

03 03 2002

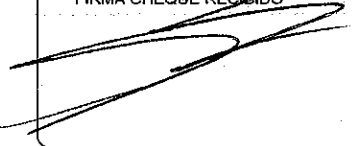
COPIA DEL CHEQUE

Luis Adolfo Salgado Luminquez \$,597.00  
Dos mil quinientos noventa y siete pesos  
5,100

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep Fondo/marzo-02

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

1011-CI





Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00300 Del 23/03/2022

Fecha y hora de Impresión: 24/mar./2022 01:25 p. m.  
Página: 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MARZO 2022. GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187

Beneficiario: SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO

Folio / Cheque : 2089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$417.75		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0002	8240-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$3.25		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0003	8240-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0004	8240-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0005	8240-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$320.00		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0006	8220-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$417.75	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0007	8220-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$3.25	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0008	8220-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0009	8220-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0010	8220-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$320.00	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0011	8250-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$417.75		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019
0012	8250-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$3.25		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019
0013	8250-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296
	8250-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297
0015	8250-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$320.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819
0016	8240-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$417.75	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019
0017	8240-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$3.25	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019
0018	8240-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296
0019	8240-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297
0020	8240-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$320.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819
0021	5131-3131	Agua	\$421.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019
0022	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296
0023	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297
0024	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$320.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819
0025	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$421.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019
0026	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		\$371.20	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296
0027	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		\$1,484.80	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297
	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO		\$320.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819
0029	8260-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$417.75		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0030	8260-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$3.25		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0031	8260-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0032	8260-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0033	8260-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$320.00		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0034	8250-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$417.75	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0035	8250-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$3.25	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0036	8250-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0037	8250-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0038	8250-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$320.00	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0039	8270-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$417.75		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0040	8270-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$3.25		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0041	8270-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$371.20		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0042	8270-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0043	8270-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$320.00		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0044	8260-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$417.75	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0045	8260-521922-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$3.25	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0046	8260-521922-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$371.20	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0047	8260-521922-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187

Elaboró: DianaTrevizo



Uq: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00300 Del 23/03/2022

Fecha y hora de impresión | 24/mar./2022 01:25 p. m.  
Página | 2

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MARZO 2022. GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187

Beneficiario: SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO

Folio / Cheque : 2089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-521922-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$320.00	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0049	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$421.00		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0050	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	\$1,856.00		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0051	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO	\$320.00		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
0052	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$2,597.00	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187
			<u>15,582.00</u>	<u>15,582.00</u>	



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
C.RICARDO FLORES MAGON No.67 INT.2 COL CENTRO C.P 33800  
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.  
TEL. (627) 523-55-46

**Oficio No. CEDH:6.10s.018/2022**

Hgo. del Parral, Chih. 10 de marzo del 2022

**C.P. Rafael Valenzuela Licon**  
**Director de los Servicios Administrativo de la CEDH.**  
**Presente-**

**Reposición de fondo**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito enviarle las siguientes facturas, como reposición de fondo del mes de marzo del presente año.

	<b>NUM</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
Factura	A43019	J.M.A.S	consumo de agua	421.00
Factura	296	Ernesto Chávez R.	Lavados para pick-up y Figo	371.20
Factura	297	Ernesto Chávez R.	Servicio de limpieza a oficina	1,484.80
			Total	
Factura	A12819	Agua JV	garrafones de agua potable	320.00
			<b>TOTAL</b>	<b>2,597.00</b>

Atentamente



**Luis Arturo Salcido Domínguez**  
**Visitador General.**



**JUNTA MUNICIPAL**  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE HIDALGO DEL PARRAL

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DE PARRAL, CHIH**  
JMA-420310-4F9  
AV. 20 DE NOVIEMBRE #2, COL.  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIH.  
Tel. +52(627) 522 1521

**COMPROBANTE DE PAGO**

**Fecha:** 04/03/2022 11:08:48 a.  
m.

**Folio:** 60221

**Cajero:** 103

**Forma de Pago:** Efectivo

**No. Usuario:** 0080990111

**Nombre:** COMISION ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS

50606

**CONCEPTOS**

CARGO POR REDONDEO	0.54
IVA	57.62
Mes actual agua	356.53
Mes actual DFEA	3.15
Mes actual Drenaje	3.60
REDONDEO	-0.44

**Total a pagar:** \$421.00

**Ingresado:** \$450.00

**Cambio a entregar:** \$29.00

**Cambio entregado:** \$29.00

**Acreditado:** \$421.00

**Adeudo Pendiente** \$0.00

**Fecha de impresión de ticket:**

04-03-2022 11:09:17

Gracias por utilizar nuestro cajero  
automático.



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE PARRAL

073

Infórmate y reporta

No. de Cuenta

0080990111

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
EDIFICIO BACA L4

FEBRERO DEL 2022  
MEDIDOR: A14S297023

TARIFA: CSA

VENCE EL: 04/03/2022

CENTRO

**Detalle del Adeudo**

1	Mes actual agua	356.53
2	Mes actual Drenaje	3.60
4	Mes actual DFEA	3.15
51	CARGO POR REDONDEO	0.54

**Avisos Importantes**

**En esta emergencia  
EL AGUA NO PUEDE FALTAR  
Ayúdanos con tu pago  
para que no falte!**

Impreso: 14/02/2022 01:09:57

**Historial de Consumos**

Mes	Consumo	Lectura
Noviembre	10m <sup>3</sup>	1171
Diciembre	9m <sup>3</sup>	1180
Enero	20m <sup>3</sup>	1200
Febrero	15m <sup>3</sup>	1215

CONSUMO DEL 05/01/2022 AL 03/02/2022

**Total a Pagar**

**\$421.00**

Subtotal: \$363.82  
Iva: \$57.62  
Redondeo: \$0.44

EDIFICIO BACA L4

Cuenta/Referencia: 0080990111



01008099011120220304000421003

Subtotal: \$363.82  
Iva: \$57.62  
Redondeo: \$0.44



CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Sí podemos

**Total a Pagar:**

**\$421.00**



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARRAL

### DATOS EMISOR

RFC: JMA4203104F9  
20 DE NOVIEMBRE 2  
CENTRO HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA C.P.:33800  
REGIMEN FISCAL 603

### DATOS FISCALES DEL RECEPTOR

RFC: CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FLORES MAGON 67 INT 2 COL. CENTRO  
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP:33800

### DATOS DE LA CUENTA

No Cuenta: 0080990111 No. Ticket de pago: 50606 Caja : CAJERO 103  
Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
Direccion: EDIFICIO BACA L4  
Colonia: CENTRO

### IDENTIFICACION FISCAL

ce7cd8cd-2238-48ed-854d-005ef2eac78f

### ACTURA DIGITAL SERIE/NRO INTERNO

A / 43019

### LUGAR Y FECHA DE EMISION

33800 2022-03-07T10:53:15

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2022-03-07T11:53:41

### NRO CERTIFICADO EMISOR

00001000000505649227

### NRO CERTIFICADO SAT

00001000000509528575

### METODO DE PAGO / TIPO COMPROB

PUE Pago en una sola exhibición I - Ingreso

CANT	Cve Prod	Cve Um	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	GRAVADO
1	83101508	E48	Mes actual agua	356.53	356.53	Si
1	70171800	E48	Mes actual Drenaje	3.6	3.6	Si
1	93161600	E48	Mes actual DFEA	3.15	3.15	No
1	83101508	E48	CARGO POR REDONDEO	0.1	0.1	No

MONTO ESCRITO  
CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$363.38
iva Tasa 16%	\$57.62
TOTAL	\$421.00

FORMA DE PAGO 01 Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0z7cd8cd-2238-48ed-854d-005ef2eac78f|2022-03-07T11:53:41  
|NXbykyYxf4nSMUa9ZYf/y2gnbugwslY6LEKQtP147t44yDjSWiu2bsFK8+  
|SyuztTNkm4aon1pPCsGgibWtkexUkQq4TeqBjUFxpdogE13wWetuc8yS6xg7EJctCBDU+OymasmhicsFMStuBOYphXn8iDIuAPV8gl  
|758AXhdFEwCOJbzWiyYUlp9Eh9XCxWBf4sHHIGMdLmHfCgMfceTAS//Djtaja+TpKnj8xqjOYjdKKRmPKL9kG8kDP0Xz3XRhYYSNc  
|mxcXvnxKZdpbyYZRJEANvNJfTGo31qcYMPDEdpCCn8nGvmOYtjNdTmdKCjbnS4UX1NnVR2EwQjBw==|00001000000509528575||



USO CFDI :  
G03 - Gastos En General

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

bykyYxf4nSMUa9ZYf/y2gnbugwslY6LEKQtP147t44yDjSWiu2bsFK8+  
yuztTNkm4aon1pPCsGgibWtkexUkQq4TeqBjUFxpdogE13wWetuc8yS6xg7EJctCBDU+OymasmhicsFMStuBOYphXn8iDIuAPV8gl758AXhdFEwCOJbzWiyYUlp9Eh9XC

### SELLO DEL SAT

NEINH2rMYan4l+JRYD47ky5BxiH6fZcE4ctPuxOohAuZ3RDG6fIdNj7ZZIMuLH8JmqOgBfDap9a+A8opHCKDuSN3U1Zy2Y+VjTah+ycwjFSOowRMNVjHtas8nrZg4ACXu8  
Cdhw9yicraVaTCFOJNz8VimuVyz1palDK/2VLOLGpMmw3huVDhAB4aHstPpEEQxyHKulvghNog8lcc9hNu9L3AZfTDrlx95f9Ewv6rFSaZLY7A8ITGqVxckVOPSj+

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V3.3

**ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ**  
**RFC: CARE6005095U3**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

OCAμπο N° Ext.46 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

**Lugar de expedición:** 33800

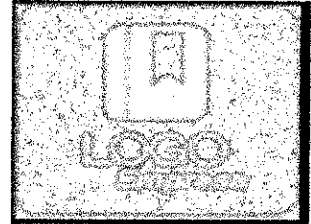
**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**RFC:** CED920927MP5

**Domicilio:** ,México



**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por internet**

Folio fiscal: E1C79476-D318-4745-BCE4-439FEC059431

Número de comprobante: 296

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-03-08T13:26:08

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-08T14:27:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	SERVICIO	LAVADOS	80.00	320.00
Subtotal				320.00
Descuento				
MA (16) %				51.20
<b>Total</b>				<b>371.20</b>

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000413182007

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E1C79476-D318-4745-BCE4-439FEC059431|2022-03-08T14:27:18|TSP080724QW6|KhVP2/R+2Oc3XIOmIEVhQXLb6kY1NWWmzZSgL73/  
|Lp|Vms1vZi1bmJslq16NH2DLHaakSW4s0+adqweqFwuCmEhVnoZFMxRCHKrdOzry2M788tgYqcC3U/HxbQu99k|Va8eFwN8/2Qknl3hYDLwOV2gsNnjx  
A3069FCoY5h66+/mJ+gWwKUADn+bMIOAEHAqvkEAzWMa76q7ULIN4Ld2OVZ+ak+1NMMv5ELVT/dvBLhDgl+ikr4csSuXnnUOCw65zpsbPTImNrq|V269  
|NHd0XzhdhXlBltvsG3uLjWPUY10mJveuPeQXNL3D|LnyCgueoy3k+Yw==|00001000000501960426|

**Sello Digital del Emisor:**

KhVP2/R+2Oc3XIOmIEVhQXLb6kY1NWWmzZSgL73|Lp|Vms1vZi1bmJslq16NH2DLHaakSW4s0+adqweqFwuCmEhVnoZFMxRCHKrdOzry2M788tgYqcC3U/HxbQ  
u99k|Va8eFwN8/2Qknl3hYDLwOV2gsNnjx|A3069FCoY5h66+/mJ+gWwKUADn+bMIOAEHAqvkEAzWMa76q7ULIN4Ld2OVZ+ak+1NMMv5ELVT/dvBLhDgl+ikr4csSuX  
nnUOCw65zpsbPTImNrq|V269|NHd0XzhdhXlBltvsG3uLjWPUY10mJveuPeQXNL3D|LnyCgueoy3k+Yw==

**Sello digital del SAT:**

LGvqBoc+r/8lqWClEtQpZ08lnu532yTETlroXR/18E6NisMmcrZ1z5cX2UX087jioinNnYteXEr1jnV4KMT4pdNcrDOI6KPW/14nsGcfKQngfN9wE8wJ09wP5e  
F0KvC0LJQSt9/d4vnc9mtWQVMbcMQ1gq|KZwyruntDxm1AlXYBEBOWufQp5QQwBIHF\*FMvGw|CKgKbz6eizckUAYmC1UBPnws|YShQ268yRwrx9GQHgnwCsTuBgov  
O8X4cYyusQ5u5K4eFD5gbYX35KYyutrlXjMb3rQjKfCSKlPEO|IP5JCL3YnzC0eyExCeEyh/2j9p0Q==





**ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ**  
**RFC: CARE6005095U3**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

OCA MPO N° Ext.46 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

**Lugar de expedición:** 33800

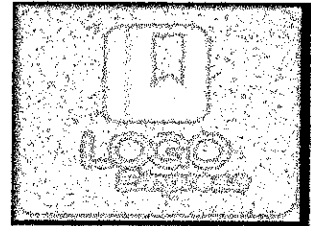
**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**RFC:** CED920927MP5

**Domicilio:** ,México



**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 97829D1D-42EB-4CA7-AC3F-0C2D02FE0663

Número de comprobante: 297

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-03-08T13:27:33

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-08T14:28:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,280.00	1,280.00
			Subtotal	1,280.00
			Descuento	
			IVA (16) %	204.80
			<b>Total</b>	<b>1,484.80</b>

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000413182007

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|97829D1D-42EB-4CA7-AC3F-0C2D02FE0663|2022-03-08T14:28:40|TSP060724QW6|FennuikSmM3NjmRDVYO6fhzhS2o6PXPOY9XmTzuU50stOHQnpuSySK/dLNySeQF966SyfWfRMmr7wFzrhQkDzy7yH7LwplJqXchx8OzEhtu5DbbNj|CIVjIA2elcoqfH86pRNVHhZr246nbdJwT+naxm4S7okWZf0oCWdajJbPa0ngnFxp5EYMqgF+Xd16h46v3xujIDXatHe1+IY4DSANI|DjPlKjAexUp0ocFpBOz+PV+haPzGIM5A2dsJXWTTab13rM7X4VXtzLqDPeRfYpFuOINAsCXwoftB8b4gOrLXDZrjFxaNr7sgd/a/6TGN8MPMRT59HY/Gpa/g==|00001000000501960426|

**Sello Digital del Emisor:**

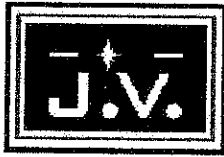
FennuikSmM3NjmRDVYO6fhzhS2o6PXPOY9XmTzuU50stOHQnpuSySK/dLNySeQF966SyfWfRMmr7wFzrhQkDzy7yH7LwplJqXchx8OzEhtu5DbbNj|CIVjIA2elcoqfH86pRNVHhZr246nbdJwT+naxm4S7okWZf0oCWdajJbPa0ngnFxp5EYMqgF+Xd16h46v3xujIDXatHe1+IY4DSANI|DjPlKjAexUp0ocFpBOz+PV+haPzGIM5A2dsJXWTTab13rM7X4VXtzLqDPeRfYpFuOINAsCXwoftB8b4gOrLXDZrjFxaNr7sgd/a/6TGN8MPMRT59HY/Gpa/g==

**Sello digital del SAT:**

gc3+Uz4lb1mku90zBMINQJW1UE90Gkr7cEU8Gb/nuc8HGVZaUSZ4hW4|T66ONZbzt1SgFaDCLURmSI6/3RvaXBv6C/Agz1DwqgEbfZFrxzzG6c8JclOKw0wEp7W1Y2JRZBAp0q27wyZGBVrVE37Qr2qV85hSrUjBH8akj|++jDajOFc1GmlsYuZS8o4mf20oZ6CotT5JDY41LKKoVELy6ONT48ry+oIWqpaqD+IAWFEPYwKjBpc8BqC/dQR8BrwZP1x25WlaQUar5x2V+H4UqBeXz8VxDrFbL/lwJcR0Z0B1iitCj81fQ3L3JnW==



AGUA



KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO

PURISIMA #1-A INT.1  
 HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
 RFC: ROLK781105ST6  
 Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio

A12819

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

FLORES MAGON No. 67 INT 2

COL. CENTRO

HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CP: 33800

RFC: CED 920927 MP5

Fecha

04/mar/2022 13:46:34

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	50202301	GARRAFON 19 LTS APROX.	PZA	DPC	10	32.00		320.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||D6643B3E-B037-8A40-9B91-EAD38828BACD|2022-03-04T14:46:40|SCD110105654|ZDq/AX59NYKOUSQbw01aCBRCAKU0zsoX9a1SjNEkztRyng6CsmLkxueCUkiGoay9pW4Mj6u62OmHYou606nLHhnlipYUedzYHYc95Myae09efbTNC2mCptSGL4YB  
 eoabHebX/B0db7DINxBqb2pkhSQBPX0xlgXm8bjp5kE2cq2h4nX+8Kg5vHKMyxQawdKzeuj8F16NCBxkCh4MvD6BRYndEJF1u1EcHvTLg/YoKzSRefLE7wD6VBh/LDVFh49t2v7bWUyo1b/Plw+skIBUwvXotX3kO9FbOwksqMLv9WgXcm8dNDRHjY3PW2Hfa4Zw

Sello digital del CFDI:

ZDq/AX59NYKOUSQbw01aCBRCAKU0zsoX9a1SjNEkztRyng6CsmLkxueCUkiGoay9pW4Mj6u62OmHYou606nLHhnlipYUedzYHYc95Myae09efbTNC2mCptSGL4YB  
 eoabHebX/B0db7DINxBqb2pkhSQBPX0xlgXm8bjp5kE2cq2h4nX+8Kg5vHKMyxQawdKzeuj8F16NCBxkCh4MvD6BRYndEJF1u1EcHvTLg/YoKzSRefLE7wD6VBh/LDVFh49t2v7bWUyo1b/Plw+skIBUwvXotX3kO9FbOwksqMLv9WgXcm8dNDRHjY3PW2Hfa4Zw

Sello digital del SAT:

H1sh/AmmymIqKad6ic2FwmlLKB1VWW9Fe/A033exFPWIEWjis1U/BokhpK1IRDnQ7/7ImXB8t9JAAtkHYm+Bw4LqAfhQedc55pMphjFdcE/0Gt6EwOwqIPObJWCB3gM857UbjCztCOX/nEa+fg/quEKnGAWQ5x8F6/MLdkmQbTHHLk+P47oUfMhOkwX  
 yCrlLguAyp6WlcrN14flJfchVrK03xUkQCY8iNELMXremP4HEJ3BUWibosFeZb5iMf588dbRrcqB19u3WgekY/QTW2e+1Hr+xxGwliikRXvNtEmittH/K4CdrhyhNYq0IIX4GnFA==



(Trescientos veinte pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: Efectivo  
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	320.00
Total	320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Folio del SAT: D6643B3E-B037-8A40-9B91-EAD38828BACD Fecha de certificación: 04/mar/2022 14:46:40  
 Certificado del emisor: 00001000000505441142 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3