

## CONCEPTO DEL PAGO

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

C01032

REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$3,541.15
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			
					\$72.00
2112-1-000086		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.			
					\$200.00
2112-1-000086		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.			
					\$200.00
2112-1-000086		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.			
				\$472.00	
2112-1-000086		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.			
					\$290.00
			SUMAS		

2112-1-000165

MAURICIO MENDOZA CHAVEZ

\$290.00

2112-1-000165  
RECIBI CHEQUE

MAURICIO MENDOZA CHAVEZ

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

2112-1-000169

EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

\$317.38

FIRMA DEL COBRADOR

EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

\$317.38

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C01032 Del 22/09/2020

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2020 02:51 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 13850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$72.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8240-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$317.38		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8240-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$100.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8240-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8240-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0008	8240-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,418.77		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0009	8240-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0010	8240-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0011	8240-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$90.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0012	8240-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0013	8240-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$266.80		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0014	8220-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$72.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0015	8220-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$156.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0016	8220-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$94.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0017	8220-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$317.38	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0018	8220-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$100.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0019	8220-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0020	8220-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0021	8220-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,418.77	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0022	8220-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0023	8220-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0024	8220-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$90.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0025	8220-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0026	8220-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$266.80	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0027	8250-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$72.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1161, Factura: 299469287
0028	8250-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1162, Factura: 17849879
0029	8250-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$317.38		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1165, Factura: B041717
0030	8250-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$100.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1169, Factura: 49388
0031	8250-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1163, Factura: 299655785
0032	8250-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1171, Factura: 295735699
0033	8250-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$266.80		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1172, Factura: 1990
0034	8250-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$90.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1168, Factura: 452
0035	8250-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1170, Factura: 1879
0036	8250-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848
0037	8250-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1164, Factura: F38B4
0038	8250-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848
0039	8250-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,418.77		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1167, Factura: VB20693
0040	8240-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$72.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1161, Factura: 299469287
0041	8240-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$156.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1162, Factura: 17849879
0042	8240-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$317.38	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1165, Factura: B041717
0043	8240-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$100.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1169, Factura: 49388
0044	8240-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1163, Factura: 299655785
0045	8240-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1171, Factura: 295735699
0046	8240-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$266.80	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1172, Factura: 1990
0047	8240-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$90.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1168, Factura: 452
0048	8240-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1170, Factura: 1879
0049	8240-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$94.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01032 Del 22/09/2020

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2020 02:51 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 13850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1164, Factura: F38B4
0051	8240-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848
0052	8240-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,418.77	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1167, Factura: VB20693
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$72.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1161, Factura: 299469287
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1162, Factura: 17849879
0055	5131-3151	Telefonía celular	\$200.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1163, Factura: 299655785
0056	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1164, Factura: F38B4
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$317.38		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1165, Factura: B041717
0058	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$81.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848
	5121-2161	Material de limpieza	\$94.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848
0060	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$1,418.77		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1167, Factura: VB20693
0061	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$90.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1168, Factura: 452
0062	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$100.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1169, Factura: 49388
0063	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1170, Factura: 1879
0064	5131-3151	Telefonía celular	\$200.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1171, Factura: 295735699
0065	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$266.80		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1172, Factura: 1990
0066	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$72.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1161, Factura: 299469287
0067	2112-1-000747	OPERADORA OMX. S.A DE C.V.		\$156.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1162, Factura: 17849879
0068	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$200.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1163, Factura: 299655785
0069	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MARQUEZ		\$255.20	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1164, Factura: F38B4
0070	2112-1-000169	EL ALMACEN ARTICULOS DE		\$317.38	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1165, Factura: B041717
0071	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA		\$175.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1166, Factura: 49848
0072	2112-1-000821	BILBO PLOMER S.A DE C.V		\$1,418.77	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1167, Factura: VB20693
0073	2112-1-000649	LLANTAS INDUSTRIALES		\$90.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1168, Factura: 452
	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA		\$100.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1169, Factura: 49388
0075	2112-1-000165	MAURICIO MENDOZA CHAVEZ		\$290.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1170, Factura: 1879
0076	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$200.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1171, Factura: 295735699
0077	2112-1-000923	CRISTINA MARGARITA URANGA		\$266.80	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1172, Factura: 1990
0078	8260-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$72.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0079	8260-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0080	8260-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$317.38		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0081	8260-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$100.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0082	8260-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0083	8260-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0084	8260-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$266.80		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0085	8260-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$90.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0086	8260-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0087	8260-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0088	8260-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0089	8260-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0090	8260-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,418.77		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0091	8250-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$72.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0092	8250-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$156.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0093	8250-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$317.38	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0094	8250-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$100.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0095	8250-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0096	8250-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01032 Del 22/09/2020

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2020 02:51 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 13850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$266.80	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0098	8250-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$90.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0099	8250-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0100	8250-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$94.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0101	8250-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0102	8250-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0103	8250-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,418.77	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0104	8270-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$72.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0105	8270-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0106	8270-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$317.38		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0107	8270-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$100.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0108	8270-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0109	8270-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0110	8270-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$266.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0111	8270-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$90.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0112	8270-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0113	8270-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0114	8270-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0115	8270-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0116	8270-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,418.77		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0117	8260-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$72.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0118	8260-522020-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0119	8260-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$317.38		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0120	8260-522020-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$100.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0121	8260-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0122	8260-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0123	8260-522020-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$266.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0124	8260-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$90.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0125	8260-110120-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0126	8260-110120-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0127	8260-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0128	8260-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0129	8260-110120-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,418.77		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0130	2112-1-000923	CRISTINA MARGARITA URANGA	\$266.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0131	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXOXO, S.A.	\$472.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0132	2112-1-000165	MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	\$290.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0133	2112-1-000169	EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$317.38		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0134	2112-1-000821	BILBO PLOMER S.A DE C.V	\$1,418.77		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0135	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MARQUEZ	\$255.20		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0136	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	\$275.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0137	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$90.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0138	2112-1-000747	OPERADORA OMX. S.A DE C.V.	\$156.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
0139	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,541.15	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 557
			21,246.90	21,246.90	



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: [Cedhch@prodigy.net.mx](mailto:Cedhch@prodigy.net.mx)

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

[www.dhnet.org.mx](http://www.dhnet.org.mx)

Oficio: CEDH:16C.1.266/2020

Chihuahua Chih. A 31 de julio de 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

PRESENTE.-

Por medio del presente, hago entrega de la documentación relacionada con la adquisición de 2 llaves temporizadoras para mingitorio, adquiridas para reemplazo de los existentes, ubicados en la oficina de Chihuahua, en la planta alta del inmueble y en el auditorio, los cuales presentaban fallas irreparables ocasionando el desperdicio innecesario de agua, los artículos fueron adquiridos mediante el fondo fijo administrado por la auxiliar administrativo Diana Elena Trevizo Peña, con el proveedor Bilbo Plomer SA de CV, quien presenta la factura con folio VB20693, por el importe de \$1,418.77 (mil cuatrocientos dieciocho pesos 77/100 m.n.), para que se realice la reposición correspondiente.

Se anexa

- Factura debidamente validada ante el SAT.

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.

Atentamente

Rogelio Reyes Torres

Jefe de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

*"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"*  
*"2020, Año de la Sanidad Vegetal"*

<b>Folio</b>
VB20693
<b>Fecha</b>
20/jul/2020 12:23:29

Serie y folio: VB20693  
 Fecha y hora de emisión: 2020-07-20T12:23:29  
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000405756639  
 Lugar de emisión: 31100  
 Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Versión del comprobante: 3.3  
 Fecha y hora de certificación: 2020-07-20T13:30:05  
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436  
 Folio fiscal: A94CD47D-9EF7-8641-B06E-EA795B22B006  
 Forma de pago: (01) Efectivo  
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Moneda: MXN  
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Cliente**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

N° Cliente: 3664

AV. ZARCO 2427  
 ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020  
 RFC: CED920927MP5

**Vendedor**

RAUL RDZ

**Condiciones**

CONTADO

**Orden de compra**

Car-idad	U.med.	Código	Clave SAT	Nombre	Impuesto	Precio	Descto.	Importe
	H87 - PZ	RU53001	40141600	LLAVE TEMPORIZADORA MINGITORIO CROMO RUGO FONTANERY 530 01	002-IVA	592.13		1,184.26
1	H87 - PZ	COFWT12-120	31201514	TEFLON CINTA 1/2 X 12 MTS COFLEX	002-IVA	5.00		5.00
1	H87 - PZ	SILICON-BLI	40141700	SILICON BLISTER 75 GR USOS GENERALES	002-IVA	33.82		33.82

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|A94CD47D-9EF7-8641-B06E-EA795B22B006|2020-07-20T13:30:05|SCD110105654|UDJQRAHbAOHmMDJYKPo4hiYJS/C1LzlhVb6Gq4ieprVpDeyPKJEXEie9+LAW/qvxTDhgRTa/p3NWvdImfZeGZX9edFk/fsEUI3YENraVPhZSIG13e9I8OBL7FLBYzAPSMXx4F2I/7c76/Npy69Glg0Xb6V0WdfgdJNsyLvcqB9BAxy+/rSL7gLG3vdK/rdFPO4NPGUF4J5CNmkvUuKJ03XIYAAydhZCNn8oFp8Zu9MI0Y6izrd2+bo4Ngj8+/wBib+G3ZVNAfr/ZMkj11WVU1JPUB0IeWxPQzG4LGw4cy47HF5nFD4GOFZCWVdt4I7NVKBS/GzdXyhlz17AsQ==

**Sello digital del CFDI:**

UDJQRAHbAOHmMDJYKPo4hiYJS/C1LzlhVb6Gq4ieprVpDeyPKJEXEie9+LAW/qvxTDhgRTa/p3NWvdImfZeGZX9edFk/fsEUI3YENraVPhZSIG13e9I8OBL7FLBYzAPSMXx4F2I/7c76/Npy69Glg0Xb6V0WdfgdJNsyLvcqB9BAxy+/rSL7gLG3vdK/rdFPO4NPGUF4J5CNmkvUuKJ03XIYAAydhZCNn8oFp8Zu9MI0Y6izrd2+bo4Ngj8+/wBib+G3ZVNAfr/ZMkj11WVU1JPUB0IeWxPQzG4LGw4cy47HF5nFD4GOFZCWVdt4I7NVKBS/GzdXyhlz17AsQ==

**Sello digital del SAT:**

pUHeyRRYqavfr7nc3v/FM9JgJ2aBxz1sFnFGf8Ia0+GVdFID6edQPSJhqvNvTzseABJPfOZ+SSPxsKtOnnaK/fi0uAyyGuATCQ2kudGhsR91wNsn2gyz/eKSC5/7q5JhsXq+ccvAo5+Zi+bZUNme+R/QN83hCNDmmjRWtfwC4a9L2EeHCu6eqMuUtnDP6SQ55Vq3TY7jWBP/UVdDR+St6R+Yc9mYKIKOMepQNCrh2IjbyC+1mIEKDFKGu2GyV3nrBGP+cwDEy26KWCa08QMRVkpccmWyEegfW8mzsCvL3FfEc1uMk2zDvcGgdKm/ZrZA4WU9rcMnjA==

**Bilbo**  
**ORIGINAL FACTURA**

**Bilbo**  
**PAGADO**

\*\*\*POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA\*\*\*

**TODO CAMBIO Y/O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 18% POR MANEJO DE CUENTA Y/O MERCANCIA PRESENTANDO CAJA Y/O EMPAQUE AL 100%**

**ACEPTO DE CONFORMIDAD**

**FIRMA**

IMPORTE EN LETRA:

(Un mil cuatrocientos dieciocho pesos 77/100 m.n.)



**PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS:**



**CUENTA: 65506087136**  
**CLASE: 014150655060871366**  
**A: BILBO PLOMER S.A. DE C.V.**

Subtotal	1,223.08
IVA 16%	195.69
<b>Total</b>	<b>1,418.77</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de BILBO PLOMER S.A DE C.V en la ciudad de Chihuahua, Chih. El día 20/07/2020 la cantidad de \$1,418.77 valor de mercancías y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción, de no pagarse a su vencimiento causara intereses al 8 % mensual.

**ACEPTO DE CONFORMIDAD**

**FIRMA**

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BPL1701122J6	BILBO PLOMER S.A DE C.V	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A94CD47D-9EF7-8641-B06E-EA795B22B006	2020-07-20T12:23:29	2020-07-20T13:30:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,418.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO NO. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P 31020

TEL Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 800-201-1758

E-mail: [cedh@prodigy.net.mx](mailto:cedh@prodigy.net.mx)

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx) [www.dhnet.org.mx](http://www.dhnet.org.mx)

OFICIO: CEDH-16c.1.291/2020

Chihuahua, Chih., a 20 de agosto del 2020.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, hago entrega de la documentación correspondiente para la comprobación de gasto por **caja chica**, por la cantidad de **175.00 (ciento setenta y cinco pesos 00/100 m.n)**, que avalan la compra de un **candado para la bodega externa, 2 atomizadores de 1l y uno de 500ml** para el área de intendencia, adjunto factura 49848, del proveedor Arnoldo Antonio Aranzola Campos.

Se anexa:

- Oficio de comprobación de gasto
- Facturas validadas ante el SAT.
- Ticket de compra.
- Evidencia fotográfica.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

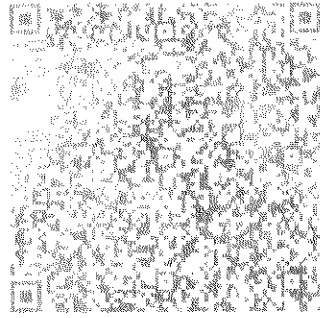
**Atentamente**

**Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre**  
**Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.**



: PEDRO ANTONIO ARANZOLA

1. **La Banca di Sicilia**  
 2. **La Banca di Napoli**  
 3. **La Banca di Roma**  
 4. **La Banca di Torino**  
 5. **La Banca di Venezia**  
 6. **La Banca di Milano**  
 7. **La Banca di Firenze**  
 8. **La Banca di Genova**  
 9. **La Banca di Livorno**  
 10. **La Banca di Pisa**  
 11. **La Banca di Portofino**  
 12. **La Banca di San Marino**  
 13. **La Banca di Sansepolcro**  
 14. **La Banca di Siena**  
 15. **La Banca di Urbino**  
 16. **La Banca di Viterbo**  
 17. **La Banca di Ancona**  
 18. **La Banca di Asolo**  
 19. **La Banca di Belluno**  
 20. **La Banca di Bolzano**  
 21. **La Banca di Brindisi**  
 22. **La Banca di Cagliari**  
 23. **La Banca di Caserta**  
 24. **La Banca di Catania**  
 25. **La Banca di Cosenza**  
 26. **La Banca di Cremona**  
 27. **La Banca di Foggia**  
 28. **La Banca di Forlì**  
 29. **La Banca di Gorizia**  
 30. **La Banca di Grosseto**  
 31. **La Banca di Imperia**  
 32. **La Banca di Isernia**  
 33. **La Banca di Lodi**  
 34. **La Banca di Macerata**  
 35. **La Banca di Mantova**  
 36. **La Banca di Massa**  
 37. **La Banca di Meda**  
 38. **La Banca di Merano**  
 39. **La Banca di Monza**  
 40. **La Banca di Novara**  
 41. **La Banca di Nuoro**  
 42. **La Banca di Palermo**  
 43. **La Banca di Pavia**  
 44. **La Banca di Piacenza**  
 45. **La Banca di Prato**  
 46. **La Banca di Ravenna**  
 47. **La Banca di Reggio Emilia**  
 48. **La Banca di Rimini**  
 49. **La Banca di Salerno**  
 50. **La Banca di Sondrio**  
 51. **La Banca di Spezia**  
 52. **La Banca di Taranto**  
 53. **La Banca di Terni**  
 54. **La Banca di Treviso**  
 55. **La Banca di Trapani**  
 56. **La Banca di Udine**  
 57. **La Banca di Varese**  
 58. **La Banca di Vicenza**  
 59. **La Banca di Verona**  
 60. **La Banca di Vercelli**  
 61. **La Banca di Voghera**  
 62. **La Banca di Vercelli**  
 63. **La Banca di Vercelli**  
 64. **La Banca di Vercelli**  
 65. **La Banca di Vercelli**  
 66. **La Banca di Vercelli**  
 67. **La Banca di Vercelli**  
 68. **La Banca di Vercelli**  
 69. **La Banca di Vercelli**  
 70. **La Banca di Vercelli**  
 71. **La Banca di Vercelli**  
 72. **La Banca di Vercelli**  
 73. **La Banca di Vercelli**  
 74. **La Banca di Vercelli**  
 75. **La Banca di Vercelli**  
 76. **La Banca di Vercelli**  
 77. **La Banca di Vercelli**  
 78. **La Banca di Vercelli**  
 79. **La Banca di Vercelli**  
 80. **La Banca di Vercelli**  
 81. **La Banca di Vercelli**  
 82. **La Banca di Vercelli**  
 83. **La Banca di Vercelli**  
 84. **La Banca di Vercelli**  
 85. **La Banca di Vercelli**  
 86. **La Banca di Vercelli**  
 87. **La Banca di Vercelli**  
 88. **La Banca di Vercelli**  
 89. **La Banca di Vercelli**  
 90. **La Banca di Vercelli**  
 91. **La Banca di Vercelli**  
 92. **La Banca di Vercelli**  
 93. **La Banca di Vercelli**  
 94. **La Banca di Vercelli**  
 95. **La Banca di Vercelli**  
 96. **La Banca di Vercelli**  
 97. **La Banca di Vercelli**  
 98. **La Banca di Vercelli**  
 99. **La Banca di Vercelli**  
 100. **La Banca di Vercelli**



000780C9163D  
 Some Can Form- 0000100000040/688574  
 Some Can SA 000100000004040807A  
 fecha Cierre Agosto 20 2020 11:17:09  
 Sello Digital



ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS  
RFC: AAC670708FM4  
CALLE J.J. MORON No. 2007 - COL: LIN55 - CP: 31020 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Expedido en: 31020, CHIHUAHUA MEXICO

Factura  
FOLIO: -49848  
FECHA: 20/8/2020 10:17:07  
TEL: 4118577 / 4330536

291

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN - Peso Mexicano	Versión: 3.3	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Forma Pago: 01 - Efectivo	Cuenta:	Condiciones: CONTADO	

Clie: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	R.F.C.: CED920927MP5	CP: 31020
Dom: Ave. Zarco No. 2427	Col: Zarco	
Cd: Chihuahua	Edo: Chihuahua País: México TEL: 614-201-2990	

Cant	Código	UnSAT	Concepto / Descripción	Precio	Desc	Impuesto	Importe
2.000	55938	H87	ATOMIZADOR 1 LT. KLINTEK	29.3100	0.00	002 - IVA	58.62
PZA		Pieza	(SAT 40141742 Atomizadores			9.38	
1.000	55937	H87	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. TRUPER	22.4100	0.00	002 - IVA	22.41
PZA		Pieza	(SAT 40141742 Atomizadores			3.59	
1.000	43326	H87	CANDADO 38 MM GANCHO LARGO HERMEX	69.8300	0.00	002 - IVA	69.83
PZA		Pieza	(SAT 46171501 Candados			11.17	

Importe con letra: \*CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*

SUBTOTAL	150.86
I.V.A.	24.14
TOTAL	175.00

POR ESTE PAGARE (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$ 175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA CUBIERTA AL VENCIMIENTO CAUSARA EL 10% DE INTERES MENSUAL MORATORIO HASTA SU LIQUIDACION.

FIRMA CONFORMIDAD

Este Documento es una representación impresa de un CFDI	Efectos fiscales al pago
Folio Fiscal : EBC89283-7F78-46AE-A7DB-D4EDBC21333F	Fecha y Hora Certificación: Agosto 20 2020 - 11:17:09
No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074	Serie Certificado Emisor: 00001000000407684574

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - /



SELLO DIGITAL e0Mb1jpUQgd903pixlr1DZlqT7VfhXjaT45ZKOhst1c8K20RRboHW6DxYA1PngfkdwtL5c7suhn6aZ7Fa86N0XQd+z05ypX19Z  
+KDPoF16j5Shnn3Qgy35X+X07dLPxTsCC+PJ4hPK0+CvVvLx8t6zaekCMPjggv7ys1Rqr7yrHUSer9gRkf8NY8npB18/h05Cbt  
Af1y7cRp1D7dH1nnavUWME6f2IF41FU00fJAaP1s6LN0UNipr4kf6ek3Ocd8lkPhCQnXsQ2XQxwBmo6PZiz0K00ORAjn5ZKqT94  
l9lZrj36W8p6y1l6eEzsmazQTOMk5M8+4Vegpx91Q==  
SELLO DEL SAT f0ZiQHkVRDxoPbtvIAN5/VZMGcpXoNc93t/8067+fkQECGKZisVp+9TtyMT588G/KTfzmqy6Nnn236gKxn055oxg1+4jngf  
e0kvLEXcnfjg1yRkZKwCKSGDaxUAzbbtYnrhtppYRWyObcCcaW0skclb4QL+9sr68zb1WJ7oteEkoK5QK+K4M4mZGEMYNvPXV  
p58UsAAKSw4Z4248lGX3QZQXqAsxZDpcmTUEknDL093jgk4kCYX141s0PKBZIR5ILDWeMGHndvpgGrfQfZ6XoESft3suXwhGgep  
2aka5a0TpiH5GdfwyVzG380Gon6Fve2RKi8/e300g==

Cadena Orig. Com.SAT ||1.1||EBC89283-7F78-46AE-A7DB-D4EDBC21333F|2020-08-20T11:17:09|MAS0810247C0|e0Mb1jpUQgd903pixlr1DZlq  
qT7VfhXjaT45ZKOhst1c8K20RRboHw6DxYA1PngfkdwtL5c7suhn6aZ7Fa86N0XQd+z05ypX19Z+KDPoF16j5Shnn3Qgy35X+X07dLPxTsCC+PJ4hPK0+CvVvLx8t6zaekCMPjggv7ys1Rqr7yrHUSer9gRkf8NY8npB18/h05CbtAf1y7cRp1D7dH1nnavUWME6f2IF41FU00fJAaP1s6LN0UNipr4kf6ek3Ocd8lkPhCQnXsQ2XQxwBmo6PZiz0K00ORAjn5ZKqT94l9lZrj36W8p6y1l6eEzsmazQTOMk5M8+4Vegpx91Q==|00001000000404486074|

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AACA670708FM4	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EBC89283-7F78-46AE-A7DB-D4EDBC21333F	2020-08-20T10:17:07	2020-08-20T11:17:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Cd. Chihuahua, Chihuahua, a 21 de agosto del 2020

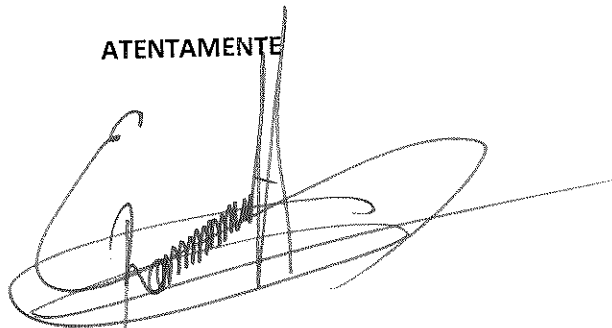
**C. Diana Elena Trevizo Peña**  
**Auxiliar de la Dirección de Servicios Administrativos**

Por medio del presente, me permito solicitar la cantidad de \$ 317.38 (trescientos diecisiete pesos 38/100 m.n.), para realizar la adquisición de un cepillo de fibra de polipropileno, dado que es necesario la limpieza de la fachada externa de este Organismo, así como es necesario, para la limpieza del auditorio que se encuentra dentro del edificio.

Dicho artículo será entregado al personal de intendencia, para su uso.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edwin', with a large, stylized flourish extending to the right.

**Lic. Edwin Omar Romero Holguín**  
**Auxiliar del Departamento de Adquisiciones,**  
**Servicios y Mantenimiento**



**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.**

FOLIOS FISCAL: c919ded0-3132-4cba-bb54-5999d71a0d58

FECHA CERTIFICACION: 2020-08-21T12:21:47

NO. CERTIFICADO: 00001000000502381328

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA DE FACTURA: 21/08/2020T11:22:00

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO

**NO. FACTURA:** B041717

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE

USO DE CFDI: G01

MONEDA: MXN

OBSERVACIONES:

**EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.**

**RFC: AAL860603DQ6**

AVF OCAMPO #1411

COL.CENTRO C.P. 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

REGIMEN FISCAL: 601, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COL. ZARCO

2012990

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31020

RECEPTOR: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE ZARCO NO 2427

CTA. NO 1930	NO. PEDIDO 83162.00	CONDICIONES CONTADO	VENDEDOR ADMIN	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN.			
CODIGO	CLAVE SAT	UNIDADES	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	DESC	IVA
2064	47131605	PZA,	H87	CEPILLO PIPISO FIBRA DE POLIPROPILENO 24" PLASTICO ALCO	1.00	\$ 273.60	\$ 273.60	.00	43.78
<div>BBVA</div> <div>ALMACEN ART LIMPIEZA</div> <div>CAMPO NO 1413</div> <div>CENTRO</div> <div>CHINGONDE CHI, GUERRERO</div> <div>AFILIACION: 005861620</div> <div>FECHA 21/06/2016 HORA 12:20</div> <div>(TARJETA 1538) Débito en el Banco (Débito)</div> <div>VENTA</div> <div>TOTAL IVA \$ 317.38</div> <div>APPROXIMADO 308164</div> <div>MEXICO, D.F. 2016</div> <div>PUEBLO LIBRE S.A. DE C.V.</div> <div>CALLE DEL COMERCIO No. 100</div> <div>PUERTO VALLARTA, JALISCO 48500</div>									
TOTAL DE UNIDADES:							SUBTOTAL	\$ 273.60	
SON:TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. ) EFECTOS FISCALES AL PAGO							DESC	0.00	
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO							IVA	43.78	
MÓDULO DE PAGO: PUE							TOTAL	\$ 317.38	
USO DE CFDI: G01									
MONEDA:									

SELO DIGITAL DEL CFDI:

PAC Certifica: CFA110411FW5

GAABgZgJqkV3bHfPA1K1Q2mu97194jueamK1p\*YqEEmlDMdZTzjGkiZPEllyd4xrm2WwY4JcISU3dID6xYSpSripajCnDJtCgA8RVNQT7Uq4VdBrppET+dKqG6bVmh8PA2e39WqUJ17uTEd047fcoH3IL11wIFCWvAeAx8I7n1LUBDpefpcvmaCQeSGUR3jS9WqkK2G0GFoUJebYZD  
HkxuwmopmaBcD1RyW5qJpJ2YN18vrKQWj\*YXVNHlxKcKbYvkJB3CRtSI8BREu3aHczUlypToH+jKcXSK3GUB8mOlCUtmu27bW5MeMnAKDQKjWfPEQ+3g==



SELO DEL SAT:

BbfovHQ2b45+Yvq3w6RZ8TbPv1Xeis5v6abc3a8UJmG7KlbmlpcFZCvN4mIADpGEK35pqqMlcaQJHtUd6Mh7YK168y73oRFMy4H4XBz77TKb45+6mZ77KKGvYdNbPvP2vW82+FIU31wGW4p2eoVa3PdK93q5oMEVing

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c9196ed0-31324cbb54-5999d71a0d58|2016-08-21T12:21:47|CFA110411F5A1GAWsAGbx7|qkVw33bHFpA1K1K2gm079194jusemK1p+XzEEiMDdMtZ7G|KlrZPELig4xrmZWhV+JQ6U3d08x5pSpSj|CnJd.JTs  
CgA8RVNQT7Uq|4re1BrgpE7dkqGk|bVmhBPAa2e9x3WqUJ17uTE0D47fcoH3iL1+|FCWYkAaX6l7n1LJB2DofpsvomaOEaGUR3jSX5Wqk2KG0F0xUeYBZIDHxzu+wompsBcDRjYwSq|lZYN19vrKXa+7XvN9VHxscXk  
bVwkJB3CzRhS188REu3fKczUy|pTotd+|kCxS3GUB8miOclTmu2t7bWmAnAKD3wPEQ+3g=|0010010000040790743|

SEI | O DIGITAL EMISOR:

GAABxg7qkVw33bHFPa1K2mQu27m94JusemK1p+zEzEMIDMDtZzGkIz7PELjg4xrm2WwJhQJ3uSd2tD6xYSpSrIpaJnCJtJdCsAg8ABRNQ77Uq4veTBrgpEf+dkqGvbHwm8PAz2a9z3WqUJ17tUDe0477coH3IL1+IFC  
WxAs87m1LU8DelpsoymaOeGUR3X9SwaGkIK2G0FbUEobYIDzHxu+wompsBcDrYwSdQp12YN18rK9Xa+7XVNW1HxhCkbVjvB3CzRzh58BREu3afHczYjTotJ+hJcKcSUGUBmIocUutMz7f6WmNnAKDkJwPECo3g=

Acepto(amos)

# ORIGINAL

gob.mx

Trámites Gobierno Participe Datos

## FACTURA ELECTRÓNICA

[Inicio](#)

HACIENDA SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAL860603DQ6	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C919DED0-3132-4CBA-BB54-5999D71A0D58	2020-08-21T11:22:00	2020-08-21T12:21:47	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$317.38	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Verificado el 2020/08/21 @ 13:17:41 con:  
CFDI validador Plus ( <http://goo.gl/b4C07H> )

RFC emisor: RAMA6808279U3  
Nombre emisor: ARMANDO RASCON MONTES  
RFC receptor: CED920927MP5  
Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANO S  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19525-D6CE-4CF4-957F-9A41D39F38B4  
No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
Código postal, fecha y hora de emisión: 31020 2020-09-01 14:10:58  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72101505		1	H87		20.00	20.00				
Descripción	COPIA DE LLAVE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.00	Tasa	16.0000%	3.20
72101505		1	H87		200.00	200.00				
Descripción	APERTURA DE ARCHIVERO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.0000%	32.00

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 220.00  
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 35.20  
Total \$ 255.20

### Sello digital del CFDI:

olipu0Ejh+U8NPdyKOBLLQUn9zYR1ERnfjVW+ueTRgaMZmUPMR4xbA9EEL7zBAsi+wj27XLk51Mm0A0xskoFpDexlma7IjJrJLb9UCe1bYsS4ZFACEWhAEsS8w15rZ6U1g9fXIUr+O8SPJVnG7hTL86HvyLbu8bYI+5qxM0d8A5KXrdW59pRihg7U2itPj+1Aicjz6/FCIarcUx+9BPoA6h22JB9GM9JHirHMSekWGD/r0ElqPwb0/+obFx1ItnPqvhPqDvjYhL1YKk7iqG1tYw+kahQN2uCHaQcBQ2h3k0Is+gGAcsoyUWQCti74bBLrvYwkqzliOSvSqdZpJ7g==

### Sello digital del SAT:

DS02MHxyWozZrLw0II+jQSdeNffeRGW5JQ9/gJ8QFQD4UYqz68ABWTEPVwyYE3uCaymaF3t9b544ftzPYzx/QSqiXepHGdTfOtPkbOdP/KIA2s/fIkNW18oQxvvy6G7zkn8HhN39NO2gGAJJeDj4WegJIMEV/PyyB2cS6Y3EFWbWo0yajMuOHOZgl+BmvRwQgTv6PR7YzlpBjUrT9692ITnmYaeFWjAetKjoHucbtK8QxeZk5QYq5jOpUvJzu3FpnHHdy8o2EDuvAQjVCq2P0af8fcudCemvLbiGPFVvaybGXksTTwn0M3hpRgLG3QnEUZ/igO1baikKhNuGzzLw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19525-D6CE-4CF4-957F-9A41D39F38B4|2020-09-01T14:15:26|SAT970701NN3|olipu0Ejh+U8NPdyKOBLLQUn9zYR1ERnfjVW+ueTRgaMZmUPMR4xbA9EEL7zBAsi+wj27XLk51Mm0A0xskoFpDexlma7IjJrJLb9UCe1bYsS4ZFACEWhAEsS8w15rZ6U1g9fXIUr+O8SPJVnG7hTL86HvyLbu8bYI+5qxM0d8A5KXrdW59pRihg7U2itPj+1Aicjz6/FCIarcUx+9BPoA6h22JB9GM9JHirHMSekWGD/r0ElqPwb0/+obFx1ItnPqvhPqDvjYhL1YKk7iqG1tYw+kahQN2uCHaQcBQ2h3k0Is+gGAcsoyUWQCti74bBLrvYwkqzliOSvSqdZpJ7g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-01 14:15:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAMA6808279U3	ARMANDO RASCON MONTES	CED920927MP5	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA19525-D6CE-4CF4-957F-9A41D39F38B4	2020-09-01T14:10:58	2020-09-01T14:15:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




Chihuahua, Chih. a 01 septiembre 2020

C. Diana Elena Trevizo Peña

Auxiliar de la Dirección de Servicios Administrativo.

Por medio del presente, le solicito la cantidad de \$ 255.20 (doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 m.n), para realizar la copia de una llave de acceso al estacionamiento de la casa ubicada en la ave. Zarco 2435 y el servicio de apertura de archivero solicitado por la Lic. Miriam Aguilera, Primera visitadora de esta Comisión, necesario para las labores propias de su departamento.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones



Licda. Karla Yáñez

Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TELÉFONOS 614-201-29-90 AL 94  
LADA SIN COSTO 800-201-17-58  
E-MAIL: presidencia@cedhchihuahua.org.mx

www.cedhchihuahua.org.mx    www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 18 de agosto de 2020.

Oficio: 9s.5.1.507/2020

**Asunto:** Solicitud de reembolso.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**  
**P R E S E N T E .-**

Anteponiendo un cordial saludo, remito a usted, la factura número: 295735699, de la cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V., por la cantidad de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 moneda nacional), de la cual se solicita su reembolso, lo anterior en virtud de tratarse de una recarga telefónica al número: 614-361-7124, mismo que es institucional y se utiliza con la aplicación denominada "Sígueme", de la compañía telefónica TELMEX, así como para dar asesorías jurídicas, orientaciones y gestiones.

Sin más por el momento le reitero a usted, la seguridad de mi consideración, agradecimiento y respeto.

**ATENTAMENTE:**

**LIC. RAMÓN FELIPE ACOSTA QUINTANA**  
**VISITADOR ADJUNTO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO**  
**DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS**  
**DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

ARO  
18 AGO 2020

**RECIBIDO**

VILLAS DEL SOL CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

15/08/2020 13:52

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31137

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS

AVENIDA ZARCO NO. 2427 COL. ZARCO,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

C.P. 31020

CED920927MP5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2020-08-15T13:53:24

UUID:

5021a4-ebd8-421f-ade0-82c02dbb599b

E: CHI

FOLIO: 295735699

QV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	CANT	IMPORTE
5311000	IEA	AMISO SIN LIM	200	27.59	1/741	172.41	

SUBTOTAL

172.41

IVA a la tasa del 16%

27.59

TOTAL MXN

200.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2020-08-15T14:53:24

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|58b021a4-ebd8-421f-ade0-82c02dbb599b|2020-08-15T14:53:24|SNF171020F3A|WvP080sYX4wpX3uEC  
sA1LCqx8Ksg4/b54NqJUagEwTYHs1QTUPOgBUZ  
jLSaLmYruVc9v9U7v5F4IRCxcoB17uO3NXE5d/G6  
Mmyg6Ur+s7EEQu1QobVmRdgEJQmMmhFK7JFq/9UG  
VBNVxqBf+FQaM4VnEGUQ2pKakL9KCmldjB7hmyXw  
Ju8mOFnsU68HGN/2DR5c4yv4nHuD11Y+2KQQ+kLc+  
WwGVW4IsWZlMkC6lyrCiqourhOJNRIRg8NYS8bvLNi3  
pgAO8SreTSnrRzNYko1OB5kYAGmbg1klrE8zdvHsDe  
mVnVTZN7V4rdNdXZb7r05Xnlv1fYor/LA==|0000100000  
0414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

WvP080sYX4wpX3uECs4gQA1LCqx8Ksg4/b54NqJUag  
EwTYHs1QTUPOgBUZjHLFlLSaLmYruVc9v9U7v5F4IR  
CxcoB17uO3NXE5d/G6Mmyg6Ur+s7EEQu1QobVmRd

**DENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**  
**R.F.C. CCO8605231N4**

**Lugar de Expedición**

CP:31628

PP: 205104 2 12/09/2020 11:19  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 VASO FESTIVO N° 20PZ 1 24.00  
 Total: \$ 72.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 9.93

**Factura:** 299469287

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

\*\*\* AMORADO: \$24.00 \*\*\*  
 SEVENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.  
 Efectivo N.N.: 100.00  
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 28.00

000000414211380

Fecha de emisión: 2020-09-14T09:40:45

1000000405409176

Fecha de certificación: 2020-09-14T10:40:46

CHOS HUMANOS

C.P.: 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 AV. ERNESTO TALAVERA Y CALLE ALLENDE #10 07 CUADANTEC.  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31628  
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20

Cantidad	Código	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	52151504	VASOS DE PLASTICO DESECHABLES FESTIVO BOLSA N° 16	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	52151504	VASOS DE PLASTICO DESECHABLES FESTIVO BOLSA N° 16	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	52151504	VASOS DE PLASTICO DESECHABLES FESTIVO BOLSA N° 16	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	52151504	VASOS DE PLASTICO DESECHABLES FESTIVO BOLSA N° 16	20.69	3.31	20.69

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

62.06

**TASA I.V.A 16%**

9.94

**TOTAL MXN**

72.00

**Sello digital del CFDI**

TZh1O7C/Blu8VXfrqgDDdPnEPcJD84Qm4dOh2H29e97aVzWHUbG57Ayn38j8j1+ADbzm6AI7RKpLoaqPjSJ/PM3u6Rf/sd1F0+EXH9w  
 a6alug+3PtbuE6I2QeBkvdGjMwYVwMsnLteln5BUOFFFkh2hUvJWf93QbFZRrs7mKVeLmD+rKFITICOAZ/ZFE37oDiFa9+Ck1Fst4Qp  
 YCPKty8Pv3jzSFDsIT+Ir0bYzHwAz+gSg3A+/+0pKH19bk7MZW99yifFCOmJZQRUSX4gKf/dQ79/OhjFi55EI+PoGAYw413Gwil1FoXNb  
 A0kkdKmSpCCEDsI1N0O9J3PHTDbQg==

**Sello digital del SAT**

L36IWAGLphh4PJ5h+6P1qIOW6i+vll+L1PfB7zqLkjamuRU0rV0Z5HuLNJ8f3CC+8FKtPxafrfFmaPR5ldXa+cYknVP9GvxMNI6CEw1Gy  
 QMp4ovTm8pD8inP4hZKtbrLUOhZhXjoLwEEf2qA8LuSuRULPEG6Rf2v6quqV8VaRIwva+dFpJXovXRd5Nypug1IC0tiQkt2fiBOLgC4kP  
 urvKz6WSP66AWF7J1E3A74LwLMSk5+tgBThWGVkbJtUSCX4/upisb/6HYHdZu2lb7MBIUyB2/JOFxbBQC8fGC2A+3ncXdy6s5NeM  
 S0GJO+i7B6Lub1hHQ44ATRA8vTJw==

**Cadena Original**

||1.1|79c533fc-b1f8-4eb5-a0b1-13a0b9dd7b85|2020-09-14T10:40:46|SNF171020F3A|TZh1O7C/Blu8VXfrqgDDdPnEPcJD84Qm4dOh2H29e97aVzWHUbG57Ayn38j8j1+ADbzm6AI7RKpLoaq  
 PjSJ/PM3u6Rf/sd1F0+EXH9wa6alug+3PtbuE6I2QeBkvdGjMwYVwMsnLteln5BUOFFFkh2hUvJWf93QbFZRrs7mKVeLmD+rKFITICO  
 AZ/ZFE37oDiFa9+Ck1Fst4QpYCPKty8Pv3jzSFDsIT+Ir0bYzHwAz+gSg3A+/+0pKH19bk7MZW99yifFCOmJZQRUSX4gKf/dQ79/OhjFi  
 55EI+PoGAYw413Gwil1FoXNbA0kkdKmSpCCEDsI1N0O9J3PHTDbQg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Atencion a madres de personas detenidas en  
 conflicto de la presa La Buguilla, alcalde de  
 La Cruz y habitantes acompañantes.

*Jefferson*

# OfficeMax®

Operadora OMX S.A. de C.V. 00M960423832  
Prolongación Reforma #1235, Col. Santa  
Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos  
C.P. 05348, Ciudad de México.

India 162 Chihuahua  
y Av. 300 entre Blvd. Ortiz Mena  
Col. Las Águilas CP31237  
Tel. 011 3345 Chihuahua, Chihuahua.

Tipo Transacción: VENTA

Operador: Ana Rivera

11853 Separador Cardinal 31 Div Col A  
2.00 \* 78.00 156.00

Total MXN	156.00
Art. Vendidos 2	
Efectivo	500.00
Cambio Efectivo	344.00
Impuesto Incl:	
A 16%	156.00 21.52
Impuesto Incl:	
Monto:	21.52

Fecha	Hora	Tda	POS	Emp	Transac
17.09.20	15:27	162	1	AR	16546

Lo atendió: Ana Rivera  
Facturación Electrónica con RE  
0116546200917152745

Tu atención es importante:  
sugerencias@officemax.com.mx  
Conserve su ticket para reclamaciones.  
Tiene el mes calendario de su compra  
para obtener su Factura. Entre a:  
www.officemax.com.mx / Facturación

## ¡ CUPÓN DE DESCUENTO !

"En PARTY CITY celebramos tu regreso"

15% DE DESCUENTO\*  
en tu siguiente compra

\*Vigencia del 15/07/20 al 30/09/20  
Cupón válido directamente en tiendas  
Party City México. No aplica con otras  
promociones y/o descuentos. Cupón no  
acumulable. Aplica en todos los  
departamentos. Consulta términos  
y condiciones en tienda.

Consulta tu tienda más cercana en:  
www.partycity.com.mx

USAR CUBREBOCAS,  
MARCA LA DIFERENCIA.



60000162000010001654620200917152714

# FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:  
31217

Fecha y Hora de Expedición:  
2020-09-18 08:07:35

Domicilio Sucursal:

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA  
FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE  
MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICOC.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C.: CED920927MP5

Razón Social: COMISION ESTATALDE LOS DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE  
CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
C.P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
11853	44122010	Separador Cardinal 31 Div Col		2.00	H87 - Pieza H87		67.24138	A	134.48
Base: 134.48 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 21.52									
Cadenal del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1.1. CE-C4C1-4B47-A337-7214BF5D6D5A]2020-09-18T10:07:37[SST060807KU0]eAIXFefst697x+BLEZDYtiqWYDlqWQ75xi9zHfJp9qFgZCv4Ss24hADppRhuRLJOAw0HByRD3ZJhnmwG2QifdKssscn39gXvU1vy39ctAA+/eUde4RP1TSKuzmVkrOr+JUCXFbduGv23aXjcPgikiGUXL5MSI7937ecfOjgb8srEYLnYTVlla484E7fCoCLGOgbsd3gcZnZQDYGZiv+HxhP0zhn9z/BTr+X04s1M59R17B0RJghgVvaoU4IL1aikkOvWQI8PrS14DuLDHgaWDX9bc6V7MNUJXAVQIClzwrlfaP5YRSqECOBf1ghpCs5RsJBMPx9kg+7g==[00001000000405179095]]									

*Magaly Cuevas*

Este documento es una representación impresa de un CFDI							Subtotal	134.48
A = IVA 16%							Descuento	0.00
C = IVA 0%							Importe	21.52
D = IVA Exento							Total	156.00
Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%		
PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				156.00			

Forma de Pago: 01 - Efectivo  
RFC del Proveedor: SST060807KU0]  
Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN  
Sello Digital del Emisor:  
evaAIXFefst697x+BLEZDYtiqWYDlqWQ75xi9zHfJp9qFgZCv4Ss24hADppRhuRLJOAw0HByRD3ZJhnmwG2QifdKssscn39gXvU1vy39ctAA+/eUde4RP1TSKuzmVkrOr+JUCXFbduGv23aXjcPgikiGUXL5MSI7937ecfOjgb8srEYLnYTVlla484E7fCoCLGOgbsd3gcZnZQDYGZiv+HxhP0zhn9z/BTr+X04s1M59R17B0RJghgVvaoU4IL1aikkOvWQI8PrS14DuLDHgaWDX9bc6V7MNUJXAVQIClzwrlfaP5YRSqECOBf1ghpCs5RsJBMPx9kg+7g==  
Sello Digital del SAT:  
IdmEG5+3rXinCRncHkppF3Nb5EheWCx+BSLFufWYgIAM2r9vngEgt07LL2YaXjHnIFgQ8g2hJeybtVNG1QFPB6nZ7Zj2ryTjmPTEohiZJn0mxs1ZHsi77F/G+b(Y4BKymk6gFip0kWwGlmplVWDloCpQOpFH9KFswPoUJ3yb1N5skaFqpWvVioeeDxkrzD7giArFkce3Du4kinkokVPoB6G7ZGESzcZsRid+5VA0Nhgk2JijQyJkRjKH0WZjdrTe6Id6NKybETKjYjsWSGaaZ+IuplFuOBomVzk4nG/A58kcm083hmScvFVIFXpIl0vzEA5t1pQB8VvScA==  
Folio Fiscal: C12E58CE-C4C1-4B47-A337-7214BF5D6D5A.  
Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-18 10:07:37  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095.  
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437





# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TELÉFONOS 614-201-29-90 AL 94  
LADA SIN COSTO 800-201-17-58  
E-MAIL: presidencia@cedhchihuahua.org.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 17 de septiembre de 2020.

Oficio: 9s.5.1.571/2020

**Asunto:** Solicitud de reembolso.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**  
**P R E S E N T E .-**

Anteponiendo un cordial saludo, remito a usted, la factura número: 299655785, de la cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V., por la cantidad de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 moneda nacional), de la cual se solicita su reembolso, lo anterior en virtud de tratarse de una recarga telefónica al número: 614-361-7124, mismo que es institucional y se utiliza con la aplicación denominada "Sígueme", de la compañía telefónica TELMEX, así como para dar asesorías jurídicas, orientaciones y gestiones.

Sin más por el momento le reitero a usted, la seguridad de mi consideración, agradecimiento y respeto.

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

PIRO  
17 SEP 2020

10:43 hrs.

**RECIBIDO**

**ATENTAMENTE:**

**LIC. RAMÓN FELIPE ACOSTA QUINTANA**  
**VISITADOR ADJUNTO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO**  
**DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS**  
**DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**



VILLAS DEL SOL CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

15/09/2020 20:38

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31137

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS

AVENIDA ZARCO NO. 2427 COL. ZARCO,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

C.P. 31020

CED020027MP5

USO CFDI: PD1 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-09-15T20:36:29

UUID:

b942208e-edf2-43cd-913f-4ee68eba4e1b

SE: CHI

FOLIO: 299655785

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	U	IMPORTE
MT100	IEA	AMPS0	SIUM\$200	27.69	172.41	172.41

SUBTOTAL

172.41

IVA a la tasa del 16%

27.59

TOTAL MXN

200.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

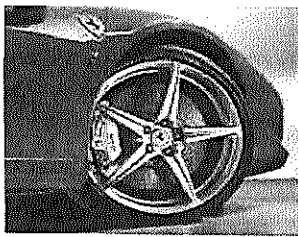
2020-09-15T21:36:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|b942208e-edf2-43cd-913f-4ee68eba4e1b|2020-09-15T21:36:29|SNF171020F3A|b+X+dzKd7rPolMpFBjgldO.IMvC+RUgepcPLg9M7nbg7IHkhPmY1RIR0xMlrsMoGjUqsjS7J2Wt5iHJk8ldIR7zXj+JalJw2rK5rZAFu83iY+h8y8Uh3GNAMKMGiceq33BxWYrNMGj9h8ACe6gp3Tm0C62NpF/a1kO4yDgyZqW1xNz6Qu7+guG2eUasUgPoTzX+vi3LBjMlrD3UUCG7HmCD9SOq0I4Cf5qVezMXrk8P5Y22PuJOCohVody12PZzAHnKS8h3/kenVddBNMqfSG0sbCFKIRLSR/AoSM+8QLVgPbiGD1wt+2pifV6PTIa6MUPWH+L/aoAAAnEgQg==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

b+X+dzKd7rPolMpFBjgldO.IMvC+RUgepcPLg9M7nbg7IHkhPmY1RIR0xMlrsMoGjUqsjS7J2Wt5iHJk8ldIR7zXj+JalJw2rK5rZAFu83iY+h8y8Uh3GNAMKMGiceq33BxWYrNMGj9h8ACe6gp3Tm0C62NpF/a1kO4yDgyZqW1xNz6Qu7+guG2eUasUgPoTzX+vi3LBjMlrD3UUCG7HmCD9RSC0bLIRLSR/AoSM+8QLVgPbiGD1wt+2pifV6PTIa6MUPWH+L/aoAAAnEgQg==|00001000000414211380||



## DESPOCHADO DEL PACIFICO

ING. LUZ MARIA ANCHONDO HERNANDEZ

RFC: AOHL620530R16 AVE. RICARDO FLORES MAGON No. 4200-A, COL. PACIFICO, 31030,  
CHIHUAHUA Chihuahua

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31030  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 452  
Fecha: 10/8/2020 19:46:59

### Datos del cliente

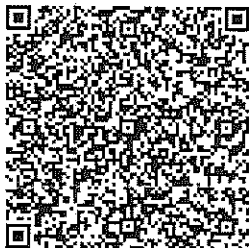
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
R.F.C.: CED920927MP5  
Domicilio: AVE. ZARCO No. 2427, ZARCO, C.P., CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO8  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	23151509 - Vulcanizadoras	DESPOCHADO	77.59	0.00	002 - IVA - 12.41	77.59

Importe con letra:  
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 77.59  
Impuestos Traslados: 12.41  
Total: 90.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503585381  
Folio fiscal: 166CE0A6-1A37-48A6-BC0C-A20384006065  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Agosto 10 2020 - 20:47:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

YnE1q6U2Zn8218DqrLdKAXaYm+3bFjXo3qFG+e5sxQH12MSop4x5Be5Mi9144w3eo/Ya5VyecD8KUAH/xHkej  
N4AwYIZ+kFFjFw6Za9X+AIN5Q2otAja+2qjPELQ2oEbvz5FcOyeSF470dNF2Zna+A8uSuSbyXVmuLcWss/Ks7+  
8ARBRJZs9YmBH6wQspkcnPqv3lp2VNGnd3HNg11Hqeg+zYSkYYB/4IYuN9cAsunzmJDVCYpgWarjZt3Nu9eGYG  
ETnmbVVe+Y3Ht+hOKijIM/R5DLkl4Q1EuTkaJpACZ4IIRqjzWVGieZJYziwdqP5p92ynEo7Boe9hdbtJw==

### Sello del SAT

AZMeii/dE/iBikeHtxx84Q/L+gvj7WtWc5O9aaOtpTtXpTVT0qnJA7QZwZuMJ47tEZ1PsAzCfAca52q3I  
a2pClq2PKNGhR1jyojsPpsHeZis0E4a60lf+ZF9a7bbG4IQ4v5e/My/5CKL1W4jC2OuDflivYtc8kqr7u  
DmaPtuZrIw/x8ahsXahmmfzIMgkQWcc5jQQRlodZT2fGtgPdsteulzHNBjv7t89+JJOTM0jc5Pm4Oo  
hzmEeMjb4tyKmJaw7lvWex41zTsR4/q9jKy0jfkIUs5ZUUQtu2F9vXaKO8ZM/XHbJQT7EMh0fVlIWZ70  
vtbaOIODjig3Se2sY6NTWA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|166CE0A6-1A37-48A6-BC0C-A20384006065|2020-08-10T20:47:07|MAS0810247C0|YnE1  
q6U2Zn8218DqrLdKAXaYm+3bFjXo3qFG+e5sxQH12MSop4x5Be5Mi9144w3eo/Ya5VyecD8KUAH/xHkej  
eJN4AwYIZ+kFFjFw6Za9X+AIN5Q2otAja+2qjPELQ2oEbvz5FcOyeSF470dNF2Zna+A8uSuSbyXVmuLc  
Wss/Ks7+8ARBRJZs9YmBH6wQspkcnPqv3lp2VNGnd3HNg11Hqeg+zYSkYYB/4IYuN9cAsunzmJDVCYpg  
WarjZt3Nu9eGYGETnmbVVe+Y3Ht+hOKijIM/R5DLkl4Q1EuTkaJpACZ4IIRqjzWVGieZJYziwdqP5  
p92ynEo7Boe9hdbtJw==|00001000000404486074||

TIDA  
MENSATERIA



ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS  
RFC: AAC670708FM4  
CALLE J.J. MORON No. 2007 - COL: LINSS - CP: 31020 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Expedido en: 31020, CHIHUAHUA MEXICO

Factura  
FOLIO: -49388  
FECHA: 3/8/2020 12:10:44  
TEL: 4118577 / 4330536

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN - Peso Mexicano	Versión: 3.3	Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Forma Pago: 01 - Efectivo	Cuenta:	Condiciones: CONTADO	

Cite: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	R.F.C.: CED920927MPS	CP: 31020
Dom: Ave. Zarco No. 2427	Col: Zarco	
Cd: Chihuahua	Edo: Chihuahua País: México TEL: 614-201-2990	

Cant	Código	UnSAT	Concepto / Descripción	Precio	Desc	Impuesto	Importe
5.000	LUA360	H87	LUA AGUA FANDELI 360	8.6200	0.00	002 - IVA	43.10
PZA		Pieza	(SAT 27111918 Lija manual)			6.90	
5.000	LUA400	H87	LUA AGUA FANDELI 400	8.6200	0.00	002 - IVA	43.10
PZA		Pieza	(SAT 27111918 Lija manual)			6.90	

Importe con letra: \*CIEN PESOS 00/100 M.N.\*

SUBTOTAL	85.20
I.V.A.	13.80
TOTAL	100.00

POR ESTE PAGARE (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA CUBIERTA AL VENCIMIENTO CAUSARA EL 10% DE INTERES MENSUAL MORATORIO HASTA SU LIQUIDACION.

FIRMA CONFORMIDAD

Este Documento es una representación impresa de un CFDI	Efectos fiscales al pago
Folio Fiscal: 4DB7E65C-B484-46AB-AA50-D60662957477	Fecha y Hora Certificación: Agosto 3 2020 - 13:10:46
No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074	Serie Certificado Emisor: 00001000000407684574
CFDI Relacionado: Tipo Relación: - /	



SELLO DIGITAL N5ezwH2KFWJLAACwUqWZJqSR7/yovRAebsPpaY9KX+HAYMAgV+zr57NmCa372HzAYmM+hY96cCD07711EmPUe2bXEVWRE  
g7RM15rhVYDJoq+YbUfnaHNA42iqQqMPSS+cgWUJIGrSSjKBN3ZBKLtScTjpi4Ae17V0b0dWfEW6BpUx6KTRGCGvWvCYM0  
3Qc8QON7u4r/KfZ7MISEQm5QWwhCTSATWnhCYUTJlBphL1757g2ewJ2SRVFPGLM7IrapLSEY3S63dVNaAuzPdHKO/9jYqY  
ohSEKZauOOLm5AImrudUJG+ZTREmDqEvPz6z/jgYv==  
SELLO DEL SAT DinQgSpod5MugriMARJBTWZ1x5rVW5v37e5qXdmW5DhScEIB0d6d6H8nna4u3wUJ7XidDHfmlBKA7G/  
WfouQdR15NEC/mhlp423eWLC/mK8get7I/DCWysI/etH3LLDuySikaUq3OyyopBllHU87UMd84nSeKLRomNP0IvafbmDw6HSc  
v410v716FAc28+oX5rgbm2F0MnNbd7m3rRmYbF2G3lpwW19/GWDT+4ScodHGS/14GhbkDu30t5a0AwaA+FWH3wvW46  
eqph7dgd1F0nAzyB8ELbrzdPSYy4gXb5QJ4KSQ==



Cadena Orig. Com.SAT [11.1]4DB7E65C-B484-46AB-AA50-D60662957477[2020-08-03T13:10:46]MAS0810247C0]N5ezwH2KFWJLAACwUqWZJ  
q5R7/yovRAebsPpaY9KX+HAYMAgV+zr57NmCa372HzAYmM+hY96cCD07711EmPUe2bXEVWREg7RM15rhVYDJoq+YbUfnaH  
NA42iqQqMPSS+cgWUJIGrSSjKBN3ZBKLtScTjpi4Ae17V0b0dWfEW6BpUx6KTRGCGvWvCYM03Qc8QON7u4r/KfZ7MISEQm  
5QWwhCTSATWnhCYUTJlBphL1757g2ewJ2SRVFPGLM7IrapLSEY3S63dVNaAuzPdHKO/9jYqYohSEKZauOOLm5AImrudUJG+Z  
TREmDqEvPz6z/jgYv==[00001000000404486074]]

Para Personal de Intendencia  
oficio Chihuahua

## \* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AACA670708FM4	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DB7E65C-B484-46AB-AA50-D60662957477	2020-08-03T12:10:44	2020-08-03T13:10:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DÍA: 29	MES: JUN	AÑO: 2013	RFC:
ENTRADA: 10:07	SALIDA:		
CLIENTE: ALONSO MEDINA			
TELÉFONO: 656 8612607			
CANTIDAD:	SERVICIOS:	IMPORTE:	
	LAVADO SENCILLO	5750	
	LAVADO EXTERIOR		
	LAVADO DE TAPICERÍA		
	LAVADO DE MOTOR		
	ENCERADO		
	POLISH Y CERA		
	CERÁMICO		
ACEITE: Lts.:	Marca:	SAE:	
	FILTRO		
	ENGRASADO		
	ANTICONGELANTE		
	MANO DE OBRA		
	ACONDICIONADOR DE PIEL		
	PULIDO DE FÁROS		
MARCA / COLOR / PLACAS chevyenne plota 2275 578			
Pregunte por sus PUNTOS acumulados!		TOTAL:	
Lavadores:		ORDEN DE SERVICIO:	
Carril:		090	
Síguenos en:  Quality Estética Automotriz		 qualityeacuu	

**MAURICIO MENDOZA CHAVEZ**

MECM9301166TA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ERNESTO TALAVERA, 1801, CUARTELES, 31020, A UNA CUADRA DE LOS CUARTELES, Chihuahua, Chihuahua, México  
Tel. 4111875**CLIENTE**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Zarco, 31120, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

**Factura 1879**

FOLIO FISCAL (UUID)

D56F14C0-E033-4C46-B90F-FD9AFE4E8351

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413417443

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-07-29T13:09:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-07-29T11:59:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31020

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	503	LAVADO SENCILLO GRANDE Y EXTRA GRANDE	\$ 250.00	\$ 250.00
Clave Prod. Serv. - 76111801 Limpieza de carros o barcos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 250.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.00					

BANCO SANTANDER

MEXICO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

CIBER CREDITO

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MODO DE PAGO

MONEDA

1 - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 250.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 40.00

TOTAL

\$ 290.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

aDlk4w8g0tXMr6nENZS7GkdX126X+axQg0VvW60wxLEOQDYz46crkGwS0K2XU4NdhLepQm5eJAzhX0vA4HL5mwvzXnhpX1+7aPkd6n5vLL1u2177FodiJkdSH1jZ+UdbK4+sMA41Yx7KoDF9IQS79hGMgT2Puk16Rvw4Dg8LVKeG72RABCCk3PXF5JxAfz2T0mNY3kDBs9PS8LkMyDKDxwBuOqO9RqSp3dT2dhTAoMcfPyUR6sgKyow/1E689/NeZyHqdQrPIVZ3Mpl/S/BAU3bEiOioPyqnbAESwp6eXAABjL1zZjUcJkORNapDmus6tZEAw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Dx3f9OxBOxaoMghU3YQXOjun9rCCsH9ZWNID51CuBQG5xHRI53niRuyiXJFoiZdfrPKA75peSwvgcZMT7QL6VCng/ixU5QdvG/H8hzw4KDUkif5QRUKqhHNA/dAnRXeRBGfVxJFNfKcgPgVRinSuH/wt9995uOnaDPny+Qr5olnW2Q/Byg1KWIUd++qR8CzDGB8hDBYUzDxcBkEaAzzJAacmYLPXz0PLJyW2e1to+Djhvp+qzV+oKf9C6v1hckqnFVMKHXLPdN2md0udMyp26JhSjfsJD2Sh2a3u0jBYDHE+Rwffq038eePJt45mdjdXmJPfzQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[1.1D56F14C0-E033-4C46-B90F-FD9AFE4E8351|2020-07-29T13:09:53|FMD100203JS7|aDlk4w8g0tXMr6nENZS7GkdX126X+axQg0VvW60wxLEOQDYz46crkGwS0K2XU4NdhLepQm5eJAzhX0vA4HL5mwvzXnhpX1+7aPkd6n5vLL1u2177FodiJkdSH1jZ+UdbK4+sMA41Yx7KoDF9IQS79hGMgT2Puk16Rvw4Dg8LVKeG72RABCCk3PXF5JxAfz2T0mNY3kDBs9PS8LkMyDKDxwBuOqO9RqSp3dT2dhTAoMcfPyUR6sgKyow/1E689/NeZyHqdQrPIVZ3Mpl/S/BAU3bEiOioPyqnbAESwp6eXAABjL1zZjUcJkORNapDmus6tZEAw==|00001000000405535779|]



Folios Digitales3

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: [Cedhch@prodigy.net.mx](mailto:Cedhch@prodigy.net.mx)

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

[www.dhnet.org.mx](http://www.dhnet.org.mx)

Chihuahua Chih. A 09 de septiembre de 2020

**C.DIANA ELENA TREVIZO PEÑA**

**AUXILIAR DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**


**PRESENTE.-**

Por medio del presente, hago entrega de la factura No. 1990 del proveedor/a Cristina Margarita Uranga Miramontes, por el concepto de Servicio de lavandería (se mandaron lavar 7 manteles guindas propiedad de esta Comisión) con un importe de \$266.80 (doscientos sesenta y seis pesos 80/100 m.n), para que realicen los trámites conducentes.

Lo anterior para comprobar gasto de caja chica.

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

  
**LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,  
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

**Cristina Margarita Uranga Miramontes**

UAMC561005EE3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Av. Zarco, 3601/A, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México  
Tel. 6144187048**CLIENTE**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México**Factura 1990**

FOLIO FISCAL (UUID)

DB17B83D-A2D8-4F50-A29B-FDDD158729F0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404576106

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-09-09T16:13:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-09-09T15:01:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31020

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	91111502	Servicio de Lavandería	\$ 230.00	\$ 230.00
Clave Prod. Serv. - 91111500 Servicios de lavandería					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 230.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.80					

PORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 230.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 36.80

TOTAL

\$ 266.80

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDAI - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

RN1Th1Pyi9ZugFg6aSTsfkZjNhtIES8hKkeZMAY9OnZ+YrZbVAPHFgB9lbn+qUivEp4CzqzGVXW8VfSn05KV0g8L5rNb4cx3iZPP48DoYHtzRGE+VW99LoyWDD/+aYyUFY+Zfru6b+4EDWbyFaNT71j4DGdkOpRfittMld7/puswJzSx80CdVEjexbPif7FabjT/n38A+IMi7kAG9eydOVSFZ3/C4wKhTnyjw4i3c7zAkkTbS3ShkzTL3hvwzXxO9h7vgiNyBrWn4LoHg43nix85RLhLN858xVP9L2urB32paPVQ21EOulxZKRkWX1oKJe6GMi79/i6hVh7XkUQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BFPPJWladUN5o/Inp0j3vOIB96YIueMMNjXxcicyko3j+gYzjB1Jc9Djcuo+ntO2+Hk6L7nwlHh3wM4qH0vdq2CDOIPPB8xEqz8Z6WSD9qtU7c+G1AzX6LL/KrQpWpVMjH6OxZNhBQxKa9oeclIX1eZFoJk8PxZ0tHvbnAEzLvwOHXeSSsznG88WdXZ9X+mXIQnQLzVGr44/GBRU6kq2NpTovExz7G19MwEJpg/H2eGNgnwRPRDGGQjyKp2kGy46x9vfw3gdbk0ip/ZrekErfzZBwND8I1oID7NCHHIVUBzXD+ev3j4kPE30Ftn+OhVXs7nMjy0TfioixKVEA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[1.1]DB17B83D-A2D8-4F50-A29B-FDDD158729F0[2020-09-09T16:13:43]FMD100203JS7[RN1Th1Pyi9ZugFg6aSTsfkZjNhtIES8hKkeZMAY9OnZ+YrZbVAPHFgB9lbn+qUivEp4CzqzGVXW8VfSn05KV0g8L5rNb4cx3iZPP48DoYHtzRGE+VW99LoyWDD/+aYyUFY+Zfru6b+4EDWbyFaNT71j4DGdkOpRfittMld7/puswJzSx80CdVEjexbPif7FabjT/n38A+IMi7kAG9eydOVSFZ3/C4wKhTnyjw4i3c7zAkkTbS3ShkzTL3hvwzXxO9h7vgiNyBrWn4LoHg43nix85RLhLN858xVP9L2urB32paPVQ21EOulxZKRkWX1oKJe6GMi79/i6hVh7XkUQ==][00001000000405535779]





# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UAMC561005EE3	Cristina Margarita Uranga Miramontes	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB17B83D-A2D8-4F50-A29B-FDD0158729F0	2020-09-09T15:01:54	2020-09-09T16:13:43	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

