



mayo 17,2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ROSALBA BARRERA ROBLEDO

\$	14,048.15
----	-----------

(catorce mil cuarenta y ocho pesos 15/100 MN)

MONEDA NACIONAL

citibanamex 

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. 0014446

ROSALBA BARRERA ROBLEDO

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de sillones y mesa carro de servicio unidad de psicología

[illegible]

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:
R.V.L. 17-05-22

AUTORIZADA POR:

14446 POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00580 Del 17/05/2022

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 10:56 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **BARRERA ROBLEDO ROSALVA**

Folio / Cheque : **14446**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,798.80		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0002	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,249.35		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0003	8220-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,798.80	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0004	8220-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,249.35	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0005	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,798.80		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562
0006	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,249.35		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562
0007	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,798.80	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562
0008	8240-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,249.35	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,048.15		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562
0010	2112-1-000266	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A.		\$14,048.15	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562
0011	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,798.80		GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0012	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,249.35		GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0013	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,798.80	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0014	8250-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,249.35	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA
0015	8270-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,798.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,249.35		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,798.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-522022-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,249.35	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000266	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A.	\$14,048.15		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$14,048.15	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			84,288.90	84,288.90	

Emisor

Tipo de comprobante: I

Serie LWT

Folio 2113562

NoCertificado 00001000000506179314

UUID 2A181CB2-F386-4D53-82D2-8C71FCA61B93

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2022-05-01T19:16:45

Version de CFDi: 3.3

Liverpool

es parte de mi vida

1 de 1

Receptor.

R.F.C. CED920927MP5

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden: 01

Forma de Pago: 01

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Conceptos.

Cle	Serv	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
56101500		1.000000	H87	CARRO DE SERVICIO PORTMAN CER M, NEGRO	4,309.48	4,309.48	1,508.32	2,801.16	0.160000	002	Tasa	448.19
56101500		2.000000	H87	SOF OCASIONAL LISA MDF, AMARILLO	7,757.76	15,515.52	6,206.21	9,309.31	0.160000	002	Tasa	1,489.49
Subtotal: 19,825.00 Descuentos: 7,714.53 Total Impuestos Traslados: 1,937.68 Total a Pagar: 14,048.15												

Importe con Letra: CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del Timbre

[[1,1|2A181CB2-F386-4D53-82D2-8C71FCA61B93|2022-05-01T20:16:46|CVD110412TF6|Mnsw/QgAWrJUO2pkULSRHftzLXgSjwv5YY+fyFpuleydy2PcYs3MdNKEo6zNcExXldEneybyYTsam+H0Fd9ke+TxvFHMPOmNZM2Bv8brEgny11ZxPd/RCJVIYpYBdBCA2IFX3yuoYn6ITQqv8B1UokNGgBDnH9nnp+cAbik+/+D0lhAlZpeCqv/z/lJLPrYDn5APc/QHlivoOiwRrERLsXm0SG8ATHpUTVfX/FXRRpqbofTRDvD9WT2nm7lg0p93n5GGIGgY9UN0SfAcx7ZhuTTlg8N4/fdKfspQalkfNXV46cZyLAKv3mRtY1195NBXvdoE/3SeRHyRcdE1Mg==|0000100000504204441]]

Sello Digital del Emisor

Mnsw/QgAWrJUO2pkULSRHftzLXgSjwv5YY+fyFpuleydy2PcYs3MdNKEo6zNcExXldEneybyYTsam+H0Fd9ke+TxvFHMPOmNZM2Bv8brEgny11ZxPd/RCJVIYpYBdBCA2IFX3yuoYn6ITQqv8B1UokNGgBDnH9nnp+cAbik+/+D0lhAlZpeCqv/z/lJLPrYDn5APc/QHlivoOiwRrERLsXm0SG8ATHpUTVfX/FXRRpqbofTRDvD9WT2nm7lg0p93n5GGIGgY9UN0SfAcx7ZhuTTlg8N4/fdKfspQalkfNXV46cZyLAKv3mRtY1195NBXvdoE/3SeRHyRcdE1Mg==

Sello Digital del SAT

wn6QrIXYW2vHOBv9D114PPvBkp0tgN1MWoo52ysBjmxoRMkxzS54Y3v4P2vzf3soE9WiR6NGh73B2NkCs4INIKjsjDvfz7NKCesbhF0j5kVJbewsOrg7FdbYHlbySlvITNxSjyd3ywjHYepK2BtGZVSh1HHmR4N4Qxhn2a9OPfNlIk8Dg7V/Gv5+*BdVvc4ob3iYGnN2guGg/77X4Sjlf8nt6GLiikziN1ZCraxVEAp7C0Q+kHvU1VeoV9onEZHBL07J9Fcm6KDVYOFILmaI/VDWRwM0amkzweQhvXeelv1I/vF6q/WTvikMAC24wdOreE3ibr42SR/un7q+Apd+g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	CED920927MP5	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A181CB2-F386-4D53-82D2-8C71FCA61B93	2022-05-01T19:16:45	2022-05-01T20:16:46	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$14,048.15	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Chihuahua, Chihuahua a 11 de mayo de 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH
PRESENTE. -

Por este medio reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle se sirva a reponerme los gastos realizados conforme a lo platicado de la compra de los dos sillones y una mesa carro de servicio para la unidad de psicología. El gasto total realizado fue por la cantidad de \$14,048.15 (Catorce mil cuarenta y ocho pesos 15/100 M.N.).

Al presente, anexo la factura con su comprobación fiscal.

Sin otro particular y agradeciendo sus consideraciones, quedo a la orden.



LICDA. ROSALBA BARRERA ROBLEDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PSICOLOGÍA
DE LA CEDH.