

Concepto: GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24

 Beneficiario: **ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE**

Folio / Cheque : 1012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0002	8240-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.20		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0003	8240-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.40		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0004	8220-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0005	8220-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.20	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0006	8220-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.40	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0007	8250-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: COAC17085
0008	8250-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.20		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 127, Factura: A27113
0009	8250-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.40		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 128, Factura: A27110
0010	8240-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: COAC17085
0011	8240-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.20	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 127, Factura: A27113
12	8240-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.40	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 128, Factura: A27110
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.00		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: COAC17085
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.20		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 127, Factura: A27113
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$133.40		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 128, Factura: A27110
0016	2112-1-000105	GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE		\$1,100.00	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: COAC17085
0017	2112-1-000557	MARIA IRMA LERMA FIERRO		\$125.20	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 127, Factura: A27113
0018	2112-1-000557	MARIA IRMA LERMA FIERRO		\$133.40	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 128, Factura: A27110
0019	8260-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0020	8260-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.20		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0021	8260-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.40		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0022	8250-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0023	8250-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.20	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0024	8250-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.40	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE
0025	8270-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0026	8270-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.20		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0027	8270-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.40		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0028	8260-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
29	8260-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.20	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0030	8260-522820-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.40	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0031	2112-1-000105	GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE	\$1,100.00		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0032	2112-1-000557	MARIA IRMA LERMA FIERRO	\$258.60		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
0033	1123-04-0185	ASTUDILLO SANCHEZ		\$1,358.60	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 4 FEB 20, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 24
			8,151.60	8,151.60	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. Y FAX 410-08-28 CON 5 LINEAS
 R.F.C. CED - 920927 - MP5

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR: Astudillo Sanchez Alejandro	FECHA	P.C. No.	
APELIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE			
LUGAR DE COMISIÓN Creel, Mpio. Bacoyna			
PERÍODO QUE COMPRENDE 4 de febrero de 2010			
MOTIVO DE LA COMISIÓN Oficina itinerante			
VEHÍCULO (PRIV) (OF) Ford Focus EC 75471	KILOMETRAJE.- SALIDA 104	ARRIBO: 104,620	KMS RECORRIDOS 340

DETALLE DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IVA	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	258.60
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	1,100.-
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,358.60

RESÚMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE No.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.D.E.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,500.-
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,358.60
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 141.40
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ

GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P20537 / RFC GBO930111V72
 CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
 TERRAZAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA
 C.P. 33000, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA COAHUILA No. 2285 REPUBLICA CUAHTEMOC
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31590

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

COAC 17085

FOLIO FISCAL

72da0533-47b3-4d78-a95a-57d377c69649

LUGAR DE EXPEDICION

31590

FECHA: 2020-02-06 HORA: 09:41:35	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 23000854 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CALLE ALDAMA No 250 CENTRO CUAUHTEMOC,CHIH,MEXICO,C.P. 31500

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
57.7430	LTR Litros	32025	15101514 32025	G 87 Octanos	\$16.482691	\$951.76	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1106640-0

Sello Digital del Emisor:

Wi14qRZu5Im/5udxNz6paOgk7Tzmm95GH0YZTXFRnNL+o2YMScR0wJtpM3uaSNgpmk5OYwN/bMUaMU1NL9vLDaJT5zRN1qemhUU3noCHZh1EkqB270enYWB3jMW2RY
 HXPjZ9wTbFXZ6IEyYyROFcUfEzAQE6rtuTnDMgX1RSj4doDSu8YeoFP6x/aokXvFg1Ei/uB0II+DUIHZpFhWcJBq4Q2YPLfHLquKf0GBuO3oVHFgxDHt+OshvDUzxyoHPDKGb7h
 GXclv+6uvhp4VYIFyrDUiQF88bNBIA/vUHFgPIDKacUYpiGVbx3BybWcl9ZDLmYR3fYb7SaWXPn1S8w==

Sello del SAT:

AuKwyZIXepnsHQRbykMUWjQWuoN3724SeZa4wzZ9vAzA2rr4mdxwxGZEBDubZ6YUTbxnr+msz+pcVfb0y0m00iU82TusXzcREAHqIptVp9UhsBwXlcoGCQTKoN8n1VkfV8B8Jbz
 ciZUR8FGCSptBrzQsrMp25sc4p1eROPF21yumUsjsF/mU53LyJKalb5URgo+KrNHXW5Rv3XUC0Twwu6m0pZ3xw/SyfmTDss6UBoUjwAf6SWv/abDXrvzpgVx5RGLLuul/Wfg2yM
 n/vPVNm+7r+gKl8Xx4Fm3Z8CtFclmjuuJdSX1cMWRhivRe9TLC6pd76d9qz3gp7LoENEykeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|72da0533-47b3-4d78-a95a-57d377c69649|2020-02-06T10:43:36|EDI101020E99|Wi14qRZu5Im/5udxNz6paOgk7Tzmm95GH0YZTXFRnNL+o2YMScR0wJtpM3uaSNgpmk
 m5OYwN/bMUaMU1NL9vLDaJT5zRN1qemhUU3noCHZh1EkqB270enYWB3jMW2RYHXPjZ9wTbFXZ6IEyYyROFcUfEzAQE6rtuTnDMgX1RSj4doDSu8YeoFP6x/aokXvFg1Ei/u
 B0II+DUIHZpFhWcJBq4Q2YPLfHLquKf0GBuO3oVHFgxDHt+OshvDUzxyoHPDKGb7hGXclv+6uvhp4VYIFyrDUiQF88bNBIA/vUHFgPIDKacUYpiGVbx3BybWcl9ZDLmYR3fYb7
 SaWXPn1S8w==|00001000000405428713|]

Importe en letras:
 (un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3068)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$951.76
I.V.A. 16.00%	\$148.24
TOTAL	\$1,100.00

3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBO930111V72	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72DA0533-47B3-4D78-A95A-57D377C69649	2020-02-06T09:41:35	2020-02-06T10:43:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

4



HOTEL Y RESTAURANTE DE LA SIERRA

Factura

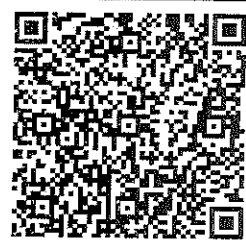
Maria Irma Lerma Fierro
 C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
 C.P.: 33210 R.F.C.: LEFI-521222-8ZATEL: 635-5880182

Fecha	Folio
04/feb./2020 15:16:40	A27113

Cliente
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 ALDAMA #250
 COL.CENTRO
 CUAUHTEMOC, CHIH CP: 31500
 RFC: CED920927MP5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CO	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	107.931034		107.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [[1.1]5B1A99E9-2839-094E-B8C8-5E1D17632DBF|2020-02-04T16:17:35|SCD110105654|cbqo8dC0eVSoSgysgzf4+26eyKdy79w36DxJM77uNgUAlYMRHJ1SUqQbkNnxCFN5bq78T6wIKUNB0WUHN7II+870+IrbU906D74cPpIsWnCELVMSb9pNKGo9D9Z
 l+qIBBYzuHc3f0VBH8Cdc1a5Sj0kYn5LgeAwa0TbDzNuqZHJLbA5kQkF0wI08WPKZOOMgOmu8M1mbJsn3nqEwoc9AI4IS3LIAHTWkaynZYfQzUOg/WwtGZ0yl+CCIUjL1AnEZy6w4Q4R0elndxjC1W/AbwKP3jSm/KNBsQLLejD6ohEGRB38j5wzReo2Y2XC
Sello digital del CFDI:
 kqo9dC0eVSoSgysgzf4+26eyKdy79w36DxJM77uNgUAlYMRHJ1SUqQbkNnxCFN5bq78T6wIKUNB0WUHN7II+870+IrbU906D74cPpIsWnCELVMSb9pNKGo9D9Z+qIBBYzuHc3f0VBH8Cdc1a5Sj0kYn5LgeAwa0TbDzNuqZHJLbA5kQkF0wI08WPKZOOM
 Omu8M1mbJsn3nqEwoc9AI4IS3LIAHTWkaynZYfQzUOg/WwtGZ0yl+CCIUjL1AnEZy6w4Q4R0elndxjC1W/AbwKP3jSm/KNBsQLLejD6ohEGRB38j5wzReo2Y2XC4+ph2dsoYnEKWymwg==
Sello digital del SAT:
 bd7IOrnVGMCCQ8UXXTB4cG0ZP80W/R7Xn4oEbUTMnedafq+O2thKdtczw8+yypurhtTOLku3oQj1KDXLeHsLmMU0ZUvQ+q6NTAXqWc+2INIB/5Xw01RN+JNIZ4tRZBRaVLOXuKsqT526vFCeU7gQUknv5TTs0G/3k0Q/IOsyfmx528Rm3COAyaHxOgxWISjCSBs/F
 LdHOyyT3vhtqer7kk/koAxCD043z+UPIYND6vzXMsajDhF8ZWMzEQ9qoHbVIdU/8O9f9fSPY0IB0cIKS2dmyCEbUEeoDe68VesQFqc+FOuxkMbQ1gdkpRb9LDTtuaA0Vsoct05dTVICQ==



(Ciento veinticinco pesos 20/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición:
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	107.93
IVA AL 16%	17.27
Total	125.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Folio del SAT: 5B1A99E9-2839-094E-B8C8-5E1D17632DBF Fecha de certificación: 04/feb./2020 16:17:35
 Certificado del emisor: 00001000000408114278 Certificado del SAT: 00001000000502000436

5

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEFI5212228ZA	MARIA IRMA LERMA FIERRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B1A99E9-2839-094E-B8C8-5E1D17632DBF	2020-02-04T15:16:40	2020-02-04T16:17:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL Y RESTAURANTE DE LA SIERRA

Factura

Maria Irma Lerma Fierro
 C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
 C.P.: 33210 R.F.C.: LEFI-521222-8ZATEL: 635-5880182

Fecha	Folio
04/feb./2020 09:40:40	A27110

Cliente
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 ALDAMA #250
 COL.CENTRO
 CUAUHTEMOC, CHIH CP: 31500
 RFC: CED920927MP5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CO	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	115.00		115.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|99E80F57-4505-6740-83C7-383C37552B89|2020-02-04T10:41:31|SCD110105654|WsE2cLZvrygyduu0FNBEhyM2Rpryyv1x1+Q0XKEHLMqueEOs43BTgo1Eakm27hNv+tlL9Us45BUAF4A0x6tCjVv9Vkw3RA3AAF3x3Q9t8q/NRp3jck/ufNnkQXCDmKIZ
 2f4tNcgTJXQDrqoqKcAfe9ahmFpcl4Ea92D6KOPpWF23vXXTCrPyph+rrQzYdZ6JLSXSTfFjVzSQsCW3KtYmKONfyClu6/1xocvBL7zphBPwCJOvc33i54FDyYP94S+X7nvhns5Y1r5x3QjxZLUkh9SNwzLw8s8bbU886qcNqlacAMIpswYGEW4t6oT00ScG9F3RoS

Sello digital del CFDI:
 'sE2cLZvrygyduu0FNBEhyM2Rpryyv1x1+Q0XKEHLMqueEOs43BTgo1Eakm27hNv+tlL9Us45BUAF4A0x6tCjVv9Vkw3RA3AAF3x3Q9t8q/NRp3jck/ufNnkQXCDmKIZ2f4tNcgTJXQDrqoqKcAfe9ahmFpcl4Ea92D6KOPpWF23vXXTCrPyph+rrQzYdZ6JLSXSTfFjVzSQsCW3KtYmKONfyClu6/1xocvBL7zphBPwCJOvc33i54FDyYP94S+X7nvhns5Y1r5x3QjxZLUkh9SNwzLw8s8bbU886qcNqlacAMIpswYGEW4t6oT00ScG9F3RoS

Sello digital del SAT:
 L4vR3csf/9sF/8aOnst9ETtWAdRWNEvKIRdCOQY9Hf2jwFXwEWJn+YeR1/vp1PPQKJZCzwWgus1Xvpaq2+3j45FzRY;/AnpXxLrPAicLjzW+58e+V4R0WEpVwG2bGnj+qs+B9xlWqLv1DRgdUlksjo8Xt9DJ3B7kzELaowJvxxvGD5sDxupHHVIXfVOKkEysbk/z8
 xkPly7houoHAqne/RRrdMgByHah5DONSjivaEPUFhNROOhgzPibh5XdaRaHy1qCifivosoY7Isf4XUq0VIB/Eh5ml3FEJMp5RuUcWrhxdyURB64Vf1/7fYz624orshDlUdEKZ9g==



(Ciento treinta y tres pesos 40/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	115.00
IVA AL 16%	18.40
Total	133.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Folio del SAT: 99E80F57-4505-6740-83C7-383C37552B89 Fecha de certificación: 04/feb./2020 10:41:31
 Certificado del emisor: 00001000000408114278 Certificado del SAT: 00001000000502000436

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEFI5212228ZA	MARIA IRMA LERMA FIERRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99E80F57-4505-6740-83C7-383C37552B89	2020-02-04T09:40:40	2020-02-04T10:41:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$133.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA IRMA LERMA FIERRO
 MARIANO IRIGOYEN Y 6A 407
 RFC:LEFI52122282A Tel.635-80182



MARIA IRMA LERMA FIERRO
 MARIANO IRIGOYEN Y 6A 407
 RFC:LEFI52122282A Tel.635-80182

 4/feb./2020 9:59 10519
 CAJA PRINCIPAL
 LAREN

HUEVOS CON CHILAQUILES	63.80
CHOCO MILK F	46.40
2 x 23.20	
PAN TOSIADO F	23.20
TOTAL	\$133.40
Tarjeta	133.40

*** VENTA ***
 4/feb./2020 15:15 Folio:A110830
 CAJA PRINCIPAL
 LAREN

MILANESA RES F	110.20
REFRESCO	15.00
TOTAL	\$125.20
Tarjeta	125.20

RECEIBO DE PAGO
 DEL HOTEL DE LA SIERRA
 MARIANO IRIGOYEN Y 6A 407
 LAREN
 DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020
 POR UN MONTANTE DE \$125.20
 PAGO EN EFECTIVO
 \$125.20
 TOTAL \$125.20
 MARIANO IRIGOYEN Y 6A 407
 LAREN
 RFC:LEFI52122282A