



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
R.F.C. CED-920927-MP5
CLABE: 002150093435132136

No. 0014411

FECHA

21/abril/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

\$ 828.24

*** (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No. 0014411

CONCEPTO DEL PAGO

BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

C00419

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$828.24
2112-1-000146		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$723.24
2112-1-000146		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$723.24	
8220-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$105.00
8240-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$105.00	
8240-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	SUMAS		\$105.00
8250-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$105.00	
8250-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.	\$105.00
8260-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$105.00

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **14411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0002	8240-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$723.24		GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0003	8220-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0004	8220-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$723.24	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0005	8250-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698
0006	8250-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$723.24		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384
0007	8240-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698
0008	8240-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$723.24	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$723.24		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384
0010	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698
0011	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$723.24	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384
	2112-1-001241	OLIVIA GUEVARA GOMEZ		\$105.00	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698
0013	8260-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0014	8260-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$723.24		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0015	8250-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0016	8250-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$723.24	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
0017	8270-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$723.24		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522022-C0101-18-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522022-C0101-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$723.24	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	\$723.24		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-001241	OLIVIA GUEVARA GOMEZ	\$105.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$828.24	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,969.44	4,969.44	

Oficio No: CEDH: 5.10s.1.019/2022

Asunto: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 28 de marzo de 2022

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, así mismo remito facturas número **F4698**, con folio fiscal número 5B3384FB88CB14459EB82DCBE3165121, por la cantidad de **\$105.00** (son ciento cinco pesos M.N. 00/100) referente a la compra de 3 bolsas de globos, y factura número **ICAJY211384**, con folio fiscal número 20FF86430B764C14A8917F36D79B677, por la cantidad de **\$723.24** (son setecientos veintitrés pesos M.N. 24/100), referente a compra de agua embotellada y surtido de dulces. Lo anterior con motivo de la feria "Rescatando valores juntos" llevada a cabo el día 28 de marzo de 2022, en las instalaciones del 66 batallón de Infantería, dichas compras a cargo del departamento de Capacitación de esta oficina regional, fueron previamente solicitadas a Servicios Administrativos de esta Comisión por oficio número CEDH:5.3s:12/2022. Por tal motivo solicito de la manera más atenta se realice la reposición correspondiente al **MTRO. MIGUEL ÁNGEL BURROLA HERNÁNDEZ**. Anexo factura, validación y requisición correspondiente.

Sin otro particular, agradezco su atención y le reitero mis saludos.

A T E N T A M E N T E


LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

c.c.p. Lic. Karla Paola Yanez Aguirre Titular del departamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la CEDH

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

Calle Primera Norte #4, Zona Centro

Cd. Delicias, Chihuahua

• Teléfono: 639 474 4773

www.cedhchihuahua.org.mx



COMISIÓN 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 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

FECHA DE ELABORACION	FOLIO DE REQUISICION
28/03/2022	18

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

AREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL AREA SOLICITANTE:
OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:	
LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.	

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	SERVICIO	SOLICITUD DE REPOSICION A MIGUEL ANGEL BURROLA HERNANDEZ
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
OBSERVACIONES:			
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SURTIDO DE DULCES PARA LA FERIA "RESCATANDO VALORES JUNTOS" EN FECHA 28 DE MARZO DE 2022.			

**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
GUGO470113UM7	GUYA SUEVARA GUA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B3384FB-88CB-144D-9500-2DCBE3165121	2022-03-25T15:42:28	2022-03-25T16:42:30	SCD110105654
Total del CFDI	Estado del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Vigente	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FECHA	FACTURA
30 de Marzo del 2022 10:30:25	ICAJY211384
FOLIO FISCAL	
20FF8643-0B76-4C14-A891-7F36D79B677D	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Compañía Educativa de Estudios
Humanos
R.F.C. CLIENTE: CED920927MPP
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos de personal

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300 294	50202301- Agua	1	45/2000-LE AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$89.00	\$89.00	\$0.00
0007432307 315	50161800- Productos de confiteria	1	45/2000-LE AGUA 000750053300-002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 000750053300-002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	H87-Pieza	PIEZAS	\$158.57	\$634.28	\$0.04
			000750053300-002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

TICKET No: 332966457747962264146

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 24.000 M/100)	SUBTOTAL \$723.28
	DESCUENTO (\$0.04)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$723.24

CADENA ORIGINAL

[illegible]

SELO DIGITAL DEL EMISOR

JrQqISOVA0wQx2PsvXslq2JCXvL...TUSgVtKPzDfN7iDUxa7njRoSB7glpAJOIli8bbAtnd+
ycDPmIdtOH7Rm/tZRZD2eHdidW3phGn...picC/F4Ts0TFwEegh07ydgNywcLoX2rLM++WCKS4SX00ShjNkKKFUt1lJj5TYmf3+
22IGYOUOcXVTkJnfKSV0sagsDzYDQ...H3C6mLp(O)hknacywZKVTV0WCugoJ6gOESQaeOWmcK5JlkgfKjeJwSuvaizTBge==

SELO DIGITAL DEL SAT

AFs2ql2MuQl6naenTGAtkQoESj1r4QdU...
WCSQBQHp79aNdqCFHn9.D0gYER...
ePboaeJlXjwmbMMXt32OxH17E1R...
...74F1s4dsJz3jOB0zOXeYjYGHlITbuzrjdxhtG9AU...
...F72B1r6JGjH19kZWLMcybPfbdaipfy+jQOsAgUtyQdSCK/xC+...
...Ne842ixhA0l8L5J6HEA==...



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	Nuevo Mundo Mart de México, S. de C.V.	CED920927MP5	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20FF8643-0B76-4010-8000-7F36D79B677D	2022-03-30T11:30:26	2022-03-30T11:31:26	SST060807KU0
Total del CFDI	Estado del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$723.24	Vigente	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)