

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
 Póliza: C00460 Del 28/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2022 03:47 p. m.
 Página | 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 14422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$289.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$77.90		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$260.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8220-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$289.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8220-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$77.90	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8220-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$260.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$289.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564
0008	8250-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$77.90		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177
0009	8250-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$260.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166
0010	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$289.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564
0011	8240-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$77.90	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177
0012	8240-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$260.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166
	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$289.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564
0014	5121-2161	Material de limpieza	\$77.90		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177
0015	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$260.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166
0016	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$289.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564
0017	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE		\$77.90	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177
0018	2112-1-000981	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA		\$260.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166
0019	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$289.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0020	8260-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$77.90		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0021	8260-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$260.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0022	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$289.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0023	8250-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$77.90	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0024	8250-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$260.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0025	8270-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$289.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0026	8270-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$77.90		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0027	8270-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$260.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0028	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos mejores de		\$289.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0029	8260-522022-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$77.90	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0030	8260-522022-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$260.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0031	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE	\$77.90		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
0032	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$289.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
	2112-1-000981	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	\$260.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
	112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$626.90	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274
			3,761.40	3,761.40	



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. 0014422

FECHA

28/abril/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

\$ 626.90

(SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 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

C00460

REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$626.90
2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.			\$77.90
2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		\$77.90	
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$289.00
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$289.00	
2112-1-000981	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	SUMAS		\$260.00

\$260.00

8220-522022-C0101-18- FOLIO DEL COBRADOR	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. \$289.00
8240-522022-C0101-18- 2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$289.00



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
19 de Abril del 2022 14:06:11	IWABG381564
FOLIO FISCAL	
2039C47E-EFFF-4778-A3A0-E9BDB4D5470B	

CLIENTE
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750113183 381	56101545- Espejos decorativos	1	ESPEJO	H87-Pieza	PIEZAS	\$249.14	\$249.14	
Base: 249.14, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$39.86								

MG: TICKET No: 114361724002112221143

TOTAL CON LETRA
 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$249.14
002-IVA 16.000000%	\$39.86
TOTAL	\$289.00

CADENA ORIGINAL
 ||1.1|2039C47E-EFFF-4778-A3A0-E9BDB4D5470B|2022-04-19T15:07:12|SS060807KU0|R9CJuhhvUhQ9cADqv3PnQInlvQk871zOpHd1tb3hki2TCR5NP0eaiDz1APLEFh7RX7RRF9s/TYP5syDV6eGKqDGXpsdiPoBU9g/BEWVNL0+Ai0KN5RaQK9Kc9enV8hjkRWWhOVPSLzaiEjxFEs8+hev8HZUAhNcEw/KW6Lxx0KXgCX4jYnlgQQRDDlpMXP4oKp2beho4YX2mY9L4BFphiAuxzMzZWqgGfWsoG+PhWgIT5U/ieBsoDJQpYt+W3VpfvRjmplbvX3O9nerLX1poTrVjX0FkbjVaAIRK64VOjSqpSeOMsHLtEHBonDvLEQSyE98gVWYgSqTHtCAf7N0Yg==|0000100000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 R9CJuhhvUhQ9cADqv3PnQInlvQk871zOpHd1tb3hki2TCR5NP0eaiDz1APLEFh7RX7RRF9s/TYP5syDV6eGKqDGXpsdiPoBU9g/BEWVNL0+Ai0KN5RaQK9Kc9enV8hjkRWWhOVPSLzaiEjxFEs8+hev8HZUAhNcEw/KW6Lxx0KXgCX4jYnlgQQRDDlpMXP4oKp2beho4YX2mY9L4BFphiAuxzMzZWqgGfWsoG+PhWgIT5U/ieBsoDJQpYt+W3VpfvRjmplbvX3O9nerLX1poTrVjX0FkbjVaAIRK64VOjSqpSeOMsHLtEHBonDvLEQSyE98gVWYgSqTHtCAf7N0Yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 SyoO+sWRTEluteLobqjILUCBWEEZF43DlyqBgM180eDjxvTmWEtmeEerEk3q/bG1ZX9XzHdwohUPWsfkUEA2O/CJAYpTHkyv6ln+GK1Sx9KTog78c7dO9bckj35bqvJY+BRJ78n4rRw0O/nNj3fig9ShucE+HEWVil/ky7zvuqTtBeXZ5nAvKn80n8r8vRw9Z/nj5e5lwVEyFuccgDFRX8NCAVD9kC7SfVvS5qfkk4/+Bqjjk0vGpL5FpmHLJ2kqguXjLfk4hKSGeDaM6/YI+tmYeCRfqs14gf+zfFctUaw8BBDPbVziZjp8Qg7NBmgnTLU9Rq9Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31238 a 19 de Abril del 2022 14:06:11
 Fecha y hora de certificación: 19 de Abril del 2022 15:07:12
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Espejo solicitado por la Lic. Rosalva Barrera.



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 31000

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie FUE Folio 0040068177

Folio Fiscal 908a61ab-e509-488e-9415-009eda1aa053

Número de serie del CFD 00001000000503809205

Fecha y Hora de Expedición 2022-04-21T07:52:09
Jueves, 21 de Abril del 2022

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base Impuesto	Impuesto	Trasladados	Tasa	OCuota	Importe
47131618	7501645912015	1.0000	H87		LA NA TRAPEADOR 100%	67.16	67.16	67.16	002 IVA			0.160000	10.74
Subtotal													67.16
Impuestos Trasladados													
IVA 16%													10.74
Total													77.90

Importe con letra: SETENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

uUP0L+Dd/7nzvSWXmxcq/PoKbKjKvg+IO9+sV9HHbUGaI
VeY5Zz3YZvANTFD4SA2Lx1PFcOI7GEKTZiofGAsjSwHyTYkY
37fApqHO8wthadwRcqVQD2IDvOWu5OM12X/MKdGmHfX
e/5fyqcWAt975VmqNIzjIveWGDIA33MNCapUYIsOUwvvhD
vQ2wcrtuDLfasyHaskfnwHvSBV645rW2OP/MJU6ehqcGh
KlupM2h/pksx19u7s6UKDYQ7u59dSN1IGPX7bU23V0q7+c
7rmiIwyMBVCTqoG4WNRaxCFBaEAJvPU4tF/F7hF3pFnhow
I4DKcCJ4zbB2nFPjNxA==

UOGYwY/pt2v/vF4/m/hdUvPmJKV5PdwVrFdjM4+DpV34V
PNpNCY0jsBSSzDQAHbswA1/WkC705ozgojUzgrqZAcza9
oE698beikGfjwQZISrWxmQNZj4S0BtwU4zeYpcczaESJTox
MHMpCT9B90yoxPPwkmH9ANKNkXuB6eyZypDB7sOEaA0v
HAQfgruY1xxK0ftNM4ooyHYCLrQIWSVbF/0+uT4eAXrqE
HDCcB0pCBxbImCg5Aw0MFJlrZJMw0QugU3auH2YShjXR
hcHfF7/nfVeEqbMqr9j7YaHyHsD0Ge91zXYMISOWTIO3cUhr
PZcAImS81h0ct0LFLQ==

||1.1|908a61ab-e509-488e-9415-009eda1aa053|2022-04-21T09:49:23|
CFA110411FW5|uUP0L+Dd/7nzvSWXmxcq/PoKbKjKvg+IO9+sV9HHbUGaI
VeY5Zz3YZvANTFD4SA2Lx1PFcOI7GEKTZiofGAsjSwHyTYkY37fApqHO8wth
adwRcqVQD2IDvOWu5OM12X/MKdGmHfXe/5fyqcWAt975VmqNIzjIveWGD
IA33MNCapUYIsOUwvvhDvQ2wcrtuDLfasyHaskfnwHvSBV645rW2OP/MJU
6ehqcGhKlupM2h/pksx19u7s6UKDYQ7u59dSN1IGPX7bU23V0q7+c7rmiIw
yMBVCTqoG4WNRaxCFBaEAJvPU4tF/F7hF3pFnhowI4DKcCJ4zbB2nFPjNxA
==|00001000000509528575|



Número de Certificado SAT:

00001000000509528575

Fecha y Hora de Certificación:

2022-04-21T09:49:23

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

Jose Luis Gonzalez Merano

RFC emisor: PEAJ790102UY4
 Nombre emisor: JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA116C2-1C8E-4656-B4E9-51B00C381166
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31200 2022-04-28 12:52:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101501	1	1	ACT	consumo	224.14	224.14				
Descripción	consumo en restaurant tacosteño				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	224.14	Tasa	16.0000%	35.86

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

Subtotal \$ 224.14
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.86
 Total \$ 260.00

Sello digital del CFDI:

ZQO1Y+7msDQw3YzHHECvTg18d2ILUtie2clFon/YBgjPtedcsHOTqcMFhINHh9g73bQmt7Z7gMkynAxYNHdAoxgHja/kvk9ZsYrPWjUDZD4Gh0LvzX1YjCh7gI7X5izNPzMMG59v7yCcUEKFOhN0A/B/mJhOAm8Xo0np+dGpwesPKob0vuBni/cKyyWLGyoXXgx71xvIHjzQlfauLRXxGPiz8m+QD9p/F/4hIDIJdu+q5Kr0ZM3MDFJHsOL13JIHQINIGfi99oQP+RQAH/xGpN082am5+SPQuPUhXtoJMDZWjxS+1BHugkVqjdJCaw8nmJvFAnILOVfckPTQ==

Sello digital del SAT:

GOKJaulsVfzfdi32L8uZinPhZfjs4DQE2kxsHLdKInpR7+lbeBy0GCMvUqf12gq+QJTX+akMmk0RhoAFngnWFpo1XgaSLcnmcdQusdJOHxeZhveZSIXGywp+HRApMIDmyYNdr+PMZeTbMVDINA3DDoc5k1mPRyWZlcbiv6Sxdm8Cht6z5xvPxUfvgKjm0RMZwUybn5y11ynh9D2Hq7cRy+qgR12q/eaEU7HMFtzue0reYIZKAIL0IvdfuL06c+FMo7aI5xaDMZm5UNM6PAAPi5anqn/7ud3virP7geceXmC/1F47f0/YhhGBhU9ISrVxV/DRe5upHyoXH2qpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA116C2-1C8E-4656-B4E9-51B00C381166|2022-04-28T13:03:53|SAT970701NN3|ZQO1Y+7msDQw3YzHHECvTg18d2ILUtie2clFon/YBgjPtedcsHOTqcMFhINHh9g73bQmt7Z7gMkynAxYNHdAoxgHja/kvk9ZsYrPWjUDZD4Gh0LvzX1YjCh7gI7X5izNPzMMG59v7yCcUEKFOhN0A/B/mJhOAm8Xo0np+dGpwesPKob0vuBni/cKyyWLGyoXXgx71xvIHjzQlfauLRXxGPiz8m+QD9p/F/4hIDIJdu+q5Kr0ZM3MDFJHsOL13JIHQINIGfi99oQP+RQAH/xGpN082am5+SPQuPUhXtoJMDZWjxS+1BHugkVqjdJCaw8nmJvFAnILOVfckPTQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-28 13:03:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Comida por permanencia en oficina
 tiempo extraordinario para dar
 respuesta a auditoria.
 Leticia Alonso y Paola Rivera