



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2022
12:06 p. m.
Página | 1

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C01168 Del 22/09/2022

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
049890

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$560.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0002 | 8240-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$46.01 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0003 | 8240-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$19.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0004 | 8240-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$146.05 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0005 | 8240-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0006 | 8240-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0007 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0008 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$260.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0009 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$176.95 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0010 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$152.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0011 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$140.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0012 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$528.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0013 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$186.49 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0014 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$47.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0015 | 8240-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | \$237.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0016 | 8240-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$24.19 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0017 | 8240-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$47.51 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0018 | 8240-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$1,298.99 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0019 | 8240-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$401.50 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0020 | 8240-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$117.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0021 | 8240-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$583.74 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0022 | 8220-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$560.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0023 | 8220-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$46.01 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0024 | 8220-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$19.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0025 | 8220-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$146.05 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0026 | 8220-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0027 | 8220-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0028 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0029 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$260.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0030 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$176.95 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0031 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$152.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0032 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$140.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0033 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$528.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0034 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$186.49 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0035 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$47.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0036 | 8220-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | \$237.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0037 | 8220-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$24.19 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0038 | 8220-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$47.51 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0039 | 8220-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$1,298.99 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0040 | 8220-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | | \$401.50 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0041 | 8220-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | | \$117.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0042 | 8220-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$583.74 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0043 | 8250-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$560.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 |
| 0044 | 8250-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$46.01 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0045 | 8250-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$19.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0046 | 8250-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$146.05 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 |
| 0047 | 8250-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35.416 |
| 0048 | 8250-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35.472 |
| 0049 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 |
| 0050 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$260.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 |
| 0051 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$176.95 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |
| 0052 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$152.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0053 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$140.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0054 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$528.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 |
| 0055 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$186.49 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2022
12:06 p. m.
Página 2

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C01168 Del 22/09/2022

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
049890

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0056 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$47.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0057 | 8250-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | \$237.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0058 | 8250-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$24.19 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |
| 0059 | 8250-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$47.51 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0060 | 8250-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$1,298.99 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0061 | 8250-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$401.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 |
| 0062 | 8250-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$117.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSPA14675 |
| 0063 | 8250-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$583.74 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 |
| 0064 | 8240-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$560.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 |
| 0065 | 8240-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$46.01 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0066 | 8240-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$19.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0067 | 8240-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$146.05 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 |
| 0068 | 8240-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 |
| 0069 | 8240-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 |
| 0070 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 |
| 0071 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$260.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 |
| 0072 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$176.95 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |
| 0073 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$152.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0074 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$140.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0075 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$528.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 |
| 0076 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$186.49 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0077 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$47.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0078 | 8240-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | \$237.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0079 | 8240-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$24.19 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |
| 0080 | 8240-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$47.51 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0081 | 8240-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$1,298.99 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0082 | 8240-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | | \$401.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 |
| 0083 | 8240-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | | \$117.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSPA14675 |
| 0084 | 8240-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$583.74 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 |
| 0085 | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 |
| 0086 | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$560.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 |
| 0087 | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 |
| 0088 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 |
| 0089 | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de | \$19.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0090 | 5129-2911 | Herramientas menores | \$1,298.99 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0091 | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo. | \$401.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 |
| 0092 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$260.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 |
| 0093 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$176.95 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |
| 0094 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$24.19 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01168 Del 22/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2022
12:06 p. m.
Página | 3

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
049890

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0095 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$292.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0096 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$237.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0097 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$528.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 |
| 0098 | 5131-3121 | Gas | \$146.05 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 |
| 0099 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$233.49 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0100 | 5121-2161 | Material de limpieza | \$46.01 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0101 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$47.51 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0102 | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de | \$583.74 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 |
| 0103 | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo. | \$117.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675 |
| 0104 | 2112-1-001359 | AUTOSERVICIO PROYET. S DE | | \$550.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 |
| 0105 | 2112-1-001331 | REINK-JET EXPERTOS EN TONER | | \$560.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 |
| 0106 | 2112-1-001359 | AUTOSERVICIO PROYET. S DE | | \$550.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 |
| 0107 | 2112-1-000037 | DISTRIBUIDORA ARCA | | \$324.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 |
| 0108 | 2112-1-000530 | COMPAÑIA MADERERA DE | | \$1,317.99 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 |
| 0109 | 2112-1-000184 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | | \$401.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 |
| 0110 | 2112-1-000184 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | | \$260.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 |
| 0111 | 2112-1-000111 | OPERADORA DE CIUDAD | | \$201.14 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 |
| 0112 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$529.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 |
| 0113 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$528.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 |
| 0114 | 2112-1-000290 | GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. | | \$146.05 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 |
| 0115 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$327.01 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 |
| 0116 | 2112-1-000033 | AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE | | \$583.74 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 |
| 0117 | 2112-1-000110 | ESPERANZA MONTES | | \$117.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675 |
| 0118 | 8260-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$560.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0119 | 8260-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$46.01 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0120 | 8260-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$19.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0121 | 8260-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$146.05 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0122 | 8260-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0123 | 8260-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0124 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0125 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$260.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0126 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$176.95 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0127 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$152.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0128 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$140.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0129 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$528.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0130 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$186.49 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0131 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$47.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0132 | 8260-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | \$237.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0133 | 8260-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$24.19 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0134 | 8260-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$47.51 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0135 | 8260-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$1,298.99 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0136 | 8260-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$401.50 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0137 | 8260-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$117.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0138 | 8260-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$583.74 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0139 | 8250-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$560.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0140 | 8250-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$46.01 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0141 | 8250-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$19.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0142 | 8250-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$146.05 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0143 | 8250-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0144 | 8250-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |

Elaboró: DianaTrevizo

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2022
Página | 12:06 p. m.
4

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C01168 Del 22/09/2022

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
049890

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0145 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0146 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$260.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0147 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$176.95 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0148 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$152.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0149 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$140.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0150 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$528.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0151 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$186.49 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0152 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$47.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0153 | 8250-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | \$237.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0154 | 8250-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$24.19 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0155 | 8250-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$47.51 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0156 | 8250-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$1,298.99 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0157 | 8250-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | | \$401.50 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0158 | 8250-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | | \$117.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0159 | 8250-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$583.74 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0160 | 8270-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$560.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0161 | 8270-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$46.01 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0162 | 8270-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$19.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0163 | 8270-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$146.05 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0164 | 8270-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0165 | 8270-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$550.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0166 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0167 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$260.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0168 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$176.95 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0169 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$152.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0170 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$140.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0171 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$528.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0172 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$186.49 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0173 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$47.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0174 | 8270-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | \$237.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0175 | 8270-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$24.19 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0176 | 8270-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$47.51 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0177 | 8270-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$1,298.99 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0178 | 8270-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$401.50 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0179 | 8270-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo. | \$117.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0180 | 8270-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$583.74 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0181 | 8260-521922-C0101-36-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$560.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0182 | 8260-521922-C0101-36-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$46.01 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0183 | 8260-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$19.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0184 | 8260-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$146.05 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0185 | 8260-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0186 | 8260-521922-C0101-36-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | | \$550.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0187 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0188 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$260.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0189 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$176.95 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2022
12:06 p. m.
Página | 5

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C01168 Del 22/09/2022

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
049890

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|------------|------------------|---|
| 0190 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$152.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0191 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$140.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0192 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$528.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0193 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$186.49 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0194 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$47.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0195 | 8260-521922-C0101-36-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | \$237.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0196 | 8260-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$24.19 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0197 | 8260-522022-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$47.51 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0198 | 8260-521922-C0101-36-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$1,298.99 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0199 | 8260-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, | | \$401.50 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0200 | 8260-521922-C0101-36-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, | | \$117.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0201 | 8260-521922-C0101-36-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$583.74 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0202 | 2112-1-001331 | REINK-JET EXPERTOS EN TONER | \$560.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0203 | 2112-1-001359 | AUTOSERVICIO PROYET, S DE | \$1,100.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0204 | 2112-1-000033 | AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE | \$583.74 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0205 | 2112-1-000037 | DISTRIBUIDORA ARCA | \$324.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0206 | 2112-1-000110 | ESPERANZA MONTES | \$117.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0207 | 2112-1-000111 | OPERADORA DE CIUDAD | \$201.14 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0208 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO. S. | \$1,384.01 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0209 | 2112-1-000184 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | \$661.50 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0210 | 2112-1-000290 | GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. | \$146.05 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0211 | 2112-1-000530 | COMPAÑIA MADERERA DE | \$1,317.99 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0212 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$6,395.43 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0213 | 1112-01-0002 | BANAMEX 3514821 JZ | \$6,395.43 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| 0214 | 2112-01-0026 | VISITADURIA JUAREZ | | \$6,395.43 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 |
| | | | | <u>44,768.01</u> | <u>44,768.01</u> |



Jueves 22 de Septiembre del 2022, 9:36:59 PM Centro de México

Historial - Transferencia Moneda Nacional

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 73562443 |
| Razón Social | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM |

Detalle de operación

Datos de la operación

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Nombre de la operación | Transferencia Moneda Nacional | Estatus | Por Aplicar |
| Fecha de solicitud | 22/09/2022 09:41:00 | Fecha | |
| Servicio / Medio | BancaNet Empresarial | Número de Autorización | 049890 |
| Importe | \$ 6,395.43 | Autorizador 1 | 07 PERLA I RIVERA O |
| Moneda | MXN | Autorizador 2 | 08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA |

Cuentas

| | Cuenta destino | Cuenta origen |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Tipo | | 00 |
| Sucursal | 934 | 934 |
| Cuenta | 3514821 | 3513213 |
| Nombre | | |
| Fecha valor / Aplicación | | |

Datos adicionales

| | |
|-----|---------|
| RFC | |
| IVA | \$ 0.00 |

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

OFICIO CEDH: 3.10s.166/2022

Asunto: Reposición fondo fijo

Cd. Juárez, Chih., a 19 de septiembre de 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito hacerle llegar facturas de compras realizadas con fondo fijo de los meses agosto - septiembre de 2022. A continuación, enlisto facturas que se adjuntan:

| FACTURA | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | FECHA | IMPORTE |
|-------------------|--|--|--------------|-------------------|
| 35416 | AUTOSERVICIO PROYECT,S D R.L DE C.V | CAMBIO DE ACEITE NISSAN VERSA 2018 BLANCO (VEHICULO OFICIAL) | 17/08/2022 | \$550.00 |
| F12809 | REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y TINTAS S. DE R.L. M | TONER DE COLOR PARA IMPRESORA DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS | 19/08/2022 | \$560.00 |
| 35472 | AUTOSERVICIO PROYET,S DE R.L DE C.V. | CAMBIO DE ACEITE FORD FIGO 2018 GRIS (VEHICULO OFICIAL) | 26/08/2022 | \$550.00 |
| DCJ 5398848532 | ARCACONTINENTAL | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | 23/08/2022 | \$324.00 |
| WCO720376 | HAGALO HOME CENTER | ORILLADORA P/CESPED ELÉCTRICA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES | 24/08/2022 | \$1,317.99 |
| BAACG-92671 | SORIANA | FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN CERESOS | 29/08/2022 | \$401.50 |
| DBAACG-9267 | SORIANA | CAPÉ USO OFICINA | 29/08/2022 | \$260.00 |
| JW/250918 | SMART | COMPLEMENTOS CAFÉ | 29/08/2022 | \$201.14 |
| IWAJU189062 | WALMART CENTRO T CENTROAMERICA | EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y COMPLEMENTOS CAFÉ | 29/08/2022 | \$529.00 |
| IWAJU189063 | WALMART CENTRO T CENTROAMERICA | COMPRA DE CAFÉ CONSUMO OFICINA | 29/08/2022 | \$528.00 |
| INSFA 14675 | COPINET | COPIAS Y ENGARGOLADO PARA ÁREA DE CAPACITACIÓN | 31/08/2022 | \$117.00 |
| RF8436125 | GAS NATURAL DEL NORTE | SERVICIO GAS NATURAL | 31/08/2022 | \$146.05 |
| IWAJU189420 | WALMART CENTRO T CENTROAMERICA | MESA DE AMBIGU PLATICA MITOS Y REALIDADES DEL CANCER DE MAMÁ | 31/08/2022 | \$327.01 |
| REC24437 | NISSAN AUTOMOTORES TOKI SA DE CV | PLUMA LIMPIA PARABRISAS NISSAN VERSA 2018 BLANCO (VEHICULO OFICIAL) | 01/09/2022 | \$583.74 |
| | | | TOTAL | \$6,395.43 |

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atención y disposición en toda consideración.

ATENTAMENTE.

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRIAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

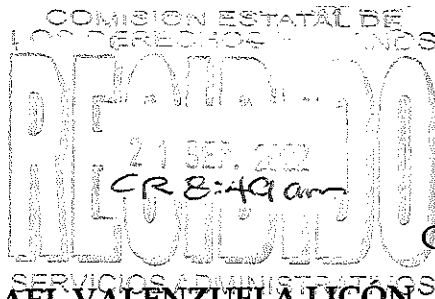
"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales

Juárez, Chihuahua

• Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

www.cedhchihuahua.org.mx



TR. 0980

3412/22

OFICIO CEDH: 3.10s.166/2022

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 19 de septiembre de 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito hacerle llegar facturas de compras realizadas con fondo fijo de los meses agosto - septiembre de 2022. A continuación, enlisto facturas que se adjuntan:

| FACTURA | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | FECHA | IMPORTE |
|-------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 35416 | AUTOSERVICIO PROYECT,S D R.L DE C.V | CAMBIO DE ACEITE NISSAN VERSA 2018 BLANCO (VEHICULO OFICIAL) | 17/08/2022 | \$550.00 |
| F12809 | REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y TINTAS S. DE R.L. M | TONER DE COLOR PARA IMPRESORA DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS | 19/08/2022 | \$560.00 |
| 35472 | AUTOSERVICIO PROYET,S. DE R.L DE C.V. | CAMBIO DE ACEITE FORD FIGO 2018 GRIS (VEHICULO OFICIAL) | 26/08/2022 | \$550.00 |
| DCJ 5398848532 | ARCACONTINENTAL | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | 23/08/2022 | \$324.00 |
| WCO720376 | HAGALO HOME CENTER | ORILLADORA P/CEPED ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES | 24/08/2022 | \$1,317.99 |
| BAACG-92671 | SORIANA | FOTOGRAFIAS INSPECCIÓN CERESOS | 29/08/2022 | \$401.50 |
| DBAACG-9267 | SORIANA | CAFÉ USO OFICINA | 29/08/2022 | \$260.00 |
| JW/250918 | SMART | COMPLEMENTOS CAFÉ | 29/08/2022 | \$201.14 |
| IWAJU189062 | WALMART CENTRO T CENTROAMERICA | EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y COMPLEMENTOS CAFÉ | 29/08/2022 | \$529.00 |
| IWAJU189063 | WALMART CENTRO T CENTROAMERICA | COMPRA DE CAFÉ CONSUMO OFICINA | 29/08/2022 | \$528.00 |
| INSFA 14675 | COPINET | COPIAS Y ENGARGOLADO PARA ÁREA DE CAPACITACIÓN | 31/08/2022 | \$117.00 |
| RF8436125 | GAS NATURAL DEL NORTE | SERVICIO GAS NATURAL | 31/08/2022 | \$146.05 |
| IWAJU189420 | WALMART CENTRO T CENTROAMERICA | MESA DE AMBIGU PLATICA MITOS Y REALIDADES DEL CANCER DE MAMA | 31/08/2022 | \$327.01 |
| REC24437 | NISSAN AUTOMOTORES TOK SA DE CV | PLUMA LIMPIA PARABRISAS NISSAN VERSA 2018 BLANCO (VEHICULO OFICIAL) | 01/09/2022 | \$583.74 |
| MF030894 | SERVILLNTAS CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA | COMPRA NEUMATICO PARA VEHICULO OFICIAL | 08/09/2022 | \$1,578.97 |
| | | | TOTAL | \$7,974.40 |

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ
"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Av. Cuernavaca 24327, Col. Los Nogales Juárez, Chihuahua

Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

www.cedhchihuahua.org.mx

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
1578.97
6395.43



AUTOSERVICIO PROYET, S. DE R.L. DE C.V.

APR200224 GY1
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Cerrada San Pedro No. 8158 Int. 6 Col Paseo Santa Mónica C.p. 32695,
Juarez, Chih., México
Sucursal

Valentin Fuentes No. 1775

Col La Fuente

C.p. 32370 Ciudad Juárez, Chih., México
Teléfono: (656) 684-8867

Datos del Cliente

Cliente **11,576**
Nombre **Comision Estatal de Los Derechos Humanos**
RFC **CED -920927-MP5**
Domicilio AVE. INSURGENTES No. 4327
Col Col. Los Nogales
C.P. 32330, JUAREZ, Chih., México

Atención a **GERARDO OLVERA VEGA**

F.I 35,416 **Factura**
35,416
UUID:
DA263DD0-1E41-11ED-AF3B-A9899D0
472C0

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Lugar: Ciudad Juárez, Chih., México
Fecha y Hora: 17/08/2022 09:32
Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-18T10:15:22
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Tipo de comprobante (I) Ingreso
Forma Pago **01 Efectivo**
Método Pago **PUE Pago en una sola exhibición**
Uso de CFDI **G03 Gastos en general**
Moneda **MXP**

| Cantidad | Artículo | Clave Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad Unidad SAT | Precio Unitario | IVA Tasa | Importe |
|----------|-----------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------|
| 1 | CIA-D4612 | 40161504 | FILTRO D4612 DE ACEITE V4612 , PH6607 | PZA | 59.26 | 40.74 | 59.26 |
| 1 | GON-83043 | 15121501 | GALON 83043 DE ACEITE GONHER SW30 API | H87 | "002" IVA | 8.00% | |
| | | | SP MINERAL | PZA | 400.00 | 40.74 | 400.00 |
| | | | CAMBIO DE ACEITE | H87 | "002" IVA | 8.00% | |
| 1 | SERV-280 | 78181500 | | MANO OBRA | 50.00 | 40.74 | 50.00 |
| | | | | E48 | "002" IVA | 8.00% | |

Comentarios

Subtotal **509.26**
Total Impuesto Traslado **40.74**
Total **550.00**

Son -Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.-



Sello del SAT

id:TV4Qz26Wf52/BydNCQ/P/BAXA46477K196U+UicM6BkDZJ/CWBKJVaM6NfICMmLeIR/3yJgmCW+EmgFw1PvAclq2xvFYQKbxdJBT
KZAUtCZSUA/PQCm9U8m7h4+R022ZjBPOL389W4M4UK+8PM4W01/20241117E1msSRKdQwWLEZ7mE7P1K3524D3a9QrBfNDG59MhL9032u0C
WYdUTP1Y9Y0Lz2CnIAU1mz1+T10uY7q501d0bpeL5DBkP0Th98LAcGRVpYER580X0TomyPv5BDJINTL1dA==

Sello Digital del CFDI

dxIFgAe8pPLH+9HCLGSV5S2JXRDMos0mLEYPkhe838I2egEM/LRk5km/foqcyEDvYFxl1VSN1t+dfJq+8E5xofR6d26x7jpy+5m6tas12m08Y
h1JQvW/AJAS7A1BLQUJ6++vz2GBNC8W/421sh7QCX9L2o2x+HGm6fGZAxndMD0lgludFDI206eWTasp02m+uB9Mh3dnd93cFp+8SL3jwWVZ0018P
Wz2qGZAZBwV61ERw59p6mHQ1+58GM07hM62H1T35X5kapxyArku9H+CCYrLwZQhVhQz8k60d7hK1lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[3-3][A][6367][2022-08-17T09:32:50][01][00001000000503686966][Contado][509.26][M0N][550.00][1][PUE][32370][APR200224GY1][AUTOSERVICIO PROYET, S. DE R.L. DE C.V.][601][CED920927MP5][Comision Estatal de Los Derechos Humanos][G03][40161504][CIA-D4612][1.0000][H87][PZA][FILTRO D4612 DE ACEITE V4612 , PH6607][59.2600][59.2600][59.261002][Tasa][0.080000][4.7400][15121501][GON-83043][1.0000][H87][PZA][GALON 83043 DE ACEITE GONHER SW30 API SP MINERAL][400.0000][400.0000][400][002][Tasa][0.080000][32.0000][78181500][SERV-280][1.0000][E48][MANO OBRA][CAMBIO DE ACEITE][50.0000][50.0000][50][002][Tasa][0.080000][4.0000][002][Tasa][0.080000][40.74][40.74]



Servicios Profesionales de Inyección

VALENTIN FUENTES No. 1775
Col LA FUENTE
C.P. 32370
Ciudad Juárez, Chih. Teléfono: (656) 684-8867
R.F.C. APR200224 GY1

| | |
|-----------|-----------|
| No. Orden | 23,552 |
| Fecha | 17 Ago 22 |

| | |
|----------|--|
| Marca | NISSAN |
| Línea | VERSA |
| Año | 2018 |
| Color | Blanco |
| Mecánico | 145 VALENTIN-ROBLES GONZALEZ, JESUS GUILLERMO |

Datos del Cliente
 Comision Estatal de Los Derechos Humanos
 AVE. INSURGENTES No. 4327 Col Col. Los Nogales C.P. 32330, JUAREZ, Chih., México
 Tel. (656) 251-9750

| Clave | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------------------------|--|----------|--------|---------|
| Servicios RV-280 | CAMBIO DE ACEITE | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Refacciones CIA-D4612 | FILTRO D4612 DE ACEITE V4612 , PH6607 | 1 | 59.26 | 59.26 |
| GON-83043 | GALON 83043 DE ACEITE GONHER 5W30 API SP MINERAL | 1 | 400.00 | 400.00 |

G. Hall



| | |
|----------------------|--------|
| Total de Servicios | 50.00 |
| Total de Refacciones | 459.26 |
| Subtotal | 509.26 |
| I.V.A. | 40.74 |
| Total | 550.00 |

GARANTÍA: Todas las refacciones y servicios tienen una GARANTÍA de 45 días mostrando este documento, sin excepción.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| APR200224GY1 | AUTOSERVICIO PROYET, S. DE R.L. DE C.V. | CED920927MP5 | Comision Estatal de Los Derechos Humanos |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| DA263DD0-1E41-11ED-AF3B-A9899D0472C0 | 2022-08-17T09:32:50 | 2022-08-18T10:15:22 | EME000602QR9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$550.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

4



REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y TINTAS S. DE R.L. MI.

PASEO TRUINFO DE LA REPUBLICA NO 3024 COL. MONUMENTAL, CD. JUAREZ CHIHUAHUA CP. 32310

TEL: (656) 611-5067 CORREO: VENTAS@REINKJET.COM.MX

RFC: RET090223D97

REINKJET.COM.MX

Factura CFDI 4.0

Ciente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO 2427
 ZARCO
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020
 RFC: CED920927MP5
 Domicilio fiscal: 31020
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Fecha | Folio |
|-----------------------|--------|
| 19/ago./2022 14:56:59 | F12809 |

Orden de compra **Condiciones**
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Vía de embarque **Vendedor**
 SERVICIO A DOMICILIO

| Artículo | Nombre | U.med. | Unidades | Precio | Desc.to. | Importe |
|----------|--|--------------------|----------|---------|----------|---------|
| 2A | TONER 202 A Y REMANUFACTURADO CF502A 44103103/Tóner para Impresoras o fax | Pieza H87/Pieza | 1 | 518.518 | | 518.52 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A1C9C64-B2E2-CC45-BB15-5559F66E93B2|2022-08-19T15:57:26|SCD110105654|A|S|Z+|/L|U5qP|ouWnY60+q|sZ|bq7|OJN7|TA7Y|6FFU|G9aUaKNFO1A8KutQfxb0xAdqgkufVaz+mgvkZ+hH8taeZ1UJN25Dh0BZZU0VR0coZ6bwZMGppDijjXoXttmKqDT/|ho21qc1JK5QWtX4x8VngOHqVWYUVDQo|MYB4R728Pttm3xd8bDacnXPEP2okSAH2U4wvtPb3j|KHLRKFGRkLFT|E|S|qR|wlrFXEZzHjmUe6IEHU03khvBYMbkG6XxInFqEaQAmhvB|7n7FZyt6Y5JFqSsU4stajyBTLpZlVp5BFBvQ88qA|o0QsYZRkUnIZT|Yx+2Gw==|0000100000502000436|]

Sello digital del CFDI:

AUSz+|/L|U5qP|ouWnY60+q|sZ|bq7|OJN7|TA7Y|6FFU|G9aUaKNFO1A8KutQfxb0xAdqgkufVaz+mgvkZ+hH8taeZ1UJN25Dh0BZZU0VR0coZ6bwZMGppDijjXoXttmKqDT/|ho21qc1JK5QWtX4x8VngOHqVWYUVDQo|MYB4R728Pttm3xd8bDacnXPEP2okSAH2U4wvtPb3j|KHLRKFGRkLFT|E|S|qR|wlrFXEZzHjmUe6IEHU03khvBYMbkG6XxInFqEaQAmhvB|7n7FZyt6Y5JFqSsU4stajyBTLpZlVp5BFBvQ88qA|o0QsYZRkUnIZT|Yx+2Gw==

Sello digital del SAT:

T5g/d0mMRp3xnK88eSU1akHVqMBEw6le+uWVCVoyZcEytagi/8NIZCICK6z7DsTZTCVU1VPITOsUfoxdzE8c/mxHXcdu4v|PTmMPJRYoT3un/cYqel8BNvELOYpY+V20x8bUu/QTSJMXM67z5OaQEzQw8VR5MuhERR/HFKHyB8jFxDd1yfgYK0Ibzv6TmDFF1oKIm9znEiqDOU|6f0r/EYIY5Xrc1TX0YzNe+G|1+IQRCgfzqgRuN6nVrQM2wG8zQkvntQN5wFxi7QUIFNShk9KIF6UZO0BhCoe/olPB/pvp43Z32q75mXzWfe/UjWWdM8D5A==

POLITICA DE GARANTIA.

Usted deberá presentar el comprobante de compra en original, sin excepción.

En cartuchos vacíos no hay garantía.

La garantía es válida únicamente por un periodo de 15 días a partir de la fecha marcada en este documento.

El proceso de garantía se hace sobre el mismo cartucho. No hacemos cambios o reemplazos.

Reink-jet no se hace responsable por cartuchos olvidados en sucursal por más de 3 días.

La mercancía deberá contener el empaque original, sin muestras de daños físicos, electrónicos, alteraciones, maltrato o mal uso.

Cualquiera de las situaciones anteriores invalida la garantía.

EN TONER Y TINTAS NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES.

PAGA MENOS CON TU MEMBRESIA PREMIER



(Quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

| | |
|--------------------|---------------|
| Subtotal | 518.52 |
| 002 IVA 8% | 41.48 |
| Total (MXN) | 560.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9A1C9C64-B2E2-CC45-BB15-5559F66E93B2

Fecha de certificación: 19/ago./2022 15:57:26 Certificado del emisor: 0000100000509863878 Certificado del SAT: 0000100000502000436

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 32310

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| RET090223D97 | REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y TINTAS | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9A1C9C64-B2E2-CC45-BB15-5559F66E93B2 | 2022-08-19T14:56:59 | 2022-08-19T15:57:26 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$560.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

44



Servicios Profesionales de Inyección

(vacío)

Chihuahua, Chih. Teléfono: (656) 843-4251
R.F.C. APR 200224GY1

| | |
|-----------|-----------|
| No. Orden | 23,587 |
| Fecha | 18 Ago 22 |

| | |
|----------|--|
| Marca | FORD |
| Línea | FIGO |
| Año | 2018 |
| Color | Gris |
| Mecánico | 175 HUMARIZA-ALVARADO MERCHANT, JUAN CARLOS |

| |
|--|
| Datos del Cliente |
| Comision Estatal de Los Derechos Humanos |
| AVE. INSURGENTES No. 4327 Col Col. Los Nogales C.P. 32330, JUAREZ, Chih., México |
| Tel. (656) 251-9750 |

| Clave | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------------------------|---|----------|--------|---------|
| Servicios RV-280 | CAMBIO DE ACEITE | 1 | 53.71 | 53.71 |
| Refacciones GON-83042 | ACEITE 83042 GONHER 5W30 946ML | 4 | 100.00 | 400.00 |
| CIA-D241 | FILTRO D241 PARA ACEITE V241 PH-3614 G-58 | 1 | 55.55 | 55.55 |



| | |
|----------------------|--------|
| Total de Servicios | 53.71 |
| Total de Refacciones | 455.55 |
| Subtotal | 509.26 |
| I.V.A. | 40.74 |
| Total | 550.00 |

GARANTÍA: Todas las refacciones y servicios tienen una GARANTÍA de 45 días mostrando este documento, sin excepción.



AUTOSERVICIO PROYET, S. DE R.L. DE C.V.

APR 200224GY1
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Cerrada San Pedro No. 8158 Int. 6 Col Paseo Santa Mónica C.p. 32695,
Juarez, Chih., México
Sucursal

Humariza No. 9212
Col Parajes del Sol
C.p. 32696, Chihuahua, Chih., México
Teléfono: (658) 843-4251

Datos del Cliente

Cliente **11,576**
Nombre **Comision Estatal de Los Derechos Humanos**
RFC **CED-920927-MP5**
Domicilio **AVE. INSURGENTES No. 4327
Col Col. Los Nogales
C.P. 32330, JUAREZ, Chih., México**

Atención a **MONICA DIAZ FLORES**

F.I 35,472
**Factura
35,472**
UUID:
**638EEB87-2577-11ED-83D7-A7557EED
SDF1**

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Lugar:
Fecha y Hora: 26/08/2022 13:43
Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-26T14:45:33
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Tipo de comprobante (I) Ingreso
Forma Pago **04 Tarjeta de crédito**
Método Pago **PUE Pago en una sola exhibición**
Uso de CFDI **G03 Gastos en general**
Moneda **MXP**

| Cantidad | Artículo | Clave Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad Unidad SAT | Precio Unitario | IVA Tasa | Importe |
|----------|-----------|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|---------|
| 1 | CIA-D241 | 40161504 | FILTRO D241 PARA ACEITE V241 PH-3614 G-58 | PZA H87 | 55.55 "002" IVA | 40.74 8.00% | 55.55 |
| 4 | GON-83042 | 15121501 | ACEITE 83042 GONHER 5W30 946ML | PZA H87 | 100.00 "002" IVA | 40.74 8.00% | 400.00 |
| 1 | SERV-280 | 78181500 | CAMBIO DE ACEITE | MANO OBRA E48 | 53.71 "002" IVA | 40.74 8.00% | 53.71 |

Comentarios

Subtotal **509.26**
Total Impuesto Traslado **40.74**
Total 550.00

Son -Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.-



Sello del SAT

NaZiUj3Cm8EDSLDfCvAV2ByZs4+82CZV8W077Dy0C3NndQCRNvnmE64FRandQIHQRTo+ehibik98um1PjebDRSA00DXPdlV2uP8E67ANLk
P868m8d08y8dcaU1T341m+G01ESy49H4FTF7Z4v49+AgUlp8vNHTWac33Vc3z2c8K11qHmM1Z3Q04U13WH106PrZ8rCZ4H963m
H1+9C0KPCg2pM2MAW1ur8d420YHrCS74V2h8y8m8b0cD4wL4epF+7Y58Z8v8688zPQ2CtE4Cv0P+Y778jw==

Sello Digital del CFDI

Qm4vpj800z8RvK068C0J7g8yN459L72b5ORM(GonWu00HPQ)znhQWm1vYD2a5ZZHpp+ab1L5N3R7X9buvYeeG5Kvld0c8UvG59H02870vMP
P4H420w1J7T08DvY442canXEL13Nw8JPMWzqLL1AG8p0+Pm+qC38wDe1Qr868Lmthw1J2K1F0Wwng1100CQd8E0d8EYKO=DKT9U6Zk
CL00c13QNp8Dz8B8P8yDz8E0cD28ZKvlf8E3y/qqv613fR2ZDyWjYky0jzsdD5k06K5L8+K25FQ)ABP8hngQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|3.3|H|000019|2022-08-26T13:43:42|04|0000100000503685966|Contado|508.26|MXN|550.00|[PUE|32696|APR200224GY1|AUTOSERVICIO PROYET, S. DE R.L. DE C.V.|601|CED920927MP5|Comision Estatal de Los Derechos Humanos|G03|40161504|CIA-D241|1.0000|H87|PZA|FILTRO D241 PARA ACEITE V241 PH-3614 G-58|55.5500|55.5500|55.55|002|Tasa|0.080000|4.4400|15121501|GON-83042|4.0000|H87|PZA|ACEITE 83042 GONHER 5W30 946ML|100.0000|400.0000|400.0000|002|Tasa|0.080000|32.0000|78181500|SERV-280|1.0000|E48|MANO OBRA|CAMBIO DE ACEITE|53.7100|53.7100|53.7100|002|Tasa|0.080000|4.2968|002|Tasa|0.080000|40.74|40.74|]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| APR200224GY1 | AUTOSERVICIO PROYET, S. DE R.L. DE C.V. | CED920927MP5 | Comision Estatal de Los Derechos Humanos |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 638EEB87-2577-11ED-83D7-A7557EED5DF1 | 2022-08-26T13:43:42 | 2022-08-26T14:45:33 | EME000602QR9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$550.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

44

Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.



NOTA DE REMISION
Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.



BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ #9755 COLONIA PUENTE ALTO, C.P. 32650
CD. JUAREZ, CHIH. TEL. (656) 649-0147
R.F.C. DJB850527F30

| FECHA | | | NUM. DE CLIENTE | FOLIO | |
|---|------------------------|-------|-----------------|------------------|--|
| DIA | MES | AÑO | | Nº | |
| 23 | 8 | 20 | | 135879FEF | |
| NOMBRE <i>COEDH</i> | | | | | |
| DIRECCION | | | | | |
| VENDEDOR | | | RUTA | | |
| MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO | IMPORTE | |
| 1528 | 19 LTS PURASOL BY CIEL | 9 | 36 | 324 | |
| 200203 | ENVASE PURASOL BY CIEL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Por este pagaré me(nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la vista y orden de DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., en Cd. Juárez, Chihuahua la cantidad de: \$ | | | | SUB-TOTAL | |
| Valor recibido en mercancia a mi (nuestra) entera satisfacción | | | | I.V.A. | |
| ACEPTO <i>[Signature]</i> | | | | TOTAL <i>324</i> | |

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

RFC DJB850527E30 RégimenFiscal 601
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo
 MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640
 LugarExpedición: 32695
 OficinaVentas: 3301 Juarez Chh.

CLIENTE: 0010042178 RFC: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU
 AV ZARCO # 2427
 ZARCO CHIHUAHUA C.P.:
 México México
 Uso CFDI: G01 Régimen Fiscal:
 CP Fiscal: 31020

DIRECCION ENTREGA: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU
 AV INSURGENTES
 4327
 JUÁREZ CHIHUAHUA
 México 32350

RemisiónDetallista: 4422901196 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU 0510765321

Version CFDI: 3.3

Elaboro: EA074396

Tipo De Comprobante: I
 Exportación:

FACTURA

UUID: 52DE8902-4FF5-4B6A-8242-AF571008C742
 FechaEmisión: 2022-08-23T14:54:53
 MetodoPago: PUE FormaPago: 01
 FolioInterno: DCJ 5398848532
 FechaVenta: 23/08/2022
 Ruta: 301477

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1727597526

| CAJAS/PIEZAS | U.M. | DESCRIPCION | ObjetoImp | CVEUDM | CVEPROD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--------------|--------|--|-----------|----------|---------|--------|---------|-----------|
| 9.000 9 | PIEZAS | *1528 PURASOL BY CIEL AP 19.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 324.00 0.00 | H87 | 50202301 | | 36.00 | 324.00 | 0.00 |

TotalCajas: 9.000
 TotalPiezas: 9.000
 IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 /100 M.N.
 TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL BASE MONTO IMPUESTO

| | | | |
|--------------------|-----|--------|--------|
| Productos con IVA | 0 % | 324.00 | \$0.00 |
| Productos con IVA | 0 % | 0.00 | \$0.00 |
| Productos con IEPS | 0 % | 0.00 | \$0.00 |
| Productos con IEPS | 0 % | 0.00 | \$0.00 |
| Productos con IEPS | 0 % | 0.00 | \$0.00 |

SubTOTAL: \$324.00
 Descuento Comercial: \$0.00
 SUBTOTAL NETO: \$324.00
 I.E.P.S.: \$0.00
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$324.00

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 I1.1-1152DE8902-4FF5-4B6A-8242-AF571008C742 2022-08-23T14:54:53:501SFE090717248 RPT101S63E2JdE17ZzSsvX3Sps5TtHRET3G0E9pMc40AeASs/cttspqslUK
 CMIqQA4wSPf3m7/149p3N3TR41ZD2QfmrLLxkM9t4Fpn5J21YhRkWRU1OK:R0s26933Tz3M6C9Nt4H5ZrJ5HtL9LQIG3K8U-PRK2KXtLoX/1DQ7p40
 1033meA06173XK485ZCF8QcR2G3A3q89H14ZAsp2oW=1080190000959591396511

Sello Digital del CFDI
 RPT101S63E2JdE17ZzSsvX3Sps5TtHRET3G0E9pMc40AeASs/cttspqslUK:R0s26933Tz3M6C9Nt4H5ZrJ5HtL9LQIG3K8U-PRK2KXtLoX/1DQ7p40:1152DE8902-4FF5-4B6A-8242-AF571008C742:2022-08-23T14:54:53:501SFE090717248 RPT101S63E2JdE17ZzSsvX3Sps5TtHRET3G0E9pMc40AeASs/cttspqslUK:R0s26933Tz3M6C9Nt4H5ZrJ5HtL9LQIG3K8U-PRK2KXtLoX/1DQ7p40:1033meA06173XK485ZCF8QcR2G3A3q89H14ZAsp2oW=1080190000959591396511

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2022-08-24T16:07:50
 Sello del SAT

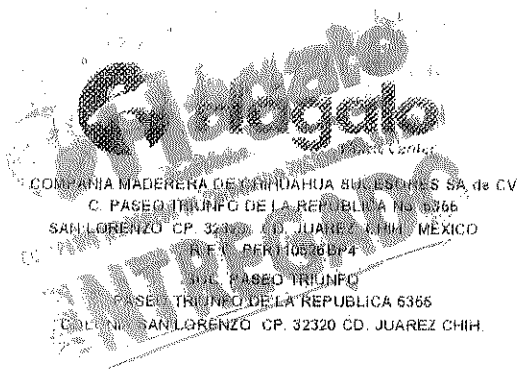




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| DJB850527F30 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 52DE8902-4FF5-4B6A-8242-AF571008C742 | 2022-08-23T14:54:53 | 2022-08-24T16:07:50 | SFE0807172W8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$324.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Fecha: 8/24/2022 Caja: 2 Folio: 29 Hora: 09:02
Cajero: SANDRA GARCIA

| CANT. | UM | CODIGO | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 1 | PZA | 9000225 | \$1,298.99 | \$1,298.99 |
| ORILLADORA P/CESPED ELEC 13" 550W # | | | | |
| 1 | PZA | 2001563 | \$19.00 | \$19.00 |
| CLAVIJA VINIL C/ROSCA # 46122 | | | | |

TOTAL VENTA 1,317.99
PESOS 1,500.00
TOTAL EFECTIVO 1,500.00
CAMBIO 182.01

UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.

Únete a nuestra fuerza de trabajo, tenemos vacantes de:

- * * Auxiliar de Patio
- * * Auxiliar de Piso
- * * Cajera/o
- * * Resurrido nocturno

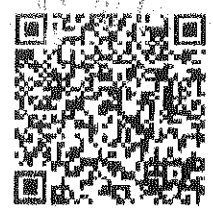
☎ Llama al: 656-611-0690
✉ Envía mensaje a WhatsApp: 656-638-4528

Handwritten: 11/07/2022
Handwritten: 20/01/2022
Handwritten: 20/01/2022

PARTIDAS -> 2

Le recomendamos generar su factura dentro de las 24 horas de su compra, fecha límite último día del mes.

www.hagalo.com.mx



CONSERVE SU COMPROBANTE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA CUALQUIER CAMBIO O ACLARACION

www.hagalo.com.mx
Servicio a Domicilio Gratis
Tel. 01 800 385 0005



PASEO TRIUNFO
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
 SAN LORENZO C.P.32320
 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
 (656) 611-31-81 AL 83
 01220824020290902

| FOLIO FISCAL (LUID) | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 600fa7bd-4325-4134-b1ff-0690a0cad71b | |
| FORMA DE PAGO | FACTURA |
| 01-Efectivo | WCO720376 |
| CONDICIONES DE PAGO | LUGAR DE EXPEDICION |
| | 32320 |
| METODO DE PAGO | FECHA |
| PUE Pago en una sola exhibicion | 2022-08-24 09:02:39 |

| EMISOR | RECEPTOR |
|---|--|
| COMPANIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA de CV RFC PFR110526BP4 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC CED920927MP5 USO CFDI G03-Gastos en general |

| C.SAT | UM | UM SAT | Descripción | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe |
|----------|-----|--------|------------------------------------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 39121402 | PZA | H87 | CLAVIJA VINIL C/ROSCA # 46122 | 17.59 | 002-IVA | Tasa | 0.080000 | 1.41 |
| 27112014 | PZA | H87 | ORILLADORA P/CESPED ELEC 13 550W # | 1202.77 | 002-IVA | Tasa | 0.080000 | 96.22 |

Subtotal \$ 1220.36
IVA 8.00% \$ 97.63
Total \$ 1317.99

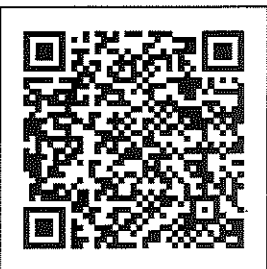
(UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.)

(Tipo de Cambio :1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|600fa7bd-4325-4134-b1ff-0690a0cad71b|2022-08-24T10:04:39|KTaJH2YBlig/NScQg1/ETe5usUivh9Y88p0CBmGh0WjDnuewFTg+6CqajFnX3fHdB32RQCXIYgg8EzgeBWDUdxGqc5/6qFT63uvvNRvuhSRV8aHSU+6JwoW1xP3Qlq/UYY6/whrWSjDmWq9J8qzgmhDVJ5a08Lyk2kDvARZ4zuCblIBTiuhk86zb6+45WvAD8E4rT+Yh1S8oEpFUEtVpV1Y+IQOOcxA/BDiQpZrRiBiv5bll8Q1Z0H9j6nrI/Q25XXU24jO8NQ0iLWBmzfmgI9UBy4xfZKJ3ycfyJ0H3tUn2GPqaXVafFyA3pprXuy7j2ArmMx0YzmqhOK8h4wZQ==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BpTJbcK9wqjekjwRdCRebS6g7nH1e9KC0dKUBuq3qSTfTaBQPHIGYNaWcCTVr8eGSWFCy81q7xdrAQP7U0p/RZCZPNMdkdPCpisT2ilVJWhAIWcgT5AC0mBsRzpSvJv3J4VGIWVXMTs+4r1r73ZJp0OcFWITLtk6i62vw1Ma1qpGSeO14izpsImO72aLNTIG/AA0bUE2+BLWlubGJH9A+ek5ccl1yaSH18B19kcW1iJABCZRiSeQ/QZ9vblYgDpu3IVMOz6kpEw4Lfoa17W3cAvoepUSB17zKYe+Fhb4k6gPVqPBIKESDSDvx09c0tgVNj2UdyARJj03lglkSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KTaJH2YBlig/NScQg1/ETe5usUivh9Y88p0CBmGh0WjDnuewFTg+6CqajFnX3fHdB32RQCXIYgg8EzgeBWDUdxGqc5/6qFT63uvvNRvuhSRV8aHSU+6JwoW1xP3Qlq/UYY6/whrWSjDmWq9J8qzgmhDVJ5a08Lyk2kDvARZ4zuCblIBTiuhk86zb6+45WvAD8E4rT+Yh1S8oEpFUEtVpV1Y+IQOOcxA/BDiQpZrRiBiv5bll8Q1Z0H9j6nrI/Q25XXU24jO8NQ0iLWBmzfmgI9UBy4xfZKJ3ycfyJ0H3tUn2GPqaXVafFyA3pprXuy7j2ArmMx0YzmqhOK8h4wZQ==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.2 de tipo ingreso.El Emisor utilizo el Certificado No 00001000000504401693 y fue timbrado el dia 2022-08-24T10:04:39 usando el certificado del SAT No00001000000509846663

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE LA CIA. MADERERA DE CHIHUAHUA SUCRS., S.A DE C.V EN ESTA CIUDAD, EL IMPORTE DE ESTA FACTURA. IMPORTE DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERAN CUBIERTOS CAUSARAN INTERESES DEL 3% MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO.

ACEPTO

P. 2911 \$ 11207.99
 P. 2912 \$ 19

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| PFR110526BP4 | COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA de CV | CED920927MP5 | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 600FA7BD-4325-4134-B1FF-0690A0CAD71B | 2022-08-24T09:02:39 | 2022-08-24T10:04:39 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,317.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir





H SAN LORENZO (26)

TS0991022PB6

P. TRIUNFO DE LA REP. 5298

SAN LORENZO 32320, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

17/08/2022 11:42:53 26 462 53 10

02000016347760 IMPRESION 1 PZ DRY LAB 4X 784.00 I

160 @ \$4.90
02000016347784 IMPRESION 1 PZ DRY LAB 6X -392.00 I

IMPUESTO: 29.73 9.50 I
TOTAL 401.50
EFECTIVO 405.00
CAMBIO 3.50

Articulos 161

HOY TE AHORRASTE EL 49.42 DE TU COMPRA,
QUE SON \$392.00 MENOS

Le Atendio: Isaac Robles Marquez

Puntos SORIANA que puede acumular: 50

Para mayor informacion con todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones, consulta en www.soriana.com
ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252
Super en tu Casa, realiza tu pedido directo a la tienda llamando o enviando un WhatsApp al numero 6561105710 o bien, realiza tu super como te gusta en tienda y nosotros te lo llevamos. Puedes consultar en www.soriana.com/condiciones las restricciones sobre promociones y terminos aplicables.
Call Center: 55 50628019

Version: 4.20.0.0



0026017046205300101



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

| FACTURA | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Serie - Folio: | BAACG-92671 |
| Folio Fiscal: | 1BB6BB2A-76F4-48C4-96A7-884421A816D6 |
| Fecha: | 2022-08-29 13:51:38 |
| Hoja: | 1/1 |
| No. Serie Certificad | 00001000000504776441 |
| No. Serie Certificado del SAT | 00001000000503726537 |
| Fecha y Hora de certificación: | 2022-08-29 14:51:46 |

| EXPEDIDO EN: |
|------------------|
| 0026 SAN LORENZO |
| C.P.:32320 |

| CLIENTE |
|--|
| COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| CED920927MP5 |
| C.P.:32330 |
| Cedula IEPS: |

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|-------|------|--------|
| 82121700 | 2000016347760 | IMPRESION DRY LAB 4X6 | Pieza | H87 | 160.00 | 2.27 | 362.96 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 392.00 |
| 82121700 | 2000016347784 | IMPRESION DRY LAB 6X8 | Pieza | H87 | 1.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 9.50 |

Sello Digital del CFDI

q13IMkWhDhPPBC/YmtpMeshnx9vppw30Im+EajBT9GPTIGu+Hwey/W7he57s578GiGaQwEfx4ZcyHGikEOK4xEA/V7wIA6yEzQIC5/VQCWuWH3kNvjF3ERoP5E1YvU9+ZGVc7XmxwdgfcNH2q3pcv3s339S20LP
lhnVG95A9R9XmwB1jeoBg1FSCRdEDreNH9Fq97Be0492vmZ8GuBco8fk7oggHioB14soGANMgau+gWdxMNDAA6GFxNZpFMi008n2emRMgUGuZDZkezWTAziW4Q/CSGbhJ0uvgs5arRjaKjCjV7c9BTRLt
/73HF14BCmfxHedcT1pLw==

Sello Digital del SAT

Gi8yaNykiK5L7Xiztjz2FVjWmly07YulQ9plZmAluPArMIm53kwlJeCfaGMvFLpzOgXx8hbxxvAtjvGM0P78f51fVlSwf2pNg9TppXIBUGwh9NEzjhcjkjOp8ls2Oalp76j7JefoelnzPJHPACKoNGhbE/5V/LnJq7EqzDro
iLbt+HKkredja95iC38YZIEJ+UdUux1Cxfs1H984qY7YICzD6e6EPYGCQI9j6CHMR75pN/cUBORdxOno9i3N8+yR2O42eSCQqApKw+mmi7ZrAVXrFvSXsIhr13M60NFCpYosvZ8VcqpOe+zfWkUXMjPsk0a4f
qTqzaisw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]1BB6BB2A-76F4-48C4-96A7-884421A816D6|2022-08-29T14:51:46|DET080304395|q13IMkWhDhPPBC/YmtpMeshnx9vppw30Im+EajBT9GPTIGu+Hwey/W7he57s578GiGaQwEfx4ZcyHGikEOK4xEA/V7wIA6yEzQIC5/VQCWuWH3kNvjF3ERoP5E1YvU9+ZGVc7XmxwdgfcNH2q3pcv3s339S20LP|lhnVG95A9R9XmwB1jeoBg1FSCRdEDreNH9Fq97Be0492vmZ8GuBco8fk7oggHioB14soGANMgau+gWdxMNDAA6GFxNZpFMi008n2emRMgUGuZDZkezWTAziW4Q/CSGbhJ0uvgs5arRjaKjCjV7c9BTRLt|73HF14BCmfxHedcT1pLw==|00001000000503726537]]

| BASE IEPS | | |
|-----------|------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |
| | | |

| BASE IVA | | |
|----------|--------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |
| IVA 8% | 371.76 | 29.74 |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 17/AGO/2022
Identificada con el Ticket No. 00260817046205300101.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

| | |
|-----------|--------|
| SubTotal | 371.76 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 29.74 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 401.50 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos un Pesos 50/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| TSO991022PB6 | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V | CED920927MP5 | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1BB6BB2A-76F4-48C4-96A7-884421A816D6 | 2022-08-29T13:51:38 | 2022-08-29T14:51:46 | DET080304395 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$401.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



H SAN LORENZO (26)
TS0991022PB6

P. TRUNFO DE LA REP. 5298
SAN LORENZO 32320, CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
17/08/2022 11:50:13 26 285 13 150

| CANT. | ARTICULO | PRE. | UNIT | TOTAL |
|-------|------------------------|--------|------|--------|
| 2 | LOS FORTALES 100Z PURO | 130.00 | | 260.00 |
| | TOTAL | | | 260.00 |
| | EFFECTIVO | | | 260.00 |

Articulos 2

Puntos SORIANA que pueda acumular: 32

Para mayor informacion con todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones, consulta en www.soriana.com
ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

Super en tu casa, realiza tu pedido directo a la tienda llamando o enviando un WhatsApp al numero 0561105710 o bien, realiza tu super como te gusta en tienda y nosotros te lo llevamos. Puedes consultar en

www.soriana.com/condiciones las restricciones sobre promociones y terminos aplicables.

Call Center: 55 50628019

Le Atendio: Maria Leticia Quiñones Venegas

Version: 4.20.0.0



00260817028501301501



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

| FACTURA | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Serie - Folio: | BAACG-92672 |
| Folio Fiscal: | 4A5A927A-C116-4E76-9578-BCCF367176FC |
| Fecha: | 2022-08-29 13:53:09 |
| Hoja: | 1/1 |
| No. Serie Certificad | 00001000000504776441 |
| No. Serie Certificado del SAT | 00001000000503726537 |
| Fecha y Hora de certificación: | 2022-08-29 14:53:13 |

| EXPEDIDO EN: |
|------------------|
| 0026 SAN LORENZO |
| C.P.:32320 |

| CLIENTE |
|--|
| COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| CED920927MP5 |
| C:P:31020 |
| Cedula IEPS: |

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|------|------|--------|
| 50201706 | 7501038350202 | CAFE TOST Y MOLLOS PORTALES 4 | Pieza | H87 | 2.00 | 130.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |

Sello Digital del CFDI:
Tl/QXNZIDimz+W/+Uspmr7EJ+irdieHoTby4s28XKA+z/utumOynAxAhTIG5LFvsSUKMcA8ONJ0MNzUib5mPfqW35H+OhKpQxGq7MMK8pEihDDs3oPxOdyDL6TGSowk5uAkmnjPEzZFKCioJRPHBPjNQzHE76gp0JISXWvY/FFDBRI/trfHoqOVK1lln7ohVmbLLv/HbZLYjhZQ0MX9NAWBRrCorM96m/+4g9HhyCPqJFDC0qHIXBspS/EXnQMAI7BJZUX0W9sYcuC2mDgBLMbT8rReAvsOCdVgRbxcGOzUYaZJ+dESgf60azUMQ0DkI0/6TJRDR41w==

Sello Digital del SAT:
OxAhSdWM+T35WzeN+GbOg7GXQIEAvdMvMdaqMWJP2+wNTwypNgnM8a8983Jq2XkKd/DSJIFuVljeFw9CXGgJkscSZSnmwTxxNYDXwNOczV3AnQWdKu+sdHnshaRp1Ln3bzgiOD5xG1mEtlUn13DCeYk34Y19jEi3Jrh6mzT7ryez8Vj8DWHj;QgvNcXVB64kFx61HH6A00KtslbRgtHf7aV/g//gx3UHE2P+UdBK5Q1Z5vGhoefyPKJtm5A9/EFghXldhgQkG4WJ218SetKx+vkFPzrWH3IUNB2VJ+5Jmcw412LiaZUeVw0mvpqbi2bczpeHhTDAIzdE1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|4A5A927A-C116-4E76-9578-BCCF367176FC|2022-08-29T14:53:13|DET080304395|Tl/QXNZIDimz+W/+Uspmr7EJ+irdieHoTby4s28XKA+z/utumOynAxAhTIG5LFvsSUKMcA8ONJ0MNzUib5mPfqW35H+OhKpQxGq7MMK8pEihDDs3oPxOdyDL6TGSowk5uAkmnjPEzZFKCioJRPHBPjNQzHE76gp0JISXWvY/FFDBRI/trfHoqOVK1lln7ohVmbLLv/HbZLYjhZQ0MX9NAWBRrCorM96m/+4g9HhyCPqJFDC0qHIXBspS/EXnQMAI7BJZUX0W9sYcuC2mDgBLMbT8rReAvsOCdVgRbxcGOzUYaZJ+dESgf60qazUMQ0DkI0/6TJRDR41w==|00001000000503726537|]

| BASE IEPS | | |
|-----------|------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |

| BASE IVA | | |
|----------|--------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |
| IVA 0% | 260.00 | 0.00 |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 17/AGO/2022
Identificada con el Ticket No. 00260817028501301501.



FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

| | |
|-----------|--------|
| SubTotal | 260.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 260.00 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| TSO991022PB6 | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V | CED920927MP5 | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4A5A927A-C116-4E76-9578-BCCF367176FC | 2022-08-29T13:53:09 | 2022-08-29T14:53:13 | DET080304395 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$260.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

S★Mart

S-MART RIO GRANDE

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV

AVE LOPEZ MATEOS 2125

Reforma CP 32380 OCJ980219M15

Ciudad Juarez Chihuahua

Lugar de expedición:

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450 LOCAL 34

FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL CP 32310

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL DE LEY

Recibo

| Cant. | Descripción | Precio | Monto |
|-------|-----------------------|--------|-------|
| 1 | 136877 VAS TERA 12OZ | 26.99 | |
| 1 | Ofertas 23-29 Agosto | 24.19 | 24.19 |
| 1 | 021879 LIL DUTCH GALL | 26.99 | 26.99 |
| 1 | 021880 LIL DUTCH GALL | 26.99 | 26.99 |
| 2 | 010036 AZUCAR SMART E | 27.99 | |
| | Ofertas 23-25 Agosto | 23.99 | 47.98 |
| 1 | 043688 CREMA P/CAFE S | 78.99 | |
| 1 | Ofertas 23-25 Agosto | 74.99 | 74.99 |

6 Subtotal 201.14

6 Total 201.14

1 Redondeo 0.86 0.86

Gracias por tu redondeo!

OSC CONV. CONTINGENCIA

7 Total 202.00

BBVA 202.00

#Autorización: 026620

#cuenta: 2193

Total tarjeta: \$ 202.00

DISP. EFVO \$0.00

Cambio 0.00

Ahorro Total 14.20

GRUPO S★MART

En el Ranking de

Las Mejores Empresas

para trabajar en Mexico

SUGERENCIAS Y QUEJAS

Tel: 866-090-5500

Para facturación, ingresa a:

facturacion.supermercadosmart.com

Ahora cuentas con más tiempo para facturar!

Nueva fecha límite de facturación: 30-09-2022

No. de ticket para facturar:

2000 041 2 00 092145 014 0081 7024

Fecha límite para facturar: 30-9-2022



Datos del cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Avenida Zarco 2427
Zarco Chihuahua
Chihuahua
Mexico 31020
RFC CED920927MP5
Uso CFDI: G03

Sucursal
SMART RIO GRANDE

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450 LOCAL 34
FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL CIUDAD JUAREZ
CIUDAD JUAREZ MEXICO 32310



FACTURA
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V.

Ave Lopez Mateos 2125
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5
Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I

Serie/Folio JW / 250918
Serie de Certificado 00001000000505766677
Fecha y hora de expedición 2022-08-29T13:59:06
Lugar de Expedición 32310
Folio Fiscal UUID 2FC1D4B4-C041-3043-8688-9CF953F76D17
Certificado del SAT 00001000000502000436
Fecha de Timbrado 8/29/2022 2:59:18 PM
Forma de Pago: 28
Método de Pago PUE

Table with columns: Clave SAT, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe Impuesto, Importe. Includes items like VAS TERM 12OZ SUPER VA4, LIL DUTCH GALL ICE OAT, etc.

Sello Digital

JQRmCUcN8kUgAJVAjbVVNM59T2j0X6shtFCDG3ekw76k8qLC/WdJf3bmxhQEMgWmO5UrhFEpTsWeJKYvu8gKpHZ3PBgag27+mdYkMbp833pf5JH2S1lojeflSQ8dkZISGAvndJRqtR9Z0gwwkYC9EVmdBCEhm3rSphwWckWWWVg9NOGivstb12n4655ardnrj72ZbyQBGANcY3q7OHI25p4GIH3Ufk7M1amF6ccvu+gbRkSNJw/syctzwGeTuhSDLoZTLK/EGg8ICTUuucqkwZxROVrMGz2XbdDKkGaLU+vpRu1kKdKx9WwMB7G3rBPfXqP

Sello del SAT

kKRsXr1xeaMeNMfOsRfw980t27v/782T2LSpyl20Fmz0AMmLD9eMHAfZ9e0UVZBBW9si5fFg/uzcvcTK/SZ8uPTsJBR+sqTnAcjX3vc3uPXuip+HRY+rpVEdbLq01umKa1aqV2cQt6byq/2ndMmPUgcv9AHqwpauUOAKaBigRfEkm1+BRDs5LQQ3rd2cp5TVOrqD4dE6M0UOVrpiN3hoGIWSXqPKwP53zDqB8P3CC+I29wn1B15XlIsPeFY24WKXDWuCbSNKGCdkrTbEwMLG8kAhpO92wNQBluDCMi/XFd7vX/sQ4qe1kYJfKbXck9du0SDXKSFrmzFw==

Cadena Original TFD
||1.1|2FC1D4B4-C041-3043-8688-9CF953F76D17|2022-08-29T14:59:18|SCD110105654|JQRmCUcN8kUgAJVAjbVVNM59T2j0X6shtFCDG3ekw76k8qLC/WdJf3bmxhQEMgWmO5UrhFEpTsWeJKYvu8gKpHZ3PBgag27+mdYkMbp833pf5JH2S1lojeflSQ8dkZISGAvndJRqtR9Z0gwwkYC9EVmdBCEhm3rSphwWckWWWVg9NOGivstb12n4655ardnrj72ZbyQBGANcY3q7OHI25p4GIH3Ufk7M1amF6ccvu+gbRkSNJw/syctzwGeTuhSDLoZTLK/EGg8ICTUuucqkwZxROVrMGz2XbdDKkGaLU+vpRu1kKdKx9WwMB7G3rBPfXqPYCCOnSCF2TKmVQ==|00001000000502000436||

P. 2011 24.19.4
P. 2011 176.95V



Importe con letra

(DOSCIENTOS UN PESOS 14/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| OCJ980219MI5 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V. | GED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2FC1D4B4-C041-3043-8688-9CF953F76D17 | 2022-08-29T13:59:06 | 2022-08-29T14:59:18 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$201.14 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. LUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEK CIMX RFC: NWM9709244W4
 UNIDAD P. AZUL MONUMENTAL
 P DEL TRIUNFO D LA REP #4630 COL BURDO
 2DA SEC CP 32340 CD JUAREZ CHIHUAHUA
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

ID# 2089 OP# 0000335 TE# 009 TR# 00342
 791279147526 EXTENSION \$ 237.00
 7506495006150 EV AGUA 28 \$ 140.00
 7501791659062 2 K \$ 103.00
 661440000052 AZUCAR ESTA \$ 49.00
 TOTAL \$ 529.00
 EFECTIVO \$ 600.00
 CAMBIO \$ 71.00

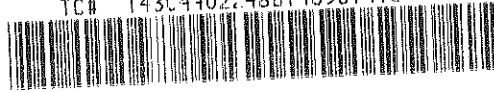
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 P.
 N.

IVA 8.3% \$ 219.44 \$ 17.56
 IVA \$ 17.56

ARTICULOS VENDIDOS 5

FU# 4MzSct Lijobis P2w3CF 50asS

TCA 143044022488748987478



"Como te atendimos?"
www.tiempo.com.mx

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

Y YA GANASTE! CON LAIT, LA TELEFONIA
 DE WALMART TUS COMPRAS TE
 CONECTAN Y TE REGALAN 50 MEGA
 POR TUS COMPRAS
 24/08/22 08:41

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 29 de Agosto del 2022 12:52:28 | IWAJU189062 |
| FOLIO FISCAL | |
| F81F529F-CC66-4290-9EF7-95EC5EF33B8E | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31020

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---------------------|--|----------|---|----------------------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000079127914 752 | 39121440- Cable de extensión eléctrica | 1 | EXTENSION | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$219.44 | \$219.44 | |
| 000750649500 615 | 50202301- Agua | 2 | Base: 219.44, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 8.000000% Importe: \$17.56 GV AGUA 28 | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$70.00 | \$140.00 | |
| 000750179165 906 | 50201714- Cremas no lácteas | 1 | Base: 140.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 AU SUST 1KG | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$103.00 | \$103.00 | ✓ |
| 000066144000 005 | 50161509- Azucars naturales o productos endulzantes | 1 | Base: 103.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 AZUCAR ESTAN | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$49.00 | \$49.00 | |
| | | | Base: 49.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |

MG: TICKET No: 143044022488748987478 TR No: 342

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

| | |
|-------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$511.44 |
| 002-IVA 8.000000% | \$17.56 |
| 002-IVA 0.000000% | \$0.00 |
| TOTAL | \$529.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|F81F529F-CC66-4290-9EF7-95EC5EF33B8E|2022-08-29T13:53:31|SST060807KU0|TuAq8OkRlpGC7LaTQ0309aBCI5xmCD/ONBubz0qMPzaen/DgjBMkQgES8H9zykOw+jS4BjxbtkVeVs3+/0AtaNrr6tf+hv+oaiYts1wPDUicJWMOBOWSCMO8iqY86vZ2A6bghcgB4ldDMKp9jNW1o2DZCOnyEGkYPRHI2aFdCecPIWKvki5JlfYvNzC4M9thZumU/L.+bSD4N46hlQfVpv/1xc0VPF7+XlrcGnd07OemW4MHsCcDEVLFbEHTq9YFSRi6wBfK3Gd+ZlylCMYm+1CsoY3qGUSRAOk7w2q/d2EaFSf6w4rAbA0UWt12KSeINncZak4anObL1kfufyQ=|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TuAq8OkRlpGC7LaTQ0309aBCI5xmCD/ONBubz0qMPzaen/DgjBMkQgES8H9zykOw+jS4BjxbtkVeVs3+/0AtaNrr6tf+hv+oaiYts1wPDUicJWMOBOWSCMO8iqY86vZ2A6bghcgB4ldDMKp9jNW1o2DZCOnyEGkYPRHI2aFdCecPIWKvki5JlfYvNzC4M9thZumU/L.+bSD4N46hlQfVpv/1xc0VPF7+XlrcGnd07OemW4MHsCcDEVLFbEHTq9YFSRi6wBfK3Gd+ZlylCMYm+1CsoY3qGUSRAOk7w2q/d2EaFSf6w4rAbA0UWt12KSeINncZak4anObL1kfufyQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

a7TbJd2aY7eAPdDzlQrx49gj4om/K3D5AhLVFhAsC/2l9edbs5ZbpEmTaX/cdd+6EewCioIqWvX/6PFHJ4+3Cz+FwA7pyihYZC0WbnCio+IEiuGZDdNssJAjvZmtp7vX5hPgJiFbLzY8cnOkHGri9chGBJIW1v2rTfkmavZULipBrT0M4YsympPXAVngxBdLN+WAZJqXAKLz8KYNoxdOetKO9S6p46ex0o6g2cRi7/W39M29MNDEvEuBprJXuJb0P8/9GHhQnWQ4fFJ1BkuRJRrU5INWQgCj689xaKAvCHQ9Z+p+11za3CbJEZukPybx8LQDq11hoPatckPCMi

P. 2211 \$ 292.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F81F529F-CC66-4290-9EF7-95EC5EF33B8E | 2022-08-29T12:52:28 | 2022-08-29T13:53:31 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$529.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX. CIJMX RFC: NWM9709244W4
 UNIDAD P-AZA MONUMENTAL
 P. DEL TRIUNFO D LA REP #4630 COL BURQC
 2DA SEC CP 32340 CD JUAREZ CHIHUAHUA
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

ID#2089 DP#000035 TE# 009 TR# 00343
 7501038350066 AMERICANO
 2 X \$264.00 \$ 528.00

TOTAL \$ 528.00

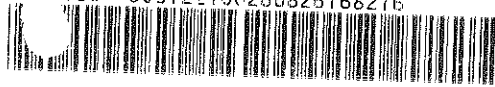
EFECTIVO \$ 550.00
 CAMBIO \$ 22.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

ARTICULOS VENDIDOS 2

FU# Y5/wk7 LV2044 f39b5u eVaAO

TCH 305122100266826768276



"Como te atendimos?"
www.miopin.onwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

YA GANASTE! CON LAIT, LA TELEFONIA
 DE WALMART TUS COMPRAS TE
 CONECTAN Y TE REGALAN 50 MEGA
 POR TUS COMPRAS
 24/08/22 08:41

| | |
|---|-------------------------------|
| FECHA 29 de Agosto del 2022 12:54:23 | FACTURA IWAJU189063 |
| FOLIO FISCAL 4396E487-5B7E-43FC-AA23-8529281EFAC9 | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31020

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|-----------------|----------|-------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750103835006 | 50201706-Café | 2 | AMERICANO 1 | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$264.00 | \$528.00 | |
| Base: 528.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 305122100266826768276 TR No: 343

| | |
|---|--------------------------|
| TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) | TOTAL |
| | SUBTOTAL \$528.00 |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$528.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|4396E487-5B7E-43FC-AA23-8529281EFAC9|2022-08-29T13:55:24|SST060807KU0|DyEkPDfrudLh1nbkuwh40AY9HluBMKzIqhBHAGFqq+Ohvt2n9GuGraUjApSYrT1dhAojP/3RBjIiA7etO2XMwLLBr+POkdZI74M5vf7LKUvFLUXalK+s9VKExayBd4kpygjPLt29gNavEQAM33B2rHpqaAPvYsIQ1EQtAmqfj3iFXW7+mq/geBqZgaZp0yB+xL8NTUgq4nN9jFJOW9jctt7qCOouNWo3IcyOE4d3a5r70fQBpfyDj5VoF9zOqODfuzbxr144g0azyDtqSMk3DaFk8SS0IR+9WwszV+ri51V6wsi/puiNxCpLfeSbpZxPukiFRQuGaNiNEoeqsyCew==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DyEkPDfrudLh1nbkuwh40AY9HluBMKzIqhBHAGFqq+Ohvt2n9GuGraUjApSYrT1dhAojP/3RBjIiA7etO2XMwLLBr+POkdZI74M5vf7LKUvFLUXalK+s9VKExayBd4kpygjPLt29gNavEQAM33B2rHpqaAPvYsIQ1EQtAmqfj3iFXW7+mq/geBqZgaZp0yB+xL8NTUgq4nN9jFJOW9jctt7qCOouNWo3IcyOE4d3a5r70fQBpfyDj5VoF9zOqODfuzbxr144g0azyDtqSMk3DaFk8SS0IR+9WwszV+ri51V6wsi/puiNxCpLfeSbpZxPukiFRQuGaNiNEoeqsyCew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

acEIHV/azeAVYOVxdHHINH8xBr+ro2g8np1uVn90kl6ct6v2YXFiqQPXUzEQWYiq+Gz26t9cKNe7sX3tu5Uw12DVgukiOtaJvOghpLS2KoUTBoECDdd93JP3She8qQEBILw+o1cUZgUApAvEU9kbbiFPwhgNyL7od+...sIwRvwF0cMbtqJV6mlkunC/RSEPF52YyEiYD6AIUc2BdbcXVRHli3eHrT4LZ36Q56mpiquUZKzmzB81ZsAV3I1jtn0g5eWG7rKi1MrYkUj6JS0cxTUR3f6iHAUGrgp4SuMz8Hj9rqRq5SPIMKE



Lugar, fecha y hora de emisión: 32340 a 29 de Agosto del 2022 12:54:23
Fecha y hora de certificación: 29 de Agosto del 2022 13:55:24
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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4396E487-5B7E-43FC-AA23-8529281EFAC9 | 2022-08-29T12:54:23 | 2022-08-29T13:55:24 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$528.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

ESPERANZA MONTES HINOSTROZA

RFC: MOHE611224NU4

Copinet .

CALIDAD CON EL MEJOR EQUIPO!

SUC. INSURGENTES
Ave. Insurgentes 4494
Colonia El Colegio, C.P.32340
Cd. Juarez Chih. Mexico
Tel. 611-52-08

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVE. INSURGENTES N° Ext.4494 Col.EL COLEGIO CP.32340, JUA REZ, CHIHUA HUA, México

Lugar de expedición: 32340

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AVENIDA ZARCO N° Ext.4327 Col.ZARCO CP.31020, CHIHUA HUA, CHIHUA HUA, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A66D17A8-F20B-4F55-A7F7-35A31A7F898F

Número de comprobante: INSA14675

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-08-31T10:22:53

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-31T11:24:48

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | PZ | JUEGO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO | 108.33 | 108.33 |
| | | | Subtotal | 108.33 |
| | | | Descuento | |
| | | | IVA (8) % | 8.67 |
| | | | Total | 117.00 |

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509036839

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A66D17A8-F20B-4F55-A7F7-35A31A7F898F|2022-08-31T11:24:48|TSP080724QW6|RUnQd/Z3YnpLu3ZiZTM+hUBjLPQzCnAyZGiwNvGuCdg+fi8c3ZIRiqNCyysChXpOVJzn3YoAY6PILdD8ruwg3Bm1tsC4knRLF2CYDREXISYLQL3SOY9hZVo+rjDxsaKBGZiPnMGD3oC PFZzSHqdh7KSOGsPFSiblxXUmM6+pSS4lv6BfNtAmvreg4DGeXa4zwYf8C+CIF9amT1p84kUBlqu58qusNFEVLZX80cbUGo88jA8Z76gw2Oa/MPfhdGGWOLAK766jbZIL1JsvEBf+9PKv7uN4JqCCO/H8Y8jJkrwCVRU8+Oa9RC0DrEK6AahLJ80VYyNF7g==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

RUnQd/Z3YnpLu3ZiZTM+hUBjLPQzCnAyZGiwNvGuCdg+fi8c3ZIRiqNCyysChXpOVJzn3YoAY6PILdD8ruwg3Bm1tsC4knRLF2CYDREXISYLQL3SOY9hZVo+rjDxsaKBGZiPnMGD3oC PFZzSHqdh7KSOGsPFSiblxXUmM6+pSS4lv6BfNtAmvreg4DGeXa4zwYf8C+CIF9amT1p84kUBlqu58qusNFEVLZX80cbUGo88jA8Z76gw2Oa/MPfhdGGWOLAK766jbZIL1JsvEBf+9PKv7uN4JqCCO/H8Y8jJkrwCVRU8+Oa9RC0DrEK6AahLJ80VYyNF7g==

Sello digital del SAT:

ZXsSVGU Dwf qICSAHrDAuJhysEYGQXF2isOzy8SII78tpDmFciKQe9nV6H4M+2Nm1oM5TOuEq+1d/SqQ81Ahs9XBRITrKLMaDsliahuhSys0JUQao8RDbr8SijHJG+ZUG6HC9Dj7ZAZ3m66BTw4CaY7rIAad3FqLcJY6SKz+5KJ3bjBRxoQkze2K/51dpibUsQ8TpmryOl/s0kpTDXKrrktGRausCmNyfHHDotMVEsI++uldxSnXgRxy3HYfzcoqdmkBN1fGLyYGuXoX2BjKZVShmsCgbWw5DgWUQJxS9f2auUj8JF+LDMF1bzXE3PlzRgNzXbFV86+rV3A==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| MOHE611224NU4 | ESPERANZA MONTES HINOSTROZA | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A66D17A8-F20B-4F55-A7F7-35A31A7F898F | 2022-08-31T10:22:53 | 2022-08-31T11:24:48 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$117.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

44

GAS NATURAL DEL NORTE
www.gasnn.com

GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. de C.V.
COMPROBANTE PAGO
AV. DE LA RAZA 6540 PARTIDO LA FUENTE B
JUAREZ CHIHUAHUA 32370
EMERGENCIAS: (656) 615-1515
Y 01 (800) 015-1616

OFICINAS:
SUC. CENTENARIO (656) 641-0000
SUC. RAZA (656) 623-0000
SUC. ITO (656) 612-9999

Folio: 1029785544
No. cuenta: 1306471
Usuario: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
Razón social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
REGAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.
CED920927
Domicilio: AV. INSURGENTES 4327

| Conceptos | Importes |
|-------------------|---------------|
| CONSUMO COMERCIAL | \$135.23 |
| IVA | \$10.82 |
| TOTAL RAZA | 146.05 |

Total con letra CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M/M
Sucursal RAZA

No. caja: 4
Fecha ingreso: 01/09/2022 12:06:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Importe: \$146.05
TOTAL: \$146.05

Código: E0FB473AC341AC08CF25E00686C3

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE B C.P. 32370 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
EMERGENCIAS: (656) 615-15-15 y (800) 015-16-16
COMUTADOR SUCURSAL RAZA: (656) 623-00-00

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 30 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DEL VENCIMIENTO: 13/09/2022
CORTE A PARTIR DEL: 14/09/2022

NOTA DE CONSUMO: 1029785544
DATOS DEL USUARIO
ZONA: 06013045
MEDIDOR: 854609-1-250
CUENTA: 1306471
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: AV. INSURGENTES 4327
DOM FISCAL: AVE. INSURGENTES 4327/COLONIA LOS NOGALES/JUAREZ/CHIHUAHUA/MEXICO/CP 32390
RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
TIPO SERVICIO: C
R.F.C.: CED920927MP5
COLONIA: LOS NOGALES

DATOS DEL CONSUMO
PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO DEL 2022

FACTOR PRESION: 1.210728
LECTURAS: ACTUAL: 3766 ANTERIOR: 3764
POT. LORIFICO: 0.009111
COD. LECTURA: Normal
SALDO CONTRATO:
CONSUMO M3: 2
GIGAJOULES: 0.0769

HISTORICO DE CONSUMOS

| AGO-21 | SEP-21 | OCT-21 | NOV-21 | DIC-21 | ENE-22 | FEB-22 | MAR-22 | ABR-22 | MAY-22 | JUN-22 | JUL-22 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 1 | 1 | 68 | 768 | 1078 | 973 | 534 | 2 | 2 | 1 | 2 |

DESGLASE DE FACTURACION

| CONCEPTO | PRECIO | CONSUMO M3 | IMPORTE |
|-----------------------------|--------|------------|----------|
| CARGO POR SERVICIO | 114.69 | 1 | 114.69 |
| COSTO MAXIMO DE ADQUISICION | 7.50 | 2 | 15.00 |
| TARIFA VOLUMETRICA N-1 | 2.77 | 2 | 5.54 |
| SUBTOTAL: | | | \$135.23 |
| I.V.A.: | | | \$10.82 |

IMPORTE DE CONSUMO FACTURADO \$146.05

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo de comprobante | Ingreso |
| Folio/Serie | RF8436125 |
| Fecha y hora de emision | 2022-08-30T12:59:20 |
| Condiciones de pago | |
| Metodo de pago | PPD |
| Forma de pago | 99 |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | 1 |

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | 5cfb67fb-10a2-4f23-9f87-35272ae7ac1b |
| Certificado SAT | 00001000000509846663 |
| Certificado del emisor | 00001000000506178051 |
| Fecha y hora de certificación | 2022-08-31T01:47:14 |
| Régimen Fiscal | 601 |
| Lugar de expedición | 32370 |

Emisor
 GNJ940120CE0
 GAS NATURAL DE JUAREZ
 AV DE LA RAZA 6540
 PARTIDO LA FUENTE B CP 32370
 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Expedido en
 AV DE LA RAZA 6540
 PARTIDO LA FUENTE B CP 32370
 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Receptor No. Cliente 1306471
 RFC: CED920927MP5 Uso CFDI: G03
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. INSURGENTES 4327
 COLONIA LOS NOGALES CP 32330
 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Num Orden 1029785544

| Código SAT | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|------------|---|----------|------------------------|------------|------------|
| 80141700 | CARGO POR SERVICIO No Identificación: G/022/D/IS/97-1029785544 Traslado Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.080000 Importe: \$9.18 | 1.000000 | UNIDAD DE SERVICIO E48 | \$114.6900 | \$114.6900 |
| 80141700 | TARIFA VOLUMETRICA N-1 No Identificación: G/022/D/IS/97-1029785544 Traslado Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.080000 Importe: \$0.44 | 2.000000 | METROS CUBICOS MTQ | \$2.7700 | \$5.5400 |
| 15111512 | COSTO MAXIMO DE ADQUISICION No Identificación: G/022/D/IS/97-1029785544 Traslado Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.080000 Importe: \$1.20 | 2.000000 | METROS CUBICOS MTQ | \$7.5000 | \$15.0000 |

Importe con letra *** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 MXN ***

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Desglose de impuestos trasladados | |
| 002 Tasa 0.080000 | \$10.82 |
| Desglose de impuestos retenidos | |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Subtotal | \$135.23 |
| Descuento | \$0.00 |
| Impuestos trasladados | \$10.82 |
| Impuestos retenidos | \$0.00 |
| Total | \$146.05 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5cfb67fb-10a2-4f23-9f87-35272ae7ac1b|2022-08-31T01:47:14|LSO1306189R5||24e78IK52rGyCCosGT8IL8VZcqXQjqa3/Enqlp0OdNVzaAem3/CiyPU8NtaHGp9z+uwzCDuN
 Oo9nxeAe6dhNMz5Aizz2DIE7njL15+rdOOSVEGIh2nG+NxDJFAcGHRWYUqch1aUIV1Kbt3NVznRqvSN12sumaDD47V8C0AxfFgHueoXRWWZ/v2GPHCFsBqSvBoeG/AfqRuBkb1
 2+aysxquv5ceSblmqlybLCCXRnV7IVdQEzomYzy8zMY9+N0e2J046WNJITdbiSoJqfXEZik4C+Svkh1wF9W9NcFLvEU9nE8YrqlUKqhNEhLoh3ZZ0TLF5gzl0xhn56PKXQ==|0000
 1000000509846663||

Sello digital del CFDI

I24e78IK52rGyCCosGT8IL8VZcqXQjqa3/Enqlp0OdNVzaAem3/CiyPU8NtaHGp9z+uwzCDuN0o9nxeAe6dhNMz5Aizz2DIE7njL15+rdOOSVEGIh2nG+NxDJFAcGHRWYUqch1aUI
 V1Kbt3NVznRqvSN12sumaDD47V8C0AxfFgHueoXRWWZ/v2GPHCFsBqSvBoeG/AfqRuBkb12+aysxquv5ceSblmqlybLCCXRnV7IVdQEzomYzy8zMY9+N0e2J046WNJITdbiSoJq
 fXEZik4C+Svkh1wF9W9NcFLvEU9nE8YrqlUKqhNEhLoh3ZZ0TLF5gzl0xhn56PKXQ==

Sello digital del SAT

nq7D75X3sRsQ/TOxmYDApQUfBXuk16CjgCyK15zY73wy+HjXNt8hNLe/aOMA9Wgij5sybmyPIWET9f1A6oF2cidWVx3AahEwyY0QcV5O8bcMexTdfw3vRjow8+/nYonGBpLZLHV
 tGZiYgN1o2ms7Le1YHULZjhZxtdT42yLVVfWbzzkD3POduFUZNthAJYMYM4n45udt+TPPRthudjfmV39rjLnj208QS5eU/N1BzPY0/qMuC6RSOX7TrmyW7juqeDLMiWslQzilHJ
 SOWNNwae3/5Y6BqzHfrd1JoKtz1vH3sPZdeibswsxsU3BDUgIYUQYwP1/5cEmg==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| GNJ940120CE0 | GAS NATURAL DE JUAREZ | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5CFB67FB-10A2-4F23-9F87-35272AE7AC1B | 2022-08-30T12:59:20 | 2022-08-31T01:47:14 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$146.05 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

4/2

Walmart *

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL DE CV
 NEXTEGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM9709244W4
 UNIDAD PLAZA MONUMENTAL
 P. DEL TRONFO D LA REP #4630 COL BURRO
 2DA SEC CP 32340 CD JUAREZ CHIHUAHUA
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#2089 OP#00000428 TE# 013 TR# 01819
 7501791650861 GV VASO 16 30 \$ 32.60A
 7501008753415 GALLETAS \$ 23.00C
 7501791646734 CUCH CH GV \$ 14.90A
 7501943494732 KLEENEX 90 \$ 25.00A
 7506289445189 DISPEN \$ 21.01A
 7501430644428 SANTA FE \$ 47.00A
 7501030423379 PANERA ORE \$ 60.50C
 7501791659062 AU SUST 1K \$ 103.00T

TOTAL \$ 327.01
 REDONDEO \$ 0.01
 EFECTIVO \$ 500.00
 CAM \$ 173.00

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M

| | | | |
|--------------------|------|-----------|----------|
| IVA | 8.0% | \$ 130.10 | \$ 10.41 |
| IEPS | 8.0% | \$ 77.32 | \$ 6.18 |
| IVA | | | \$ 10.41 |
| IEPS | | | \$ 6.18 |
| ARTICULOS VENDIDOS | | 10 | |

FU# pzHZum isSj+y ShBLep oJFgu

TC# 274044609466746982458



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

YA GANASTE! CON BAIT, LA TELEFONIA
 DE WALMART TUS COMPRAS TE
 CONECTAN Y TE REGALAN 50 MEGA
 POR TUS COMPRAS
 30/08/22 08:29

| FECHA | FACTURA |
|---------------------------------------|-------------|
| 01 de Septiembre del 2022 13:35:55 | IWAJU189420 |

| FOLIO FISCAL |
|--------------------------------------|
| 513FAF58-38C2-44C4-B1D9-35CA896B0817 |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31020

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|---|----------|--------------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750179165 086 | 52151504- Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | 2 | GV VASO TERM | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$15.09 | \$30.19 | ✓✓ |
| 000750100875 341 | 50181905- Galletas de dulce | 1 | GALLETAS | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$23.00 | \$23.00 | ✓ |
| 000750179164 673 | 52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico | 1 | CUCH CH GV60 | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$13.80 | \$13.80 | ✓✓ |
| 000750194349 473 | 14111701- Pañuelos faciales | 1 | KLEENEX 90H | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$23.15 | \$23.15 | } |
| 000750628944 518 | 53131600- Baño y cuerpo | 1 | DISPEN | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$19.45 | \$19.45 | |
| 000750143064 442 | 90101500- Establecimient os para comer y beber | 2 | SANTA FE | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$21.76 | \$43.52 | ✓ |
| 000750103042 337 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1 | PANERA OREJA | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$60.50 | \$60.50 | ✓ |
| 000750179165 906 | 50201714- Cremas no lácteas | 1 | AU SUST 1KG | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$103.00 | \$103.00 | ✓ |
| Base: 103.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 274044609466746982458 TR No: 1819

| |
|---|
| TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.) |
|---|

| TOTAL | |
|-------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$316.60 |
| 002-IVA 8.000000% | \$10.41 |
| 002-IVA 0.000000% | \$0.00 |
| TOTAL | \$327.01 |

CADENA ORIGINAL

P. 21114 4115
P. 21014 416-01
P. 2211 4233-49

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 513FAF58-38C2-44C4-B1D9-35CA896B0817 | 2022-09-01T13:35:55 | 2022-09-01T14:36:55 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$327.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|------------|---------|-----------|---------------|--------------|----------------------------|
| Pedido | 153904 | Fecha Pedido | 01/09/2022 | Almacen | 9 ALMACEN | Status Pedido | ACTIVO | |
| Cliente | 0 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | | | | R.F.C | CED920927MP5 | |
| Domicilio | AV INSURGENTES 4327 | | | | Tipo Cte | | | MOST PUBLICO -NO FRONTERA- |
| | Colonia LOS NOGALES | | C.P 32330 | | | | | |
| | CIUDAD JUAREZ | | CHIHUAHUA | | | | | |
| Vendedor | GABRIEL | | | | | | | |

| N° Parte | Descripcion | Ubicacion | Cantidad | Precio | Importe |
|--------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------|---------|
| 288901PA0A | PLUMA LIMP PARA | P3CB51 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 28890ZR81A | ESCOBILLA LIMPI | P3CB52 | 1 | 240.50 | 240.50 |
| Partidas : 2 | Total Piezas Vendidas | | 2 | SubTotal | 540.50 |
| | | | | - Desc. | 0.00 |
| | | | | I.V.A | 43.24 |
| | | | | Total | 583.74 |

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV

R.F.C ATO981022VC3

Domicilio: PERIFERICO DE LA JUVENTUD # 4301

Colonia: LAS MISIONES CP: 31115

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Telefonos: (514)4322323/

Cliente: # Cte: 0

Nombre /Razon Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Direccion:

AV INSURGENTES 4327

LOS NOGALES C.P :32330

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

R.F.C. CED920927MP5

Condiciones: CONTADO

Pedido #153904

Atendido por: 802 GABRIEL GARCIA

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Expedido en:

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA # 6211 #

Colonia: SAN LORENZO CP 32320

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Tel: (656)617222

Factura de partes

FOLIO / NO. FACTURA
REC24437

Lugar y Fecha de Expedicion

32320 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

2022-09-01T14:02:02

Folio Fiscal : 096427FD-45FA-440D-B240-4D9B55F966A6

Certificado del CSD:00001000000506822012

Certificado Del SAT:00001000000505619865

Fecha de Certificacion:2022-09-01T14:02:27

Regimen Fiscal: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXP

Tipo Cambio: 1

| Cve Prod Serv | Cant. | C. Uni. | Unidad | No. de parte | Descripcion | Unitario | Importe |
|---------------|-------|---------|--------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 502 | 1 | H87 | PIEZA | 288901PA0A | P3CB51 PLUMA LIME PARA | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | Base 300.00 Impuesto 002 | Tasa 0.08 | Importe IVA 24.00 |
| 25172100 | 1 | H87 | Pieza | 288902R81A | P3CB52 ESCOBILLA LIMPI | 240.50 | 240.50 |
| | | | | | Base 240.50 Impuesto 002 | Tasa 0.08 | Importe IVA 19.24 |



Sello Digital del CFDI:

Vshhfp6Avm3b/+klYryEZnuwdoV52tlYD/yEbl+NhaVA0tcz0v4bK0U47fjdeCeqQ03yqoU0H1uqr8tb63e3/2RuMjqjSXWfhd3WfB6W2B/GWXjiewSYR1QSS5Lc14fdD2KaFNUtaafPSi+u0ZQofTE4jgRXiXaLAbG5SAtbQhmKGWvbL1vZCM3vdBRsfs2GT0C1XajtWvCtJ0VOKlzdQbKAYxw+UfzHJwHXR0M/WUSZm9OhuzUeQeFgRoAW9PvhKwPgI0HTzCqSGfX7gUeVeCAsggO4ihaea7oYmbwe3DgoiSaSR3ngYsLFTzqHKyG6ftkwngLACHdsUuOtbw==

Sello Digital del SAT:

SwESElci1GKkoNw6/vjDo1KGhdxO+W110mQae+/aVptx9LOuAHkj93UuRj0B4fS+yDTdEP0XASi77YGit0tubilcgraKXezqBjBcOrOXImqL6Pu7foG/H1T9+qAKaYDTnfr+FiqBNChfv2jPu4KRkDIQ1KrnEg7CH+fp7D95Qjijm+5UYIGQtPdLsiwHhG3NKJfrbALcw5AK3+aTILJWQhKK5YW7BbEaY+BPm25qP3klyerQ73t+Cxi8ntFcZIGVM5li+BBrMLHIDMmEwO/M0ksRhx3+fcguemaGjxLQ+1pbvMIIfq9EJNT0JTrE4adPV9tfLAtv9lch9ma==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|096427FD-45FA-440D-B240-4D9B55F966A6|2022-09-01T15:02:27|SFE0807172W8|Vshhfp6Avm3b/+klYryEZnuwdoV52tlYD/yEbl+NhaVA0tcz0v4bK0U47fjdeCeqQ03yqoU0H1uqr8tb63e3/2RuMjqjSXWfhd3WfB6W2B/GWXjiewSYR1QSS5Lc14fdD2KaFNUtaafPSi+u0ZQofTE4jgRXiXaLAbG5SAtbQhmKGWvbL1vZCM3vdBRsfs2GT0C1XajtWvCtJ0VOKlzdQbKAYxw+UfzHJwHXR0M/WUSZm9OhuzUeQeFgRoAW9PvhKwPgI0HTzCqSGfX7gUeVeCAsggO4ihaea7oYmbwe3DgoiSaSR3ngYsLFTzqHKyG6ftkwngLACHdsUuOtbw==|00001000000505619865||

Importe con letra

(* QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. *)

Subtotal

540.50

I.V.A 8%

43.24

Total

583.74

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| ATO981022VC3 | AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 096427FD-45FA-440D-B240-4D9B55F966A6 | 2022-09-01T14:02:02 | 2022-09-01T15:02:27 | SFE0807172W8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$583.74 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir