

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189

**Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA**
**Folio / Cheque : 14387**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.11		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.89		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8240-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$174.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8240-522022-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$145.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8240-522022-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8240-522022-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.01		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0008	8220-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0009	8220-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$205.11	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0010	8220-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.89	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0011	8220-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$174.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0012	8220-522022-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$145.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0013	8220-522022-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0014	8220-522022-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.01	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0015	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55
0016	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.11		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709
0017	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.89		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709
0018	8250-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$174.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521
0019	8250-522022-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$145.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7
0020	8250-522022-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070
0021	8250-522022-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.01		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145
0022	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55
0023	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$205.11	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709
0024	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.89	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709
0025	8240-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$174.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521
0026	8240-522022-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$145.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7
0027	8240-522022-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070
0028	8240-522022-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.01	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$174.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521
0030	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070
0031	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55
0032	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$356.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709
0033	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$145.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7
0034	5139-3991	Otros servicios generales	\$950.01		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145
0035	2112-1-001167	CHRISTIAN OMAR SINALOA		\$174.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521
0036	2112-1-000923	CRISTINA MARGARITA URANGA		\$290.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070
0037	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$165.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55
0038	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$356.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709
0039	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MONTES		\$145.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7
0040	2112-1-001221	CEMENTERIOS DE CHIHUAHUA,		\$950.01	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145
0041	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0042	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$205.11		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0043	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.89		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0044	8260-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$174.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0045	8260-522022-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$145.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0046	8260-522022-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0047	8260-522022-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.01		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0048	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Elaboró: DianaTrevizo



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MPS  
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014387

FECHA

29/marzo/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

\$ 2,080.01

\*\*\*(DOS MIL OCHENTA PESOS 01/100 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.

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

CONCEPTO DEL PAGO

C00312

REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA. Folio Pago: 189

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$2,080.01
8270-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$165.00	
8270-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$205.11	
8270-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$150.89	
8270-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$174.00	
8270-522022-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	<b>SUMAS</b>	\$145.00	

8270-522022-C0101-18-3581-RECIBI CHEQUE	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR: \$290.00	POLIZA No.
8270-522022-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente			\$950.01	

FIRMA DEL COBRADOR

RFC emisor: NORA60614LU7  
 Nombre emisor: ALEJANDRO NOYOLA ROCHA  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: Comisión Estatal de los Derechos Humanos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1BFC3-5B92-4776-A5E1-B701D423CB55  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31205 2022-03-10 10:50:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
44121600		1	XLT	papelería varios	142.24	142.24				
Descripción	papelería varios				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	142.24	Tasa	16.0000%	22.76

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 142.24  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.76  
 Total \$ 165.00

**Sello digital del CFDI:**

eO4ICBTYtksQ0pjkDDaxBGHzZOKUK4Qsxn1dnaYV9N2TXq8EVnrzg5LGHQ+9zhFs/s+tt4nERqrSUH+0Inwe1JhCZ+LUqXlxbdPYkN45QDMv4dARdT2Enq8N4KA3pWvqEgb99hRAJEXDs3bU22+UyaLB1CYNLEwkV6Hs4Ueo/CatZFM/ALu5OFrPKI3QY4ucmm/DuuXEUTqbFmUgrtcaBPNYK8kJewJdWE8VRXESz5A3K6fiMcQG2AxMGmPe/FozokOrgk0vx007pOBiosQ1fy5OgLadaFFPv5s6K/84qy+EqynfjhPbQL0n1BTvWWDYzb85/9JYwKdEoXLqU1bg==

**Sello digital del SAT:**

cQ1TKaEHtYS4JRtInTWXQsdqz+nz1VJ5x5TmGzLXuswe3OfAdT3zzvJTHwrQ3FrpaKYIznsoM2/HJXe7cZC24efVt5xp/1B8OBI5Vin3IOP4MNoTD/Pw5ayhGoxBqjIwukYC7nBN8zuXPfQJwqRIZ6N0BRXEBYo+j6P/vnFYKAU36y8m9TeRadVBOIQ7DfnarhWbrzinzsNbMc8+HkrLB8cwyk960FhS9CVU+/CtdWY6rB4YCJ6676MKGdZZD1XC1JLrhc1OF3+VVbc7YwHJCeC5AcnsxHGssVP17lqalgXQYn4eyZNimZwkFcg0Ab1VgCAG1yYuF5CXQ==

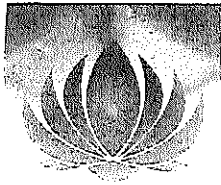
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1BFC3-5B92-4776-A5E1-B701D423CB55|2022-03-10T10:53:52|SAT970701NN3|eO4ICBTYtksQ0pjkDDaxBGHzZOKUK4Qsxn1dnaYV9N2TXq8EVnrzg5LGHQ+9zhFs/s+tt4nERqrSUH+0Inwe1JhCZ+LUqXlxbdPYkN45QDMv4dARdT2Enq8N4KA3pWvqEgb99hRAJEXDs3bU22+UyaLB1CYNLEwkV6Hs4Ueo/CatZFM/ALu5OFrPKI3QY4ucmm/DuuXEUTqbFmUgrtcaBPNYK8kJewJdWE8VRXESz5A3K6fiMcQG2AxMGmPe/FozokOrgk0vx007pOBiosQ1fy50gLadaFFPv5s6K/84qy+EqynfjhPbQL0n1BTvWWDYzb85/9JYwKdEoXLqU1bg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-10 10:53:52  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



11 enmiendas de tarjetas de circulación para vehículos nuevos oficiales



CHRISTIAN OMAR SINALOA ALVAREZ

R.F.C.: SIAC881006175
SEPTIMA 407 ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
89aea997-3a06-4588-91ec-1ca359aaff3a
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2022-03-28T10:29:14

Fecha y hora de emisión 2022-03-28T09:28:13
Serie 521
Folio 521
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000507770638
Moneda MXN
Tipo Cambio 1
Clave CFDI I - Ingreso

FACTURAR A:

Razon Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Domicilio: AV. ZARCO, No. Ext 2427, Col. COL ZARCO
Ciudad: MEXICO
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
RFC: CED920927MP5
C.P. 31020

Table with 7 columns: C, CLAVE UNIDAD, CLAVE PROD/SERV, SKU, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, XBX - Caja, 42131606, TRICAPA, CAJA CUBREBOCAS TRICAPA, \$ 75.00, \$ 150.00

Desglose de Impuestos Traslados

Table with 5 columns: Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: I2 - IVA, 150.00, Tasa, 0.160000, \$ 24.00

SUBTOTAL \$ 150.00
IVA TASA 16% \$ 24.00
TOTAL \$ 174.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 31000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Historial C.P. Rafael Valenzuela

Cristina Rica

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Long alphanumeric string for digital seal verification

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal verification

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for original chain verification





