



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01494 Del 25/11/2022

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2022 11:11 a. m.
Página 1

Concepto: TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796

Beneficiario: SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0002	8240-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0003	8240-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.79		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0004	8220-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0005	8220-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0006	8220-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.79	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0007	8250-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315
0008	8250-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315
0009	8250-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.79		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854
0010	8240-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315
0011	8240-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315
0012	8240-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.79	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854
0013	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$237.79		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854
0014	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315
0015	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315
0016	2112-1-001352	FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.		\$237.79	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854
0017	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		\$371.20	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315
0018	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		\$1,484.80	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315
0019	8260-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0020	8260-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0021	8260-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.79		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0022	8250-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0023	8250-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0024	8250-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.79	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0025	8270-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0026	8270-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0027	8270-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.79		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0028	8260-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0029	8260-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0030	8260-521922-C0101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.79	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0031	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,093.79	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0032	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL	\$2,093.79		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0033	2112-01-0029	VISITADURIA PARRAL		\$2,093.79	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0034	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	\$1,856.00		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
0035	2112-1-001352	FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	\$237.79		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796
			14,656.53	14,656.53	



BancaNet Empresarial

Viernes 25 de Noviembre de 2022, 3:52 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
-------------------	-------------------	------------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213
	Cuenta depósito
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3522204

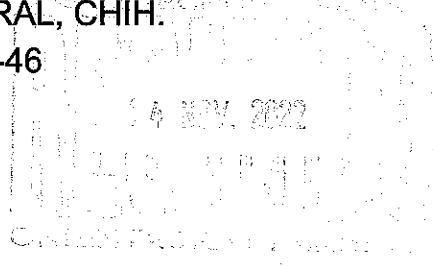
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 2,093.79
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	25/11/2022
	Hora programada	16:15 hrs

4134/22

TR1254



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
C. RICARDO FLORES MAGON No.67 INT.2 COL CENTRO C.P 33800
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.
TEL. (627) 523-55-46



COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
16 NOV. 2022
CR 1:40pm
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficio No. CEDH:6.10s.189/2022

Hgo. del Parral, Chih. 10 de noviembre del 2022

C.P. Rafael Valenzuela Licon
Director de los Servicios Administrativo de la CEDH.
Presente-

Reposición de fondo

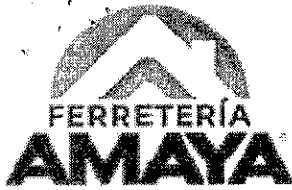
Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito enviarle la siguiente factura, como reposición de fondo del mes de noviembre del presente año.

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	439198	Ferretería Amaya	Material para instalación de minisplit, (en el privado de Lic. Rita Espinoza)	237.79
Factura	315	Ernesto Chávez Rdz.	Lavados de vehículos oficiales	371.20
Factura	316	Ernesto Chávez Rdz.	Servicio de limpieza a oficina	1,484.80
TOTAL				2,093.79

Atentamente

Luis Arturo Salcido Domínguez
Visitador General.





FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V.

RFC Emisor : FAM850125G44

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

Av. A. Ortiz Mena 81 Magisterial

Hidalgo del Parral Chihuahua C.P. : 33860

TELEFONOS

Folio Fiscal

7D37678A-5C77-11ED-A97A-5BCAE4A5354E

FacturaK	FECHA	HORA
OMFKA 2854	04/11/2022	12:32:59 p. m.
Lugar Expedicion	Cliente	Tipo Comprobante
33860	5205	I Ingreso
IDFactura	Condición	
439198	Contado	
Orden de Compra	Origen	

Receptor COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Domicilio AV. ZARCO #2427 Estado Chihuahua
 Colonia Zarco RFC CED920927MP5
 Ciudad Chihuahua
 Teléfono
 Contacto
 UsoCFDI G03 Gastos en general

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	C Prov/Serv	C Unid	Impuestos	P. Unit	Importe
1003075	4.5	MTO	CABLE USO RUDO 3 HILOS CALIBRE 12 POR METRO- Alm : 04	26121634	H87		37.07	166.81
0400018	1	PZA	CLAVIJA INDUSTRIAL AMARILLA NEGRA POLARIZADA- Alm : 04	31162800	H87		18.10	18.10
0400024	1	PZA	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL AMARILLO NEGRO 46113- Alm : 04	39121522	H87		12.06	12.06
0400026	10	PZA	GRAPA CABLE REDONDO 1/2- Alm : 04	39121705	H87		0.80	8.02

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 79/100 MXN M.N

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$237.79 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 79/100 MXN M.N IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO Nov 4 2022 12:00AM CAUSARA INTERESES DEL 5% MENSUAL

SubTotal 204.99
 Impuestos 32.80
Total 237.79

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, A 4 de noviembre de 2022

FIRMA



Sello Digital del CFDI

BL8/KzF/DqORrMJDPU9RQKEi94UpETn247BctcV98OuHjIsDeFV7WzANB1HHhEZGOD9gkEuHDA8iQasp4+qBx08CVgK2p3N45ZGqfHKjCd+kDzaUOc1KgJCZiK3g1h0jmuFHawtXqDYrGNr5fpSbd5rZK1ZOF7AgxODk0PW3bLPC9i9XDwJbXzchbvxUwqq125JyZ/HxQIDq1QpzERsTUjRCoo9zZ2cBeAhmN2MLch5BTKoyYzU+m6kr9XWR

Sello del SAT

AJeYqLXMT0aa9UwnSVoDTihuiNT9u4ZwifMnoN2/VKfjhqPKPJ/R8eDowe8U6FH0wzbFSfp059i26gQicOW8VvrNB/SDzkHJAqcc3cflvrZNXIEPLHBW3A5ziKUmo6zZyUz6zZ8sSNly+12RBi4F91Z4GDORKxwgp3vm/Ghd+vCMEdpSZroJQeBzBHJX8vltcScwpAQa3uQEhqnR+xdO3uUJomO8kAm5i15BhoNB0iCNPPE/qJIET/3dUmiu0B

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|7D37678A-5C77-11ED-A97A-5BCAE4A5354E|2022-11-04T13:33:24Z|EME000602QR9||BL8/KzF/DqORrMJDPU9RQKEi94UpETn247BctcV98OuHjIsDeFV7WzANB1HHhEZGOD9gkEuHDA8iQasp4+qBx08CVgK2p3N45ZGqfHKjCd+kDzaUOc1KgJCZiK3g1h0jmuFHawtXqDYrGNr5fpSbd5rZK1ZOF7AgxODk0PW3bLPC9i9XDwJbXzchbvxUwqq125JyZ/HxQIDq1QpzERsTUjRCoo9zZ2cBeAhmN2MLch5BTKoyYzU+m6kr9XWRpre7AanuHhJ/Q9yzDV9ijikJenMMFEN8mnP8oq8ZP36WXAyIwq

No. de Serie del CSD	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora Certificación	Moneda	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
00001000000504757187	00001000000505600468	2022-11-04T13:33:24	MXN Peso Mexicano	
Metodo Pago :	PUE Pago en una sola exhibición	Tipo Cambio :	1	RFC PROVEEDOR CERT.
Forma Pago :	01 Efectivo			EME000602QR9
TipoRelacion	Relacionados			

REVISE LOS DATOS DE SU FACTURA, NO HABRA CANCELACIONES EN DIAS POSTERIORES

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
FAM850125G44	FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D37678A-5C77-11ED-A97A-5BCAE4A5354E	2022-11-04T12:32:59	2022-11-04T13:33:24	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$237.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

RFC: CARE6005095U3

Factura

Domicilio y Expedido en:

OCA MPO N° Ext.46 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

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

Datos del receptor

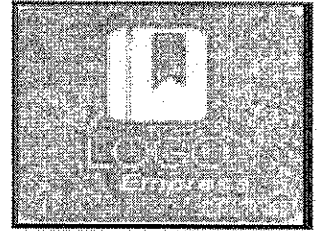
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: ,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 86d3851b-a263-4fed-9ba7-46c551cefe8a

Número de comprobante: 315

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-10T16:25:30

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-10T16:26:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	SERVICIO	LAVADOS	80.00	320.00
Subtotal				320.00
Descuento				
IVA (16) %				51.20
Total				371.20

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413182007

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|86d3851b-a263-4fed-9ba7-46c551cefe8a|2022-11-10T16:26:42|MSE090205D9AJZxEvQ5A5ppzw8DmGLEXJMsAwqIC16CeBfaZASIOINEc
ocxXfDKIE/GNeKs0GiOnND4SC4NcaFWRp9n3boto2mP2UeSEMxFhyNPIDFszd1cLm2LWMM11mCSv0qatri5tL5g5J0gBd7erb2bUOPz8QQ+Csu0pFq
LsSIEb19vFFauY7aS8AUy6hwSKSYawn5pQF5BBgE6A6UggEhe/NhAcHZ2wCyeZOUg2cHFSxwLG8cLCPnFXJZ9IL002sS5WGRbn8zbIAQ6EdVIR7Uo
KJDhCXpEw87zXcrUWAri2ClzuGQ6BLBR85Uj2D6HJk8zhAZdTxy2o1mQ==|00001000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

ZxEvQ5A5ppzw8DmGLEXJMsAwqIC16CeBfaZASIOINEcXfDKIE/GNeKs0GiOnND4SC4NcaFWRp9n3boto2mP2UeSEMxFhyNPIDFszd1cLm2LWMM11mCSv0qatri
5tL5g5J0gBd7erb2bUOPz8QQ+Csu0pFqLsSIEb19vFFauY7aS8AUy6hwSKSYawn5pQF5BBgE6A6UggEhe/NhAcHZ2wCyeZOUg2cHFSxwLG8cLCPnFXJZ9IL002
sS5WGRbn8zbIAQ6EdVIR7UoKJDhCXpEw87zXcrUWAri2ClzuGQ6BLBR85Uj2D6HJk8zhAZdTxy2o1mQ==

Sello digital del SAT:

Hw/6dQ409XAlProxCqflfjEzmUPmwcGHofHm9pmzMJgN6dKeBZKJVJ4OfTEwr6yX1aSatJhRxaXRgSlxD+Woye6w0nu2Np9P2o6w1pXWO9VHc2x3g8TIRJbyPV5
dDZ5V+QK+1K/qkueosXEJjyXZPRoQmtsacHrorDMRwfHMVrtUe8p8vgFYzRULIQGqigsVMKvrd2megEunj6R3Xj8R8+ozkU0UsWf6CoFYc9tn7grf1Uc4Kne9YWz2
64tg9f6DvMY3tJMj+421dxCDPfg7LRTHl8s0ScAd829mUvm9YHAKhtvmlgisEhizVQWZOTIN9uuuEJSw==



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
CARE6005095U3	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86D3851B-A263-4FED-9BA7-46C551CEFE8A	2022-11-10T16:25:30	2022-11-10T16:26:42	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$371.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

RFC: CARE6005095U3

Factura

Domicilio y Expedido en:

OCAMPO N° Ext.46 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

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

Datos del receptor

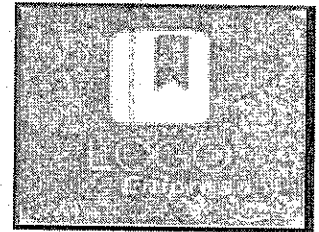
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: ,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F524FBDA-146E-2C4B-BFE9-F69A06AAEC9F

Número de comprobante: 316

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-10T16:26:48

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-10T16:27:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,280.00	1,280.00
Subtotal				1,280.00
Descuento				
IVA (16) %				204.80
Total				1,484.80

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413182007

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]F524FBDA-146E-2C4B-BFE9-F69A06AAEC9F|2022-11-10T16:27:55|SCD110105654|DGWJlggbvKlH3JcoQYDLpc3IYfBifDRreOVewJWf0BZp
lW8Vg6XnG980nY+8Y0cBg3amTZKAXXofc8lDndFJ1EWJTPd9MI85AhdDRHUhyjPrw6/nJ1m1GBM86q5yaUv1KkgKnc8QeuARhsFPEI6xErjKEF1A/D0pLq3
ZnInCz1EMrUbsz8aSw1Zzz6Q5i41zK1K0U0pWUvLsC0lVCVSzCNTQ7+q6lFqZC285ojONH1ILZJdF/FqWw0CeDp34buNE2A/hqjrhMKnPjIMPysJnpY+ZS
kB+KJrbwSj/39XIQ8l892VZvIQGpeV7PmIYprgpjnm9JlMvgLxa7V/Q==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

DGWJlggbvKlH3JcoQYDLpc3IYfBifDRreOVewJWf0BZpIw8Vg6XnG980nY+8Y0cBg3amTZKAXXofc8lDndFJ1EWJTPd9MI85AhdDRHUhyjPrw6/nJ1m1GBM86q5yaUv1
KgKnc8QeuARhsFPEI6xErjKEF1A/D0pLq3ZnInCz1EMrUbsz8aSw1Zzz6Q5i41zK1K0U0pWUvLsC0lVCVSzCNTQ7+q6lFqZC285ojONH1ILZJdF/FqWw0CeDp34buNE2
/ahqjrhMKnPjIMPysJnpY+ZSKB+KJrbwSj/39XIQ8l892VZvIQGpeV7PmIYprgpjnm9JlMvgLxa7V/Q==

Sello digital del SAT:

NSI7eVauKSO09ztPeYD5foJ4wX/eEid4G5Hpl62yc/nRWY3QUXwOmVDA1grNtge/tl3aPEsgvQkEplVhriTFA6VSSbInL6F4c8AP8NsEIMMsVM93BzUCZr+5416Vw
SqO0m0KiwIQE4uuavhZK335KqGVFJE6+QEVCxEgoeCv67J5lGvMN/AoJsecU/m5ZQYZO1r4OsA4Rb4bnN84fzdaRDZVMycWlba0sk2X9ojF1Fh5qZgterRtI5Loo
gYalzGC5n5X3VxhN/6H10uEi+mgvLmEy2yJ1AayKFt1RLACPuKch5KOW+c/MDQugTX71TX11xzCNEQ==



Emiteo por: **FACTURE@**
Aspa de México S.A. de C.V.

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
CARE6005095U3	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F524FBDA-146E-2C4B-BFE9-F69A06AAEC9F	2022-11-10T16:26:48	2022-11-10T16:27:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,484.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FERRETERIA AMAYA, S.A. DE C.V.
ORTIZ MENA
AV. A. ORTIZ MENA 81,
MAGISTERIAL, ,
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
RFC FAM860126G44

Tel: (01-627) 522-2600, 522-3366

Fecha 04/11/2022 Nota ORT79703
Hora 12:32 pm Pedido ORT111777
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU
CED920927MP5

Descripcion Precio Importe

CABLE USO RUDO 3 HILOS CALIBRE 12 POR
METRO

4.5 43 193.5
LAMPARILLA INDUSTRIAL AMARILLA NEGRA
POLARIZADA

1 21 21
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL AMARILLO
NEGRO 46113

1 13.99 13.99
GRAPA CABLE REDONDO 1/2

10 0.93 9.3

Vendedor: Vazquez Botello Juan

Descuento: \$0.00
Total: \$237.79

[Doscientos Treinta y Siete M.N. 79/100]

Forma de Pago Importe
CONTIVO 237.79

Total Cobrado \$237.79

Cambio \$0.00

FACTURACION

<http://ferreamaya.no-ip.org:8072>



ID Facturacion
143919749992707094

Para Facturar dispone hasta
la hora de cierre de la Sucursal

HORARIOS

De Lunes a Viernes 8:00 am - 7:00pm
Sabado 8:00 am - 6:00pm

