



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00822 Del 07/06/2023

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2023 10:00 a. m.
Página 1

Concepto: F/A8A8AD CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA POR TRABAJOS EXTRAORD ASF.
GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309

Beneficiario: JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA

Folio / Cheque : SPEI
048940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50	GC	
0002	8240-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50	GC	
0003	8220-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GC
0004	8220-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GC
0005	8250-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50		GD Folio: 1110, Factura: A8A8AD
0006	8250-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50		GD Folio: 1110, Factura: A8A8AD
0007	8240-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GD Folio: 1110, Factura: A8A8AD
0008	8240-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GD Folio: 1110, Factura: A8A8AD
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,401.00		GD Folio: 1110, Factura: A8A8AD
0010	2112-1-000981	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA		\$2,401.00	GD Folio: 1110, Factura: A8A8AD
0011	8260-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50	GE	
0012	8260-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50	GE	
0013	8250-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GE
0014	8250-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GE
0015	8270-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50		GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309
0016	8270-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.50		GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309
0017	8260-522099-C0101C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309
0018	8260-522099-C0302C-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,200.50	GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309
0019	2112-1-000981	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	\$2,401.00		GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,401.00	GP Directo 1110 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 309
Sumas iguales =>			14,406.00	14,406.00	

TR0590



BancaNet Empresarial

Martes 13 de Junio del 2023, 8:54:47 PM Centro de México

Historial -

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	07/06/2023 10:14:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	048940
Importe	\$ 2,401.00	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo		Cheques
Sucursal		934
Cuenta	058150600474200194	3513213
Nombre	BANREGIO	
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00
Clave de rastreo	
Número de referencia	270523
Concepto del Pago	CEDH ALIMENTOS DEL PERSONAL
Beneficiario	

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

RFC emisor:	PEAJ790102UY4	Folio fiscal:	902F2F32-4B55-4ACA-B6A7-FD4338A8A8AD
Nombre emisor:	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	No. de serie del CSD:	00001000000502147458
RFC receptor:	CED920927MP5	Código postal, fecha y hora de emisión:	31200 2023-05-27 13:06:46
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31020	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	H87	Pieza	2,069.83	2,069.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DEL 23 DE MAYO AL 27 DE MAYO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,069.83	Tasa	16.00%	331.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 2,069.83
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 331.17
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 2,401.00

Sello digital del CFDI:

G5Q4zPOREXk8q3Luek1ThoYcEDQwD/xc3EUJGGbUs4JMsJD8I9tShTf5XvbYn/0R613dHblgT4LSbT242ueqQEEY7A7YPWVFzy6RoAa2ZamU4y3E3bDGLas78uUMpDQ/hZMCKTuBV59DavxmpD/XIJBb0vy2kqrhE5MUqoTAAFWByAywyj19Ij9aA0zgADiKxFTa6fdNknk8x5BV9LE5fnG7PNzAAI+HzEGof/YFI2WzssJXxndRyQ/x6Ba24XF04QVqU8IvXQJJeW3DcB28gPvz7S2tgf7H8cpWWriqJK/WJzxAqu/qNvPycid1indddW8LWnctfge5Q==

Sello digital del SAT:

QEIr/U8LwWBBCX5puEYL6wIBDexfHbOOH3obbAyqRmlkzTegbYMsPXAAMxiM8rr8kybgsNz0w0IRG1ycpOEuNQROe9DA0qtN0QU6miD6FtuoZaVWTQctUJ+1r4dupUFUAbmTB2ngyocceW CplhVeo6TLonZbJBToBF/9Rklz/6Xr7uRwerH3DhPICV7R+f9F7g3r0sWTIlnINSXFQveGpdYVK3a/uISvBaw4cStGI2bDviiBLdScCintjvb0f2sPgeQJugSnNlcBGt2bctui4TF4IYC+PJ4MLIABV tS6eUT60NRuek0KRYFYAABI+rjEvZCV9n1cJmpt3X57f1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]902F2F32-4B55-4ACA-B6A7-FD4338A8A8AD[2023-05-30T12:07:29][SAT970701NN3][G5Q4zPOREXk8q3Luek1ThoYcEDQwD/xc3EUJGGbUs4JMsJD8I9tShTf5XvbYn/0R613dHblgT4LSbT242ueqQEEY7A7YPWVFzy6RoAa2ZamU4y3E3bDGLas78uUMpDQ/hZMCKTuBV59DavxmpD/XIJBb0vy2kqrhE5MUqoTAAFWByAywyj19Ij9aA0zgADiKxFTa6fdNknk8x5BV9LE5fnG7PNzAAI+HzEGof/YFI2WzssJXxndRyQ/x6Ba24XF04QVqU8IvXQJJeW3DcB28gPvz7S2tgf7H8cpWWriqJK/WJzxAqu/qNvPycid1indddW8LWnctfge5Q==][00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-05-30 12:07:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Consumo de alimentos del personal de la Unidad Financiera por trabajos extraordinarios por atención a la ASF.