

CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO

CONCEPTO DEL PAGO

C00934

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar:  
0

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$700.00
8270-522020-C0101-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	
Total :				700.00	700.00
SUMAS					

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

C00934

FIRMA DEL COBRADOR

DTP/ALHA/EOC

J.J.A.G.

R.V.L.

25/08/2020

N.M.A.L.

13833



Chihuahua Chih. 3 de  
agosto 2020

**LIC. RAFAEL VALENZUELA LICON**  
**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CEDH**  
**P R E S E N T E.**

Anexo al presente la factura numero relt76571 de la estación de servicio "CORPORATIVO ARPE" correspondiente al consumo de gasolina erogado por el C. Alfonso Camacho Tijerina quién por necesidades de este departamento viajó a la ciudad de delicias los días 1, 3 y 5 de agosto para atender asuntos relacionados con el museo Deni ubicado en esa localidad.

Por lo anterior agradeceré a Ud. si para ello no existe inconveniente, se sirva girar instrucciones a fin de que sea restituida la cantidad a la que se refiere la factura anexa

Atentamente



Ma Elena Ayala.

Titular del centro de producción de materiales educativos en derechos Humanos/dhnet

**CORPORATIVO ARPE SA DE CV**

E11013 / RFC CAR061024KV1  
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506  
FRAC. CAFETALES  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31125, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

AV. TEOFILO BORUNDA No. 11800 EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31207

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115133

**FACTURA No.**

**RELT 76571**

**FOLIO FISCAL**

**b570b667-7818-45ac-a316-5ca0dcdb4c0e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31207**

<b>FECHA:</b> 2020-08-05	<b>HORA:</b> 16:10:00	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 7737 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.8420	LTR Litros	15101515	32012	PREMIUM (Despacho 1731223-0)	\$16.452841	\$606.16	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

lyzQLcg3XfwKK4j5M5PWID9ILsDiF/LkuEYgXTMqObRcLx+CcxMYc2Y3iHl+f5i6NZdITnsLHQPpxCzKRYdjSjyBqIMdKIWBI/RDmDu8uyAUvqpanyg98N8aE4PtJkTqZQXT1/NfR6OLAFBZdmt4K6sTeM2losatMqzJDQT2aChL2IDbicluayT6qQXjkP5emiRMGiWBYiLd0mA4zlsDbIBiP2/VQDw7f2qZZHOG/urTWmTIW4Lyc5TPtTsWxRUZnIFnr8LfmWFje2fvXZ3e2glUEnt8LX9pQVxveESbN2r/AL19UOMJl1d6N0gQRNbK6n5m7Pyp4e++0ykDUVw==

**Sello del SAT:**

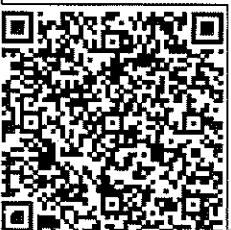
XO9csqMY5/9WTnU57DCmgZIVN4Wnh4wZaefO+VG/1jG4s3JHUVjVjEbRCkmuEBDxn1IgAOolHmM4F7y0fuBCCHm65pO6LtDkzAEzzGF5F/XetOn7zZYn2kPoNoul9dlqZHalqi gGK7cTWx/kdnPEljkSUH9inrkbcVgMc75Kmkh2ktM48LML8nkdeADVgZ+IBhNbO79VcANYhENhXZb5D5yPH18NgGj5RE/Ts3nFZot5/Gcx9G2aNVAVJyZ12YZcsB4rMLtwNSGgB Ardur+cAOJrnY/ZomnGFifVbXa6TGURU1PjtUu3eK4uzqCubAXAWd8uZOOHcO9sNQq3BTg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|b570b667-7818-45ac-a316-5ca0dcdb4c0e|2020-08-05T17:10:08|EDI101020E99||yzQLcg3XfwKK4j5M5PWID9ILsDiF/LkuEYgXTMqObRcLx+CcxMYc2Y3iHl+f5i6NZdITnsLHQPpxCzKRYdjSjyBqIMdKIWBI/RDmDu8uyAUvqpanyg98N8aE4PtJkTqZQXT1/NfR6OLAFBZdmt4K6sTeM2losatMqzJDQT2aChL2IDbicluayT6qQXjkP5emiRMGiWBYiLd0mA4zlsDbIBiP2/VQDw7f2qZZHOG/urTWmTIW4Lyc5TPtTsWxRUZnIFnr8LfmWFje2fvXZ3e2glUEnt8LX9pQVxveESbN2r/AL19UOMJl1d6N0gQRNbK6n5m7Pyp4e++0ykDUVw==|000100000405428713|

**Importe en letras:**

(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9992)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$606.16  
**I.V.A. 16.00%** \$93.84  
**TOTAL** \$700.00



E11013

Corporativo Arpe S.A de C.V.  
Av. Teofilo Borunda #11800  
Ejido Labor de Terrazas C.P. 31207  
Chihuahua, Chihuahua  
CAR061024KVI  
CLAVE CLIENTE: 0000115133  
PERMISO C.R.E.: PL/785/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
31207

ORIGINAL  
NOTA #440284

FOLIO : 0001731223  
FECHA : 05/08/2020, 16:02 (17312230)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 76348060

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9992)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	36.840	19.00	700.00	
SUBTOTAL:				603.45
IVA:				96.55
TOTAL:				700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

"SU TICKET PODRA SER FACTURADO SOLO  
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA  
PAGINA DE INTERNET [WWW.CORPARPE.COM](http://WWW.CORPARPE.COM)"  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

