



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00882 Del 07/10/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LOGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 01:52 p. m.
Página 1

Beneficiario: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

Folio / Cheque : SPEI
001572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0004	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0005	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0006	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.50		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0007	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0008	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0009	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0010	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0011	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0012	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0013	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.50	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0014	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:521999, GC RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0015	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2410, Factura: 555275
0016	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2410, Factura: 555275
0017	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2411, Factura: A00030798
0018	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2412, Factura: L1464
0019	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2413, Factura: F113551
0020	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.50		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2414, Factura: 734358
0021	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2414, Factura: 734358
0022	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2410, Factura: 555275
0023	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2410, Factura: 555275
0024	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2411, Factura: A00030798
0025	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2412, Factura: L1464
0026	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2413, Factura: F113551
0027	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.50	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2414, Factura: 734358
0028	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2414, Factura: 734358
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$95.50		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2410, Factura: 555275
	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,570.17		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2411, Factura: A00030798
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$310.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2412, Factura: L1464
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2413, Factura: F113551
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$34.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2414, Factura: 734358
0034	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$95.50	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2410, Factura: 555275
0035	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$34.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2414, Factura: 734358
0036	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$420.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2413, Factura: F113551
0037	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV		\$1,570.17	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2411, Factura: A00030798
0038	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$310.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA, Folio: 2412, Factura: L1464
0039	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0040	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0041	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0042	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0043	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0044	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.50		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0045	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0046	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0047	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00882 Del 07/10/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 01:52 p. m.
Página 2

Beneficiario: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

Folio / Cheque : SPEI
001572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0049	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0050	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0051	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.50	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0052	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:521999, GE RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
0053	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0054	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0055	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570.17		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0056	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0057	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0058	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.50		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0059	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0060	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0061	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,570.17	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0063	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0064	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0065	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.50	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0066	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0067	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$129.50		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484

Elaboró: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00882 Del 07/10/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 01:52 p. m.
Página | 3

Beneficiario: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

Folio / Cheque : SPEI
001572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$420.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0069	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$1,570.17		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0070	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$310.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
0071	1123-04-0405	RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA		\$2,429.67	FF: GP RODRIGUEZ ERIKA 20 Y 21 SEPT 24 CUBRIR FOTOGRAFIA Y APOYO LIGISTICO EVENTO PREMIO PERIODISMO EN DDHH QUINTA EDICION, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 484
			14,578.02	14,578.02	

DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 23/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-217-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPORTE VIÁTICO:

3,900.00

IMPORTE COMPROBADO:

2,429.67

IMPORTE REINTEGRADO:

1,470.33

PECAR AQUI
FICHA DE DEPÓSITO

Erika Rodríguez
RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIKA RODRIGUEZ LOPEZ

Fecha: 23 Sep 2024

Hora: 12:29:33 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #649443

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **892	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	
	CEDH	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$1,470.33 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	230924
	Concepto de pago	Erika Rodriguez

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-217-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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:

CUBRIR FOTOGRAFÍA Y APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DERECHOS HUMANOS

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	20/09/2024	21/09/2024

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

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
TITULAR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 17/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-217-2024

BUENO POR: 3,900.00
RECIBE DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: CUBRIR FOTOGRAFÍA Y APOYO LOGÍSTICO EN EL EVENTO DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN DERECHOS HUMANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
FORMA DE PAGO: DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
17 SEP. 2024
9:30 hrs.

Recibido
14:30
17/09/24

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA: RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE: OFICIAL
NO. DE INVENTARIO: OFICIAL
DEL: 20/09/2024
AL: 21/09/2024
PERIODO DE LA COMISIÓN:
NO. DE PLACAS:

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	20/09/2024	21/09/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									3,900.00

DESGLOSE 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:	\$ 3,900.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO 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 VEHICULO 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 PERIODO SEÑALADO, CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

Erika Rodriguez

RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA

PERSONA COMISIONADA

TIERREZ ANDANA CLAUDIA DINOR
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CEDH:02.056/2024
Chihuahua, Chih. – 13 de septiembre de 2024
Asunto: Solicitud viáticos a Juárez personal DHNET

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 próximo viernes 20 de septiembre del año en curso a Ciudad Juárez para atender la organización, producción y transmisión en vivo de la Ceremonia de entrega del Premio estatal de Periodismo en Derechos Humanos Quinta Edición, que anualmente prepara en su totalidad el área a mí cargo. En este contexto, solicito su apoyo para autorizar los viáticos correspondientes para las personas que viajarán, de acuerdo con lo siguiente:

Nombre	Comisión	Fecha	Lugar	Requiere	Folio viáticos
Alfonso Camacho	Control transmisión video/montaje	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos, gasolina	V-CEDH-215-2024
Claudia Lerma Arzola	Comunicado y redes	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Alimentos 2 días, (No requiere hospedaje)	V-CEDH-213-2024
Erika Rodríguez	Fotografía y apoyo logístico	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-217-2024
Leonardo Ramírez Marfil	Cámara video	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-214-2024
Erik Díaz Cordero	Producción Video	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos, gasolina	V-CEDH-216-2024
Tania Serrano Rodríguez	Atención a periodistas	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos 2 días	V-CEDH-218-2024
Sandra Manríquez	Fotografía y apoyo montaje	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Alimentos, (No requiere hospedaje)	V-CEDH-219-2024
Dinorah Gutierrez A.	Conducción y Coord. del evento	20/21 sept.	Cd. Juárez, Chih.	Hospedaje 1 noche, alimentos	V-CEDH-220-2024

**Se utilizarán dos vehículos oficiales para trasladar equipo y personal

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

Atentamente

DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
TITULAR DHNET

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
REC 2024
13 SEP. 2024
Firma 14:10
17/09/24

CCP. Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240923155555275

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e07fa1d3-705f-4ee1-9972-ce15fd8bfa78

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: 2024-09-23T08:55:55

Fecha de certificación: 2024-09-23T09:55:55

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	90101504	MONTADO DE BARBACOA	46.55	7.45	46.55	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	22.50	0.00	22.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

88.05

7.45

0.00

95.50



Sello digital del SAT

V3nlf1UwV9E/0rXq697wciSUBBRUzMTbQ0S6O0XyGDhKjCsrTnLnNjy5IIDEqEcX/gqHIMcdoNM1j2CF5ByB8JgsaZmt1UAdAqxKl2B0z4ngls5t/9QNGNkWX2GQ/3+UAasBen3z3DAbKpodHKltx99D6fi+B+PrBDYxhynXbAWOePQGGontRCOW4kgRI3m/xw5sYAzcdEYs5TLemYkTSledMjxhc7hSyl+12MDhwXUQq0qCjlbmwReXNA6l+t+eU628WMBTbvsk7BM/Yuve1lg0EmDE9G0lojUhrIQz/Aji1LQ2Vwx2Lkl6RjpMyijfUafIA36VO8O+8HNSd1Gg==

Sello digital del SAT

Y7r98LjX1LT8+7aStVfLD0xpmD5b5Wxj6aVqgOQLQ4t/aPbENmhkreRoM/xXR8bo65QNU2mDjsEOI3Yj0Ga9n4WTGSZ5edsK0KeldVQXzukiYu9SntReK6x41A/KM/3tAWRyGTQOnRtVY/OodzCrrQ7Alphk6mTZIGiGikj8o/g5NPNYx9lkKWfHJ8os1luzh9zo80ytBeoxHCT0REDzQgD7F61ogpCh0Yn4DTk0Ay10V225S4krKZceo+/vNzs5pbhzjDuyxzQZ1mfirDaTwChc8EoPSBjuU67x+El0NN0qF4be1HJZLltd8e/qy7qcmfp1szVGCeKdlwbCyOXrXQ==

Cadena Original

[|1.1|e07fa1d3-705f-4ee1-9972-ce15fd8bfa78|2024-09-23T09:55:55|AUR100128NN3|V3nlf1UwV9E/0rXq697wciSUBBRUzMTbQ0S6O0XyGDhKjCsrTnLnNjy5IIDEqEcX/gqHIMcdoNM1j2CF5ByB8JgsaZmt1UAdAqxKl2B0z4ngls5t/9QNGNkWX2GQ/3+UAasBen3z3DAbKpodHKltx99D6fi+B+PrBDYxhynXbAWOePQGGontRCOW4kgRI3m/xw5sYAzcdEYs5TLemYkTSledMjxhc7hSyl+12MDhwXUQq0qCjlbmwReXNA6l+t+eU628WMBTbvsk7BM/Yuve1lg0EmDE9G0lojUhrIQz/Aji1LQ2Vwx2Lkl6RjpMyijfUafIA36VO8O+8HNSd1Gg=|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nta. Numero 1235-Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	20/09/2024	09:31
MONTADO DE BARBACOA	1		54.00
JUREX DURAZNO 475	1		19.00
AGUACIEL 1 L	1		22.50
Fol. Bta:1699222			Total: \$ 95.50
ID=10CHI500SH3			IVA INCLUIDO: \$ 7.45
NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 95.50			

IBUA
Entisar: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 18502
TARJETA ****-1796 VENCE /
DEBITO
AUT: 027027
TOTAL N.N. \$ 95.50
IOT

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 55894C2816239556
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
O, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 95.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Telefono sin costo 81 63 20 20 20
Telefono sin costo 81 63 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nta. Numero 1235-Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	20/09/2024	09:31
MONTADO DE BARBACOA	1		54.00
JUREX DURAZNO 475	1		19.00
AGUACIEL 1 L	1		22.50
Fol. Bta:1699222			Total: \$ 95.50
ID=10CHI500SH3			IVA INCLUIDO: \$ 7.45
NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 95.50			

IBUA
Entisar: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 18502
TARJETA ****-1796 VENCE /
DEBITO
AUT: 027027
TOTAL N.N. \$ 95.50
IOT

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 55894C2816239556
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
O, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 95.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Telefono sin costo 81 63 20 20 20
Telefono sin costo 81 63 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
E07FA1D3-705F-4EE1-9972-CE15FD8BFA78	2024-09-23T08:55:55	2024-09-23T09:55:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$95.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00030798 **F. Elaboracion:** 2024/09/21 06:32:59
Folio Fiscal: 0bc15fb5-2e2c-4fbc-8924-53109c4e1bb4 **F. Certificacion:** 2024/09/21 09:30:22
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Ingreso
AV ZARCO 2427, ZARCO CED920927MP5
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31020 T000002736
MEXICO
Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 32530
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	1	1,399.95	1,399.95
				003	Tasa	0.041600			
Fecha de llegada: 2024/09/20 Fecha de salida: 2024/09/21 Nombre del huesped: ERIKA RODRIGUEZ									



Moneda: MXN

Subtotal: 1,399.95
ISH 4.16%: 58.23
002 - IVA 8%: 111.99
TOTAL: 1,570.17

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037 **Certificado del SAT:** 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.1|0bc15fb5-2e2c-4fbc-8924-53109c4e1bb4|2024-09-21T09:30:22|YROoRPCRMgYIJS2iuOQiml63GSykipP4z5ZZ0
eer6BZYAY353SqZHGcTSD6Yw43JL17+T11slVDTPSBbjcPxeO tuWV+MnJHruxJ2NYO0swfa8QXJu/oGvCJSBFyxBOtGWOiJTA
+V06c90NZUz4qXFecizi24qwgqBD3r5jRhxjqHGpICTHXNGWw whUF8T9gjYHlydRVVmt/iHoiBQELSfAu/gSLHCtEJHe7molsZW
5OI3nZ1PvP4KxSBM75IQRjtJgMve+QGOO3udyb/gTpHG0C6XU OX8kIBNfjkcRF/wUnzGeK1hHqjMhF/W1dv+ltZHyYHXaWyye6J
ehLug==|00001000000509846663||
Sello Digital del CFDI
YROoRPCRMgYIJS2iuOQiml63GSykipP4z5ZZ0eer6BZYAY353S qZHGcTSD6Yw43JL17+T11slVDTPSBbjcPxeOtuWV+MnJHruxJ
2NYO0swfa8QXJu/oGvCJSBFyxBOtGWOiJTA+V06c90NZUz4q XFecizi24qwgqBD3r5jRhxjqHGpICTHXNGWwwwUF8T9gjYHly
dRVVmt/iHoiBQELSfAu/gSLHCtEJHe7molsZW5OI3nZ1PvP4Kx SBM75IQRjtJgMve+QGOO3udyb/gTpHG0C6XUOX8kIBNfjkcRF
/wUnzGeK1hHqjMhF/W1dv+ltZHyYHXaWyye6JehLug==
Sello del SAT
VkrRMGn31uIvGw8lpYmDyUdEI9HTSF3qySwRnTi/EZV1565MN Ad60cWzMWGVxXdg72S17aiQE5VElGY6CRH2i3vWT7Jmp5IE1eR
fhOIqa0KGrUnaCG9myFEy1Qt3PvMcLTxnj+D0PwUb7YbaP8/BH OIYP9HBglS1CQKFnxYQZSndH7OZ5ObrifeiAieXv2TuHTCFrwI
07PsBHHG2yXT6dxMv+c8vVhlh9LVbdhli3Bo5rcadvayPZINU lss/w+ZqM3HIQDbr07XHNqAdo9MHaTy4tBFVPX6xkH6HsNaK80
3fq/PUKYIkMadS43O2cfC5Lq2VK1zRX4qu9/NTf63g==



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
SJU050328HK1	SYMA JUAREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BC15FB5-2E2C-4FBC-8924-53109C4E1BB4	2024-09-21T06:32:59	2024-09-21T09:30:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORATIVO TACO TOTE

CTT191025126

QUINTA DEL SOL 118 Las Quintas Juárez Chihuahua México 32401
601 - General de Ley Personas Morales

Folio: L 1464
Fecha: 21/Sep/2024
Hora: 12:11:08

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: AV.ZARCO 2427 COL.ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Código Postal: 32401

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Observación:

Tipo de cambio: 1.00000

Cant.	Unidad	Cve SAT	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Impuestos	Importe
1	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK SIRLOIN	287.04	0.00	22.96000	287.04

Total con letra: trescientos diez Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 287.04

I.V.A: 22.96

Total: 310.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: 545F077B-EDEC-40B0-BC0E-926893A6C11C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-09-21T13:11:18

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

fwi0NV7dBwP+AQADooyRLvcDgLUMy+BIcdzKzvNoGwh+KCsy0m2nJdzfoH/0jnthpgtUBT7GAY8V/uMkkmZa96kaL7pdLYeAnOEcS4RJygt34FOu3cpXHID/6QH0/zUfqL67Qd3MxOhZm5B5gCbGR468GDwzv
hScNgLgItt0H39nWjeoadpccBcXFYqbCZ0+yopmbhOBm9NO8A0/s3hk6jNiNZ+KOhkGEf7Vq+k3CRGekB3T6XqFRwNuq91EHXn5/0uoD7iIT9pERvqgsTnKHNAEedx8mpSi5BC8DDLOE9e7UNpAJMkarKwwZNB
ZCMOWtvePPJtsITSwZSJrZOA==

Sello del SAT

dN9bOSSLMP+6KMm7IXJVNN63u6idEPvPFduVaeyTEIKa1rRiuKkXzvuYgkHsqurIf3RcJL1yxmHwBnJPGGajwzKzbS8Y5Rt5USOC+J3zoh7covorZ33eVqUorEq+HGt6HJjeZjoBov0u53fw5Q4QTgchs7m35u
qf82R0c9WesGe5xg6TWXl692i9IRLYWfBpIybm2gKL8fHw4dfUecYXfV9Fi5LhGKhUaWY2tHBUmvmter/9kFPeeGNXVaD6yQTGe4AscUnkZsqqaIC2cmwqAONQzCAe0M/9aJhrKpLc0NqSngsmcMQ4QPdCI
i5HITD7PYxGAheR8gv7p7oYQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

545F077B-EDEC-40B0-BC0E-926893A6C11C|2024-09-21T13:11:18|MAS0810247C0|fwi0NV7dBwP+AQADooyRLvcDgLUMy+BIcdzKzvNoGwh+KCsy0m2nJdzfoH/0jnthpgtUBT7GAY8V/uMkkmZ
a96kaL7pdLYeAnOEcS4RJygt34FOu3cpXHID/6QH0/zUfqL67Qd3MxOhZm5B5gCbGR468GDwzvScNgLgItt0H39nWjeoadpccBcXFYqbCZ0+yopmbhOBm9NO8A0/s3hk6jNiNZ+KOhkGEf7Vq+k3CRGekB3T6XqF
RwNuq91EHXn5/0uoD7iIT9pERvqgsTnKHNAEedx8mpSi5BC8DDLOE9e7UNpAJMkarKwwZNBZCMOWtvePPJtsITSwZSJrZOA==|00001000000709182898|

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1



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
CTT191025126	CORPORATIVO TACO TOTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
545F077B-EDEC-40B0-BC0E-926893A6C11C	2024-09-21T12:11:08	2024-09-21T13:11:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F113551

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

ADAC76F2-3E50-4E11-A8E9-0FEF447DDEAF

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-09-21 11:37:27

Fecha certific.

2024-09-21 11:37:28

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

AV. ZARCO No. 2427, 31020, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	H87	\$362.069000	\$362.07
	IVA 16%, Base: \$362.07					\$57.931040
Forma de pago	Método de pago	Exportación			Subtotal	\$362.07
04 Tarjeta de crédito	PUE Pago en una sola exhibición	01			IVA 16%	\$57.93
Moneda	Importe en letra				Total	\$420.00
MXN	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN					

Observaciones

Fecha del folio:2024-09-21T11:26:23 Folio:445859



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

KS7r9KCs45ZrbN3u1sDIIgUooEF7OdVwrj0zmgSqmOjmmaPBPmX4QAp32ZxWjeZQrZKOVScbBMY6a8z5weZc/S4NsWWXDkRmn8i/TnuSqeKebSoxfq48/iapCLPA0ELqh5pds2QWmJ1u1Ep7vWmFFtBzqmUA2lrJ4W2WjnalSrAD7LWrfHI0tOWoSUFF48Wycix5Yzj7+DQ4yQjZ4mIXf4P/EYBWvo6HRRnb15s5BLsePstaNjE8njVpXyl+x/hUeJvzTT+ftmb3VLtqMYNUfjUTBefLFF9fbXQlxcx10DnO+Xz5DVeG+StmM9nTt3+btlouDm1T9DvITT0jV2g==

Sello del SAT

WNZ1m7dmDvww1dCqZU1C6Fwmm353OvryX4BZODXlvHaF96m76EH4lkPd47pX42EhDUIR+2IMcVuPrMjJ7+JZGfXF2k1f10BgHFsz1mXNgC2/xDN0vyYHs+SIFRm4jSpKBr2RMxhUOGaWNRODAZLSXs8Q8ix6NMGAhPULagsab2XFWRVWHxYKIn0N1SPCnzH+TTpmK1jfSxGEYFeK6ZVpYJGog3nVgUihRMLx3HO+fnBoppEzr1W1W2fJbJDJZ+2J+TpglThdabJC1EtYCF2ty09i7J69pvnYXM+TNqomFwYGSUB8x0YxsUEScgvhVKt9gan2GPY9fYXahllfJnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ADAC76F2-3E50-4E11-A8E9-0FEF447DDEAF|2024-09-21T11:37:28|PPD101129EA3|KS7r9KCs45ZrbN3u1sDIIgUooEF7OdVwrj0zmgSqmOjmmaPBPmX4QAp32ZxWjeZQrZKOVScbBMY6a8z5weZc/S4NsWWXDkRmn8i/TnuSqeKebSoxfq48/iapCLPA0ELqh5pds2QWmJ1u1Ep7vWmFFtBzqmUA2lrJ4W2WjnalSrAD7LWrfHI0tOWoSUFF48Wycix5Yzj7+DQ4yQjZ4mIXf4P/EYBWvo6HRRnb15s5BLsePstaNjE8njVpXyl+x/hUeJvzTT+ftmb3VLtqMYNUfjUTBefLFF9fbXQlxcx10DnO+Xz5DVeG+StmM9nTt3+btlouDm1T9DvITT0jV2g==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADAC76F2-3E50-4E11-A8E9-0FEF447DDEAF	2024-09-21T11:37:27	2024-09-21T11:37:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32730

Factura: 417859240923155734358

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ef47e135-1942-4c6e-b90a-574488e5ad9d

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: 2024-09-23T08:57:34

Fecha de certificación: 2024-09-23T09:57:34

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	50202301	CIEL EXPRIM PEPINO PINA 1LT	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50304500	MANZANA ROJA 1 PZA BOLSA	10.50	0.00	10.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

32.26

1.74

0.00

34.00



Sello digital del SAT

UT8CnSKR9sBywf3OmQz8xt4YoYoZ0CGIOMP/o++hOhm24c7F1e6mORFGRktKWkKRUPBVjY/2SE9PI2Vn08jiOdpkbKphFezEnC1ExSuj3GUGLZ4sXg7eqO2p5zhsIRpYc/muuVclxJOZ W8P5xnOHCT0aWnL7zEhAe/dW82MpcdByXGdDMm7Z5qLYwwRAzfA5KYSpOS3j64o1TkouDbmICnHOPur25F5DE6GGxpDlqGM4ge/rzdpjAVxXsVaq5JNoZjcvPfwWWbTd3xD0IEpsla4YVEsxleGIVUSGBd5FxCXRTaXCAIVz7L5U8+jz2ogI54PfoBmIm/ksyeHFxW5g==

Sello digital del SAT

WGmtEJte9MEgJLbHlxenQQRg/1b25KJemPgeu8QvKpfK1hJ8hT6YA3CkvqvDF6DTj8cinLdrOYic9sAxID6bFwjKDxtBa808eftsSIHg0+YUJoUzVnU4YTEoFrr0kZH5olyXZ X2f9TBCOYHasuDbbGdvE1koOO10c8HISexmHuMzU4ygc48dgAZ8uuHkde8qlumWxPZGAvoYpCfP2pt1FVqom0inNwEjNvPpQoqqLuWYc4oepyQZFDKTF054C7INvDSbikWkTSZYUP7B1jWnYbYskYOz2P7bf8ogIL2HqF2MB6b+iIMZgWSgYsOmQDRaT+/Vj8hR3jMCAmREw==

Cadena Original

||1.1|ef47e135-1942-4c6e-b90a-574488e5ad9d|2024-09-23T09:57:34|AUR100128NN3|UT8CnSKR9sBywf3OmQz8xt4YoYoZ0CGIOMP/o++hOhm24c7F1e6mORFGRktKWkKRUPBVjY/2SE9PI2Vn08jiOdpkbKphFezEnC1ExSuj3GUGLZ4sXg7eqO2p5zhsIRpYc/muuVclxJOZ W8P5xnOHCT0aWnL7zEhAe/dW82MpcdByXGdDMm7Z5qLYwwRAzfA5KYSpOS3j64o1TkouDbmICnHOPur25F5DE6GGxpDlqGM4ge/rzdpjAVxXsVaq5JNoZjcvPfwWWbTd3xD0IEpsla4YVEsxleGIVUSGBd5FxCXRTaXCAIVz7L5U8+jz2ogI54PfoBmIm/ksyeHFxW5g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SAMALAYUCA CJS
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 GOYACR7001250 1 21/09/2024 10:34
 MANZANA ROJA 1 PZA 1 10.50
 CILLEXPM PLEPPINA 1LT 1 23.50
 Fol Vta: 1697275 Total: \$ 34.00
 ID-10CH150YSNI IVA INCLUIDO: \$ 1.74
 TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 34.00

BBVA
 talsor: BANAMEX
 VENTA

AFFILIACION 4578977
 TARJETA *****4796 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 081715
 TOTAL M.N. \$ 34.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 35050BHEG7997880
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICO CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE NO SE DEBE INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETADANTE TIENEN
 CANCELADO.

Pago: \$ 34.00 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
 CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA JUAREZ
 CHIHUAHUA C.P. 32730
 email: atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SAMALAYUCA CJS
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 GOYACR7001250 1 21/09/2024 10:34
 MANZANA ROJA 1 PZA 1 10.50
 CILLEXPM PLEPPINA 1LT 1 23.50
 Fol Vta: 1697275 Total: \$ 34.00
 ID-10CH150YSNI IVA INCLUIDO: \$ 1.74
 TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 34.00

BBVA
 talsor: BANAMEX
 VENTA

AFFILIACION 4578977
 TARJETA *****4796 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 081715
 TOTAL M.N. \$ 34.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 35050BHEG7997880
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICO CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE NO SE DEBE INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETADANTE TIENEN
 CANCELADO.

Pago: \$ 34.00 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
 CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA JUAREZ
 CHIHUAHUA C.P. 32730
 email: atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF47E135-1942-4C6E-B90A-574488E5AD9D	2024-09-23T08:57:34	2024-09-23T09:57:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$34.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir