

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

Folio / Cheque : 14416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$728.94		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$728.94	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0008	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121
0010	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746
0011	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$728.94		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843
0012	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854
0013	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121
	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746
0015	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$728.94	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843
0016	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$590.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$728.94		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$837.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854
0021	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$728.94	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843
0022	2112-1-001123	SERVICIO GASOLINERO DEL		\$500.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746
0023	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE		\$837.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854
0024	2112-1-001246	MARIA LUZ TOSCANO		\$590.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121
0025	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0026	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0027	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$728.94		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0029	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0030	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0031	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$728.94	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0032	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0033	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$728.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$837.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$728.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$728.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-001123	SERVICIO GASOLINERO DEL	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE	\$837.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001246	MARIA LUZ TOSCANO	\$590.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,655.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0



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-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014416

FECHA

28/abril/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ARMENDARIZ LOYA-NESTOR MANUEL

\$ 2,655.94

(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de México

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

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CONCEPTO DEL PAGO

ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

C00453

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$2,655.94
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$728.94	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$837.00	
	SUMAS			

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR			Total : 2,655.94	2,655.94



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:		FECHA	P.C. No.
Armendariz Loya Néstor Manuel		25/abril/22	
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE COMISIÓN	Juárez, Chih.		
PERÍODO QUE COMPRENDE			
21 de abril de 2022			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Presentación de la Unidad de apoyo a familiares directos de víctimas de feminicidio convocada por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	4891	5642	
	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)	\$	\$	837.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	728.94

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,565.94

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



CliCalle No.

FACTURA

Lugar y Fecha CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 25/04/2022 12:43:44 PM	Serie - Folio KVEI 59843
---	------------------------------------

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
Panamericana #10325
Col. COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695
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: 73894 **Nombre:** COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Correo: maricela_sanort1@yahoo.com.mx **C.P.:** 31020 **RFC:** CED920927MP5

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.158	MAGNA SIN	\$15.674793	\$676.49

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO
No.Cuenta: **Uso CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:	Ninguno	Sub-Total	\$676.49
Importe con letra:	Setecientos veintiocho Pesos 94/100 M.N.	IVA	\$52.45
		Total	\$728.94

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio Fiscal:	e9d95bac-10fd-430a-a93c-656aaa879ee5
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000411500203
Fecha y Hora de Certificación:	abril 25 2022 - 13:43:50

Versión CFDI 3.3

Sello Digital del CFDI

Zhuk7/UYuT1+9IiIH7Uigr6OqdhlXnKxTcP4OHTickwYuX2vHD0v4dTONeherG/PaZpo0wYvBvteH9ZqxpBcXggIqXBwMTvtAzF/UZeXGCuzInYU+yVdQgle0qZT1FCqGC6qZK3Hb4NLJ/G1214MB3JBGCaog576C2JBYV0Xenx3uG6mZnE17dLc08120pVBIWwZJT49DD0sq59w2TyX/9/B3c7WqwmQxLDV5Kv4AvKsRFvHqKHjv7L6o2MPVR5a9UjhoZBKMWs8fZNFdwBasdWKbFFmY

Sello del SAT

q4fP5sH+3dNcKzb7yIG5hMfkogslWIAgRnY/pOLVWm73haTa/ZOJf5q6nn1NtCa6agmSgF+M7Q03diZOCFjaPMSK/49eqFWNoOSIcryfTJnuHBF43zHzguPP8avLu4wC63R9PwcnVNLWntwXAmBY1Aaq5/rQy5FqPOF5kcsNrw3E0hVLCdZlPjA+A23adsAtK9+kiFizTsOmVYUdVw3BpW8SbuNe4jyNLAPVtnZ5cj8igxjGHUBceNGnEo+4PmN77sV8Etr76t4VHlah16fmb2D5DF5nKd

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e9d95bac-10fd-430a-a93c-656aaa879ee5|2022-04-25T13:43:50|Zhuk7/UYuT1+9IiIH7Uigr6OqdhlXnKxTcP4OHTickwYuX2vHD0v4dTONeherG/PaZpo0wYvBvteH9ZqxpBcXggIqXBwMTvtAzF/UZeXGCuzInYU+yVdQgle0qZT1FCqGC6qZK3Hb4NLJ/G1214MB3JBGCaog576C2JBYV0Xenx3uG6mZnE17dLc08120pVBIWwZJT49DD0sq59w2TyX/9/B3c7WqwmQxLDV5Kv4AvKsRFvHqKHjv7L6o2MPVR5a9UjhoZBKMWs8fZNFdwBasdWKbFFmYqmnqmMQCj8dAE72ezo5Hla0vsPf2nxogsfmeka0cCsATGRec+OQ==||00001000000411500203||

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV

2B887750-1E62-4F1E-B380-E205BB62DA5E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2022-04-25T12:23:16

Folio

4854

EP

CLIENTE

RFC CED920927MP5
 NOMBRE COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$62.00	\$775.00	\$775.00

Nota: Esta comida ampara el consumo
 del Lic. Néstor M. Armendáriz Loya y
 Lic. Victoriano Díaz Márquez

Total con letra

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$775.00
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 8.000 %	\$62.0000
TOTAL	\$837.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

QtU7wu32CR1moYb60yrQhNnaXZMzdsLyASesrg4T/Jtb6dWKxy6Cj+FjluTGRPA5HOI3EivP6WTtoEUKmPTbhz8Bq7EXvGLhNlar9s3Of09QBBx9nugaljXuMOUaeZfdKp2wjhG4HvMGuSDD7qmGnggWsE4YFTSdoUvKCEwA9awxwfmilQlxbjZNAIw8QMp1W04GB6fDfplBAGzn7xJQxh+w8A4wMahjJAihdObqiiMy23dWsSi6u48CcY4o+8sEH+9KaUqDykpDM9Gqd5cGBRRH8iVvbgJix6Vv1D94gEE/IsI7wUw2mx1JiiuyvfqXmd/gDkOYylc7FxQ5BzA==

Sello Digital del SAT

BxvaOEatt/GLEqF/s1RKl6+r9JazsBd1VMiG1w0zZpCVjC51vkLLacbx8Ch2mouKMrGJWj6Gnaxj1Pyz6Hi549KRUCmfpJ/pan6xhdeRVG9VEeRYunxNoWnjmhZYrz4O/obADXOcbWzccqTkZluR9MS/MC2Jlm1WeN323BwYj0HXgxbcmZmrtilUv4vIq4xeAIZPmrbv3yhxW0kX23ucW2gxKaBo81LqVnYhbSuzdkhw1ASIBGFyKaGZII8/WR3nFoPEkq6PabqQFHf8ILJ1Q3oAHwo69uxUzH+5F6JEWU7GWZc7mrXuz9+iqVeE+QnRgIPIHeWCZdP+lzNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B887750-1E62-4F1E-B380-E205BB62DA5E|2022-04-25T13:38:11|EME000602QR9|QtU7wu32CR1moYb60yrQhNnaXZMzdsLyASesrg4T/Jtb6dWKxy6Cj+FjluTGRPA5HOI3EivP6WTtoEUKmPTbhz8Bq7EXvGLhNlar9s3Of09QBBx9nugaljXuMOUaeZfdKp2wjhG4HvMGuSDD7qmGnggWsE4YFTSdoUvKCEwA9awxwfmilQlxbjZNAIw8QMp1W04GB6fDfplBAGzn7xJQxh+w8A4wMahjJAihdObqiiMy23dWsSi6u48CcY4o+8sEH+9KaUqDykpDM9Gqd5cGBRRH8iVvbgJix6Vv1D94gEE/IsI7wUw2mx1JiiuyvfqXmd/gDkOYylc7FxQ5BzA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2022-04-25T13:38:11



Presidencia CEDH

De: Dirección ICHMujeres <direccionichmujeres@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 13 de abril de 2022 12:47 p. m.
Para: presidencia@cedhchihuahua.org.mx
CC: primer.visitaduria@cedhchihuahua.org.mx
Asunto: INITACIÓ INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES
Datos adjuntos: D, humanos.pdf

Buenas tardes:

Por medio del presente le enviamos el oficio adjunto para que nos haga el favor de acompañarnos a la presentación de "**La unidad de apoyo a familiares directos de víctimas de feminicidio**", contaremos con la presencia de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El evento se llevará a cabo en Ciudad Juárez, el día 21 de abril del presente año, a las 13:00 horas.

Favor de confirmar de recibido y su asistencia

Saludos cordiales

Gabriela Ordoñez Muñoz

Área de archivos adjuntos



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: <i>Aimerandiz</i>	<i>Loya Victor Manuel</i>	FECHA <i>27 febrero</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>Carrasco</i>	NOMBRE <i>Chihuahua</i>	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>25 de octubre 2022</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Firma de convenio entre el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos</i>			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	<i>5,707</i>	<i>5,032</i>	
	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)	\$	\$	<i>590.00</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	<i>500.00</i>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,390.00

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

621 - Incorporación Fiscal

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones: CONTADO

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

CANT.	UNIDAD	CVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	508.62	508.62
1.00	E48	90101501	PROPINA	88.50	88.50

(Son: seiscientos setenta y ocho Pesos 50/100 M.N.)

Subtotal	597.12
IVA	81.38
TOTAL	678.50



Sello digital del CFDI

YGC1HcGzK08ygzjNSX0bBFcKJlwR4wroC8RAivEGubmeuRVEwRbueebGzzeK+uMpr7VpTnN+7yRYbO
xWS8HOjhgX8UQWrrho3nTFPPHv4TOuzl0nd6qYzyUvxT8Apm5JeRDa7ULBAIFbc/8sZuCKRKKcLztvU
bWvpf5x0s1TkZb+REwaU1wpObuOZd8N0MuuQBDFzsvDITT6++LxjbFUzphVtotzR+U4ZRIlgS+JQAVN

Sello del SAT

BvCIZYJRJHaS2ZBnly0z4oE4Urvbx2WMCp8AVOggcktc/3QD6jAs0QQKEPRF5qQGpzTMA/GfmyhedBvOO16C0EhXizDphdw8776NBao4KiczKBT
KqQj2BcUO5ulxnrGwCD5jocJmZ43/BjxqptStdJwLJg/Ew10Mx32CWIV6g5FFI38/qEij7AInGj+/n4aqotELYTAHCKt4CJFQFBn7A8F03972lh2wXjkk3+sk5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6d2bdc69-02af-41f6-af68-00a467ea25fc|2022-04-25T16:21:17|CFA110411FW5jYGC1HcGzK08ygzjNSX0bBFcKJlwR4wroC8RAivEGubmeuRVEwRbueebGzzeK+uMpr7VpT
nN+7yRYbOxWS8HOjhgX8UQWrrho3nTFPPHv4TOuzl0nd6qYzyUvxT8Apm5JeRDa7ULBAIFbc/8sZuCKRKKcLztvUWvpf5x0s1TkZb+REwaU1wpObuOZd8N0MuuQBDFzsvDi
TT6++LxjbFUzphVtotzR+U4ZRIlgS+JQAVN

Serie CSD Emisor: 00001000000509602031

Serie CSD SAT: 00001000000509528575

Fecha y hora de certificación: 2022-04-25T16:21:17

Debo(emos) y pagaré(emos) a la orden de MARIA LUZ TOSCANO en su domicilio el día 25 DE ABRIL DEL 2022 la cantidad de \$ 678.50 ((Son: seiscientos setenta y ocho Pesos 50/100 M.N.)). Importe de servicios recibido a entera satisfacción.
Cd. Delicias, Chih., a 25 DE ABRIL DEL 2022.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

ORIGINAL

Nota: Esta comida amarrada al consumo del Lic. Néstor Hernández y Lic. Victoriano Dora Alvarado

total = 590



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL18266746
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/04/2022

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	1199793
DIRECCIÓN	AVE. ZARCO #2427	COLONIA	ZARCO
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31020
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	CED920927MP5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101514	PL/12634/EXP/ES/2015-13149560	22.779	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.9892	002 IVA	\$ 67.44	\$ 432.56

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E01360

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 432.56
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.44
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

13149560

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	9d9f8129-6079-4a59-a79b-88b0f8149b57	00001000000414211380	27/04/2022 13:59:21



Sello Digital del Emisor:

VjIBEE+1Aj9o3S0mSD/z2XlW0MRZhnWauuSTA
A98XsVtXsenjVqmks2ziH9su80mBS3G00+bc11
AYw30nKusaCCvRbJmICUt1wGQ6/AG1ijT4CUWx
wfjCsw/SonKuc+8GnC454Qnu51IeZeHngtXX0D
1psdSCJspv8uNxxoywLxb0nH1KXDV6W618th/C
roR+0EVB+NSvSbj8oXaJZtSI+GP580AmrEU7Y0
xM0x2h/3dUqY9kpRwoFq0aK3Bfy6IEuLCPZrFC
mDTEKRjOKIETZlMwAt2jYJRZvxJ9dMrjMREqE7
BSB/n64YhwugzvrVrz0/Y8V84I9tKIj5A5eNw
==

Sello Digital del SAT:

h5Y0AJouhyorKqdzfzgcRNuNwRSFawsNrtjLsv
r/fPKu3hEfa9Nxi56dwPYZBKGPcCu41606i2Xe
1InD4YK0N7mZZRfV9+zcewjfGj85mJ7Yyt/wmF
jaLnFDh3gV0nSwip00omCkctzUKHTRU/TcZfPg
UMs069b753Ko7525MHDSR5vDZA01tm/Y4JNT4
ZZL+0k/1L5xpCzde1Tb5WQsoJI7CdcayYtyNIH
L/AEHuk/1Pd5TnxStCPZyDj10Fp1s+P/S11ljh
nt0pNCwBQgTEcmjbsAT/wlHRBa8tYE+j09bZM4
f1RS6SXhh1vZTsmI18ra+8QMukPpoUxqbFxA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9d9f8129-6079-4a59-a79b-88b0f814
9b57|2022-04-27T13:59:21|SNF171020F3A|
VjIBEE+1Aj9o3S0mSD/z2XlW0MRZhnWauuSTA
A98XsVtXsenjVqmks2ziH9su80mBS3G00+bc11
AYw30nKusaCCvRbJmICUt1wGQ6/AG1ijT4CUWx
wfjCsw/SonKuc+8GnC454Qnu51IeZeHngtXX0D
1psdSCJspv8uNxxoywLxb0nH1KXDV6W618th/C
roR+0EVB+NSvSbj8oXaJZtSI+GP580AmrEU7Y0
xM0x2h/3dUqY9kpRwoFq0aK3Bfy6IEuLCPZrFC
mDTEKRjOKIETZlMwAt2jYJRZvxJ9dMrjMREqE7
BSB/n64YhwugzvrVrz0/Y8V84I9tKIj5A5eNw
==|00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3