



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01028 Del 20/11/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO",
Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 11:55 a. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
170550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:219199, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2922, Factura: 552500
0008	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2922, Factura: 552500
0009	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2923, Factura: F34779
0010	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2922, Factura: 552500
0011	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2922, Factura: 552500
0012	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2923, Factura: F34779
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2922, Factura: 552500
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2923, Factura: F34779
0015	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$55.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2922, Factura: 552500
0016	2112-1-001894	ARTURO REY VALLES		\$350.00	FF:219199, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2923, Factura: F34779
0017	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0018	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0019	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0020	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0021	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0022	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:219199, GE DIAZ CORDERO ERIK
0023	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0024	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0025	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0026	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0027	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0028	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$55.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0030	2112-1-001894	ARTURO REY VALLES	\$350.00		FF:219199, GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
0031	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$405.00	FF: GP DIAZ ERIK 07 NOV 2024 CAMARGO COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO "FIRMA CONVENIO CANACO", Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 596
			2,430.00	2,430.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



CEDH:15.4s.080/2024

Chihuahua, Chih. – 07 de noviembre de 2024
Asunto: Solicitud viáticos a Guachochi y Camargo

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

Anteponiendo un saludo cordial, le comento que personal de DHNET acudirá el **jueves 7 de noviembre del año en curso a Cd. Camargo, Chih.** para atender la cobertura informativa de la **Firma de un Convenio entre la CEDH y Canaco** para la instalación de la oficina itinerante que operará en aquella localidad.

Asimismo, le comento que otro equipo acudirá a la **Cd. de Guachochi, Chih.**, para la cobertura de la **de las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Aniversario de la radiodifusora XETAR** con la asistencia, en ambos eventos, del responsable del despacho de Presidencia, **Mtro. Alejandro Carrasco Talavera**, por lo que solicito su apoyo para autorizar los viáticos correspondientes para las personas que viajarán, de acuerdo con lo siguiente:

Nombre	Fecha	Lugar	Requiere	Folio viáticos
ERIK DÍAZ CORDERO	07 noviembre 2024	Camargo, Chih.	alimentos y gasolina	V-CEDH-360-2024
TANIA SERRANO RODRIGUEZ	07 noviembre 2024	Camargo, Chih.	alimentos	V-CEDH-359-2024
ALFONSO CAMACHO TIJERINA	9 al 11 de noviembre 2024	Guachochi, Chih.	Hospedaje 2 noches, alimentos 3 días y gasolina	V-CEDH-355-2024
ERIKA RODRIGUEZ	9 al 11 de noviembre 2024	Guachochi, Chih.	Hospedaje 2 noches y alimentos 3 días	V-CEDH-357-2024
Leonardo Ramírez Marfil	9 al 11 de noviembre 2024	Guachochi, Chih.	Hospedaje 2 noches y alimentos 3 días	V-CEDH-356-2024
Sandra Manríquez Tam	9 al 11 de noviembre 2024	Guachochi, Chih.	Hospedaje 2 noches y alimentos 3 días	V-CEDH-358-2024

**Viajan en el vehículo oficial asignado (Avanza)

Atentamente


DINORAH GUTIERREZ ANDANA
TITULAR DHNET

C.C. Lic. Néstor Daniel Cadena Medrano, Jefe del Dpto. de Recursos Humanos



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 08/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-360-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

DIAZ CORDERO ERIK

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

IMPORTE VIÁTICO:	600.00
IMPORTE COMPROBADO:	405.00
IMPORTE REINTEGRADO:	195.00

BBVA

JUSTIFICANTE DE LA OPERACION

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Numero de operación

0043006659

Fecha

08 noviembre 2024

Hora

08.23 h

Concepto

Dev viáticos

Clave de rastreo

MBAN01002411080073988290

IMPORTE

Importe transfendi

\$ 195.00

ORIGEN

Cuenta de origen

-2743

DESTINO

Nombre del beneficiario

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Nombre del banco

Cuenta BANAMEX

Cuenta de destino

-7403

DIAZ CORDERO ERIK



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 06/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-360-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA :
ADSCRIPCIÓN:

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONAL ESPECIALIZADO
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 "FIRMA DE CONVENIO CANACO" a realizarse en Camargo, Chih.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

CAMARGO	07/11/2024	07/11/2024

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

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

CUTIERREZ ANDAÑA CLAUDIA DINORAH
TITULAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 28/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-360-2024

BUENO POR: 600.00
RECIBI DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: Cobertura, en video y fotografía del evento "FIRMA DE CONVENIO CANACO" a realizarse en Camargo, Chih.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO: DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA: DIAZ CORDERO ERIK
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE: OFICIAL
NO. DE INVENTARIO: OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL: 07/11/2024 AL: 07/11/2024
NO. DE PLACAS:

DESCLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO	07/11/2024	07/11/2024	1	0	600.00	1520.00	2120.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									600.00

DESCLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER	0	NO. DE CILINDROS	4		
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23		
LTS REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA		
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	\$ -
				TOTAL:	\$ 600.00

ESTE VIÁTICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA

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

ZUÑIGA MONTECERRAT DARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33700

Factura: 49511241108141552500

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4d0e835f-c090-41dd-9b65-0e590ef14865

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: 2024-11-08T07:15:52

Fecha de certificación: 2024-11-08T08:15:53

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV. ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31020
Colonia: ZARCO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 235 ML VNR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	52.79
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.21
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	55.00



Sello digital del SAT

AoFhJ23GxArIC/ONOAoiEs4AOKcMuF66iWjGI2PV00MbrHFc7iLEdxEd8ebx4tK+/9/aPvajRWL8QCgtbbFEIKRIPi6uBv2vh3EjIPI5bU2tjS2m8m9ySWzsd5SnxXj2P0afzVMcePjuBvLdcvzQZIRb6iIkUJKCYlwqr16HRccgRSpzMzAuZKCjoACWRcmjZMaHGnDhkN7RKvlrcWctNvR+TchfPQEzfGu9in6ISUIZlqrrXekgPNLTAPJwJf+UBZDT69nUHffEWeegSzbvT/LfCz1Js0cQZaCpJNvcaklc/N4RLhjFx9qa/OHj4cY2Wg6I2eRgWNzCo1U/5w==

Sello digital del SAT

WhP3xuMea0kFn3cPnn4/DFAI2tm06+jAiUGkz8j8/EvGg0ZX3tBLh9S8MoCSBgWZ4gS8J8NzvB5bPe2ZajyDzxLvEIV53FCAN5rPRPSsqZ6t0WSRnBR4ecg/h+RLgIK6GyAvRyL7tWhIhtb8pxDWW+A86av09s/2IHD89it1i1baKpO6RTzGfIsjdsidFckTn1UvTAS4mkODnUhVvyDW3rJenUwG2nw4m3HbJlOnRGmv7inOv8nh2UInltQGkoNdUQLz+6FkFLobKVvpNOG6/+j2i7UtGa30S3E4YleVdOfikVWC/ZtEQBt8mi2i51Dnm2IRKtm3Aoep/On0EgV3xg==

Cadena Original

||1.1|4d0e835f-c090-41dd-9b65-0e590ef14865|2024-11-08T08:15:53|AUR100128NN3|AoFhJ23GxArIC/ONOAoiEs4AOKcMuF66iWjGI2PV00MbrHFc7iLEdxEd8ebx4tK+/9/aPvajRWL8QCgtbbFEIKRIPi6uBv2vh3EjIPI5bU2tjS2m8m9ySWzsd5SnxXj2P0afzVMcePjuBvLdcvzQZIRb6iIkUJKCYlwqr16HRccgRSpzMzAuZKCjoACWRcmjZMaHGnDhkN7RKvlrcWctNvR+TchfPQEzfGu9in6ISUIZlqrrXekgPNLTAPJwJf+UBZDT69nUHffEWeegSzbvT/LfCz1Js0cQZaCpJNvcaklc/N4RLhjFx9qa/OHj4cY2Wg6I2eRgWNzCo1U/5w=||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MAGALU7905280 2 07/11/2024 12:00
PEPERAMI DIABLO 1 23.00
COCA COLA SA 235 ML 1 16.00
AGUAEPURAITL 1 16.00
Fol_Uta:669246
ID=10CHI50F012
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 55.00

BBVA
Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 4517330
TARJETA *****0395 VENCE /
DEBITO
AUT: 008544
M.N. \$ 55.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARGC: 4E009943B39F91AB
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.
Pago: \$ 55.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

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

RESUMEN DE TU CUENTA:

USAGOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 5
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 22
EQUIVALENTE A: \$2.26

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!

5 Acumula 5 Servicios o Telefonía 0 de 5
Acumula 5 Servicios y/o Telefonía y obtén 170 puntos Premio

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CANARGO, CHIHUAHUA
CALLE COMONFORT #602-A CIUDAD CANARGO CENTRO, CIUDAD SAN ARGO

CHIHUAHUA C.P. 33700
email: atencionacientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

MAGALU7905280 2 07/11/2024 12:00
PEPERAMI DIABLO 1 23.00
COCA COLA SA 235 ML 1 16.00
AGUAEPURAITL 1 16.00
Fol_Uta:669246
ID=10CHI50F012
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 55.00

BBVA
Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 4517330
TARJETA *****0395 VENCE /
DEBITO
AUT: 008544
M.N. \$ 55.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARGC: 4E009943B39F91AB
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.
Pago: \$ 55.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

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

RESUMEN DE TU CUENTA:

USAGOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 5
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 22
EQUIVALENTE A: \$2.26

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!

5 Acumula 5 Servicios o Telefonía 0 de 5
Acumula 5 Servicios y/o Telefonía y obtén 170 puntos Premio

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CANARGO, CHIHUAHUA
CALLE COMONFORT #602-A CIUDAD CANARGO CENTRO, CIUDAD SAN ARGO

CHIHUAHUA C.P. 33700
email: atencionacientes@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
4D0E835F-C090-41DD-9B65-0E590EF14865	2024-11-08T07:15:52	2024-11-08T08:15:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516584933

FECHA DE EMISIÓN

07/11/2024 02:23:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/11/2024 03:23:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 5D682F8C-5C22-431F-AE06-FF57B12921D2

EMISOR

NOMBRE: ARTURO REY VALLES
RFC: REVA5010169J3
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: 33720
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

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	216003	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$301.72	\$0.00	\$301.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28	

OBSERVACIONES: Folios -> 07/11/24: 216003.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$301.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$301.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.28
TOTAL	\$350.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|5d682f8c-5c22-431f-ae06-ff57b12921d2|2024-11-07T15:23:12||LSO1306189R5|CCvy749iFesqUaDMHfXdPZOjxn4RzS8MH+lx2kVx13Ur9qPtMfG8SjJO4fxSJ5O+QUdaqAZ3I66G2a9mo/i0w0AnNFYpmFn8WJiNDw6F70FRnFwKEQsafKTobPSPYgwygEKwwX4Q1JNgrPWj5IDIdCgSUWqmxle2E1IToOPLAg4CgH+gPm8JG9os24opvPvr6TTPal8BIWLuH3wtkAbOrhKKI4pCL3BFzzqs5C3QJK3iiJ3is8MtGDglYgc8QZpRLqvwkU29xvoeEeV6XyGnKSN+u6XQCVuZT2Q4Dub6xuEHBbHdKKhc9xiy0C50J2/sCaWnyfUhbF+GIRw==|0000100000050984666



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CCvy749iFesqUaDMHfXdPZOjxn4RzS8MH+lx2kVx13Ur9qPtMfG8SjJO4fxSJ5O+QUdaqAZ3I66G2a9mo/i0w0AnNFYpmFn8WJiNDw6F7130FRnFwKEQsafKTobPSPYgwygEKwwX4Q1JNgrPWj5IDIdCgSUWqmxle2E1IToOPLAg4CgH+gPm8JG9os24opvPvr6TTPal8BIWLuH3wtkAbOrhKKI4pCL3BFzzqs5C4bJ3QJK3iiJ3is8MtGDglYgc8QZpRLqvwkU29xvoeEeV6XyGnKSN+u6XQCVuZT2Q4Dub6xuEHBbHdKKhc9xiy0C50J2/sCaWnyfUhbF+GIRw==

SELLO DEL SAT

WABCPyubB4YqKwgQjulo0xSkNw+4KA0Syvtq/rEaf2ook2mjZz+arWERD9r+TNQO9sJO+YWeSE2FWDGJipRvTIwucrGwU2NGo8Aj8IIUw+ESeB4b7MO5SztltX3JzBASCoifXea71TepsqDbKUyNFGqSsUzyxb11m+ml2SY/qjirxNDb0cCYG/CtEfg13slzE2wd43jk4lvZxSENGWpxf7fWGB03T37fWGLsTnLjtMxqapQFJDW/ST/t2sSrrkjUOf29QuYRlnaWDtj5BwN/NAZKcFGGlyRHOG26lyHo/6XMCqel9f0wPxAARaqtNUvK8wSB/xPa9EenynEoLofA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ARTURO REY VALLES
ARTURO REY VALLES

EL NORTEÑO
RFC:REVAS01016713

AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N CAMARGO C
HUIHUANUA MEXICO CP 33720
SUCURSAL: AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N C
AMARGO C
HUIHUANUA

MESA: B6.1 MESERO: ALLTRIN (MESERO)
+ "-" + ALLTRIN (NOMBRE MESERO)

FOLIO: 216003

07/11/2024 02:03:50 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 36

CANT.	DESCRIPCION	IIF (CUENTA TIENE)	DESCUENTO PRODUCTO, "DESC. %", ""	IMPORTE
1	RIB-EYE			\$325.00
1	COCA			\$25.00

SUBTOTAL: \$301.72

IVA \$48.28

TOTAL: \$350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M

ARTURO REY VALLES
ARTURO REY VALLES

EL NORTEÑO
RFC:REVAS01016713

AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N CAMARGO C
HUIHUANUA MEXICO CP 33720
SUCURSAL: AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N C
AMARGO C
HUIHUANUA

MESA: B6.1 MESERO: ALLTRIN (MESERO)
+ "-" + ALLTRIN (NOMBRE MESERO)

FOLIO: 216003

07/11/2024 02:03:50 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 36

CANT.	DESCRIPCION	IIF (CUENTA TIENE)	DESCUENTO PRODUCTO, "DESC. %", ""	IMPORTE
1	RIB-EYE			\$325.00
1	COCA			\$25.00

SUBTOTAL: \$301.72

IVA \$48.28

TOTAL: \$350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CODIGO FACT: 47327RCEU56WW
FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURD.MX/E](https://MEFACTURD.MX/E)
LNORTENITO
DIAS VIGENCIA: 30
FOLIO: 216003

***SOFT RESTAURANT V10 ***

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
REVA5010169J3	ARTURO REY VALLES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D682F8C-5C22-431F-AE06-FF57B12921D2	2024-11-07T14:23:11	2024-11-07T15:23:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir