



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00723 Del 15/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022
03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

Folio / Cheque : 14498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$432.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,327.25		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.16		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$432.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,327.25	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0008	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.16	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266
0010	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$432.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106
0011	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,327.25		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 558601
0012	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.16		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743
0013	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266
	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$432.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106
0015	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,327.25	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 558601
0016	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.16	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$517.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$432.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,327.25		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 558601
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$652.16		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,327.25	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 558601
0022	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE		\$652.16	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743
0023	2112-1-000514	CONSORCIO GALLO DE MEXICO		\$432.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106
0024	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE		\$517.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266
0025	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0026	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$432.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0027	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,327.25		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.16		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0029	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0030	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$432.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0031	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,327.25	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0032	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.16	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0033	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$517.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$432.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,327.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.16		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$517.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$432.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,327.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.16	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,327.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000483	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$652.16		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-000514	CONSORCIO GALLO DE MEXICO	\$432.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001165	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE	\$517.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0045	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,928.41	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 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. 0014498

FECHA

junio 15, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

\$ 2,928.41

(dos mil novecientos veintiocho pesos 41/100 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.

CONCEPTO DEL PAGO

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

Viáticos a Juárez 3 de junio

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppat.			2,928.41
				2,928.41
		SUMAS		

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 15-06-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

14498

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>Armendariz Loya Néstor Manuel</i>	FECHA <i>9-jun-22</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE COMISIÓN	<i>Cd. Juárez, Chihuahua</i>	
PERÍODO QUE COMPRENDE	<i>3 de junio de 2022</i>	
MOTIVO DE LA COMISIÓN	<i>Evento Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos 2021 organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos</i>	
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <input checked="" type="checkbox"/>	<i>9,451</i>	<i>10,253</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>2,276.25</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	<i>652.16</i>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

2,928.41

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

Armendariz

AUTORIZÓ

REVISÓ

FACTURA (I - Ingreso)

Folio Fiscal

LAS ESPADAS DE JUAREZ

401070E1-79CE-4BA2-90D3-84E932CE086F

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
Código postal de lugar de expedición:32310
RFC: EJU170609DY5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2022-06-06T18:38:19

Folio

EP

5266



CLIENTE

RFC CED920927MP5
NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 31020

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: \$38.30	\$478.70	\$478.70

Total con letra

QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$478.70

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.0000

IVA 8.000 % \$38.3000

TOTAL \$517.00

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

BqxaHmlms8mosWCsyRz3hOPEQvcnSdOOScaI/vGPfdvNoH1ZBnChmNtX1RUJojGWvlsmhmy5PGUCPgAkMxH0JQdY9NN1PVDaW5JWeLLyKGndZowmxYMXpEM3WYpFCG5fE+a3Pu5WB87I48cpmKbbSCDcy4mmxeGUh/YlclDROyiZ22Mp17k/I3qh6CC/ii07sf158wIEa4iyD3aDO7/vrKKISevHLUYnZp24d4fKqAFqZJc5UCEYwNwRPCDGSVVs4TB5t4LAGZtK9+YMeXwYagb9c4Kk5EuLQDw73nv3m4KSzEs0UjbbET4GTPovmw8dCjNepUG3+v5Ng82bjJQ==

Sello Digital del SAT

WhqT91d4twFMBopWYuZBRQbUsiPQfppgYqNXfw86wq2mwdbvcZ66rSfHb1h3PJB0m0A5jA+P8V9Gmail/hb5QolrgQkflBc0TszfWJtlua/+zXec0mtCibIzfYQMTVHe3WD3JM5jhto6vCkV3jCbstmrVJ9u0n36B11UXT0MfNTBeWCU9Him0mp1kMbOCq86T9eiHqM3uNzP52uJT2Hpn3m5T7YcGUSnrxzp4V9bxxMs1LFXIE4szsgezyg0/IRYAPX4hCQR5wVgbyA4LR9HDHCISAJhiAceUOY/4iVKM5yAy6+Wk38Yr+xuRLYesyELHEMSRytPBmBw3tKoNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|401070E1-79CE-4BA2-90D3-84E932CE086F|2022-06-06T19:53:27|EME000602QR9|BqxaHmlms8mosWCsyRz3hOPEQvcnSdOOScaI/vGPfdvNoH1ZBnChmNtX1RUJojGWvlsmhmy5PGUCPgAkMxH0JQdY9NN1PVDaW5JWeLLyKGndZowmxYMXpEM3WYpFCG5fE+a3Pu5WB87I48cpmKbbSCDcy4mmxeGUh/YlclDROyiZ22Mp17k/I3qh6CC/ii07sf158wIEa4iyD3aDO7/vrKKISevHLUYnZp24d4fKqAFqZJc5UCEYwNwRPCDGSVVs4TB5t4LAGZtK9+YMeXwYagb9c4Kk5EuLQDw73nv3m4KSzEs0UjbbET4GTPovmw8dCjNepUG3+v5Ng82bjJQ==|00001000000505600468]]

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2022-06-06T19:53:27





CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

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: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630 MONUMENTAL JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Fecha y Hora

2022-06-08T09:59:19

Fecha de consumo

8 de Junio de 2022

Factura

F 20106

Datos del Cliente

Cliente: 1152488 RFC: CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: 6 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 E48 SERVICIO 1.0000 400.0000 0.00 400.00

Summary table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Subtotal: 400.00 IVA Traslado: 32.00 Total: 432.00

Sello Digital del CFDI

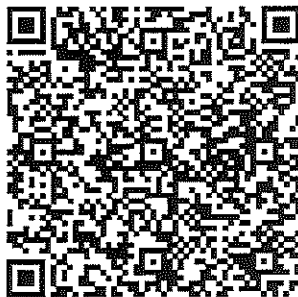
0SD85kZ+Hj0SLMGp+... [Long alphanumeric string]

Sello del SAT

BL7Rkgu66Bw2Fh+gJGNGstt4U3vQcJBRsKxIG66qAGpnSDN6BSJaM6U1pumejyc+mgKwJmIR0tK2vV0 [Long alphanumeric string]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]adc9311e-2268-4260-b28d-5f50b75da032 [Long alphanumeric string]



Version CFDI: 3.3 Version Timbre: 1.1 Folio Fiscal (UUID): adc9311e-2268-4260-b28d-5f50b75da032 No. Certificado: 00001000000501203169 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-08T13:02:50 Lugar de Expedición: 32310 Sello SAT: BL7Rkgu66Bw2Fh+gJGNGstt4U3vQcJBRsKxIG66qAGpnSDN6BSJaM6U1pumejyc+mgKwJmIR0tK2vV0Wld3f/BmZHFwVgg0G6viGg6XHNxwebfIAGSe4BBQ5/f01yrFhJVZwe6+BAalj9b75zcUkQ15uWVvhk8en2Kce

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566860700
 Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000504981051
 Fecha de Emisión 2022-06-04 04:58:58
 No. Certificado SAT 00001000000504204971
 Folio (UUID) 3474DA0A-2E4E-4F1E-ABDE-480FD586364A
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-06-04 06:59:00 Folio (xml):358601
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5

Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 31020
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : ARMENDARIZ, NESTOR
 Estancia : 20220603 20220604
 Cajero : LCR
 Contra Code : L18449

Folio : 400977 - 0 HAB : 416
 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ518376
 Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECH

Reservación : I 436216 1

CFDI Relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$94.67 Base: 1183.35	1183.35	1183.35
				Sub Total	1183.35
				IVA(0.08)	94.67
				ISH	49.23
				Total Facturado	1327.25

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
 MONEDA : MXN
 T.C : 1

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 1327.25

Sello Digital del CFDI

jsQFd0l3zqdjkkN4xyZivEmFghTL89p4bpDfzbnRN/2asiTORWDPt/Gb5ePw3TXguD5ZDL3PP5Ye31uGeF14iwP/2pOmAGob/7qsylltw+FrC+LQAI1w+BM4
 RIK8LD6j+9AYwsYBRmMNF2se0fyIQGfa1hOgutGpHsbevKVeWo5aroGGSvoGP/aTO8QPAZCABJxXtbluT3VhcPSVtRqX864Sn6iqen2Eeu+qrldJ0ox0TUeH
 zlgIFSSJMByXX6zmPw4xKTSfwtYiqjxlq8Bxm03jk4YPvdtqN/5+8sgvDp2tUloxVley7x9CtPrFmIH5TnRQ9MvIw==

Sello Digital

yG+xadcTSVkcQoaQQGkm5DfSASvAbuSLMjstrR6LSFh709MnJRms9iOnLKz+PG9dNJOUGpFR7KjFURJ29RHmq18xYjpb0c0fR+/Cjs0iejSgQPn1rzHeBU3dyP1JeRT
 1NTgRacyI+29R5/CmhJBkrs3CIAr1Z+5L5t3wwrAfo74Z8WEXa2lzbQRqjLBS8sR/lpD662df8swNXqVnDL4X3HujtkdWBSlzloebmlydazoUzM5wISDm6viadY18Tr7E
 K+PtmSlyTVmndqWQxCiazE9CDgUXYdI0VzDBK7oN127S+OfKwkAPTSM4pkRFE7R1d4+KoHtCSz1UazM35JEwhhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3474DA0A-2E4E-4F1E-ABDE-480FD586364A|2022-06-04T06:59:00|PPD101129EA3|ZsZ66sQFd0l3zqdjkkN4xyZivEmFghTL89p4bpDfzbnRN/2asiTORWDPt/Gb5ePw3TXguD5ZDL3PP5Ye31uGeF14iwP/2pOmAGob/7qsylltw+FrC+LQAI1w+BM4nXCzRIK8LD6j+9AYwsYBRmMNF2se0fyIQGfa1hOgutGpHsbevKVeWo5aroGGSvoGP/aTO8QPAZCABJxXtbluT3VhcPSVtRqX864Sn6iqen2Eeu+qrldJ0ox0TUeHHzGIFSSJMByXX6zmPw4xKTSfwtYiqjxlq8Bxm03jk4YPvdtqN/5+8sgvDp2tUloxVley7x9CtPrFmIH5TnRQ9MvIw==|00001000000504204971||



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



FACTURA

Lugar y Fecha
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
06/06/2022 12:04:46 PM

Serie - Folio
KVEI 65743

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
38.612	MAGNA SIN	PL/6547/EXP/ES/2015	\$15.674793	\$605.24

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

Observaciones:

Ninguno

Sub-Total \$605.24

IVA \$46.92

Total \$652.16

Importe con letra:
Seiscientos cincuenta y dos Pesos 16/100 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:	613aa6e3-af18-45c3-8404-d2055cba0de0
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000411500203
Fecha y Hora de Certificación:	junio 06 2022 - 13:04:53

Versión CFDI 3.3

Sello Digital del CFDI

FPJZv4wbWBePDIWgQYtupE/tWDbFYwR3Aa0QtLEJMTWCJ3k2NhSs+HbVlyLlpOrmZqx1w0TNPk9tZitK5cc/600B/wPGRF+SP08Vw29orkp3pX7aGcHkbunHH69XHfsMXvBnzKIONwsw/ +tm4VUe7K7IPk15Vgm3JAnKwrlaDeW6kplEL41vPK/6UmTBBzZdkE6thNlUpFaMuoyjTKncPJzm5t7YDUYQd8HYejSTK3KIqkpvOWtF+4vjURtNsorOS+O9mS50xUWuAQqpMGv0cbB49QT

Sello del SAT

El7au4N2UwFuTKqWajulEUWc7so8eCh+t2ditk3rCnlGR02k3c7bVDt5VgozbwSnmMaSMb0F5+CE2TQkhU6FCx/Q2/7S7kuU5bKuP1H3fFH7+1wGM3UX18l67O76iZ5ezVvu+/T9SVI337c7b hnRV+/OYranlzb3qWANgS0Ppd9gcGdzCVDNqWwslr22gTjRtTUBeyj2K0LVcvt1RetraJVIYpNt96foFPfayxwU7eJvqs+JzDPDcOSfoHZbMtdnobOKLI9NxBfctFNQA8+mHfRgtkBpqID2Nk

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT

||1.1|613aa6e3-af18-45c3-8404-d2055cba0de0|2022-06-06T13:04:53|FPJZv4wbWBePDIWgQYtupE/tWDbFYwR3Aa0QtLEJMTWCJ3k2NhSs+HbVlyLlpOrmZqx1w0TNPk9tZitK5cc/ 00B/wPGRF+SP08Vw29orkp3pX7aGcHkbunHH69XHfsMXvBnzKIONwswM+tm4VUe7K7IPk15Vgm3JAnKwrlaDeW6kplEL41vPK/6UmTBBzZdkE6thNlUpFaMuoyjTKncPJzm5t7YDUYQd8H ejSTK3KIqkpvOWtF+4vjURtNsorOS+O9mS50xUWuAQqpMGv0cbB49QTYKvMu9AdN/yobolGkuLxS0KR0BPPQigZLkHAYlK6PtSPds5nCW0hcX1mw==|00001000000411500203||