

8 mayo 2003

COPIA DEL CHEQUE

Juan Armando portillo Diaz 443.80

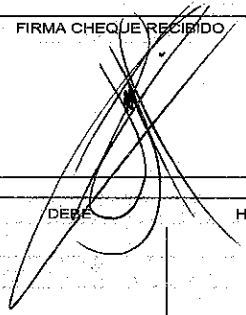
una cantidad completa y los pesos

1100

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposicion al Lic portillo

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

PRINTAFORM



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00636 Del 08/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2023
12:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO**

Folio / Cheque : **2190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8220-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8250-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		GD PORTELLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 837, Factura: CLI27956228
0004	8240-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 837, Factura: CLI27956228
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$443.80		GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 837, Factura: CLI27956228
0006	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$443.80	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 837, Factura: CLI27956228
0007	8260-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0008	8250-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0009	8270-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522099-C0203C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$443.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$443.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,662.80	2,662.80	



720488

DA

1881/23



Oficio No. CEDH:6.10s.069/2023

Hgo. del Parral, Chih. 27 de abril del 2023

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

Reposición

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito enviarle la siguiente facturas, como Reposición al suscrito.

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	CLI27956228	Servicios Gasolineros de Mexico	Combustible	443.80
			TOTAL	443.80

Atentamente

Lic. Juan Armando Portillo Díaz
Visitador Titular.

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

02 MAY 2023

RECIBIDO

C. Flores Magón 67-2, colonia Centro - Teléfono: (627) 523-55-46

Hidalgo del Parral, Chih.

www.cedhchihuahua.org.mx

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI27956228
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 25/04/2023

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No. CLIENTE	NA
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31020
DIRECCIÓN	FLORES MAGON 67-2 #	COLONIA	HIDALGO DEL PARRAL CENTRO
CIUDAD	HIDALGO DEL PARRAL	TIPO COMPROBANTE	1 - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	CED920927MP5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/3807/EXP/ES/2015-15878360	20	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.2013	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 373.58	Tasa	16 %	\$ 384.03
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176												
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (80/100) M.N.												

SubTotal	\$ 384.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 59.77
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 443.80

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
15878360

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.			
R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	0e3a3908-9b52-40e7-9bc8-d72c295a1a8b	00001000000518812364	25/04/2023 18:16:13

**Sello Digital del Emisor:**

yhgtBLgUFYSXUqZRZPp9/EVLCFDUjg6yFsqLMw
wZjxSeMtrLnX7j0Pyqc14VsS8JxN1PqHLo0hyo
8zAay3uDLzP8mv6rRuqADVvGD/CHYH7RK1b9KU
34unXbt8Z6YwHzzcL21kuHZOKC2pXExgPST96F
m1KQFgE2egiF3R1RF19vKyYnmIvdwTyhI3CzeS
2chhiWuzYJ85a+KA0AvRowidcigIbb92ki9uwQ
em5gZkLdX226QY5z+Fimt4nqksu3nX+zJYm/GI
1IS61B930YCWx5+wrV02r2mZByiViL5dRLQ0c
6QXXQKBCv3IoKmWyy5CMv0Vxb46151j1tLhBKA
==

Sello Digital del SAT:

nvwo8mWmqobL1cut1y/D/5THKBoMY/sjHR/+Ej
a0z2p4hzE/Y60Ib5qLRk4k0vUHP1sUZaa23Cvy
jV93InwvYcQ7bZ2IiZROEXjyCnDgDvaH2HvRo
xFOU87qSv0A2xD/3R1Xyohp7UKYFF/khUqa8DP
ULzZkqU6Xjqb85DCK0E6JxbnPAqEpd05QdEg1
ckhandx04deID25fZBEKY3qCFSuR31h6s8AeB
1Y2a13wP5tLtt6g//DQn4Z/9l+Pj5rGAmWoY
T/Ey/XILU086Zv6AGX7g1MflaiJx189jQhqOF
1/y9VX+9dVHUQ1PqZnQ51oAfEt+7BoHahlkoB1
vg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0e3a3908-9b52-40e7-9bc8-d72c295a1a8b|2023-04-25T18:16:13|SNF171020F3A|yhgtBLgUFYSXUqZRZPp9/EVLCFDUjg6yFsqLMw wZjxSeMtrLnX7j0Pyqc14VsS8JxN1PqHLo0hyo 8zAay3uDLzP8mv6rRuqADVvGD/CHYH7RK1b9KU 34unXbt8Z6YwHzzcL21kuHZOKC2pXExgPST96F m1KQFgE2egiF3R1RF19vKyYnmIvdwTyhI3CzeS 2chhiWuzYJ85a+KA0AvRowidcigIbb92ki9uwQ em5gZkLdX226QY5z+Fimt4nqksu3nX+zJYm/GI 1IS61B930YCWx5+wrV02r2mZByiViL5dRLQ0c 6QXXQKBCv3IoKmWyy5CMv0Vxb46151j1tLhBKA ==|00001000000518812364|

**OXOGAS**

ESTACION OXO GAS NINOS HEROES
Dirección: PROL. BLVD. LIC.
ANTONIO ORTIZ MENA # 297 COL. EL
POTRERO HGO DEL PARRAL

PL: E08176

Lo Atendió: ONEIDA GUADALUPE QUINTE
RO CARRILLO

Fecha: ABR 20, 23 Hora: 21:20:11

Terminal: 95612002

Afilación: 4102577

CLIENTE

Folio: 15878360

Bomba: 5

Clave SIIC: 0000112296

Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	20.000	\$22.19		\$443.80

Total M.N.

\$443.80

XXXX XXXX XXXX 9051

VENTA

VISA

Total M.N.

\$443.80

Aprobación: 293134

Cargo: 463

ARQ: D3E296CA69436251

REF: 230420212010

AID: A00000000032010

I@1

APP Label: VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Atención a clientes

800 OXO GAS (6996 427)

onclientes@oxogas.com.

Para facturar ingresa a:

www.oxogas.com

Gracias por tu confianza

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E3A3908-9B52-40E7-9BC8-D72C295A1A8B	2023-04-25T18:16:11	2023-04-25T18:16:13	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$443.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)