



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C01587 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 11:56 a. m.  
Página 1

Concepto: CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque :  
CANCFONDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$169.35		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$643.80		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$29.90		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8240-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$65.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8240-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$432.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$40.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0008	8240-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0009	8220-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$169.35	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0010	8220-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$643.80	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0011	8220-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$29.90	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0012	8220-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$65.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0013	8220-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$432.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0014	8220-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0015	8220-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$40.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0016	8220-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$42.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0017	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$169.35		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215J
0018	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$643.80		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948
0019	8250-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$29.90		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727
0020	8250-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$65.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226
0021	8250-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$432.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2168, Factura: HICO49377
0022	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2169, Factura: CHI355681925
0023	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$40.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N
0024	8250-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444
0025	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$169.35	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215J
0026	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$643.80	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948
0027	8240-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$29.90	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727
0028	8240-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$65.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226
0029	8240-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$432.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2168, Factura: HICO49377
0030	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2169, Factura: CHI355681925
0031	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$40.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N
0032	8240-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$42.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444
0033	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$29.90		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727
0034	5131-3121	Gas	\$432.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2168, Factura: HICO49377
0035	5131-3151	Telefonía celular	\$150.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2169, Factura: CHI355681925
0036	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$169.35		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215J
0037	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$643.80		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948
0038	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$65.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226
0039	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444
0040	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$40.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N
0041	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE		\$29.90	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727
0042	2112-1-000262	HIDROGAS DE CHIHUAHUA, S.A.		\$432.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2168, Factura: HICO49377
0043	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$150.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2169, Factura: CHI355681925
0044	2112-1-000008	ABASTECEDORA DE		\$169.35	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215J
0045	2112-1-000459	JUAN CARLOS MÉNDEZ SALINAS		\$643.80	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01587 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 11:56 a. m.  
Página 2

Concepto: CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque :  
CANCFONDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA		\$65.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226
0047	2112-1-000041	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE		\$42.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444
0048	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MONTES		\$40.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N
0049	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$169.35		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0050	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$643.80		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0051	8260-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$29.90		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0052	8260-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$65.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0053	8260-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$432.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0054	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0055	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$40.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0056	8260-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0057	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$169.35	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0058	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$643.80	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0059	8250-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$29.90	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0060	8250-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$65.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0061	8250-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$432.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0062	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0063	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$40.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0064	8250-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$42.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0065	8270-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$169.35		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0066	8270-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$643.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0067	8270-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$29.90		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0068	8270-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$65.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0069	8270-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$432.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0070	8270-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0071	8270-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$40.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0072	8270-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$42.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0073	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$169.35	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0074	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$643.80	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0075	8260-522021-C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$29.90	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0076	8260-522021-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$65.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0077	8260-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$432.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0078	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0079	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$40.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0080	8260-522021-C0101-18-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$42.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0081	2112-1-000008	ABASTECEDORA DE	\$169.35		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0082	2112-1-000041	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE	\$42.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0083	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$150.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0084	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE	\$29.90		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0085	2112-1-000262	HIDROGAS DE CHIHUAHUA, S.A.	\$432.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0086	2112-1-000459	JUAN CARLOS MÉNDEZ SALINAS	\$643.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0087	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MONTES	\$40.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0088	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	\$65.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
0089	1111-01-0002	CAJA CHICA CHIHUAHUA		\$1,572.05	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838
			9,432.30	9,432.30	



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 31000

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS21010569334

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie FUE Folio 0040064727

Folio Fiscal a0b7dd78-cc89-439e-a3f6-038d1dea1a26

Número de serie del CFD 00001000000503809205

Fecha y Hora de Expedición 2021-12-17T13:40:18
Viernes, 17 de Diciembre del 2021

Table with columns: ClaveProdServ, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base Impuesto, TipoFactor, Tasa, Cuota, Importe. Includes subtotal and total values.

Importe con letra: VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

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

Sello Digital del CFDI:

m+v1ByHuuMsSaeHc4TxcNI12XYj7rMVk3iHeiVxIRa8UyIB
Givk1Q6FPpb8LHZFo1dHEhEipU2halwDkOVsQ/mRc4/Wjh
sFgzdmEu3RoxiWLDQcy+fhj9mWviSjbQGz/m60VgubkOPT
6ducsgJ0q2S0nF1itsMNLxCuV2KgFyag56/F+jYpGYHPGcw
+utTIZZvYQRmzjS0bVa54ab4tqDruZV80sZRvEKFTskK
VWZaOxAYWeJ1mVQRRcQh1VyLHPXwugupPLnDz1pD
Jsjq54nDBjFqLkntzcVQNQI1hgUdRjJPFqB9pKHvuwbIaSC
6i3FunhR0uh2UDWw==

Sello del SAT:

vhaaas+s844ahpOmXMMSEKroqx0t39WjfhXVei1fy6lptfO
6KUKbWRSsupIFLOzjaVevTbolZyn8XX22UA3r8Q58Pw1Xn
ez8vdD8DVCDo30gn9JZHRKDKj/XP5Sct+d+x6FLJSwO+e2O
xzYEsfxsu6Cq3fsDUJKRxs3C0rP/A3fYNimc99kzk/I/2pc7a9
WmmZ1YpvPbKpg3lxv7c+ULego9nUCGzjtZxc2Ah7GRMM
ohaY5ITB/mLH0Bomgd9clid//u2p3YuDIwTC3rOBywXOcrZT
1yUIWCT2j5XMSY/PosY7C/L+Fgpm8HLmnPZgW/NoTgeHa
NZsCCV/aBnc4w==

Cadena Original del complemento de
certificacion digital del SAT:

||1.1|a0b7dd78-cc89-439e-a3f6-038d1dea1a26|2021-12-17T14:39:53|C
FA110411FW5|m+v1ByHuuMsSaeHc4TxcNI12XYj7rMVk3iHeiVxIRa8UyIBG
ivk1Q6FPpb8LHZFo1dHEhEipU2halwDkOVsQ/mRc4/WjhsFgzdmEu3RoxiW
LDQcy+fhj9mWviSjbQGz/m60VgubkOPT6ducsgJ0q2S0nF1itsMNLxCuV2Kg
Fyag56/F+jYpGYHPGcwsMh+utTIZZvYQRmzjS0bVa54ab4tqDruZV80sZRvE
KFTskKAnfWwZaOxAYWeJ1mVQRRcQh1VyLHPXwugupPLnDz1pDjGijq54nl
jBjFqLkntzcVQNQI1hgUdRjJPFqB9pKHvuwbIaSC6i3FunhR0uh2UDWw==|0
0001000000509528575|]



Número de Certificado SAT: 00001000000509528575
Fecha y Hora de Certificación: 2021-12-17T14:39:53
RFC Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



**HIDROGAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**  
 RFC: HC18401303N0  
 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

<b>FOLIO FISCAL</b> 9299be5c-18db-42ed-807f-22223fe347f8	<b>FACTURA</b> H1CO 49377
<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2021-12-09T09:51:16	<b>FECHA EMISION</b> 2021-12-09T07:06:49
<b>No. CERTIFICADO SAT</b> 00001000000506267356	<b>FORMA DE PAGO</b> 01-Efectivo
<b>No. DE CERTIFICADO EMISOR</b> 00001000000504196927	<b>METODO DE PAGO</b> Pago en una sola exhibición

<b>CLIENTE: 39339</b> COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	<b>LUGAR EXPEDICION: 31050</b>
RFC: CED920927MP5 Uso de CFDi: G03-Gastos en general	

CLAVE PROD	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P.UNITARIO	IMPORTE
15111510	10.018500	KGM-KILOGRAMO	KILOGRAMO GLP	18.58621	186.21
15111510	10.018500	KGM-KILOGRAMO	KILOGRAMO GLP	18.58621	186.21

		TOTALES
Tipo Comprobante: Ingreso Moneda: MXN PESOS MEXICANOS Tipo de Cambio: 1		SUBTOTAL 372.42
		I.V.A. (16.00%) 59.58
		TOTAL 432.00

**IMPORTE CON LETRA**

- CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[|1.1|9299be5c-18db-42ed-807f-22223fe347f8|2021-12-09T09:51:16|O2mPzMoQsXWsvQIPcPmSXJ1j7vLpi3w2cAbPrMrVky9xuQ2EcoMshj/LK7Die0daQdNfc+PytTaPyks4DCeadks5w/TWVOV3EHVdggorkNyRmcmhd3bpbW2QKyzqJSqKrlbyuDLKw2o:Jlu5pjsHF9ky0CfxHkVWuTEOYGxlwisJ2tkbf3F94j5KZfUzeWX5RibspZOejwBbRHfmhJGhZ1h1pMc4nFCda7R6MdGc9Trie1jYr970VF6Dv1ZckaeRIDeSmCh6y+d14GVdb4jzWhol07KHfzJmF50VFAKped+AofRIQJDFntTBJQU+7E1Z3Gcgp8Z0BRpGLITFis8cPg==|00001000000506267356|]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

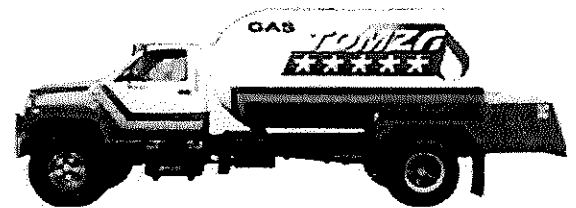
O2mPzMoQsXWsvQIPcPmSXJ1j7vLpi3w2cAbPrMrVky9xuQ2EcoMshj/LK7Die0daQdNfc+PytTaPyks4DCeadks5w/TWVOV3EHVdggorkNyRmcmhd3bpbW2QKyzqJSqKrlbyuDLKw2oiJlu5pjsHF9ky0CfxHkVWuTEOYGxlwisJ2tkbf3F94j5KZfUzeWX5RibspZOejwBbRHfmhJGhZ1h1pMc4nFCda7R6MdGc9Trie1jYr970VF6Dv1ZckaeRIDeSmCh6y+d14GVdb4jzWhol07K

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NyDBAyneBNFz+9dfK4RDIOPVhXwOhmW/U3nziw1ZgrRV8zRe1VEfWIK52gh74j3CH5lmsin8/7nmZb/r8pwh1uHLzVYYasbPU6XCLe/HGVDM96q77NnW0FKtJ3ziGik/QOhY5w/PXZh601ZPhAmWdqHxy3yc2Obgp+7ybX9LzeAjHQDX97155gdeb776dC4K4RUqr9QfPNJiH3BG9t0b04bFgD33MpdmP9tPIQ4XsfMTnVIC96JqKUIzq3SRZXh0BG1BrnJzVz8XtVebbjam/2ogxF1Wq+NP+lbsRij18bhbpLXnCdqFvwMeAF9HcMTY16JB5PFd6c5hR2Nw==

**REFERENCIAS**

Referencias: H1CO 53344, H1CO 53345,



*Handwritten note:* para calentones de auditorio

**CONDICIONES DE PAGO:**  
CONTADO

ESTE RECIBO UNICAMENTE SERA VALIDO COMO PAGO SI PRESENTA EL COMPROBANTE QUE AMPARE EL IMPORTE DEL MISMO  
N/D S/N , N/D,





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31628

**Factura:** 355681925

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0e005c41-27f2-4f2a-837e-05b4dbf5c317

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2021-12-09T08:21:34

**Fecha de certificación:** 2021-12-09T09:21:35

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Dirección:** AVE. ZARCO N. 2427

C.P : 31020

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

Colonia: ZARCO

**RFC:** CED920927MP5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TAE TELCEL 150	129.31	20.69	129.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	129.31
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 16%</b>	20.69
01	<b>TOTAL MXN</b>	150.00

**Sello digital del CFDI**

C2PHkLz/V6KWMqs+Wh8+uc3TteUWrauf9iVczk2HMqHfBbExKkastssMnyQEw9krHVQ/JcHFYKYEVbRUK2/2seDmkOjCq1kIDUGKO8TpOUfEbX9CEhhjQ9wlq8h4N81VQY3qeQbCySOgK1F8FPHbdLfA9UwmsjyKv6HFp/Y7WRvEKPXXCeRquo526gjuUZTUlpLSgRi+lfSlLgNcil57JPbVZSCDbGgEorHQZanwHM8+sS4gFyajiAczjg71vAY7pqr6uGJQuezkZH+rDsj/cgh5hORq7R+T9ZmGT6RN6OK9aueAwtu5jW+Suxy5oXyPD47QUAbkWilHGzwtchqQ==

**Sello digital del SAT**

QzaewZ3FsOjXedvFthaxltQCwAVYcfSKwZuLVb3t67CMEIJ+IkINO7U+CMpf/ZthvkGPED6frBHuYoz0HLzTcxtJnG3Gt3cMeRnQjg5iWEHfVZ2hablB73jMnNQUuqNBPfNn2zA61E20QfWF07q4jAu/BmLXOdYzcoFHZFE6yj5LaASWn+yMrMeAW7qmTtWwfYHcTTNmdOdEhbuZOVcpbAQMSSdJtvtIEvnNI+S50BR0IXhMquuhCzsqw505UuvNoxAvod7g+qCZ8R/WuK7cpd4OS5vQUfOZ/wZBuY89jrd+a/+8t59P1HisSMKJDg9Ww2ZLVZU/uUR/suSkm74Gg==

**Cadena Original**

||1.1|0e005c41-27f2-4f2a-837e-05b4dbf5c317|2021-12-09T09:21:35|SNF171020F3A|C2PHkLz/V6KWMqs+Wh8+uc3TteUWrauf9iVczk2HMqHfBbExKkastssMnyQEw9krHVQ/JcHFYKYEVbRUK2/2seDmkOjCq1kIDUGKO8TpOUfEbX9CEhhjQ9wlq8h4N81VQY3qeQbCySOgK1F8FPHbdLfA9UwmsjyKv6HFp/Y7WRvEKPXXCeRquo526gjuUZTUlpLSgRi+lfSlLgNcil57JPbVZSCDbGgEorHQZanwHM8+sS4gFyajiAczjg71vAY7pqr6uGJQuezkZH+rDsj/cgh5hORq7R+T9ZmGT6RN6OK9aueAwtu5jW+Suxy5oXyPD47QUAbkWilHGzwtchqQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

"Sigueme" Ofna Chih.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-E60523-1N4)  
**SEMINARIO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO TELCEL \$150.00 MX  
AUTORIZACION TELCEL: 703891

\*\*\*\* TOTAL \$150.00  
Ciento Cincuenta pesos 00/100 M.N.

\*\*\*\*\*  
TELÉFONO ABONADO: 6143617124  
\*\*\*\*\*

\*\* PARA ABONO DIRECTO TELCEL \*\*

ESTIMADO CLIENTE EN CASO DE  
PRESENTARSE ALGUN PROBLEMA CON SU  
TIEMPO AIRE FAVOR DE COMUNICARSE  
A ATENCION A CLIENTES TELCEL \*264  
DESDE SU TELCEL O DESDE EL INTERIOR  
DE LA REPUBLICA AL 01800-710-5681

GRACIAS POR SU VISITA!!  
CLIENTE  
mié 08/12/2021 10:00 am

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-E60523-1N4)  
**SEMINARIO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIGUR09205240 1 08/12/2021 10:00  
TAE TELCEL \$150 1 150.00  
Fol\_Vta:1101489 1 Total: \$ 150.00  
ID=10CHI50V\*Q1 IVA INCLUIDO: \$ 20.69  
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 150.00  
Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUEAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIH JANUA  
AV. ERNESTO TALAVERA Y CALLE ALLENDE #10 07 CUAUHTEMOC,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31628  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-E60523-1N4)  
**SEMINARIO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO TELCEL \$150.00 MX  
AUTORIZACION TELCEL: 703891

\*\*\*\* TOTAL \$150.00  
Ciento Cincuenta pesos 00/100 M.N.

\*\*\*\*\*  
TELÉFONO ABONADO: 6143617124  
\*\*\*\*\*

\*\* PARA ABONO DIRECTO TELCEL \*\*

ESTIMADO CLIENTE EN CASO DE  
PRESENTARSE ALGUN PROBLEMA CON SU  
TIEMPO AIRE FAVOR DE COMUNICARSE  
A ATENCION A CLIENTES TELCEL \*264  
DESDE SU TELCEL O DESDE EL INTERIOR  
DE LA REPUBLICA AL 01800-710-5681

GRACIAS POR SU VISITA!!  
CLIENTE  
mié 08/12/2021 10:00 am

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-E60523-1N4)  
**SEMINARIO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIGUR09205240 1 08/12/2021 10:00  
TAE TELCEL \$150 1 150.00  
Fol\_Vta:1101489 1 Total: \$ 150.00  
ID=10CHI50V\*Q1 IVA INCLUIDO: \$ 20.69  
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 150.00  
Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUEAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIH JANUA  
AV. ERNESTO TALAVERA Y CALLE ALLENDE #10 07 CUAUHTEMOC,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31628  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

\*\*\* FACTURA \*\*\*

ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.  
JULIAN CARRILLO #806  
COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31203  
TEL. 61-44-10-1500  
RFC. AOF-870529-IU7 EDO. 03314  
OP. 355828  
EXPEDIDA EN: CHIHUAHUA, CHIH.  
Fecha: 01/12/2021 Hora: 13:53  
Turno: 1 Caja: 52 Cajero: 9604  
ROSA ISELA NAVARRO ERIVES

FOLIO DE FACTURA: 499215J

DATOS DE FACTURACION:

CUENTA: 3-1

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED9-20927H-P5

FORMA DE PAGO: 28, CUENTA: 0490

USO CFDI: 603

NO. SERIE CERTIFICADO: 00001000000200471607

UUID 6991581d-ddf1-4a3c-acd1-5a6b100f63ae

SKU	ClavePS	Cant	P.Unit	% Pres	Importe
-----	---------	------	--------	--------	---------

MICA TERMICA 10 MIL. GBC MX01353 HEATSEAL 11.5 X 8 CM BL					
040732		1	37.03	BOLSA	37.03
CORDON PORTAFAFETE JUVI PLANO NYLON V.COLORES/NEGRO					
075287 55121805		2	54.48	C/10	108.96

TOTAL DE RENGLONES: 2

SUB-TOT: \$ 145.99

I.V.A. : \$ 23.36

TOTAL : \$ 169.35

PAGO TARJ. DEBITO: \$ 169.35

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

SE HA ENVIADO UN CORREO ELECTRONICO A:

adquisiciones@cedhchihuahua.org.mx

CON LOS DOCUMENTOS FISCALES DE ESTA COMPRA.

PAGUE EN UNA SOLA EXHIBICION.

PARA SOLICITAR UNA COPIA DE UNA FACTURA, PUEDE

REALIZARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET:

www.adosa.com.mx

CUENTA CON 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA  
DE ESTA FACTURA PARA PODER REALIZAR CAMBIOS EN LOS  
DATOS DE FACTURACION, SOLO EN MODULOS DE INFORMACION.

GRACIAS POR COMPRAR  
EN ADOSA

Compra MICAS Y CORDON PORTAFAFETE  
PARA GAFFETES DE PERSONAL CEDH  
PARA IDENTIFICACION

J. Airuso Camacho T.

*[Handwritten signature]*



# COMISIÓN 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: cedh@prodigy.net.mx  
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 07 de diciembre de 2021

OFICIO: CEDH:2s.4.493/2021

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**P R E S E N T E.-**

Con motivo de la realización de la décimo primer Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de este organismo, llevada a cabo el pasado lunes 06 de diciembre del año en curso, en la que previa consulta se autorizó la erogación de gastos cargados a la cuenta de caja chica, por concepto de bocadillos por la cantidad de **\$ 643.80** (seiscientos cuarenta y tres pesos 80/100 M.N.), me permito remitir a Usted la comprobación del referido servicio, siendo como detalla a continuación:

Cantidad cotizada	<b>\$ 643.80</b>
Gasto	<b>\$ 643.80</b>
Cantidad por regresar	<b>\$ 000.00</b>

En relación con lo anterior, anexo al presente podrá encontrar los documentos mediante los cuales se cotizó el servicio, así como el recibo de entrega y la factura correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**MTRO. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA**  
**SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA**



**COMISIÓN**  
**ESTATAL**  
**DE LOS**  
**DERECHOS**  
**HUMANOS**

REVISÓ	MTRO. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA
ELABORÓ	LICDA. ADRIANA CASTRO RUIZ
ÁREA	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA





**JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS**  
R.F.C. MESJ-731126-H31

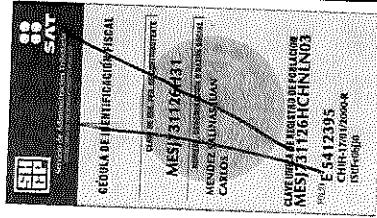
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS No. 316  
TEL. 413-38-10 COL. SAN FELIPE CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA		
Nº 21819		
DIA	MES	AÑO
6	DIC	21

IMPRESION DICIEMBRE 2010 VENCIMIENTO NUMERO DE APROBACION DEL  
NOVIEMBRE 2017 FOLIOS 17701 al 22700  
SICOFI # 21391552

NOMBRE	CEDH / ADRIANA CASTRO	
DIRECCION		
CIUDAD	R.F.C.	10130 AM

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
15	SAND 1/2 S.		



SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	

MARIA TERESA ABDO ROHANA IMPRESOS  
LAZZER R.F.C AORT 560409 97 LUIS  
BALDERAS # 1006 COL LINNS C. P.31020  
TEL. 418-70-64 CHIHUAHUA, CHIH.  
AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET  
DEL SAT DEL 6 DE MARZO DE 2002  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

I.V.A TRASLADADO AL 16 %

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPORANTE CONSTITUTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



Buscar | Siguiente

**Fecha de Emisión**

2021-12-06T11:44:22

**Fecha de Certificación**

2021-12-06T12:44:23

**CSD del Emisor**

00001000000408826396

**CSD del SAT**

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Inte

Folio Interno: A 948

Folio Fiscal: 83A6BE41-E851-485C-9385-136006ABAC7A

**Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 31030

**Datos del Emisor**

JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS

MESJ731126H31

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del Receptor**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
cons	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo	\$ 555.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$88.800000

Total con letra: Seiscientos cuarenta y tres pesos 80/100 MXN

Subtotal \$ 555.

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados \$88.8

Total Impuestos Retenidos -

Total \$ 643.

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|83A6BE41-E851-485C-9385-136006ABAC7A|2021-12-06T12:44:23|MAS0810247C0|Yjj4IOSFH6GNbpxhQHWHEHC7F2SmPIOAweabsCkFJSJQhvCEdBb1LgUoGJW3hywFHICODRkLEw94hlc1K2jfuiuCf842BL267QYmMP2AuN2EuGTJbHNw6oq7s69joWp7vPAUAjmnipY6E4g0orzbxXcnPjHCm8yUJnVPCbDnV/IS+moB1QBE8HUSyU0Bz0FUXAJLJgPV594iA2F/stexLdakG3RqPXU/1Oq/gsie0eplohIsag0s.HhHFV74rPabpm5dfmaBGPkQy4v6ALMikoTbi7QWwwwYik1rhT/OiLxM7F23zpa9vbN9/utnLZXgzBohafJxdvrEhvcBt|00001000000505142236||

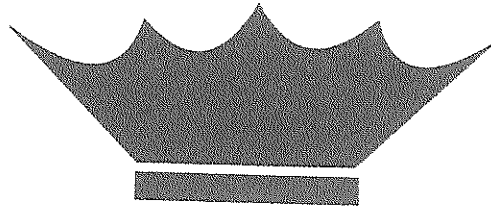
**Sello Digital del Emisor**

Yjj4IOSFH6GNbpxhQHWHEHC7F2SmPIOAweabsCkFJSJQhvCEdBb1LgUoGJW3hywFMqHICODRkLEw94hlc1K2jfui842BL267QYmMP2AuN2EuGTJbHNw6oq7s69joWp7vPAUAjmnipY6E4g0orzbxXcnPjU2uHCm8yUJnVPCbDnV/IS+B1QBE8HUSyU0Bz0FUXAJLJgPV594iA2F/stexLdakG3RqPXU/1Oq/gsie0eplohIsag0sXCvHhHFV74rPabpm5dfmaEKQy4v6ALMikoTbi7QWwwwYik1rhT/OiLxM7F23zpa9vbN9/utnLZXgzBohafJxdvrEhvcBtg==

**Sello Digital del SAT**

aMB32201JKSIu7S3qMsUV0auCgFFUQygl6jCC76VuVvk3utzCn1PivJkRE6zZGKv0rS2bsT5o+Z7oqaizgbLJrhEwt1wpv+aT8EEi5ROyQrcMMD2tuqNan3LjF89BdEgkyh1tszQJ5P7m9MPaodyt2aYZtZgDk+ahDXRQCah4cMpxDYEq/oZ990CI+Rg3L+iuFeMzCX9UmgLRoRaQM/Zvd9eNCIZkQxiF3fjxYmauvts3yBER/382zBnGUoZMWEQGdzts+M7:G2pkwHINze6rj01XX3mgWCxZLB1A60TWP001CuUHjWytYvgViRDQbe4rAPKzAew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PIRRIN

antojitos  
**PAM - PAM**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
AT'N. ADRIANA CASTRO

DICIEMBRE 2021

Pam Pam agradece su preferencia y presenta la siguiente cotización, esperando sea de su agrado. Para el día 16 de diciembre de 2021

15 SANDWICHES DE JAMON CON QUESO CALIENTES

SUBTOTAL \$	555.00
I.V.A \$	88.80
TOTAL \$	643.80

Atentamente

Lic. Juan Carlos Méndez S.  
410-29-70  
[www.antojitospampam.com.mx](http://www.antojitospampam.com.mx)



INMOBILIARIA CARDOS S.A. DE C.V.

ICA930225142

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31350

FACTURA

Folio Fiscal

bd2fb5cd-e17c-4495-8d36-e2a7e7620f99

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2021-12-09T12:05:25

Fecha y hora de emisión  
2021-12-09T11:05:25

Serie  
1

Folio  
9444

No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000408654420

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
1

Razón Social: Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Dirección:

RFC: CED920927MP5

Use del CFDI:Gastos en general

FACTURAR A:

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111807	Tarifas del parqueadero nota de venta 67313 King kong II	1.0	E48	\$ 36.21		\$ 36.21

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 36.21

DESCUENTO:

TOTAL: \$ 42.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
78111807	IVA Tasa 0.160000%	\$ 5.79
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 5.79
Total Impuestos Traslados:		\$ 5.79

SELLO DIGITAL

XCRKejL97S/fov+iAsUM2s3y9UwECE3vkA0geDZXTyTmS7NeUf8+j42nnzLgwh0eqmAKHwr6Ee/wuA5iN3F/AMcCrH/W5xZEemgnMDwjm9GJEJUJpZyUcdH0M55dK8Z  
NUN45R1cePpXNGHz+gHkomu29dUPbdNROH8Oj0i5v20JW/gR+S8kdXPPrwx3QD3c9yF7vqyzpkcLYKiHqKzCRs6P5W5dbT5mKxek3HzghnqrK2INWP7seRBIxCH  
IxORhAXkpdhpAtsxbOE5JZzrEaQ/BWPp0U8RjRdcj9K8MkL8OeAIfSd3pAN+Mxc5sWS0Ed89aJ4htAacdMn4w==

SELLO DIGITAL SAT

k2/UOynNjsEIC21BWYe8t52K2wgVIAPzOdosgfYsgKcJnUCnxmFzAZIfEJj5co4Tz5qvCGtoK6eYzEh4SBc3vYNNH9Y76AOfaPueYDDpEcR/IZDj/LvyhIXASZ9T4ioSQufQ3  
UF17M3eZSIKRIOUY8VaWRT30BlkrYHL0LC8W8LJefFolQUUIH2HM5eNl0z1AsxmbliuWW7IzwWs3RYqd9AWinv3JzOH01AlvgUgKgenLbBgcCndwajh0A+toUyQLVoaYI  
E6QMjKJ1UjDdsSWveeNo8vE5EH06RHhyH8eTXO+9nALmEz1q0c8cl4G3edFBjX9egfETfGSu5F0YyWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|bd2fb5cd-e17c-4495-8d36-e2a7e7620f99|2021-12-09T12:05:25j|CCC1007293K0j|XCRKejL97S/fov+iAsUM2s3y9UwECE3vkA0geDZXTyTmS7NeUf8+j42nnzLgwh0eqmAKHwr6Ee/wuA5iN3F/AMcCrH/W5xZEemgnMDwjm  
g9GJEJUJpZyUcdH0M55dK8ZNU45R1cePpXNGHz+gHkomu29dUPbdNROH8Oj0i5v20JW/gR+S8kdXPPrwx3QD3c9yF7vqyzpkcLYKiHqKzCRs6P5W5dbT5mKxek3  
HzghnqrK2INWP7seRBIxCHixORhAXkpdhpAtsxbOE5JZzrEaQ/BWPp0U8RjRdcj9K8MkL8OeAIfSd3pAN+Mxc5sWS0Ed89aJ4htAacdMn4w==|00001000000506403528||





# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TEL 614 201-2990 AL 95 CON 6 LINEAS  
LADA SIN COSTO 800-201-1758  
E-mail: [cedh@prodigy.net.mx](mailto:cedh@prodigy.net.mx)  
[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx) [www.dhnet.org.mx](http://www.dhnet.org.mx)

## Solicitud de autorización de comprobación de Gastos

### Comprobante de Gastos menores sin requisitos fiscales

Tipo de comprobante	Número	Fecha	Importe	Expedido por:	Concepto
Nota de remisión	Sin número	7/12/2021	\$40.00	Armando Rascon Montes	2 copias de llaves para capacitación solicitadas por María del Pilar Segura Serratos

**Solicita:**

C.P. Perla Ivonne Rivera Ordóñez  
Titular de la Unidad Financiera y  
Presupuestal

**Autoriza:**

C.P. Rafael Valenzuela Licon  
Director de Servicios  
Administrativos





¡¡AHORRAS PORQUE AHORRAS!!

### LA FUENTE

AVE. CUAUTEMOC Y CALLE 22a. S/N  
COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.

CANT.	DESCRIP	MARCA P.	#	P.TOTAL
<b>08 MERCIAS GRALES</b>				
1	SACACORCHO METAL			29.90
	TOTAL VENTA			29.90
	EFFECTIVO ENTREGADO			200.00
	SU CAMBIO \$			170.10
NO DE ARTICULOS: 00001				
IVA 4.12				
(* VEINTI NUEVE PESOS 90/100 M.N. *)				

UNETE A NUESTRO CLUB ALSUPER  
ES MAS PARA TI !!

WhatsApp: (614) 100-2200  
CAJERO: MONSE ACOSTA



2111128457305

Folio: 1284573 Punto de Venta: 11

17/12/21 13:36 Tienda #004  
OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

## Estacionamiento Público KING KONG II

CALLE OJINAGA No. 312

JOAN SARROCA REY  
R.F.C. SAR J850328 JR7

C.U.R.P. SARJ850328HNERYN03

CALLE ROSALES No. 1310  
CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. (614) 416-32-22  
C.P. 31350

EFFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.  
GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA  
C.P. 80300 CUAUACAN, SIN. TEL. 01 (667) 458-51-00 FAX 458-51-02 R.F.C. GME-000914-N71.

NOTA DE VENTA
FECHA
HORA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		

CANTIDAD CON LETRA
--------------------

El cliente al aceptar esta factura expresa al ESTACIONAMIENTO y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

Arnoldo Antonio Aranzola  
Campos  
AAC670708FM4  
J. Morón 2007  
Chihuahua, Chihuahua  
31020  
MÉXICO

multiferreteraaranzola@hotmail.com  
614 411-8577  
612-Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y  
Profesionales

FACTURA: A-60226  
FECHA: 06/12/2021

METODO DE PAGO  
PUE-Pago en una sola  
exhibición  
FOLIO FISCAL  
87274838-2200-4309-A62E-D7683  
9D49FOE

CFDI Version 3.3  
TipoComprobante I-Ingreso  
USO CFDI  
G03-Gastos en general  
Moneda Tipo de cambio  
MXN 1  
01-Efectivo

RECEPTOR  
COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
CED920927MP5  
Ave. Zarco 2427  
Chihuahua, Chihuahua  
31020

CANT	PCIO U.	DESC	IMPORT
40141700	PZA	H87	
EXTENSION FLEXIBLE JUMBO CON			
1	48.28	0.00	48.28
31401500	PZA	H87	
REDUCCION DE HULE 2 X 1-1/2"			
1	7.76	0.00	7.76

SUBTOTAL: 56.04  
DESCUENTO: 0.00  
IMPUESTOS  
I.V.A. 8.96  
TOTAL: 65.00

(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100  
MN)

NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR  
00001000000410373537

NO. DE SERIE CSD DEL SAT  
00001000000504204971

LA REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN VIOLATORIO A LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES