



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00841 Del 23/09/2024

Concepto: GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio

Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2024 01:34 p. m.
Página 1

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
001920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0002	8240-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.60		FF:521999, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0003	8220-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0004	8220-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.60	FF:521999, GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0005	8250-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2233, Factura: A-13450
0006	8250-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.60		FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2234, Factura: FE14075
0007	8240-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2233, Factura: A-13450
0008	8240-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.60	FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2234, Factura: FE14075
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2233, Factura: A-13450
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$446.60		FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2234, Factura: FE14075
0011	2112-I-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE		\$446.60	FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2234, Factura: FE14075
0012	2112-I-001966	HOTEL SIERRA INN		\$700.00	FF:521999, GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2233, Factura: A-13450
0013	8260-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0014	8260-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.60		FF:521999, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0015	8250-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0016	8250-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.60	FF:521999, GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0017	8270-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
0018	8270-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.60		FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
0019	8260-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
0020	8260-521999-C0301Q-50-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.60	FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
0021	2112-I-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE	\$446.60		FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
0022	2112-I-001966	HOTEL SIERRA INN	\$700.00		FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
0023	1123-04-0153	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$1,146.60	FF:521999, GP LERMA LUIS MANUEL 07 Y 08 SEPT 24 GOMEZ FARIAS ASISTENCIA A 3ER INFORME DEL MUNICIPIO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 469
Sumas iguales =>			6,879.60	6,879.60	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 12/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-196-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

LERMA RUIZ LUIS MANUEL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

TITULAR DE OFICINA REGIONAL

IMPORTE VIÁTICO:	2,720.00
IMPORTE COMPROBADO:	1,146.60
IMPORTE REINTEGRADO:	1,573.40

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 337 NUEVAS CASAS GRANDES, CHIH
1/FHCRB/11:02:10 A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADORA:7016-****740

IMPORTE TOTAL: \$1,573.40

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,573.40

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,573.40

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

LERMA RUIZ LUIS MANUEL



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 04/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-196-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: LERMA RUIZ LUIS MANUEL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: TITULAR DE OFICINA REGIONAL
ADSCRIPCIÓN: NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

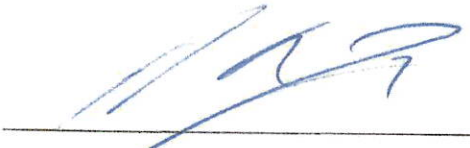
ACTIVIDAD:

Se acudirá al 3er Informe del Municipio de Gomez Farías, a las 6:00pm en el salón Presidentes.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
GÓMEZ FARÍAS	07/09/2024	08/09/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES


CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PRESIDENTE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 04/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-196-2024

BUENO POR:	2,720.00
RECIBI DE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Se acudir al 3er Informe del Municipio de Gomez Farias, a las 6:00pm en el salón Presidentes.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANALISIS Y EVALUACION
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	LERMA RUIZ LUIS MANUEL	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE OFICINA REGIONAL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	07/09/2024 08/09/2024
ADSCRIPCION:	NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESCLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GOMEZ FARIAS	07/09/2024	08/09/2024	2	1	600.00	1,520.00	2,720.00
MEXICO	CHIHUAHUA				0	0			
TOTAL VIÁTICO: \$									2,720.00

DESCLOSE DE PASAJE			
KMS A RECORRER	0	No DE CILINDROS	0
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	25
LTS REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA
JUSTIFICACIÓN:	Se acudir al Municipio de Madera, a efecto de llevar a cabo inspección de cárcel municipal y diligencias		
TOTAL PASAJE: \$			-
TOTAL: \$			2,720.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO, CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

LERMA RUIZ LUIS MANUEL
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficio CEDH:4.10s.0134/2024
OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS
VIATICOS LIC. LUIS LERMA DE 07 Y 08 SEPTIEMBRE 2024
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 12 DE SEPTIEMBRE 2024

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

Por medio de la presente, remito a usted la liquidación de gastos, correspondientes a viáticos otorgados a favor del suscrito Lic. Luis Lerma, por la cantidad de \$2,720.00 (Dos mil setecientos pesos 00/100m.n.) por concepto de viaje realizado a Gómez Farías, en fecha 07 y 08 de septiembre de 2024, toda vez que se acudió al informe de dicho municipio. Es por tal motivo que se adjunta la documentación comprobante de dichos gastos. Los cuales se desglosan a continuación:

DOCUMENTO/FACTURA	CANTIDAD
BETOS BURGHER LIZ GEISY MENDOZA YEE FE14075	\$446.60
HOTEL SIERRA INN A-13450	\$700.00
TOTAL GASTADO	\$1,146.60
TOTAL OTORGADO	\$2,720.00
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$1,573.40

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ
TITULAR DE LA CEDH EN
NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.



HOTEL SIERRA INN

RFC: HSI981012KX8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31900
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

A - 13450
12/9/2024 13:10:38

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	HABITACION	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE 7 DE SEPTIEMBRE 2024 HOSPEDAJE 7 DE SEPTIEMBRE 2024	583.34	0.00	002 - IVA - 93.33	583.34

Importe con letra
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 583.34
Impuestos Traslados: 93.33
Total: 700.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510713769
Folio fiscal: B3F3F4A4-9FAC-4C11-8E18-856E834E7AC8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 12 2024 - 13:10:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OsW/XWt/eBXeOmAzpagZV95Motdb5VkEpalPIE27cTqAOeEc2YtkFUh6sOT21iVILVa1Bd88ihbat7Ubwyh6b5
b1xJbJZQ9uqQJ1WfUFPcStjKNRxB9qkECTeUnzltwFTuUmDA86nXeQtF/Uu+qIEhcwuKoqqCeaRBORr3
IOK5+Eb91P32Y9O7KJR7DgV/loQz5gJOKLETuJN9I+zDFVEdNg60WA9ATyQdgY27hTZRVseSZ+HMBD7g4RzjQw
BTAYaNXmDC5AuAF+/MuXYQe35OKTGilnUlwzez/jwcSz/PDgcVbORi4hZTlaTUSP+wkFaiJlFPF9f0bzEEg==

Sello del SAT

Z9fF8vkmVGg7e5q0vA6JMHgyhvSseWYkwDqsi/6mw5KkQGpRpOA5PQifsfzoSJR1A3UuLbMfxlECavYl
5LOhj42jHOBNXwftImk1a5gap4zfQwYkOL7OY/ukgqPC3Vn43vawXMa32LOuqAX74qlfyJXXMI94e809
YELSR962yO0ydGLArx1Sc60wAnJ7ve/Ax3HrMVLeGuCi8kZ9H29aSkvPIIPSAHvv8I8R/EJ27gdQ3JLH
YEBQt+KKGWtvd/K+ryjJArxP846eueuCOBQypMVKMwqgQcOQH85Ihetm8Dbxlfwkg+z+BDmPr9ndhZtKb
INGNAdwzUrgsTVd13dM1og==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3F3F4A4-9FAC-4C11-8E18-856E834E7AC8|2024-09-12T13:10:43|MAS0810247C0|OsW/
XWt/eBXeOmAzpagZV95Motdb5VkEpalPIE27cTqAOeEc2YtkFUh6sOT21iVILVa1Bd88ihbat7Ubwyh6
b5b1xJbJZQ9uqQJ1WfUFPcStjKNRxB9qkECTeUnzltwFTuUmDA86nXeQtF/Uu+qIEhcwuKoqqC
eaRBORr3IOK5+Eb91P32Y9O7KJR7DgV/loQz5gJOKLETuJN9I+zDFVEdNg60WA9ATyQdgY27hTZRVseS
Z+HMBD7g4RzjQwBTAYaNXmDC5AuAF+/MuXYQe35OKTGilnUlwzez/jwcSz/PDgcVbORi4hZTlaTUSP+w
kFaiJlFPF9f0bzEEg==|00001000000709182898|



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
HSI981012KX8	HOTEL SIERRA INN	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3F3F4A4-9FAC-4C11-8E18-856E834E7AC8	2024-09-12T13:10:38	2024-09-12T13:10:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LIZ GEISY MENDOZA YEE
CALLE LIBERTAD S/N

GOMEZ FARIAS, CHIHUAHUA CP: 31900
RFC: MEYL820101539

Factura

Fecha	Folio
08/sep./2024 10:20:35	FE14075

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427
COL ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 50192600/Acompañamientos preparados	NO APLICA E48/Unidad de servicio	1	385.00		385.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F9B5FF1-072D-B14B-94ED-0A81FF9CAF6F|2024-09-08T10:20:36|SCD110105654|C04rsyNIyIGt2bduKq7BD3HEfevBWHMnWBiker7gIcp0pPHhzKCM63t8X3QhHyhsf9N3XgIrsuC6e3yKmf5+ccp5LrjWxyXUCgEvX+2N6pAtLZdgtK4qV6Y6z94QIG8OIW1c/wNOXM4XoBf6SVrykdBtcZlJu3t020CC0hMw2J64Lr+4fIYEWe3PQ+g5NuoydaeFFPC0rJ0eNyBrKfwj9qC4L0UvV1Kk6JU24tUfZK5qYtNAW5pHthva9LHQ06KegEuKYehNLW9CT79APbVQLQ1WayUaPBFUO8ywc4twqG4/2cDdc2XbaskBLgKqEMVvYD+0kGTI3RacPgUC7+lrw==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

NIyIGt2bduKq7BD3HEfevBWHMnWBiker7gIcp0pPHhzKCM63t8X3QhHyhsf9N3XgIrsuC6e3yKmf5+ccp5LrjWxyXUCgEvX+2N6pAtLZdgtK4qV6Y6z94QIG8OIW1c/wNOXM4XoBf6SVrykdBtcZlJu3t020CC0hMw2J64Lr+4fIYEWe3PQ+g5NuoydaeFFPC0rJ0eNyBrKfwj9qC4L0UvV1Kk6JU24tUfZK5qYtNAW5pHthva9LHQ06KegEuKYehNLW9CT79APbVQLQ1WayUaPBFUO8ywc4twqG4/2cDdc2XbaskBLgKqEMVvYD+0kGTI3RacPgUC7+lrw==

Sello digital del SAT:

FVIRv/DHtEEzbiI05HaEdjBDB1Evj5mR2mmLvwXHZmdbscoTBYjywkUGs9wpXU0q1YD9cQ0L6RhaY1I5Pa+Cxm5Fvxjhq+YKWjviE6kZEcbN+kOWp1FpknSUU/kLsbt/jQbtU7kynuotuhp7INXSFDw4aFTIayjoT8sCUVUhOm6PAS8edT4rEJM2nd5o2idK1CVYg1XGKsE9pFipywIIP21An6KAjeJkSK8RTgKxWU0cMG5MJHuD6dW2pQ7Nz/XHxkDPFP+XFX3orqN1s0TvjGVHxfH2quEcytqAV+s03WDhtGJ7ExHIsPeDRR4Ez94axSI2RXOZuI2vCyEebMdg==



(Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 60/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	385.00
002 IVA 16%	61.60
Total (MXN)	446.60



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
MEYL820101539	LIZ GEISY MENDOZA YEE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F9B5FF1-072D-B14B-94ED-0A81FF9CAF6F	2024-09-08T10:20:35	2024-09-08T10:20:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$446.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir