



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01016 Del 19/11/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 02:34 p. m.
Página: 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
123582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.50		FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.50	FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2875, Factura: 551617
0008	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.50		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2875, Factura: 551617
0009	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2876, Factura: 2F38C2
0010	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2875, Factura: 551617
0011	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.50	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2875, Factura: 551617
0012	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2876, Factura: 2F38C2
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$101.50		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2875, Factura: 551617
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$470.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2876, Factura: 2F38C2
0015	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$101.50	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2875, Factura: 551617
0016	2112-1-002010	LORENA ISELA SALDAÑA		\$470.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2876, Factura: 2F38C2
0017	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0018	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.50		FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0019	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0020	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0021	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.50	FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0022	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0023	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0024	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.50		FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0025	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0026	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0027	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.50	FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0028	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$101.50		FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0030	2112-1-002010	LORENA ISELA SALDAÑA	\$470.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
0031	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$571.50	FF: GP DIAZ ERIK 14 NOV 2024 COYAME COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA "SESION SOLEMNE DEL CONGRESO", Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 620
			3,429.00	3,429.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 15/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-385-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

DÍAZ CORDERO ERIK

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

IMPORTE VIÁTICO:	1,060.00
IMPORTE COMPROBADO:	571.50
IMPORTE REINTEGRADO:	488.50



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

0656008348

Fecha

15 noviembre 2024

Hora

10:40 h

Concepto

Dev viáticos EDC

Clave de rastreo

MBAN01002411150052102867

IMPORTE

Importe transferido

\$ 488.50

ORIGEN

Cuenta de origen

-2743

DESTINO

Nombre del beneficiario

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Nombre del banco

Cuenta SANAMEX

Cuenta de destino

-7403

DÍAZ CORDERO ERIK



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



FECHA: 12/11/2024
NO. OFICIO DE COMISION: V-CEDH-385-2024

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:

Cobertura, en video y fotografía del evento "SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO" a realizarse en Coyame, Chih.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

COYAME DEL SOTOL	14/11/2024	14/11/2024

SE AUTORIZA LA COMISION 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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 12/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-385-2024

BUENO POR: 1,060.00
RECIBI DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: Cobertura, en video y fotografía del evento "SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO" a realizarse en Coyame, Chih.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA: DIAZ CORDERO ERIK
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE: OFICIAL
NO. DE INVENTARIO: OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL: 14/11/2024 AL: 14/11/2024
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	COYAME DEL SOTOL	14/11/2024	14/11/2024	1	0	600.00	1,520.00	600.00
TOTAL VIÁTICO:									600.00

DESCGLOSE DE PASAJE

KMS/A RECORRER	200	No. DE CILINDROS	4		\$ 460.00
PENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23		\$ -
LTS. REQUERIDOS	20.00	COMBUSTIBLE	CASOLINA		\$ -
TOTAL PASAJE:					\$ 460.00
TOTAL:					\$ 1,060.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN, CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO 10/2024 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.

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 EL PERÍODO SEÑALADO. CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHÍCULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ ANDRANA CLAUDIA DINORAH
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZURIGA MONCE ERIK LARISSA
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31375

Factura: 42018524115161551617

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

695cdb74-edf5-458c-a45d-902107eac232

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-15T09:15:51

Fecha de certificación: 2024-11-15T10:15:52

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	KREA 16OZ CAPUCHINO REGULAR	22.84	3.65	22.84	02
.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
.00 EA	50192500	CUERNITO KIRLUNCH MELTS ROLL PAVO Y QUESO 170G	47.41	7.59	47.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

90.26

11.24

0.00

101.50



Sello digital del SAT

Q2etvRvB4C/T12lqTK5h11BW2rukE+Pd7IEZvPJNFU5cMOQdlcHJEW9i67BEY5K0HuRy8XNT4BE73P51gyWtf6QMtYSkNAufdOj0E3lqsgGtCPD54d9GTBDMJaCDHSWwbTdVhJl6h5Db/6avr8gkoU5do0zD3jPjHK0JjaWgT2Rh3td0NpVuWrQITfxShbwaOEwFFYaUqm8dzdwx/b/gRIYOrjTNjW8yRKvbiOqsjuW265bm2sgKQeRGWNVuSGVZHWdf6XIB+YwYVKMG2jQeRi3wh3fn4dG8QHU+v+hhhf3pWu/SRM6y7ir4SR/qWIGOPAD0hmjBZTUjg0P0qufA==

Sello digital del SAT

f8exyV9ka3S/zNKgDfNRh/blgppJwFtEtRhcZL0P6H1HrHIUScbsXb7NUvSnjeU/BWLBjZoSg3B0XfV0N5Hp9+WWQrWXUhqXLZnWhWAZZ0icGKotjqvSoEzluFNK47VhGajmsG1dLZrtXT2xSZ27pE288fBIVGzcQ5hBWL4OB/hoOKivm6WkKRM/9jpOw8YN1A3HKAOfTPGwGqoynTNm31PIFWicg0Ggvk4YQEFwNLC0gfUPwGgyD6WpOqdHber7kt6Tlv8ttqNE32fmc5VDZwjE9JE4LRqBdSa+wxQRDv+vvjD/1PfPWRjWtjRZp950auThoP3unFr31S7Bi/TKw==

Cadena Original

||1.1|695cdb74-edf5-458c-a45d-902107eac232|2024-11-

15T10:15:52|AUR100128NN3|Q2etvRvB4C/T12lqTK5h11BW2rukE+Pd7IEZvPJNFU5cMOQdlcHJEW9i67BEY5K0HuRy8XNT4BE73P51gyWtf6QMtYSkNAufdOj0E3lqsgGtCPD54d9GTBDMJaCDHSWwbTdVhJl6h5Db/6avr8gkoU5do0zD3jPjHK0JjaWgT2Rh3td0NpVuWrQITfxShbwaOEwFFYaUqm8dzdwx/b/gRIYOrjTNjW8yRKvbiOqsjuW265bm2sgKQeRGWNVuSGVZHWdf6XIB+YwYVKMG2jQeRi3wh3fn4dG8QHU+v+hhhf3pWu/SRM6y7ir4SR/qWIGOPAD0hmjBZTUjg0P0qufA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCA 860523-IN4)

SANTA RITA CUP

Carson Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEMAAN6310250	1	14/11/2024	09:20
AGUA EPURA 1.5 LT	1		20.00
CUERNITOKLMELTSROLL	1		55.00
16OZ/KREACAPREG	1		26.50
Poi_Vta:2516509			
ID=10CH150ZSE1			
Total: \$ 101.50			
IVA INCLUIDO: \$ 11.24			
CIENTO UNO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 220.00			
Pago: \$ 220.00 Cambio: \$ 118.50			

=== SPIN PREMIA ===

¡Hola KIMBERLY!
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 1
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 10
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 44
EQUIVALENTE A: \$4.45

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

6 7oz andatti 12oz 1 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7oz 12oz de regalo.

4 Acumula 4 andatti frio y gana u o de 4
Acumula 4 andatti frio y obtén tu entrada a Cinemex en la
sección de Cupones dentro de la app

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA S/N ROBINSON, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31375

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCA 860523-IN4)

SANTA RITA CUP

Carson Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEMAAN6310250	1	14/11/2024	09:20
AGUA EPURA 1.5 LT	1		20.00
CUERNITOKLMELTSROLL	1		55.00
16OZ/KREACAPREG	1		26.50
Poi_Vta:2516509			
ID=10CH150ZSE1			
Total: \$ 101.50			
IVA INCLUIDO: \$ 11.24			
CIENTO UNO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 220.00			
Pago: \$ 220.00 Cambio: \$ 118.50			

=== SPIN PREMIA ===

¡Hola KIMBERLY!
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 1
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 10
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 44
EQUIVALENTE A: \$4.45

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

6 7oz andatti 12oz 1 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7oz 12oz de regalo.

4 Acumula 4 andatti frio y gana u o de 4
Acumula 4 andatti frio y obtén tu entrada a Cinemex en la
sección de Cupones dentro de la app

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA S/N ROBINSON, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31375

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

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
695CDB74-EDF5-458C-A45D-902107EAC232	2024-11-15T09:15:51	2024-11-15T10:15:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:SAAL640711JT7

Nombre emisor:LORENA ISELA SALDAÑA ARZATE

RFC receptor:CED920927MP5

Nombre receptor:COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código postal del receptor:31020

Régimen fiscal receptor:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:AAA16986-0271-4FEB-AB3C-85DC5B2F38C2

No. de serie del CSD:00001000000705250068

Código postal, fecha y hora de emisión:32917 2024-11-15 09:57:45

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	405.17	405.17			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de alimentos. 14/11/24				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	405.17	Tasa	16.00%	64.83
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Tarjeta de débito

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 405.17

\$ 64.83

\$ 470.00

Sello digital del CFDI:

Ah2O1ZwYUAXGhN9M/Whiz7LL86DCcnVNLfbS8OIN2tjRS5++3e2BRqMLGauEpwvNZo8Oyq9ycHOpXTuGM4vO9ObMHC3xAqgs9hhP4dOwhB9brMI36J5Hj6ijlYyduE30xs7FwsH+upChSjxlUNVT26N0T4Pdf/RmkU5bT+REPF7UyZ16+WiQdLibGBYvKW1Pd2V+edTJvo/7QcVuNTA7gyUI17d8mjBj4ql66dqqjxocXsNRsPyf0Bwb8cJCVeBNqWZ2ojJrg5Sa8tJVY4Z5oxsz2YL5F85que8Zj20XTorv3XpqWKdojwbRPGkxS5ESJHr3lvug6pxKpcAWJ+SaA==

Sello digital del SAT:

c5U76RDfhUoFFw9oCabi4In6unWyxnuNOkw4fwvl7HKY/YX1bLTumMs607IDm8TP7Eg7cxzkQoa/7S47U7vwboQzmiqoujbbqFWwmgWHx7ju0hRhmZUBFLJxXCS2mqFNHid+hQMk9RFEc8snfytAiH2Zbk4fnf+BPQbSqypEAW53hjS7yAhwuU/CbJXgUXwqLFmSqU239lzk92V7jTIAeF7HrzdSsfameXDDmFTOJpIAbujDE60xd346Kzam6t9S7p2Ly3NsG9wKQZVQJsjU7wxst4oz91kiGYY0CAnQz9HjNjdj5SMsuOzRNKv7qkTDHfMa6RvTIK8Z/5NfSSg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16986-0271-4FEB-AB3C-85DC5B2F38C2|2024-11-15T09:57:45|SAT970701NN3|Ah2O1ZwYUAXGhN9M/Whiz7LL86DCcnVNLfbS8OIN2tjRS5++3e2BRqMLGauEpwvNZo8Oyq9ycHOpXTuGM4vO9ObMHC3xAqgs9hhP4dOwhB9brMI36J5Hj6ijlYyduE30xs7FwsH+upChSjxlUNVT26N0T4Pdf/RmkU5bT+REPF7UyZ16+WiQdLibGBYvKW1Pd2V+edTJvo/7QcVuNTA7gyUI17d8mjBj4ql66dqqjxocXsNRsPyf0Bwb8cJCVeBNqWZ2ojJrg5Sa8tJVY4Z5oxsz2YL5F85que8Zj20XTorv3XpqWKdojwbRPGkxS5ESJHr3lvug6pxKpcAWJ+SaA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2024-11-15 09:57:45



VENTA
REST CEBOLLA COLORADA
CONSTITUCION Y 30 NO 2803
ALDAMA CHIH
7413451
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0395

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 096764

OPER: 000624

LOTE: 000045

REF: 000000000692

AID: A0000000041010

Debit Mastercard

ARQC: *****0E86

TC: *****0264

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

FECHA 14NOV24

HESERO:

\$470.00

\$0.00

\$470.00

HORA 15:40:44

PROEASU4
HOVE2500



VENTA
REST CEBOLLA COLORADA
CONSTITUCION Y 30 NO 2803
ALDAMA CHIH
7413451
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0395

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 096764

OPER: 000624

LOTE: 000045

REF: 000000000692

AID: A0000000041010

Debit Mastercard

ARQC: *****0E86

TC: *****0264

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

FECHA 14NOV24

HESERO:

\$470.00

\$0.00

\$470.00

HORA 15:40:44

PROEASU4
HOVE2500

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
SAAL640711JT7	LORENA ISELA SALDAÑA ARZATE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA16986-0271-4FEB-AB3C-85DC5B2F38C2	2024-11-15T09:57:45	2024-11-15T09:57:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir