



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MPS
 CLABE: 002150093435132136

No. 0013941

FECHA

FEBRERO 11, 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

\$ 2,732.31

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
 REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			2,732.31
			SUMAS		

2,732.31

RECIBI CHEQUE 	HECHA POR: DTP/ALHA J.J.A.G.	REVISADA POR: R.V.L.	AUTORIZADA POR: 11/02/2021	0.00	POLIZA No. N.M.A.L. 13941
FIRMA DEL COBRADOR					



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00096 Del 11/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2021
01:29 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47

Beneficiario: **TREVIZO PEÑA DIANA ELENA**

Folio / Cheque : 13941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$65.70		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$113.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.62		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8240-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$999.99		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$58.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$870.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0008	8220-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$65.70	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0009	8220-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$113.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0010	8220-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.62	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0011	8220-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$999.99	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0012	8220-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0013	8220-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$58.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0014	8220-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$870.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0015	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$65.70		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030
	8250-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$113.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 74, Factura: 53446
0017	8250-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.62		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 79, Factura: 53629
0018	8250-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$999.99		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827155CGC
0019	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307
0020	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$58.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF0C9
0021	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$870.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F4637E2D
0022	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$65.70	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030
0023	8240-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$113.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 74, Factura: 53446
0024	8240-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.62	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 79, Factura: 53629
0025	8240-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$999.99	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827155CGC
0026	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307
0027	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$58.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF0C9
0028	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$870.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F4637E2D
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$65.70		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030
0030	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$113.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 74, Factura: 53446
0031	5131-3121	Gas	\$999.99		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827155CGC
0032	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$58.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF0C9
0033	5131-3151	Telefonía celular	\$100.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307
0034	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$870.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F4637E2D
0035	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$160.62		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 79, Factura: 53629
0036	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE		\$65.70	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030
0037	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA		\$113.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 74, Factura: 53446
0038	2112-1-000291	CENTRAL DE GAS DE		\$999.99	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827155CGC
0039	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MARQUEZ		\$58.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF0C9
0040	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$100.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307
0041	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MARQUEZ		\$870.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F4637E2D
0042	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA		\$160.62	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 79, Factura: 53629
0043	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$65.70		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0044	8260-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$113.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0045	8260-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.62		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0046	8260-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$999.99		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0047	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00096 Del 11/02/2021

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2021 01:29 p. m.
Página: 2

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 13941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$58.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0049	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$870.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0050	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$65.70	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0051	8250-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$113.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0052	8250-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.62	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0053	8250-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$999.99	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0054	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0055	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$58.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0056	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$870.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0057	8270-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$65.70		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0058	8270-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$113.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0059	8270-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.62		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0060	8270-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$999.99		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0061	8270-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0062	8270-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$58.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0063	8270-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$870.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
4	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$65.70	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
5	8260-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$113.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0066	8260-522021-C0101-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.62	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0067	8260-522021-C0101-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$999.99	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0068	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0069	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$58.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0070	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$870.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0071	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$100.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0072	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE	\$65.70		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0073	2112-1-000291	CENTRAL DE GAS DE	\$999.99		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0074	2112-1-000501	ARMANDO RASCON MARQUEZ	\$928.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0075	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	\$273.62		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0076	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAI.		\$2,732.31	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0077	8240-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$365.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0078	8220-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$365.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0079	8250-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$365.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0080	8240-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$365.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0081	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$365.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0082	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social		\$365.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0083	8260-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$365.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0084	8250-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$365.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0085	8270-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$365.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0086	8260-522821-C0101-18-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$365.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
0087	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$365.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47
			16,393.86	16,393.86	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Chihuahua, Chih., a 08 de febrero del 2021.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito solicitar la reposición de las siguientes facturas:

- Factura 53446, por la cantidad de \$ 113.00 (ciento trece pesos 00/100 m.n.), expedida por Arnoldo Antonio Aranzola Campos, por concepto de la adquisición de material para remodelación de oficina del Órgano Interno de Control.
- Factura FUEN33030, por la cantidad de \$ 65.70 (sesenta y cinco pesos 70100 m.n.), expedida por Operadora Futurama S.A. de C.V., por concepto de la adquisición de material de limpieza y desinfección.

Dicho importe, será comprobado mediante factura fiscal, después de realizar la compra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

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



Operadora Futurama S.A. de C.V.

RFC:OFU910626UQ0

Régimen Fiscal : 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición : 31000

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC:CED920927MP5

Uso CFDI : G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante 1 Ingreso

Serie FUEF Folio 33030

Folio Fiscal

EB0AB6FA-CA46-4084-97C8-038D1DEA5BCF

Número de serie del CFDI

00001000000503809205

Fecha y Hora de Expedición:

2021-02-08T10:02:58

lunes, 8 de febrero del 2021

Table with columns: Clave, Número, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Valor, Importe, Traslados. Includes subtotals for Impuestos Traslados and Total.

Summary table with rows: Subtotal (\$56.64), Impuestos Traslados IVA 16.00% (\$9.06), Total (\$65.70).

Importe con letra : SESENTA Y CINCO PESOS 70/100.-MXN

Moneda : MXN Peso Mexicano

Forma de Pago : 01 Efectivo

Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI :

qQBzuo0tfPcUm68HyJ5HVlgtQtgzuxHtP... KYHc434RTavnyBfzXj3+Kou7VdEVA==

Sello del SAT :

ozUwNFhJbHoe1plzfNwYwwUk8DcZZg6U9pAQ... eFi4HDA28UYEBNcoD26aUSLkLjoA3gYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||[1.1]eb0ab6fa-ca46-4084-97c8-038d1dea5bcf|2021-02-08T11:02:59|CFA110411FW5||qOBzuo0tfPcUm68HyJ5HVlgtQtgzuxHt... 07908743||



No. de Certificado del SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2021-02-08T11:02:59

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

LA FUENTE
AVE. CUAUHTEMOC Y CALLE 22a. S/N
COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.

CANT. DESCRIP MARCA P. UNIT P. TOTAL
03 ART. DE LIMPIEZ
1 LIMPIADOR BREF 21.90 21.900
2 LIMPIADOR BREF 21.90 43.800
TOTAL VENTA 65.70
REDONDEO 0.30
TOTAL 66.00
EFECTIVO ENTREGADO 200.00
SU CAMBIO \$ 134.00
NO DE ARTICULOS: 00003
IVA 9.06
(* SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)
UD. AHORRO \$ 12.00

CLUB ALSUPER
020937123474
ALEXIS RAMOS MENDOZA
PUNTOS
GENER. ADIC. CANJE SALDO
0 0 205
TUS FUEJUS VENCEN: 28 DE FEBRERO 2021
TE MERECES UNOS PRECIOSOS

WhatsAPP: (614) 100-2200
CAJERO: ALEJANDRO MOLINAR
Folio: 1061205 Punto de Venta: 07
03/02/21 09:25 Tienda #004
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS FACULTADES No. 601
LOS HUERTOS
C.P. 31125. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC: OFU910626UQ0

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
OFU910626UQ0	Operadora Futurama S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB0AB6FA-CA46-4084-97C8-038D1DEA5BCF	2021-02-08T10:02:58	2021-02-08T11:02:59	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$65.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS
 RFC: AACAS70788FMA
 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: -53446
 FECHA: 3/2/2021 09:38:38
 TEL: 4118577 / 4330536

Método 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	

Cte: 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	LUESM80M	H87	Lija ESMERIL FANDELI 80 P/MADERA	18.1050	0.00	002 - IVA	36.21
	PZA	Pieza	(SAT 27111918 Lija manual)			5.79	
2.000	LUESM100M	H87	Lija ESMERIL FANDELI 100 P/MADERA	14.6550	0.00	002 - IVA	29.31
	PZA	Pieza	(SAT 27111918 Lija manual)			4.69	
1.000	THINEST	LTR	THINNER ESTANDART LG-15 TIPO AMERICANO	31.9000	0.00	002 - IVA	31.90
	LT	Litro	(SAT 31211800 Disolventes y diluyentes para pinturas)			5.10	

Importe con letra: "CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N."

SUBTOTAL	97.42
I.V.A.	15.58
TOTAL	113.00

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 \$ 113.00 (CIENTO TRECE 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 : 87AA10EF-6CBB-44D9-88D0-241940AF2B13	Fecha y Hora Certificación: Febrero 3 2021 - 10:38:42
No. Serie Certificado SAT: 00001000000505142236	Serie Certificado Emisor: 00001000000407684574
CFDI Relacionado: Tipo Relación: - /	



SELLO DIGITAL Z:RRRvBS3dYp8/GPRScQyod+TasPj2iB4lqqBp6h8xY1+eRFRmVWj0REBDi/atSvWmat1hwbtPAAmjsAscPNMjHG23UWl
 ed+Xcca4d88H4cUMLKQAP/IBb700v53BainPj6/u3r16/Zwjdrax9w051h7+277/EANJah7eWuQKULVwn8epMq42p8UL
 h034uXc+vdXK13f0Pwsk/c2CKmbDj/RUM6trvkuPfs3uRfGZVEGEQHKkhwL0ATutytvUu+eZDMAB42MlmcCkApr3WqDo
 -/ah/e9NuaRE614ylzmuqG05RCukA7RFG8E0TKg==

SELLO DEL SAT S047LTV0lH09eWlqGfXw6BjGnZ0HJ9NCPQ7pXz9tqfwLqudQV6Rymthj7XhAq3c5y75eYw03UuCW8KCPoc0/Ltft
 DkVcPz/03P/B6P0kxajq0c2Aap!p5T2K5XGns5EPYr03+/Np0Ew5Yc3pRbvtv/4w3b/2BaRedj03kuCT4nes5PmV8
 G0lgAAK1EmmqATxmVhQlW761WkZfSxm0P8DL05+uZjpmrQTE0/BzgrBUZeSHEZ0g5dja76DGuheBMj27jv5v5M0
 jDmle89w025hvt3jw6Zhg3r594L0eR1mh3Umg==

Cadena Orig. Com.SAT |1.1|87AA10EF-6CBB-44D9-88D0-241940AF2B13|2021-02-03T10:38:42|MAS081024700|Z:RRRvBS3dYp8/GPRScQyod+
 TasPj2iB4lqqBp6h8xY1+eRFRmVWj0REBDi/atSvWmat1hwbtPAAmjsAscPNMjHG23UWl/cd+Xcca4d88H4cUMLKQAP
 /IBb700v53BainPj6/u3r16/Zwjdrax9w051h7+277/EANJah7eWuQKULVwn8epMq42p8ULh034uXc+vdXK13f0Pwsk/c2
 CKmbDj/RUM6trvkuPfs3uRfGZVEGEQHKkhwL0ATutytvUu+eZDMAB42MlmcCkApr3WqDo-/ah/e9NuaRE614ylzmuqG0
 SRcukA7RFG8E0TKg==|00001000000505142236|

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
AACA670708FM4	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87AA10EF-6CBB-44D9-B8DC-241940AF2B13	2021-02-03T09:38:38	2021-02-03T10:38:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$113.00	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

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

Chihuahua, Chih., a 02 de febrero del 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito hacer entrega de la factura con folio fiscal 12AB710BD667, por concepto de la adquisición de Gas LP para tanques que se utilizan en calentones españoles dentro de las instalaciones de Ciudad Chihuahua.

Sin más por el momento, que de usted.

Saludos.

Atentamente

Lic. Edwin Omar Romero Holguín

Auxiliar del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.



Tipo de comprobante Ingreso - I
 Folio/Serie 01827155CGC
 Factura interna 0195293176
 Fecha de factura 2021-01-28
 Fecha y hora de emisión 31-01-2021 02:45:58
 Condiciones de pago Pago inmediato sin DPP
 Forma de pago 01
 Método de pago PUE
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 0

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio fiscal EE32EF43-B53C-4C5C-A2EA-12AB710BD667
 Certificado SAT 00001000000411500203
 Certificado del emisor 00001000000503793064
 Fecha y hora de certificación 31-01-2021 04:46:25
 Régimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Expedición 32370

Emisor

CGC820611U32 CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, SA DE CV
 VALENTIN FUENTES 1072 PARTIDO LA FUENTE S C.P. 32370

Receptor

CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA C.P. 31020

No. Cliente 0002159961

Usa CFDI: G03

Expedido en

GUILLERMO PRIETO LUJAN 110-C COL. PORTALES Chihuahua C.P. 31137

Código	Clave producto servicio	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Clave Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Importe Trasladado	Importe Retenido
LP15277EXP/ES/2016-000000000007474	15111510	GAS LP-HAJ0000836382	85.178	L	LTR	\$10,120688	\$862.06	\$0.00	\$137.9296	
Importe con letra *** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. ***									Subtotal	\$862.06
Desglose de impuestos trasladados									Descuentos	\$0.00
IVA 16.00 %									Impuestos trasladados	\$137.93
									TOTAL	\$999.99

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]ee32ef43-b53c-4c5c-a2ea-12ab710bd667[2021-01-31T16:46:25]DIG130917F9A[AMRWo0mYdnZtsxj+0HD9Bua/TLL/Uf6Mdm0ixtePvzss6SmJQ7ax/yTCLYwWm5Giqjhs8jQpvEnYacCp7pnAb5De0OsSc0ioST+Pht5WYcnfrH1yMV6GNEIMVEISGWxZ3/OpWGrLlcpMG6icUjpkMbY9y860b3MURsIKOHksIFvMn1E1D9HkHLx4POCAVRub1/tyX118cP2wepNmWgQxb97d8ZDyZlRWwbTyECyFq+UZ0RJoC17ink3Zs6PYQC87bxqBnNrm8ecaNZvoqdX5ZE3JNAOTNg6JVIMQZOFEM0X24zFJUgJTB1aE163CDAZ2lJg16wBRD8jjs6w==]00001000000411500203]]

Sello Digital del CFDI

AMRWo0mYdnZtsxj+0HD9Bua/TLL/Uf6Mdm0ixtePvzss6SmJQ7ax/yTCLYwWm5Giqjhs8jQpvEnYacCp7pnAb5De0OsSc0ioST+Pht5WYcnfrH1yMV6GNEIMVEISGWxZ3/OpWGrLlcpMG6icUjpkMbY9y860b3MURsIKOHksIFvMn1E1D9HkHLx4POCAVRub1/tyX118cP2wepNmWgQxb97d8ZDyZlRWwbTyECyFq+UZ0RJoC17ink3Zs6PYQC87bxqBnNrm8ecaNZvoqdX5ZE3JNAOTNg6JVIMQZOFEM0X24zFJUgJTB1aE163CDAZ2lJg16wBRD8jjs6w==

Sello del SAT

W780jEqQups6YK1beGRqOCZE1QwrGzeN6U2N18d9bCH115Gbaujd1TePIYTqCe48SoRLFaMhWIZyZur#f3Vb3X3kKhFelwdkg/fnemkdxJ8sFc6H3FJb68c85mSk1q5WIR12x5FnAYSDoRGQhV2l2KrHk9YxQZgZNHID5OkRYwRZ+v4lZB2gFSKLEISJO3Amp4JJEwmhwk-VomjHwqqD82VCKl52apzVg44Vj4GVJbuS80mV2nHy+7Z2Sb8chqq6gy9kKHzMW0EZ1uA50xBBGQk4WZTSyCVxOpr/eiSwkuUkzqn+bykzyc2wrQ2sT4IEKOG5GcF3BQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 www.digibox.com.mx Número de certificación 05526 como Proveedor Autorizado de Certificación



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
CGC820611U32	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE32EF43-B53C-4C5C-A2EA-12AB710BD667	2021-01-31T14:45:58	2021-01-31T16:46:25	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$999.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CRUZ ROJA MEXICANA
 086191-355035
 2021-01-28 15:32:50
 BASE MEDICA CENTRO
 TEOFILO GONZALEZ #2400
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 TELÉFONO: 614 411 9500
 srentena.cmi@cruzrojamexicana.org.mx
 PACIENTE: 1033101540624112

CRUZ ROJA MEXICANA IAP
 CRM6702109K6
 www.cruzrojamexicana.org.mx

Factura
CHL-8565
 FECHA DE EMISION
 2021-01-29T09:38:00
 LUGAR DE EXPEDICION
 31020
 FECHA DE CERTIFICACION
 2021-01-29T10:45:12
 No. de Serie del Certificado del Emisor
 00001000000505899792
 No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000406439929
 Folio Fiscal
 EE15ECE7-6D17-4809-B20E-
 E783C6187546

CONCEPTO	PUNTO	CANT.	SUBTOT.
CONSULTA	120.00	1	\$120.00
EXTERNA			
SUTURAS	190.00	1	\$190.00
JERINGAS	10.00	1	\$10.00
SUTURA	45.00	1	\$45.00
PROLENE 3/0			
TOTAL:			\$365.00

ECHOS	Expedido en: 31020
	Forma de Pago: 01 (Efectivo)
	Metodo de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
ral)	Condiciones de Pago: (00 Contado)
	Regimen Fiscal: 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)
	Tipo de Cambio: 1 Moneda: MXN

ATENCIÓN JUAN MANUEL MARIN
 Atención a José Luis
 DONATIVO
 Gonzalez por corte
 profundo en dedo meñique

N. Identificación	Descripción	Cant	Unidad	Unitario	Importe
85121502	E48				
	ATENCION MEDICA	1	Servicios	365.00	365.00
Nota:				Subtotal	\$365.00
				Descuento	\$0.00
Total con letra TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.					
				Total	\$365.00

No.	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002	\$365.00	Exento		



Sello Digital del Emisor

PYctDkvlz7Clkvk2LRxDrF0pPDv45ujvrVxyMIMQTLsgXLXmtXqXZe7qfZs/Y8a1uqqF/sS0UvZ
 d04aEgRr+e5QVnQ90dpPaZKrOxOdAiEMkMe+Tig1ZM3BPoCXKcmszAECpDpV5eLJ2NRWRIVXa4B
 5MNxs5Y06NX8RAjPHj8kTo5Ts3Z+1RkZd9D3BAMtpABUrfCkmYiB5gIDFDeGfZYK0g+t29JrS4
 AgOM4HjztgtHoM1CkuHtJ1HQLmN7ZLhj+uPLUWx4Cn9XmGUKT/rXL3R/Ip2db/D5FoewC9vs9SG
 UH61XksprrfSFkaPkhcD6V/DG6PV5zLJoXs3HHEXJA==

Sello Digital del SAT

dT6dy26dSkomMERRPq3/WIVix0U9E4Fi706R9pVmFWaV3s0EaZC1wxbk7Z0eXECzwASFzU2fkSM
 8vcsoROtl20kSqTQ/4pKcYEBJA5lvPGNJ/MPYjrG2cAqgEyn4tklh2QyldlLQYv7if0ekNSIMEQ
 boz47SB2HHypZ6aFkXr7z8icNbfADvhbqPwNjr/r9/rsmq0GOMWNP3bJg2B9k1fcUh05CimUORoE
 TYqpUxDUULFg8c07o4Nmeo0qbXXNum/0QZE7taugnyJmDSsfs4drGqYq9sa/Xv7wM3BPvZejj3
 eS9WgyNrSZDBvmXjzo/m1ix/AiNsTLHW5CARZSIlug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE15ECE7-6D17-4809-B20E-E783C6187546|2021-01-29T10:45:12|PYctDkvlz7Clkvk2LRx
 DrF0pPDv45ujvrVxyMIMQTLsgXLXrntXqXZe7qfZs/Y8a1uqqF/sS0UvZd04aEgRr+e5QVnQ90dpPaZKrOx
 OdAiEMkMe+Tig1ZM3BPoCXKcmszAECpDpV5eLJ2NRWRIVXa4B5MNxs5Y06NX8RAjPHj8kTo5Ts3Z+1RkZd
 9D3BAMtpABUrfCkmYiB5gIDFDeGfZYK0g+t29JrS4AgOM4HjztgtHoM1CkuHtJ1HQLmN7ZLhj+uPLUWx4
 Cn9XmGUKT/rXL3R/Ip2db/D5FoewC9vs9SGUH61XksprrfSFkaPkhcD6V/DG6PV5zLJoXs3HHEXJA==|00
 001000000406439929||

Folio Fiscal

EE15ECE7-6D17-4809-B20E-E783C6187546

FCC 20120
2805
Tel - 196-58-18

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

Folio fiscal: AAA1A65E-1466-496D-9F76-E6073B5FF0C9
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 31020 2021-01-11 16:30:41
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		50.00	50.00				
Descripción COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50.00	Tasa	16.0000%	8.00
Moneda: Peso Mexicano					Subtotal					
Forma de pago: Efectivo					Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 50.00	
Método de pago: Pago en una sola exhibición					Total				\$ 8.00	
									\$ 58.00	

Sello digital del CFDI:

VxhvFoXFBbdVH0EBghLlh+p7cVsdWRZKtLDWR6Z+JOX77Zuuoo0e/0IYwkVLYxTUbyU1pGvnEHJUUT+s+mJv5cJ+YYnkzU+naOfYmg1hXuCCplsqfa688IDSZ6XWEfANAeaxiUiqzTYpL/vraJs4KnkqrmM0KGB0Cs/sGedjZjX9mN9a3ODcQE9KQkHbJerF7aaabf6Yu8kZgMo3nSaw1/hFczX5yjrEqafm1pfv6CC2v3M6q0M29z6z6CRKo+svOSnjobDRizHXNMikUfVXA2F/wtbR4hhkTYTD8xTh4qqCfiZ5VPVj6FxxqBvmU8knw2DITCpXQ1EZj9Yfw==

Sello digital del SAT:

gkUrzZGrX3JjsO6eUAK1jUObZ30w3Q7FgRstj5BcDIYtVN+yIw/1RAV4ie/Mnjw5Ga6KP0kIB/eOzH7cLPWBEg4q+7sbJCTvyK1yWRNYgrTUyAI2jELStEDuye8gPG0GNHHv7pthVe8dE++LFQGrdY1sOAzjo4Wmm1dvUgiiC2U2MDYsxHjF8ziA2DgxV4vKQzC7ULHgWwhbNEtDBXXzDzhYYf5KvYaa6PZDIdmYYe/AVK+FUg986y1nal1BB6fplBpRx2RiumRSnaw9HuYQtkzq+IG/LOHg0Z9cmTYiPxb10V479wOlaudZqin3BGA4ijRJMgYB2hymycmA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A65E-1466-496D-9F76-E6073B5FF0C9|2021-01-11T16:31:47|SAT970701NN3|VxhvFoXFBbdVH0EBghLlh+p7cVsdWRZKtLDWR6Z+JOX77Zuuoo0e/0IYwkVLYxTUbyU1pGvnEHJUUT+s+mJv5cJ+YYnkzU+naOfYmg1hXuCCplsqfa688IDSZ6XWEfANAeaxiUiqzTYpL/vraJs4KnkqrmM0KGB0Cs/sGedjZjX9mN9a3ODcQE9KQkHbJerF7aaabf6Yu8kZgMo3nSaw1/hFczX5yjrEqafm1pfv6CC2v3M6q0M29z6z6CRKo+svOSnjobDRizHXNMikUfVXA2F/wtbR4hhkTYTD8xTh4qqCfiZ5VPVj6FxxqBvmU8knw2DITCpXQ1EZj9Yfw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028
Fecha y hora de certificación: 2021-01-11 16:31:47

(Handwritten signature)
COPIA Luis ARGUELLES

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-869523-1N4)
TRILLENIUM CUF
Edison Nte. Numero 1295 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO PAQUETES TELCEL \$100.00 MX
AUTORIZACION PAQUETES TELCEL 463307

*** TOTAL \$100.00
Cien pesos 00/100 M.N.

TELEFONO ABONADO: 6143617124

** PARA ABONO DIRECTO PAQUETES TELCEL

PARA DUDAS O ACLARACIONES DE TU REGISTRO
MARCA #264 DESDE TU TELCEL O AL 01800 744444

GRACIAS POR SU VISITA!!

CLIENTE

Tun 04/01/2021 06:37 PM

Efectivo entregado a Lic. Ernesto Garnica para
comprar crédito al número telefónico 614-361-7124, mismo
que es utilizado por personal de la CEDH para el
cumplimiento de labores propias del Organismo.

Se entregó la cantidad de \$100.00 (cien pesos 00/100 m.n.)

Entregue

Autoricé

Recibí



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

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Chihuahua Chih. A 11 de febrero de 2021

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-**

Por medio del presente, me permito solicitar, se me otorgue la cantidad de \$ 1,030.62 (mil treinta pesos 62/100 m.n) como reposición de la factura AAA15E70-1515-44D4-A40E-7299F4637E2D correspondiente a un servicio de cerrajería a 3 escritorios y la elaboración de sus respectivas llaves y a la factura 8109288C-B157-482C-A1E7-080D156F867F por la compra de varios artículos de ferretería para el mantenimiento que se está dando a las puertas de madera de la planta baja de estas oficinas, a fin de dar cumplimiento a las solicitudes de mantenimiento.

Se anexan facturas para comprobación del gasto

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

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

Folio fiscal: AAA15E70-1515-44D4-A40E-7299F4637E2D
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31020 2021-02-11 10:54:55
 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		750.00	750.00				
Descripción servicio de cerrajería					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	750.00	Tasa	16.0000%	120.00

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

Subtotal \$ 750.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 120.00
 Total \$ 870.00

Sello digital del CFDI:

f28oKqQnOQDMzd+C20ilcUhiDAqTgpt8V4XnGy2Pv10dgl3GHX7V6imcpv4zIStIRBEMPP7+WTZxuK/SD8+3mnoxTILbcyQqHwa1hMlgRrEQTPpPFuHQUpCT0C4J8Fs8kmfXT/5iARluB02Y1pLcnXxBw+SiEzAhL0sZPqq2Vz4dfZBnso4Gd7zYwpBFbLAhIsPKQsvGmRQouIXO9YIEAGZWhm1eavdwo2r8oWRIX9AVmG7uw04/VCFZZMBsgm/adO8VyP2HXSy6utCtbttoyUe0PY6dcaO0zyyIf0EEbNGWpW4Aihlg9kmdVAczW9XhQvEgXhRnKXrIMKGCuQgOg==

Sello digital del SAT:

nviSL1SNB6Jzl2xU5JF+6QilLocLLuC8lvgoL3BEv/qFJKcDTT5q9S+CKHvdgq8evPy+7vv1kDN6rj/LnYo0umFsmM7L4FYYESIoml22rKxFyieoCokUJ48YudVJ2hYgPws8Obh7aevqGa5lVSIwG04DfzkLib0GVsY+ioPAki9YhZGBzV6n/vWPeJHHOitznmVbqrYxl6c7GeL1Cpkar8FB5Gul9gnz7/5em48oOBMTv17+nCeT7f19i7A5TRJONAEbx6eVQ0vS1E1/xiQZNxXVh56bO3SpKT56rrtEsf0elo2HHp2lk4Fke/fID12aI/zxR7VRt1pe3pym5dulda==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15E70-1515-44D4-A40E-7299F4637E2D|2021-02-11T10:55:54|SAT970701NN3|f28oKqQnOQDMzd+C20ilcUhiDAqTgpt8V4XnGy2Pv10dgl3GHX7V6imcpv4zIStIRBEMPP7+WTZxuK/SD8+3mnoxTILbcyQqHwa1hMlgRrEQTPpPFuHQUpCT0C4J8Fs8kmfXT/5iARluB02Y1pLcnXxBw+SiEzAhL0sZPqq2Vz4dfZBnso4Gd7zYwpBFbLAhIsPKQsvGmRQouIXO9YIEAGZWhm1eavdwo2r8oWRIX9AVmG7uw04/VCFZZMBsgm/adO8VyP2HXSy6utCtbttoyUe0PY6dcaO0zyyIf0EEbNGWpW4Aihlg9kmdVAczW9XhQvEgXhRnKXrIMKGCuQgOg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-02-11 10:55:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS

R.F.C.: AAC4670708FM4
 Domicilio: CALLE J.J. MORON No. 2007
 Colonia: LINSS
 C.P. 31020 / Tel. 4118577
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
 Correo: multiretearaanzola@hotmail.com
 612

Pa - 53629 ✓ FACTURA TICKET
 Fecha: Febrero 11 2021 - 10:14:15

Documento Válido

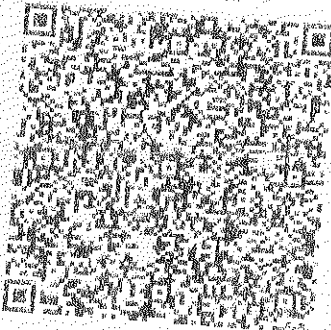
Cliente: COMISIÓN ESTATAL DE LOS
 DERECHOS HUMANOS (Clave:
 CED920927MP6)
 R.F.C.: CED920927MP6
 Domicilio: Ave. Zarco No. 2427
 Col.: Zarco C.P.: 31020
 Chihuahua Chihuahua
 Chihuahua, México

Unit	Desc	Precio	Importe
THINNER ESTANDART LG-15 TIPO AMERICANO (THINEST)			
1.000 LT 0.00%		31.9000	31.90
LIJAS P/MADERA GRANO 100 FANDELI (LIJMA 100)			
2.000 PZA 0.00%		6.0350	12.07
RASPADOR DE VENTANA PRETUL (24055)			
2.000 PZA 0.00%		26.7250	53.45
BROMCHA MR. PANCHO 1/2' EXITO (BROMRP1/2)			
1.000 PZA 0.00%		6.9000	6.90
REPUESTO PARA NAVAJAS MULTIJOSOS 5 PZ TRUPER (16953)			
1.000 PZA 0.00%		20.6900	20.69
PEGAMENTO RESISTOL 950 CARPINTERO AMARILLO X LT (960-1)			
0.125 PZA 0.00%		107.6300	13.46

Observaciones

Subtotal:	138.47
I.V.A.:	22.15
TOTAL:	160.62

**CIENTO SESENTA PESOS 62/100 M N **
 FORMA PAGO: PUE-CONTADO
 Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago.
 Pago en una sola exhibición.



Fol. Fiscal 8109206C-E157-482C-A1E7-0000156F867F
 Serie: Cer Emissor 0000100000407084574
 Serie Cer SAT: 000010000040542236
 Fecha Cerfca: Febrero 11 2021 - 11:14:15
 Selco Digital

1557110157407084574
 RFD: 1557110157407084574