



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01020 Del 19/11/2024

*Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 03:34 p. m.

Página 1

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
001960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.01		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0002	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.49		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0003	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0004	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0005	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.92		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0006	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.05		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0007	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.94		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0008	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0009	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0011	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.26		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0012	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0013	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.60		FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0014	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0015	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0016	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.94	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0017	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0018	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0019	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0020	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.01	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0021	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.49	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0022	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.26	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0023	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0024	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.60	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.92	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0026	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.05	FF:219199, GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0027	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.26		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2888, Factura: C131976
0028	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2889, Factura: 2357
0029	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.60		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2890, Factura: F4272
0030	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.92		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2891, Factura: 14020
0031	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.05		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2892, Factura: 634305
0032	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.94		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2892, Factura: 634305
0033	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2897, Factura: AG3909
0034	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2893, Factura: 047977
0035	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2893, Factura: 047977
0036	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.01		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2894, Factura: 449542
0037	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.49		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2894, Factura: 449542
0038	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2895, Factura: AG3928

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01020 Del 19/11/2024

*Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 03:34 p. m.
Página 2

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
001960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2896, Factura: AG3914
0040	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.26	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2888, Factura: C131976
0041	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2889, Factura: 2357
0042	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.60	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2890, Factura: F4272
0043	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.92	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2891, Factura: 14020
0044	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.05	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2892, Factura: 634305
0045	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.94	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2892, Factura: 634305
0046	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2897, Factura: AG3909
0047	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2893, Factura: 047977
0048	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2893, Factura: 047977
0049	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.01	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2894, Factura: 449542
0050	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.49	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2894, Factura: 449542
0051	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2895, Factura: AG3928
0052	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2896, Factura: AG3914
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.26		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2888, Factura: C131976
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2889, Factura: 2357
0055	5137-3751	Viáticos en el país		\$98.60	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2890, Factura: F4272
0056	5137-3751	Viáticos en el país		\$390.92	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2891, Factura: 14020
0057	5137-3751	Viáticos en el país		\$87.99	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2892, Factura: 634305
0058	5137-3751	Viáticos en el país		\$85.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2893, Factura: 047977
0059	5137-3751	Viáticos en el país		\$171.50	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2894, Factura: 449542
0060	5137-3751	Viáticos en el país		\$226.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2895, Factura: AG3928
0061	5137-3751	Viáticos en el país		\$218.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2896, Factura: AG3914
0062	5137-3751	Viáticos en el país		\$200.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2897, Factura: AG3909
	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$98.60	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2890, Factura: F4272
0064	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$87.99	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2892, Factura: 634305
0065	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$85.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2893, Factura: 047977
0066	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$171.50	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2894, Factura: 449542
0067	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE		\$700.26	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2888, Factura: C131976
0068	2112-1-000519	JAIME NOHE HOLGUIN		\$390.92	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2891, Factura: 14020
0069	2112-1-001459	ANGELICA VALDENEGRO		\$226.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2895, Factura: AG3928
0070	2112-1-001459	ANGELICA VALDENEGRO		\$218.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2896, Factura: AG3914
0071	2112-1-001459	ANGELICA VALDENEGRO		\$200.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2897, Factura: AG3909
0072	2112-1-002012	MARGARITA ISELA CEBALLOS		\$1,200.00	FF:219199, GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2889, Factura: 2357
0073	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0074	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0075	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.01		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0076	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.49		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01020 Del 19/11/2024

*Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 03:34 p. m.
Página | 3

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
001960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0078	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0079	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0080	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.60		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0081	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.92		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0082	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.05		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0083	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.94		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0084	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0085	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.26		FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0086	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0087	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.01	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0088	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.49	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0089	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0090	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0091	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.60	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0092	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.92	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0093	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.05	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0094	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.94	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0095	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0096	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0097	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.26	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0098	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:219199, GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
0099	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0100	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0101	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0102	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0103	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.01		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0104	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.49		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0105	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0106	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.26		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01020 Del 19/11/2024

*Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 03:34 p. m.
Página | 4

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
001960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0108	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.60		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0109	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.92		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0110	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.05		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0111	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.94		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0112	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0113	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0114	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.01	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0115	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.49	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0116	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0117	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0118	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0119	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.60	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0120	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.92	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0121	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.05	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0122	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.94	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0123	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0124	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.26	FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0125	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$98.60		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0126	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$344.49		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01020 Del 19/11/2024

*Concepto: GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603

Usr: DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 03:34 p. m.
Página | 5

Beneficiario: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
001960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE	\$700.26		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0128	2112-1-000519	JAIME NOHE HOLGUIN	\$390.92		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0129	2112-1-001459	ANGELICA VALDENEGRO	\$644.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0130	2112-1-002012	MARGARITA ISELA CEBALLOS	\$1,200.00		FF:219199, GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
0131	1123-04-0137	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		\$3,378.27	FF.: GP CAMACHO ALFONSO 09 AL 11 NOV 20024 GUACHOCHI COBERTURA INAUGURACION OFICINA CEDH Y ANIVERSARIO DE LA XETAR, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 603
			20,269.62	20,269.62	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-355-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET



BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Traslado de personal y equipo, cobertura de la inauguración oficina Guachochi, cobertura aniversario radio XETAR Guachochi

RESULTADOS OBTENIDOS:

Reconocimiento de la CEDH

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

Reconocimiento de la CEDH

CONCLUSIONES:

PASAJE TERRESTRE	1,001.00
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	4,840.00

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
33180	11/11/2024	COMBUSTIBLE	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	\$700.26
2357	10/11/2024	HOSPEDAJE	MARGARITA ISELA CEBALLOS	\$1,200.00
F4272	11/11/2024	ALIMENTOS	IRMA GRABRIELA QUEZADA LOYA	\$98.60
14020	10/11/2024	ALIMENTOS	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	\$390.92
34305	12/11/2024	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$87.99
47977	12/11/2024	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$85.00
49562	12/11/2024	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$171.50
AG3928	11/11/2024	ALIMENTOS	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$226.00
AG3914	10/11/2024	ALIMENTOS	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$218.00
AG3909	09/11/2024	ALIMENTOS	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$200.00

\$3,378.27

COMPROBADO EN FACTURAS: \$3,378.27

IMPORTE NO EROGADO: \$2,462.73

TOTAL COMPROBADO: \$5,841.00

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

PERSONA COMISIONADA

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

ZUÑIGA MONTE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 14/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-355-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:

5,841.00

IMPORTE COMPROBADO:

3,571.77

IMPORTE REINTEGRADO:

2,269.23

PECAR AQUI
FICHA DE DEPÓSITO


CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJERINA

Fecha: 14 Nov 2024

Hora: 14:57:40 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #485196

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **205	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH CHIHUAHUA **7016/2740	
	CEDH CHIHUAHUA	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$2,462.73 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	141124
	Concepto de pago	viaticosalfonsoacamacho

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 06/11/2024

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-355-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

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 inauguración oficina en Guachochi y aniversario de la XETAR

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

GUACHOCHI	09/11/2024	11/11/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIATICO 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 VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS 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"

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI**

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.**C 131976****FOLIO FISCAL****879de3c3-a098-460a-807a-5b437ee121d3****LUGAR DE EXPEDICION****33180**

FECHA: 2024-11-11 **HORA:** 10:50:03 **R.F.C.:** CED920927MP5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE 1025 **Regimen Fiscal: 603**
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV.ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.4610	LTR Litros	FL6019EXPES2015-4439659	15101514	32011 Magna (Despacho 4439659-0)	\$22.057938	\$605.74	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

fuTUqz7HjrrcRbgzyUjqY5RyC2eN+ZJpHNuMMQF/n8uzAh2bEd8l5BPz4XvSLM7Vh9gwfULW9sVEVA3rRSw8KgPUy6lACYGVcV2b8rMhjlH7j6bzW01jTWLDQj0u4fw7E28CYLpz4cHJ8S99RMmTZCdjwUxqUHwVISUndl1CxmeekQLs6Z5KPWjV4rnzKx5hHv2LwM8m7JYf0T4vQ7ufNVyKKrCQhDejt6kb1dp1I2HW7RDvycdL5X8Hz99HCIfn9el2QYW3j/r2zTgNugCuDkdKlIAJETwW+iO9VYsL/ZJJSJE9flvqfM7OfFDCrxj9rqWxDeIVWEomNXBHTjm/A==

Sello del SAT:

liHmkvRC6Ehw2NvdyGqmGij3Stov7BGkuyuiB55UVrKt8aPaQ+ZsOFRFc795KjjZeTr//u2iiZAnmhsxxyKtuW81++e+1P122mTiS2k5QUKmkZu+8pgqvevnUImddeJlySLN7gSsepP4AZkNL8kicclqKxkH0IAP1e19u5ShZu6bJPkugMls0usDSeM3Mr/JAQpfnSrA4oDEuukDJ9b40AkiynA5iHQ+fVoERmrf3QKB7NrN0lbbCBcsJRLjPgF/cPRoHWv7QT3HbwfIVRsuD1OtZgJzGrROax/DzUviChZFfuwPbvHVOcg7+XX3TeQShowBsk0vhSu+RTgEyzcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|879de3c3-a098-460a-807a-5b437ee121d3|2024-11-11T11:51:32|EDI101020E99|fuTUqz7HjrrcRbgzyUjqY5RyC2eN+ZJpHNuMMQF/n8uzAh2bEd8l5BPz4XvSLM7Vh9gwfULW9sVEVA3rRSw8KgPUy6lACYGVcV2b8rMhjlH7j6bzW01jTWLDQj0u4fw7E28CYLpz4cHJ8S99RMmTZCdjwUxqUHwVISUndl1CxmeekQLs6Z5KPWjV4rnzKx5hHv2LwM8m7JYf0T4vQ7ufNVyKKrCQhDejt6kb1dp1I2HW7RDvycdL5X8Hz99HCIfn9el2QYW3j/r2zTgNugCuDkdKlIAJETwW+iO9VYsL/ZJJSJE9flvqfM7OfFDCrxj9rqWxDeIVWEomNXBHTjm/A=||00001000000709609813||

Importe en letras:

(setecientos pesos 26/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$605.74
I.V.A. 16.00% \$94.52
TOTAL \$700.26

EST. DE SERV. 2182
Serv. Moreno de Guachochi s.a. de c.v.
Prolongacion Maclovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SMG-900828-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105036
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33180

ORIGINAL
NOTA #926716

FOLIO : 4439659
FECHA : 11/11/2024, 10:46 (44396590)
POSICION: 3
TERMINAL: 7
WEB ID : 67986151

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	27.461	LIR	25.50	700.26

SUBTOTAL: 605.74
IVA: 94.52
TOTAL: 700.26

(setecientos pesos 26/100 M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket el dia de su compra.
<http://serviciomorenoguachochi.com>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

EST. DE SERV. 2182
Serv. Moreno de Guachochi s.a. de c.v.
Prolongacion Maclovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SMG-900828-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105036
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33180

ORIGINAL
NOTA #926716

FOLIO : 4439659
FECHA : 11/11/2024, 10:46 (44396590)
POSICION: 3
TERMINAL: 7
WEB ID : 67986151

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	27.461	LIR	25.50	700.26

SUBTOTAL: 605.74
IVA: 94.52
TOTAL: 700.26

(setecientos pesos 26/100 M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket el dia de su compra.
<http://serviciomorenoguachochi.com>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
879DE3C3-A098-460A-807A-5B437EE121D3	2024-11-11T10:50:03	2024-11-11T11:51:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI

CEUM680610JS7

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI,
Chihuahua, México
Tel. 6495430291

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, CALLE 24 Y CALLE 26, Chihuahua,
Chihuahua, México

Factura 2357

FOLIO FISCAL (UUID)

D550AC62-827C-4C67-B128-D792D09D3C08

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709728430

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-10T19:35:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-10T19:22:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
4.00%	ISH	\$ 40.00
	Total	\$ 40.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	XUN	HOSPEDAJE DEL DIA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	\$ 1,000.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,000.00

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 1000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 160.00

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 1,000.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 160.00

TRASLADO LOCAL ISH 4.00%

\$ 40.00

TOTAL

\$ 1,200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L5KTAiMm/QmOeny+WgsViWDjk+H10i62n0QJol6uqyv3elyh0IT/nzufCRBOLUeGaWnqxFT13/vTrL9GJRmnD1x0xmomyY7hrxSs5rKSApZJAMQY+WicM4xx9JP299SOU
QFao94jLXwNO+mL6bb5vLpzwZdq20pg7MSU6ulVPqxsU7+CAx1lxgG66othKiEvAyavjx+kFUAFWgNrAn2rkSzqGhFEVixWJPtCiXkiGvmML0YaAqhfeRazem6uzPe
7Sj60kW1oUnfJrSD+Jy+WRtmYAYb6VolFOty2SegM39NNdK1QEHumk2M4n4sGNum+JAPHoD3X19Oh0POEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XyG1MOQP8e90gZ+AZ/7mD8DSxhZAgz9z5VjHTIO44bAeHzdcVjGD6ZAY0j6lu+JV19p69R7E6i4ZQq7cUfEaOi9yMyPg6fBnMq+ILYIL5ox3T0qQilg+uydKcTnRReaU
SYcs5LrQr5wzapanBLTcmDRXG3eMdb17ucSjPr4jmfncN4g1YQWt8trBCHaCc8yD5oBXGCVRp3Zv74dZTe/uLnrlC/IIAHOcy2rUYN9KfXhES3yBRvFHB8FqzFQelEM
/AG2gC9Kjig2bexMu1KAiRKdSkcW7xtgB3XtoaNIEYqJD5/CvO3mcRcdDoC62hZy/QI4NSG8buwjdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D550AC62-827C-4C67-B128-D792D09D3C08|2024-11-10T19:35:27|STA0903206B9|L5KTAiMm/QmOeny+WgsViWDjk+H10i62n0QJol6uqyv3elyh0IT/nzufCRBOLUeGaWnqxFT13/vTrL9GJRmnD1x0xmomyY7hrxSs5rKSApZJAMQY+WicM4xx9JP299SOUQFao94jLXwNO+mL6bb5vLpzwZdq20pg7MSU6ulVPqxsU7+CAx1lxgG66othKiEvAyavjx+kFUAFWgNrAn2rkSzqGhFEVixWJPtCiXkiGvmML0YaAqhfeRazem6uzPe7Sj60kW1oUnfJrSD+Jy+WRtmYAYb6VolFOty2SegM39NNdK1QEHumk2M4n4sGNum+JAPHoD3X19Oh0POEA==|00001000000506204896||

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
CEUM680610JS7	MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D550AC62-827C-4C67-B128-D792D09D3C08	2024-11-10T19:22:37	2024-11-10T19:35:27	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
RFC: QULI721013EW8

Factura

Fecha	Folio
11/nov./2024 14:39:43	F4272

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Aldama 250
Centro
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Vía de embarque		
CONTADO								
Artículo	Nombre			U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C	CONSUMO 91111603/Servicios de cocina o preparación de comidas			Pieza H87/Pieza	1	85.00		85.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1|16354B8B-EB4B-7047-A3BC-802A840810A5|2024-11-11T14:44:03|SCD110105654|RUI5NRWHH+du4od4JzBR3bj/WLTYJknFC+QbZaKi10r7YXJeNP+z5oGHZBjVgQd3Ebg/G5iy+A3U6E238c2d0geLflLx5/7/ssWnpsudNsQ7H4efpwpEGt4vVE3uCGuh1THN00nWpF7kj6SZR96Aiu2z2gKBM6mLGP2qnGRRGhTrqtdIB4zRZnj+PDzxQVc0rgXMnAFjoAJVpEf4e1YNujqX4/G9AvnO2S4T2XPM1B9rdOy1IC8hcUMR4vJW3qAKQFSTEnkh9ktSWgnTyVKIN14ruKdcxq/OEYfNcWyKM0oVab1m0r6eSZ8CznqVTMAW19FLpGaaBS/lw==
Sello digital del CFDI:
RUI5NRWHH+du4od4JzBR3bj/WLTYJknFC+QbZaKi10r7YXJeNP+z5oGHZBjVgQd3Ebg/G5iy+A3U6E238c2d0geLflLx5/7/ssWnpsudNsQ7H4efpwpEGt4vVE3uCGuh114oTHN00nWpF7kj6SZR96Aiu2z2gKBM6mLGP2qnGRRGhTrqtdIB4zRZnj+PDzxQVc0rgXMnAFjoAJVpEf4e1YNujqX4/G9AvnO2S4T2XPM1B9rdOy1IC8hcUMR4vJW3qAKQFSTEnkh9ktSWgnTyVKIN14ruKdcxq/OEYfNcWyKM0oVab1m0r6eSZ8CznqVTMAW19FLpGaaBS/lw==
Sello digital del SAT:
EN8cqp14BVTkb/fd4xumY8DQ52KeVcXGKQHn7WWqMe6zJYBm+XikGEJ7XuiCsl3ZyoVuyg5qCbdDddNNx0X/bkSIzHIN+NgfZp7SziP4wHHaiZmXoIDdHIgMSeCGJ5dgesMNN2vkoqXqx+aUqFCI/kO0MutJbjyUw4WI7wAC99ZBt4OluZR5dRj7M4QHwspWjqd1Ukz7VlpJY4tdqUEDDjKn7pgFWSmjJVdBKQOQvOar/Y3s2h29sTP08sYy0E8G877K6iUCVGJX5Wv8KNSgNzu68WMHkUdg0aKkxh2bINZ61KjRP4Vx+ungQbHFR9YUQW5+V/R+JrCYuGWaAJuA==

 (Noventa y ocho pesos 60/100 m.n.) Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Subtotal 002 IVA 16%	85.00 13.60
	Total (MXN)	98.60

Pago 98 con IVA



IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N
RFC:QULI721013EWS

*** VENTA ***

11/nov./2024 14:34 Folio:A15619
Cliente: VENTAS PUBLICO EN GENERAL
Caja: CAJA
Cajero: KARLA ANDAZOLA

HAMBURGUESA	HAWAIANA	85.00
-------------	----------	-------

TOTAL	\$85.00
-------	---------

TD Tarjeta Debit	98.00
------------------	-------

Su cambio	13.00
-----------	-------

¡Gracias por su compra!

Pago 98 con IVA



IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N
RFC:QULI721013EWS

*** VENTA ***

11/nov./2024 14:34 Folio:A15619
Cliente: VENTAS PUBLICO EN GENERAL
Caja: CAJA
Cajero: KARLA ANDAZOLA

HAMBURGUESA	HAWAIANA	85.00
-------------	----------	-------

TOTAL	\$85.00
-------	---------

TD Tarjeta Debit	98.00
------------------	-------

Su cambio	13.00
-----------	-------

¡Gracias por su compra!

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
QULI721013EW8	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16354B8B-EB4B-7047-A3BC-802A840810A5	2024-11-11T14:39:43	2024-11-11T14:44:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO

RFC: HOCJ660426MI6

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AVE. ZARCO N° Ext.2427 Col.ZARCO CP.31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DD34776B-9682-432D-8F68-209EBB12D81B

Número de comprobante: 14020

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-11-10T15:16:45

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-10T15:17:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	337.00	337.00
Subtotal				337.00
Descuento				
IVA (16) %				53.92
Total				390.92

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518651667

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|DD34776B-9682-432D-8F68-209EBB12D81B|2024-11-10T15:17:53|TSP080724QW6|fo8QBHhZxIYUIMvlabQKfQPL3uQGMVeNlyz1guES6Xq9
KEz6CGcBzh7zzM0tN/c7Q81SfE3cksgq06TGGEK6B9548nf+rStrmsSMPhGfzQpYUnGcTCddnEmz2tEqygmOsNp2Pfc4W5sgldbcxXPvY7m2GRXW99n
idRmciSDIncAMGUabGkzSJ//mJwD73eVYO8Nj5nRTMUh9/6a0AaMWApuWU5363wqA1PjrcQ9a58fQ6EY2ZieMYlqMJ1SDqkPxmGZe4g8lenmrM4lBoGM
w1Kzjh3l0rq90Z4dwHrs9ThSEev0Z8RpbSFQDPbPzAfeJ7ObmEHDa3i9w==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

fo8QBHhZxIYUIMvlabQKfQPL3uQGMVeNlyz1guES6Xq9KEz6CGcBzh7zzM0tN/c7Q81SfE3cksgq06TGGEK6B9548nf+rStrmsSMPhGfzQpYUnGcTCddnEmz2tEqygmOsNp2Pfc4W5sgldbcxXPvY7m2GRXW99n
idRmciSDIncAMGUabGkzSJ//mJwD73eVYO8Nj5nRTMUh9/6a0AaMWApuWU5363wqA1PjrcQ9a58fQ6EY2ZieMYlqMJ1SDqkPxmGZe4g8lenmrM4lBoGMw1Kzjh3l0rq90Z4dwHrs9ThSEev0Z8RpbSFQDPbPzAfeJ7ObmEHDa3i9w==

Sello digital del SAT:

i8vRwEEdn+swa+UFOWeiV9fsngY8FUXk4w1sa8E7FYcwARQAuj45OZgteDdWg+3dTkiGGHysRBo6njCxbkmCPKg7nUZUZu/nJawo4vDFi8yTFLy13A0sPSEIIPH3x4FD
0ljDg6G6KgAP5MBkpsRdjixJCi0t4z6rpvq17dR+uak5wG1Vs3olm9+bGhP4YEncUJ8LMKlBwflqXWOUPLJfJSGDZOqP+et6wqjK1ZiQmdr4cm1Tb88Jls0ztx
0Kp6GCca9BoV/FPTUWoxmoCwX0rk3z9od5w1IkqA9u3Llo51YSWMNKS31K5BDfQFOOSFFHEu0A=



Emitido por:

aspelFACTURE

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
HOCJ660426MI6	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD34776B-9682-432D-8F68-209EBB12D81B	2024-11-10T15:16:45	2024-11-10T15:17:53	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$390.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33181

Factura: 437288241112152634305

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0e3ea2b8-d041-4619-b2ee-b563aad5e7b2

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: 2024-11-12T08:26:34

Fecha de certificación: 2024-11-12T09:26:34

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	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	01010101	XOT ENERGY DARK COOL 470ML	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

78.48

9.51

0.00

87.99



Sello digital del SAT

bro6NKF6rO8KdBMuUSq66D3r1fHrPqaZAm0tOzd/jd0IDXRbgtRZ+l+7i2vR0nuq02CXvgD3ghOTXFGulZzEHU1kM3Y+/eETybBjxpdxaGzkb7hST4IBDDgaZzD/r2uCEzBy7P9Z59o0BjYKuaR2HPyIBqVr++vvZrld0roT/R9JUV+FXIHeklvexl0Gy6U0Ddga8V8k0H7UvOkdEeeLekYXNLreilg/nEWTdhNZqNtbpgrNR2xPJYd3TrQvk/AiZVNSUknqcn+swzsDJB7+MIZQzf0Q/81WCProHMd/m0S5jEvBaxPatKgi4oDir6McBgnNBaVIZhaaibcKgQ==

Sello digital del SAT

iQd1R6dzCimu8KKnLFGg9yrVQB4LjLdreH6gGo/ONjKTjYDt5tSrxdaKcSoDW3pAvlQHfw7Z1WN6q7QaKGke8tug7xbqVKnbuMH/JTtZjz7/1N1VmkX7fZMYxMI+L31ES2+jHWhCg4SjcjaH63CX8sltmchIA4UL7vjEkK2dzE57aMeaz5+KewsnXk6OpnWPEh/PmgPnakWC0IORCI51zrkqT47Wtsad1BS5OJ0ef3QFVlq65UDcxgVWbNciTtRzb35x1elbDzmggsw5k4OHNRy/rcLDm7g+FtOkuXRjGxUzycPGRfHT6A2i9QmvgBK2YKlaN47hw5qD/vjXPD5Bbw==

Cadena Original

[|1.1|0e3ea2b8-d041-4619-b2ee-b563aad5e7b2|2024-11-12T09:26:34|AUR100128NN3|bro6NKF6rO8KdBMuUSq66D3r1fHrPqaZAm0tOzd/jd0IDXRbgtRZ+l+7i2vR0nuq02CXvgD3ghOTXFGulZzEHU1kM3Y+/eETybBjxpdxaGzkb7hST4IBDDgaZzD/r2uCEzBy7P9Z59o0BjYKuaR2HPyIBqVr++vvZrld0roT/R9JUV+FXIHeklvexl0Gy6U0Ddga8V8k0H7UvOkdEeeLekYXNLreilg/nEWTdhNZqNtbpgrNR2xPJYd3TrQvk/AiZVNSUknqcn+swzsDJB7+MIZQzf0Q/81WCProHMd/m0S5jEvBaxPatKgi4oDir6McBgnNBaVIZhaaibcKgQ==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GUACHOCHI CUF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	11/11/2024	12:07
VAORAL9506260	1	
AGUA NAT BONAFONT750	1	19.00
XOI DARK COOL 470ML	1	27.00
CUFNIT010HCHJYQ	1	42.00
Tel Vta:291589		
ID-10CH15015H1		
DEBITO Y OCHO PESOS 00/100 N.N.		
Pago Electrónico: 88.00		
Total: \$ 88.00		
IVA INCLUIDO: \$ 9.52		

BBVA
Emisor: BANAMER
VENTA

AL EXPIRACION 425/1174
TARJETA ****48697
DEBITO
AUT: 025074

TOTAL N.N. \$ 88.00
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 70302096/911581B
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O POR ESTE PAGARE HE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TIENEN
CELIBRADO.

Pago: \$ 88.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EMISION: GUACHOCHI, CHIHUAHUA
BARRIOLAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI
CHIHUAHUA C.P. 33181

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GUACHOCHI CUF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	11/11/2024	12:07
VAORAL9506260	1	
AGUA NAT BONAFONT750	1	19.00
XOI DARK COOL 470ML	1	27.00
CUFNIT010HCHJYQ	1	42.00
Tel Vta:291589		
ID-10CH15015H1		
DEBITO Y OCHO PESOS 00/100 N.N.		
Pago Electrónico: 88.00		
Total: \$ 88.00		
IVA INCLUIDO: \$ 9.52		

BBVA
Emisor: BANAMER
VENTA

AL EXPIRACION 425/1174
TARJETA ****48697
DEBITO
AUT: 025074

TOTAL N.N. \$ 88.00
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 70302096/911581B
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O POR ESTE PAGARE HE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TIENEN
CELIBRADO.

Pago: \$ 88.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EMISION: GUACHOCHI, CHIHUAHUA
BARRIOLAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI
CHIHUAHUA C.P. 33181

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 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
0E3EA2B8-D041-4619-B2EE-B563AAD5E7B2	2024-11-12T08:26:34	2024-11-12T09:26:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33181

Factura: 437288241112152047977

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4b83d8cb-eb42-4b16-93fe-b7f616a730db

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: 2024-11-12T08:20:47

Fecha de certificación: 2024-11-12T09:20:48

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	50202309	XOT ENERGY 470ML	23.28	3.72	23.28	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	35.00	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	23.00	0.00	23.00	02

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

SUBTOTAL	81.28
TASA IVA 16 %	3.72
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	85.00



Sello digital del SAT

eoQJ5yJQ0J2/E16QPPqzN/S+HGFZtBYLlayoFWSFPdqCAF44Ce1FmFm412V36OGNVwmGN6bU/O5RMiotp53CVKp4BB1R4g
aCjylXu0djkNVGQZBYsJHeZAYxpUJLWbjpkktM3DMnQN4syDaw5SjU+CXEl4jpUvehF/ElcDpUw7Arrcoiwf+oyJW0rIDYUHS57y
469K8C4GpfGHfTKlhnB/S6Sh3m5JH0pgodv4ak6TEkSaAjissavuOmDVR9RMMy4E/THsaN/Qx/kuWnNo8mFNz4WHjTza1q1iEK
mUAA2fMqLBtbyJUkER+aHYQ23az0NXLVXYckBO9lUy9QIA==

Sello digital del SAT

lFXR4xdxU7XrbBa6/0oHpVmHJeiEVmxB4EkH5QXKf3Nkm9c+cZryOFQ02UJlnVf2cDregPUekdbpHsFVMfCnRNP0apSwhhd6gpl
wWzYaIP4s9ecvDfyKYDJaOZJwz7u68083E+3IR4gqf1HQWksFhTT4ghUX6t+PyzIJ245pjmDJJAWcfC6InlgXYwqCIKcOeWL52QeYiz
F8lgdAWL1zJBjkWZPviGEFCaj87JtwUcGcTjiMybuUJn/+skquOWOXIERTWYuz08znT1ZpNhudrGvFA0ro/HoXqoTagCpXzX741g0
9uaHYPNi6SODwtNzX1/XTvDnepXwgvGfGjmaQ==

Cadena Original

||1.1|4b83d8cb-eb42-4b16-93fe-b7f616a730db|2024-11-12T09:20:48|AUR100128NN3|eoQJ5yJQ0J2/E16QPPqzN/S+HGFZtBYLlayoFWSFPdqCAF44Ce1FmFm412V36OGNVwmGN6bU/O5RMiotp53CVKp4BB1R4g
aCjylXu0djkNVGQZBYsJHeZAYxpUJLWbjpkktM3DMnQN4syDaw5SjU+CXEl4jpUvehF/ElcDpUw7Arrcoiwf+oyJW0rIDYUHS57y469K8C4GpfGHfTKlhnB/S6Sh3m5JH0pgodv4ak6TEkSaAjissavuOmDVR9RMMy4E/THsaN/Qx/kuWnNo8mFNz4WHjTza1q1iEKmUAA2fMqLBtbyJUkER+aHYQ23az0NXLVXYckBO9lUy9QIA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GUACHOCHI CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64486

Regimen de
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		10/11/2024	13:05
PAGOF19811050	3		
XOT ENERGY 470ML	1		27.00
PEPERANI 23 GR RES	1		23.00
AGUA PURIF. CIEL III	1		17.50
AGUA PURIF. CIEL III	1		17.50
Fol Vta:296502			Total: \$ 85.00
ID-10CH15016H5			Iva INCLUIDO: \$ 3.72
OCORREN: LINEO PESOS 00/100 Q.N.			
Pago 11: 100000: 85.00			

BBVA
 Entisor: BANAMER
 VENTA

ACTIVACION 425114
 TARJETA ****8597 VENCE /
 DIFER
 AUT: 074426
 TOTAL M.N. \$ 85.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: B51/860AB918/104
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE DE 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 TARJETARIO TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: GUACHOCHI, CHIHUAHUA
 BATOPITAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI
 CHIHUAHUA C.P. 33181

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GUACHOCHI CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64486

Regimen de
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		10/11/2024	13:05
PAGOF19811050	3		
XOT ENERGY 470ML	1		27.00
PEPERANI 23 GR RES	1		23.00
AGUA PURIF. CIEL III	1		17.50
AGUA PURIF. CIEL III	1		17.50
Fol Vta:296502			Total: \$ 85.00
ID-10CH15016H5			Iva INCLUIDO: \$ 3.72
OCORREN: LINEO PESOS 00/100 Q.N.			
Pago 11: 100000: 85.00			

BBVA
 Entisor: BANAMER
 VENTA

ACTIVACION 425114
 TARJETA ****8597 VENCE /
 DIFER
 AUT: 074426
 TOTAL M.N. \$ 85.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: B51/860AB918/104
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE DE 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 TARJETARIO TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: GUACHOCHI, CHIHUAHUA
 BATOPITAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI
 CHIHUAHUA C.P. 33181

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 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
4B83D8CB-EB42-4B16-93FE-B7F616A730DB	2024-11-12T08:20:47	2024-11-12T09:20:48	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577241112152449562

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3b59c149-d7e0-46f7-ba7a-2bf965aec25b

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: 2024-11-12T08:24:49

Fecha de certificación: 2024-11-12T09:24:51

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	50202309	MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 473 ML	42.67	6.83	42.67	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO REGULAR	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO CHEDDAR 45G RTE	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	37.93	6.07	37.93	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	19.50	0.00	19.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

152.45

16.83

2.22

0.00

171.50



Sello digital del SAT

Gu+WSGkaeCGYYZN6L1KDCWb3g1wM/+zRp8TtaAhVh/za3BwLL8YTv6nYOBu2TDEqFnuvpCkH2gSiVZi3CG3FKYcVxznpjCS5BJ74svLqEHM5N7b/yHKw56aDk2jvkjgUNlaP00Q+q2epAulEb3lycCvRCBq99r2f6WR8lIKF5hV1Po6NVt/i/ttIWghFeb6iTuSMoiE+wRLvKj6KG4ghvenCp5Q56ZWok8y898S/uaKkAenkC5lyhToi5zYjd7FcWhLB8lHBZUZsDfukdDnXDvmwFsnbrKfQzmthTU/Y30t3Ska2LphMYcELpzLSLH7NreZ08C2kLFdw5NGOUkCw==

Sello digital del SAT

J14fNpgdj2o3fwrSRwdbG5SfcBaTsd1xjsfKMubBwMAvCSz8BwhwKfBqVleBawdbSlnzvJtLx4U4ta/m3R34ynESbumAh64M04aOowGohGREFEi9GzMDjnmCbUICSpWaeCleoLlak4yehyzmUxTzHujq8FmiodD5tTcggUUhPO3+UNNa89MhRDypY/Jg0TD9OxyZA6lorh97lsp0/zwwg/SBX+94tcszLYWaqDf/GeXadec2675aWQRZv4QXqK6xanV6af1VihA7RwUJkhm0amHVNfMZu5BZ5zEMeDQXZiLXAHv+4gYNcYj2klqffHmpAJkl+rQktdmCQpYQuirIlg==

Cadena Original

||1.1|3b59c149-d7e0-46f7-ba7a-2bf965aec25b|2024-11-12T09:24:51|AUR100128NN3|Gu+WSGkaeCGYYZN6L1KDCWb3g1wM/+zRp8TtaAhVh/za3BwLL8YTv6nYOBu2TDEqFnuvpCkH2gSiVZi3CG3FKYcVxznpjCS5BJ74svLqEHM5N7b/yHKw56aDk2jvkjgUNlaP00Q+q2epAulEb3lycCvRCBq99r2f6WR8lIKF5hV1Po6NVt/i/ttIWghFeb6iTuSMoiE+wRLvKj6KG4ghvenCp5Q56ZWok8y898S/uaKkAenkC5lyhToi5zYjd7FcWhLB8lHBZUZsDfukdDnXDvmwFsnbrKfQzmthTU/Y30t3Ska2LphMYcELpzLSLH7NreZ08C2kLFdw5NGOUkCw=||00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H1)
FRESNO CUI
 Edison N.º 2, Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 RUPRV18606110 1 09/11/2024 10:44
 AGUA NAT BONAFONT1750 1 19.50
 ACI II QUESO 45G 1 30.00
 CUERNITONORCHPHT 1 44.00
 MONSTERZEROSUGAR473 1 49.50
 120ZCAPREG 1 28.50
 Fol_Vta: 793686 Total: \$ 171.50
 ID=10CH150CIRI IVA incluido: \$ 16.83
 CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.
 Pago Total: \$171.50

RECUA
 Intisor: BAHAMIA
 VERIA
 AFILIACION 4516977
 TARJETA ****8697 VERCI /
 DEBITO
 AUT: 091194
 TOTAL N.N. \$ 171.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 33631/F818116685
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDIIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TIO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CEBRADO.
 Pago: \$ 171.50 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXISTENCIA
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARREI. CHIHUAHUA -CD COAHUILLO (KM 14 500) S/N LABOR
 DE TERRAZAS U
 FORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H1)
FRESNO CUI
 Edison N.º 2, Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 RUPRV18606110 1 09/11/2024 10:44
 AGUA NAT BONAFONT1750 1 19.50
 ACI II QUESO 45G 1 30.00
 CUERNITONORCHPHT 1 44.00
 MONSTERZEROSUGAR473 1 49.50
 120ZCAPREG 1 28.50
 Fol_Vta: 793686 Total: \$ 171.50
 ID=10CH150CIRI IVA incluido: \$ 16.83
 CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.
 Pago Total: \$171.50

RECUA
 Intisor: BAHAMIA
 VERIA
 AFILIACION 4516977
 TARJETA ****8697 VERCI /
 DEBITO
 AUT: 091194
 TOTAL N.N. \$ 171.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 33631/F818116685
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDIIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TIO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CEBRADO.
 Pago: \$ 171.50 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXISTENCIA
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARREI. CHIHUAHUA -CD COAHUILLO (KM 14 500) S/N LABOR
 DE TERRAZAS U
 FORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 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
3B59C149-D7E0-46F7-BA7A-2BF965AEC25B	2024-11-12T08:24:49	2024-11-12T09:24:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506584961

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

11/11/2024 08:57:04 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/11/2024 09:57:04 a. m.

FOLIO FISCAL: F8E05F5D-7353-4F84-91B7-A6CEB3B18FB

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	VAGA840802NA6	RFC:	CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31020
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	33180	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$194.83	\$0.00	\$194.8
BJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17	

OBSERVACIONES: Folios: 39135

SUBTOTAL	\$194.83
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$194.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.17
TOTAL	\$226.00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||f8e05f5d-7353-4f84-91b7-a6ceb3b18fb6|2024-11-11T09:57:04|LSO1306189R5||CzYSMyMzafApIpDMBxVDCPa8ey+nuZwJ4206rLTaRi3VGkd3YKhQvajiDZmsl6EH0ECCWkGm2glFUVUlc8/ZIEFQTQzuiDxZglG1jeCXCfuXtkGRO5JT/UE3UY3nkh/4LzwPWEBK0aR6gowMsKDBnLnedjgyFI1MSpFcQdV344j9HBJS8EX5q7pwXWbVL3rgmNy5bF8fSoWH+3pJ/ylrDWTqUU++ujVVNI1R/NuYbfJKUsU2pTFFqk3PpeY0jm/FzCFTsuX+EtFY4QDH0CdJgyU5lwrjzzw0jucAnR3U+S/keMm2H+T9jtnGnGED40GVpQfatlGqY0M6fBjw==||00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iCzYSMyMzafApIpDMBxVDCPa8ey+nuZwJ4206rLTaRi3VGkd3YKhQvajiDZmsl6EH0ECCWkGm2glFUVUlc8/ZIEFQTQzuiDxZglG1jeCXCfuXtkGRO5JT/UE3UY3nkh/4LzwPWEBK0aR6gowMsKDBnLnedjgyFI1MSpFcQdV344j9HBJS8EX5q7pwXWbVL3rgmNy5bF8fSoWH+3pJ/ylrDWTqUU++ujVVNI1R/NuYbfJKUsU2pTFFqk3PpeY0jm/FzCFTsuX+EtFY4QDH0CdJgyU5lwrjzzw0jucAnR3U+S/keMm2H+T9jtnGnGED40GVpQfatlGqY0M6fBjw==

SELLO DEL SAT

pVo6n2m1eTa7LfVDIWroX6hGmEUXOi4t/6CuIVZxCz2Y5fOuPTHoOnumbkogbqfJj1haToQXbZq02eBRdE2CXroR2WZ1mEN9fI0I0IS4xm1qUogQevl74o2uJ8zRRjTKU42dXkQr69kbvGjTO3H7Y7XJBsqLx9O7JzNTt3iDyH/W+GPjq1BjAGeJrPndoWWx+BZhgu0EKWRaomJYURbaHbDq09M3QDOxZGNy6vCdcRLq7WFoEVZH8yTFmQ0o+1nsPmKzw6vJsaChaRWS6YxGu/6o4P7nfuBZWFPwFT+KdNMD5NZns45WbYjH21QSAR54QjZL9tXvFF8HQsc/F5g==

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8E05F5D-7353-4F84-91B7-A6CEB3B18FB6	2024-11-11T08:57:04	2024-11-11T09:57:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506584961

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

10/11/2024 08:08:06 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/11/2024 09:08:07 a. m.

FOLIO FISCAL: 2B752214-1F3D-4277-AAEE-F98B5D16C12

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	VAGA840802NA6	RFC:	CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31020
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	33180	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$187.93	\$0.00	\$187.9
BIETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07	

OBSERVACIONES:	Folios: 39004	SUBTOTAL	\$187.93
MON: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN		Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$187.93
		002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.07
		TOTAL	\$218.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[2b752214-1f3d-4277-aaee-f98b5d16c127]2024-11-10T09:08:07[LSO1306189R5]UuaJL02kFv/QEG+golwhADpTxLAOxn/W9MKYdtNgZacWR+T3AB4IVZhj4CKD6w8iBJUiWuooRCHSyoLk+UXtcw8yqGbEcaanRirflxZNDbYqgohsQN8xBJimVweFJsCRQckdXCOMiC5nwOV4XamutpoP+nhHq/LjxpGtnO+gesO+NBdomTJuKTcVWt6//XtR6dc9Ng39RBbMdXOizklrrHFTndPJDC8x6k+E3D6CbWbcZnZWxUq96hSe6b8p12EqN8Lbmcy4+2atdHcPeqHEF1S05r055uiDGqUhlJL5pT9+q9pMCluHibJO7H8aLVmR/p/6EkVsgkhLuBsRPzkhPw==j00001000000509846663j|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UuaJL02kFv/QEG+golwhADpTxLAOxn/W9MKYdtNgZacWR+T3AB4IVZhj4CKD6w8iBJUiWuooRCHSyoLk+UXtcw8yqGbEcaanRirflxZNDbYqgohsQN8xBJimVweFJsCRQckdXCOMiC5nwOV4XamutpoP+nhHq/LjxpGtnO+gesO+NBdomTJuKTcVWt6//XtR6dc9Ng39RBbMdXOizklrrHFTndPJDC8x6k+E3D6CbWbcZnZWxUq96hSe6b8p12EqN8Lbmcy4+2atdHcPeqHEF1S05r055uiDGqUhlJL5pT9+q9pMCluHibJO7H8aLVmR/p/6EkVsgkhLuBsRPzkhPw==

SELLO DEL SAT

Rf6GX5RV/QkFChjYHd7DZo0GMfrk/ZNTUoYoxlaQk1HydtD72mg9mdJTgmboV/KNnroBnbJENkH69K/ZZzl/qbWG+6tZBy4M5mcEMnBifWtLryu5xAlv/QRw0SNULJ5ZZ6wq9KtgZLVkcBNEBBACOBEBHW4trZhGhQZCGc/tGWBPpTd4141o3YFvAgLXhV9cVEoCyAAyL2HUhoKK7LgbdTYG4sRpGSfjKJ2GPN6ZuvEK25OjB8BK60XANDTAI3hL86z97McO4F0bAX6oPa80L/X94L9cNF7jK+hVWxij6cUwm3OzZRL6uWULVDZnjmaNcaEYNjil4h3nvlJ6FZhl6A==

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B752214-1F3D-4277-AAEE-F98B5D16C127	2024-11-10T08:08:06	2024-11-10T09:08:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$218.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506584961

FECHA DE EMISIÓN

09/11/2024 04:15:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/11/2024 05:15:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 9CEAA18E-2F75-4768-84A5-5D823D2EAEAI

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC: VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33180
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.4
BJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

OBSERVACIONES: Folios: 38956

MONTO: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$172.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[9ceaa18e-2f75-4768-84a5-5d823d2eaeaf]2024-11-09T17:15:54|LSO1306189R5|TmmXxTDiPIKCLTt8mSFVH4RSWSumhPjRokiDPAsT4SvwWqU9jYeyekODb6Q2NjmazVDtJocoyRofJ6E76U0ZKqOAr+gAsVJSx/1bPkgbTj1iBCT5lj+SNK1WlqdkrNqXK26hqA/1svmMlccmGWYvjEiQOmhrKddPmfF/J5t23iRq8yle+vlvavt3ujmy1FZq8VnmRtFiuT5inafeC2YhCONY5ePJaLk0lZqSYhFjM4HZzVBQxBfdHTbX2TCTeC9CzGpoRGZ0qeEoUR5iTQLS73lcOI0V5kZjuyjj2ZBYH4ouMue928ZJLr205/a+yBU8UNNeGkw5wYujAjVMW7Mhg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TmmXxTDiPIKCLTt8mSFVH4RSWSumhPjRokiDPAsT4SvwWqU9jYeyekODb6Q2NjmazVDtJocoyRofJ6E76U0ZKqOAr+gAsVJSx/1bPkgbTj1iBCT5lj+SNK1WlqdkrNqXK26hqA/1svmMlccmGWYvjEiQOmhrKddPmfF/J5t23iRq8yle+vlvavt3ujmy1FZq8VnmRtFiuT5inafeC2YhCONY5ePJaLk0lZqSYhFjM4HZzVBQxBfdHTbX2TCTeC9CzGpoRGZ0qeEoUR5iTQLS73lcOI0V5kZjuyjj2ZBYH4ouMue928ZJLr205/a+yBU8UNNeGkw5wYujAjVMW7Mhg==

SELLO DEL SAT

AjjPwJdlfZJU2xQT937pN70dzBqQExbuxuJZGJ00HIJLbg0FkioRTiHKN5Eed3bY4IU6O/nSX9NKOJDwnnEFIFZ+oe0qvVzs1WfENXVMv1St hFXt+zxqzE34fD/x56hIFEjn5zRI+MUGPxmjsuR4iml5qj72x75TbhYQzmttVsje4xM8x9EB5DwG4CQaU2kwO8zxY3qOjhDTJ2V5Q1lqwVsviqB 1EIQ3Z0Yy6MUliNvr67QevuatftqKE1zybHsfur6W1ZJG7r69ooq2mENilcj7Ko1N3+GG/D8p75ivGZ8peyYhIbHNFu4cz+F+bE+4uNcQMfZtMe WcmjCrw1UMRg==



HACIENDA



SAT

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CEAA18E-2F75-4768-84A5-5D823D2EAEAF	2024-11-09T16:15:53	2024-11-09T17:15:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir