbZmwpgsw6gCk2ey9NPnuPVYEp1RLNM3kFDkNymB7Xf/yIXv8mk4qsnYBnuvsI8VgN/sxUTP3gOhYR3ostab+H7VQzZHPwqyEy7RJNzOHMytsBoYf6FVD29ogYKF0OILD8Oe7pUbvK0m9/Jld5O6SRcGbW7uw/mly9sD2ZmwOPP9mlbkdbExlu8xh1Bd96d2QOBrHm1EiRzme25KbYv7h3Vg7XHKXmEPjWXQ==

Cadena Original

||1.1|f094bfc4-5517-4959-80b7-7edb072ff38f|2024-05-24T14:43:21|AUR100128NN3|eXEVqB0kpcB24uNEm4Cqyoidogz/pYOzdDYVPkBFcZ3fs6I80oEgikf8k6mTiAbIVDAjQqatJNLUKR23YEA Vz zAdVvTRYLWQORJzU7mDS Eshb3Ldk7Zb4CZaBtAMGIhtbBPwU5YIQJP6FAslzG8+sXbCFyJNZvnm2S yj2xrUoucVp5hoGimHO fvx6MmzmQh68UzoduGhd1fo9CJDcWufqCcunTwmg5zKQcEUbqvG/SGBrrA8HHXfceiyH9Xn091MfjAlnI1O9YRSXFhACNGKc+AXn9jxnY4jGixz+r9oaP3Cb11BezhrRM2ueCFeqTH7m22mb8GeE5jIzqhrjIrbA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCE-860523-1N4)
AQUILES SIROAN CUI
Ate. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RECIBO 18904060 1 24/05/2024 08:42
APLIKANI 23 GR RES 24.50
007 CAPREGUSH CHI 33.50
CONCHIBON 1876 DORFI 49.00
Fol Vta: 3794639 Total: \$ 107.00
ID-TOCHI50A981 IVA 18% 1900 \$ 11.36
CLIENTE S/CL 18605 00/100 H.N.
Pago Efectivo: 107.00

BBOA
Cajero: BBOA
VENTA

RECIBO 18904060 4516/20
TARJETA 144440395 VORTE /
BIBI
COT: 019673

TOTAL H.N. \$ 107.00
101

RECIBO con FIRMA

ARQUE: ARQUE 98727660051847
Ate. NÚM: 0000000011910

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EL OBLIGO INCONDICIONAMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTO PROCEDERÁ DE LA FORMA DE APERTURA DE CREDITO
TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL PACIENTE HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 107.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
REPARTIDOR VIAL DE LAS 5/N SECTOR 78, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31075

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCE-860523-1N4)
AQUILES SIROAN CUI
Ate. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RECIBO 18904060 1 24/05/2024 08:42
APLIKANI 23 GR RES 24.50
007 CAPREGUSH CHI 33.50
CONCHIBON 1876 DORFI 49.00
Fol Vta: 3794639 Total: \$ 107.00
ID-TOCHI50A981 IVA 18% 1900 \$ 11.36
CLIENTE S/CL 18605 00/100 H.N.
Pago Efectivo: 107.00

BBOA
Cajero: BBOA
VENTA

RECIBO 18904060 4516/20
TARJETA 144440395 VORTE /
BIBI
COT: 019673

TOTAL H.N. \$ 107.00
101

RECIBO con FIRMA

ARQUE: ARQUE 98727660051847
Ate. NÚM: 0000000011910

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EL OBLIGO INCONDICIONAMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTO PROCEDERÁ DE LA FORMA DE APERTURA DE CREDITO
TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL PACIENTE HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 107.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
REPARTIDOR VIAL DE LAS 5/N SECTOR 78, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31075

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
F094BFC4-5517-4959-80B7-7EDB072FF38F	2024-05-24T13:43:20	2024-05-24T14:43:21	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HM RESTAURANTES

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Domicilio Fiscal:

AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

Av. 6A Oriente No. 721
Sector Oriente
Delicias, Chihuahua, Mexico C.P. 33000

Datos del Cliente

Cliente: 1193296

RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427 Int. -
ZARCO
CEDH

Régimen: 601 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 40005

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	188.7900	0.00	188.79

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	188.79	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	30.21

Subtotal: 188.79

DOSCIENTOS DIECINUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 30.21

Total: 219.00

Sello Digital del CFDI

QZQxLkgAxBjxq0gNe0/aH4jpt7OwdStgeiaZ/enP1E/gAeAOYMGNSmIAGg9kVRGAQoaNNOOGrq1kV/17mnKKg6EMixXW5vq1MmTrTUCIndg+WGFLqO9yp3lshCsYL10Xmi8yAqd86qSzy0UcxZjaUw+u30KJa1KHUDBkaTrf94vry/49J3q47RtU/bG2KCXER6X5kkgD+1w7h3nO+YERR6J/Q2kJlCqcd4hzcdaHrEDbE6Wz6SpucFCFKpHUI3Wrl2yRh5n0H5tVEmODWn75psep2pWe8OW0PB227AIU5E8Of+1NMK2XzI3J2vx+UTkdQ==

Sello del SAT

FWfOj/Aa9pd9hRl9sOLi8JNwxJKAFIgwWrm+9IszcnT5hTAPuHCi90l/yd6qM9Z79TIRaEGAKafegguNppGXkfPDT+BI3IKGvBTPNFV/P3FcuZ8G280k5NzQcSLY5rYQVM+ARUVkQ49+9NHxQWoh2nvOZG/mXvCMiUzHO5GgptYKQnMeR92EwrVfR7ZBw3uVkyJOAyxURs4VZtcSp5Qe7IESpPhk1yQyrUMehya/CUQe25QrXkAxpKOBEP/CHZPD5GtICDCU1gp/8iac54Z8rdxYySbP7PRA3yD8UhyV8dvKyY3EgtJOOnJ7IRm/WoyfZB8NO3Ww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|c4e976bc-995a-49e1-848c-be81775f1cb|2024-05-24T14:38:19|CAD100607RY8|QZQxLkgAxBjxq0gNe0/aH4jpt7OwdStgeiaZ/enP1E/gAeAOYMGNSmIAGg9kVRGAQoaNNOOGrq1kV/17mnKKg6EMixXW5vq1MmTrTUCIndg+WGFLqO9yp3lshCsYL10Xmi8yAqd86qSzy0UcxZjaUw+u30KJa1KHUDBkaTrf94vry/49J3q47RtU/bG2KCXER6X5kkgD+1w7h3nO+YERR6J/Q2kJlCqcd4hzcdaHrEDbE6Wz6SpucFCFKpHUI3Wrl2yRh5n0H5tVEmODWn75psep2pWe8OW0PB227AIU5E8Of+1NMK2XzI3J2vx+UTkdQ==|00001000000507247013]]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): c4e976bc-995a-49e1-848c-be81775f1cb
No. Certificado: 00001000000514182330
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-24T14:38:19
Lugar de Expedición: 33000
Sello SAT: FWfOj/Aa9pd9hRl9sOLi8JNwxJKAFIgwWrm+9IszcnT5hTAPuHCi90l/yd6qM9Z79TIRaEGAKafegguNppGXkfPDT+BI3IKGvBTPNFV/P3FcuZ8G280k5NzQcSLY5rYQVM+ARUVkQ49+9NHxQWoh2nvOZG/mXvCM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y Hora

2024-05-24T12:38:02

Fecha de consumo

24 de Mayo de 2024

Factura

DEL 11428

Apco
Bomberos

HM RESTAURANTES SA DE CV
RFC:BRE140603AVA
Av. Sexta Oriente #721
Col. Centro
6144675838

BKD 0036282
Recepción: Licon Jorge 5339 05/24/2024
Ord#404 11:44 AM
40005

Tipo de Pedido: DRIVE THRU

C WhoppAngy DBL 219.00
Pepsi

Sub-total 188.79
Impuestos 30.21

DRIVE THRU Total 219.00

TARJ DEBIT NII \$219.00

Desglose de Impuesto
16% Subtot: 188.79 I.V.A.: 30.21

BK #: 14958
AV. SAN FELIPE #817
COL. SAN FELIPE II CP 31240
CHIHUAHUA, CHIH
REGIMEN GENERAL

FACTURA:FACTURAMOS.COM.MX/HMRESTAURANTES
*Cuenta con 3 días naturales del mes sigui
después de la fecha de su consumo*
Sucursal: DELICIAS

- Cuenta cerrada -

HM RESTAURANTES SA DE CV
RFC:BRE140603AVA
Av. Sexta Oriente #721
Col. Centro
6144675838

BKD 0036282
Recepción: Licon Jorge 5339 05/24/2024
Ord#404 11:44 AM
40005

Tipo de Pedido: DRIVE THRU

C WhoppAngy DBL 219.00
Pepsi

Sub-total 188.79
Impuestos 30.21

DRIVE THRU Total 219.00

TARJ DEBIT NII \$219.00

Desglose de Impuesto
16% Subtot: 188.79 I.V.A.: 30.21

BK #: 14958
AV. SAN FELIPE #817
COL. SAN FELIPE II CP 31240
CHIHUAHUA, CHIH
REGIMEN GENERAL

FACTURA:FACTURAMOS.COM.MX/HMRESTAURANTES
*Cuenta con 3 días naturales del mes sigui
después de la fecha de su consumo*
Sucursal: DELICIAS

- Cuenta cerrada -

BZPAY

VENTA
BURGER KING GRANJAS
AV VALLARTA 6112

9195020
24 MAY 2024 11:55:31
*****4 64

BANCOMER VISA DEBITO

ER: 5411 LOTE: 170
PORTE \$219.00

COPIA DEL COMEFICIO

ROBACIÓN: 323699

110609

000: *****0320

*****EDEC

ID: A0000000031010

FIRMA ELECTRÓNICA

CONTRARÁS ESTE CARGO EN TU ESTADO DE C
UENTA A NOMBRE DE BZPAYMX
VERSION: 3.12.2

BZPAY

VENTA
BURGER KING GRANJAS
AV VALLARTA 6112

9195020
24 MAY 2024 11:55:31
*****4 64

BANCOMER VISA DEBITO

ER: 5411 LOTE: 170
PORTE \$219.00

COPIA DEL COMEFICIO

ROBACIÓN: 323699

110609

000: *****0320

*****EDEC

ID: A0000000031010

FIRMA ELECTRÓNICA

CONTRARÁS ESTE CARGO EN TU ESTADO DE C
UENTA A NOMBRE DE BZPAYMX
VERSION: 3.12.2

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
BRE140603AVA	HM RESTAURANTES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4E976BC-995A-49E1-848C-BE81775FF1CB	2024-05-24T12:38:02	2024-05-24T14:38:19	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIK DIAZ CORDERO

Fecha: 28 may 2024

Hora: 09:52:59 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #121852

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **750	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH Viaticos **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$74.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	280524
	Concepto	Transferencia Citibanamex

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

65
100-416

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15.4s.023/2024

FECHA: 28/05/2024

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

Traslado a CD. CAMARGO para documentar en video y fotografía el evento de la presentación de la obra "CONOCIENDO MIS DERECHOS" del departamento de capacitación.

ERIK DÍAZ CORDERO
COMISIONADO