


LUIS EDUARDO ARGUELLES BANUELOS
REPOSICION GASOLINA COMISION DELICIAS

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.		600.00	600.00
					600.00
			SUMAS	600.00	

RECIBI CHEQUE 	HECHA POR: A.H.A.	REVISADA POR: R.V.L. 18-12-20	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. 13907
FIRMA DEL COBRADOR				



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01388 Del 18/12/2020

Fecha y hora de impresión 29/dic./2020 12:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO

Folio / Cheque : 13907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO
0002	8220-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO
0003	8250-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1568, Factura: W4652
0004	8240-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1568, Factura: W4652
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1568, Factura: W4652
0006	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE		\$600.00	GD ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1568, Factura: W4652
0007	8260-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO
0008	8250-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO
0009	8270-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-110120-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0
1	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0
2	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$600.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/NMEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****W 4652****FOLIO FISCAL****f1e8bb2a-7b77-4909-9632-fe5d8b93201d****LUGAR DE EXPEDICION****33130****FECHA:** 2020-12-18 **HORA:** 13:22:25**R.F.C.:** CED920927MP5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 1687

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. ZARCO #2427

COL. ZARCO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.5030	LTR Litros	PL2265EXPES2015-1000020	15101514 32025	Regular	\$15.051641	\$519.32	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1080602-0

Sello Digital del Emisor:

NifitBa2jzGYOfzao8dYluOXOLuRs2bmznz4pAHvEB61XQGmzFkk1Zb15uK1MOqBK9CqqoJp1Kzp0pukwLVQYe14xDFdpEx/1Ocsb7MkoK+0NmNvXkWK61Zq34VQFAITemO
Sbt5nBnH4f+voGVunr/ha6VIV/o8WWZQpwYdxfdbUfOhRpe5xdbk8IHpP1Uw9v0YODTVLY4PeFfjDvvWhen9QM1DJcllfaIStisJpgrqu5RZZnQEIPv3fDc2J1xi+tnWGvazHVRZrQld
HNCylFw3+JtIM9V9mQY0izLhALMO9tUEja/2A2e2QWMSejnpOMGjQ/DHC77oGF6/xL+mUA==

Sello del SAT:

KD9nAaAMmJEX/Pme/DcgtEz+uhKq/hw9iWGrAzRIIRU8V5vtKCKdQUxBZriaU21HeBxEJUN2qc+z84meo100kpYkOQ7oAnOpSfeOTfYFr5uRrktcoe2BwL04+CUylyOE2urWpAgo
EZIT8p31+IpkTKO2umz7V3sk4Fh9LK++sWNI3niv5DCcln9NRPCaHf14t3SC7OQkB1mx4JNRmp22TZto2MTR5jDypwpHiAZi629nZRPxo3Uu8Qkgo4YecVQD14ASyEj2gsjpsIEG
A/PbICKUIHKchp7fKO7iYORn9xEPJTZpch3Qgg+w7ftsxnBwyg4gkkK9hsiUWpzHIUtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f1e8bb2a-7b77-4909-9632-fe5d8b93201d|2020-12-18T14:26:39|EDI101020E99|NifitBa2jzGYOfzao8dYluOXOLuRs2bmznz4pAHvEB61XQGmzFkk1Zb15uK1MOqBK9Cqq
qoJp1Kzp0pukwLVQYe14xDFdpEx/1Ocsb7MkoK+0NmNvXkWK61Zq34VQFAITemOSbt5nBnH4f+voGVunr/ha6VIV/o8WWZQpwYdxfdbUfOhRpe5xdbk8IHpP1Uw9v0YODTVLY
4PeFfjDvvWhen9QM1DJcllfaIStisJpgrqu5RZZnQEIPv3fDc2J1xi+tnWGvazHVRZrQldHNCylFw3+JtIM9V9mQY0izLhALMO9tUEja/2A2e2QWMSejnpOMGjQ/DHC77oGF6/xL+m
UA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

14604
EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
Carr. Panamericana Km 148
SUCURSAL DIAMANTE
MEOQUI, CHIHUAHUA
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.R.E.: PL/2265-EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33130

*** ORIGINAL ***
NOTA 1405503FOLIO : 1080602
FECHA : 17/12/2020, 19:01 (10806020)
POSICION: 1
TERMINAL: 7
HEB ID : 78252214>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1613)PROYECTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Re. 34,503 LTR 17.39 600.00
(CLAVE PROD. 32025)SUBTOTAL: 519.32
IVA: 80.68
TOTAL: 600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
sanpedro.meoqui@dhgas.com.mx
FACTURACION www.dhgas.com.mx
Cuenta con 72 hrs para facturar

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1613)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Facturación -electrónica

SUBTOTAL \$519.32

I.V.A. 16.00% \$80.68

TOTAL \$600.00