



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02033 Del 21/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 03:33 p. m.
Página 1

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
001455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.43		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.31		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$516.94		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0004	8220-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.43	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0005	8220-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.31	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0006	8220-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$516.94	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0007	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.43		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2570, Factura: CLI38344074
0008	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.31		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2571, Factura: ANW4192
0009	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$516.94		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2572, Factura: 259
0010	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.43	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2570, Factura: CLI38344074
0011	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.31	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2571, Factura: ANW4192
0012	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$516.94	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2572, Factura: 259
0013	5137-3751	Viáticos en el pais	\$684.43		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2570, Factura: CLI38344074
0014	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,075.31		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2571, Factura: ANW4192
0015	5137-3751	Viáticos en el pais	\$516.94		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2572, Factura: 259
0016	2112-1-000105	GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE		\$1,075.31	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2571, Factura: ANW4192
0017	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$684.43	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2570, Factura: CLI38344074
0018	2112-1-001987	GRUPO CHABIL		\$516.94	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2572, Factura: 259
0019	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.43		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0020	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.31		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0021	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$516.94		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0022	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.43	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0023	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.31	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0024	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$516.94	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0025	8270-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.43		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.31		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$516.94		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.43	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.31	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$516.94	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000105	GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE	\$1,075.31		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$684.43		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-001987	GRUPO CHABIL	\$516.94		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,276.68	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0
			13,660.08	13,660.08	



Viernes 18 de Octubre del 2024, 9:46:33 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001455**.

Autorizadores Usuario 09 LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas Cuenta retiro
COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
Cuenta de depósito o beneficiario
BBVA MEXICO - MXN *****475 Nombre: JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia
Importe MXN \$ 2,276.68
Referencia Numérica 121
Concepto del pago V.CEDH.121 REEMBOLSO VIAT CHI 06ABRIL
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha 21/10/2024
Fecha valor 21/10/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:6.10s.121/2024

FECHA

09/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZLUGAR DE LA COMISIÓN : CHIHUAHUA, CHIH.PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 06/04/2024AL 06/04/2024MOTIVO DE LA COMISIÓN : ENTREGA DE MOBILIARIO

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 34909 KM. ARRIBO 34460 KMS. RECORRIDOS -449

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
CLI 38344074	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	DIESEL	\$ 591.70	\$ 92.73	\$ 684.43
ANW4192	GASOLINERA BOQUILLA	DIESEL	\$ 929.69	\$ 145.62	\$ 1,075.31
259	GRUPO CHABIL (ROCKIES CHICKEN)	ALIMENTOS	\$ 445.64	\$ 71.30	\$ 516.94
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,276.68

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,276.68
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	
SOLO PAGAR EL TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS	\$2,276.68

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI38344074
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 08/04/2024

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	NA
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31020
DIRECCIÓN	FLORES MAGON 67-2 #	COLONIA	HIDALGO DEL PARRAL CENTRO
CIUDAD	HIDALGO DEL PARRAL	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
15101505	PL/3348/EXP/ES/2015-11142140	26.8509	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 22.0365	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 579.56	Tasa	16 %	\$ 591.70
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892												
Cantidad con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (43/100) M.N.												

SubTotal	\$ 591.70
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 92.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 684.43

OBSERVACIONES

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

TICKETS

11142140

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	22c85085-bc45-4f82-9650-8a0977c4abbe	00001000000518812364	08/04/2024 13:44:12



Sello Digital del Emisor:

qasvu1shk4zEoDHCG36W0ov5SS3iQXSt6W29cd
IbAzZ7vwQ35Jv1R1CQCapL1nDHGnrT153R7rZ
Y//WP1U6gIRh0XY4ozTNkmeE10a0KjCgocfxEk
g87IN7+01L+7ybWZxVseNwcxJCWC3y3R4RWYD2
06pivQbaaIzW8ez141SVwE+HJTxsqABwtM0Njm
3J5Iv07VPJ7hBkHF23QpyWcGs0mzPbEZgozy+X
qCD4LrrM08qNoUixB28HD123H4DUJmwtSAYRHC
PJqG2crrUeH1yQr4FIHIBYGPZYPlmEp94f3niE
UPSUwpeCxFeP4tpqHquhZgtouDmBMAKT1DqZE
Q==

Sello Digital del SAT:

bYGx7Em2c3omyoAqJ4EtAyjSt/2KrvhIRaB7zc
CTvdF2ZP1s3dn6fs/Jww8pjNKN1H2fezJUhuZH
wn1pxGQTWuDEj75XF3sttyckEzn3zBzDRUuU
c1HRQ07poUo3uSfL4C6rq1phygXaSu0d0+dbIu
8D01g6xDNs68M0qVLuGM82gBgw/vg6tdTvlw77
1eS3i1oI3xGTjFwcoj7gSKJVF0/AJRftPjAFS7
Dl+HYZU9e4G/QBS4goZk1LT18aC5krH06dd351
0uUdt7LmpKvTw2N40P1tX01lgbBopxb/mD5Fsr
JamedqKE9vNnARTc136Wdu9MRA+VECPSunHeA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22c85085-bc45-4f82-9650-8a0977c4abbe|2024-04-08T13:44:12|SNF171020F3A|qasvu1shk4zEoDHCG36W0ov5SS3iQXSt6W29cdIbAzZ7vwQ35Jv1R1CQCapL1nDHGnrT153R7rZY//WP1U6gIRh0XY4ozTNkmeE10a0KjCgocfxEk g87IN7+01L+7ybWZxVseNwcxJCWC3y3R4RWYD206pivQbaaIzW8ez141SVwE+HJTxsqABwtM0Njm3J5Iv07VPJ7hBkHF23QpyWcGs0mzPbEZgozy+XqCD4LrrM08qNoUixB28HD123H4DUJmwtSAYRHC PJqG2crrUeH1yQr4FIHIBYGPZYPlmEp94f3niE UPSUwpeCxFeP4tpqHquhZgtouDmBMAKT1DqZE Q==|00001000000518812364||

34909



ESTACION OXXO GAS SAN JOSE
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL
CIUDADANÍA HIDALGO DEL PARRAL MT.
COL. SIN COLONIA PARRAL

PL: E11892
Atendido: NOEL HONDERED DOLIS MIZ
OZ
Fecha: ABR 06, 24 Hora: 10:20:14
Terminal: 95452004
Afilación: 4101145

CLIENTE

Folio: 11142140 Bomba: 3
Forma de Pago: Tarjeta
Producto Cantidad Precio Unitario Total
DIESEL (1120 851) \$25.49 \$284.43
Total M.N. \$284.43

XXXX XXXX XXXX 4401

VENTA

VISA

Total M.N. \$284.43

Aprobación: 003327 Cargo: 196
ARQ: 1F5C70E4E069E073
AID: A00000000031010 Tel

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Forma parte de Spin premia, gana
puntos y úsalos para pagar tu
gasolina.

Escanee desde la App OXXO GAS
para facturar:



ced

¡Queremos escucharte!
Escanee el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@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
22C85085-BC45-4F82-9650- 8A0977C4ABBE	2024-04-08T13:43:07	2024-04- 08T13:44:12	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$684.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ASTRON

GASOLINERA BOQUILLA

P23230 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVENIDA RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX: 6396881515
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

ANW 4192

6080ab33-2a75-4b47-84cb-3e4c34a97fc9

33106

FECHA: 2024-04-09 HORA: 10:04:16		R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 28204316	Regimen Fiscal: 603		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			
ZARCO 2427			
ZARCO			
CHIHUAHUA			
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31020			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43 2200	LTR Litros	PL23230/EXP/ES/2020-9971000	15101505	34015 DIESEL	\$21.510670	\$929.69	\$0.00

Factura s/nota(s): 997100-0

Sello Digital del Emisor:

Kn20GyDt05bHX82WFDi1UWDL9SxLgE80xkwsy/4YCdh6EO2uUZ+1RJxQVRWZNvr6NzFxy0AjlqXVyoXClF53wxENbFwrdYR0jI0c8sjGZYwv5ZSn1IFd9Xm5qNjE+8rol1eOf1NPZ7OpSp0EC3JHXxAd315qFpSI/5hSQszFd8De5rDI7QBvdCkooqVohd2EmegkQBQVhbrP9VXQry7FoUadjyvGXSFkVpVcnMFUoU7UIR9mMmNfSp4IMOXENwRwjeKW+Mu/BHoh2rRn9BVLz8yfrAMMcGQ5CZqAVLKeuGGeUj/Jr3xS2Hxz30FkTNL1o5NZokqX2Ooldx4WOKg==

Sello del SAT:

Sp94J9tnG7AZviXWmArf1ogQi9jAjknX3c4CK/PKNOzJhI9Eip24ti940BeLa2TarxtJIG0s/2fXvYA7yosmSLVMwx+bxIIZfKpM+UhcH0Z4GMevvPWLL0OvT8i1Thl6olxV4SBONMuNj5+M+n7Tf0Lb99nTi/ckRDFjFQTCQAD110IloyHoox1MU7NjB58AYhiA4weTC1bkLDcDdU6MGeBni097HFlyRtEVBiPJVCaMV+ZfJXnDG4Vh7ZSaNvu0WNcYAP65MuKwwwq3+WmQCXuEFZro2loMWD598d9hLkKfuxH8vAms/4N/W1AF4cTF9FISU1Wvg27kXlrK1nA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6080ab33-2a75-4b47-84cb-3e4c34a97fc9|2024-04-09T10:04:26|EDI101020E99|Kn20GyDt05bHX82WFDi1UWDL9SxLgE80xkwsy/4YCdh6EO2uUZ+1RJxQVRWZNvr6NzFxy0AjlqXVyoXClF53wxENbFwrdYR0jI0c8sjGZYwv5ZSn1IFd9Xm5qNjE+8rol1eOf1NPZ7OpSp0EC3JHXxAd315qFpSI/5hSQszFd8De5rDI7QBvdCkooqVohd2EmegkQBQVhbrP9VXQry7FoUadjyvGXSFkVpVcnMFUoU7UIR9mMmNfSp4IMOXENwRwjeKW+Mu/BHoh2rRn9BVLz8yfrAMMcGQ5CZqAVLKeuGGeUj/Jr3xS2Hxz30FkTNL1o5NZokqX2Ooldx4WOKg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil setenta y cinco pesos 31/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4401)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$929.69

I.V.A. 16.00% \$145.62

TOTAL \$1,075.31

35240



P23230

GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
 PROL. DE AVE. RIO SAN PEDRO NORTE #800
 COL. TERRAZAS, C.P. 33100
 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA,
 639 688 15 15
 GB0930111V72
 PERMISO C.R.E.: PL/23230/EXP/ES/2020

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

RECOMENDACIONES:
 SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS
 MAXIMO 72 HORAS POSTERIORES A
 HABER SIDO REALIZADAS.
 QUEJAS Y SUGERENCIAS ENVIA A:
 contacto@astron.mx

ORIGINAL
 NOTA #212297

FOLIO : 997100
 FECHA : 06/04/2024, 17:07 (9971000)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 1
 RESPON.: 23230 LEON ZAVALA MARIA DE J
 WEB ID : 69439094

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL	43.220 LTR		24.88	1075.31

(CLAVE PROD. 34015)
 SUBTOTAL: 929.69
 IVA: 145.62
 TOTAL: 1075.31

(un mil setenta y cinco pesos 31/100 M.N.)

Facturacion en linea: www.astron.mx
 Selecciones: SERVICIOS ONLINE
 FACTURACION
 Estacion: Delicias P23230

Version

4.12.93.0



VENTA

GASOL BOQUILLA
 PROL DE AVE RIO S PEDRO NO 800
 CD DELICIAS CNTH
 8427000
 CAJA 20

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4401

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:804192 OPER:008962

LOTE:000302

REF:000000009662

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****6861

TC *****88E5

IMPORTE

\$1,075.31

FECHA 06ABR24

HORA 17:06:57

PROEAASU4

NOVE2500

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
GB0930111V72	GASOLINERA BOQUILLA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6080AB33-2A75-4B47-84CB-3E4C34A97FC9	2024-04-09T10:04:16	2024-04-09T10:04:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,075.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:
GRUPO CHABIL
GCA2110289U9

Lugar de Expedición: 66490
Régimen Fiscal: 620 - Sociedades Cooperativas de
Producción que optan por diferir sus ingresos
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
CED920927MP5

Código postal: 31020
Uso del CFDI: C03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
45ff 83f0-297dc2ad67c0

Fecha / Hora de Emisión:
8/4/2024 - 10:47:35

No. de Certificado Digital:
000010000000510855404

Exportación:
99 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	2.0	E48 - Unidad de servicio.	Combo 1 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA 002, Base: \$293.05, Tasa: 0.160000, Importe: \$46.89	\$146.53	\$293.05
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Boneless 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA 002, Base: \$81.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$13.10	\$81.90	\$81.90
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Coca-Cola 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA 002, Base: \$27.59, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.41	\$27.59	\$27.59
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Orden Papas Tipo Rreja 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA 002, Base: \$43.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.90	\$43.10	\$43.10
Subtotal:					\$445.64
IVA 16%:					\$71.30

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 MXN Total: \$516.94

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de debito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
8/4/2024 - 10:47:35

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

01-10e2w08-B358-40m-R00-297dc2ad67c012024-04-08T10:47:35L501306189R5105QB1x7H76DFad0uHHCH3m0sxs08E0n4j2Uvxbj-ymF3eIC3R4RpKngAw7tj
UFPpZPmSyarMg972pmFmCRO3wMsFHXZBCpxng70et2kshCpWjC2ARu06/VchettfejCYN7frobj6RkZBupH0yFPwwGcmgkynt5k7PD3hymtrkRfCHHFI
VTKsqM1QMELv2xZuau0QF2u0z5m0FvW4YLEZY95IQMRc0TSBC8mwPEWKnRNa3+my5XVOInrsVCAuqlq0a110k508nvl+nuuHk0azr/0p7GUChHeem
FRB7v-0u0uRPR03CDW-AWw--100297DC00C0508846631

Sello Digital del CFDI

01C8n710eF0E01070HCH3m0sxs08E0n4j2Uvxbj-ymF3eIC3R4RpKngAw7tjUFPpZPmSyarMg972pmFmCRO3wMsFHXZBCpxng70et2kshCpWjC2ARu06/VchettfejCYN7frobj6RkZBupH0yFPwwGcmgkynt5k7PD3hymtrkRfCHHFI
VTKsqM1QMELv2xZuau0QF2u0z5m0FvW4YLEZY95IQMRc0TSBC8mwPEWKnRNa3+my5XVOInrsVCAuqlq0a110k508nvl+nuuHk0azr/0p7GUChHeem
FRB7v-0u0uRPR03CDW-AWw--100297DC00C0508846631

Sello Digital del SAT

1EEFz7ZTtkxj0EwK09VPhyQSTyhmBHRbnQaHE70YLPmF0QW4010eIDPzZeng0Vn53dOUv13e5vcQ2LpkFz1KRN70CunD8-jh0K0Q2AggWgtzHQY0m1270
wvnx5chxxR34V9u1Nax01U2pvd0kzJCfP5kbnN8DVeDfK5uo1ZK02aWizXR60sM0PL9T3rydVOnMdPv0H0nd5KuvZp0ngkuzL3H-1x2BjHvYn0zmp0uKj
30F2ZVh-10P5cm3Qg+umYzhf0mRzysB5PKF0f4Bkd79VShTQ6QvR8W1AeBDLLwp18uudUcQq

Numero de Serie Certificado del SAT:
90001400000510855404

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Rockies Chicken

Cuenta pagada
Rockie Chicken (Chihuahua)

ROCKIES CHICKEN

- A new chick in the block -

orden 19323
Fecha 06/04/24 14:20:08
Tipo Mostrador
#060424-P-0006

2 Combo 1 \$339.94
-- Elige platillo
2 Rockies Chicken Sandwich
-- Complemento a Elegir.
2 Orden Papas Tipo Rreja
-- Salsa
1 Spicy

-- honey --
1 Boneless \$95.00
-- Salsa
1 Buffalo
1 Coca-Cola \$32.00
1 Orden Papas Tipo Rreja \$50.00

Importe \$516.94
Descuento -\$0.00
Cargos por servicio +\$0.00
Subtotal \$445.64
IVA \$71.3
Total \$516.94

Formas de pago	Monto
Tarjeta de débito	\$516.94
Consumo	\$516.94
Propina	\$0.00

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/rockie-chicken-c-hihuahua/687060424BF78F>

Código de facturación: 687060424BF78F



Podrás facturar sólo durante el mismo
mes de consumo.

BBVA
ROCKIES CHICKEN
C DIVISION DEL NORTE 501 107
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA CHI, CHIHUAHUA
AFILIACION: 0043520
FECHA 06ABR24 HORA 14:1
TARJETA 4401 DEBITO INTERNACI(De
VENTA
TOTAL M.N. \$ 51
APROBACION: 840795
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRON

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
GCA2110289U9	GRUPO CHABIL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E824EC8-8936-45FF-83F0-297DC2AD67C0	2024-04-08T10:47:35	2024-04-08T10:47:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$516.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Oficio No. CEDH:6s.10s.124/2024

Hgo. del Parral, Chih. 9 de abril del 2024

+

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
PRESENTE-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito informarle que el día 6 de abril del presente año, el suscrito acudí a las oficinas de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la ciudad de Chihuahua, Chih., en compañía del Lic. Nicolás Rodríguez Torres, con la finalidad de entregar mobiliario que se encuentra bajo mi resguardo y que se encuentra obsoleto.

Agradeciendo de antemano la atención que presente brindar a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DÍAZ
VISITADOR ADJUNTO, ENCARGADO DE LA VISITADURIA TITULAR DE LA
OFICINA REGIONAL DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

C. Flores Magón 67-2, colonia Centro - Teléfono: (627) 523-55-46

Hidalgo del Parral, Chih.
www.cedhchihuahua.org.mx