



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00298 Del 20/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2021 03:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131

Beneficiario: CARRASCO RAMOS SAMUEL

Folio / Cheque : 14188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$85.00		GC CARRASCO RAMOS SAMUEL
0002	8240-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GC CARRASCO RAMOS SAMUEL
0003	8220-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$85.00	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL
0004	8220-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL
0005	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$85.00		GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620
0006	8250-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025
0007	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$85.00	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620
0008	8240-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025
0010	5121-2161	Material de limpieza	\$85.00		GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620
0011	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025
0012	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$85.00	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620
0013	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$85.00		GE CARRASCO RAMOS SAMUEL
0014	8260-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GE CARRASCO RAMOS SAMUEL
0015	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$85.00	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL
0016	8250-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL
0017	8270-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$85.00		GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131
0018	8270-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131
0019	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$85.00	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131
0020	8260-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131
0021	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$375.00		GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131
0022	1123-04-0341	CARRASCO RAMOS SAMUEL		\$375.00	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA MIGRANTES, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 131
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,250.00</u>	<u>2,250.00</u>	



**CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES**  
**UAMC561005EE3**  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 AV ZARCO, No. Ext 3601, A, Col. ZARCO, C.P. 31020,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

**FOLIO FISCAL** c9bcc9ba-db98-4891-99b3-36cc0af578d6

**SERIE** **FOLIO**  
 2025

**FECHA Y HORA**  
 2021 / 09 / 17 18:34:38

**Tipo Comprobante:** FACTURA  
**Clave Comprobante:** 1 - Ingreso  
**Método Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1  
**Certificado Emisor:** 00001000000503175884  
**Certificado SAT:** 00001000000408254801  
**Lugar de Expedición:** 31020  
**RFC Proveedor de Certificación:** LSO1306189R5  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-09-17T19:35:38

**DATOS FISCALES CLIENTE**

**RFC:** CED920927MP5  
**Razón Social:** COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 C.P. 31020  
 Ciudad: Chihuahua,  
 Estado: Chihuahua, País: México

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	91111500	LAVADORAS	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 0.0	\$ 250.00	\$ 250.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	250.00	Tasa	0.160000	40.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 250.00
IVA TASA 16%	\$ 40.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 290.00</b>



**Sello Digital Emisor**  
 SfyRrU8ZNB/cK66PIM/fyQNJbPM3IKNyzCC6I63+Q+kly0Ar92le1xXzHvkw9edwHIULO/c8G3NMH3wU8IokD6I7cqV4ypRbDioMGOAXOzRfRObCadOHzYm9MpXsVgPlzfxA4Yj+HBVC8xCoC2m5m64KRn36luccoOij  
 +S8JTMi6/59GSC450uuUHDQh0K53sb6jyQJZeLroNkTLAkA+hybzWanzS0KhQhsmZ4iNcXAnTzrKcMSYwicaOdrGq5N0LpgrmTHRsrS0+Z45FK0nOD4MGJ8t1JZnNNTTpw+GzZ6tW4hn2xKLSbJK9pzBOF1e5QKydljX  
 w==

**Sello Digital SAT**  
 PXGKXo6soyaU4i6CHIAZU6XE2YI8LCP69HH6uCGZDJC9xv1uPuEu6zjrcyZ9dniiCh0fCehNpI0c8+9M2InFqFGOGvAHvQHwG36fGXevEF0R8/8MUNX1v2H5D5vVPsZq/zyquYe/T7jaBvqPmCzP70HqqzE2wBE  
 d87ugiN0TKaX0xhz5ErfH77kA3Uu8U99tUHQ0yIwxy7Y8VZT2sLCHVDZM7LuA+QZphY43yBh0+DgJO7gd16Ei5vGQO6JLJXWG/SB1gb3PL+W6jlvDMnLJoZNLZyveENbdM6dfvGch/Cf/lbzL7yKWpr9+icNtq7ycfepqg  
 ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 j|1.1|c9bcc9ba-db98-4891-99b3-36cc0af578d6|2021-09-17T19:35:38|LSO1306189R5|SfyRrU8ZNB/cK66PIM/fyQNJbPM3IKNyzCC6I63+Q+kly0Ar92le1xXzHvkw9edwHIULO/c8G3NMH3wU8IokD6I7cqV4ypRbDioMGOAXOzRfRObCadOHzYm9MpXsVgPlzfxA4Yj+HBVC8xCoC2m5m64KRn36luccoOij+S8JTMi6/59GSC450uuUHDQh0K53sb6jyQJZeLroNkTLAkA+hybzWanzS0KhQhsmZ4iNcXAnTzrKcMSYwicaOdrGq5N0LpgrmTHRsrS0+Z45FK0nOD4MGJ8t1JZnNNTTpw+GzZ6tW4hn2xKLSbJK9pzBOF1e5QKydljXw==|00001000000408254801|



# EMPAQUES Y ENVASES ESPECIALIZADOS

JOSE LUIS MORALES GARCIA  
RFC: MOGL481017IA2  
CALLE 2a No. 311  
COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000

<b>FACTURA</b>
<b>Serie y folio: A63620</b>
<b>FECHA</b>
2021-09-20T14:26:23
<b>Lugar de emisión: 31000</b>
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2021-09-20T15:26:25
Folio fiscal: 8D5B1AE5-8E94-6342-BBE3-F73459119FAF
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 3.3
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No. Serie Certificado emisor: 00001000000505357350

### Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. ZARCO 2427  
ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020  
RFC: CED920927MP5 Tel. 201-29-90

Moneda: MXN
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Forma de pago: (01) Efectivo
Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impto	Tasa	Importe	Precio	Descto.	Importe
24111503	BD3050C3	BOLSA POLIET FAB 3 JX50 CAL 300 KG	KGM - K	1	002-IVA	0.16	11.72	73.28		73.28

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D5B1AE5-8E94-6342-BBE3-F73459119FAF|2021-09-20T15:26:25|5CD110105654|C0XUUYgJuRLes+nXRVdawk5x/Yy5hQ5IvrlcEkeTmu174GjMbIMlpBnpr1.1ct8dZ0YTpsvQVvSgx1GpftmE41k0cM5JOyaALhpX7dsQCS9UJUQzE8Qrh49XSElglPZXy/SEwNSdbj2Uxzfz/9FJgsF+LHDFeBf8qLue077bsfNsbjzavjXFEEG7Dj5qj2C7p:10008IRC6RCbjem7QzXcesQYu0fVwvWrvKloexf+Ikq0s4PxnWnJ3Jg0bOSSkcoXtIDGvzvGR4nN16pCsJlPKtr85vawxzzax38LH7VvUilDwVdC2EGQalvb68g+/GwT8nn0yOjwHdErfU9tgog==

#### Sello digital del CFDI:

C0XUUYgJuRLes+nXRVdawk5x/Yy5hQ5IvrlcEkeTmu174GjMbIMlpBnpr1.1ct8dZ0YTpsvQVvSgx1GpftmE41k0cM5JOyaALhpX7dsQCS9UJUQzE8Qrh49XSElglPZXy/SEwNSdbj2Uxzfz/9FJgsF+LHDFeBf8qLue077bsfNsbjzavjXFEEG7Dj5qj2C7ph0008IRC6RCbjem7QzXcesQYu0fVwvWrvKloexf+Ikq0s4PxnWnJ3Jg0bOSSkcoXtIDGvzvGR4nN16pCsJlPKtr85vawxzzax38LH7VvUilDwVdC2EGQalvb68g+/GwT8nn0yOjwHdErfU9tgog==

#### Sello digital del SAT:

osRUUnzjzNcbmuLUBjyAyVdmyaTEYRIES2bQT/7pWc0SgWJL6eTJENDX2wC1LLEXko0qmze4MY83D2t5tZxmngPcfh7IE9POikjHnyfJT7a7pSSRDkGv496I3CmsFt275Neyag/BTF5Bq8hIqz1OFjApFh8tp/Kr81GgZ04WzFUsqZtvZZjfdhuL205VUm0m+RvPpsORA/WbjI28tsfBo0kZs8d0Wv6d2+of8PbsbP1gXoS/13+V031YdKvdHNTxTWoZr: C9TFH5Fa58:e7+IPpoSQSIH0T58aDo1ncwg6V9ZP28IPvOvcDMohfjE+kgM0AonGSUN5JWseA==



IMPORTE EN LETRA:  
(Ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	73.28
IVA 16%	11.72
<b>Total</b>	<b>85.00</b>

**citibanamex**  
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CHIHUAHUA, CHIH

FECHA HORA ID ATM  
20/09/2021 14:59:04 000000298  
CAJERO: SAB PROVINCIAL CHIHU  
NO. DE TARJETA:  
OPERACION: 0036-02198

Deposito

CUENTA: Numero de Referencia:  
934-3513213

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

Referencia: CAMBIO DE COMPRAS AP  
OYO INMIGRANTES

MONTO RECIBIDO: \$ 6,000.00  
Monto del deposito: \$ 5,926.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	3	\$ 300.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00
\$ 500.00	11	\$ 5,500.00

CAMBIO: \$ 74.00

NUMERO DE AUTORIZACION: 907207

Fecha del deposito: 20/09/2021

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU  
DEPOSITO

**E E E** Empaques y Envases  
Especializados  
EMPAQUES Y ENVASES ESPECIALIZADOS  
RFC: MOGL481017IA2

Expedido en:  
CHIHUAHUA CHIH., C.P. 31000  
2A NO. 311 COL. CENTRO  
Tel. (614) 4168187

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

20/sep./2021 14:26 Folio: A302917  
Caja: CAJA A1 JAZMIN

BOLSA POLIET FAB 30X50 CAL 300 85.00

Efectivo TOTAL \$85.00  
Su cambio 100.00  
15.00

Para cualquier aclaracion es necesario  
conservar su ticket de compra, plazo de  
aclaracion: 3 dias.  
Favor de solicitar su factura el mismo  
dia.