



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00909 Del 17/10/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL,
Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 10:35 a. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
251811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2553, Factura: CFDI2932
0006	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2554, Factura: 5023M
0007	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2553, Factura: CFDI2932
0008	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2554, Factura: 5023M
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$174.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2553, Factura: CFDI2932
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$312.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2554, Factura: 5023M
0011	2112-1-000431	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		\$174.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2553, Factura: CFDI2932
0012	2112-1-001983	JUAN CARLOS HERNANDEZ		\$312.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2554, Factura: 5023M
0013	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0014	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0015	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0016	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0017	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
0018	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
0019	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
0020	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
0021	2112-1-000431	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	\$174.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
0022	2112-1-001983	JUAN CARLOS HERNANDEZ	\$312.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
0023	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$486.00	FF: GP DIAZ ERIK 10 OCT 2024 DELICIAS Y MEOQUI CUBRIR CON FOTOGRAFIA EVENTOS JORNADAS DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 516
Sumas iguales =>			2,916.00	2,916.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 15/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-271-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

DIAZ CORDERO ERIK

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

IMPORTE VIÁTICO:	600.00
IMPORTE COMPROBADO:	486.00
IMPORTE REINTEGRADO:	114.00



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

7979018458

Fecha

15 octubre 2024

Hora

11:03 h

Concepto

Dev Viaticos

Clave de rastreo

MBAND1002410150078870317

IMPORTE

Importe transferido

\$ 114.00

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: 09/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-271-2024

NOMBRE DE LA PERSONA: DIAZ CORDERO ERIK
COMISIONADA:
PUESTO DE LA PERSONA: PERSONAL ESPECIALIZADO
COMISIONADA :
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Cobertura en video y fotografía del evento "Jornadas de Salud Mental " a realizarse en Cd. Delicias, Meoqui

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

DELICIAS	10/10/2024	10/10/2024

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: 09/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-271-2024

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS



Rebuzal
08:43
20/10/24

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 "Jornadas de Salud Mental" a realizarse en Cd. Delicias, Coahuila
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO-TRANSFERENCIA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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: 10/10/2024 AL: 10/10/2024
NO. DE PLACAS:

DESCGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS	10/10/2024	10/10/2024	1	0	600.00	1,520.00	600.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO:									600.00

DESCGLOSE 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 DEBERÁ DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACION 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 PUBLICAS 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.

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA

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

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CEDH:02.063/2024

Chihuahua, Chih. – 09 de octubre de 2024

Asunto: Solicitud viáticos a Delicias-Meoqui 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 jueves 10 de octubre del año en curso a las ciudades de Delicias y Meoqui para atender la cobertura de video y fotografía de las actividades de la **Semana de la salud mental** que realiza el área de Capacitación de la oficina regional de Delicias, por lo que 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
Erika Rodríguez	Video	10 octubre.	- Empresa VICHISA en Meoqui - Empresa TRISTONE, Delicias	alimentos	V-CEDH-272-2024
Erik Díaz Cordero	fotografía	10 octubre	- Empresa VICHISA en Meoqui - TRISTONE, Delicias	alimentos	V-CEDH-271-2024

**Viajan en el vehículo oficial asignado (Avanza)

Atentamente


DINORAH GUTIERREZ ANDANA
TITULAR DHNET

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000709891700

CSD del SAT

00001000000709182898

Folio Interno: **CFDI 2932**

Fecha de Emisión

2024-10-10T10:53:04

Fecha de Certificación

2024-10-10T10:53:27

Folio Fiscal: **6958269C-006D-488C-BC47-0F99FEFD368B**

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

33130

Datos del Emisor

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO

ROMJ770614713

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de servicio	Consumo	\$ 150.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$24.0000 00	\$ 150.00
Subtotal									\$ 150.00		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$24.00		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 174.00		
Total con letra: Ciento setenta y cuatro pesos 00/100 MXN											
Forma de Pago		04-Tarjeta de crédito				Moneda		MXN-Peso Mexicano			
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



||1.1|6958269C-006D-488C-BC47-0F99FEFD368B|2024-10-10T10:53:27|MAS0810247C0|Im9y7wnFaRZiINCXYitot9CnRfiFLTZe+moOLkQsji8pmLg492Tye74HOnBBh0yQXaaSCWGDYiUdY/nxSxprPk2FRekw+Teh6beTVrv4nn4NnKbcbCnQTg/5Xj/3Qb684+vlchFJLwNQioosaKUde/NZDI2vptOgCCkzc8fADtqKkLjxYvjXfTrEzVa6L1uOXDYcxuiLHyEhKK9ARrkLK7uLfpHEeLLTqB349Jr5EXdAVU4OuTQloSbsvt/FUzvM6BlnD5bdfz7eoesyP20UxPWEI8kWNxXztnKuXyr2yrTVndbh+M9erj0B34jsiCuH8Fdkty7Kg2Y5gbiv2w==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

Im9y7wnFaRZiINCXYitot9CnRfiFLTZe+moOLkQsji8pmLg492Tye74HOnBBh0yQXaaSCWGDYiUdY/nxSxprPk2FRekw+Teh6beTVrv4nn4NnKbcbCnQTg/5Xj/3Qb684+vlchFJLwNQioosaKUde/NZDI2vptOgCCkzc8fADtqKkLjxYvjXfTrEzVa6L1uOXDYcxuiLHyEhKK9ARrkLK7uLfpHEeLLTqB349Jr5EXdAVU4OuTQloSbsvt/FUzvM6BlnD5bdfz7eoesyP20UxPWEI8kWNxXztnKuXyr2yrTVndbh+M9erj0B34jsiCuH8Fdkty7Kg2Y5gbiv2w==

Sello Digital del SAT

AAGiG
+pm9wLgekdwIudubAm0GQGZqMdZCeMy6UvTtre14p4SP0TJPir8InVG0v7ElHzD6OekgO2byfuWP/3KecIXK0RvSzyLSf0p7eoL5uS
+Zi0DUej/6HVLXpdL6Sp2N736xjJ5shz4NTGNPq4I5fUEb1sPQj7OZE2uv/4FJ79cKGFg
+6IVwQsfYtHHwPNhA95KOs8bDxoavKxZwaLu2DrrHCOGK2QUvImVgMjPoMdJJjnP
+JL8mTz7osLN3OtdUffTHFoCgHYSZkWGEJCX6xmTG2hP+27Wo1rht9Y1Z58j2453QNTeNkjszKqbqSdcRn2Kj0RzTiWaEr6aw==

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
ROMJ770614713	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6958269C-006D-488C-BC47-0F99FEFD368B	2024-10-10T10:53:04	2024-10-10T10:53:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DOMICILIO FISCAL:
HEEJ930219AQ4
JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL
AV. RIO SAN PEDRO SUR #606 INT. A COL. SECTOR
SUR
DELICIAS, CHIH. CP 33000

R.F.C. HEEJ930219AQ4
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

EXPEDIDO EN:
CARR. PANAMERICANA KM. 148
MEOQUI, CHIH. CP 33130

FECHA
14/10/2024 10:18:21
a. m.

FACTURA
5023 M

FOLIO FISCAL
77897EA2-0ADB-A841-8633-77798E83DD79

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C CED920927MP5 Domicilio Fiscal 31020

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	E48 service unit	\$268.97	\$268.97

TOTAL CON LETRA	TOTAL
trescientos doce pesos 00/100 M.N.	
	SUBTOTAL \$268.97
	DESCUENTO \$0.00
	IVA 0% \$43.03
	IEPS 8% \$0.00
	RETENCION 0% \$0.00
	TOTAL MXN \$312.00

IVA 16% *
IEPS 8% I

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
[1.1]77897EA2-0ADB-A841-8633-77798E83DD79|2024-10-14 10:18:25[To9LnWLoqMsO/hXZVKZiPIL4ULW+RCjIPJ9rXsYU3qjMuSHbii8F9j4UvWkoxMfOUchYVVt8qlukTK+QnQ75c+ebKVgl1ytWIAvIV7KEkYA0M0vzKNNr666pXYwL+YzzLI8cZQzLxjdnfnglPnPKWdwWY/C3jOviQ/qsdCmGvyxT4+NHgk7cA5OZsR5+iPsFagKFvv1mbROcJLxEvxcnusQY3JkmgBdxAEgl/3cfc6NpAJdhB0hVoOWwNNGB0U0yyMwe1eecj4dvM9LjsyVpDk+N1INfCUgaxqV4NoAQIJBhrMbsWVUTEcagDAbkRFJgm9OITulmY/4zV20+2YA4LCw==|00001000000702501858|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
To9LnWLoqMsO/hXZVKZiPIL4ULW+RCjIPJ9rXsYU3qjMuSHbii8F9j4UvWkoxMfOUchYVVt8qlukTK+QnQ75c+ebKVgl1ytWIAvIV7KEkYA0M0vzKNNr666pXYwL+YzzLI8cZQzLxjdnfnglPnPKWdwWY/C3jOviQ/qsdCmGvyxT4+NHgk7cA5OZsR5+iPsFagKFvv1mbROcJLxEvxcnusQY3JkmgBdxAEgl/3cfc6NpAJdhB0hVoOWwNNGB0U0yyMwe1eecj4dvM9LjsyVpDk+N1INfCUgaxqV4NoAQIJBhrMbsWVUTEcagDAbkRFJgm9OITulmY/4zV20+2YA4LCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
TSknkguWR73wxaK4f792Kk+88IUkqp3YqZnACQ+Ih80hInYLO5Ta597qf/EssJIIFIUD0a0PGb2ecNQAcFulPo9IDRF5ViKIWxoeRGyRpRi0JrV0KRpmFxb2zXhuasRC3/FGzw0wkSG78AC941Au0A31iPDER58KeRL9w027GMLufnWsGiLEjD9Pb0Lwlcinf22UuWOxkZNFYMBdQIKUQXecYReoaXEa9k6Nw2diDP9httJ0MjfdD9qVafBVL0cf2eCWVEk2IXrE83+5WRos9vIvIi9HqJZ4Ii7ek3UIACihMLUw5e3NzIKkot/xb+0H0+W5IYui8m9OITulmY/4zV20+2YA4LCw==

	LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33130 CHH, 14/10/2024 10:18:22 a. m.	MONEDA: MXN
	FOLIO FISCAL: 77897EA2-0ADB-A841-8633-77798E83DD79	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/10/2024 10:18:25 a. m.	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512391994	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	
	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito	
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso	RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

BBVA

GORDITAS LILY

AUT PANAMERICANA KM148 148

EJIDO MEOQUI

MEOQUI, Chihuahua

AFILIACION: 004439320

FECHA 10OCT24

HORA 15:04

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 5353

CLASICA(Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$312.00

APROBACION: 827439

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

DIAZ CORDERO/ERIK

BBVA

GORDITAS LILY

AUT PANAMERICANA KM148 148

EJIDO MEOQUI

MEOQUI, Chihuahua

AFILIACION: 004439320

FECHA 10OCT24

HORA 15:04

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 5353

CLASICA(Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$312.00

APROBACION: 827439

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

DIAZ CORDERO/ERIK

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
HEEJ930219AQ4	JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77897EA2-0ADB-A841-8633-77798E83DD79	2024-10-14T10:18:21	2024-10-14T10:18:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir