

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

FEBRERO 08 DE 2017

FRANCISCO JAVIER ALVARADO VASQUEZ

1,300.00

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CHEQUE NO. 859

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE LIQUIDACION 500.00
PAGO DEL PLIEGO 01 800.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

SUMAS IGUALES

HECHO POR: YCH	REVISADO:	AUTORIZADO: AFAS FJA	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 05
-------------------	-----------	-------------------------	-------------	---------	------------------

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

1011-CI

TRINTAFORM



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

PH 3

CHIHUAHUA JUÁREZ CUAUHTÉMOC PARRAL NVO. CASAS GRANDES DELICIAS

DÍA 15 | MES 02 | AÑO 17

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 400.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA			DEPARTAMENTO U OFICINA
Alvarado <small>APELLIDO PATERNO</small>	Vazquez <small>APELLIDO MATERNO</small>	Fco. Javier <small>NOMBRE(S)</small>	Capacitación
LUGAR DE COMISIÓN			MEDIO DE TRANSPORTE
Carichi, Chihuahua el día 16 febrero			<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Capacitación escuelas de dicho municipio			

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ _____ GASTOS DE TRANSPORTE \$ 400.00 OTROS \$ _____

OBSERVACIONES

PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHÍCULO OFICIAL VEHÍCULO PROPIO TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO TIDA PLACAS EKM6389 KM. DE SALIDA _____ KM. DE ENTRADA _____

Fco. Alvarado

ELABORÓ

CHEQUE No. _____ BANCO _____

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

AUTORIZÓ

Fco. Alvarado.

RECIBIÓ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

P#4

CHIHUAHUA
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC
 PARRAL
 NVO. CASAS GRANDES
 DELICIAS

DÍA | MES | AÑO
 15 | 02 | 17

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 800.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA Alvarado Vazquez Fco. Javier <small>APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)</small>		DEPARTAMENTO U OFICINA Capacitación
LUGAR DE COMISIÓN Soto Maynez, Namiquipa, Chih. el día 17 febrero		MEDIO DE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN - Visita al CBTis 273 y a la Universidad Tecnológica de la Baviacora - Aprovechar visita Seguridad Pública		

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 m/n)

IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ 200.00 GASTOS DE TRANSPORTE \$ 600.00 OTROS \$ _____

OBSERVACIONES

PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHÍCULO OFICIAL
 VEHÍCULO PROPIO
 TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO TIDA
 PLACAS EKM6389
 KM. DE SALIDA _____
 KM. DE ENTRADA _____

Fco. Alvarado

ELABORÓ

CHEQUE No. _____ BANCO _____

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

AUTORIZÓ

Fco. Alvarado

RECIBIÓ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

3

CHIHUAHUA JUÁREZ CUAUHTÉMOC PARRAL NVO. CASAS GRANDES DELICIAS

DÍA 15 | MES 02 | AÑO 17

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 400.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA		DEPARTAMENTO U OFICINA
Alvarado <small>APELLIDO PATERNO</small>	Vazquez Fco. Javier <small>APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)</small>	Capacitación
LUGAR DE COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE
Carichi, Chihuahua el día 16 febrero		<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN		
Capacitación escuelas de dicho municipio		

RECIBO DE PAGO

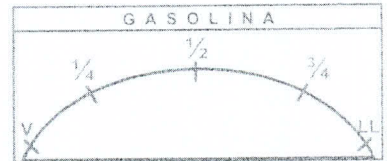
RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ _____ GASTOS DE TRANSPORTE \$ 400.00 OTROS \$ _____

OBSERVACIONES



PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHICULO OFICIAL VEHICULO PROPIO TRANSPORTE PUBLICO

VEHICULO TIDA PLACAS EKM6389 KM. DE SALIDA _____ KM. DE ENTRADA _____

Fco. Alvarado

ELABORÓ

CHEQUE No. _____ BANCO _____

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

AUTORIZÓ

Fco. Alvarado

RECIBIÓ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

PH 1

CHIHUAHUA JUÁREZ CUAUHTÉMOC PARRAL NVO. CASAS GRANDES DELICIAS

DÍA 27 | MES 01 | AÑO 17

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 800.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA		DEPARTAMENTO U OFICINA
Alvarado <small>APELLIDO PATERNO</small>	Vazquez Fco. Javier <small>APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)</small>	Capacitación
LUGAR DE COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE
Nonoava y San Fco. de Borja (1 febrero salida)		<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN		
Visita a escuelas y organizar jornadas de Difusión		

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ 200.00 GASTOS DE TRANSPORTE \$ 600.00 OTROS \$ _____

OBSERVACIONES

PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHÍCULO OFICIAL VEHÍCULO PROPIO TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO Tida PLACAS KM. DE SALIDA KM. DE ENTRADA

<p>Fco. Alvarado </p> <p>ELABORÓ</p>	<p>CHEQUE No. BANCO</p> <p>GASTOS SUJETOS A COMPROBAR</p>
<p></p> <p>AUTORIZÓ</p>	<p>RECIBIÓ</p>



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Ust-16

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>Alvarado</i>	<i>Vazquez</i>	<i>Fco. Javier</i>	FECHA <i>3-Febrero</i>	P.C. No. # <i>1</i>
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
<i>Nonoava y San Fco. de Borja</i>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>1 de febrero</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Organizar Jornadas de Difusión</i>				
VEHICULO (PRIV.) <input checked="" type="radio"/> OF.	<i>47030</i>	<i>47394</i>		
	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS	

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	\$ 206.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	\$ 600.018

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$806.018

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 800.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 806.018
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 6.018
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



**GASOLINERA AZTECA
S.A. DE C.V.**

RFC: GAZ920514D52
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 5N
COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 31580
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO
TEL: 625-5812001 FAX: 625-5813940
CLAVE PEMEX: 0000104860
Regimen General De Ley Personas
Morales

Factura

FOLIO: 119964 /
FECHA: 31/1/2017 20:19:58

*Efectos fiscales al pago

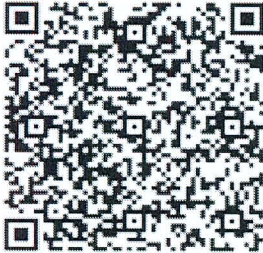
*Pago en una sola exhibición

FACTURADO A:

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	R.F.C. CED920927MP5	TEL:
DOMICILIO: ALDAMA No. 258 COL. CENTRO		
CD.: CUAUHEMOC	MPO: CUAUHEMOC	EDO: CHIHUAHUA
	PAIS: MEXICO	C.P. 31500

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
37.2220	LITROS	32011 GASOLINA MAGNA.	13.94897	519.208

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	519.208
SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.	IVA:	80.810
	TOTAL:	600.018



Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GASOLINERA AZTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ 600.018 (SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.) IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A LA TASA DEL 6% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. CD CUAUHEMOC, CHIH. A: 31/1/2017

FIRMA DE CONFORMIDAD

Método Pago:	28	Serie del Certificado del emisor:	00001000000305971309
Condición Pago:		Folio fiscal:	12F59EC8-38A5-4DAF-B1A5-76F7421A4D5C
Cuenta de Pago:	3893	No de Serie del Cert. del SAT:	00001000000404486074
		Fecha y hora de certificación:	Enero 31 2017 - 21:20:01

Sello digital del CFDI

FCEJeHjh3dnFlpH3zVawEMmDwIzQpnup2zPvU/eanZiQL41OULDIMnZ/F1AxUINPo0v2WiiZKniFwD5astdahW1JiQQZSyBJH7kRIIQwNmH8Gj4rkocOJIPyIbrVCJMai0YZn4eCpVq0u/UYH0673hrtofXoDammfikUQAXSU=

Sello del SAT

d4V4Y+WqqRjiheaeKT1B6BisBGv+Lx3rmcbbCskbPJK3C8aj+SE2jOMpOykt4pX57wbP6iIkMy0mcWK0aLS7WKA4ReOaT7QFd+zaZ7jQu2bcsje4JJ98zuAaIOUNR2Su8WvjBi1qr/m23NFifUEqKIPFQVHj209f0pEyYt7qopxGmAZICZWK3ySA/tdUOfdpD5hGOZd37Z4oFkx86XUWLkhTqKgQKoZsxLkxuMsB1x2x5t/bHGrPYPdPuPBaw0cQxJGs95I8ImBuNcRAgey1/mJVMffBdS0QjPGJjRWFFgWoEaO9YQnRyIUK7dLMEC/msoJRr0v0fd4fbYqsox5YRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||12F59EC8-38A5-4DAF-B1A5-76F7421A4D5C|2017-01-31T21:20:01|FCEJeHjh3dnFlpH3zVawEMmDwIzQpnup2zPvU/eanZiQL41OULDIMnZ/F1AxUINPo0v2WiiZKniFwD5astdahW1JiQQZSyBJH7kRIIQwNmH8Gj4rkocOJIPyIbrVCJMai0YZn4eCpVq0u/UYH0673hrtofXoDammfikUQAXSU=|00001000000404486074||



PIZZERIA LA SIERRA
HELENA MARTENS NEUFELD
MANH720405AM8
RÉGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM 1020 COLONIA LAS
HUERTAS
CP. 31555
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MÉXICO

-- LUGAR DE EXPEDICIÓN --

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM 1020 COL. LAS
HUERTAS
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MÉXICO

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
CALLE ALDAMA NO. 250 COLONIA CENTRO
CP. 31500, CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
03/02/2017 03:15:04 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000302077965
FOLIO FISCAL
4bc77c64-a766-49ff-aa04-7fdf2361f619
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
TICKET
4U7R2FXXX
FECHA DEL TICKET
01/02/2017 05:54:03 p. m.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
03/02/2017 03:15:02 p. m.

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$177.59	\$177.59

SON: DOSCIENTOS SEIS PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$177.59
IVA	\$28.41
TOTAL	\$206.00

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i1sKS11fuUCLBn3+ODYdx5XMqzUAqHIZqzRcg+UBDUUa00v7XMqPG3Aa6+Hnk9f9VJExaLaXAJpJ9REnyZotV7iOZPNPiBgnmce8tv9zUuPmO/ErC1PvmAfNzNlh/sjffj2QBGt01uZIUmlVr/H2P+a1ktFFwuEz9NV6Mkp9GCs=

SELLO DEL SAT

LzqAjk9OPQONTQLrTAX4T/BTwhSpMvyH8JMLkbw3WrOaQhDUm7c6FAiiMHcnLV0zN4PsiW/S5VHJJCIiIKjZV3BpM6qL/uls5yMBbzAP1ZPI4dJW63wV1u6WchXnK1kbf9KBMUvbR7wcfN7CnCuuD1TDolptXOaRPaR8tX6b4=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4bc77c64-a766-49ff-aa04-7fdf2361f619|2017-02-03T15:15:02||i1sKS11fuUCLBn3+ODYdx5XMqzUAqHIZqzRcg+UBDUUa00v7XMqPG3Aa6+Hnk9f9VJExaLaXAJpJ9REnyZotV7iOZPNPiBgnmce8tv9zUuPmO/ErC1PvmAfNzNlh/sjffj2QBGt01uZIUmlVr/H2P+a1ktFFwuEz9NV6Mkp9GCs=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

/eanZiqL41OULDIMnZ/F1AxUINPo0v2WiizKniFwD5astdahW1JiQQZSyBJH7kRIIQwNmH8Gj4rkocOJIPyblbrVCJMai0YZn4e
CpVq0u/UYH0673hrtofXoDammfikUQAXSU=[00001000000404486074]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR:	Vazquez Fco. Javier	FECHA	27/01/17/	P.C. No.
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE COMISIÓN	Chihuahua	Chihuahua		
PERÍODO QUE COMPRENDE	26 - Enero - 2017			
MOTIVO DE LA COMISIÓN	Se acudió al informe anual Lic. Armendariz			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	46720	46955		
	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS	

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	\$ 500.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 500.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$	_____
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$	_____
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$	_____
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$	500.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$	_____
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$	_____
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

EMISOR

RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.



KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP: 31450

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

EXPEDIDO EN

KM. 11.3 CARR. CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP: 31450

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-139320	c656f4ac-d421-404a-a753-ce4714ccfc68	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-01-26T15:55:38		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000402439013			
00001000000404624465			

FACTURADO A RFC CED920927MP5**Razon social** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ALDAMA 250- CENTRO CUAUHEMOC CHIHUAHUA,MEXICO CP:31500

Lugar y fecha de expedición : CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO, A 26 DE ENERO DEL 2017 A LAS 15:55:38

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
31.02	Lts	32011	MAGNA	13.9472	432.60
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$432.60
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$67.39
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$500.00

Comprobantes : G002495.

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HUcl6yZFS1+1Jz/gdKH3tz3Bf8vrl77TSh65uWvYLFdVT1eW8Tv80OwMdzAQZEABNn9UqpSKZ5yrjix/OxjFU3YcmvieuTGyvThFwk1aoOrDqPdQ9K3mOnMqP6FYRIUoSKskl9ZAh/elSTKzxriqGrSyrNfOwoYkmoY1WpxZHtU1y1knw4Gk5xyB+K7UvR5H2qEOaPyU9UAS0IGDQGhc6hZD0C03um5NGHmp0B0cBj0YIFFOdMnHMaJxnunLk7l665QIVNy955e6x0sXE1g4Lc7SGu0u5n

SELLO DEL SAT

QjvqFFvPQ8Rpl6+8x3x4Wulo69QhAQTNy+9AcebbkMIFqWUAnZCI9sYqWu86mK62TqNrYp/hUYRqI/dXGlpXMKpesqVUDvWwv9eQPk8/nghHuDlp0SQ+9WBkOT2L1QE2y8wbYXa80/6Muc01/DojkBRm9l/xPpC+HwsVgtGPEKE+c39sGg+xDxn2Zja4P4d4l5jxKjZqdAyHLXg3M/HEK+WcPKU5TKwyr1A85scmWih/An6SSdsXFhNAMhCl/GJ4kGgahWlcaC0WKxOmsAJp5BaK9erkuG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|c656f4ac-d421-404a-a753-ce4714ccfc68|2017-01-26T15:55:38|HUcl6yZFS1+1Jz/gdKH3tz3Bf8vrl77TSh65uWvYLFdVT1eW8Tv80OwMdzAQZEABNn9UqpSKZ5yrjix/OxjFU3YcmvieuTGyvThFwk1aoOrDqPdQ9K3mOnMqP6FYRIUoSKskl9ZAh/elSTKzxriqGrSyrNfOwoYkmoY1WpxZHtU1y1knw4Gk5xyB+K7UvR5H2qEOaPyU9UAS0IGDQGhc6hZD0C03um5NGHmp



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA% , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) rec ibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento