



**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-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014144

FECHA

16/agosto/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

\$ 2,983.69

\*\*\*(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)\*\*\*

MONEDA NACIONAL

**citibanamex**  
 El Banco Nacional de México

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

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CONCEPTO DEL PAGO	
TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	
C00937 REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485	

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$2,983.69
2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			\$544.00
2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$544.00	
2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.			\$150.00
2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$150.00	
2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	<b>SUMAS</b>		\$125.00

2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$125.00		
RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO			\$266.80
FIRMA DEL COBRADOR				
2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO			\$266.80

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485

Beneficiario: **TREVIZO PEÑA DIANA ELENA**

Folio / Cheque : 14144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$247.40		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$266.80		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8240-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$184.79		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8240-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$544.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0008	8240-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$395.70		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0009	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$580.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0010	8240-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0011	8220-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$247.40	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0012	8220-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0013	8220-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0014	8220-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$266.80	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0015	8220-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$184.79	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0016	8220-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$544.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0017	8220-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0018	8220-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$395.70	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0019	8220-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$580.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0020	8220-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0021	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$247.40		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436
0022	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG350146
0023	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972 ✓
0024	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$266.80 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686
0025	8250-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$184.79 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966 ✓
0026	8250-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$544.00 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778
0027	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599
0028	8250-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$395.70 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920 ✓
0029	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$580.00 ✓		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976
0030	8250-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1038, Factura: 2009
0031	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$247.40	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436
0032	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG350146
	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972
0034	8240-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$266.80	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686
0035	8240-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$184.79	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966
0036	8240-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$544.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778
0037	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599
0038	8240-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$395.70	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920
0039	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$580.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976
0040	8240-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1038, Factura: 2009
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184.79		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966
0042	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$395.70		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920
0043	5121-2161	Material de limpieza	\$200.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972
0044	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$247.40		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG350146
0046	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1038, Factura: 2009
0047	5121-2161	Material de limpieza	\$266.80		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485

Beneficiario: **TREVIZO PEÑA DIANA ELENA**

Folio / Cheque : 14144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5131-3151	Telefonía celular	\$150.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599
0049	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$580.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976
0050	5131-3111	Energía eléctrica	\$544.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778
0051	2112-1-000453	CASA MYERS, S.A.		\$184.79	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966
0052	2112-1-001063	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE		\$395.70	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920
0053	2112-1-001064	FARMACIA DEL SUPERAHORRO		\$200.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972
0054	2112-1-001065	ENEDINA HERNANDEZ MADRID		\$247.40	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436
0055	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$125.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG350146
0056	2112-1-000923	CRISTINA MARGARITA URANGA		\$290.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1038, Factura: 2009
0057	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$266.80	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686
0058	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$150.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599
0059	2112-1-001066	EURO ALARMAS SA DE CV		\$580.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976
0060	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$544.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778
0061	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$247.40		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0062	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0063	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0064	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$266.80		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0065	8260-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$184.79		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0066	8260-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$544.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0067	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0068	8260-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$395.70		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0069	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$580.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0070	8260-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0071	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$247.40	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0072	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0073	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0074	8250-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$266.80	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0075	8250-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$184.79	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0076	8250-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$544.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0077	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0078	8250-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$395.70	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0079	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$580.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0080	8250-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0081	8270-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$247.40		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0082	8270-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0083	8270-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0084	8270-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$266.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0085	8270-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$184.79		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0086	8270-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$544.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0087	8270-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0088	8270-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$395.70		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0089	8270-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$580.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0090	8270-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$290.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0091	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$247.40	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0092	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0093	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0094	8260-522021-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$266.80	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0095	8260-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$184.79	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0096	8260-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$544.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0097	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0098	8260-522021-C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$395.70	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0099	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$580.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0100	8260-522021-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$290.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0101	2112-1-001063	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE	\$395.70		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0102	2112-1-001064	FARMACIA DEL SUPERAHORRO	\$200.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0103	2112-1-001065	ENEDINA HERNANDEZ MADRID	\$247.40		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0104	2112-1-001066	EURO ALARMAS SA DE CV	\$580.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00937 Del 16/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:38 p. m.  
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 14144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$544.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0106	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$150.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0107	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$125.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0108	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$266.80		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0109	2112-1-000453	CASA MYERS, S.A.	\$184.79		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0110	2112-1-000923	CRISTINA MARGARITA URANGA	\$290.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
0111	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,983.69	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485
			<b>17,902.14</b>	<b>17,902.14</b>	



ferreteros desde 1921

Casa Myers S.A.

R.F.C. CMY431220M62

Régimen General de Ley Personas Morales  
Calle Gamma 11376, Complejo Industrial  
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Domicilio de Expedición:

AV. FLORES MAGON No.5603

SAN MARTIN

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31480

Teléfono. (614)411-02-02, Fax (614) 418-05-02

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Uso:003 Gastos en general

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola  
exhibición Cuenta 0000

Moneda: MXN T.C. 1.00

Serie: HA Folio: 444966

Folio Fiscal: 9c4b85fe-e7d5-4c38-b778-5999d71a79ab

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: CHIHUAHUA,  
MEXICO 12/08/2021 10:04 a. m.

Aprobación: Año 2013 No.

No. de Serie del Certificado CSD:  
00001000000505927707

T00120085 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

R.F.C. CED920927MP5

AVE ZARCO No. 2427 Int. 1, CHIHUAHUA  
Chihuahua, Mexico, Cp 31020

Co	Desc	Unidad/Cant	Precio	Importe
2000	0040	H87 - PIEZAS	002-IVA-Tasa-0.16-25.49	
		ACEITE PENETRANTE WD40 227ML SOS 8.0 oz		
15121520		2.00	79.65	159.30
<small>Utilizantes de presupuesto general</small>				

<b>SubTotal</b>	<b>159.30</b>
<b>002 : IVA Tasa 0.16</b>	<b>25.49</b>
<b>Total</b>	<b>184.79</b>

Total con Letra  
CIENTO OCHENTA Y CUATRO Pesos 79/100  
M.N.

Sello Digital del SAT

XMGIQcB1rMKdDtANrZvMbccmdgq7MP5rwPR/7T  
NmYrO4ZKnQXs7e1VktEe5a2ylmj5vuseONAwG  
xtqKShxNsWHNynuwONGb9w9XjkwBrsCLX6tOt4X  
9C+ZMYOoQaEiFU/uOrFJnnWuuwllQnd/7CA17y  
SpBSol2vAJENCmzGOuA2KqGXwRxpvlPlqTrzICQ  
0AqbSqbRoieSvyE+gNfBXv5pe5Aw9og4ILD50Eufil  
olb3958Kd4WjtF0cScblluPG18JVQVQzCQbWGsfll  
+/inKq9XikYD++k5rcG9JH8BYKYgKsIAZKhZUJ1fP  
gWNXv3wvXpsSKueAEuGa5OIUng==

Sello Digital del CFDI

kFvm64Ae71QRs9sMLhHZf5rP7DHRP3ZMij5  
MFXEw6Urg04OI2p3+ZJqBxbGyIF5KivaFE5F

dgG5w5ix24x8atJ3Vpohml+PSE00zPldI  
106ZLW7bWCRJuwFuc7lVUHbH/7Ei3p+2yg  
lAwH210BwjNEGJ5yIUvnmzGK24HfeSakm  
zxwvggEqlZv0nAENEUArXOBm1XIEKR33  
9DEDIIVySGL6zmGu3VwYCT6mBPXXQ7CH  
LwXpErtKE1rpbDpH++SIZp0sgETP+85FmD  
B6qChzVOW+2/qmVIR2yCB6pdlERWnuqIVF  
bobwhSyurKmsH167GES3nG/70PSSA==

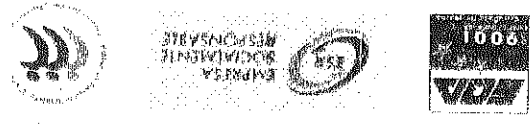
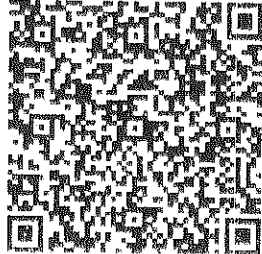
Cadena Original del Complemento de  
Certificación del SAT

l11 019b4b95fe-e7d5-4c38-b778-5999d71a79ab120  
21-08-12T10:57:44IKFvym64A171QR99sMLHHz5P  
7DHRP3ZMj5MfXEW6Urg04012p3+ZJqBxbGyIF5  
KivafE5Fbg5w5k24x8atJ3Vpohml+PSE00zP  
IGd1106ZLW7bWCRJuwFuc7lVUHbH/7Ei3p+2yg  
lAwH210BwjNEGJ5yIUvnmzGK24HfeSakmzxw  
ggEqlZv0nAENEUArXOBm1XIEKR339DEDIIVy  
SGL6zmGu3VwYCT6mBPXXQ7CHLwXpErtKE1r  
pbDpH++SIZp0sgETP+85FmD B6qChzVOW+2/qm  
VR2yCB6pdlERWnuqIVFbobwhSyurKmsH167GE  
53nG/70PSSA==|00001000000407908743

No. de Serie del Certificado del SAT:  
0000100000040790874300001000000505927707

Fecha y Hora de Certificación:  
12/08/2021 10:57:44 a. m.

R.F.C. Prov Cert. CFA110411FW5



Resumen de Cobro:  
Efectivo \$ 200.00  
Cambio \$ 15.21

En partes eléctricas y material cortado no hay  
cambio ni devolución.

No se aceptan cambios ni devoluciones después de 3  
días la venta. Para aceptar su devolución es  
necesario presentar el empaque completo y sin  
daños.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. EME880309SK5**

<b>FACTURA</b>
34E60E53-08F7-437C-949D-B5D79D4A6920
<b>FECHA Y HORA</b>
✓04/08/2021 16:18

**Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales**

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	3.3	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP:	
R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5	VENDEDOR1:	0046180277
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HU MANOS	VENDEDOR2:	00041192
	VENDEDOR2:	00000000
	PLAZA:	CUU
	GDV:	47A
	TICKET:	47A019615
	REF. BANCARIA:	76029907987
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general	FOLIO SAP	7602990798
LUGAR DE EXPEDICIÓN		
C.P. 31000		

**RESUMEN DE LA FACTURA**

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 341.12
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL NETO</b>	\$ 341.12
<b>TASA 16% IVA</b>	\$ 54.58
<b>TOTAL</b>	\$ 395.70

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

**OBSERVACIONES**

Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

**DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA**

De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230

Referencia bancaria 76029907987 { Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago" }

También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo

[domiciliacion.cobranza@estafeta.com](mailto:domiciliacion.cobranza@estafeta.com)

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
34E60E53-08F7-437C-949D-B5D79D4A6920
FECHA Y HORA
04/08/2021 16:18

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	3.3	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	71	GARANTIA SERVICIO TERRESTRE ESPORADICO	3	1.000	ZZ	GUIA	\$ 229.87	\$ 229.87	\$ 0.00	\$ 229.87	\$ 36.77	\$ 266.65	16.00%
78102200	7CB	CARGO ADIC COMBUSTIBLE TERRESTRE	3	1.000	E48	SERVICIO	\$ 34.71	\$ 34.71	\$ 0.00	\$ 34.71	\$ 5.55	\$ 40.26	16.00%
78102200	7SG	GARANTIA SERVICIO TERRESTRE SEGURO OPCIO	3	1.000	E48	SERVICIO	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 0.00	\$ 25.00	\$ 4.00	\$ 29.00	16.00%
78102200	7EI	SERV TERRESTRE ENVIOS DE FORMA IRREGULAR	3	1.000	E48	SERVICIO	\$ 51.54	\$ 51.54	\$ 0.00	\$ 51.54	\$ 8.24	\$ 59.79	16.00%
<b>TOTALES</b>								\$ 341.12	\$ 0.00	\$ 341.12	\$ 54.58	\$ 395.70	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AE0hmiv6nHY+e5AAkyobPZQBfPrL3b5bKF0XSasQ+XV5e9BfCLGYkBxvnMyU/WR82v5wlv08neb24c0leG4jMLK0gxze46Ao25dT7oKv2TNBw71+elmo4JTolm5EqQyUJCctWuSfii+OmdUqeYHoribuLQQJrH1nELqN2gNqSSU8XmBvyWBjgHODOHMFf7qHfvkDFFSzDCO24alhki0MyKakGa+CyehIBOeWZynCmsXYQPValUZMdSZ9EEOnSgytarFYu0++Z1ESC9DsTDdHh6seqvpf8ujz001JTvMQ4hd2714pD0a8QiLQAJevi1jKIFsoYIZCnWHb9z45IQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|34E60E53-08F7-437C-949D-B5D79D4A6920|2021-08-04T16:18:13|BUZ021107UG0|AE0hmiv6nHY+e5AAkyobPZQBfPrL3b5bKF0XSasQ+XV5e9BfCLGYkBxvnMyU/WR82v5wlv08neb24c0leG4jMLK0gxze46Ao25dT7oKv2TNBw71+elmo4JTolm5EqQyUJCctWuSfii+OmdUqeYHoribuLQQJrH1nELqN2gNqSSU8XmBvyWBjgHODOHMFf7qHfvkDFFSzDCO24alhki0MyKakGa+CyehIBOeWZynCmsXYQPValUZMdSZ9EEOnSgytarFYu0++Z1ESC9DsTDdHh6seqvpf8ujz001JTvMQ4hd2714pD0a8QiLQAJevi1jKIFsoYIZCnWHb9z45IQ=||0000100000050464943||

SELLO DIGITAL DEL SAT

gMfQ/USr39P9IHf8L8doUBr7DLJ0foUzUUdZyUxCzLlp7MD8cd9FMmL4saU7IrkNigew4eC71PLN2xDckeXD/zZEYhq0P/QEde4BWpwBFuA0T79S6bLmbMjL9z000LifCCoxJtg57PJnAdIO5J3btM1nTBbPBXZzSNW8xPOqV7Y2RuiOR4Dir6+X6vQ69LqLR8BjQdtbi1Xc40+kpPdgwZm9H2K1xZ3hWP7yF4wQAmADYyUf0np/v3AppW0qIMj8zXY7s3JpnVUO33wYTBSFrecD6/RSKeNNdwo3OIN2bVMXD6V60qoPPBhA34rfi1eqRqjdzpRY0A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 34E60E53-08F7-437C-949D-B5D79D4A6920  
 Fecha y Hora de Certificación: 04/08/2021 16:18  
 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000050464943  
 No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121  
 Forma de pago: 01 Efectivo



# estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. JOSE VASCONCELOS #105 PISO 4 COL. HIPODROMO CONDESA  
DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06170  
R.F.C. EME880309SK5

Sucursal: Calle 21 # 7-B Col. Zona Centro  
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31000

NUMERO DE TICKET: 47A019615 / 04/08/2021 09:35:00 PDV:47A  
VENDEDOR: 41192  
CLIENTE: 47A0406777 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COD. RASTREO: 3988613281  
GUIA: 25999999947A710402565  
CONTENIDO: Hoja Suelta  
DESTINATARIO: BLANCA ELIZABETH DOMINGUEZ GONZALEZ  
Av. Adolfo Lopez Mateos #429 Int 2  
Zona Centro CP 20000  
VALOR DECLARADO: \$2,000.00  
POLIZA: 47A0407279  
COSTO: \$25.00  
DESTINO: Aguascalientes, Aguascalientes  
PESO: 5 KG  
REFERENCIA:

CANTIDAD:	DESCRIPCION:	\$UNITARIO:	\$TOTAL:
1	Servicio Ocurre Terrestre Zona 3	\$229.87	\$229.87
1	Cargo por combustible	\$34.71	\$34.71
1	Manejo Especial / Irregular	\$51.54	\$51.54
1	Seguro	\$25.00	\$25.00
		SUBTOTAL:	\$341.12
		IVA:	\$54.58
		TOTAL:	\$395.70

TOTAL: \$395.70 IVA: \$54.58  
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

Efectivo: \$500.00

CAMBIO: \$104.30

Para conocer el estatus de su envio y nuestro Aviso de Privacidad,  
lo invitamos a visitar: [WWW.ESTAFETA.COM](http://WWW.ESTAFETA.COM) o Llamar al 01800-estafeta  
(37823382).

*Rastreo VZ*

#### Instrucciones para solicitar su factura electronica:

1. El ticket solo puede ser facturado en el mes que realizo la compra
2. Ingresar a la pag. [www.estafeta.com/Facturacion-electronica/](http://www.estafeta.com/Facturacion-electronica/)
3. Ingresar: Numero de ticket, RFC y monto total

#### AVISO DE PRIVACIDAD

Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. (Estafeta) con domicilio en AV. Jose Vasconcelos #105 PISO 4 COL. HIPODROMO CONDESA DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06170

vasconcelos #10 piso 4, col: hipocromo lonnesa, c.r. valle, mexico,  
D.F. utilizara sus datos personales aqui recabados para la prestacion  
de los servicios. Para mayor informacion, usted puede acceder al  
aviso de privacidad completo en <http://www.estafeta.com/>. El servicio  
que ampara el presente ticket o billete incluye la entrega del envío  
en su destino en dias y horas habiles, por lo que el suscrito acepta  
que en el caso de que su entrega no pueda efectuarse porque el  
domicilio de destino sea incorrecto, o por ausencia del destinatario  
o por cualquier otra causa no imputable a Estafeta, el suscrito  
remite aceptando que el envío sea devuelto a su origen,  
comprometiendose a pagar a Estafeta los gastos en que esta incurra  
por ese movimiento, segun Clausula 3a del Contrato de Servicio de  
Mensajeria o Paqueteria de Estafeta; sin embargo, en el supuesto caso  
de que no se cubran los mismos dentro de un termino de 30 dias  
naturales, el remitente autoriza a Estafeta a destruir el envío de  
esta. Igualmente el suscrito declara, bajo protesta de decir  
verdad, que el envío que ampara el presente no contiene dinero en  
efectivo, cheques, ordenes de pago o cualquier documento similar.  
De igual forma manifiesto que el envío contiene exclusivamente bienes  
de uso personal; en caso contrario, los bienes contenidos en el envío  
van acompañados con su factura o nota de remision que acredita la  
propiedad o legitima posesion del remitente. En el supuesto de que  
las anteriores declaraciones del remitente se aparten de la verdad,  
el suscrito relava de cualquier responsabilidad al porteador.

#### CONDICIONES DEL SEGURO DE TRANSPORTE

ESTAFETA al aceptar su envío asume la responsabilidad maxima  
equivalente a 30 dias (SMVDF) de salario minimo vigente en el D.F.  
segun Contrato de Prestacion de Servicios registrados en PROFFCO.  
Cualquier envío que usted realiza por nuestra empresa se encuentra  
amparado hasta el citado limite el cual sera aceptado por su parte,  
con solo firmar la guia de servicio y en caso de requerir un importe  
mayor de responsabilidad de parte de nuestra empresa, contamos con  
el seguro de Transporte Opcional, otorgado por Royal & Sun  
Alliance Seguros Mexico S.A. de C.V. En este sentido el cliente de  
ESTAFETA declara: ACEPTAR Y CONOCER LAS CONDICIONES DEL SEGURO.  
NO DESEA TOMAR EL SEGURO DE TRANSPORTE OPCIONAL y por ello libera a  
Estafeta de cualquier responsabilidad derivada de los danos que  
pudiese registrar su envío.

BIENE PARADOS: BIENE nuevos o usados (adquiridos desde hace 6  
meses o mas) autorizados para su transportacion por ESTAFETA (ver  
clausula Prohibiciones del contrato de Prestacion de servicio).  
LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Al valor real de los bienes, mismo que  
debe ser declarado por el remitente limitado a \$100,000 M.N. por  
paquete o envío.

RIESGOS AMPARADOS: Los bienes nuevos quedan cubiertos contra  
cualquier perdida o dano fisico registrado durante el tiempo en que  
los mismos se encuentren en poder de ESTAFETA.  
En el caso de BIENE USADOS, estos quedan cubiertos solo contra la  
perdida o dano fisico registrado, como consecuencia de:

Incendio, rayo, explosion, caída de avion, descarrillamiento del carro  
de ferrocarril, colision o volcadura del medio en que son  
transportados los bienes, falta de entrega total o parcial de los  
bienes, por robo o asalto, huelgas y alborotos populares, excepto  
guerra. Cualquier dano registrado como consecuencia de algun riesgo  
no citado, no queda amparado por la póliza en cuestion.

EN CASO DE PERDIDA O DANOS:

Se aplicara un 20% sobre el valor total asegurable como deducible a  
cargo del cliente en toda reclamacion. Asi mismo el cliente se  
compromete a proporcionar la informacion y documentacion suficiente  
y necesaria para la valuacion del dano registrado y la comprobacion  
de la adquisicion del bien. Consultar requisitos en [www.estafeta.com](http://www.estafeta.com).



# 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 01-800-201-1758  
E-mail: cedh@prodigy.net.mx  
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 02 de agosto de 2021

**OFICIO:** CEDH:14.2s.339/2021  
**ASUNTO:** Se solicita colaboración

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

Por medio del presente le envío un cordial saludo, permitiéndome a la vez solicitarle su colaboración con motivo de atender la solicitud planteada por la **C. Blanca Elizabeth Domínguez González**, en su carácter de víctima reconocida en la **Recomendación No. 01/2020**, la cual consiste en remitirle vía paquetería exprés, un juego de copias certificadas del expediente **MGA 212/2019**, mismas que a dicho de la quejosa, serían entregadas bajo el supuesto de ocurre en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Ante tal planteamiento, personal adscrito a esta Secretaría Técnica Ejecutiva, se dio a la tarea de realizar las acciones necesarias para su envío, enfrentándonos a la limitante de que el servicio de paquetería que brinda servicio a este organismo, sólo cuenta con entregas a domicilio en esa entidad, razón por la cual amablemente le solicito se lleven a cabo las gestiones necesarias a efecto de estar en aptitud para remitirlas bajo un servicio de paquetería diverso que cuente con las especificaciones planteadas por la quejosa.

Agradeciéndole de antemano las atenciones, quedo de Usted.

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

PIRO  
03 AGO 2021  
13:28hs.

**RECIBIDO**

ATENTAMENTE

**MTRO. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA**  
**SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO**



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS

REVISÓ	MTRO. JAIR JESÚS ARAIZA GALARZA
ELABORÓ	LICDA. ADRIANA CASTRO RUIZ
ÁREA	SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA



Comisión Estatal de los Derechos Humanos <ste.cedhchihuahua@gmail.com>

---

## Petición

1 mensaje

---

**Blanca Dominguez** <be.dominguez21@gmail.com>

22 de julio de 2021, 15:32

Para: Comisión Estatal de los Derechos Humanos <ste.cedhchihuahua@gmail.com>

Lic. Jair Araiza Galarza

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle de la manera más atenta copias cotejadas del expediente MGA 212/2019 recaído de la queja presentada en fecha 24 de abril de 2019, ante el organismo que usted dignamente representa.

Agradecería mucho me las haga llegar a Ocuiltepec a la ciudad de Aguascalientes, Ags. Sin más por el momento me despido de usted esperando contar con su apoyo.

Saludos cordiales!

P.D Blanca Domínguez.

FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV



R.F.C: FSH060210U6A

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Factura:**  
TX0004000087972  
**Fecha y hora:**  
16/07/2021 10:55:45 a.m.  
**Certificado del CSD:**  
00001000000408693618  
**Certificado del SAT:**  
00001000000407908743  
**Folio Fiscal:**  
fb3ddf4d-9c1c-43df-9074-5999d71a5103

Expedido en: 31217

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C: CED920927MP5

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**Información comercial:**

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Condición de Pago: CONTADO  
Moneda: MXN - PESO MEXICANO  
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

**Información adicional:**

Observaciones:

Referencias:

Clave Prod/Serv	No. Identificación	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unit.			Importe		Descuento	
					Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
85121900	11757	1.00	H87 - PIEZA	CUBRE BOCA TRICAPA C/50	172.41	002	Tasa	172.41	0.16	27.59	
Subtotal:										172.41	
Descuento:										0.00	
IVA										16 %:	27.59
Total a Pagar:										200.00	

57240

IT:  
/GdJeSLj3X777WLS7BJUGM4sTDeQlsaAun8boqEjrtT5ylwS/XEflBZ79QFpz  
Gc2FyUEXB9Rn8-vGUgK0YeXkNlxidwJpI0oun4UpS6jxJmddm7wPY5ro8Vay  
ebQKcIbGx5IMQITwBel05PKUF00S7gTBAf+HluB/lxd3JA==|000010000000407



Miguel Barrola, para el evento

Ca  
||  
kC  
H  
9C

Se

CP: KRjnbU00bQYQgBjYwH7byJXBALSSI/GDHrveEKHCTEw03d+BXf7Krw7NER4YST3yw6SUJKRGc2FYUEXB9Rn8  
+vGUgK0YeXkNlxidwJpI0oun4UpS6jxJmddm7wPY5ro8VayHqGVoFEuHGNCd7ie7WObqJlq9hD5I4+U0N+svml342wWcQJUBGIDSh8xtT4nt37+c6j64XR6KZrQabQKcIbGx5IMQITwBel05PKUF00S7gTBAf+HluB/lxd3JA==

**Sello del SAT:**

Rijj4OczrE0r5YLoMZJnqVpFArYMj0MMZa2/BhTJ1NnVksRaVgER14g8f8pKWL6LTS+G4ps1q4DsKjU5VnJ39f0sosgW9rz5h9rEFegEjJ2UwdeRySIOqprzaxxtCyc9WJ6spzAgcd/Exq9ECOHDRIv8C8OdAHsgCoG  
RTLx0aM03puGyIOR2xVunfM9bz2pUNCV14V12q53M+L+BAHMoEQGezQWJ80Wd3uOKiVWLNc2wAqHfFU5b7nGYfzzzEavFaHNUmokysxTKisJGp4F95XbdDd0xWc8UERYFdyCBxwicTehU1IV2B2R2GkbsNDXq  
Qf+CepFA==

Fecha y hora de certificación 2021-07-16T11:55:49



**ENEDINA HERNANDEZ MADRID**  
**DOMICILIO FISCAL**  
 BLVD. JUAN PABLO II # 6304-A  
 COL. AEROPUERTO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31384  
 HEME3609141E5

**LUGAR DE EXPEDICION, SUCURSAL**  
 RFC: HEME3609141E5  
 AVE. MIRADOR # 4109  
 RESIDENCIAL CAMPESTRE  
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31213

**FACTURA**

Régimen Fiscal Emisor: (621) Incorporación Fiscal  
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000506528271

No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha y hora de emisión: 2021-07-16T10:00:14

Fecha y hora de certificación: 2021-07-16T11:00:25

Serie y folio: EHA952  
 Lugar de emisión: 31384

Folio fiscal: 829DB80B-2C4E-E245-AA67-C5D3BAFCED2C  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Versión del comprobante: 3.3

**Datos del Cliente**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ZARCO 2427  
 ZARCO  
 CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020  
 RFC: CED920927MP5

Moneda: MXN  
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: (01) Efectivo  
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
60141001	75010604010	GLOBO PAYASO #9 100P	H87 - BOLSA	2	002-IVA	0.16	65.435		130.87
60141001	74255436303	GLOBO NUM0 MET PLATA 14"	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	20.603448		20.60
60141001	74255436294	GLOBO NUM1 MET PLATA 14"	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	20.603448		20.60
60141001	74255436295	GLOBO NUM2 MET PLATA 14"	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	20.603448		41.21

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

||1.1|829DB80B-2C4E-E245-AA67-C5D3BAFCED2C|2021-07-16T11:00:25|SCD110105654|B04PuK2CN4I2HIAZX09L7Th8nDTY2xpWqzoc7YUqegkseJstW5mAw06U8tby+8xdAVp9ziUEgLMvhwEnfZBghtOVsEZ1Fyc6X6oVC/KWQgUenMwdUslOn/8roqIzazRnYXZm2610bsnWCjNghtMYbUvw/ETYE3rjeJibiDOZg+zJ3Xy4Gg5muS89HuZP7QsTTJIO7/3aZX9bmr56geDTfXKtYRdgURMyMfcXmXh9XsFd1It+PXMO6YkL853JlHsWWF+PKzVNsamrq4MRSLW69p80Cfbd7pTmgYJjmFPnsa2MYb0ZWWoGYomPvekCHyp

**Sello digital del CFDI:**

B04PuK2CN4I2HIAZX09L7Th8nDTY2xpWqzoc7YUqegkseJstW5mAw06U8tby+8xdAVp9ziUEgLMvhwEnfZBghtOVsEZ1Fyc6X6oVC/KWQgUenMwdUslOn/8roqIzazRnYXZm2610bsnWCjNghtMYbUvw/ETYE3rjeJibiDOZg+zJ3Xy4Gg5muS89HuZP7QsTTJIO7/3aZX9bmr56geDTfXKtYRdgURMyMfcXmXh9XsFd1It+PXMO6YkL853JlHsWWF+PKzVNsamrq4MRSLW69p80Cfbd7pTmgYJjmFPnsa2MYb0ZWWoGYomPvekCHyp

**Sello digital del SAT:**

Q3iZHn14+daAGetz2W4+7p7/Z/8ChN+NKBz8zMKmMduBs+JSQC7++PecJVsYsOyQGBNw8HJzLJKTA4VajwJdGIMUJR+A5Cs6NEbBjZ/mjo/Wps6pn2lcQ0P9xFmT/E+0fVnwOHMzWgwIOXR575YlcXS3FazO/d7towefgTXcxbFxDATVJLLOG8zboi5c88YtyfsqLSA3s5Ciofy1HCyJQ2I1oT50yHZPr0ZVFE2LLIdOceUfSntMF89D4/zf6h1eBnf+qW9RiUngD0mcFu3CKHcfokSTCysJOXeEU+/DaEWmT7hTQgaFmGYobISKMLpg3+mFPK7K16Q==

Solicitados por el Lic. Miguel Burroba para el evento "Verano de Valores"



IMPORTE EN LETRA:  
 (Doscientos cuarenta y siete pesos 40/100 m.n.)

Subtotal	213.28
IVA 16%	34.12
<b>Total</b>	<b>247.40</b>



DATOS EMISOR  
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
16 de Julio del 2021 10:43:58	IWABG350146
FOLIO FISCAL	
1A99C057-71E2-498E-B83F-D67E0110E802	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comisión Estatal de los Derechos Humanos  
 R.F.C. CLIENTE: CED920927MP5  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000075968435 109	53131600- Baño y cuerpo	1	BOTIQUIN CJA Base: 107.76, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$107.76	\$107.76	
						Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$17.24	

MG: TICKET No: 394555009343531116589

TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$107.76
	002-IVA 16.0000000% \$17.24
	<b>TOTAL \$125.00</b>

CADENA ORIGINAL

||L1|1A99C057-71E2-498E-B83F-D67E0110E802|2021-07-16T11:44:58|SST060807KU0|Tq0/XsvsqPcxjyINA3okxRgMazFRqsbAK10xAgcJRGsoHENIjju6r8fhhts6mW85Tl5fplSmRK9+0IPNRucnhxN4YdVkhogwbVHyDAV3sVq+degkDL+sXW1Zh6ZCNTb2+di+XGVt0Xm5c1YeJVi45hMFCCuCo8FeX62U4diKxO/KftBFx7fkeRoTydA82vNmTYkYjc7pNr+cPhOFzvOS/E4MdKX/7cl7VucgISW1SRsJlmWKNGFKOjY8b2CuZTEpmRaz+Nln4WjBR3q0pYip/env8lqNDIKTUMyh4qsFv7vjaMpqZZghjYnht2NxVsKqDbrdqaRcHSprakJX7cg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tq0/XsvsqPcxjyINA3okxRgMazFRqsbAK10xAgcJRGsoHENIjju6r8fhhts6mW85Tl5fplSmRK9+0IPNRucnhxN4YdVkhogwbVHyDAV3sVq+degkDL+sXW1Zh6ZCNTb2+di+XGVt0Xm5c1YeJVi45hMFCCuCo8FeX62U4diKxO/KftBFx7fkeRoTydA82vNmTYkYjc7pNr+cPhOFzvOS/E4MdKX/7cl7VucgISW1SRsJlmWKNGFKOjY8b2CuZTEpmRaz+Nln4WjBR3q0pYip/env8lqNDIKTUMyh4qsFv7vjaMpqZZghjYnht2NxVsKqDbrdqaRcHSprakJX7cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qVTIrgnZLIm326nabnbwGhJVit3gv4g6K5gluINK0LsWNS8SunRuOqFTDmWOo8nhkdIIjDy+8N8OWvYQezkKXcAa9WzhivLTDdUht3+cDqqIQQTVQwcE5k7uJyGjODN/HlcOnaj/xwGdbx3CozvAOHWDXhHcQof6gPmSskSbETOzvTV66/xoeHyOm9vIHjgg8WylAuXuMBQC+M8bYI5+TuR+OwIPID9r87rUMan/CHfLri+exU149B+NC4W15eaHC4IFS6Q1ZFP4M4XMdkHnnYE76MsN99pLnJbS+v3daDBMwud5IcXCTpQMDsaTLMug2xTmkjSMg+XHjK5w==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31238 a 16 de Julio del 2021 10:43:58 Moneda: MXN  
 Fecha y hora de certificación: 16 de Julio del 2021 11:44:58 Tipo de cambio: \$1  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato

Solicitado por el Lic. Miguel Burrola, para el evento "Verano de Valores"



**CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES**  
**UAMC561005EEE3**

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 AV ZARCO, No. Ext 3601, A, Col. ZARCO, C.P. 31020,

**FOLIO FISCAL** e9154e5c-754a-4135-a6ff-489f458423a9

SERIE	FOLIO
	2009

**FECHA Y HORA**  
 2021 / 06 / 29 12:44:24

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Clave Comprobante: I - Ingreso  
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma Pago: 99 - Por Definir  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1  
 Certificado Emisor: 00001000000503175884  
 Certificado SAT: 00001000000408254801  
 Lugar de Expedición: 31020  
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-29T13:45:24

**DATOS FISCALES CLIENTE**

RFC: CED920927MP5  
 Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	91111500	LAVADORAS	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 0.0	\$ 250.00	\$ 250.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	ImpORTE
	002 - IVA	Trasladado	250.00	Tasa	0.160000	40.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 250.00
IVA TASA 16%	\$ 40.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 290.00</b>

*Lavanderia 7 manteles guindas propiedad de esta Comision.*



Sello Digital Emisor  
 cP/36wstIC+TXImOY7urb3EOoPouUxeGBJrx0xujq2N+JAzJQAgv8mf1P7eW2AHN1J+oKd7rVzTJdreJKM+KsxAtmSobJjrXrsBrM5uHwnOqRE3YQCrp09JAcoQExN5JzFgh1zstIIZOEZ2mQ8+HmCmjrJ5WskpDyqNIGNtICWLNbkn688+gcOKCI65wG3H8chFdCYMBI0B8AtmE/GNFP9jCuNYJJZ6RsUCjMusokJm7T746CQZRyuhSdR4cCb9IF9Jm5b420hrasC53MXszwDH+DRbVNLFWn05vCRIZsqInHthn/COzYc6geQivXUZcbD+2FIFiYVK0ix8simgA==

Sello Digital SAT  
 T2Z9RfIAZNI3KZeRIEjMHxHRxAQF+SuqozumrnFtkKrsKiaSC6i4f8~vJCILn57wEDF9lllyHf+8ax55ZOX0man+5yXEUepXOYexfIGjclPEXcm+DgCE5AfoOZU8+MHyx0QWRyesKvSRp/NdlYxobn1YDOXlqJypVmdmDyqpAPCUImSsy9Sb3j5rc6dIRMe+xjB9EQq+Yi0XXHkgeKSUjz62mHcC0paqK4dsXaxsIC1LwD4xZ/3FZfHkrDa+A+mQmAXF0B80JGik+ELX0LwDfgNKWy+9AKZcBa19IUBS#ZytrfDcBowpnnx.D88b2t1t1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 J[1,1]e9154e5c-754a-4135-a6ff-489f458423a9/2021-06-29T13:45:24[LSO1306189R5]cP/36wstIC+TXImOY7urb3EOoPouUxeGBJrx0xujq2N+JAzJQAgv8mf1P7eW2AHN1J+oKd7rVzTJdreJKM+KsxAtmSobJjrXrsBrM5uHwnOqRE3YQCrp09JAcoQExN5JzFgh1zstIIZOEZ2mQ8+HmCmjrJ5WskpDyqNIGNtICWLNbkn688+gcOKCI65wG3H8chFdCYMBI0B8AtmE/GNFP9jCuNYJJZ6RsUCjMusokJm7T746CQZRyuhSdR4cCb9IF9Jm5b420hrasC53MXszwDH+DRbVNLFWn05vCRIZsqInHthn/COzYc6geQivXUZcbD+2FIFiYVK0ix8simgA=[00001000000408254801]



RFC emisor: LOMR560418KV2  
 Nombre emisor: ROSA ELVA LOZANO MARQUEZ  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1798F-269D-4CEF-93E5-ED7871B82686  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31000 2021-08-04 18:45:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**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	
24112108		1	H87		230.00	230.00				
Descripción	TAMBO DE LAMINA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	230.00	Tasa	16.0000%	36.80

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 230.00  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 36.80  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 266.80

**Sello digital del CFDI:**

pSvs7mhHqNZU9LXZj3bJPgSOeegYKsSl3HJJxScpTmPwS1XHOyG3S71H3GjARpgzh9+AhWGXV+0nWnwOiuRLi2DicZm/xVIRVBi8ua50DUToX8pUOhsQkQhud97rkJePCbCFzleegQjz5K9cxcZKsW8lplxmXGaHv8xY7d12oWHUkcKR/mFxJZ5DpJ4SCy1D9Bd/1JnS7zQVQKR4YYOwKbN8tdYYZLmpR2PfnUfFB8KGskF5UuEhIPXGkHUmVhy7ceDwmaRpuXJx2ziURc1x7PcdXJhZeE25iG18CuqzeTcHsgJoHGbuy9E6FaBUDrs2COUX9RI6AQBts9eXA==

**Sello digital del SAT:**

Mh39Gi3sWUcempaO5sNSLhEwrSxN+cbiTuCG6XfWti+KSpUIFo6iDAJKqnGYsfggAluYwEhhf5RjN4FLG5Dk8UiumB6Q8380tsucXJEt+qHBuRxp3Y26nHfnPTGdvnyUv6jsyU3uX05tg0bF8tP9XsDUNCR5d+E/CVxtzzkLNUB4iQJ5NQxORSOrzQy8m4KlxY2ABkZUdcUOapi31FPtm7lvXBHyf9Fdr1AG0uo2zaQscKpMTRfSGZVES69NoyY8YqYWYmyuo4nUS5Ry1JKv1TwMoOUQ3ehueiBNyZjZpHeiJbUD/c+5P7oSrBNeCwtl0G9o9PISio7KTG8ZX1vLQ==

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

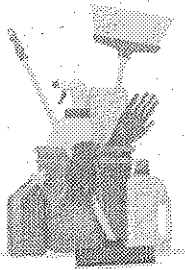
||1.1|AAA1798F-269D-4CEF-93E5-ED7871B82686|2021-08-04T18:48:44|SAT970701NN3|pSvs7mhHqNZU9LXZj3bJPgSOeegYKsSl3HJJxScpTmPwS1XHOyG3S71H3GjARpgzh9+AhWGXV+0nWnwOiuRLi2DicZm/xVIRVBi8ua50DUToX8pUOhsQkQhud97rkJePCbCFzleegQjz5K9cxcZKsW8lplxmXGaHv8xY7d12oWHUkcKR/mFxJZ5DpJ4SCy1D9Bd/1JnS7zQVQKR4YYOwKbN8tdYYZLmpR2PfnUfFB8KGskF5UuEhIPXGkHUmVhy7ceDwmaRpuXJx2ziURc1x7PcdXJhZeE25iG18CuqzeTcHsgJoHGbuy9E6FaBUDrs2COUX9RI6AQBts9eXA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-04 18:48:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Contenedor para depositar  
 cartuchos de tóner vacíos  
 Oficina Chihuahua.



# Articulos de Limpieza "La Chispita"

Rosa Elva Lozano Márquez

R.F.C. LOMR560418KV2

Calle Progreso #605, Col. Centro  
C.P. 31000, Chihuahua, Chih.

04/08/21

NOMBRE: Comisión Estatal de 105 D. R.F.C.:   
 DIRECCIÓN: Zarco #2427 CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Tambo 200 lts Metálico	230 <sup>00</sup>	\$ 230 <sup>00</sup>
CANT. CON LETRA:			

TOTAL \$ 236.80<sup>00</sup>



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31628

**Factura:** 340279599

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

60e79cef-05c1-4f94-8253-6de006624560

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2021-08-09T08:08:22

**Fecha de certificación:** 2021-08-09T09:08:22

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Dirección:** ZARCO N. 2427

**C.P :** 31020

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**Colonia:** ZARCO

**RFC:** CED920927MP5

**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TAE TELCEL 150	129.31	20.69	129.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

129.31

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

20.69

**TOTAL MXN**

150.00

**Sello digital del CFDI**

DgUfArW2DexxO/9SSuYcnBxmbTAyQhxa3kh1A+e6Cw2t7ha+XuJ0iz2w/7qa1T559runOBOK6gyfZKgKaCuVePXRxRE7IkQJk8fBZTR Yp4Ux0ZfNFqXMqy28GSuD2AI4ki6vzVBxUieKLvXHbXoIVegdzQkq23CScZgNcD/7YIMa/pPDSVpWUuFIP/AQNbzshouYv3PkISL98S HINALQ/NHShjwfmrYoyqd38EH+5Fj1fIPfvGEB7Q7UANTigKqe//tpZ+vEE+z/V+MaMDXjKrdkTfthV/4OHhHULEVI9Q+cPPGBnjyv2s+B MIkQxCGg+HYptvBq0r6uKsgVlzh9Q==

**Sello digital del SAT**

b85zIKCftvu2PtbRIQbwnl3ghixgXDIBT7F4kVdCqhopM3Df4b07LmEXGohJDPcJxNYCUkKYMPIm06DFVhRYfitgOSEPP49FJmF7BAttK ny8JZOZsoZLxIol2xQkBwR2I1AoTsyWdGXAX6kbJfkfCWbca2SGpU9uvXp/Kep6a1Sd6DMXfWtuVBU71IIQ0qYD9VI0vypkMXA2rZjgLv FhRO90usHKICARIBUkkOr6mD/XwlnYIIDMKd8EBk8i+mSIQUF6RhJN5gYAyXByEXzPGWD5cFZ3JY39HZK4U/Sv+nnBpDe5UPLp0j xdzczSJWHa9s5lueaN5JX00ZOPoGMA==

**Cadena Original**

||1.1|60e79cef-05c1-4f94-8253-6de006624560|2021-08-09T09:08:22|SNF171020F3A|DgUfArW2DexxO/9SSuYcnBxmbTAyQhxa3kh1A+e6Cw2t7ha+XuJ0iz2w/7qa1T559runOBOK6gyfZKgKa CuVePXRxRE7IkQJk8fBZTRYp4Ux0ZfNFqXMqy28GSuD2AI4ki6vzVBxUieKLvXHbXoIVegdzQkq23CScZgNcD/7YIMa/pPDSVpWUu FIP/AQNbzshouYv3PkISL98SHINALQ/NHShjwfmrYoyqd38EH+5Fj1fIPfvGEB7Q7UANTigKqe//tpZ+vEE+z/V+MaMDXjKrdkTfthV/4OH HhULEVI9Q+cPPGBnjyv2s+BMikQxCGg+HYptvBq0r6uKsgVlzh9Q==|00001000000414211380||

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



**EURO ALARMAS SA DE CV**  
 AV. TRASVIÑA Y RETES 3903  
 FRACC. SAN FELIPE  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31240  
 RFC: EAL990405G66

Visitanos en: [www.euroalarmas.com](http://www.euroalarmas.com)  
 Regimen General De Personas Morales

**Folio**  
 S4976  
**Fecha:** 12/ago/2021 09:55:29

FACTURÓ: LULY

**Método de Pago:** Método de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

**Lugar de Exp:** Chihuahua, Chih. Mex.

Forma de pago: (99) Por definir

**Uso del CFDI:** Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

**Codigo del Cliente:** 6132

Cliente	Contacto
<b>COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>  AV. ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHI CP: 31020 RFC: CED-920927-MP5	<b>Tel.614-201-2990</b>  <b>Cel.</b>

Orden de compra	Condiciones	Ruta
	12	RUTA A

Unidades	Codigo	U.med.	Descripcion	Precio	Importe
1	96	servicio	SERVICIO TECNICO Ajustar brazo de puerta principal de control de acceso	500.00	500.00

FOLIO 9855 IRMA ESPINOZA  
 Comision Estatal de Derechos Humanos

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

||1.1|3CBA1437-891C-584B-9F89-E73B58FB5CA2|2021-08-12T10:56:51|SCD110105654|g0NkUtu1B|JOLVZvnrXrcvFERAvlyzo+UNyXxQoEZWnrwG6uYyVb11JvZ/g3QD+ykCn7QTFe7cGVM0ePg7+22qrz6BzVvq5p9RtEF851putB6ymXrtXesWgbl37+wFvMbwW91USAx3KgZnAFKJZBOW+bx3zYqUaRirCCY8LyDp5S8FeJ/OhXtznIzanIIKUIZdgaz+hb9LXz3oAghLZNXtTTF9TSWdfZJUV9Ts2oeP3XXd7IzZKXKc6nfAKsyzgMEcdG4tcEctr4cv1OF52Lz1WW30/n6CzZB/LDrzQm37i8IYSFUvNTI2F02P81bE+KFR4NHts5

**Sello digital del CFDI:**

g0NkUtu1B|JOLVZvnrXrcvFERAvlyzo+UNyXxQoEZWnrwG6uYyVb11JvZ/g3QD+ykCn7QTFe7cGVM0ePg7+22qrz6BzVvq5p9RtEF851putB6ymXrtXesWgbl37+wFvMbwW91USAx3KgZnAFKJZBOW+bx3zYqUaRirCCY8LyDp5S8FeJ/OhXtznIzanIIKUIZdgaz+hb9LXz3oAghLZNXtTTF9TSWdfZJUV9Ts2oeP3XXd7IzZKXKc6nfAKsyzgMEcdG4tcEctr4cv1OF52Lz1WW30/n6CzZB/LDrzQm37i8IYSFUvNTI2F02P81bE+KFR4NHts5Qkg+g==

**Sello digital del SAT:**

boxw+uzg5dQB3ib4m1ID4k2k068jB4DX85YFTIPvMvplQ8G0d68BByZK+ORIGUjhlMwNIeuyAD3Ff9g5GaxhuCjdzNLaC7FEHduEUV5yFQlleS2eB0kXvXWup5SGHjUqhOzQcX/rwKccAUw8QwsM5Hv2x3j9wCTW80KpJvRyCT0NlymgpVQ+h2UeplO9nFLUB3SEF0kIXsDClaxva1Oy073azYx2eVZA0ttdVhxce/13bYpwfYepitotoQ4bQVqFp/MUNR18eragooTeg591QCAl5ZS4dLDXVpLborNn8V+P77CTOKIX4Y+V16rPRMSBY2RGIw==



(Quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

Comision Estatal de Derechos Humanos  
 Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de pago: Por definir  
 Uso del CFDI: Gastos en general  
**Folio del SAT: 3CBA1437-891C-584B-9F89-E73B58FB5CA2 Fecha de certificación: 12/ago/2021 10:56:51**

Subtotal	500.00
IVA 16%	80.00
<b>Total</b>	<b>580.00</b>

CFDI 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Certificado del emisor: 00001000000507643473 Certificado del SAT: 00001000000502000436

Página 1 de 1

Transferencia Electronica a Nombre de Euro Alarmas S.A de C.V., Banco Bancomer Cta 0103454428 Suc. 0273 Clabe Interbancaria 012-150-00103454428-8 Confirmar facturacionelectronica@euroalarmas.com.mx

**CONTRA RECIBO:**  
 EURO ALARMAS SA DE CV  
 AV. TRASVIÑA Y RETES 3903FRACC. SAN FELIPE  
 EAL990405G66  
 CHIHUAHUA

**CLIENTE:**  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO 2427ZARCO  
 CHIHUAHUA  
 CED-920927-MP5  
 S00004976 12/08/2021 580.00

**6132**

emitido en Chihuahua, Chih. el 12/08/2021

Recibimos el siguiente documento:

Para su pago el día: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Fecha de recepción: \_\_\_\_\_ Firma o Nombre

Aceptamos el presente como Obligación que Ampara.

# Cotización

**EURO ALARMAS SA DE CV**  
 EAL990405G66  
 AV. TRASVIÑA Y RETES 3903FRACC. SAN FELIPE  
 FRACC. SAN FELIPE  
 CHIHUAHUA

**Folio** 9855  
**Fecha** 06/ago./2021  
**Asesor de seguridad:** Irma Espinoza  
**Tel. directo:** 432-1999  
**Celular:** 614 288 1331  
**Email:** iespinoza@euroalarmas.com.mx

## Ciente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AVE. ZARCO No.2427  
 ZARCO



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
96	SERVICIO TECNICO Ajustar brazo de puerta principal de control de acceso	servicio	1	500.00		500.00

La vigencia de esta cotización es de 10 días naturales a su fecha de emisión.

**NOTA:**

Cualquier equipo o trabajo no estipulado, se cotizará aparte de acuerdo con ambas partes.  
 Indique por favor al técnico en donde podemos ranurar o perforar, ya que este trabajo se hace bajo el riesgo del cliente.  
 Se requiere un anticipo del 30% en equipos CCTV y 70% en el resto de los equipos para poder proceder a instalación.  
 El buen funcionamiento y comunicación de los equipos 3G e IP depende de la buena cobertura de LA RED CELULAR E  
 INTERNET.

Una vez recibido cualquier importe de Anticipo y en caso de cancelación de cualquier instalación se aplicará una penalización mínima del 20% sobre el importe sobre total de la cotización. Este porcentaje variará dependiente de cada situación"

Subtotal	500.00
IVA 16%	80.00
<b>Total</b>	<b>580.00</b>
(Quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.)	

<b>Autorizo (mos)</b>	
<b>6 meses sin intereses con tarjetas participantes</b>	
<b>6 PAGOS DE:</b>	\$96.67

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
 RFC: CSS-160330-CP7  
 RIO RODANO NO. 14, COL. CUAUHEMOC  
 C.P. 06500, CUAUHEMOC  
 CIUDAD DE MEXICO  
 DIVISION: NORTE  
 ZONA: CHIHUAHUA  
 SUCURSAL: CHIHUAHUA  
 CAJERO #0AI

FECHA: 12-AGO-2021 HORA: 13:17:50

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: SIISA SERV INT IND SA DE CV  
 DIRECCION: ZARCO 2435  
 POBLACION: CHIHUAHUA  
 RFC: SSI960423SFS  
 CUENTA: 30DC01A011684020  
 NUMERO DE SERVICIO: 580741201778  
 NUMERO DE MEDIDOR: 6NE251  
 TARIFA: 1B HILOS: -3

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: JUNIO DE 2021	
LIQUIDACION DE ADEUDO	\$ 544.00
ENERGIA.....(+)	\$ 38.99
IVA.....(+)	\$ 6.13
DAP.....(+)	\$ 26.88
ADEUDO ANTERIOR. (+)	\$ 472.00
GRAN TOTAL	\$ 544.00
SU PAGO.....(-)	\$ 550.00
CAMBIO.....	\$ 6.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 00/100 M.N.

Factura	Importe
N202006014	\$ 74.00
N202102013	\$ 294.00
N202104016	\$ 104.00
N202106019	\$ 72.00

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO  
 ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO  
 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE  
 MARCAR AL TELEFONO: 071

\*\*1.SUN-210810-102\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* Versión 9.0.0. 2020/07/01\*  
 \* SICOM COMISION FEDERAL DE  
 ELECTRICIDAD \*  
 \* 11/08/21 Módulo De Atención  
 En Ventanilla 13:48:39 \*

\*\*\*\*\*  
 \* R.P.U. 580741201778 NúmeroMed : 6NE2  
 51 NúmeroGta : 30DC01A011684020 \*  
 \* Nombre SIISA SERV INT IND SA DE CV Di  
 reco ZARCO 2435 \*  
 \* RS: SIISA SERV INT IND SA DE CV \*  
 \* RMU 31020741206SSI960423 005CFE TV: NV:  
 # in \*  
 \*

\* Sec Aahn OrigenAdeudo Dig ConsumoKwh  
 ImporteAdeudo \*

* 1	2006	FacturNormal 4	5
			74.00 *
* 2	2102	FacturNormal 3	102
			294.00 *
* 3	2104	FacturNormal 6	78
			104.00 *
* 4	2106	FacturNormal 9	0
			72.00 *

\* Pagar \$ 544.00 \*

ImpEfectivo \$ 0.00 \*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*DC01A\*\*\*\*\* Agencia Chihuahua  
 a \*\*\*\*\*krq4 \*fs359 \*\*

\*\*\*1.SUN-210810-10Z\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Versión 9.0.0. 2020/07/01\*

\* SICOM COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD \*

\* 12/08/21 Módulo De Atención

En Ventanilla 13:13:33 \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\* R.P.U. 580741201778 NúmeroMed : 6NE2

51 NúmeroCta : 30DC01A011584020 \*

\* Nombre SIISA SERV INT IND SA DE CV Di

recc ZARCO 2435 \*

\* RS: SIISA SERV INT IND SA DE CV \*

\* RMU 31020741206SSI960423 005CFE TV: NV:

# in \*

\*

\*

\* Sec AaMm OrigenAdeudo Dig ConsumoKwh

ImporteAdeudo \*

\* 1 2006 FacturNormal 4 5

74.00 \*

\* 2 2102 FacturNormal 3 102

294.00 \*

\* 3 2104 FacturNormal 6 78

104.00 \*

\* 4 2106 FacturNormal 9 0

72.00 \*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\* A Pagar \$ 544.00 \*

\*

\* ImpEfectivo \$ 0.00 \*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*\*\*\*\*