



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C00310 Del 23/03/2022

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2022  
10:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL**

Folio / Cheque : 14385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.99		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.10		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.99	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.10	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0008	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888
0010	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.99		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740
0011	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.10		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789
0012	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613
13	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888
0014	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.99	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740
0015	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.10	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789
0016	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$624.99		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$549.10		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613
0021	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$800.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613
0022	2112-1-000514	CONSORCIO GALLO DE MEXICO		\$624.99	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740
0023	2112-1-000573	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$549.10	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789
0024	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV		\$1,500.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888
0025	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0026	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.99		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0027	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.10		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0029	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
30	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.99	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0031	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.10	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0032	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0033	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000514	CONSORCIO GALLO DE MEXICO	\$624.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-000573	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$549.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001219	SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$1,500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,474.09	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0



**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
 TEL Y FAX 014-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014385

FECHA

23/marzo/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

\$ 3,474.09

\*\*\*(TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)\*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

CONCEPTO DEL PAGO

C00310

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$3,474.09
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.99	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.10	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	
		<b>SUMAS</b>		

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

Total :

3,474.09

3,474.09



# COMISION 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: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR:

Armendariz Loya Néstor Manuel / 23/mar/22 / P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

Ciudad Juárez, Chih.

PERÍODO QUE COMPRENDE

18 de marzo de 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN

presentación ante personal de oficina regional Juárez del Plan Integral de Desarrollo; reunión Licda. Imelda Marrufo, entrevista as-  
pirante

VEHICULO (PRIV.) (OF.)

2238

3057

KILOMETRAJE.- SALIDA

ARRIBO:

KMS. RECORRIDOS

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	2,674.09
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	800.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

3,474.09

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



SYMA JUAREZ SA DE CV  
SJU050328HKI

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

<b>Factura:</b>	A00004888	<b>F. Elaboracion:</b>	2022/03/18 10:06:28
<b>Folio Fiscal:</b>	72ab239d-18c5-491f-bf53-60a21f0c7820	<b>F. Certificacion:</b>	2022/03/18 13:06:26
<b>Cliente:</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		CED920927MP5 T000002736 MEXICO
<b>Metodo Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibicion	<b>Lugar Expedicion:</b>	32530
<b>Forma Pago:</b>	04 - Tarjeta de credito		
<b>Regimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales		
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111501 /410101	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48 /SERVICIO	1	1,337.37	1,337.38
<i>Fecha de llegada: 2022/03/17 Fecha de salida: 2022/03/18 Nombre del huésped: NESTOR ARMENDARIZ</i>					



Moneda: MXN

<b>Subtotal:</b>	1,337.38
<b>ISH 4.16%:</b>	55.63
<b>002 - IVA 8%:</b>	106.99
<b>T O T A L:</b>	1,500.00

( UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

Para efectos fiscales de pago  
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|72ab239d-18c5-491f-bf53-60a21f0c7820|2022-03-18T13:06:26|RIMTubyWBj5Cz38mJB66m2gopjwOIBeIxTiZUK  
CPayu3eaBrjj4gEzngZ7Hfu/dW1yhedzC+UFEyjjJ5wEk+NW N2QqyxYotVKTvYoSTdZb6UfaPdZcpdrTtqoUlfTpJ8J7iMTeek  
|60sRboAA5sD0ZTJHxvF0/kb+mDZ1Xp721IODaO1UKE9YkYh8dF Q/Sa1lXwf4jLcf+Sp0f1lRpP8v5YNo50VFO5MLKPEEOxvYrKbK  
o96LOUcca3kCFPU3E1s5Za7aEkygiiS7DBr/cZLUjRzV7Kzqb/W7o/7TFX37gDw2UDFd3y9Gni5zljHXNiok3wzxP5rwhGfhBuo1  
|pS5w=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

RIMTubyWBj5Cz38mJB66m2gopjwOIBeIxTiZUKCPayu3eaBrjj 4gEzngZ7Hfu/dW1yhedzC+UFEyjjJ5wEk+NW N2QqyxYotVKT  
VyoSTdZb6UfaPdZcpdrTtqoUlfTpJ8J7iMTeek60sRboAA5sD0 ZTJHxvF0/kb+mDZ1Xp721IODaO1UKE9YkYh8dFQ/Sa1lXwf4jL  
cf+Sp0f1lRpP8v5YNo50VFO5MLKPEEOxvYrKbK096LOUcca3kCFPU3E1s5Za7aEkygiiS7DBr/cZLUjRzV7Kzqb/W7o/7TFX37gD  
w2UDFd3y9Gni5zljHXNiok3wzxP5rwhGfhBuo1pS5w=

Sello del SAT

LZaEsQWBb31Xqq5z+ZjBs9yGuev5R6sWIE/XBgzpZ1lq6yKO: 324hrdLA4WH/0f4ZXgDBWFrh8k0mNH+wyEDwDZv6dkvQIE7fT9  
/1qY/enElkowZpP03sIhy9r4AgWyrf2Vbs+5t+QqzMgVbbxc3 bBKFu/Yx134WT3vWC4B3HjOd6h4vexxvLXOfg0qyp7Af617FPk  
J5aXHgCj9CH2LF2wYRpCE5FS0Xee5Fb98yjGcQOFwFUK6A9G3 1Q91Uu9eTOSFDHFpEiWwrx4MMvG4y4InUUSXjJ/CdxGuddtWq2  
kdfHqphTIDu64RsSLvn7bib5qSM2HyBjIJQw+QgZw=



CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

Fecha y Hora
2022-03-21T20:10:13
Fecha de consumo
17 de Marzo de 2022
Factura
J 32740

RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811  
 ZONA CENTRO  
 MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300

Domicilio de Emisión: AVE. TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 107-110  
 PARTIDO IGLESIAS  
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Datos del Cliente

Cliente: 1499  
 RFC: CED920927MP5  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso  
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 30070  
 Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	C62	No Aplica	1.0000	578.6900	0.00	578.69

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	578.69	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	46.30

Subtotal:	578.69
IVA Traslado:	8 % 46.30
Total:	624.99
Propina:	91

SEISCIENTOS VEINTICUATRO Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

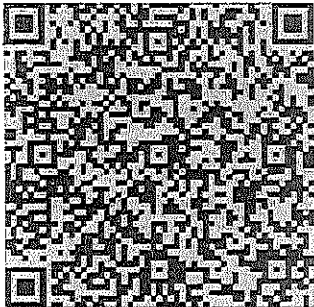
JBkxTRCCOSG5KbZ2GlgvYXZ:EnwUlkOyzeUw3BnX5joeU5sq21s8TUqNkx93pYdXX87XL EETVBDJ3fPKLOR3nvwzJfUnCIGHbbC46Hs32b1CGdpGut5KXg9B4HFOR1wExEdpBZG88v+1gkN5ueKkkJ8u4H+ccZlaB8MOOUBICdo meUwD71y9DrURcpmEQW5Z8HJ5qHv8wJ1N9LbumbqToZ1RtDlqkUFj+x=slrWYkg3LcL6TWHC74BseMjxcJ2pFJF6LkKIClqo=CiWpe27Hqk6k5WcoVAXKv39D1YBQ5qLFCnzdAqPv=

Sello del SAT

FA: 6644185d-34cc-4552-bd46-cc9555be7e92  
 1x1tRkFDxIGNqGbu7eR3nsP3EJWJ4Sm5bbwvlyYvxb+xcG1y3k-v2LITQ2RAMn5x2p4WLN25uJ0ESe3rP0IFAzh7bRfYqJbdlBFS2TC0CsGyHr=Cv5-21MIFduuVD95OgJkSBIC62Mfg3da3uy-DUG=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|6644185d-34cc-4552-bd46-cc9555be7e92|2022-03-21T22:10:35|CAD10060RYBUBwv7RCCOSG5KbZ2GlgvYXZ:EnwUlkOyzeUw3BnX5joeU5sq21s8TUqNkx93pYdXX87XL EETVBDJ3fPKLOR3nvwzJfUnCIGHbbC46Hs32b1CGdpGut5KXg9B4HFOR1wExEdpBZG88v+1gkN5ueKkkJ8u4H+ccZlaB8MOOUBICdoUwD71y9DrURcpmEQW5Z8HJ5qHv8wJ1N9LbumbqToZ1RtDlqkUFj+x=slrWYkg3LcL6TWHC74BseMjxcJ2pFJF6LkKIClqo=CiWpe27Hqk6k5WcoVAXKv39D1YBQ5qLFCnzdAqPv=||



Version CFDI: 3.3  
 Version Timbre: 1.1  
 Folio Fiscal (UUID): e644185d-34cc-4552-bd46-cc9555be7e92  
 No. Certificado: 00001000000501203169  
 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-21T22:10:35  
 Lugar de Expedición: 32618  
 Sello SAT: TMBqseJGNB26dHoTtonGvYYjIDLJfAYfV+gf2xcV8c0XO35kSfSakpEcc89OFj+T0W03B80ZSG5nWZS1w dMCAqCOD=NYXMHvU536WU5BDITyq8oCUqj0rRLLKvZDd6Od11qgo+ie+7Fcin2WPGLVfkePbK+FaANiR

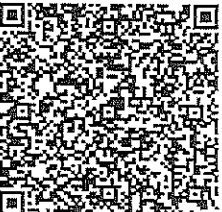
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601 (General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
688b6534-f5a4-4e86-88c3-0073efea2dc5	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 4789
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
04 (Tarjeta de crédito)	2022-03-22T10:49:11
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CED920927MP5 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	E48		1.00	\$ 508.43		\$ 508.43
DESCRIPCIÓN							
CONSUMO DE ALIMENTOS 18 DE MARZO DE 2022							

	Total con Letra: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal	\$ 508.43
		IVA 0.08%	\$ 40.67
	Total	\$ 549.10	

Sello digital del Emisor:  
Lo7twZM01Os/Xyf8Au/Rflsv8vzCXMWOKYh1xnfNjJMPK7IYxRnhX/shtJ7NfXhXMvUGLVIYMcZyTAm2Tx5+zV0vsrr0lwqs30sxFKOKIWFZTFP8//bJddKpZuvEVvupmgtvWJno53xgWp+V5Rex7SwJpz/3ApEvnGq85PttbNQZrdXeaVGLMipWYFNcsJ0tZNyFvPmfWvbwQIR7gKZAf2aQWYmhsxRABAUuXJMijA5QIY/+QDF9PdnEGCJZtuidc0d7RwtYt5hJVshor3H9V1rmMK1WpgjoAgEzvzote5WYQnMMplgxs6sAog7WU6kK36h8hL+sXEPz+a4G0f4aA==

Sello digital del SAT:  
1O4R2sxNaxMScf3T73MveJDKwqkVbPtvL/2bowwz5vpQnjU9Dk54ncoBvfi60a8g99V9RHfQKoxJjmqi4jgHXGs4bo/mzCUf+T3wtysHxG58GwkBQWcAiR/XAlgp7X6GeJG2x5g0fSabVxCTYM/B5rJEQxLyQeesfw9pTa2Zzes0pARHbD8HIP09Q4HznqrdhWNsFDt2JFR0zbi0H64jdLoYfSHRzVzVqdwi3mwUM7S3fODI+biLMUaElzSZBgh/ANdiyePX/4fZrI+JXldry152WNV/hAfpM+WL+ilnn0X/XvPCG0dKZZqDRnfrNQEG3S258q2FlzR/OEHdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:  
||1.1|688b6534-f5a4-4e86-88c3-0073efea2dc5|2022-03-22T10:49:11|CFA110411FW5|Lo7twZM01Os/Xyf8Au/Rflsv8vzCXMWOKYh1xnfNjJMPK7IYxRnhX/shtJ7NfXhXMvUGLVIYMcZyTAm2Tx5+zV0vsrr0lwqs30sxFKOKIWFZTFP8//bJddKpZuvEVvupmgtvWJno53xgWp+V5Rex7SwJpz/3ApEvnGq85PttbNQZrdXeaVGLMipWYFNcsJ0tZNyFvPmfWvbwQIR7gKZAf2aQWYmhsxRABAUuXJMijA5QIY/+QDF9PdnEGCJZtuidc0d7RwtYt5hJVshor3H9V1rmMK1WpgjoAgEzvzote5WYQnMMplgxs6sAog7WU6kK36h8hL+sXEPz+a4G0f4aA==|00001000000509528575|

Certificado del Emisor: 00001000000411571743 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-22T10:49:11  
Certificado SAT: 00001000000509528575 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



CliCalle ZARCO No.2427

FACTURA

Lugar y Fecha  
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
 18/03/2022 8:16:14 PM

Serie - Folio  
 RAZA 5613

Expedida en:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.  
 Av. De la raza #6375  
 Col. COL. COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO, C.P. 32000  
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
 SRB930119769  
 601

Matriz:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.  
 AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470  
 Col. PUENTE ALTO, C.P.32695  
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
 SRB930119769

Cliente: 5093

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Correo: [nestormanuel2@hotmail.com](mailto:nestormanuel2@hotmail.com)

C.P.: 31030

RFC: CED920927MP5

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
36.386	MAGNA SIN	\$15.304422	\$556.86
12.129	MAGNA SIN	\$15.304422	\$185.62

Metodo de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

No.Cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Ninguno

Sub-Total

\$742.48

Importe con letra:

Ochocientos Pesos 00/100 M.N.

IVA

\$57.52

Total

\$800.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal: 809d8062-8d14-45dd-a74c-3457ba969103

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000411500203

Fecha y Hora de Certificación: Marzo 18 2022 - 21:16:20

Versión CFDI 3.3

Sello Digital del CFDI

87tk+qt3tGuHI755Q6YHg6mByWQezpqGkZ4hLzy/dtkCuZ6dDOXkaO7Xrirw8qd+eK1O7iywbK4Ush/8F2IfGbdg8u2RfWRIYBMYA5nSTrIHdGSbBtlqHDIM9ejlWgJXxxod68123BbxKNYMs7s4LR2WYCP2aio1pUgDaEQaG0zfNnGy+7o+NWPaVotw8If6kxEPWF0xb/311b39CfzSnO0vMoYt2ueZwUSUvGiknlwE89g0H6OCfclmb+jzkut4IEINF3zUzUyzisEQGBy0Wyslw0UJIE7dKwOu5iKUNHN/OXK+dWLoC4N00ee11ii0g6X7Vh7MT2U9zKDU4SA==|00001000000411500203||

Sello del SAT

UHR+K52mbZRrG/+pXFOvkdMX315HGR/vveOj/PoA4NDK0OqznYcyFQTKIUG7cGxSaQjK2Ad6TzjFDIsWkYA8h/E/FOT+efUu1sEyA+SPaMT1H9JHC1xhwD4YIPVw7/uhpKiu3nBZoukWZY6zVN0DogToL2QFNx+19IOuSvtYxvzt0sADEdreO/4gbGeCr74sFXnNSbDv0+luxwn4vPLurs/E+NBm1nHvClxNFH88S+QN8syh87sDDsg8RpVTux9y1mZ7JS4dHudpnUIQ5K3IjzmQnD896vK

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|809d8062-8d14-45dd-a74c-3457ba969103|2022-03-18T21:16:20|87tk+qt3tGuHI755Q6YHg6mByWQezpqGkZ4hLzy/dtkCuZ6dDOXkaO7Xrirw8qd+eK1O7iywbK4Ush/8F2IfGbdg8u2RfWRIYBMYA5nSTrIHdGSbBtlqHDIM9ejlWgJXxxod68123BbxKNYMs7s4LR2WYCP2aio1pUgDaEQaG0zfNnGy+7o+NWPaVotw8If6kxEPWF0xb/311b39CfzSnO0vMoYt2ueZwUSUvGiknlwE89g0H6OCfclmb+jzkut4IEINF3zUzUyzisEQGBy0Wyslw0UJIE7dKwOu5iKUNHN/OXK+dWLoC4N00ee11ii0g6X7Vh7MT2U9zKDU4SA==|00001000000411500203||