



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00408 Del 15/06/2023

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2023 03:33 p. m.
Página 1

Concepto: GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio
Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208

Beneficiario: CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

Folio / Cheque : 14980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.25		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0002	8240-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0003	8240-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$819.84		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0004	8240-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0005	8240-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$783.21		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0006	8240-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$27.57		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0007	8240-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$14.87		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0008	8220-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.25	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0009	8220-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0010	8220-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$819.84	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0011	8220-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0012	8220-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$783.21	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0013	8220-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$27.57	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0014	8220-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$14.87	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0015	8250-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.25		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0016	8250-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0017	8250-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$819.84		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0018	8250-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0019	8250-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$783.21		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0020	8250-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$27.57		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0021	8250-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$14.87		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0022	8240-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.25	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0023	8240-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0024	8240-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$819.84	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0025	8240-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0026	8240-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$783.21	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0027	8240-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$27.57	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0028	8240-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$14.87	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0029	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,916.50		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0030	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$783.21		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0031	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.25		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0032	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$42.44		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0033	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE		\$1,075.90	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1230, Factura: SNF23459
0034	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$3,916.50	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1229, Factura: ICACZ1020616
0035	8260-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.25		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0036	8260-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0037	8260-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$819.84		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0038	8260-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0039	8260-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$783.21		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0040	8260-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$27.57		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0041	8260-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$14.87		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0042	8250-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.25	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0043	8250-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0044	8250-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$819.84	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0045	8250-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0046	8250-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$783.21	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0047	8250-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$27.57	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0048	8250-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$14.87	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO
0049	8270-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.25		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00408 Del 15/06/2023

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2023 03:34 p. m.
Página 2

Concepto: GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208

Beneficiario: CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO

Folio / Cheque : 14980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0051	8270-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$819.84		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0052	8270-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,548.33		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0053	8270-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$783.21		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0054	8270-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$27.57		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0055	8270-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$14.87		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0056	8260-522099-C0402C-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.25	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0057	8260-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0058	8260-522099-C0202C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$819.84	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0059	8260-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,548.33	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0060	8260-522099-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$783.21	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0061	8260-522099-C0103C-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$27.57	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0062	8260-522099-C0402Q-18-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$14.87	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0063	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE	\$1,075.90		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0064	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$3,916.50		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
0065	1123-04-0322	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		\$4,992.40	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR Y CREMA PARA PERSONAL CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 208
			29,954.40	29,954.40	

Chihuahua, Chih. a 15 de junio del 2023.

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

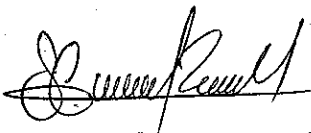
Acompaño al presente, ticket y factura emitida por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (SAMS) No. ICACZ1020616, por un importe de \$3,916.50 (tres mil novecientos dieciséis pesos 50/100 m.n.) por concepto de adquisición de botellas de agua individuales, galletas tartas individuales, refrescos en lata, azúcar, endulzante, café soluble y en grano para consumo del personal de este organismo y eventos.

Lo anterior, para el reembolso por concepto de Gastos por Comprobar por la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que me fue entregada en el cheque no. 14980.

Se anexa la validación fiscal de la factura y el comprobante de la transferencia bancaria a la Comisión del sobrante que fueron \$ 1,007.60 (mil siete pesos 60/100 m.n.).

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente.-



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



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

FECHA	FACTURA
08 de Junio del 2023 09:00:25	ICACZ1020616

FOLIO FISCAL
31A9F8D0-4961-4510-8D38-C4620E115C10

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
000075810400 554	50202301- Agua	5	40/330ML BON	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$140.15	\$700.75	\$15.85
000066144000 002	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	10 1AZUCAR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$289.51	\$289.51	\$6.55
000068113102 771	50201706-Café	2	BC CAFE REG	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$254.73	\$509.46	\$11.52
000078742056 739	50201709-Café instantáneo	4	CAFE SOLUBLE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$295.65	\$1,182.60	\$204.71
000072277600 014	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	SPLENDA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$260.87	\$260.87	\$83.88
000750105534 943	50202306- Refrescos	3	24/235ML COC	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$241.03	\$723.10	\$16.35
000750103045 640	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	4	GABI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$121.75	\$487.00	\$11.01

MG: TICKET No: 0881742531456609185752 TR No: 6469

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$4,153.29
	DESCUENTO (\$349.87)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$113.08
	TOTAL \$3,916.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|31A9F8D0-4961-4510-8D38-C4620E115C10|2023-06-08T10:01:25|SST060807KU0|FWaWjriJ7AuUkhUfHB4GPPBPM+IQR8K8F6M/GlejSVL8+rchMnJKWiH2sBu4PtBTBoMA04TwjB+gYczbmCMgHyY2ayDUvi4xetAmJB9QxYIqWslWvRWCaJ5js0r1cM2sygFTunO8mjYgOj6XeqwgcO6Tz9yDn+kPae3ytGf7bm9UHC3Gs7RTYsXUB3KfQTA0wF7zbmDIqlxedrjxTD5oxiuSrCwKmvNp/QrKhD9B9wBPnJQFJ4SCsZHp5ROwP/MkSYZaKE9ru+88K4NMJryVxdshL4W3TBekio/NGB3kkC7D9aHwK6ZBSsByAxUMKjRziAHcRbhH/bZYFmoQsw=||00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FWaWjriJ7AuUkhUfHB4GPPBPM+IQR8K8F6M/GlejSVL8+rchMnJKWiH2sBu4PtBTBoMA04TwjB+gYczbmCMgHyY2ayDUvi4xetAmJB9QxYIqWslWvRWCaJ5js0r1cM2sygFTunO8mjYgOj6XeqwgcO6Tz9yDn+kPae3ytGf7bm9UHC3Gs7RTYsXUB3KfQTA0wF7zbmDIqlxedrjxTD5oxiuSrCwKmvNp/QrKhD9B9wBPnJQFJ4SCsZHp5ROwP/MkSYZaKE9ru+88K4NMJryVxdshL4W3TBekio/NGB3kkC7D9a

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CaeH03EoXUzi53j9HAGirThQvPmbSDQbay3jnk15wfeRiL0dLFMQ8ucb8aJLFncV7Me3tXuELgJc/6ciDOfizipmQUxtxEwrhMD1Fwj1D4AAB6NZO/Hh/eYOZV44KhrIQrNuksuOAuR1hHD70+
kw8rrwgNYRPPOLAA2kE1pOVAfxgPP1ZokP16KVoeTM0yGej5cRdF3Q55+
DiCC0MAgn4bkkpjPO5bu3Y25n9uWCCyFpsLY7Nwrf2Uy3CyVZKNgUZTaZ//2fSasnUJgHLwK77J07cvMVI8wCbZwpWUnaZgU19jpdCcE3+BKkNCTdlXF2LP5srlBZzg2HeVpBkPwA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 08 de Junio del 2023 09:00:25
Fecha y hora de certificación: 08 de Junio del 2023 10:01:25
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 MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31A9F8D0-4961-4510-8D38-C4620E115C10	2023-06-08T09:00:25	2023-06-08T10:01:25	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,916.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



OPERADORA FUTURAMA

VERSION 4.0

FACTURA

Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
SNF 23459	438B41A2-C4C8-49E8-967C-55523C8F9572	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar y Fecha De Emisión	
00001000000503809205	31207 2023/06/08T10:09:01	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50202306	8.00	H87 PZ	COCA REFRESCO 8 PAC	84.40	675.17	0.00
ObjetoImp: 02 SI objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
80017	002 IVA	Tasa	0.160000	108.03		
56141602	1.00	H87 PZ	CRISA TAZON TEMPO 10	36.98	36.98	0.00
ObjetoImp: 02 SI objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
80018	002 IVA	Tasa	0.160000	5.92		
56141602	2.00	H87 PZ	PASAB PLATO 26.5 CMS	107.67	215.34	0.00
ObjetoImp: 02 SI objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
80034	002 IVA	Tasa	0.160000	34.46		

Subtotal \$927.49

IVA \$148.41

Total \$1,075.90

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

41A2-C4C8-49E8-967C-55523C8F9572|2023-06-08T10:09:02|Paa/B5ba7P6gR48AM7WXGNQKos5dfB9+sSZmz4bSFFaZcrPTTs/sMQXTOn0WxW4riSoG/2JNy9tZDa/xF4MverqNNWZmxFQRH67KZO+AWadG3gMNsMkA6tBP9VoOSICvHHvdW0FMVMuOj/LVAcSm41pc0IKdkEUcwYZP+ElmHrWp3kGJRgHfRh37kshqhrEtKmPi9hIO90YxsB/Z0cfOwdngj6dF4UTV00la18QNdp0/GFWm7Yd1MADikUBYh+oR7ImYOzz2uZhF3+WsPY2NnlWG5op1n7hAZxFNU/9vr6zEFIB5dj2q/XyUSoU2dZnT6rNPB7nOPCg==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

CENY0FL2NPDBMI4pZThgtlQMCCnInA3nVoE2zsSHKy3COMGBHICZpUC9FLEAJut2hp1vtPWQB/7Cn6eYEKzhYWhkCXsbSCP9eS1aQWnicRXw/3ZDyaJ38MrJCAGUiuKFpRQttN/cnlbP6VoEgr37RIIPILNkm0YlqraFKs/c7zsi9K0e4nLwmnrg3l0ir4wPllkT9CreDoYsE32bgRiw/nAU8y/wn1cG0/70ej/ku8DKUSL9w1jOsdUQ03OuQh1WXI+u+4EcVelyFyzj9Gb6k5XNOEIWR0i/n+gV3HE78lwwAG5etPhN3DeVYOhAh7kgCEtn6fEjBapKgKTg==

Sello Digital del SAT

aa/B5ba7P6gR48AM7WXGNQKos5dfB9+sSZmz4bSFFaZcrPTTs/sMQXTOn0WxW4riSoG/2JNy9tZDa/xF4MverqNNWZmxFQRH67KZO+qvdLmFZAWadG3gMNsMkA6tBP9VoOSICvHHvdW0FMVMuOj/LVAcSm41pc0IKdkEUcwYZP+ElmHrWp3kGJRgHfRh37kshqhrEtKmPi9hIO90YxsB/Z0cfOwdngj6dF4UTV00la18QNdp0/GFWm7Yd1MADikUBYh+oRn7ImYOzz2uZhF3+WsPY2NnlWG5op1n7hAZxFNU/9vr6zEFIB5dj2q/XUSoU2dZnT6rNPB7nOPCg==



No. Certificado SAT: 00001000000504204971

Moneda

MXN - Peso mexicano

Fecha de Timbrado: 2023/06/08T10:09:02

Forma de Pago

01 Efectivo

RFCProvCertif: PPD101129EA3

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago

Contado