



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00887 Del 08/10/2024

Concepto: GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 09:08 a. m.
Página 1

Beneficiario: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

Folio / Cheque : SPEI
001576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0002	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0003	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0004	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0005	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0006	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0007	8220-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0008	8220-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0009	8220-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0010	8220-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0011	8220-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0012	8220-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0013	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2434, Factura: 909333
0014	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2434, Factura: 909333
0015	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2435, Factura: L1480
0016	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2436, Factura: A17450
0017	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2437, Factura: 045678
0018	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2437, Factura: 045678
0019	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2434, Factura: 909333
0020	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2434, Factura: 909333
0021	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2435, Factura: L1480
0022	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2436, Factura: A17450
0023	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2437, Factura: 045678
0024	8240-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2437, Factura: 045678
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$47.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2434, Factura: 909333
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2435, Factura: L1480
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$318.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2436, Factura: A17450
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$85.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2437, Factura: 045678
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$47.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2434, Factura: 909333
0030	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$85.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2437, Factura: 045678
0031	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE		\$318.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2436, Factura: A17450
0032	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE		\$280.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2435, Factura: L1480
0033	8260-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0034	8260-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0035	8260-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0036	8260-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0037	8260-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0038	8260-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0039	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0040	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0041	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0042	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0043	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0044	8250-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0045	8270-521999-C0302Q-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00887 Del 08/10/2024

Concepto: GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024 09:08 a. m.
Página | 2

Beneficiario: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

Folio / Cheque : SPEI
001576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0047	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0048	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0049	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0050	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0051	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0052	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0053	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0054	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0055	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0056	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0057	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$132.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0058	2112-1-000690	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE	\$318.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0059	2112-1-001798	CORPORATIVO TACO TOTE	\$280.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
0060	1123-04-0424	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		\$730.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 20 Y 21 SEPT 24 COBERTURA Y DIFUSION EVENTO PREMIO PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 486
			4,380.00	4,380.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



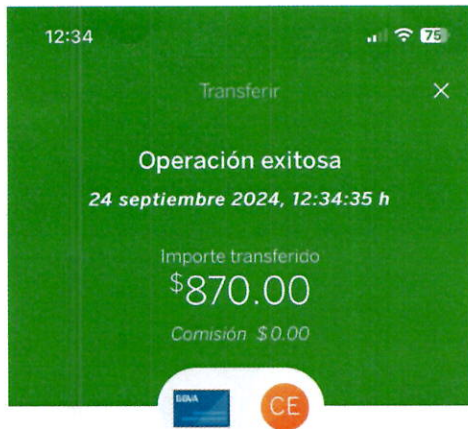
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 24/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-213-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	1,600.00
IMPORTE COMPROBADO:	730.00
IMPORTE REINTEGRADO:	870.00

PEGAR AQUI
FICHA DE DEPÓSITO



Cuenta Ahorro Comision esteral DH
-33069 -27403
Cuenta BANAMEX

Concepto
viticos

Referencia
0309240

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de operación
6170075408

Clave de rastreo
MBAN01002409240098554422

Verifica el estatus de tu transferencia
www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-213-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
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 y difusión del Premio Estatal de Periodismo

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

Revisado
18/09/24
11:50

FECHA: 17/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-213-2024

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

BUENO POR:	1,600.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Cobertura y difusión del Premio Estatal de Periodismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA



DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	20/08/2024 21/08/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:		NO. DE PLACAS:	

DESGLASE 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	0	800.00	2,300.00	1,600.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									1,600.00

DESGLASE DE PASAJE

KMS A RECORRER:		No. DE CILINDROS	6		\$	-
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	21		\$	-
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$	-
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE: \$ -	
					TOTAL:	\$ 1,600.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISIÓN 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.

LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

PERSONA COMISIONADA

TIERREZ ANDANA CLAUDIA DINOF
AUTORIZO

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONTEARRICA LARISSA

REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDO
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 Maril	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
RECIBIDO
13 SEP. 2024
Firma: 14:10
17/09/24

CCP, Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos



Factura: 48038240923202909333

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
c1679680-5e03-419c-ba2c-7c7225b2e983

Serie: 10CHI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de emisión: 2024-09-23T13:29:09
Fecha de certificación: 2024-09-23T14:29:09

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	C.P : 31020
Dirección: AV. ZARCO	Colonia: ZARCO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: CED920927MP5	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	43.52
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	1.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.00
	TOTAL	47.00



Sello digital del SAT
AoPrHpaYWF0ewxjBEK2bZBGQc1OUhds0M2Uw4HaSOX+74blaHGUGw/8+T1a0xRI0ynC3pE2LF+j+lexbnJlF7ZF7TN6mDaQ
O2xTc8cpUIByChAGikJtmjwqHnqO8wte1q+chjv8lyYE0tv6IFbbjCgwybvoexEN/eaDCGWTShyalm/S15Hf1xaGbw5QVd2UOdR1
O8PceTFgAQEIzKAERob1ipnbn/0xp2v8uYogHh8ti+8MEyexPTDTv13aI8WCLdbkWBjV2ACai0sI7tBOBjoSoFLJH7LMlvtOZQK5
8flxqx6MgGp0bVw6Ytj9JazYWzlgT2pBJcpnatzyo1w==
Sello digital del SAT
lB2dRmtQuOCORLn4iwm30T0rsG9maqg+8ZarCCum3wVgtUp5s1TV0kkYHYW5x2yR9ssJy5gcnJlWL4AO73Pz81hTibaaBHiWe
11aLys3SbGMMuvtnEvVu5wbYWmFKo/9vxtLe9kGBpyzF5Lca38AkLxQlXjmLtBWdhrEaRNGYr+IVA62FLuu2H4yGQcbltgiA/gqf
rqEjv7EXWMBjJxKwtznmixg/QYyBRF2taONWZ n5uEya1NEIKUNB1piZ8Py5GFMTUgMeSnts77mJVweiUyh+pDGgUAx0TvPa36i
DESik+YykjQCOa9JivsS0iF6JgHyBAhJU5O5F2cjUrMldMQ==
Cadena Original
||1.1|c1679680-5e03-419c-ba2c-7c7225b2e983|2024-09-23T14:29:09|AUR100128NN3|AoPrHpaYWF0ewxjBEK2bZBGQc1OUhds0M2Uw4HaSOX+74blaHGUGw/8+T1a0xRI0ynC3pE2LF+j+lexbnJlF7ZF7TN6mDaQO2xTc8cpUIByChAGikJtmjwqHnqO8wte1q+chjv8lyYE0tv6IFbbjCgwybvoexEN/eaDCGWTShyalm/S15Hf1xaGbw5QVd2UOdR1O8PceTFgAQEIzKAERob1ipnbn/0xp2v8uYogHh8ti+8MEyexPTDTv13aI8WCLdbkWBjV2ACai0sI7tBOBjoSoFLJH7LMlvtOZQK58flxqx6MgGp0bVw6Ytj9JazYWzlgT2pBJcpnatzyo1w==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SANTOS DUMONT CJS
Ed. con Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nue
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACOTR7210040	1	21/09/2024	10:16
PINGUINOS 20 GR	1		27.00
COCA COLA MR 500ML	1		20.00
Tel. Vta: 63790705			Total: \$ 47.00
ID: 1001504611			TVA INC: 9100: \$ 1.48
COBERTURA Y SILEN PISOS 60/100 N.H.			
Pago Total: 47.00			

BBVA
Entisor: 859A
VENTA

Atencion: 637644
Tarjeta: 444446763 VINCE /
CHITS
Bot: 066189
Total N.H. \$ 1.00

AUTORIZADO: [Firma]
ARUC: ARUC: 12345678901234567890
AID: AID: 12345678901234567890
PAGARE RECORRE DEBAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
10 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIZANTE TIENEN
CITADOS.

Pago: \$ 47.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. TECNICOLOGIA 4361 PARANETICANO 3, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32616

atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo al 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Jena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SANTOS DUMONT CJS
Ed. con Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nue
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACOTR7210040	1	21/09/2024	10:16
PINGUINOS 20 GR	1		27.00
COCA COLA MR 500ML	1		20.00
Tel. Vta: 63790705			Total: \$ 47.00
ID: 1001504611			TVA INC: 9100: \$ 1.48
COBERTURA Y SILEN PISOS 60/100 N.H.			
Pago Total: 47.00			

BBVA
Entisor: 859A
VENTA

Atencion: 637644
Tarjeta: 444446763 VINCE /
CHITS
Bot: 066189
Total N.H. \$ 1.00

AUTORIZADO: [Firma]
ARUC: ARUC: 12345678901234567890
AID: AID: 12345678901234567890
PAGARE RECORRE DEBAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
10 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIZANTE TIENEN
CITADOS.

Pago: \$ 47.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. TECNICOLOGIA 4361 PARANETICANO 3, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32616

atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo al 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1679680-5E03-419C-BA2C-7C7225B2E983	2024-09-23T13:29:09	2024-09-23T14:29:09	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	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 1480

Fecha: 24/Sep/2024

Hora: 10:31:17

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	259.26	0.00	20.74000	259.26

Total con letra: doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 259.26
I.V.A: 20.74
Total: 280.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701944300

Folio Fiscal: D7A9EABE-37DE-4FD0-935A-E2BEFC3B8701

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-09-24T11:31:24

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

LjinX3dSs1aDEZp5vMQXaSLQKQ9YkHebpEHn2yyaeTWRHLWkz1xZ4VjH8YkkO/ttBtPqQ9ildee7+60D5XayqcwPNGVnoqhKLZB8ioR68z/kVqaqho2aRPbk/kX0NCXsC6NNXI7PnZg7JiDESNIhMV/HTbDVodZ
EXO0raEUIQNYStJkhAOKgWJpwKJIN99B+OaNIIM6bV/b9pAOpQsSHK5HwNT2I5TjubDmJThASneAOvjNrASetWLLuDX1MHDeAp3SY2oZ16hAVxNoNFHW/gb4Z+KNizzMD1bs5qeHA4edOPX92ICnuQ5Hifdh6
28SeFS+WuWntpiTIV34gNyvw==

Sello del SAT

MtbfxnlePcI55LG2V2FT63LqIN85S1vLSN3wRDL8JJMzyPELITy+JoQPIH7kDihYYziylh8Z36TSfUOZik+7o6Za8/YxCzS1XyrxKfx77TdqqUc5MpeTGVn+ioF0gijN/S+RVku+CZ83KcrQkZjM90SmqWfbO5Hlil0
ifgJMk/4VahKhZxgnHE2+JR9Lag7PrPIO+drmmMmZLCXbsegjd/+gMzt9GsIAE4AkC3Y/TEgz1y2moFrG5vzGSK9GNT39i2Bt8PL9x1bsEbK3ZkVqJ3+By8mejhg/QJRvihBGkJWG9RUBjCp8SW85PTKI3WUyR4v7f6w
Y2pn/R0c/Sa+d5Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D7A9EABE-37DE-4FD0-935A-E2BEFC3B8701|2024-09-24T11:31:24|MAS0810247C0|LjinX3dSs1aDEZp5vMQXaSLQKQ9YkHebpEHn2yyaeTWRHLWkz1xZ4VjH8YkkO/ttBtPqQ9ildee7+60D5Xayq
cwPNGVnoqhKLZB8ioR68z/kVqaqho2aRPbk/kX0NCXsC6NNXI7PnZg7JiDESNIhMV/HTbDVodZEXO0raEUIQNYStJkhAOKgWJpwKJIN99B+OaNIIM6bV/b9pAOpQsSHK5HwNT2I5TjubDmJThASneAOvjNrASet
WLLuDX1MHDeAp3SY2oZ16hAVxNoNFHW/gb4Z+KNizzMD1bs5qeHA4edOPX92ICnuQ5Hifdh628SeFS+WuWntpiTIV34gNyvw=||00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

FACTURAR Taco tote

7 BANDERIN:30
TACOTOTE DELTA
RESTAURANTE DE LA FRONTERA S DE RL DE CV
RFC:RFR0810286K8
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 2 Y 3, LOS
NOGALES JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32
340

=====

FOLIO:A14715
20/09/2024 03:57:27 PM
PERS:1 ORDEN:A114
=====

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00
SUBTOTAL:		\$259.26
IVA:		\$20.74
TOTAL:		\$280.00
SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.		
TARJETA:		\$280.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***

FACTURAR Taco tote

7 BANDERIN:30
TACOTOTE DELTA
RESTAURANTE DE LA FRONTERA S DE RL DE CV
RFC:RFR0810286K8
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 2 Y 3, LOS
NOGALES JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32
340

=====

FOLIO:A14715
20/09/2024 03:57:27 PM
PERS:1 ORDEN:A114
=====

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	\$280.00
SUBTOTAL:		\$259.26
IVA:		\$20.74
TOTAL:		\$280.00
SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.		
TARJETA:		\$280.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***



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
D7A9EABE-37DE-4FD0-935A-E2BEFC3B8701	2024-09-24T10:31:17	2024-09-24T11:31:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

Domicilio Fiscal: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Domicilio de Emisión: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 1242987
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020
Tipo de Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 1273049
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	294.4400	0.00	294.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	294.44	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	23.56

Subtotal: 294.44

TRESCIENTOS DIECIOCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 23.56

Total: 318.00

Sello Digital del CFDI

E5qHO6dOJG+KlyIMZqYXk9M4PinK0mGS9EzrQq7TZ1wsjL85D7NraAoXDUY2/u5RAHP2HgV9daIOJDLHd6EBJmyMaz72BuBzr54ugXsmugl6kWNyF58Kl8CLcVdmKZy70T7EE74pPKz4MuTxfWm539b7cgc2R0EPUCrb3kLz8BpXZjzJw50mMTcnaZAAJLCVkp7cZxKhUzpnCVDJw32R0V/CQ==

Sello del SAT

V2/bY0MhWpM/tLWohgtBwtBfJdWzj+zi9P1ujcoF6BDEo9oTFxLC8NV+5sWcLB3eD6aobL2Okqr2+nsklrPVoRXU4XRGmKj1A9i/kI86mImihJ+uAAkNwWh4w+lnwKFqehRh+OiuEuR24aA70MP+IPmc+nre5NnkV4K82v2gPT3SQbah+cNorSsbO7LeZ24e8qXYAdvP9swY0bNzhuAdNMO9Yq04MQkQKh2J+KKfBvHnemYUOXDAXHSxFrOQ8BGEh21E1ExoFagGcUB7mcoHyEZCqB9jLsj42ZFkDvH8vDy8J86LKQhLjDgKEEDPEFipBkdBzcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1][1]c0df11eb-fea6-4412-a26f-5806e1e0bb4d[2024-09-23T08:56:31]CAD100607RY8[E5qHO6dOJG+KlyIMZqYXk9M4PinK0mGS9EzrQq7TZ1wsjL85D7NraAoXDUY2/u5RAHP2HgV9daIOJDLHd6EBJmyMaz72BuBzr54ugXsmugl6kWNyF58Kl8CLcVdmKZy70T7EE74pPKz4MuTxfWm539b7cgc2R0EPUCrb3kLz8BpXZjzJw50mMTcnaZAAJLCVkp7cZxKhUzpnCVDJw32R0V/CQ==][00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): c0df11eb-fea6-4412-a26f-5806e1e0bb4d
No. Certificado: 00001000000506134164
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-23T08:56:31
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: V2/bY0MhWpM/tLWohgtBwtBfJdWzj+zi9P1ujcoF6BDEo9oTFxLC8NV+5sWcLB3eD6aobL2Okqr2+nsklrPVoRXU4XRGmKj1A9i/kI86mImihJ+uAAkNwWh4w+lnwKFqehRh+OiuEuR24aA70MP+IPmc+nre5NnkV4K82v2g

Este documento es una representación impresa de un CFDI





— BILLIARDS, WINGS & BEER —

POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

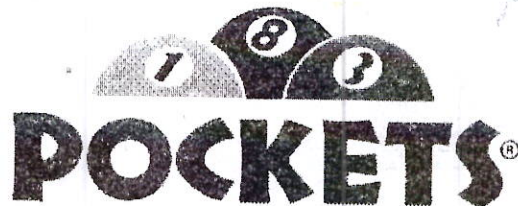
=====

PARA OBTENER SU FACTURA
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA
pockets.com.mx
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : JUA125
FECHA DE CONSUMO: 21/09/2024
FOLIO DE TICKET : 1273049
TOTAL CONSUMO : \$ 318.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

=====



— BILLIARDS, WINGS & BEER —

POCKETS AMERICAS
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF
CD JUAREZ CHIHUAHUA 32315

=====

PARA OBTENER SU FACTURA
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA
pockets.com.mx
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : JUA125
FECHA DE CONSUMO: 21/09/2024
FOLIO DE TICKET : 1273049
TOTAL CONSUMO : \$ 318.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

=====

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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0DF11EB-FEA6-4412-A26F-5806E1E0BB4D	2024-09-23T06:55:02	2024-09-23T08:56:31	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240923203045678

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fc17be1f-01c2-4bbc-806a-aac68ba83412

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: 2024-09-23T13:30:45

Fecha de certificación: 2024-09-23T14:30:46

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	50192500	SANDWICH DELIXIA FRESCOS 3 CARNES 2 QUESOS	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50201708	16OZ KOB LECHERO	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	75.48
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.52
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	85.00



Sello digital del SAT

DCnPyjV4hIS4nRwkc/r9UczSeusATOq04gAtZ+0PsMASpuC9psOVsPwmreGWE+aakkorefSINf5ALh56bGXFPdEcjn8hPDO8Ymy+YRTH3hfvnp5DBt8hFyEdJWjHaFb3jVNV8IXjCNO+bn1pugsNgHUV5qbfLQSfjdsZdhmf554UXHEN1vaqKxkyd+i2LnbuP6ImhhRG+jXSoxebUA0RnRSwjsMQGKKDMFTJ349g+EztHjlpZ+XZsl2ZtWFOsMldqe1jkaLgdBr/KT1gKGX3SVqzX1f9+p8arf/nTHipZXi0V0JglfrlIADjs+neuabHeMwD5xS1JcwDEApY0KQ==

Sello digital del SAT

LDH6VuoXVfChN0JRbo+EbdEwpTsJHoRSn0qGeuh+uNlo430dt/ze/3pA/CP8xG6+qi9mazRQXO57FvZsls1I3YxNZcYbyW65plp4AY1zma2AU0Gx6AhfHQe+KdwMjz7gcrLAhMXIIQ5C8Zhc6tZRbCArAp9qVvf+0h/Ud9CgxO/hHTYGkOoYwe+ZzPLC8czDLFWIBTsAAZuw2KUR9BU396DptO4mhwzLOteT/cTaPrTaGr3IDBoCeUpqcqwd+0hje/bu4o1hEPsq5yPUGVdLEJl10sEnJeuO2CA9Bn7dK8ZFS/iyvFiCdwZrU6HDu8Uf0QNKpzo9262Scj1/Li2JBQ==

Cadena Original

||1.1|fc17be1f-01c2-4bbc-806a-aac68ba83412|2024-09-23T14:30:46|AUR100128NN3|DCnPyjV4hIS4nRwkc/r9UczSeusATOq04gAtZ+0PsMASpuC9psOVsPwmreGWE+aakkorefSINf5ALh56bGXFPdEcjn8hPDO8Ymy+YRTH3hfvnp5DBt8hFyEdJWjHaFb3jVNV8IXjCNO+bn1pugsNgHUV5qbfLQSfjdsZdhmf554UXHEN1vaqKxkyd+i2LnbuP6ImhhRG+jXSoxebUA0RnRSwjsMQGKKDMFTJ349g+EztHjlpZ+XZsl2ZtWFOsMldqe1jkaLgdBr/KT1gKGX3SVqzX1f9+p8arf/nTHipZXi0V0JglfrlIADjs+neuabHeMwD5xS1JcwDEApY0KQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

ALORAR6510180	3	20/09/2024	10:55
AGUA NAT BONAFont 1L	1		16.00
SUDELIXIAINT3CAR2ASO	1		30.00
1502 KOB LECHERO	1		39.00
			Total: \$ 85.00
Cajero: 1699267			IVA INCLUIDO: \$ 9.52
Cajero: H1500SM3			
MONEDA: CINCO PESOS 00/100 N.H.			
Monto total cobrado: 85.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

afiliacion 4510502
tarjeta ****5703 VENCE /
debito
AUT: 219491

TOTAL N.H. \$ 85.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 1F406A8CFOAE82AF
AID: A0000000031010
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: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Telefono sin costo 01 63 20 20 20
Telefono sin costo 01 63 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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

ALORAR6510180	3	20/09/2024	10:55
AGUA NAT BONAFont 1L	1		16.00
SUDELIXIAINT3CAR2ASO	1		30.00
1502 KOB LECHERO	1		39.00
			Total: \$ 85.00
Cajero: 1699267			IVA INCLUIDO: \$ 9.52
Cajero: H1500SM3			
MONEDA: CINCO PESOS 00/100 N.H.			
Monto total cobrado: 85.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

afiliacion 4510502
tarjeta ****5703 VENCE /
debito
AUT: 219491
TOTAL N.H. \$ 85.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 1F406A8CFOAE82AF
AID: A0000000031010
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: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Telefono sin costo 01 63 20 20 20
Telefono sin costo 01 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
FC17BE1F-01C2-4BBC-806A-AAC68BA83412	2024-09-23T13:30:45	2024-09-23T14:30:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir