



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00187 Del 31/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
Página | 09:49 a. m.
1

Concepto: GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84

Beneficiario: HERNANDEZ AVILA ANA LUISA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$832.00		GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0002	8240-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46.00		GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0003	8220-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$832.00	GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0004	8220-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46.00	GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0005	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$832.00		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A
0006	8250-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46.00		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN
0007	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$832.00	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A
0008	8240-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46.00	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$46.00		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN
0010	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$832.00		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A
0011	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$46.00	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN
0012	2112-1-001044	RESTAURANTES HAKUNA, S.A.		\$832.00	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A
0013	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$832.00		GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0014	8260-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46.00		GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0015	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$832.00	GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0016	8250-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46.00	GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA
0017	8270-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$832.00		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
0018	8270-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46.00		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
0019	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$832.00	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
0020	8260-522021-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46.00	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
0021	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$46.00		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
0022	2112-1-001044	RESTAURANTES HAKUNA, S.A.	\$832.00		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
0023	1123-04-0253	HERNÁNDEZ AVILA ANA LUISA		\$878.00	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 84
Sumas iguales =>			<u>5,268.00</u>	<u>5,268.00</u>	



DOMICILIO FISCAL:
RHA190509143
RESTAURANTES HAKUNA S.A. DE C.V.
ZARCO #3204 INT. A COL. CUARTELES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31020

EXPEDIDO EN:
ZARCO #3204 INT. A COL. CUARTELES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31020

R.F.C. RHA190509143
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas
Morales

FECHA	FACTURA
31/05/2021 11:22:22 a. m.	4059 A

FOLIO FISCAL
EEB671C8-8088-49B2-A9BC-587FA657257A

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C CED920927MP5
USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$717.24	\$717.24

TOTAL CON LETRA

ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$717.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$114.76
TOTAL MXN	\$832.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|EEB671C8-8088-49B2-A9BC-587FA657257A|2021-05-31
12:22:30|CVX5yJRk6pqPkXLMmIBrE1/bMeCshX11CyVY3|FLODbYlDZ6rX+vl2mimRMg7o6T8Bvzru3MhVHO7IFwu+ZxFUmembq1PPCvnGvgAl/NBQ7hGDY5qjlv/3ODCoAswbxLmFX380XTrDARG5yQ1oqU+qUxv
QFxdKcD9fJk4fileGtE0lhW1UDiKnMB+y34Vdt8K3+USXK6FWo9cZokDDVIg6aFq1hVnBPUHCS8YpX+cz2roV0Mdn2/faLcSaa3sS/GN7SmEkBalM8kzYjm3TqCVm1to7fNZnr8u2fH+yUN+uB9D+0+ig3vP9q40wpc
d+TOK0ERfKjXwKCL/EETw==|00001000000505764660||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CVX5yJRk6pqPkXLMmIBrE1/bMeCshX11CyVY3|FLODbYlDZ6rX+vl2mimRMg7o6T8Bvzru3MhVHO7IFwu+ZxFUmembq1PPCvnGvgAl/NBQ7hGDY5qjlv/3ODCoAswbxLmFX380XTrDARG5yQ1oqU+qUxv
QFxdKcD9fJk4fileGtE0lhW1UDiKnMB+y34Vdt8K3+USXK6FWo9cZokDDVIg6aFq1hVnBPUHCS8YpX+cz2roV0Mdn2/faLcSaa3sS/GN7SmEkBalM8kzYjm3TqCVm1to7fNZnr8u2fH+yUN+uB9D+0+ig3vP9q40wpc
d+TOK0ERfKjXwKCL/EETw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W9KITw3J9A+p+dt5IGYnBLToOmpzRGR9Hkk4DtrYptAHJWjc7TGhk1YUwLjAb3VSmp2zCbQkjCqmyd3ZKIAJfCPIWypRJC/EXLKEBWyM+chLu/VnW7g68K7EVvi/VcVfWU5UuonRp0K4Phj+p/Ai6aMbiO5
PfGx+kiOSyFrLLai6F+I1fG6G6DjeRDxICZbjqtXQ/MEKA3KotLLCymW230QkZ7Ucb3VyetiSizvow9iqfd+0nRGRINWXVhWhaHHIKBOSBIRAPFuATDIE1uFCK6ALi7Zjh0vmKgkc+H5wnZKTU4b/UJEXMIE93HAaj
+8STXV8RtXpWhpg==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31020 CHH, 31/05/2021 11:22:23 a. m.
FOLIO FISCAL: EEB671C8-8088-49B2-A9BC-587FA657257A
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/05/2021 12:22:30 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000050036972
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505764660
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.

TR-428
20/05/21



HAKUNA DE ARROZ
RESTAURANTE HA S.A. DE C.V.
AV ZARCO #3204-A COL. JARTELES 31020
RHA190509143
Tel. 614-2-27-92-80

UBER EATS

20/05/2021 02:33:28 p. m.

Folio Nota de Venta: 123914

Ticket #: 125652A

Cliente: UBER EATS

Turno al Cobrar: 20/5/2021-1

Cajero: GABRIELA LOYA

Caja: 1

TURNO: 77

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
3.00	COLA DE ARROZ RIBEY	154.00	462.00
1.00	LA DE ARROZ RES	116.00	116.00
1.00	ONELESS BUFFALO	129.00	129.00
4.00	COCA COLA 600 ML	25.00	100.00
1.00	CIEL JAMAICA 600 ML	25.00	25.00
	*edgar		
	SUBTOTAL		717.24
	IVA		114.76
	TOTAL		832.00

(ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M
.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

Cliente: UBER EATS

Autorizo Credito: GABRIELA LOYA

UBER EATS

CREDITO

Síguenos en facebook HakunaBolasdeArroz
CÓMPRE SU TICKET PARA LA ENTREGA DE SU P
FOIDO

