



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. 0014470

FECHA

30/mayo/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

\$

178.00

(CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de México

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

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No. 0014470

CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

CONCEPTO DEL PAGO

C00621

GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------------------|------------|---|--------------|------------|------------|
| 1112-01-0001 | | BANAMEX 3513213 PPAL. | | | \$178.00 |
| 2112-1-000146 | | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | | \$2,178.00 |
| 2112-1-000146 | | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | \$2,178.00 | |
| 1123-04-0322 | | CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO | | | \$2,000.00 |
| 8220-522022-C0101-18-2211-1 | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | | | \$2,178.00 |
| 8240-522022-C0101-18-2211-1 | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | SUMAS | \$2,178.00 | |

\$2,178.00

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 8250-522022-C0101-18-2211-1 | RECIBI CHEQUE | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | POLIZA No. |
| | | | | \$2,178.00 | |

\$2,178.00

8250-522022-C0101-18-2211-1

Productos alimenticios para personas G. Corriente



Usu: analuisa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00621 Del 30/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2022
11:37 a. m.
Página | 1

Concepto: GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

Folio / Cheque : 14470

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8240-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$2,178.00 | | GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO |
| 0002 | 8220-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$2,178.00 | GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO |
| 0003 | 8250-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$2,178.00 | | GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 |
| 0004 | 8240-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$2,178.00 | GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 |
| 0005 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$2,178.00 | | GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 |
| 0006 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$2,178.00 | GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 |
| 0007 | 8260-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$2,178.00 | | GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO |
| 0008 | 8250-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$2,178.00 | GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO |
| 0009 | 8270-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$2,178.00 | | GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 |
| 0010 | 8260-522022-C0101-18-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$2,178.00 | GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 |
| 0011 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | \$2,178.00 | | GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 |
| 0012 | 1123-04-0322 | CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO | | \$2,000.00 | GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 |
| 0013 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$178.00 | GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 |
| Sumas iguales => | | | <u>13,068.00</u> | <u>13,068.00</u> | |



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|---------------------------------|-------------|
| 26 de Mayo del 2022 09:29:21 | ICACZ894679 |

| FOLIO FISCAL |
|--------------------------------------|
| 6B6C26BD-26CE-4382-A2D3-FFB3205AA172 |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|---|----------|--|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750053300391 | 50202301-Agua | 6 | 40/355AGUA Base: 510.02,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | H87-Pieza | PIEZAS | \$86.96 | \$521.76 | \$11.74 |
| 000066144000002 | 50161509-Azucares naturales o productos endulzantes | 1 | 10 1AZUCAR Base: 209.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | H87-Pieza | PIEZAS | \$214.83 | \$214.83 | \$4.84 |
| 000750053300274 | 50161510-Endulzantes artificiales | 1 | SUST CREMA 10 Base: 648.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | H87-Pieza | PIEZAS | \$715.08 | \$715.08 | \$66.09 |
| 000078742056739 | 50201709-Café instantáneo | 1 | CAFE SOLUBLE Base: 265.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | H87-Pieza | PIEZAS | \$271.10 | \$271.10 | \$6.10 |
| 000750105534943 | 50202306-Refrescos | 2 | 24/235ML COC Base: 365.51,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | H87-Pieza | PIEZAS | \$186.97 | \$373.93 | \$8.42 |
| 000750103043371 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 2 | GABI Base: 120.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | H87-Pieza | PIEZAS | \$80.82 | \$161.64 | \$41.63 |

MG: TICKET No: 1023981450060212520661

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|---|----------------------------|
| (DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$2,258.34 |
| | DESCUENTO (\$138.82) |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | 002-IVA 16.000000% \$58.48 |
| | TOTAL \$2,178.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|6B6C26BD-26CE-4382-A2D3-FFB3205AA172|2022-05-26T10:30:21|SST060807KU0|Kc7T3BAxkaCqwSybP+BRb0WRfVVE0EZQsqjvr1+D3p19w5/Qchtn+cRCF/sYTQ/t4qBjmgklvsOyr9pkgmJ5TMvIqHJ6qM0JWskLAVdjp9zuCC2XjSqz515ugaG/dcUWY4to/ukiZfJOyxIVGhOWjSHAOEudARVcm1IK+KY8eZ12Tq2uL+3ZYfPILLVQqqpHmhB24DJzeYDYP4QAbTGU0b7FO+Qa00O5QPQfi/gQmbv85AthhP0+ZPkPbE04fZ5+JNuL/2xsFKs+vKzM53xKURrGsp/oddNhw1k6ts8sgP8eRd5falmQvZsaRwu70ENfZS6XsvQ+vKqy008qP9g==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kc7T3BAxkaCqwSybP+BRb0WRfVVE0EZQsqjvr1+D3p19w5/Qchtn+cRCF/sYTQ/t4qBjmgklvsOyr9pkgmJ5TMvIqHJ6qM0JWskLAVdjp9zuCC2XjSqz515ugaG/dcUWY4to/ukiZfJOyxIVGhOWjSHAOEudARVcm1IK+KY8eZ12Tq2uL+3ZYfPILLVQqqpHmhB24DJzeYDYP4QAbTGU0b7FO+Qa00O5QPQfi/gQmbv85AthhP0+ZPkPbE04fZ5+JNuL/2xsFKs+vKzM53xKURrGsp/oddNhw1k6ts8sgP8eRd5falmQvZsaRwu70ENfZS6X

SELLO DIGITAL DEL SAT

urWkqFH5prlhxiELRUC2XP1CeJwg2sj1ofyOvhGxc6nDHx6QZFBeXEXTM8Xw1Y8/ay8yGln/YqVa43GSdGJyztkn8wUdp0OZqjhAFhiiYKiBNblaBeBXAR4FGU/Qmw0Na4rePLXztHMriXcFAHiFCvGbg+YqmJaXFkDb+oFsHa1BGG0+IEMbofIEis2eH1tS6hC0paurXimSTJOah7Epu1Xmnmkqx5QJghlnmasv6iaG2GqKz/flq2m0nOxIgrWmALT0qhoW1Z1ri/OYDhG9mRSaLoJpM/BGNWD7r8vsC2QM+VieJqOJw4ZgXzgySNPCs



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 26 de Mayo del 2022 09:29:21
Fecha y hora de certificación: 26 de Mayo del 2022 10:30:21
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

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 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | CED920927MP5 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6B6C26BD-26CE-4382-A2D3-FFB3205AA172 | 2022-05-26T09:29:21 | 2022-05-26T10:30:21 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,178.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 24 de mayo del 2022.

MEMORÁNDUM CEDH: 14c.1.156/2022

C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de Servicios Administrativos
De la C.E.D.H.

Le informo que los insumos tales como: agua embotellada, café soluble y café en grano, azúcar, crema para café, galletas y refrescos se encuentran casi agotados en su totalidad, por lo que le solicito se otorguen \$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) para la compra de los insumos antes mencionados.

No omito comentar que estos son utilizados por el personal de este organismo y administrados por una servidora.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente.-

Mtra. Magaly Socorro Cuevas Ruiz
Auxiliar Administrativo de la C.E.D.H.

**COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS**
PIRO
24 MAY 2022 UTP
15:20 hrs.
RECIBIDO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 27 de mayo del 2022.

MEMORÁNDUM CEDH: 14c.1.160/2022

C.P. Rafael Valenzuela Licon.
Director de Servicios Administrativos
De la C.E.D.H.
Presente.-

Acompaño al presente, ticket y factura emitida por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (SAMS) No. ICACZ894679, por un importe de \$ 2,178.00 (Dos mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de Adquisición de Diversos Insumos, como lo son: café soluble, azúcar, crema para café, agua embotellada, refrescos y galletas.

Lo anterior, para el reembolso por concepto de Gastos por Comprobar por la cantidad de \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que me fue entregada en el cheque no. 14452.

Por lo cual le solicito se me haga un reembolso del faltante que cubrí para la compra de los insumos antes mencionados, la cantidad es de \$178.00 (Ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Se anexa la validación fiscal de la factura.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente.-

C.P. Magaly Socorro Cuevas Ruiz
Auxiliar Administrativo de la C.E.D.H.