

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

Folio / Cheque : SPEI
 881145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,324.15		FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0002	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,217.40		FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0003	8240-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.27		FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0004	8240-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,199.60		FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0005	8220-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$4,324.15	FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0006	8220-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,217.40	FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0007	8220-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.27	FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0008	8220-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,199.60	FF:521999, GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0009	8250-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,324.15		FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0010	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,217.40		FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0011	8250-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.27		FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0012	8250-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,199.60		FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0013	8240-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$4,324.15	FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0014	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,217.40	FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0015	8240-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.27	FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0016	8240-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,199.60	FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.27		FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0018	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,741.15		FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0019	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$7,198.42	FF:521999, GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 25, Factura: ICACZ1098113	
0020	8260-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,324.15		FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0021	8260-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,217.40		FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0022	8260-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.27		FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0023	8260-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,199.60		FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0024	8250-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$4,324.15	FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0025	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,217.40	FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0026	8250-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.27	FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0027	8250-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,199.60	FF:521999, GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	
0028	8270-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,324.15		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0029	8270-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,217.40		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0030	8270-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.27		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0031	8270-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,199.60		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0032	8260-521999-C0101A-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$4,324.15	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0033	8260-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,217.40	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0034	8260-521999-C0101C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.27	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0035	8260-521999-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,199.60	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0036	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$7,198.42		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
0037	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,198.42	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	
			43,190.52	43,190.52		



Lunes 22 de Enero del 2024, 11:46:26 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **881145**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****830

Nombre: MAGALY CUEVAS RUIZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 7,198.42

Referencia Numérica

220124

Concepto del pago

REEMBOLSO ARTS CAFETERIA CEDH

Clave de rastreo

085908811454302240

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

22/01/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

OFICIO: CEDH:14c.3.002/2024
Seguimiento Administrativo.

Chihuahua, Chih. a 18 de enero del 2024.

C.P. Rafael Valenzuela Licon.
Director de Servicios Administrativos
De la C.E.D.H.
Presente.-

Acompaño al presente, ticket y factura emitidas por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V., No. ICACZ1098113, por un importe de \$7,198.42 (siete mil ciento noventa y ocho pesos 42/100 m.n.), por concepto de adquisición de botellas de agua individuales, café soluble, galletas tartas, mini latas de coca-colas regulares, azúcar, desechables y crema para café para consumo del personal de este organismo y eventos.

Lo anterior, para solicitarle la autorización del reembolso a una servidora por la cantidad antes mencionada.

Se anexa la validación fiscal de la factura.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente.-



C.P. Magaly Socorro Cuevas Ruiz
Seguimiento Administrativo de la C.E.D.H.



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS CHIHUAHUA
PERIF DE LA JUVENTUD #220 COL HACIENDA
DEL VALLE. CP. 31328 CHIHUAHUA, CH.
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

TDA#8240 OP#00000111 TE# 008 TR# 05937

RFC: SIN R.F.C.

SOCIO: 102-10617489661 CAT: PLUS

MAGALY SOCORRO CUEVAS RUIZ

622761 10 1AZUCAR	\$	359.07T
980029285 SUST CREMA10		
2 X \$837.84	\$	1,675.68T
9800210538 CAFE NESCAF		
3 X \$592.32	\$	1,776.96T
PROMOCION	\$	-254.73
980025304 CHAR 85 RECI		
2 X \$213.81	\$	427.62A
Promocion Especial	\$	-61.38
980004477 GABI		
6 X \$127.87	\$	767.22C
76381 24/235ML COC		
4 X \$299.91	\$	1,199.64A
980025303 CHAR 66 RECI	\$	107.41A
Promocion Especial	\$	-16.37
980038599 40/355AGUA		
15 X \$86.95	\$	1,304.25T
Promocion 10+1	\$	-86.95
	SUBTOTAL \$	7,198.42
TOTAL	\$	7,198.42
AMERICAN EXPRESS	\$	7,198.42
CAMBIO	\$	0.00

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 4
2/100 M.N.

TARJETA:	AMERICAN EXPRESS
CARD:	5008 I
MONTO:	7,198.42
AUTORIZACION:	839176
AFILIACION:	9354129430
AID:	A000000025010801
ARQC:	5D6208F877EBB21E

FECHA	FACTURA
17 de Enero del 2024 13:18:47	ICACZ1098113

FOLIO FISCAL
AE68D059-B465-4703-B392-9B9EE81B220A

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 31020

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750302819400	84111506-Servicios de facturación	1	10 LAZUCAR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$359.07	\$359.07	\$0.01
000750053300274	50161510-Endulzantes artificiales	2	SUST CREMA10	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$837.84	\$1,675.68	\$0.05
000750105863997	50201706-Café	3	CAFE NESCAF	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$592.32	\$1,776.96	\$254.77
000075221608565	52151502-Platos desechables para uso doméstico	2	CHAR 85 RECI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$184.32	\$368.64	\$52.92
000750103045640	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	6	GABI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$127.88	\$767.28	\$0.02
000750105534943	50202306-Refrescos	4	24/235ML COC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$258.54	\$1,034.17	\$0.03
000075221608566	52151502-Platos desechables para uso doméstico	1	CHAR 66 RECI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$92.60	\$92.60	\$14.11
000750053300391	50202301-Agua	11	40/355AGUA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$956.56	\$86.99
000750053300391	50202301-Agua	4	40/355AGUA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$347.84	\$0.01

MG: TICKET No: 6164623512070093994443 TR No: 5937

TOTAL CON LETRA (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)
--

TOTAL	
SUBTOTAL	\$7,378.80
DESCUENTO	(\$408.91)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$228.53
TOTAL	\$7,198.42

CADENA ORIGINAL

||1.1|AE68D059-B465-4703-B392-9B9EE81B220A|2024-01-17T13:19:48|SST060807KU0|ECuBNkVIm0f5ZcUhpaxD15tLnuoThD2r4iTDLmcGN/V54g9sGpQU1qblvUdk/k60Royy4xX4N6KKyHWLjQG1zpXv0wyumy1oOtvMFsg7Lp2kh0MkjHpN18QWZ6KxmLFHgpK5OGAc0Y3O5321OWu43O0w31p2IWuDV29L3Nd2rQw5db4RG/U+NKhb4ATK4vZNEU11+zx64gA4XOy1UV2v7qwdzPCggKCNXL8ue2XvZffU0G2v/ymCXaY3sBINk9NflcXZ8zeRSPrqypNeoNy326L9vhy00pN/2UrdqnJayPxxUL7c4m2gSkSqlguD/RvY7XhMfduS6DPWetw+7PaYg==|000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ECuBNkVIm0f5ZcUhpaxD15tLnuoThD2r4iTDLmcGN/V54g9sGpQU1qblvUdk/k60Royy4xX4N6KKyHWLjQG1zpXv0wyumy1oOtvMFsg7Lp2kh0MkjHpN18QWZ6KxmLFHgpK5OGAc0Y3O5321OWu43O0w31p2IWuDV29L3Nd2rQw5db4RG/U+NKhb4ATK4vZNEU11+zx64gA4XOy1UV2v7qwdzPCggKCNXL8ue2XvZffU0G2v/ymCXaY3sBINk9NflcXZ8zeRSPrqypNeoNy326L9vhy00pN/2UrdqnJayPxxUL7c4m2gSkSqlguD/RvY7XhMfduS6DPWetw+7PaYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

buWqUCP7N4/yVn/cVLBDuJhLwYDcyH760B9COc+ulBkXGDyAlJA97iUTgB6NYpaBsvYTBDBiKByXjM01+lJ0EAKNBVEFhefW4rOK6keWuEeW1ScLloHEqXcofyli/x7XC01K/V4ebGRHDIWLw4gSyYAs2jA4m3ZcWBxH9wZWHRVvML+Lvw7Cj4634TV4ioTDgM0keGBCPaVKUQxlrAgaeAeugy+SYhIFGoX4hVGT6OAqyfQ71Go7qlaGnZGng7562JzZjR/cwCuiN2UgnYd8yvEneYYk/k+fbY3f4UPO71X0M+0VKJDKCxoObGd7Cu0lbf7+p2N4sKhtH/oZxYsj40g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 17 de Enero del 2024 13:18:47
Fecha y hora de certificación: 17 de Enero del 2024 13:19:48
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE68D059-B465-4703-B392-9B9EE81B220A	2024-01-17T13:18:47	2024-01-17T13:19:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,198.42	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir