

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 01/08/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-105-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

DIRECTOR JURÍDICO

IMPORTE VIÁTICO:

1,000.00

IMPORTE COMPROBADO:

845.00

IMPORTE REINTEGRADO:

155.00



0001AH4284 Cedh chih Devol ...
• 4284 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Devolucion viaticos mty

Referencia: 0108240 Folio: 1507084502

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002408010098542954

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO



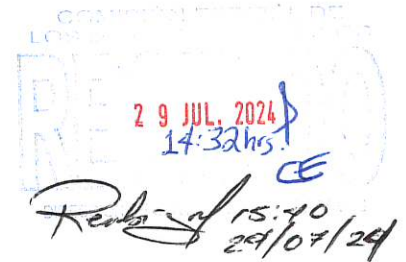
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 29/07/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-105-2024

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

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

DIRECTOR JURÍDICO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ZONA NORTE CON LA DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

NUEVO LEÓN	31/07/2024	31/07/2024

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

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
DIRECTOR JURÍDICO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 29/07/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-105-2024

BUENO POR:	1,000.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO ENTRE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ZONA NORTE CON LA DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRESIDENCIA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTOR JURÍDICO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	31/07/2024 31/07/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	PUBLICO		
NO. DE INVENTARIO:	PUBLICO	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	NUEVO LEÓN	MONTERREY	30/07/2024	30/07/2024	1		1,000.00	3,149.00	1,000.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO:									1,000.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	22						
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE:	\$ -
TOTAL:									\$ 1,000.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISION 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.

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

PERSONA COMISIONADA

FELIX DURAN GILPABDO IVAN

AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA.MONGE ERIKA ARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: 66901114091509

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 7A283FA7-1CD7-B24C-95CA-6B6BFFB1989E
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T11:13:34

Lugar de expedición: 66600
Fecha de expedición: 2024-08-01T11:13:25

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC receptor: CED920927MP5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31020

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$331.90	\$331.90
Subtotal:						\$331.90
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$331.90:						\$53.10
Total a pagar:						\$385.00

Importe con letra:

(Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|7A283FA7-1CD7-B24C-95CA-6B6BFFB1989E|2024-08-01T11:13:34|SCD110105654|isYNTOPVHRwYfaURC7w0KnZPf3gM4gv5UDUFWaWJdbpY/fygTjdqThW0qS3dJoM/CdZPe/s/ij4Yqsl1WSfUT/2XKnMjb5/dqGP0B12X/+T4iN2gBnz3WApQi0hw52v+q8cdFyS4MSTYV0HT++3sj3gwZS3FDe9PINF+vXddOqCs39FGxUjnydEApXY4x/Gb/rVozF3LFGwF+8aLLWPeNKgdWdX1bemNo3REzvRG2idIb1xqjzO/aB9jCc6OFBda+0ekN1jE1DmgcKwvJXr+bX7+3tA/v/dVqi0YF7hZbyQiB5T5XzhOY/zPCkHAdGIYjXbTfZMkYx5tlikQUH6DnQ==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

isYNTOPVHRwYfaURC7w0KnZPf3gM4gv5UDUFWaWJdbpY/fygTjdqThW0qS3dJoM/CdZPe/s/ij4Yqsl1WSfUT/2XKnMjb5/dqGP0B12X/+T4iN2gBnz3WApQi0hw52v+q8cdFyS4MSTYV0HT++3sj3gwZS3FDe9PINF+vXddOqCs39FGxUjnydEApXY4x/Gb/rVozF3LFGwF+8aLLWPeNKgdWdX1bemNo3REzvRG2idIb1xqjzO/aB9jCc6OFBda+0ekN1jE1DmgcKwvJXr+bX7+3tA/v/dVqi0YF7hZbyQiB5T5XzhOY/zPCkHAdGIYjXbTfZMkYx5tlikQUH6DnQ==

SELLO DEL SAT:

PdR+ilfwE26V5FlkyCjjLZC13tkdBIMB5qXj+7x995IH9tPPXykoAVj03mQUXzZ17CHppI95qyn/C4MXNYDVHs2s7wGC6H1LCB16WT5et0HbehxwdLCn7IEJ6h13JL1IhJX7YpXVDqPt+sZgfp8W5QHfudNVfKot9XXGoWbBjORQYOVeIb1/OjbSjJ/DAMt2HKgcu0aBnKQn5I9VdwkJHn8ryv0NUfXOOSFhAV98HVqyM+ixOBF5xfidXmYQWHB7vRJ2RL6rgxiPNY8IEaaJ1V8FhkhKe5C5j9MXAtxT7b+mix5KHndTPjXeCyicDJC2/Pf/iVylSjm0GEh7yEk7w==



Gracias por su preferencia
BBVA
 CARABINA MTY
 APTO MIGUEL ALEMAN KM24
 APODACA CENTRO
 APODACA NL, Nuevo Leon
 AFILIACION: 004108795
 FECHA 31JUL24 HORA 14:47
 --C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 2379 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
 CONSUMO \$385.00
 PROPINA \$45.00
 TOTAL A PAGAR \$430.00
 APROBACION: 146697
 ALABEL: VISA DEBITO
 AID: A00000000031010
 MESERO 143
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 Gracias por su preferencia

ACO MTY TA TACO FRONTERA
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24
 S/N. EDIFICIO TERMINAL A.
 PLANTA BAJA - AMBULATORIO
 INTERIOR DEL AEROPUERTO
 C.P.66600 APODACA NUEVO LEON
 Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venita *****

Ticket: T001/81402
 Fecha: 31/07/2024
 Vendedor: DIEGO IVAN
 PEREZ LOPEZ

TPV: 66347402
 Hora: 14:48:04

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
VOLCANES DE ARRACHER	1	\$ 189.00	\$ 0.00	\$ 189.00
LATA COCA COLA LIGHT	1	\$ 73.00	\$ 0.00	\$ 73.00
PASTEL CARAJILLO TF	1	\$ 123.00	\$ 0.00	\$ 123.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 385.00

Total: \$ 385.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 430.00
PROPINAS	\$ -45.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
 CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago

o si desea hacerlo en linea ingrese a

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS

***** 66347402 - 81402 *****

Ayuden a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service

Gracias por su preferencia
BBVA

CARABINA HTY

APTO MIGUEL ALEMAN KM24

Gracias por su preferencia
APODACA CENTRO
Gracias por su preferencia
APODACA NL, Nuevo Leon

AFILIACION: 004108795

FECHA 31JUL24 HORA 14:47

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

TARJETA 2379 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO Gracias por su preferencia \$385.00

PROPINA \$45.00

TOTAL A PAGAR \$430.00

APROBACION: 146697

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A80000000031010 Gracias por su preferencia

MESERO 10encia
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MACO MTY TA TACO FRONTERA
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24
S/N, EDIFICIO TERMINAL A
PLANTA BAJA - AMBULATORIO
INTERIOR DEL AEROPUERTO
C.P. 66600, APODACA NUEVO LEON
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/81402

TPV: 66347402

Fecha: 31/07/2024

Hora: 14:48:04

Vendedor: DIEGO IVAN

PEREZ LOPEZ

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
VOLCANES DE ARRACHER	1	\$ 189.00	\$ 0.00	\$ 189.00
LATA COCA COLA LIGHT	1	\$ 73.00	\$ 0.00	\$ 73.00
PASTEL CARAJILLO TF	1	\$ 123.00	\$ 0.00	\$ 123.00

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 385.00

Total: \$ 385.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 430.00
PROPINAS	\$ -45.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66347402 - 81402 *****

Ayudenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A283FA7-1CD7-B24C-95CA-6B6BFFB1989E	2024-08-01T11:13:25	2024-08-01T11:13:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7, Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia. Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México. C.P. 66290
R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Carretera Miguel Aleman Km 24 - Terminal C, Aeropuerto de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427, ZARCO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31020
R.F.C. CED920927MP5
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 31020

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FF-16921

Fecha

2024-08-01T09:48:40

Folio fiscal

2152A293-91A0-4029-9A5E-15E52530AC55

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-08-01T10:48:42

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000506516538

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 396.55	\$ 0.00	02	\$ 396.55



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 396.55
IVA 16%	\$ 63.45
Total	\$ 460.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20240731-002-79450-16114

Monto en letras **CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

FDd/waPrGgpZqFTaD5s5zzO7+qYN4hA+qGhyeJXU31hPCqU86Kk3s6Nspcopc4AxMlpHtYu5RZDYe9yQovlkTrFSlyZ9v81SALKVcBN3X0H72IeZmtSN4w+Kz37wgiWJS+DrkQNIvQD563zgA3d8M0Z+Kh8OIEIEF2nKB/RnmsWA1VNzd3OlrZRhTxgK1vn7zVe6K/iUfMHlycTK6hJOGHvXOmm9clfdptF8UcwFYTxZ/puqfx1gQpYo0HGdC5TomKUJjVXKP+P0t7eQP4Z8agKCrVMEfDULt1f7ot6io0sPTKrMJxzwGH4wvDTR8Arm6Tdk5kCwp8M6svDUExLUA==

Sello del SAT

S70gJOOEN+6t3rCLRL05nk8wgBAY+fjCuLPvzHuj/xBkzu+0w2bltKGBkqJv/dCLw7KVtaIZ3dYa7FfLWxs+wbO69tieyAPLJKbvfS9gu8OP0QPMCqLMH+ih66kUiF241S+yK/2JZZ6LV/4hbPtkfXHgstdtdQ7LcEBTNB1jV/0yCwqAvZhtka8XwKz8N2PprQrG4DM7IBYFKqXWne8toe1iikr2SUqJx0VN1Miw6MdyUeRY8EFXiAcCHltF3gWjxG6m27rVc/xyx7N5PL/Tyd/UZUC11RVJZ/6c2Gnc2UiMGRA7nzSCv7nW+019hBJPD0FDjCAuUE9bB6FFp/dgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FDd/waPrGgpZqFTaD5s5zzO7+qYN4hA+qGhyeJXU31hPCqU86Kk3s6Nspcopc4AxMlpHtYu5RZDYe9yQovlkTrFSlyZ9v81SALKVcBN3X0H72IeZmtSN4w+Kz37wgiWJS+DrkQNIvQD563zgA3d8M0Z+Kh8OIEIEF2nKB/RnmsWA1VNzd3OlrZRhTxgK1vn7zVe6K/iUfMHlycTK6hJOGHvXOmm9clfdptF8UcwFYTxZ/puqfx1gQpYo0HGdC5TomKUJjVXKP+P0t7eQP4Z8agKCrVMEfDULt1f7ot6io0sPTKrMJxzwGH4wvDTR8Arm6Tdk5kCwp8M6svDUExLUA==

Banca Mifel

VENTA
PUBLIC AMB
CRT MIGUEL ALEMAN NO 24 0
APODACA NL
9053739
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****2379

DEBITO/BANCOHER/VISA-----

APROBADA

AUT: 647006 OPER: 000124

LOTE: 000012 REF: 000000000104

AID A0000000031610 BBVA VISA

ARQC *****B950

TC *****9644

CONSUMO \$460.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$460.00

FECHA 31JUL24 HORA 08:30:42

MESERO: PROGAASU48 NOVE2500

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10888040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

MESA: 21 FOLIO: 79450
PER: 1 Vanessa
31/07/2024 07:50

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE CHOCOLATE @\$85.	\$85.00
1	OMELETTE VEGETA @\$195	\$195.00
1	BISQUET DEL DIA @\$95.	\$95.00
1	CAFE LATTE @\$85.00	\$85.00
SubTotal		\$396.55
Impuesto		\$63.45
Total		\$460.00
(**CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 **)		
Tipo de Cambio		\$15.00
USD		\$30.67

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:
Tienda: 3
Ticket: 20240731-002-79450-16114

*** ACLARACIONES ***
Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.



VENTA
PUBLIC ANB
CRT MIGUEL ALEMAN NO 24 8
APODACA NL
9853739
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****2379

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 647006 OPER: 000124

LOTE: 000012 REF: 000000000164

AID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****B950

TC *****9644

CONSUMO \$460.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$460.00

FECHA 31JUL24 HORA 08:30

MESERO:
PROGAASU4B
HOVE2500

PUBLIC DELISHOP

TERMINAL C

AEROPUERTO DE MONTERREY

(81) 10888040, (81) 10888090

www.publicdelishop.com

MESA: 21

FOLIO: 79450

PER: 1

Vanessa

31/07/2024 07:50

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE CHOCOLATE @\$85.	\$85.00
1	OMELETTE VEGETA @\$195	\$195.00
1	BISQUET DEL DIA @\$95.	\$95.00
1	CAFE LATTE @\$85.00	\$85.00

SubTotal \$396.55

Impuesto \$63.45

Total \$460.00

(**CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 **)

Tipo de Cambio \$15.00

USD \$30.67

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:

www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:

Tienda: 3

Ticket: 20240731-002-79450-16114

*** ACLARACIONES ***

Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.



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
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2152A293-91A0-4029-9A5E-15E52530AC55	2024-08-01T09:48:40	2024-08-01T10:48:42	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

1 agosto 2024, 13:18:04 h

\$155⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.

BBVA

CC

0001AH4284 Cedh chih Devol ...

• 4284 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Devolucion viaticos mty

Referencia: 0108240 Folio: 1507084502

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002408010098542954

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep