



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00941 Del 29/10/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 02:52 p. m.
Página 1

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
001402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.01		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0004	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0005	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0006	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0007	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.01	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0008	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0009	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0010	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0011	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0012	8220-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:521999, GC DIAZ CORDERO ERIK
0013	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.01		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2651, Factura: MONI514884
0014	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2652, Factura: A-3679
0015	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2653, Factura: 41653
0016	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2654, Factura: 823568
0017	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2654, Factura: 823568
0018	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2655, Factura: F116381
0019	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.01	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2651, Factura: MONI514884
0020	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2652, Factura: A-3679
0021	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2653, Factura: 41653
0022	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2654, Factura: 823568
0023	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2654, Factura: 823568
0024	8240-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2655, Factura: F116381
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.01		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2651, Factura: MONI514884
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2652, Factura: A-3679
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$348.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2653, Factura: 41653
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$68.50		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2654, Factura: 823568
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$138.00		FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2655, Factura: F116381
0030	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$700.01	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2651, Factura: MONI514884
0031	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$68.50	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2654, Factura: 823568
0032	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$138.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2655, Factura: F116381
0033	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$348.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2653, Factura: 41653
0034	2112-1-001718	KONA NOR-BAJIO		\$195.00	FF:521999, GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2652, Factura: A-3679
0035	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.01		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0036	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0037	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0038	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0039	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0040	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0041	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.01	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0042	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0043	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0044	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0045	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0046	8250-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:521999, GE DIAZ CORDERO ERIK
0047	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.01		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00941 Del 29/10/2024

Concepto: GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544

Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 02:52 p. m.
Página 2

Beneficiario: DIAZ CORDERO ERIK

Folio / Cheque : SPEI
001402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0049	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0050	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0051	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0052	8270-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0053	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.01	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0054	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0055	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0056	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0057	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0058	8260-521999-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$138.00	FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0059	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$700.01		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0060	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$68.50		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0061	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$138.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0062	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$348.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0063	2112-1-001718	KONA NOR-BAJIO	\$195.00		FF:521999, GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
0064	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$1,449.51	FF: GP DIAZ ERIK 24 OCT 2024 JUAREZ COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 544
			8,697.06	8,697.06	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 28/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-296-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

DIAZ CORDERO ERIK

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

IMPORTE VIÁTICO:	1,605.00
IMPORTE COMPROBADO:	1,449.51
IMPORTE REINTEGRADO:	155.49

BBVA

JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Numero de operación

9097752733

Fecha

28 octubre 2024

Hora

09:49 h

Concepto

Dev viaticos

Clave de rastreo

MBAN01002410280078403355

IMPORTE

Importe transferido

\$ 155.49

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: 22/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-296-2024

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

DIAZ CORDERO ERIK
PERSONAL ESPECIALIZADO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Reuben
11:23
22/10/24

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 "RUEDA DE PRENSA" a realizarse en Cd. Juárez

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	24/10/2024	24/10/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPITULO 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 PUBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 24/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-216-2024

BUENO POR:	1,605.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Cobertura, en video y fotografía del evento "RUEDA DE PRENSA" a realizarse en Cd. Juárez
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	DÍAZ CORDERO ERIK	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	24/10/2024 24/10/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	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	JUÁREZ	24/10/2024	24/10/2024	1	0	800.00	2,300.00	800.00
TOTAL VIÁTICO:									800.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER	350	NO. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	23						
LTS. REQUERIDOS	35.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA						
TOTAL PASAJE:								\$	805.00
TOTAL:								\$	1,605.00

ESTE VIATICO 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 VIATICOS 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 DAÑO, INFRACCION O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

DÍAZ CORDERO ERIK
PERSONA COMISIONADA

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

ZÚNIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CEDH:02.070/2024
Chihuahua, Chih. – 20 de octubre 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 **jueves 24 de octubre del año en curso** a **Cd. Juárez**, para atender la cobertura de video, fotografía y atención a la **Rueda de prensa** que el área a mi cargo llevará a cabo en el Auditorio de la CEDH en aquella ciudad, con la asistencia del responsable del despacho de Presidencia, **Mtro. Alejandro Carrasco Talavera**, en un horario de 11:00 Hrs a las 13:00 Hrs., 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
ERIK DÍAZ CORDERO	Video y fotografía	24 octubre 2024	Cd. Juárez, Chih.	alimentos y gasolina	V-CEDH-296-2024
TANIA SERRANO RODRIGUEZ	Coordinación de la rueda de prensa	24 octubre 2024	Cd. Juárez, Chih.	alimentos	V-CEDH-297-2024
CLAUDIA ELENA LERMA ARZOLA	Publicación en redes y atención a medios	24 octubre 2024	Cd. Juárez, Chih.	alimentos	V-CEDH-298-2024

**Viajan en el vehículo oficial asignado (Avanza)

Atentamente


DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
TITULAR DHNET

CCP. Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUC	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
32310

Fecha de Emisión
2024-10-24T13:14:59

Folio de Factura
MONI 514884

Folio Fiscal
C24EB2E5-DD66-4FD1-89AC-94E0CFF257B3

Fecha Hora de Certificación
2024-10-24T13:20:25

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: CED920927MP5	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
AV ZARCO	
No. Exterior 2427	No. Interior
ZARCO	
CHIHUAHUA	C.P. 31020
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripción	P. Unitario	Importe
37.615	15101514	LTR LITROS	PL/8483/EXP/ES/2015 - 2271818	MAGNA	17.272	649.68

Sello del SAT

PIE1pUrbCp7EsC9p2+MAQ8H1ckgjmIUvHLHFFvgEVAEAsx6GUh/vijDZoN/AmcqdR96HB4YcdZKupSQ2d+6PrjUNGx9nPH3F2AihlDyip8QIF7/ujncuvvg53y2qhNivHBCQvVmMouCjMsRBref24vZq540TeZ36hwwDr2++coqcPgulGZkzpkL7ai8wggglel5gwuTAC3U9M45zzjMtLAp+aPYBiq5RVPlDbjdBlvmHc1NK5mqSojFyk7/t3XnfWxfqdhUlxdm7t8veRDSEyeDBIAAINctEF3LMCKTL1P0j

Sello digital del CFDI

LGjD61sqU8V521v4mkclYKuqcicK4yoiRqBuzhoXTiBJKNI9ElhzBa+aiCdhMWlgoYi7nyntlayxGcMYK0wsBG2+OSXw0kdt4B8QhK2Q0jRanNCcKpbt3/rTUbeC732OpUFclyEOp3dRaeYsRtwrouJXAaf9br2C9+sjMXfrCBm0JpF10i2Hyb+F+hT6QxrgzMbQCnLoGslXi41dTKzJqkxZrUdkRnSCxEOb9RQhanXqj4nBSvJTT8kb5UIFjXmI4OHkKuBuUqAVnx5nOSTvm5vkyKGCR04Oos+WT0wd

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C24EB2E5-DD66-4FD1-89AC-94E0CFF257B3|2024-10-24T13:20:25|LGjD61sqU8V521v4mkclYKuqcicK4yoiRqBuzhoXTiBJKNI9ElhzBa+aiCdhMWlgoYi7nyntlayxGcMYK0wsBG2+OSXw0kdt4B8QhK2Q0jRanNCcKpbt3/rTUbeC732OpUFclyEOp3dRaeYsRtwrouJXAaf9br2C9+sjMXfrCBm0JpF10i2Hyb+F+hT6QxrgzMbQCnLoGslXi41dTKzJqkxZrUdkRnSCxEOb9RQhanXqj4nBSvJTT8kb5UIFjXmI4OHkKuBuUqAVnx5nOSTvm5vkyKGCR04Oos+WT0wdRKpQaklyCnN40blksTA7EL15Y7pJoESn/6kTMIMZynu

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

Importe en Letra
(Setecientos Pesos 01/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



SubTotal	649.68
Descuento	0.00
IVA	50.33 8 %
Total	700.01

banregio

VENTA

5501 PASO INTERNACIONAL
EAST DE REPUBLICA 400
JUAREZ CD CHIH

32916
RUC: 558561662514

TPV 5
AFILIACION: 7315647

Cobro

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA:

*****6395 - CHIP

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

Ap Estado

APR 28/25

OPER: 558561662514

APR 28/25

REF: 229166128999

APR 28/25

APR 28/25

TC: 86

IMPORTE: \$700.01 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA: 24/10/2024 HORA 13:18:20

ACEPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL
ANterior AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA TA
RJETA.

POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS.

banregio

banregio

VENTA

5501 PASO INTERNACIONAL
EAST DE REPUBLICA 400
JUAREZ CD CHIH

32916
RUC: 558561662514

TPV 5
AFILIACION: 7315647

Cobro

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA:

*****6395 - CHIP

DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

Ap Estado

APR 28/25

OPER: 558561662514

APR 28/25

REF: 229166128999

APR 28/25

APR 28/25

TC: 86

IMPORTE: \$700.01 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA: 24/10/2024 HORA 13:18:20

ACEPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL
ANterior AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA TA
RJETA.

POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS.

banregio

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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C24EB2E5-DD66-4FD1-89AC-94E0CFF257B3	2024-10-24T13:14:59	2024-10-24T13:20:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KONA NOR-BAJIO

KNO2307062E9

601 - General de Ley Personas Morales

SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R2, RESIDENCIAL PONIENTE, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45136

Av Lopez Mateos No. 290, Partido Escobedo, Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32330

Correo:

FACTURA	A 3679	Fecha y hora:	25/Octubre/2024 09:39 AM
Folio Fiscal (UUID):	0c1c8ae8-8879-4043-a4ce-5a502b89306f		
Datos del cliente			
No. Cliente:	CED920927MP5	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
R.F.C.:	CED920927MP5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31020	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	10048

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	01	Consumo	02	90101503	E48	PZ	1.0000	168.1000	0.00	168.10
Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:	Subtotal:			\$ 168.10
1	\$ 168.10	IVA	Tasa	16.00%	Trasladado	\$ 26.90	Descuentos:			\$ 0.00
							Subtotal con descuento:			\$ 168.10
							IVA Traslado:	16.00%		\$ 26.90
							Total:			\$ 195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0][A][3679][2024-10-25T09:39:37][28][00001000000701784477][168.10][MXN][195.00][I][01][PUE][32330][KNO2307062E9][KONA NOR-BAJIO][601][CED920927MP5][COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS][31020][603][G03][90101503][1.0000][E48][PZ][Consumo][168.1000][168.10][02][168.10][002][Tasa][0.160000][26.90][168.10][002][Tasa][0.160000][26.90][26.90]



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000701784477
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 10/25/2024 9:42:18 AM
Lugar de expedición: 45136

Sello del SAT

JdWZkugc9TdxK8zrZu3q4eaQ6RyhbInmg0RkNogp8u/ll/Y9cAq9wRJMSFhx8lEn/TlwsYVAo/sGjtN3/uGa
UFT9AswVaNNK/rptofZ8SIA2EUhlfKqKoeOAJHwciUhYek/IYgmkiBX8/TiWtPradYKoRTspPd4SrlCgpH5
uH
+874O0jFmIWfDK2jpD6hlt9bvf6DTDFCXDRJXTpp7C84COFxpNohYPXzYF7nPKGZX019adsFm5xkH0
BXUJ7JvPK0l

Sello Digital del CFDI

HvXcj65GmVugD44pedHN2F2Cvq04zkA8bKbUmGuFk0QaSzgQCZghX995NMqVAJV8r
+KG6MfItjVH8ETg9QaR8GBcupoPEPZ78SgqN5e9EuuV2N40ZEvL5ysg4/6+TTFeHGVtgjWZcXKSVbbw
oPzTcXSoeZnjQjhr/V7mLHfCSfMcPEX9DWHncp0Y2E
+YJkdLifkRE5GxLdWzfJla6mTiFO5MLEwMVXtYw7hjbvovAowxOUanvFHM6v/hr5eH/RivRDcsVBFaoHk
wGk9lOf+pbLY+RGcz0WkBsHFIH94JghlZmHRzJzJW5Y0v7pp1rdBlmYyr5lw8pSUPZtc17b/w==

*** VOUCHER ***
2001-Wendy's Rio Grande

Fecha: 24/Oct/2024
Empleado: maricruz

Hora: 01:33
Tienda/Term: /

VENTA DEBITO

****0395
PERFILES AZUL/PRG

CITIBANAMEX
MASTERCARD

Afiliacion: 9228132 #Terminal:
Aprobacion: 025017 #Tarjeta : ****0395
Modo Entrada: I@1 ARCQ:93916FB9AD4B070E

CONSUMO	195.00
PROPINA	0.00
TOTAL M.N.	195.00

APROBADA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE SOLO 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 tarjeta habiente tienen celebrado

*** VOUCHER ***
2001-Wendy's Rio Grande

Fecha: 24/Oct/2024
Empleado: maricruz

Hora: 01:33
Tienda/Term: /

VENTA DEBITO

****0395
PERFILES AZUL/PRG

CITIBANAMEX
MASTERCARD

Afiliacion: 9228132 #Terminal:
Aprobacion: 025017 #Tarjeta : ****0395
Modo Entrada: I@1 ARCQ:93916FB9AD4B070E

CONSUMO	195.00
PROPTNA	0.00
TOTAL M.N.	195.00

APROBADA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE SOLO 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 tarjeta habiente tienen celebrado



Wendy's Rio Grande #7335
Av Lopez Mateos #290
Col. Partido Escobedo
Cd. Juarez Chihuahua

Order #147

Recepción: maricruz
Order #147

10/24/2024
1:34 PM
10048

CB#11 Jalapeno	170.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
Hnb Big Bacon	

*****Ganate un Cono Galleta*****
Entra a www.contactawendysmex.com
y llena la encuesta.
Num Tienda: 07335
Codigo _____
Factura: www.wendysmx.net

Sub-total 168.10

IVA Impuesto 26.90

Impt.Total 26.90

Llevar Total 195.00
Dollar 18.5 10.54

DEBITO \$195.00

16.00% : 168.10 IVA: 26.90

KONA NOR-BAJIO S.A. DE C.V.
RFC KNO2307062E9
Factura: facturamos.com.mx/konanorbajio
Sugerencias: 01800-7093639
comentarios@wendysmx.net

- Cuenta cerrada -



Wendy's Rio Grande #7335
Av Lopez Mateos #290
Col. Partido Escobedo
Cd. Juarez Chihuahua

Order #147

Recepción: maricruz
Order #147

10/24/2024
1:34 PM
10048

CB#11 Jalapeno	170.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
Hnb Big Bacon	

*****Ganate un Cono Galleta*****
Entra a www.contactawendysmex.com
y llena la encuesta.
Num Tienda: 07335
Codigo _____
Factura: www.wendysmx.net

Sub-total 168.10

IVA Impuesto 26.90

Impt.Total 26.90

Llevar Total 195.00
Dollar 18.5 10.54

DEBITO \$195.00

16.00% : 168.10 IVA: 26.90

KONA NOR-BAJIO S.A. DE C.V.
RFC KNO2307062E9
Factura: facturamos.com.mx/konanorbajio
Sugerencias: 01800-7093639
comentarios@wendysmx.net

- Cuenta cerrada -

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
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C1C8AE8-8879-4043-A4CE-5A502B89306F	2024-10-25T09:39:37	2024-10-25T09:42:18	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

TEL.
R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

No. 41653

Fecha/Hora de Certificación

Octubre 24 2024 - 15:26:47

Fecha de Emisión

24/10/2024 15:26:45

Lugar de Expedición

C.P.: 32800

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

O. COMPRA:

DOMICILIO: ZARCO No. 2427

COLONIA: ZARCO

C.P.: 31020

TELEFONO:

Uso de
CFDI: G03 - Gastos en general.

CIUDAD: CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
MEXICO

REGIMEN
FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

73F04110-9DCD-4086-920D-
35E989B2E663

No. Certificado Digital

00001000000701964448

No. Serie Certificado SAT

00001000000709182898

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

SUBTOTAL:	300.00
I.V.A.:	48.00
TOTAL:	348.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 24/10/2024 LA CANTIDAD DE \$ 348.00 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Sello digital del CFDI

o6WK67xUofYXLgpbKkEaGuBvWlFFGuw8lNtHaIMgboMGBfLpiguTFba8aHmF72nWi9arGKmLauiPFHPiTSIys
Z7ka11EyqmMweppsfcOQf87tuDgu1kRA0R1+avVpOiV1ImKkvkfc7TYbQM5vQ8pgpx2wMeBJ5ELzelUQJzQc
Z74RPBaoCGgQezJAcWhjSfJoxMifeEppuk020iBA13J04t0fkVwI/EZ/RM0BjUwCwazX29PKkxOZEoUzPNSwnh
O5iCFQwWvO0SkupYnHR6Pblrwr2b57LWQ6zzZMCK2vMN2pqdcrCEVdqZiQ/5BC4RQ6Ytr/NTIYSHqXTyKQg==

Sello del SAT

Drb5vKJi3p92CmlklD/K5Dqj6Y2HqFux6zK05jHHTtrUYU8EiUtINqYXZHa7/p+dlwXRDN99ocn2HtcqN
EEeHX/10RgvobiG8WXI0zh35IBnGw++jPhjMnN4rMK1PMZp6bP2z4WYX132LpKkjChliFMn5CaZGg0Aa
Za2VF/LrAFxbC1WReyYM7N99f9Ksw3BvdpLvHf64klDFY10Zvfpz1+5Nh79f/7BTznEENyBxPJWXR9
dwp4yEQVYCFldyDukZU8XopEobgPu831BsPZnzCNImsOsuw94zzq5Qb8yQcxCSAbBEoklIXa7RWOQLE
JlKqJnhTlfgsg9VyLRjpJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73F04110-9DCD-4086-920D-35E989B2E663|2024-10-24T15:26:47|MAS0810247C0|o6WK
67xUofYXLgpbKkEaGuBvWlFFGuw8lNtHaIMgboMGBfLpiguTFba8aHmF72nWi9arGKmLauiPFHPiTSI
ysZ7ka11EyqmMweppsfcOQf87tuDgu1kRA0R1+avVpOiV1ImKkvkfc7TYbQM5vQ8pgpx2wMeBJ5ELz
elUQJzQcZ74RPBaoCGgQezJAcWhjSfJoxMifeEppuk020iBA13J04t0fkVwI/EZ/RM0BjUwCwazX29PK
kxOZEoUzPNSwnhO5iCFQwWvO0SkupYnHR6Pblrwr2b57LWQ6zzZMCK2vMN2pqdcrCEVdqZiQ/5BC4RQ
6Ytr/NTIYSHqXTyKQg==|00001000000709182898||

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
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73F04110-9DCD-4086-920D-35E989B2E663	2024-10-24T15:26:45	2024-10-24T15:26:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086241025150823568

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
1ce2a8fd-649f-4cd9-9fbf-797c34864452

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2024-10-25T08:08:23

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2024-10-25T09:08:24

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	50112000	16OZ KOB REGULAR	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	27.31	2.18	27.31	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	60.94
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.38
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	2.18
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	68.50



Sello digital del SAT
Tcj1mmz+Qk7oTIR5xAQaKPKIMAYdHuvWB6TtLzrboQ31ZnROMmp4ZNh1ITk/+COIG5z2L5+LKUahGrCaCZqkjeCMZk7+Iox3Alc8lKt6Mw7O7qnst8f9/7q28BevR9ajw2FfGLEITtMIZtLAzM0S242jOHFMkpZbwHjc9uuz7qEITrK5MjihCYKyy+AkZjz6BAPV+GzYXpUpY53UGWR0e36Ax9ANr6uK29GY3sdDSFlm4kOQW5e/LA9k/n4gXVcEd3TM8k0hxcamsrd2+gut5SIHOBdkylkiPB59srTPh oIENBAY9HKCR4x6BJDqLhK/NBzxGQy7DXITQAYrjsvr9g==
Sello digital del SAT
o+2JpEzGp/YO0T0F0IGoOHfVZRYv4xRVpgSPuAtB1mXjShjPA08Nlr+/L+iFkLIS02/KVb2TJ5U9Haku8w4F9PPF2a5zJrv6fS54Uu hnFAWQrNn3QeAnIvENAIvKdX8aTP2tt0LugfU3mhl6GrWgXy/jMAAMYS45WUGI4d8tkznYspHTLPfRZVwUvFpzFag57r9TXcPI 2IQQez5KPZfQnwd5grnp7PVJhBUerBT1PaKj+tPJWVjPsirN56yHpiitDo9IdSvOgIKWZfAWjZKWq2WKcietsij1W5rbFo2u4MKxjYQ ESEFHPQq3aHOOpObVPY4wrFK1O0ne5wH+SLQ==
Cadena Original
||1.1|1ce2a8fd-649f-4cd9-9fbf-797c34864452|2024-10-25T09:08:24|AUR100128NN3|Tcj1mmz+Qk7oTIR5xAQaKPKIMAYdHuvWB6TtLzrboQ31ZnROMmp4ZNh1ITk/+COIG5z2L5+LKUahGrCaCZqkjeCMZk7+Iox3Alc8lKt6Mw7O7qnst8f9/7q28BevR9ajw2FfGLEITtMIZtLAzM0S242jOHFMkpZbwHjc9uuz7qEITrK5MjihCYKyy+AkZjz6BAPV+GzYXpUpY53UGWR0e36Ax9ANr6uK29GY3sdDSFlm4kOQW5e/LA9k/n4gXVcEd3TM8k0hxcamsrd2+gut5SIHOBdkylkiPB59srTPh oIENBAY9HKCR4x6BJDqLhK/NBzxGQy7DXITQAYrjsvr9g=||00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

PET0IV9508290	1	24/10/2024	07:13
MANTECADA NUEZ 1236	1		29.50
160Z KOB REGULAR	1		39.00
Fol_Uta:2195187		Total:	\$ 68.50
ID=10CH1500SH1		IVA INCLUIDO:	\$ 5.38
SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico:		68.50	

BBVA
Entiso: BBVA
VENTA

AFILIACION 0302
TARJETA *****4464 VENGE /
DEBITO
AUT: 0300080
TOTAL M.N. \$ 68.50
COT

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 221F4F9E32E2F968
RID: RID: 00000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNILAMENTE 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: \$ 68.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
A,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

PET0IV9508290	1	24/10/2024	07:13
MANTECADA NUEZ 1236	1		29.50
160Z KOB REGULAR	1		39.00
Fol_Uta:2195187		Total:	\$ 68.50
ID=10CH1500SH1		IVA INCLUIDO:	\$ 5.38
SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico:		68.50	

BBVA
Entiso: BBVA
VENTA

AFILIACION 0302
TARJETA *****4464 VENGE /
DEBITO
AUT: 0300080
TOTAL M.N. \$ 68.50
COT

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 221F4F9E32E2F968
RID: RID: 00000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNILAMENTE 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: \$ 68.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
A,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
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
1CE2A8FD-649F-4CD9-9FBF-797C34864452	2024-10-25T08:08:23	2024-10-25T09:08:24	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$68.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio

F116381

Factura

Emisor	Folio Fiscal	35C64CAF-AD3D-4564-B590-E67C07B2C720
RESTAURANT ARIZONA	Tipo de CFDI	I (Ingreso)
Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX	Versión CFDI	4.0
RFC RAR951204AK8	Lugar emisión	32800
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha emisión	2024-10-25 09:01:15
	Fecha certific.	2024-10-25 09:01:16
	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	\$118.965500	\$118.97
	IVA 16%, Base: \$118.97					\$19.034480

Forma de pago	Método de pago	Exportación	Moneda	Subtotal	\$118.97
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN	IVA 16%	\$19.03
Importe en letra				Total	\$138.00
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN					

Observaciones

Fecha del folio:2024-10-24T08:18:45 Folio:455615



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

AdncPXehRY6WcRacQ/maU4+ZEuuTcH3AHeAHbBbCaIZBCBwM3nvP7OaIB1rlvFi+sNMTqt9cddhFITGtW/A31XsKpw1yPmxjM1Y0ITkdFcae0MvR+dLzuI2q2EgUgHV5OjwAFMI2TsWmrPXKyAcc9Esg6HypqtzNB252k6Kl1qj3D7rQA8sJSkvUv2fdD1tU9K8iH71g1rYqRoetsYzrOibikwsZff7CYBb4zI0ONaQHhGsNfZ7U5ix/DgolEO5vee9YsM8YWzqDFOVasLclftO+vmsYvURGn+6EFu27fKH92U8PMgzd+7FF+/BIl9FK3asduZrVsjRHleu8ZqgA==

Sello del SAT

Ov6Va1V9Awz5vHsc8b5QwzVY+FHFOY+NQKV/etL5rpyCe18xAv8JJXuDWUi8eHMuLkh4b+eKOeAJ9MWYzhAsXdfzO6Hgr8hxyzaGmQiB2xCUW2+qPErB1kUSKOQGtiwOqATAg5f56JNjnaCh6ncujCdHlq3y4o2CmASHcvNZAVRCOMKu1G3l3ZwXZZ6f2bUOy9L5LEpGx5oeckO9a7z/dtD+tjUemtkVqy7vg1hsgZLLUTxAs0FJxPJozlcZiDVC/izath0lIx5YQC9MwS3k6UA+NjRs5tbHIFHPdrb8zzDtUcDuxo1k2jzgn/9VSSQJU4pU88eLcMj8uYVDdI3T/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35C64CAF-AD3D-4564-B590-E67C07B2C720|2024-10-25T09:01:16|PPD101129EA3|AdncPXehRY6WcRacQ/maU4+ZEuuTcH3AHeAHbBbCaIZBCBwM3nvP7OaIB1rlvFi+sNMTqt9cddhFITGtW/A31XsKpw1yPmxjM1Y0ITkdFcae0MvR+dLzuI2q2EgUgHV5OjwAFMI2TsWmrPXKyAcc9Esg6HypqtzNB252k6Kl1qj3D7rQA8sJSkvUv2fdD1tU9K8iH71g1rYqRoetsYzrOibikwsZff7CYBb4zI0ONaQHhGsNfZ7U5ix/DgolEO5vee9YsM8YWzqDFOVasLclftO+vmsYvURGn+6EFu27fKH92U8PMgzd+7FF+/BIl9FK3asduZrVsjRHleu8ZqgA==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:TANIA-A
MESERO:LORENA TORRES
PERSONAS:1 ORDEN:23
FOLIO:455615
24/10/2024 08:18:45 AM
24/10/2024 08:19:39 AM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MORTE		
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$138.00

SON:CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$118.97 IVA:\$19.03

WMOBIL.MX/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



 FACTURAS

Id restaurante: 1322
Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/facturacion

Tiene hasta el fin de mes para realizar
su factura

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:TANIA-A
MESERO:LORENA TORRES
PERSONAS:1 ORDEN:23
FOLIO:455615
24/10/2024 08:18:45 AM
24/10/2024 08:19:39 AM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MORTE		
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$138.00

SON:CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$118.97 IVA:\$19.03

WMOBIL.MX/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



 FACTURAS

Id restaurante: 1322
Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/facturacion

Tiene hasta el fin de mes para realizar
su factura



VENTA C/PROPINA
REST ARIZONA AHUADA
CALLE AV MIGUEL AHUADA No SN
AHUADA
9469077

24/OCT/2024 08:49:14

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0395
APROBADA 018336 2DEBITO /MASTERCARD /BANAM
EX

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$138.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$138.00

OPER. 512 REF. 260071383995

MESERO 013

ARQC : *****3BB9

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO SIN FIRMA

#TuBancoTuTiempo



VENTA C/PROPINA
REST ARIZONA AHUADA
CALLE AV MIGUEL AHUADA No SN
AHUADA
9469077

24/OCT/2024 08:49:14

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0395
APROBADA 018336 2DEBITO /MASTERCARD /BANAM
EX

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$138.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$138.00

OPER. 512 REF. 260071383995

MESERO 013

ARQC : *****3BB9

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO SIN FIRMA

#TuBancoTuTiempo

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
35C64CAF-AD3D-4564-B590-E67C07B2C720	2024-10-25T09:01:15	2024-10-25T09:01:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir