



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00546 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0

Folio / Cheque : 14431

Beneficiario: **ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,307.95		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.03		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,297.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.77		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,307.95	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.03	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,297.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0008	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.77	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,307.95		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247
0010	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.03		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556
0011	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,297.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738
0012	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.77		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441
0013	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,307.95	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247
0014	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.03	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556
0015	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,297.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738
0016	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.77	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,307.95		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$565.03		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,297.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.77		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$8,307.95	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247
0022	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA. S.A. DE		\$565.03	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556
0023	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$640.77	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441
0024	2112-1-001262	ALIMENTOS PROCESADOS		\$4,297.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738
0025	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,307.95		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0026	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.03		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0027	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,297.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.77		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0029	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,307.95	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0030	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.03	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0031	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,297.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0032	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.77	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0033	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,307.95		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.03		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,297.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.77		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,307.95	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.03	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,297.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.77	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$8,307.95		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA. S.A. DE	\$565.03		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$640.77		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001262	ALIMENTOS PROCESADOS	\$4,297.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$13,810.75	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 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. 0014431

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

\$ 13,810.75

(trece mil ochocientos diez pesos 75/100 MN)

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.

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA CONCEPTO DEL PAGO
 Viáticos a Juárez 3 y 4 mayo

1-1120-1-00-000	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Banamex 3513213 Ppal.			13,810.75
SUMAS					13,810.75

RECIBI CHEQUE HECHA POR: J.J.A.G. REVISADA POR: R.V.L. 13-05-22 AUTORIZADA POR: POLIZA No. 14431
 FIRMA DEL COBRADOR



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>Armedariz</i>	<i>Loya</i>	<i>Néstor Manuel</i>	FECHA <i>6/mayo/22</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
<i>Cd. Juárez Chih.</i>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>3 y 4 de mayo de 2022</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Sesión del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos</i>				
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	<i>6,722</i>	<i>7,549</i>	KMS. RECORRIDOS	
	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:		

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>13,169.98</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	<i>640.77</i>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

13,810.75

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



Expedido en
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
 ZONA PRONAF JUAREZ
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
 SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566860700
 Email Hotel : gshficdj@posadas.com
 Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000504981051
 Fecha de Emisión 2022-05-04 01:53:15
 No. Certificado SAT 00001000000504041684
 Folio (UUID) E859172E-3569-4B99-92E0-4A1E075025ED
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-04 04:53:18 Folio (xml):355247

DATOS DE FACTURACIÓN

CED920927MP5
 Uso CFDI : G03
 Huesped : ARMENDARIZ LOYA, NESTOR MANUEL
 estancia : 20220503 20220504 Folio : 399141 - 0
 Huesped : LCR Formato de Factura : 00
 Contra Code : L18449 Compañía : COMISION

HAB : 712 Reservación : I 434216 1
 Referencia : FFICDJ516339

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$592.58 Base: 7407.23	7407.23	7407.23
				Sub Total	7407.23
				IVA(0.08)	592.58
				ISH	308.14
				Total Facturado	8307.95

*** OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 8307.95

Sello Digital del CFDI

qkvi669jEHkp-tjs3ycppwlpKydiS1mlBrCpLudDYDTQAaDJBK7IUFlsIfDvb1JpV88woQms0PT9przbBs4i7uFRJ2GKWeD3h+ebpOgK4yMTnH6OCW8fhhX997SKddv
 ag+yNzKMTgWlz3R17bWUR99We2F2ZEvocwGfovIHgYZxFf908nwgGp4Y5IInd8IU+f433k1741cYqnG7M9ccS9EJynB1/2FOtQskK1RG2yfyWyjaqIWHnCu4K4U
 h4SGt6SyK43lQx9bgfieB2+gNrlLhqoXZxvPDZSLdwoRiSTGV3J/PrlGrcWImDww2Q2aqKYnN2HCY13EIQerKyKg==

Sello Digital

pEWQOWPFo6rQ2mYsQw2vLkjmYqVZsFGnlablrHWcYA1AikFivK3pm9LEfhLkGf1TL71Lj93V2v6VqilqUBONXysEWh+8HCzflDuKTwGtrQhe3OJDsUwJ45iQ4
 FDzwG2d02XyzRCnyogJa+8kvZb8kMP1DxyIbz1u3cRWzgvq-WZTIGlnUzNxp+1eP3ApEnleqkmUJMqWd3YMq8/U6k7pDSN7yHJRspjmskOTmJigYOWXs3q
 S9YR8HOvKw5nrvPj8VEMMcjKsIs/0WdWkDlWErj9VBu72O66Y0VQZlx+53mVH4j8WmZ5zv/3qzjzPNfnz5yBDFPKvjPQ==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E859172E-3569-4B99-92E0-4A1E075025ED|2022-05-04T04:53:18|EFA1002175U5|qkvi669jEHkp-tjs3ycppwlpKydiS1mlBrCpLudDYDTQAaDJBK7IUFlsIfDvb1JpV88woQms0PT9przbBs4i7uFRJ2GKWeD3h+ebpOgK4yMTnH6OCW8fhhX997SKddvag+yNzKMTgWlz3R17bWUR99We2F2ZEvocwGfovIHgYZxFf908nwgGp4Y5IInd8IU+f433k1741cYqnG7M9ccS9EJynB1/2FOtQskK1RG2yfyWyjaqIWHnCu4K4U|h4SGt6SyK43lQx9bgfieB2+gNrlLhqoXZxvPDZSLdwoRiSTGV3J/PrlGrcWImDww2Q2aqKYnN2HCY13EIQerKyKg==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

06/05/2022 12:41:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/05/2022 01:41:30 p. m.

FOLIO FISCAL: A33E814E-2E0C-4E9F-B1BE-386EEA11EAF3

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - PZ	1.00	02007	BURRITO DE CHICHARRON	\$43.97	\$0.00	\$43.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$7.04	
90101501	ACT - PZ	2.00	02008	BURRITO DE ASADERO CON RAJAS	\$40.52	\$0.00	\$81.04
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.97	
90101501	H87 - GR	1.00	08005	REFRESCO LATA	\$22.41	\$0.00	\$22.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.59	
90101501	H87 - GR	1.00	08006	VASO LIMONADA NATURAL GDE	\$18.97	\$0.00	\$18.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.04	
90101501	H87 - GR	1.00	08007	VASO LIMONADA MINERAL GDE	\$20.69	\$0.00	\$20.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.31	
90101501	ACT - PZ	2.00	03020	TACOS DE CARNE SECA	\$150.00	\$0.00	\$300.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$48.00	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 03/05/22: 160684, FOLIOS → 03/05/22: 160684.

SUBTOTAL	\$487.08
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.95
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$77.95
TOTAL	\$565.03

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 3/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a33e814e-2e0c-4e9f-b1be-386eea11eaf3|2022-05-06T13:41:30|LSO1306189R5|Rnt1Zwxdn65lQUkC1i4p/rGGMiQNU38JAUrRiNsVCXGrU1XJWtq1D4IOjzUb48K4KYDdfYcFyMNHgAlPJi8bSQb1JHu4E4jXBC5VPh81Yn bndZjSnn+SqaNJl2MDzgSKERjbrX6bGoq5UIQjvZXo+wtYihbACrH2e4o1cwFG78L4Uw0Dvv54vqx3AgIb7zAjiFos7ucxvX/z/CjpxeN6zLHbNn7XkXmw71e9dfrQ65ZK1N hM8awVSq3mflvXlzCOVol7qZOD5d12WshxEEJP9E8vJVmMqzbNHNC3aCahuJ1PKBfWDqx0inx855nodJCGle4kTne8Z4EBrbFXRFg==|00001000000509846663||

ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV

Fecha y Hora
2022-05-04T12:10:54

Fecha de consumo
3 de Mayo de 2022

Factura
APJ 2738

RFC: APJ191022H92

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6561023151 E-mail: Facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: FULTON No. 950 Int. 10
RINCON DE LAS FLORES
JUAREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32401

Domicilio de Emisión: FULTON No. 950 Int. 10
RINCON DE LAS FLORES
JUAREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32401

Datos del Cliente

Cliente: 1612
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

Domicilio: AV. ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

O. C. # 385208
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	3978.7000	0.00	3,978.70

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	3,978.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	318.30

Subtotal: 3,978.70

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 318.30

Total: 4,297.00

Propina: 644.55

Sello Digital del CFDI

EgNcTeLjwCruLWibx8ueVbQX2lMaJk9lBUzZpOuDIZ4gcbxh7eYBkKbIKZ46UlvPRX0FOcouQ45PDyweazArMHyaflALoyHGzGcEN1A8B9lokZGq1A9S4S8PEHuFBLde9+GI0TlUvKkNvzeYQokC6SseV4uBJTz3zz/HxWMXIZIOyPPNpmJDPWZP4gK6yX67bJhUfMxVDZuKnmVKHQ4QxTos9cRBIBG4GHTCynZHansfxeCSLX0DmdCnN6VKLINFN7yoUTN4Q2qsXr8MG4h7gP8Gm66h7KcQjyrclywWXXGomZlabpxs+NalorAOCcz7A==

Sello del SAT

H2PH6ggNQUWxu4QmQLplmXCZpuMISLh/C43kiG7L50V35EMIWP8G+B4YD3hHjTygzZgJFApPgVvmyjULcBKneOgU0IRO2n9H6uCdWb0foq0YrosenulsgmabXLimU1Cn44vzomcgjs1Jw8nEs5LDDUg/vr6zja0Ujg6WbYfKnuWzve79oRJAEx8R24nbRsc8IK6P/1M1B/50nAs8eCqKDX1pglWyyz1YvCarq+8ueHJcWfWRtz7zaWGoCg/r08M0IEK4uce+WP15o6+piYAcyn8A6ghDwT56f482gE5JcGSZ4rewC64W5D3aGluHc5YPv30g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||L1|1004b94c9-0e5d-483f-87e9-b95a638c9d1f|2022-05-04T15:17:01|CAD10060RY8|EgNcTeLjwCruLWibx8ueVbQX2lMaJk9lBUzZpOuDIZ4gcbxh7eYBkKbIKZ46UlvPRX0FOcouQ45PDyweazArMHyaflALoyHGzGcEN1A8B9lokZGq1A9S4S8PEHuFBLde9+GI0TlUvKkNvzeYQokC6SseV4uBJTz3zz/HxWMXIZIOyPPNpmJDPWZP4gK6yX67bJhUfMxVDZuKnmVKHQ4QxTos9cRBIBG4GHTCynZHansfxeCSLX0DmdCnN6VKLINFN7yoUTN4Q2qsXr8MG4h7gP8Gm66h7KcQjyrclywWXXGomZlabpxs+NalorAOCcz7A=||00001000000507247013||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 004b94c9-0e5d-483f-87e9-b95a638c9d1f
No. Certificado: 00001000000502271509
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-04T15:17:01
Lugar de Expedición: 32401
Sello SAT: HzPH6ggNQUWxu4QmQLplmXCZpuMISLh/C43kiG7L50V35EMIWP8G+B4YD3hHjTygzZgJFApPgVvmyjULcBKneOgU0IRO2n9H6uCdWb0foq0YrosenulsgmabXLimU1Cn44vzomcgjs1Jw8nEs5LDDUg/vr6zja0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CliCalle No.

FACTURA

Lugar y Fecha	Serie - Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	KVEI 61441
06/05/2022 12:14:41 PM	

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	PL_CRE	Precio Unitario	Importe
37.938	MAGNA SIN	PL/6547/EXP/ES/2015	\$15.674793	\$594.67

Metodo de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
No.Cuenta: Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Ninguno

Sub-Total \$594.67

IVA \$46.10

Total \$640.77

Seiscientos cuarenta Pesos 77/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Forma de Pago:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal: 69362e77-8440-46a9-a7e9-5e8dda4e51ad

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000411500203

Fecha y Hora de Certificación: mayo 06 2022 - 13:14:47

Versión CFDI 3.3

Sello Digital del CFDI

P3zKZ8rqvpDWIZxAULOCbID5zmCaKjhcTVnr6gToQ/C7sSy0L3Lep2H7hLjpo61EyoqKGVfmAdGcpKHEKgrDiOP3bE77YGpdys1ZoYTKcNgUeogSogFatng3kGbn3wiyYAF+r5LO1j+6OaKrYWS
BtNqqLQf/HOUV6ZdFRO3+fr/YpMI5c457PpxFvbkEOHiM2Fsozi7dMa9v4UUwoxXLhceyaKvRpiZjEaKa2uy81af9/HIMyJ/eYUDPG62dMtyqTdpPjRkzYK6/D4JsacGU22HiqYqaKtSGXd6J

Sello del SAT

wBTu6T4X1LE7vRisSftVYUwJh6/w8P2S+h1Nc6ANIqzLilIP/7aRhxITpqNdxRzoraO/fSuJwlea1MG+TeoUtbRLSp2NDMizOleHfrjgMX1Oeu78R0ukO2RF4WCIMJtjbJrdUqncWltsCjPyaZ
F4AyLs4La+TO/TcIRYrK5xvD/nPgyudOcEpp9HulKIFFSiRwBl0jGS81KHV7u8LwYSd6wrag/pzG0c3JLhvi900Kvrt6wqwQVO/1shHSSbFzBC5wAOtr1ypR/eetezaxdzcAxKwEBf+dkRrGohwax

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69362e77-8440-46a9-a7e9-5e8dda4e51ad|2022-05-06T13:14:47|P3zKZ8rqvpDWIZxAULOCbID5zmCaKjhcTVnr6gToQ/C7sSy0L3Lep2H7hLjpo61EyoqKGVfmAdGcpKHEKgrDiOP
bE77YGpdys1ZoYTKcNgUeogSogFatng3kGbn3wiyYAF+r5LO1j+6OaKrYWSvIBtNqqLQf/HOUV6ZdFRO3+fr/YpMI5c457PpxFvbkEOHiM2Fsozi7dMa9v4UUwoxXLhceyaKvRpiZjEaKa2uy81
af9/HIMyJ/eYUDPG62dMtyqTdpPjRkzYK6/D4JsacGU22HiqYqaKtSGXd6JAsAF5spvO2Vy2HBGRyPr3VlpZj/kXPb6jhUugm4UoaTQ==|00001000000411500203||