

Concepto: GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89
 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
Folio / Cheque : 14040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.01		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0003	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.08		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0004	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0005	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.01	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0006	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.08	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0007	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105
0008	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.01		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987
0009	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.08		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G7222789
0010	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105
0011	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.01	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987
0012	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.08	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G7222789
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.00		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.01		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.08		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G7222789
0016	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$400.08	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G7222789
0017	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$219.01	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987
0018	2112-1-000195	RESTAURANTE DE LA		\$190.00	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105
0019	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0020	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.01		GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0021	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.08		GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0022	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0023	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.01	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0024	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.08	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0025	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0026	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.01		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0027	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.08		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0029	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.01	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0030	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.08	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0031	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$400.08		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0032	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$219.01		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0033	2112-1-000195	RESTAURANTE DE LA	\$190.00		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
0034	1123-04-0309	CADENA MEDRANO NESTOR		\$809.09	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS ADMVOS, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 52
			4,854.54	4,854.54	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: **CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL** FECHA: **27/04/2021** P.C. No. **S/N**

APELLIDO PATERNO: **CO. JUÁREZ, CHIH.** APELLIDO MATERNO: NOMBRE:

PERÍODO QUE COMPRENDE
16 ABRIL 2021

MOTIVO DE LA COMISIÓN
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A LA ENTREGA RECEPCIÓN TITULAR.

VEHICULO (PRIV.) (OF.)

KILOMETRAJE.- SALIDA ARRIBO: KMS. RECORRIDOS

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	-
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	409.01
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	400.08

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

809.09

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. 14040	\$ 1,000.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ -
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,000.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 809.09
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	- \$ 190.91
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. NESTOR DANIEL CADENA MEDRANO



Restaurante de la Frontera S de RL de CV
Ave. Adolfo López Mateos No. 708 No. Int 2y3, Los Nogales
Juárez, Chihuahua, México
Tel. 656-6119900
E. Mail
RFC: RFR0810286K8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32340
 Régimen Fiscal: 601

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: B - 7105
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 16/4/2021 17:32:57
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

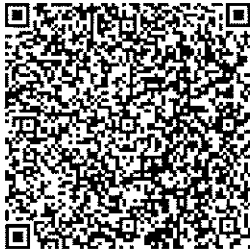
Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED920927MPS Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV.ZARCO No. 2427, COLZARCO, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PACK	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	COMBO-PACK SIRLOIN	175.93	0.00	002 - IVA - 14.07	175.93

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	175.93
Impuestos Traslados	14.07
Total	190.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408631163
 Folio fiscal: B38F92B3-D5C4-45C0-B637-858FC1870DB7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Abril 16 2021 - 18:33:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 UrrDDOXOJEDQGpDkJR8wy5Cvytm1eaJDKYOJQEdWkSltG7jB71AzU7B3o7pq1DsNlgBTsPTdg/4uKTELA69I
 UUL3MzLkXTzcyjg+qM/3NrGK0Cx8wW3EW/Dnps5IULgfk3PL6L/cT5pXcgT1eu+SPxqZvi242NoOdqOEGnZDx
 zSS0dmdadEuHzbilZmcOh0ee3CzTqZLEWfgtA501kGSM1mz68r/EUcd59zWv1lllsinWYzjVY8gicdaopjbtK
 FNVKaxJbvilXtoJCS1Nz2Kaf5c+xMd6482Wvu1k5moDIAox8dYlgh5Yfjq2PLQrlqZ6/5s9GN4ne2+OD5DA==

Sello del SAT
 TffkddXNOewAGpVw31HtvSY4fhf8/uV4zV8jNMB843AFq+NbVbc0f6miKEz4PFpSeFrHdSPsi1s1GQ6
 atOtm2i1A/INC9Mn8sNhMm23oBFR6dRinXK2k7AvTGVikTwhkcT3AurPcSt/AbkroB2LPRsh9huDx9p
 OfRbdTv4IWkIZLmpqEYzAyRHYs0ovngFQSHEgUYFZuy3KmiImyaY3Y613flwKjgZ5GgV7mOZyQYFEeS
 dNb2OCNfyLs6rID/+F+cDbKXPzVLCz4N14KD2r0LDqxQNBQZfgEtfQ/8E7Gha2260tn12In93bz64zlj
 Tf1RPIc/jj7UvtbXuLS3zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|B38F92B3-D5C4-45C0-B637-858FC1870DB7|2021-04-16T18:33:00|MAS0810247C0|UrrDDOXOJEDQGpDkJR8wy5Cvytm1eaJDKYOJQEdWkSltG7jB71AzU7B3o7pq1DsNlgBTsPTdg/4uKTELA69I
 UUL3MzLkXTzcyjg+qM/3NrGK0Cx8wW3EW/Dnps5IULgfk3PL6L/cT5pXcgT1eu+SPxqZvi242NoOdqOEGnZDx
 zSS0dmdadEuHzbilZmcOh0ee3CzTqZLEWfgtA501kGSM1mz68r/EUcd59zWv1lllsinWYzjVY8gicdaopjbtK
 FNVKaxJbvilXtoJCS1Nz2Kaf5c+xMd6482Wvu1k5moDIAox8dYlgh5Yfjq2PLQrlqZ6/5s9GN4ne2+OD5DA==|00001000000505142236||



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
RFR0810286K8	Restaurante de la Frontera S de RL de CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B38F92B3-D5C4-45C0-B637-858FC1870DB7	2021-04-16T17:32:57	2021-04-16T18:33:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

20/04/2021 11:27:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/04/2021 12:27:14 p. m.

FOLIO FISCAL: 254E2C8B-5539-4911-A216-2C834E194284

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 RFC: RAR951204AKS
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	50665	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$188.80	\$0.00	\$188.80
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 50665(16/04/2021 10:11:35)

SUBTOTAL	\$188.80
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.21
TOTAL	\$219.01

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|254e2c8b-5539-4911-a216-2c834e194284|2021-04-20T12:27:14|LSO1306189R5|U5hP93c4fXML5QWR3yFk1qRAU45ZWWzXnPld7RcJeKbIRH1pwczeydG+2bv9dk8gCfDqgcRsDkKHYNi3hyyDSQEb0uaHpdIBY0PFW0QcD02fJEBcu8ccqXsmB9qAAVfOIVhHRcvRjhbMN1pBmvp87VUDqczfpn6eQKJ1ckprvEu3orDGoxfr1INpZsHqSTZbMpTP2hsexSpAhVpBDLpU9Z7FRRjth6867yqCCLfDpKsM4m+kDFOHaudC+YalN5uLyTgwZB00T8QcukCuju2sIMX1dFspJTG1yYwzBX4U6A3KrhSF+rUfPB0E5N90vL98FIThqxMOcmIkIse+GNA==|000010000004084801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U5hP93c4fXML5QWR3yFk1qRAU45ZWWzXnPld7RcJeKbIRH1pwczeydG+2bv9dk8gCfDqgcRsDkKHYNi3hyyDSQEb0uaHpdIBY0PFW0QcD02fJEBcu8ccqXsmB9qAAVfOIVhHRcvRjhbMN1pBmvp87VUDqczfpn6eQKJ1ckprvEu3orDGoxfr1INpZsHqSTZbMpTP2hsexSpAhVpBDLpU9Z7FRRjth6867yqCCLfDpKsM4m+kDFOHaudC+YalN5uLyTgwZB00T8QcukCuju2sIMX1dFspJTG1yYwzBX4U6A3KrhSF+rUfPB0E5N90vL98FIThqxMOcmIkIse+GNA==

SELLO DEL SAT

IOmXCk/WcPqE7YDIkNRWDZgFLMFyWMkvEUKsG+JWRFD/U9wu551LL0e9xibE7M0mTdpP9ckcwKAv58Vg8s4AFpVIQKgyZYTmmUpJFF+qPKMwVmeTEJMHd8Rk8CN6b0pJISIFWnPsB5KbxCBUIZznRbdIkre6K9JClk7Fe0Vhx+YFocCEVYja1COKMqecScKGrINzKdtinOSfc65SvoQIZVizdPM6NIN6IHv2E2P9OH8eRDLK6J4VqWIFDwntXXD0m5dxtXmOFmQc+2M/RM8A16DjFDDeR8YIKPBIUq8wb1vrZTXVLX+hg9LCpIG7KevNkeXL9yGB+QAI7hFJeJhmw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

MESA:MTB
 MESERO: LIDIA REZA
 PERSONAS: 4 ORDEN: 57
 FOLIO: 50665
 16/04/2021 10:11:35 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
2	BURRITO HUEVO CON MA	\$104.00
2	CAFE AMERICANO - REF	\$46.00
1	GALLETAS DE NATA	\$12.00
1	JUGO NARANJA NATURAL	\$35.00
1	REFresco LATA>COCA C	\$22.00
	TOTAL:	\$219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPIA NO INCLUIDA
 VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
 TICKET
 LINKFACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
 TAURANTEARIZONA
 CODIGO FACT: 670866RENRAWJ
 FACTURA EN: HTTP://NEFACTURO.MX/RESTAURANTE
 ARIZONA
 DIAS VIGENCIA: 30
 Folio: 50665

SOFT RESTAURANT v9.1.0 (Print)

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
254E2C8B-5539-4911-A216-2C834E194284	2021-04-20T11:27:13	2021-04-20T12:27:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprim



**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 9581ecf4-72f4-4dce-bf14-038d1dea4a09

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7222789

FECHA EXPEDICION

4/16/2021 4:38:12PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	26.80	LITROS	13.86	Gasolina Magna (192691)	371.34

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 359.240741, Importe: 28.739259

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 371.34
IVA8.00%: 28.74

(CUATROCIENTOS PESOS 08/100 M.N.)

Total : 400.08

Sello Digital CFDI

Ye+SmlM2NAvuUvDGA9bTMZMBbtxhdvGwJxZV5NaGCWNepoJalDDv9hhR0wnoxvtmydOvptAEMX0xaY1QHUISGuFWB1mRzK4PrHYB4pMP62IX3liQKMHJVPPerjUxNKRaii0Tq+q+oZ7hB9V9Ve+gifFquf4VhsAVklAXNVbdqS7ITo3RUIcMc4FApHjpyFqv+9EBf/scS3EJlvu5Jw5BGU4s4drShpCXJ44QOEa8tSZnoyoN+rbywXrbeJxln9utiCRiKx0BJ92BbPHfOqE9bRERqXcAzChDEzZeEGi0XvUvhber9fxGvQfSLdNUHLg0t/q+wZjFTKAoCv//86nw==

Sello del SAT:

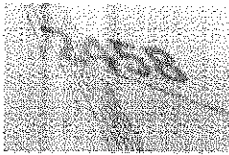
u+46UQDiQQxFjQuOvoDsa339CAA3RCEvJgP+F3j7ZHGFUnZBgP12CBtA4LyARdW+zqLTFDRkW4IfVo1CyS/iGYBo/qM+ITY/I0mghbRifj473O57726KvmQJb14Ghy5Vrmf5gtvuhqNllj0GAtypWeiAG/rtYFpg6UNYI6OnRpc53wkGm8B3NBIXX+/5cwyY6WsV6VMWHsJYgGL38S/YOXkmcisXuaM3cYjBvCslwp5/1Nhdcc5tjOkCGhzMz80AqjvQL9h/Invmp6ZZVMYheK+URStglSudHfEAKHYQPugxPbKnen68i1HTu39+3XGT6KoN6NV9AsUQ5BDDITjuvQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2021-04-16T18:43:20

Cadena Original del Complemento:

||1.1|9581ecf4-72f4-4dce-bf14-038d1dea4a09|2021-04-16T18:43:20|CFA110411FW5|Ye+SmlM2NAvuUvDGA9bTMZMBbtxhdvGwJxZV5NaGCWNepoJalDDv9hhR0wnoxvtmydOvptAEMX0xaY1QHUISGuFWB1mRzK4PrHYB4pMP62IX3liQKMHJVPPerjUxNKRaii0Tq+q+oZ7hB9V9Ve+gifFquf4VhsAVklAXNVbdqS7ITo3RUIcMc4FApHjpyFqv+9EBf/scS3EJlvu5Jw5BGU4s4drShpCXJ44QOEa8tSZnoyoN+rbywXrbeJxln9utiCRiKx0BJ92BbPHfOqE9bRERqXcAzChDEzZeEGi0XvUvhber9fxGvQfSLdNUHLg0t/q+wZjFTKAoCv//86nw==|00001000000407908743|



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9581ECF4-72F4- 4DCE-BF14- 038D1DEA4A09	2021-04-16T16:38:12	2021-04- 16T18:43:20	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ARCO 8039

A.D.F.S.A.
AV TECNOLOGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E09101
TEL: 558 15 90
ADF690801309
CLAVE CLIENTE: 0000113221
PERMISO C.R.E. PL/2256/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

===== COPIA =====
NOTA #1576336
=====

FOLIO : 0006418082
FECHA : 16/04/2021, 17:41 (64180820)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
WEB ID : 69352114

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	26.797	Litr	14.93	400.08

SUBTOTAL: 371.34
8% IVA: 28.74
TOTAL: 400.08

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA
www.Petrol.com.mx
ACLARACIONES
sopORTE.facturacion@petrol.com.mx

ARCO 8039

A.D.F.S.A.
AV TECNOLOGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E09101
TEL: 558 15 90
ADF690801309
CLAVE CLIENTE: 0000113221
PERMISO C.R.E. PL/2256/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

===== ORIGINAL =====
NOTA #1576336
=====

FOLIO : 0006418082
FECHA : 16/04/2021, 17:41 (64180820)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
WEB ID : 69352114

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	26.797	Litr	14.93	400.08

SUBTOTAL: 371.34
8% IVA: 28.74
TOTAL: 400.08

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA
www.Petrol.com.mx
ACLARACIONES
sopORTE.facturacion@petrol.com.mx

RELACION DE GASTOS DE VIAJE

Fecha: 27/04/2021

Viaje a: Ciudad Juarez Chih.

Motivo: Actividades administrativas de entrega-recepción

Día: 16 de Abril del 2021

GASTOS DE ALIMENTACION	\$ 190.00
	\$ 219.01
GASOLINA PARA REGRESO	\$ 400.08
Total de Gastos	\$ 809.09
Viáticos	\$ 1,000.00
Regreso de efectivo	<u><u>\$ 190.91</u></u>

