



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00842 Del 23/09/2024

Concepto: GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 23/sep./2024

hora de Impresión 02:09 p. m.

Página 1

Beneficiario: AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO

Folio / Cheque : SPEI
150385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.09		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0004	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.50		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0005	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.12		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0006	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.89		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$86.59		FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0008	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0009	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.09	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0010	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0011	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.50	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0012	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.12	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0013	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.89	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0014	8220-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$86.59	FF:521999, GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2235, Factura: A683
0016	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.09		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2236, Factura: CLI42905274
0017	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$86.59		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2236, Factura: CLI42905274
0018	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2237, Factura: 850173
0019	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.50		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2237, Factura: 850173
0020	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.12		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2238, Factura: 100492
0021	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.89		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2238, Factura: 100492
0022	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2235, Factura: A683
0023	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.09	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2236, Factura: CLI42905274
0024	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$86.59	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2236, Factura: CLI42905274
0025	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2237, Factura: 850173
0026	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.50	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2237, Factura: 850173
0027	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.12	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2238, Factura: 100492
0028	8240-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.89	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2238, Factura: 100492
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2235, Factura: A683
	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.50		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2236, Factura: CLI42905274
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.50		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2237, Factura: 850173
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.01		FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2238, Factura: 100492
0033	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.00	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2235, Factura: A683
0034	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$120.50	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2237, Factura: 850173
0035	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$190.01	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2238, Factura: 100492
0036	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$640.50	FF:521999, GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2236, Factura: CLI42905274
0037	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0038	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.09		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0039	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0040	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.50		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0041	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.12		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0042	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.89		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0043	8260-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$86.59		FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0044	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0045	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.09	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0046	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0047	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.50	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0048	8250-521999-C0201A-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.12	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00842 Del 23/09/2024

Concepto: GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2024 02:09 p. m.
Página 2

Beneficiario: AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO

Folio / Cheque : SPEI
150385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.89	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0050	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$86.59	FF:521999, GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO
0051	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0052	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.09		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0053	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0054	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.50		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0055	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.12		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0056	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.89		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0057	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$86.59		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0058	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0059	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.09	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0060	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0061	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.50	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0062	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.12	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0063	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.89	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0064	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$86.59	FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0065	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$450.00		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0066	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$310.51		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0067	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$640.50		FF:521999, GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
0068	1123-04-0397	AMPARAN MOTA MANUEL		\$1,401.01	FF: GP AMPARAN MANUEL 06 SEPT 24 OJINAGA NOTIFICACION DE OFICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 468
				8,406.06	8,406.06

Modificó: DianaTrevizo

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA

Fecha: 20 sep 2024

Hora: 10:35:12 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #160242

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **341	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX Comison Estatal D **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$39.50 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	200924
	Concepto	Transferencia Citibanamex

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

Transferencia exitosa

\$39.50 MXN

Cuenta origen



MiCuenta **341

Cuenta destino



Comison Estatal D **7016/740

BANAMEX · COMISION ESTA...*

Datos de la transferencia

Número de autorización

160242

Tipo de beneficiario

Persona



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 5/9/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-198-2024

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

AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO
TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO
INTERNO DE CONTROL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Paulina 05/09/24

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

Notificación de oficios

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

OJINAGA	6/9/2024	6/9/2024

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

ALANIS REZA JAZMIN YADIRA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 5/9/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-198-2024

BUENO POR :	1,440.50
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Notificación de oficios
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE UNIDAD ADSCRITA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	6/9/2024 6/9/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	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	OJINAGA	6/9/2024	6/9/2024	1		800.00	1,520.00	800.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO:									800.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	244	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	21						
LTS. REQUERIDOS	30.50	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE:	\$ 640.50
TOTAL:									\$ 1,440.50

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS 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.

AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO
PERSONA COMISIONADA

ALANIS REZA JAZMIN YADIRA
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ENRIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOLIO INTERNO No. A 683
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 68790599-B8FA-4D1D-873F-88F67C6FE7FA
Expedido en (C.P.): 32900

FRANCISCO BERNAL GUTIERREZ
RFC: BEGF7602175KA
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:
ALDAMA CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-09-09T12:57:32
Fecha de timbrado: 2024-09-09T12:58:34
CSD del emisor: 00001000000704460191
CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
C.P.: 31020
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	000002	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 06-AGOSTO-2024	\$ 387.93	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 62.07	\$ 387.93

Total con letra:
Cuatrocientos cincuenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal \$ 387.93
Total de Descuentos \$ 0.00
Total de Impuestos Traslados \$ 62.07
Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00
Total \$ 450.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	62.07



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|68790599-B8FA-4D1D-873F-88F67C6FE7FA|A|683|2024-09-09T12:57:32|01|00001000000704460191|387.93|MXN|450.00||01|PUE|32900|BEGF7602175KA|FRANCISCO BERNAL GUTIERREZ|612|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|000002|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 06-AGOSTO-2024|387.93|387.93|02|387.93|002|Tasa|0.160000|62.07|387.93|002|Tasa|0.160000|62.07|62.07||

Sello digital del emisor

aLV9eK2F79GgFXpLpDUSJ2RFT+IxbK0k08N2RUEIMQYBMhV4Fn2SRlvorA1348jsmPBthJpd3qabONyJlQ6ETYYWhD9KXmJgm bxdJAs6FWuNrT7Iye0NZhYMBRfoVq0e0eCJlUu7N+8xQVg64m24oY32j3iN+5/+dmD6lclmBLZhfva603gnRfOYPljVgh3A13pz+8Kzs K79ni06ldDeptzQ3PcSIL5QsQC20kqD8G0rhSy3hlgRpK7X2Xn0GCrXuVwh3HEleUu0A7mHSMyuJMDKz0QLmRHyl7lhmwmK6xjg noqzsmfph73PuxJlmJvd2EoKeCieg==

Sello digital del SAT

bY68DwtGBqNLBGnqPKllhHtOGzlbOBHkmYql0rghIACzAwXadyY16Q665ge1yxVBIKIPMBYXJcJW/FJ5K8u+A3PNspP0qkyA28i muN38GkE3NnqldD1v7Xr+mumkief+ZLc4YUgb5g0Yn3aURC26HBmYuc9BMF01EkAGJEmIbi6oT+DzWdbahzwOVqP5Y1frz eljDsfhSu0GfG0cUHjJEI55BAVN+DILF7ag4/bneybaFnbTs5Y61JgQCr+07s0C9ApeG9y5BTEMV5yQJDYK/CM30vliA+CDAJ6DCKJx kKg3sSh8Aep49++CjdPKsnKKVbbNg8Sg==

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
BEGF7602175KA	FRANCISCO BERNAL GUTIERREZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68790599-B8FA-4D1D-873F-88F67C6FE7FA	2024-09-09T12:57:32	2024-09-09T12:58:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte. Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32900

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI42905274
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 06/09/2024

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	1052249
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31020
DIRECCIÓN	ZARCO #	COLONIA	ZARCO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	CED920927MP5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/13286/EXP/ES/2016-12861110	29.33	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.4458	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 613.02	Tasa	16 %	\$ 629.01
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07958												
Cantidad con letra: SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS (09/100) M.N.												

SubTotal	\$ 629.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 98.08
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 727.09

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

12861110

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	b51f2e4e-95a8-46d6-b953-d05ef3226eda	00001000000518812364	06/09/2024 09:31:30
 Sello Digital del Emisor: RHw0T3LhigPrsINak5w7U51svzLSU0dt0TzGyC FKE8vjy9dPdQzXlWDZRXyIP150nKGN0iWKMxj fo6RNLmIn0q++SsF1TnrosSt3Dsw37HRorwism nu7ccK1FDg25Cw50cxSUIoSF0HTs91fqp/cq hUkc27cJKBfUXTIdbnCgy1K1EXDWH1sT46yAh6 bski0VgsF+Yab3qyUNCiWf/wApJPNpMt0tFo1C Ts5r1SNB63xVq1uuhwhiHmxQavwCfPdcLWZ6T6 ZP6c1f4gyiWgIvNYAdIkQhPFgs/fdq+LefJUZf ccySN0E0FvuhhM1hd8uR9XQArjHb0mu0eyCyvw == Sello Digital del SAT: 1bmEItkGciGnWQcjbvVz9HvqrFCxgSPnWtNuew 0Rtds1x7k0M50WwX9198Kj28705hSbe/usS1C 16g6ZDZrmKGLvF9w2vyB1kb0WAe57YvVhe+cuZ M3DrQJLRTx8Kw0VvYiStD9V64oervsmeIioXw irFu6x1N1pYAZ2fCRz85GzWERT4sNv0e0kobnM 40ztVcYRvp1Wtixj+4UwC4mtiWip8tseTFmmu WhfDmtFOVw7ey4naJV6uMBFeednqFphzc0WLu 7ym1KtU0w3UFJG6g+MdkBy26u/iljZuTy/4S45 750xuILJlIAKcKsrsEniDx1XbDP3z1I4fuiVKA == Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [1.1 b51f2e4e-95a8-46d6-b953-d05ef3226eda 2024-09-06T09:31:30 SNF171020F3A RHw0T3LhigPrsINak5w7U51svzLSU0dt0TzGyC FKE8vjy9dPdQzXlWDZRXyIP150nKGN0iWKMxj fo6RNLmIn0q++SsF1TnrosSt3Dsw37HRorwism nu7ccK1FDg25Cw50cxSUIoSF0HTs91fqp/cq hUkc27cJKBfUXTIdbnCgy1K1EXDWH1sT46yAh6 bski0VgsF+Yab3qyUNCiWf/wApJPNpMt0tFo1C Ts5r1SNB63xVq1uuhwhiHmxQavwCfPdcLWZ6T6 ZP6c1f4gyiWgIvNYAdIkQhPFgs/fdq+LefJUZf ccySN0E0FvuhhM1hd8uR9XQArjHb0mu0eyCyvw == 00001000000518812364]			



BOSQUES CUU
 Dirección: CARRT. CHIHUAHUA ALDAN
 A KM 241900 S/N, ALDANA, Chihuahua

PL: PL-13266-EXP-ES-2016
 Lo atendió: DANIEL MORENO VILLA
 Fecha: SEP 06 24 Hora: 09:24:00
 Terminal: 94792061
 Afiliación: 4061634

CLIENTE

Folio: 12801110 Bomba: 6
 Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 9895

VENTA MASTERCARD

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA	29.33	\$ 24.79	\$ 727.09

Total M.N.: \$727.09

Aprobación: 048606 Cargo: 1
 ARQ: 44997D2DC5EA0125
 AID: A00000000041010
 No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 14.67
 NUEVO SALDO EN
 PUNTOS: 143.63

=== SELLOS ===

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada
 compra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS
 para facturar



¡Queremos escucharte!
 Escanea el QR desde tu App

Atención a clientes
 800 OXXOGAS (6996 427)
 atencionclientes@oxxogas.com
 Para facturación ingresa:
 www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza



BOSQUES CUU
 Dirección: CARRT. CHIHUAHUA ALDAN
 A KM 241900 S/N, ALDANA, Chihuahua

PL: PL-13266-EXP-ES-2016
 Lo atendió: DANIEL MORENO VILLA
 Fecha: SEP 06 24 Hora: 09:24:00
 Terminal: 94792061
 Afiliación: 4061634

CLIENTE

Folio: 12801110 Bomba: 6
 Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 9895

VENTA MASTERCARD

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA	29.33	\$ 24.79	\$ 727.09

Total M.N.: \$727.09

Aprobación: 048606 Cargo: 1
 ARQ: 44997D2DC5EA0125
 AID: A00000000041010
 No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 14.67
 NUEVO SALDO EN
 PUNTOS: 143.63

=== SELLOS ===

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada
 compra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS
 para facturar



¡Queremos escucharte!
 Escanea el QR desde tu App

Atención a clientes
 800 OXXOGAS (6996 427)
 atencionclientes@oxxogas.com
 Para facturación ingresa:
 www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B51F2E4E-95A8-46D6-B953-D05EFF3226EDA	2024-09-06T09:30:21	2024-09-06T09:31:30	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$727.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31313

Factura: 49789240909142850173

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30a5706d-de49-407b-a7dd-486b544e923d

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: 2024-09-09T07:28:50

Fecha de certificación: 2024-09-09T08:28:50

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA 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	50192100	TOSTIELOTE 79GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS ARROZ CON LECHE 105G TR	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50161800	CLORETS PLUS 5S T.A. 13.5G	9.05	1.45	9.05	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

107.39

4.07

0.00

9.04

120.50



Sello digital del SAT

VriQ0RUQoqQLpEBf/TdJ6YNzpeW3ltGEHaWmPaUYh/WuAHmjg2xsS7B7QTgBbfWkshL5xPcvDck78Ds8UkMOe6d/L/Vhqi5ljbH
anq3y/hFu9i0oyvwP1TepBip44d6wj7gqNPTVQHGrP1HAGPrA1UKjxBB3ccJ2M5AxA8AmrU/j5wwEjCnsWWUTiFcN3l/Yb6O+Wxr
C3ntyGAiIO+SXN4zupDVRFWjMYStrvNWQsU5WIEQ4bolwBx/MKvtO3luiG/UtBupKowZZyC3xPucURifD29tCcUvNG47Rv6guns
iRvgaSPNINzAY5q+OMD4qAFOF4HBNWjXgVZiBa1AulBg==

Sello digital del SAT

HwN3loVQIQoCmgDYXSPoUDI6yTg76BD2cju+lftFqdklmtTPH5f7m3XppfxgYuE32ylGuU20HtGGI+edp9ioxTzQvjgcEYpmCrm
OlwaHfPTR5H6opyVhdjpfajdByomRKFFWPfkrMmVNCs6ZmIL3SFllqHZkF+ViZSbFFmLswEmeykpc1/ecPeljNEjf3sPp5YwVo0E
GACqS1Matome9Kpf/G7ceqYq+tPB47i14KUVTuehC0CGYE5znOp4FATwEZopTsel1GwnP0CgyASVtfOwS70MjpetYAwuqFYef
NjiU2cyj0iCke4bETJmFwDpEhnVdXzbWwyz1R7sGCxA==

Cadena Original

||1.1|30a5706d-de49-407b-a7dd-486b544e923d|2024-09-09T08:28:50|AUR100128NN3|VriQ0RUQoqQLpEBf/TdJ6YNzpeW3ltGEHaWmPaUYh/WuAHmjg2xsS7B7QTgBbfWkshL5xPcvDck78Ds8UkMOe6d/L/Vhqi5ljbH
anq3y/hFu9i0oyvwP1TepBip44d6wj7gqNPTVQHGrP1HAGPrA1UKjxBB3ccJ2M5AxA8AmrU/j5wwEjCnsWWUTiFcN3l/Yb6O+WxrC3ntyGAiIO+SXN4zupDVRFWjMYStrvNWQsU5WIEQ4bolwBx/MKvtO3luiG/UtBupKowZZyC3xPucURifD29tCcUvNG47Rv6guns
iRvgaSPNINzAY5q+OMD4qAFOF4HBNWjXgVZiBa1AulBg==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-1M1)
BOSQUE CUF
Edison Ate. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALCHNA0105190	1	06/09/2024	09:35
CUERNIT010CHCHPH11	1		44.00
CENP610CANFF KoxkaPR0M3	1		10.00
TOST111011 /79GR	1		27.00
HANIFCABASAKROZ11CHE	1		28.00
CLOREIS PLUS 5S 13.5	1		10.50
COCA COLA SA 600 ML	1		21.00
CENP610CANFF KoxkaPR0M3	1		0.00
Fol Via:3455268		Total:	\$ 120.50
10-10CH150BKGI		IVA INCLUIDO:	\$ 9.03

*** AHORRO: \$10.00 ***
CIENTO VEINTE PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 120.50

BBVA
Emisor: BARANEX
VENTA

AFFILIACION 4516902
TARJETA *****9895 VENCE /
DEBITO
AUT: 075093

TOTAL N.N. \$ 120.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 40620E15938CB5B4
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACRREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITO
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
10. QUE EL BANCO ACRREDITANTE Y EL TITULAHABIENTE TIENEN
CELIBRADO.

Pago: \$ 120.50 - Cambio: \$ 0.00

SPIN PRIMA

Holamanuel alonso

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
los puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12.01
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 155
EQUIVALENTE A: \$19.56

MECANICA SELLORROS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLOR acumulas y obtén la siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecanica	SELLORROS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 i
alas fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de reg
alo

4 5ta Nido Kinder Deslact 360gr 0 de 4
{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 N
ido Kinder 1o lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de reg
alo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
email: atencionclientes@oxxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-1M1)
BOSQUE CUF
Edison Ate. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALCHNA0105190	1	06/09/2024	09:35
CUERNIT010CHCHPH11	1		44.00
CENP610CANFF KoxkaPR0M3	1		10.00
TOST111011 /79GR	1		27.00
HANIFCABASAKROZ11CHE	1		28.00
CLOREIS PLUS 5S 13.5	1		10.50
COCA COLA SA 600 ML	1		21.00
CENP610CANFF KoxkaPR0M3	1		0.00
Fol Via:3455268		Total:	\$ 120.50
10-10CH150BKGI		IVA INCLUIDO:	\$ 9.03

*** AHORRO: \$10.00 ***
CIENTO VEINTE PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 120.50

BBVA
Emisor: BARANEX
VENTA

AFFILIACION 4516902
TARJETA *****9895 VENCE /
DEBITO
AUT: 075093

TOTAL N.N. \$ 120.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 40620E15938CB5B4
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACRREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITO
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
10. QUE EL BANCO ACRREDITANTE Y EL TITULAHABIENTE TIENEN
CELIBRADO.

Pago: \$ 120.50 - Cambio: \$ 0.00

SPIN PRIMA

Holamanuel alonso

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
los puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12.01
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 155
EQUIVALENTE A: \$19.56

MECANICA SELLORROS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLOR acumulas y obtén la siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecanica	SELLORROS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 i
alas fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de reg
alo

4 5ta Nido Kinder Deslact 360gr 0 de 4
{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 N
ido Kinder 1o lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de reg
alo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
email: atencionclientes@oxxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30A5706D-DE49-407B-A7DD-486B544E923D	2024-09-09T07:28:50	2024-09-09T08:28:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31313

Factura: 410635240909143100492

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5ea3ada1-ead2-46ab-b198-3a34d8991115

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: 2024-09-09T07:31:00

Fecha de certificación: 2024-09-09T08:31:01

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA 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	50192100	KACANG XFERAS SWITCH 60GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SWITCH 51GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS CREMA Y ESPECIAS 160GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	34.48	5.52	34.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 173.37
TASA IEPS 8 % 11.12
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IVA 16 % 5.52
TOTAL 190.01



Sello digital del SAT

Ugw1d3MmPTMdGvWZzGtQL9Rlh8Qqw6hvoD5MCqp9W5jJFPrfr/2TBeTGhbXylJoQul35m6J5IAPfd8w9YxDyoKtFnHjOqKxuajec
otHE2zDZLqdbpMlo+9TM4X5+H/5hDGJPzbr323TvBw9FayJluK3YIKGBjMh/XFAPX8z443IZaZ6IXhuYrdl+4s0PtBy7woRd/2Ks3
DUwZ/0uUw4jstlPccTHgxLGwWygTQ7zU7T/Rl/I6mjbdnJYHN95uHjF+7TCARvc10zLrx9KOih/bKy9qP9ffbQJXP4ks8OJ1G/U0jiGh
GlFTvPObO90qeKZWy1walop5XKAUcmYxGw==

Sello digital del SAT

jezDDAhv/p2AfHTLZq1BAktKzfMHZrkjkeXaiUhis2414tMh2PYQLI3PQUujm2NxZIWWgDxMBbTTIZfaPsMGVFIstf3/wW58xEgNt
Gc1vG780QbHki2ZxrMKGw8aOzLyW1BOb5ADY2mAl7+x9QxLVvKDP0RMGvCw0thj/1z0H5IIOp9VGIFXms7jEDNk4J8K7EuWGI
x1INemW2Qy1/Ojal8YsNSXylir+4e+Eioq8Xa1Im0mnyQ32F/4Ss7bixA0ode4pxYNUsnHvRr4/uTrKI8Gb3b/p6YCszzLLAKxjFzNE
t+v98HwDkZj5J9l9nYhe5FcXsQv88wRm5GB4xRRHg==

Cadena Original

||1.1|5ea3ada1-ead2-46ab-b198-3a34d8991115|2024-09-09T08:31:01|AUR100128NN3|Ugw1d3MmPTMdGvWZzGtQL9Rlh8Qqw6hvoD5MCqp9W5jJFPrfr/2TBeTGhbXylJoQul35m6J5IAPfd8w9YxDyoKtFnHjOqKxuajecotHE2zDZLqdbpMlo+9TM4X5+H/5hDGJPzbr323TvBw9FayJluK3YIKGBjMh/XFAPX8z443IZaZ6IXhuYrdl+4s0PtBy7woRd/2Ks3DUwZ/0uUw4jstlPccTHgxLGwWygTQ7zU7T/Rl/I6mjbdnJYHN95uHjF+7TCARvc10zLrx9KOih/bKy9qP9ffbQJXP4ks8OJ1G/U0jiGhGlFTvPObO90qeKZWy1walop5XKAUcmYxGw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOUSUARIO 2 06/09/2024 15:27
 POWERADE UVA 1LT 40.00
 SABRITAS SWITCH 51GR 27.00
 GORITOS NACHO 223G 64.00
 219484_1 2 x Receta Cru -1 -14.50
 XFERAS SWITCH 60GR 24.00
 SABRITAS CVE 150G 74.00
 219484_1 2 x Receta Cru -1 -24.50
 Fol. Vta: 287042 Total: \$ 190.00
 ID: 10CH150JAN2 IVA INCLUIDO: \$ 5.52
 *** AHORRO: \$39.00 ***
 CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 190.00

BBVA
 Emisor: BANAMEX
 VENTA

AFILIACION 4517769
 TARJETA *****9895 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 015234
 TOTAL N.N. \$ 190.00
 IRI

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: E0N431D676DE6A95
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 O, 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 TITULAR HABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 190.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Holamanuel alansa
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos velen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 19
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 174
 EQUIVALENTE A: \$17.46

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
¡Ya casi sigue acumulando! {{título: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 L atas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo		
4	5ta Nido Kinder Deslact 360gr	0 de 4
{{título: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 N ido Kinder 1: 5ta Deslact 360gr y llévate la 5ta de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM. 26 CARR. CHIHUAHUA - ALPARRA S/N GRANJAS FAMILIARES Y
 ALLE DE CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
 email: atencionclientes@xxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

NOUSUARIO 2 06/09/2024 15:27
 POWERADE UVA 1LT 40.00
 SABRITAS SWITCH 51GR 27.00
 GORITOS NACHO 223G 64.00
 219484_1 2 x Receta Cru -1 -14.50
 XFERAS SWITCH 60GR 24.00
 SABRITAS CVE 150G 74.00
 219484_1 2 x Receta Cru -1 -24.50
 Fol. Vta: 287042 Total: \$ 190.00
 ID: 10CH150JAN2 IVA INCLUIDO: \$ 5.52
 *** AHORRO: \$39.00 ***
 CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 190.00

BBVA
 Emisor: BANAMEX
 VENTA

AFILIACION 4517769
 TARJETA *****9895 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 015234
 TOTAL N.N. \$ 190.00
 IRI

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: E0N431D676DE6A95
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 O, 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 TITULAR HABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 190.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Holamanuel alansa
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos velen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 19
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 174
 EQUIVALENTE A: \$17.46

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
¡Ya casi sigue acumulando! {{título: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 L atas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo		
4	5ta Nido Kinder Deslact 360gr	0 de 4
{{título: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 N ido Kinder 1: 5ta Deslact 360gr y llévate la 5ta de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM. 26 CARR. CHIHUAHUA - ALPARRA S/N GRANJAS FAMILIARES Y
 ALLE DE CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
 email: atencionclientes@xxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5EA3ADA1-EAD2-46AB-B198-3A34D8991115	2024-09-09T07:31:00	2024-09-09T08:31:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir