

Sерна ACEVEDO LUIS CARLOS

CONCEPTO DEL PAGO

C01114

GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO
 EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por
 Comprobar: 263

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$586.25
1123-04-0065		SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS			\$4,765.80
2112-1-000088		OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.			\$3,753.45
2112-1-000088		OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		\$3,753.45	
2112-1-000146		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$521.70
2112-1-000146		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SUMAS	\$521.70	

\$1,076.90

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

2112-1-000184

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

2112-1-000184

FIRMA DEL COBRADOR

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

\$1,076.90

\$1,076.90

8220-522099-C0103Q-
 18-2211-1

Productos alimenticios para personas G. Corriente

\$521.70

**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. 0015128

FECHA

31/julio/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

\$ 586.25

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

citibanamexBanco 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.

CONCEPTO DEL PAGO

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

C01114

GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO
EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por
Comprobar: 263

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				\$586.25
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			
1123-04-0065	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS			\$4,765.80
2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.			\$3,753.45
2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		\$3,753.45	
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$521.70
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$521.70	
		SUMAS		

\$1,076.90

2112-1-000184	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
2112-1-000184	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.			\$1,076.90	
FIRMA DEL COBRADOR					\$1,076.90

8220-522099-C0103Q-
18-2211-1

Productos alimenticios para personas G. Corriente

**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. 0015128

FECHA

31/julio/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

\$

586.25

*** (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL

citibanamexBanco 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.

SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

CONCEPTO DEL PAGO

C01114

GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO
EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por
Comprobar: 263

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$586.25
1123-04-0065	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS			\$4,765.80
2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.			\$3,753.45
2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		\$3,753.45	
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$521.70
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SUMAS	\$521.70	

\$1,076.90

2112-1-000184 RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
2112-1-000184	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		\$1,076.90	
FIRMA DEL COBRADOR				

8220-522099-C0103Q-
18-2211-1

Productos alimenticios para personas G. Corriente

\$1,076.90



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01114 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 01:34 p. m.
Página: 1

Concepto: GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio
Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263

Beneficiario: SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Folio / Cheque : 15128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,076.90		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0002	8240-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$521.70		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0003	8240-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$793.90		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0004	8240-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,272.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0005	8240-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$687.55		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0006	8220-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,076.90	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0007	8220-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$521.70	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0008	8220-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$793.90	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0009	8220-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,272.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0010	8220-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$687.55	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0011	8250-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,076.90		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1546, Factura: 187566
0012	8250-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$521.70		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1547, Factura: ICACZ1029549
0013	8250-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$793.90		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0014	8250-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,272.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0015	8250-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$687.55		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0016	8240-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,076.90	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1546, Factura: 187566
0017	8240-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$521.70	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1547, Factura: ICACZ1029549
0018	8240-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$793.90	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0019	8240-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,272.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0020	8240-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$687.55	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0021	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,076.90		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1546, Factura: 187566
0022	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$521.70		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1547, Factura: ICACZ1029549
0023	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,753.45		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0024	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE		\$3,753.45	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1548, Factura: SNF27678
0025	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$521.70	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1547, Factura: ICACZ1029549
0026	2112-1-000184	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		\$1,076.90	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1546, Factura: 187566
0027	8260-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,076.90		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0028	8260-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$521.70		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0029	8260-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$793.90		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0030	8260-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,272.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0031	8260-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$687.55		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0032	8250-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,076.90	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0033	8250-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$521.70	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0034	8250-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$793.90	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0035	8250-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,272.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0036	8250-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$687.55	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0037	8270-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,076.90		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0038	8270-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$521.70		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0039	8270-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$793.90		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0040	8270-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,272.00		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0041	8270-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$687.55		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0042	8260-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,076.90	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263

Elaboró: analuisa



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01114 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
01:34 p. m.
Página 2

Concepto: GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio
Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263

Beneficiario: SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Folio / Cheque : 15128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8260-522099-C0103Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$521.70	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0044	8260-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$793.90	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0045	8260-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,272.00	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0046	8260-522099-C0104Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$687.55	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0047	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE	\$3,753.45		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0048	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$521.70		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0049	2112-1-000184	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$1,076.90		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0050	1123-04-0065	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		\$4,765.80	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
0051	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$586.25	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA AGUAS SODAS EVENTO DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 263
				32,112.30	32,112.30

CITY CLUB

CITY CLUB CHIHUAHUA (1003)

TS0991022P86

AVE. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6302

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

28/06/2023 14:43:24 1003 792 10 110

MEMBRESIA : 1003025657906

LUIS CARLOS SERNA ACEVEDO

G+10X10%DESC-ABTS+FRESC JU -87.14

7500525357748 AGUA PURIFICA 728.00

14 @ \$53.196

7501031304882 REFRESCO LATA 840.60 I

4 @ \$214.9835

7501055349401 REFRESCO REGU 2272.00 I

8 @ \$290.532

TOTAL 3,753.45

EFFECTIVO 4,004.00

CAMBIO 250.55

ARTICULOS 26

ESTIMADO SOCIO: LO INVITAMOS A ACTUALIZAR

SUS DATOS FAVOR DE PASAR AL AREA DE

MOS DE MEMBRESIAS.

Le Atendio: Natalia Ivette Zambrano

EN CITY CLUB

ESTAMOS PARA SERVIRLE

GRACIAS POR SU COMPRA

LADA 0161 TEL 44222194, 44222196

serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252

Vigencia dinero electronico : 30-Jun-23

La informacion en este comprobante podra ser utilizada para fines de identificacion y/o analisis mercadologico y/o cualquier otro previsto en el Aviso de Privacidad Integral publicado en www.cityclub.com.mx y podra presentar su solicitud por escrito para ejercer algun derecho ARCO a traves del caso@soriana.com o en el Modulo de Atencion a Clientes.

Tu aportacion voluntaria es deducible de impuestos solicita su recibo en www.cityclub.com/facturacion electronica

Version: 4.72.0.0

Codigo para factura:



10030628079201001103

Compra en linea en www.cityclub.com.mx

para cualquier duda o comentario

comunicate al CALL CENTER

8115152489



TIENDAS SORIANA

RFC: TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BBAAD-187566

Folio Fiscal: FE79EF7D-38DF-4C0C-98EE-ED87B984A0FC

Fecha: 2023-06-28 13:50:30

Hoja: 1/1

No. Serie Certificado:
00001000000504776441No. Serie Certificado del SAT:
00001000000503726537Fecha y Hora de certificación
2023-06-28 14:50:32

EXPEDIDO EN:

1003 CITY CLUB CHIHUAHUA

C.P:31125

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

C.P:31020

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	7500525357748	AGUA PURIFICADA MEMBERS CHOICE	Pieza	H87	14.00	49.11	687.55	0.00	0.00	0.00	687.55
50202306	7501031304882	REFRESCO LATA MULTISABOR PEPSI	Pieza	H87	4.00	171.10	684.40	0.00	109.50	0.00	793.90
50202306	7501055349401	REFRESCO REGULAR LEAN COCA COL	Pieza	H87	8.00	244.83	1,958.62	0.00	313.38	0.00	2,272.00

Sello Digital del CFDI

RMPQ307vtuNnIGxIAIFgQxdE5mpwnRcUexlyugiOMAPyqUm9crWAqfVavx9LskUcuBpi0l893xzL3s1rjC4AYyWP57XLJkVqUZA3erc6k8lvYoYLN0v3+EaELnTIO5PeV8VUSW4Z+tr4sNF56+Jg3XnmNCHL3uByolJHMVmidCNMvKV+EVLR1TBgEhTA6Xbz13sLgKl0ccyjdR9qV774cncyl7daFaKCBuSxIAyxnz2TTE07Pj5goy/A7mvZqjs4EKvNfLs+N9D8V3XDD32kulai32Y4lenJHDA0BB15m8P1qGUTTOB6MnNgkVpULodpRyYLJo+Op8639hA==

Sello Digital del SAT

f8UvsiDElxiO/iGslGShTjiraE6T6f1DlqmYt0qPIQZn296HuzSnFFINIEyG0763wzpZjcfUTngkqv6XX0kitf5y9HHp7Az6rD4AdnfoZqerrJ5vAeuyC9jpyDu9C3WjmUn8WcJFD0Y/+XMFtrNj2qfS/5x1CeLB0m1MMO/QZ3r7/JHx4IAC105a+luq1RC1MdJoM3a7NheHojZT7xgRoiGluG9RyRyOQbQvJemMATb/U5H9PR09Xqy3dkijp9WkiyJsaLj9gdsff0cq+fo+sXK9nw+uoks2wbo6XKFyVFLXNYTQPZwDpP12lqFAajsq+2kTUJXk7U5JGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE79EF7D-38DF-4C0C-98EE-ED87B984A0FC|2023-06-28T14:50:32|DET080304395|RMPQ307vtuNnIGxIAIFgQxdE5mpwnRcUexlyugiOMAPyqUm9crWAqfVavx9LskUcuBpi0l893xzL3s1rjC4AYyWP57XLJkVqUZA3erc6k8lvYoYLN0v3+EaELnTIO5PeV8VUSW4Z+tr4sNF56+Jg3XnmNCHL3uByolJHMVmidCNMvKV+EVLR1TBgEhTA6Xbz13sLgKl0ccyjdR9qV774cncyl7daFaKCBuSxIAyxnz2TTE07Pj5goy/A7mvZqjs4EKvNfLs+N9D8V3XDD32kulai32Y4lenJHDA0BB15m8P1qGUTTOB6MnNgkVpULodpRyYLJo+Op8639hA==|00001000000503726537||

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%		687.55
IVA 16%		2,643.02

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	687.55	0.00
IVA 16%	2,643.02	422.88

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 28/JUN/2023

Identificada con el Ticket No. 10030628079201001103.

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



SubTotal	3,330.57
Descuento	0.00
IVA	422.88
IEPS	0.00
Total	3,753.45

IMPORTE CON LETRA

Tres mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 45/100 M.N.

TIPO RELACION:

UUID:

Compra de charolas de Aguas y Refrescos
para eventos de Empresas distintas
Area de capacitacion

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. 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
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE79EF7D-38DF-4C0C-98EE-ED87B984A0FC	2023-06-28T13:50:30	2023-06-28T14:50:32	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,753.45	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0

FACTURA

Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio

SNF 27678

Folio Fiscal

62BE1CE6-C806-4F18-8584-A58B8EE34EC7

Tipo de Comprobante

I Ingreso

No De Serie Del CSD

00001000000503809205

Lugar y Fecha De Emisión

31207 2023/07/03T14:15:54

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C: CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50202306	11.00	H87 PZ	COCA REFRESCO 8 PAC	84.40	928.36	0.00
Objeto Imo. 02 Si objeto de impuesto						
Ba	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
02	002 IVA	Tasa	0.160000	148.54		

Subtotal \$928.36

IVA \$148.54

Total \$1,076.90

Importe con Letra: MIL SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1j62BE1CE6-C806-4F18-8584-A58B8EE34EC7|2023-07-03T14:15:55|pjh3tgCKAG+qosoH4nQFyb+LhjGj6XdCVyHlcW8x/SXWkcccC6qMVhRE+szoEMR0kodIK867MSoUcNewiQjbABHnHq3g2Y7qoxOqOYbR
bPcI3QZq6xD1NUQHq3br/2FOAteDplKNrHcNNqfO6qcD80LZTM/HspO2jKJlYzmu6i686VwxG+gh0gohSQQp7tyqr9RnJgoOYfX8jmwliE2n4jNbaG8eArOE33aOsAGOypD1/P3kRmpqkhow82OKh17mkrCVKtb
bb0b0yiWdzsdautzIEFeMWXIZHhMTmwwFQOYQZfH9boPHqBAIcTr5+A0fOU/C6kYIZmeQ==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

EVfsNYaZi6rG0d10ktoAsRAMQJ59+9ms/NiL5J6QkTKJSsScZk+C95U3oGuRjgBsuescSop+HCaGR3rMZCg8kSTzdwF+BIBTwa/FQVgQXmMFAJGluwE7VdotC0h4TZ1EoGgh8b60lhmDFySZROlvbXAmagoR2f0y
eBf6qNDF36LYHVnRYxJiLDog4IOA/Qgnls25gxh0yHo06yCSEbYL/JY19JOYqKc6PZm01g6IE1HkPeVAhL7VfmaO34UKIOybt1asFuciy1UuFsFH1bzAJJPvgv66TrSUNV9MrpQRqKNI09HK0w/Mt4mlk6UumHkP
vlu8QN9150711g==

Sello Digital del SAT

jeh3tgCKAG+qosoH4nQFyb+LhjGj6XdCVyHlcW8x/SXWkcccC6qMVhRE+szoEMR0kodIK867MSoUcNewiQjbABHnHq3g2Y7qoxOqOYbRLsbBpCI3QZq6xD1NUQHq3br/2FOAteDplKNrHcNNqfO6qcD80LZTM/Hs
2jKJlYzmu6i686VwxG+gh0gohSQQp7tyqr9RnJgoOYfX8jmwliE2n4jNbaG8eArOE33aOsAGOypD1/P3kRmpqkhow82OKh17mkrCVKtb10bb0b0yiWdzsdautzIEFeMWXIZHhMTmwwFQOYQZfH9boPHqBAIcTr
A0fOU/C6kYIZmeQ==



No. Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha de Timbrado: 2023/07/03T14:15:55

RFCProvCertif: PPD101129EA3

Moneda

Forma de Pago

Método de Pago

Condiciones de Pago

MXN - Peso mexicano

04 Tarjeta de crédito

PUE Pago en una sola exhibición

Contado

Compra de charolos para evento
de capacitación Empresas distintivas.



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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62BE1CE6-C806-4F18-8584-A58B8EE34EC7	2023-07-03T14:15:54	2023-07-03T14:15:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,076.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
03 de Julio del 2023 13:06:19	ICACZ1029549
FOLIO FISCAL	
CF0ADB35-5DFD-4202-B949-390A4A195B25	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31020

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300 391	50202301- Agua	6	40/355AGUA Base: 521.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$521.76	\$0.06
							Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 381122776447606194742 TR No: 1089

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$521.76
DESCUENTO	(\$0.06)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$521.70

CADENA ORIGINAL

||1.1|CF0ADB35-5DFD-4202-B949-390A4A195B25|2023-07-03T14:07:20|SST060807KU0|wLG+
npKHkiuvGt2dGmW9S2gMYKqeCRd8yA6qAMpgcA/g2om5DWutrDYO/FV/wuCdYmerdkOeoTIHKIzMyHFxivmGjRRAGC1Q8yTNDrb/6aREvedD8Qwa2093kfiXIXksMnxGvWnGKe7CV8ctIQ
ySCCKRdWCCbcQfr68W+RbxuDeToJAesbBVhiAPo8B/feteEiy+25Z7qeijjxAfEe/FKnaU+Hh/62bFhJqQpZMO0d6Ef6YIRNZ4VEliWOdfpXo5oUqf95aHuqW5iLqy+kj+IAHiGvXTc+i2xIO8y+H
HXkQRwUVWE82XhKAUPkvHYHfDokBO3xZPEBOtZlQLw==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

wLG+
npKHkiuvGt2dGmW9S2gMYKqeCRd8yA6qAMpgcA/g2om5DWutrDYO/FV/wuCdYmerdkOeoTIHKIzMyHFxivmGjRRAGC1Q8yTNDrb/6aREvedD8Qwa2093kfiXIXksMnxGvWnGKe7CV8ctIQ
ySCCKRdWCCbcQfr68W+RbxuDeToJAesbBVhiAPo8B/feteEiy+25Z7qeijjxAfEe/FKnaU+Hh/62bFhJqQpZMO0d6Ef6YIRNZ4VEliWOdfpXo5oUqf95aHuqW5iLqy+kj+IAHiGvXTc+i2xIO8y+H

SELLO DIGITAL DEL SAT

0971f84X/UyaxRlt501+cn61+5OdJJa78ccI0h6PWzb8uf3IRYg19uR/qf8aH1zQK69DncCzJTH9YU70oSWvffc7gL+
30txq1CWTtUln9eYwnyDHNiFs3YpO7rsp2Lo03syoGaoUVb7MYimDkGvm0e1j5JwNz9jjWdan6LKRh1hvKinFs5II/CA8gdZauOvkuwW1qGHwjhmTk43ST/yK7rLeJubb3fApkav8KGOOp5wp7S0s
XSYrcv3Xg03mq/Namc1bEV15fh61plWTourIDIU4YZXVSebBzeuTq+Vvb+kLTvFVeQrz0A8Dsr0Zr4j0CgHM9QJXhK6O6kMv5A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 03 de Julio del 2023 13:06:19
Fecha y hora de certificación: 03 de Julio del 2023 14:07:20
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: 28-Tarjeta de débito
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 MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF0ADB35-5DFD-4202-B949-390A4A195B25	2023-07-03T13:06:19	2023-07-03T14:07:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$521.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Lugar: Chihuahua, Chihuahua.
Fecha: 26 de junio de 2023
No. of.: CEDH/8.3S.316/2023
Asunto: Requisición

Comisión Estatal
de los Derechos Humanos

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E:

RECIBIDO
26 JUN 2023

Por este conducto reciba un cordial saludo. Hago de su conocimiento que en el departamento de capacitación, promoción y difusión de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos se realizará el evento para la entrega del Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos en la Ciudad de Chihuahua el día 06 de julio, Delicias el 05 de julio y Juárez el día 14 de julio, en el cual se contará con un ambigú para los representantes de las empresas reconocidas.

En este orden de ideas, me permito solicitar el siguiente material para dicho evento, consistente en:

Cantidad	Descripción
7 cajas	Aguas 280 aguas 300 ml.
270 pzas	Sodas 24 charola \$255.-
8 pzas	Pinzas plástico 29 c/u 232.-
6 pzas	Charolas 14 24 29 14-
10 pzas	Salseras 18 18 18 18-
1 costal	Hielo Consumible
1 pza	Hielo en Barra

} 4659.40
300.-
0

Favor de entregarlo a más tardar el día 28 de junio. Agradeciendo de antemano sus atenciones, me es grato quedar de usted.


LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SAENZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CEDH