

CONTPAQ i

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 2011-2017
Impreso de pólizas del 30/Dic/2017 al 30/Dic/2017
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 22/Dic/2017

Dirección:
Reg. Fed.: CED920927MP5

Req. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos
30/Dic/2017		Diario		293	Comprobacion de viaticos Luis Lerma						
	1	293	5-3751-1-00-000		Viáticos en el país			50	203.50		
	2	293	5-3751-1-00-000		Comprobacion de viaticos Luis Lerma						
					Viáticos en el país			50	440.00		
	3	293	5-3751-1-00-000		Comprobacion de viaticos Luis Lerma						
					Viáticos en el país			50	300.00		
	4	293	1-1120-1-00-000		Comprobacion de viaticos Luis Lerma						
					Banamex 3513213 Ppal.				856.50		
					Comprobacion de viaticos Luis Lerma						
	5	293	1-1140-1-53-000		Luis Manuel Lerma Ruiz						1,800.00
					Comprobacion de viaticos Luis Lerma						
							Total póliza :		1,800.00		1,800.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total	
29/Nov/2017	ingreso	CHI	194535..	0aca154c-1864-4604-984d-91933f1b6259	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OX..	203.50	
							Total CFD/CFDI :	203.50
							Total Comp. Ext. :	0



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
0aca154c-1864-4604-984d-91933f1b6259

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 194535091

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-11-29T10:44:27
Fecha de certificación: 2017-11-29T10:50:25

Facturado a: COMISIÓN 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	50181905	GALLETAS OREO 126GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	01010101	16OZ CAPUCHCARLOSVCHU	15.95	2.55	15.95
1.000000 EA	50181900	PAN CHEESE DANISH 113G	19.91	1.59	19.91
2.000000 EA	50161800	CARAMELO MACIZO TOOTSIE ROLL 1 PZ BOLSA CHOCOLATE	3.24	0.52	6.48
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192303	SOLERO PARADISE FRUTOS ROJOS 24X100ML	20.50	0.00	20.50
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	POLVORON 100G PZ DEL HORNO	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50181900	MOBI ROCKO 45GR	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML DURAZNO	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX QUESO 155,9GR	28.70	2.30	28.70

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	191.69
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.55
	TASA IEPS 8%	9.26
	TOTAL MXN	203.50

Sello digital del CFDI

RcbAHKUEDv2omYeleKE9DZhTF1PaaKPrviwINUY3skZQECyr35L3W897xG2Giwa06dMCx+9XfrUu3RHqBKXSeLT8hbd/FHOTrNboNDQvMsabHKJkIF2GbC6uyMkEREDFSMw9Z9XLFm+Og0RwAHgp8lluTCTu6v6AtsdhpdgQxxpU8ugLZKFSFviuQbJfpMsw3u6GNaBAekMNcsJ3lr3ZZ1Qjew9G0YVGcgF4Jw46vR4Ato9wh39VvapyBMugQ8u2vinoNRozhJT8nB9rk43n8qCEhcsxmPKCi8SteQEh1BGAFaJkuFvn8y9xERLeP2GmMKbRzbZX/XB5HYdsKc9PTQ==

Sello digital del SAT

f/nZ6accSnBxReYD1MDpbC0YtASN84OPVHuIAI5LuQQ6UvTwh6waRxlO1aToXzZzBhLDwqkDv8t3HxJzf/cDGvuZMLXC/WF0w5Wme/fjem6vuebG29S4RRg2TFTWi6pGWcBOur9rIUjDQqn1J/1PkeFIxeHi/rS+C27dVLDF8CoTDa9EOMtsYVuZ5xul1ZiPPDpbF1h6XYpolxWXmCQC91wqTsqdlmrGwqqDWO/XAABI4aU4G2D5ZyitXPQJHa+YdUm6piGANVZ9Jbz6Fklr6sGc3CnMTJSZ1ezi+7gsP7k4WhbHFXF9ZblUwdHTea1sViXWwUHSaJHxZkSQ5bw==

Cadena Original

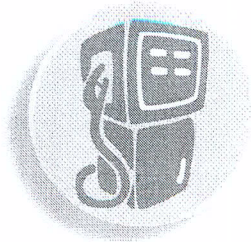
||1.1|0aca154c-1864-4604-984d-91933f1b6259|2017-11-29T10:50:25|DIA031002LZ2|RcbAHKUEDv2omYeleKE9DZhTF1PaaKPrviwINUY3skZQECyr35L3W897xG2Giwa06dMCx+9XfrUu3RHqBKXSeLT8hbd/FHOTrNboNDQvMsabHKJkIF2GbC6uyMkEREDFSMw9Z9XLFm+Og0RwAHgp8lluTCTu6v6AtsdhpdgQxxpU8ugLZKFSFviuQbJfpMsw3u6GNaBAekMNcsJ3lr3ZZ1Qjew9G0YVGcgF4Jw46vR4Ato9wh39VvapyBMugQ8u2vinoNRozhJT8nB9rk43n8qCEhcsxmPKCi8SteQEh1BGAFaJkuFvn8y9xERLeP2GmMKbRzbZX/XB5HYdsKc9PTQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.	A 35698
FOLIO FISCAL	8a82b5b4-c625-4f44-8026-6db0e5e81a7e
LUGAR DE EXPEDICION	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-11-28 HORA: 16:20:54	R.F.C.: CED920927MP5
----------------------------------	----------------------

CLIENTE: 6235 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA AV. ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.1600	Litros	32011 Magna	\$14.293793	\$259.58

Factura s/nota(s) : 518054-0

Sello Digital del CFDI:
egPE2Eo4nfSISMwpF930B528ce5gx338s/0ArHqkvJA4u2s7c133+gnZMp008rKIHW9vloecPaQHsLeMaVgQtK9F47HGpyYN1ouKh/GSIVuD712jyO8QqFb21d3Jt6DuYqtuLd5OfNJRsshgw+RzgoXLlzEwd7946b6/Zlyt88=

Sello del SAT:
iEL/ao3hKJF3AgH5BfTwojCi2yGsJggLOTU3WxeHZDKf7U+nltmFfssJugpwuwoK1W7k9LuvA3L6gLLlqIbXkDxxYHuAVuWb6Ec0CYbRe0k97I/yFvi9vq8bs2K+BO39VDKkvO/HJLLrloQUEfe4Vb5DXIWkHs1m97aVIYdeSLkegxqxlORCn2x9SEGn6ZChu+cCt!6wsLxvH2nnJDME45eZ1Y21Dk6YDj1ttjOUvW4rvvJ0X3KifbmqpSROYNhos2Mt0pilBvrfSGQ7wlrkYcfzWN8jVVXe+3i2pCQY9no9dijRQA+ELexq0tCOIQtlCX7pasNwsiZeUBTyEFLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0||8a82b5b4-c625-4f44-8026-6db0e5e81a7e|2017-11-28T17:20:58|egPE2Eo4nfSISMwpF930B528ce5gx338s/0ArHqkvJA4u2s7c133+gnZMp008rKIHW9vloecPaQHsLeMaVgQtK9F47HGpyYN1ouKh/GSIVuD712jyO8QqFb21d3Jt6DuYqtuLd5OfNJRsshgw+RzgoXLlzEwd7946b6/Zlyt88=|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo	
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	
SUBTOTAL	\$259.58
I.V.A. 16.00%	\$40.42
TOTAL	\$300.00



R.F.C. LOSM-780105-460
MIGUEL ANGEL LÓPERA SALDANA
PERIF. DE LA JUVENTUD NO.10501-A
COL. IGNACIO ALLENDE, CHIH.
EL (614)424-3112

PAGO DE CIERRE DE CUENTA

28/11/2017 09:01:30 a.m.

Folio Nula de Venta: 36868
Ticket #: 36927A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 28/11/2017-1
Cajero: KAREN B
Caja: 1
MESA: 8
Cuenta: 8
Mesero: KAREN DIAZ

TURNO: 2

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
5.00	COCA REGULAR	15.00	75.00
4.00	MONTADO	60.00	240.00
	1 SIN FRIJOLES		
2.00	TACOS DE MAIZ GRATI	55.00	110.00
1.00	AGUA HORCHATA	15.00	15.00
	TOTAL		440.00 ✓
	PESOS		500.00
	CAMBIO		60.00

(cuatrocientos cuarenta M.N. 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

COMEDOR

.: PAGADA :.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

