



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01536 Del 13/08/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/ago./2024

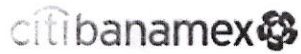
hora de Impresión 11:01 a. m.

Página 1

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
001448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.03		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8220-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.03	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8250-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.03		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1786, Factura: ME117819
0004	8240-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.03	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1786, Factura: ME117819
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,450.03		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1786, Factura: ME117819
0006	2112-1-001291	SERVICIO SAN URIEL, SA DE CV		\$1,450.03	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1786, Factura: ME117819
0007	8260-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.03		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0008	8250-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.03	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0009	8270-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.03		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521999-C0103Q-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.03	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0
0012	2112-1-001291	SERVICIO SAN URIEL, SA DE CV	\$1,450.03		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1,450.03	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			8,700.18	8,700.18	



BancaNet Empresarial

Lunes 12 de Agosto del 2024, 2:27:48 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001448**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****475

Nombre: JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 1,450.03

Referencia Numérica

226

Concepto del pago

CEDH.6.10S.226 REEMBOLSO DIESEL

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

13/08/2024

Fecha valor

13/08/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Oficio no. CEDH:6.10s.226/2024

Hgo. del Parral, Chih; 30 de julio del 2024

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

Por medio de la presente me permito enviarle la siguiente factura, para efectos de que se gire las instrucciones necesarias a quien corresponda y se realice el pago al suscrito.

FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
ME117819	Servicio San Uriel	Diesel pick-up	1,450.03
		TOTAL	1,450.03

ATENTAMENTE

LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DÍAZ
VISITADOR ADJUNTO, ENCARGADO DE LA VISITADURÍA TITULAR DE LA
OFICINA REGIONAL DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.



SERVICIO SAN URIEL
P03285 / RFC SSU040713Q41
AVE. NIÑOS HEROES KM. No. 1.3
COL. INFONAVIT SAN URIEL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33815, MÉXICO
TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

ME 117819
fd069b8e-dbd9-4ae8-80bd-fb190db4dd60
33815

FECHA: 2024-07-20 HORA: 11:29:44	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
57.5410	LTR Litros	FL3285EXPRES2015-7644045	15101505	34015 Diesel Automotriz (Despacho 7644045-0)	\$21.786532	\$1,253.62	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

d0J0qhbNk9nA0r3/r8KfAxxgWVU7Q/fHCBfWim9Syiyml7bOMS7u9MIXGYT9DqtlOUklMe9k9VdSibJLkC02E4ldhcuXH0A0uGYSgyvoDIOsdxxlm5jXxbV9nl696ThKEPxs9wFE1yk
uqYlgqp5F7FuWFGxgFMpi/3ea5ezZYwq0QVO03aizqdJQxzOmVRYhdGwJZNBmOPEwHdERq5h2ko/9hnM3TEX33Q2U7Kd0odRhGypAZvEXpOCGYqruvRDHBwWB+0hTKai
ZA6EdAD3/FIxbBuebWtl17snvQbgbQCmNWdGV1dymhLlpTM6a9tS8YOBtYvTRu5895Ker2t0Q==

Sello del SAT:

GT+CO6kZIOzz8NRfFwiuov2whsw/FmdOiKjSNxJKW8m59iPdugerU1tx2VCPNZkZMOUfxNtc51n1GpDRgYXmT03aRckBD5MY9HVFibHRpCUCuzJ3Rlo9eZdZiSgNtuM3XQ+vE
Qz7JXGIsXhC9DhtVyOhkvML0z3nHgNWlpnOUXNVqqfeym20liG+QzRNQQD/8Q9gsJm9vCeECJO5n1B4l4mpVMYo9ReP8AILjzeyqXU7uHFy5yVK8zZ8KVxy4O1D6AirVloVXG
hr8ShD6HncRYnwj0eTqRBQUObTwd7ib1Cib8sS5gF6762FQGEjWNCveMWZ/TfinPsDhzVLEiXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fd069b8e-dbd9-4ae8-80bd-fb190db4dd60|2024-07-20T11:29:52|EDI101020E99|d0J0qhbNk9nA0r3/r8KfAxxgWVU7Q/fHCBfWim9Syiyml7bOMS7u9MIXGYT9DqtlOUklMe9
k9VdSibJLkC02E4ldhcuXH0A0uGYSgyvoDIOsdxxlm5jXxbV9nl696ThKEPxs9wFE1ykuqYlgqp5F7FuWFGxgFMpi/3ea5ezZYwq0QVO03aizqdJQxzOmVRYhdGwJZNBmOPEwH
dERq5h2ko/9hnM3TEX33Q2U7Kd0odRhGypAZvEXpOCGYqruvRDHBwWB+0hTKaiZA6EdAD3/FIxbBuebWtl17snvQbgbQCmNWdGV1dymhLlpTM6a9tS8YOBtYvTRu5895Ker
2t0Q==|00001000000506267356|

16%

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,253.62
I.V.A. 16.00% \$196.41
TOTAL \$1,450.03

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
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD069B8E-DBD9-4AE8-80BD-FB190DB4DD60	2024-07-20T11:29:44	2024-07-20T11:29:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,450.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Servicio San Uriel

Av.Ninos Heroes Km.1.3

Hgo.del Parral Chih.

P03285

627 52 2 20 80

SSU040713Q41

Gracias Por Su Compra

PERMISO C.R.E.: PL/3285/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

33815

***** ORIGINAL *****

NOTA #1986031

FOLIO : 7644045

FECHA : 20/07/2024, 11:24 (76440450)

POSICION: 8

TERMINAL: 10

WEB ID : 63812220

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO CON TARJETA <<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	------	--------	---------

Diesel Au			(CLAVE PROD. 34015)	
-----------	--	--	---------------------	--

57.541 LTR	25.20	1450.03
------------	-------	---------

SUBTOTAL: 1253.62

IVA: 196.41

TOTAL: 1450.03

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 03/1
00 M.N.)

SE FACTURA SOLO DURANTE EL MES ACTUAL

FACTURACION VIA INTERNET

www.gruposanuriel.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

