



**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. 0014250

FECHA

05/noviembre/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

\$ 3,599.88

\*\*\*(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.88/100 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

CONCEPTO DEL PAGO

C01286

REPOSICION DE CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA,  
 Folio Pago: 657

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$3,599.88
2112-1-000046	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO			\$69.60
2112-1-000046	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO		\$69.60	
2112-1-000074	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.			\$552.68
2112-1-000074	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.		\$552.68	
2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	<b>SUMAS</b>		\$181.00

2112-1-000086

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

\$181.00

POLIZA No.

2112-1-000089

COSTCO DE MEXICO, S.A.

FIRMA DEL COBRADOR

\$1,885.20

2112-1-000089

COSTCO DE MEXICO, S.A.

\$1,885.20



Utr: Diana Trevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C01286 Del 05/11/2021

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2021 02:33 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 14250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$552.68		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0002	8240-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$401.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0003	8240-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital	\$510.40		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0004	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,885.20		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0005	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$31.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0006	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0007	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$69.60		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0008	8220-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$552.68	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0009	8220-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$401.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0010	8220-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital		\$510.40	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0011	8220-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,885.20	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0012	8220-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$31.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0013	8220-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0014	8220-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$69.60	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0015	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$552.68		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J
5	8250-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$401.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440
0017	8250-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital	\$510.40		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813
0018	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,885.20		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130
0019	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$31.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0020	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0021	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$69.60		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790
0022	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$552.68	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J
0023	8240-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$401.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440
0024	8240-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital		\$510.40	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813
0025	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,885.20	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130
0026	8240-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$31.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0027	8240-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0028	8240-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$69.60	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790
0029	5121-2151	Material impreso e información digital	\$510.40		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$552.68		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J
31	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,885.20		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130
0032	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$31.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0033	5131-3151	Telefonía celular	\$150.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0034	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$69.60		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790
0035	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$401.00		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440
0036	2112-1-001121	MAQUINAS DE COSER DE		\$510.40	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813
0037	2112-1-000074	ABASTECEDORA DE OFICINAS,		\$552.68	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J
0038	2112-1-000089	COSTCO DE MEXICO, S.A.		\$1,885.20	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130
0039	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$181.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037
0040	2112-1-000046	BEATRIZ MAGALI ROJAS		\$69.60	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790
0041	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA		\$401.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440
0042	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$552.68		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0043	8260-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$401.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0044	8260-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital	\$510.40		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0045	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,885.20		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0046	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$31.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0047	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA



Utr: Diana Trevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C01286 Del 05/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021 02:33 p. m.  
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657

Beneficiario: TREVIZO PEÑA DIANA ELENA

Folio / Cheque : 14250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$69.60		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0049	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$552.68	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0050	8250-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$401.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0051	8250-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital		\$510.40	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0052	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,885.20	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0053	8250-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$31.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0054	8250-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0055	8250-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$69.60	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA
0056	8270-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$552.68		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0057	8270-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$401.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0058	8270-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital	\$510.40		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0059	8270-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,885.20		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0060	8270-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$31.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0061	8270-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0062	8270-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$69.60		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0063	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$552.68	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0064	8260-522021-C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$401.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0065	8260-522021-C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital		\$510.40	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0066	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,885.20	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0067	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$31.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0068	8260-522021-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0069	8260-522021-C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$69.60	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0070	2112-1-001121	MAQUINAS DE COSER DE	\$510.40		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0071	2112-1-000046	BEATRIZ MAGALI ROJAS	\$69.60		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0072	2112-1-000074	ABASTECEDORA DE OFICINAS,	\$552.68		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0073	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$181.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0074	2112-1-000089	COSTCO DE MEXICO, S.A.	\$1,885.20		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0075	2112-1-000608	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	\$401.00		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
0076	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,599.88	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657
			<u>21,599.28</u>	<u>21,599.28</u>	



**MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV**

RFC: MCC690319LH8  
 Av Universidad 3506Magisterial  
 Chihuahua, Chihuahua CP: 31310  
 6144143898

Lugar Expedicion: Av Universidad 3506  
 Magisterial

**FACTURA Serie y folio: F21813**

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales  
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000505732581  
 Fecha y hora de emisión: 2021-10-11T16:52:10  
 Lugar de emisión: 31310  
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436  
 Fecha y hora de certificación: 2021-10-11T17:52:13  
 Folio fiscal: 16720314-2230-0C4F-A8E0-4D9A902B9514  
 Tipo de comprobante: (1) Ingreso  
 Versión del comprobante: 3.3  
 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

**Datos del Cliente**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Unidades	U.med.	Codigo	Descripción	Impto	Tasa	Importe	Precio	Descto.	Importe
110	H87 - PZA	1010101 101525	CORSAGE MOÑO ROSA	002-IVA	0.16	70.40	4.00		440.00

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

||1.1|16720314-2230-0C4F-A8E0-4D9A902B9514|2021-10-11T17:52:13|SCD110105654|h7vdvdIBb+sxDKangA16Vzx236f7h75AcD5YpaCv8D6MUK8f9foC71ewcz/nwykNbQ+3ifYMH8LSSaLBUMQEco6I4aNg7phS5CSLb2vyMaqX7gINS8JqpHIRFH1A2Lm  
 HQrGOUwERfvgEQ8BY33p9dgG+vxlE0rScrcvca3yAMtztQ5d0K7FZr/RJ/BT/QhY9IE4rDUX%8tVpaOSD+ZWITJmVSDvpCjEgZUNR9+6vSGyJbP+samiIYINZLUmqNq+JOV5SYcvbT/dWD1RZSXEysuaONNpwebDxkNOCfk1bPjM0IV3fIX54ibpXUZ4XCJjnvamSE

**Seño digital del CFDI:**

n7vdvdIBb+sxDKangA16Vzx236f7h75AcD5YpaCv8D6MUK8f9foC71ewcz/nwykNbQ+3ifYMH8LSSaLBUMQEco6I4aNg7phS5CSLb2vyMaqX7gINS8JqpHIRFH1A2LmHQrGOUwERfvgEQ8BY33p9dgG+vxlE0rScrcvca3yAMtztQ5d0K7FZr/RJ/BT/QhY9IE4rDUX  
 %8tVpaOSD+ZWITJmVSDvpCjEgZUNR9+6vSGyJbP+samiIYINZLUmqNq+JOV5SYcvbT/dWD1RZSXEysuaONNpwebDxkNOCfk1bPjM0IV3fIX54ibpXUZ4XCJjnvamSE+m7d07QIFg==

**digital del SAT:**

MIOZ64hyxU9BY32AGIGJ1950nN/Xo0+QnokwZFutpLSD6z97ZyJd+PVKCaDVaOH3A0UKEXM1w85g3G79yCuZwraAFY86nIUQV2pQ5J9pFFoxpTEp+lpVsw3a9HuOY2KjncQCDsA1/sxO9wlvw+YpFK0BIIp6C9vrD2DASBMA01uNDeMVA2h5bUdyWhuqk13go7F  
 Vpmk8aqXocJ4nFhqs0V9uSr6HhTEOssgtUJVERV+r1vZc0zxdYkyP3Nkkj2hN5dZYNCSRRJR41yz1zG5zCA5umbqn/GKlpDofTvaOCaH4ow8mw6t83NGGWXC0LIQ72OIDA3Yniox3eNwkw==

**IMPORTE EN LETRA:**  
 (Quinientos diez pesos 40/100 m.n.)



Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV en la ciudad de Chihuahua, Chih. El día 11/10/2021 la cantidad de \$510.40 valor de mercancías y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción, de no pagarse a su vencimiento causara intereses al \_\_\_\_% mensual.

Subtotal	440.00
IVA 16%	70.40
<b>Total</b>	<b>510.40</b>



## COMISION 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: [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)

**CEDH.6s.4/08/2021**

Chihuahua, Chih. 20 de Octubre de 2021

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

El presente es para saludarle, así mismo en alcance al oficio **CEDH.6s.2/02/2021**, del 08 de octubre del 2021, anexo al presente oficio factura de F21813 de Doña Flor tienda de arte y manualidades, relativa a la compra de 110 corsage de moño rosa con motivo del 19 de octubre, día internacional del Cáncer de Mama, que tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia de esta enfermedad.

Por lo que se anexa al presente oficio la factura antes mencionada.

Sin otro particular, agradezco su tiempo y quedo siempre atenta.

ATENTAMENTE

**LICDA. ALEJANDRA DIEGO FIERRO**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.

*Olma*  
*20-10-21*



**MATRIZ**  
ZARAGOZA NORTE #435  
COL. MONTERREY CENTRO  
MONTERREY, N.L.  
CP. 64000  
TEL. 818158-1500

**SUC. PABLO LIVAS**  
AV. PABLO LIVAS #2500  
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR  
COL. MIRADOR DE LA SILLA  
GUADALUPE, N.L.  
CP. 67176  
TEL. 812133-6879

**SUC. RUIZ CORTINES**  
AV. RUIZ CORTINES #3280-1  
COL. PARQUE INDUSTRIAL  
REGION MONTAÑO  
MONTERREY, N.L.  
CP. 64540  
TEL. 818851-2500

**SUC. CUMBRES**  
RUIZ CORTINES #410 PTE  
FRACC. PORTAL DE CUMBRES  
MONTERREY, N.L. CP. 64348  
TEL. 818988-1200

**SUC. DIEGO DIAZ**  
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA  
#468 L-40, COL. JARDINES DE  
SANTO DOMINGO  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,  
N.L. CP. 66468  
TEL. 818825-1000

**SUC. CERRADAS DE ANAHUAC**  
AV. CONCORDIA #100 L-28E  
PLAZA HEB CERRADAS DE ANAHUAC  
COL. CERRADAS DE ANAHUAC  
ESCOBEDO, N.L. CP. 68039  
TEL. 818851-1127

**SUC. CHIHUAHUA**  
AV. JULIÁN CARRILLO 806  
ZONA CENTRO, CHIH., CHIH  
CP. 31000  
TEL. 614 410-1500

**SUC. SALTILLO**  
HIDALGO NTE. 1126  
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.,  
CP. 25000  
TEL. 844 410-1187

**Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.**

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedida en Chihuahua, Chih.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC: AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No. 03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

**Datos de facturación**  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
R.F.C. CED920927MP5  
METODO DE PAGO: PUE  
UsoCFDI: G03 formaDePago: 01

<b>Cuenta</b> 3-72	<b>Fecha</b> 3-NOV-2021	<b>Factura</b> 495913J
-----------------------	----------------------------	---------------------------

**Embarcar a**

<b>Requisición</b>	<b>Pedidos</b> 5447162
--------------------	---------------------------

<b>Transporte</b> E00	<b>#Tarimas</b> 0	<b>#Bultos</b> 0
--------------------------	----------------------	---------------------

<b>Entrega</b> STAN X MERCAN	<b>Vendedor</b> 5590 ALICIA PARRAS	<b>Z</b>	<b>C</b>
---------------------------------	---------------------------------------	----------	----------

<b>Condiciones</b> CONTADO	<b>Vencimiento</b> 03-NOV-2021	<b>Autorización</b> T-1/C- 54/OP-122259
-------------------------------	-----------------------------------	--

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
110007	13	14111519	CART. 2C NACARADA PEARLIZED 3457 CREMA 66 X 101.6 CMS. 284 GMS. CORTE A 28X43 S/4 C/2 5447162 5553 SAMUEL ALAN BATISTA SOTO Pedimento: 20 24 3717 0000970	H87 PIEZA	16%	36.65	476.45

<b>Sub-Total</b>	<b>Descuento</b>	<b>Valor Neto</b> \$476.45	<b>IVA</b> \$76.23	<b>Total</b> \$552.68
<b>Moneda</b> MXN	<b>Total Con Letra</b> (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)			

SE ADQUIRO LA CARTUWA PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL DISTINTIVO "EMPRESAS COMPROMETIDA CON LOS DERECHOS HUMANOS"

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000503218772  
CQskzPn3oM62dgg98G3RDfdeSFxj/LV5F2Hx9Nv/PEbJbFgnK9vvr5De7L+ARA3h/eobdDMsyqMtp2L+JLFJvjk/RQZReYaQgRum70clXPe1wqLE4z  
IGFzrhSRMxPpdEMER6v46TqfugkYRZ3q3fQmcauHrePikWZ9RrhtQpOogSngoz7Z1gvfVHwB37+2A3FWNYQbSN4zoX8K0LwImpdFggpRgN030JmVEe  
aPBoz7DaPE3Mx/xz1nlRuASj7fKvcl+tb9reA/gcUxda1zZ11ELRu9N0tu6xVTULOWE+frJ+gRjU0dBM+Vd/cThRuDC4swlddbqW18Qo1yZazq1w==  
Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000506267356 Fecha Timbrado: 2021-11-03T11:14:00  
bRCd6tbFRFB/vvwtzscDj2dmjKkOvqS5F43caVZ8C1fupjP4X1b2T5WzU5iRjtzFIMaX8gdUvvdPR0mwhEYa11v/JHqCgM0o7t17kuKB2WpJfA3/JG  
f66jpdRpl/GzjXwasy6E215kvANIGMAfNgCj6ckr/Dt2cJ45eF4R3p42awF9zrJeQUFFyQV6zP5w5Pq0Ejia4ALP164Ag2t63RmuSVt3LmVEGkx+EM  
1j25GLkth54KYLp6uJPIED+OHfzRmWxjpbRdWp4vqM2HEF29eXa6tQXMD40Sp7GhaGxgeHDXLIbBk+17851wXfNmY22wquRT8kcWlwwS9JBw==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|9f9e0789-95d5-4136-bf52-210f4219867e|2021-11-03T11:14:00|EDIL01020E99|CQskzPn3oM62dgg98G3RDfdeSFxj/LV5F2Hx9N  
v/PEbJbFgnK9vvr5De7L+ARA3h/eobdDMsyqMtp2L+JLFJvjk/RQZReYaQgRum70clXPe1wqLE4z-IGFzrhSRMxPpdEMER6v46TqfugkYRZ3q3fQmcau  
HrePikWZ9RrhtQpOogSngoz7Z1gvfVHwB37+2A3FWNYQbSN4zoX8K0LwImpdFggpRgN030JmVEeapBoz7DaPE3Mx/xz1nlRuASj7fKvcl+tb9reA/gc  
Uxda1zZ11ELRu9N0tu6xVTULOWE+frJ+gRjU0dBM+Vd/cThRuDC4swlddbqW18Qo1yZazq1w==|00001000000506267356||

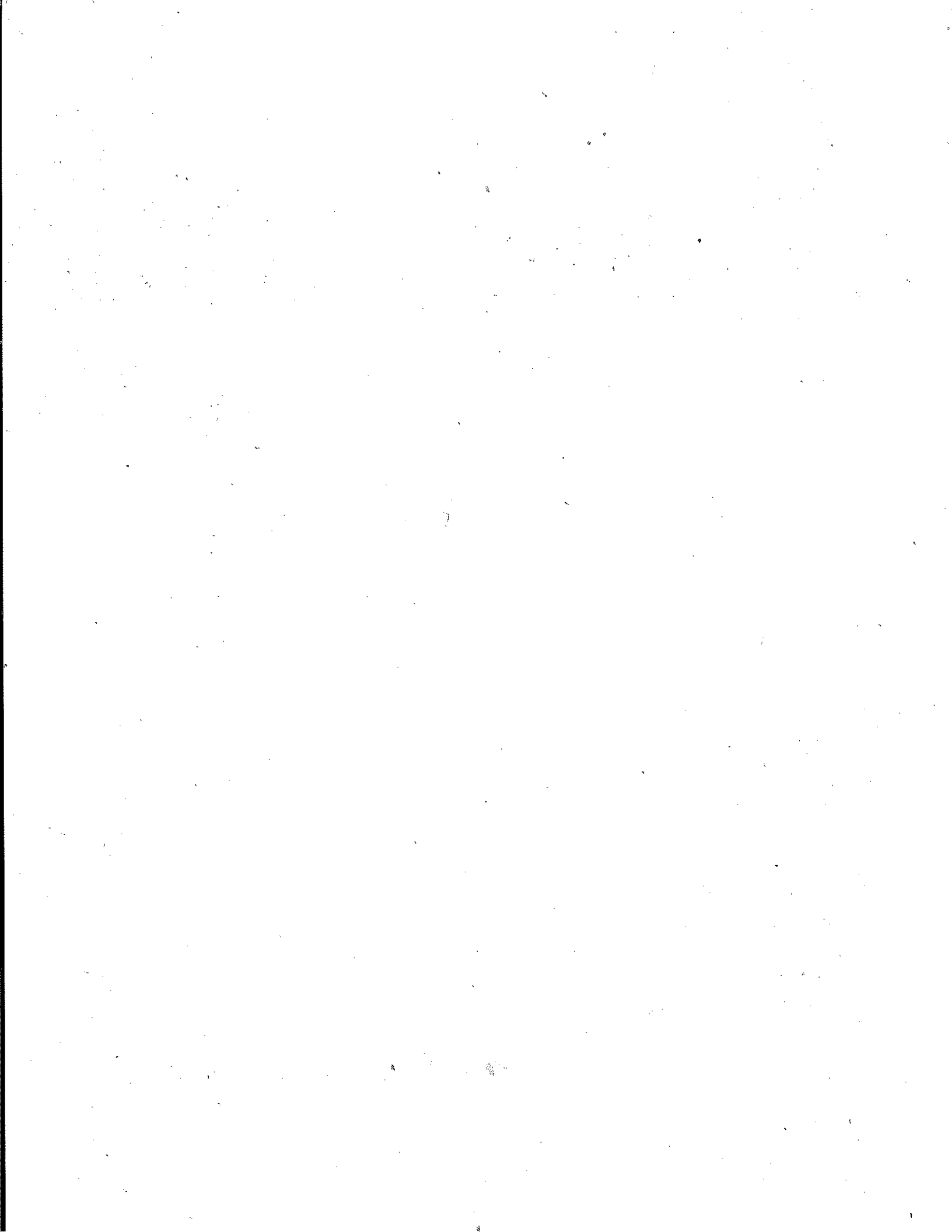


Folio: 495913J  
Fecha: 2021-11-03 10:13:32  
Hoja: 1/1  
No. Serie Certificado:  
00001000000503218772  
UUID  
9f9e0789-95d5-4136-bf52-210f4219867e

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día \_\_\_\_\_ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$( \_\_\_\_\_ (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.) \_\_\_\_\_) que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interés al \_\_\_\_\_ % mensual.

Nombre y Firma

Los informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un cargo del 10% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios ó devoluciones es de 7 días naturales. Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3. Pague en una sola exhibición.





COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CME910715089  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
C.P. 31115

Sucursal 756  
CRIHUAHUA

BKG 1714130 Folio Fiscal:  
567128E7-014A-4E12-B1F4-3C0778DDDD03  
No. de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000509018365  
Lugar y Fecha de emisión:  
Chihuahua, Chihuahua, a 22 de Octubre de 2021  
Hora de emisión:  
13:25:50  
Tipo de comprobante:  
I Ingreso

Membresía: 900014153571  
comision estatal de los derechos humanos  
R.F.C. CED920927MP5

Página  
1 de 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
50201714	637508	SUSTITUTO DE CREMA 2/1.4 KG COFFEE MATE				
50201706	637510	CAFÉ SOLUBLE REGULAR 2/350 G NESCAFÉ CLÁSICO	XBX Caja	2.000	254.73	509.46
50161509	647750	AZUCAR ESTANDAR 10/1 KG ZULKA	H87 Pieza	4.000	260.87	1,043.48
50202301	998876	AGUA PURIFICADA 70/236 ML KIRKLAND SIGNATURE	H87 Pieza	1.000	203.58	203.58
			XBX Caja	2.000	111.51	223.02

Sello Digital del CFDI:

aU09EXVCFHC+Qy7/c7GQyKQPmrlTCgiXipt8xwS/WbtTbnvN4FFjs70PGHppzDh6XZ9KM+qFOv119upZA0/waeco+FLv4mTaYKJ1WgPE5DeJWSk/VI54cmXKfTnvpGxCuQct9FZ6aZzP7NMYU/feLAPsd76j1WXu6qKpUyHFeXTxdW9Xk9N7/L9JZyvhBhlo5bIOGQR/TUNBwrOgzWhD5X/Rxj/dOeuhnZ6NFur4ZLAdjgtpMcN0081GEVK9X1MVmtfQ80L4PRKATNnTAFTy2xaZKLOZUK+8fVmfil+cENc/7ZjjoYwseJTFYC6zfedVNWry/Yak8avvNaBqLvXQ==

Sello del SAT:

PLJ8swjFQnuenQyOXRL1MxLZJuptmWD5o4GAvSjbdlCos8+mQW8C5oXvQuvzPZ1EADOSCUIPHgnW1bUIAjHjSrMRJzOHMattQtD24kj71D1jT2Dfn6CNbx71460opb0Q15a4kYdTuufP0TlgNsWmUIC88TeAu09nW0VvA6xWzB8/myRhlpclXHWgSagq9Smv+BaLaNxFN/i7xaAEaKFTvE59+Tzj9PVoITF/jhC592NXNzhwIhJ+Gyl82jOeNda4NE/bfdwqfz7sB6Bcbvhee3Ry33aGqsfJxcPOIt7M0ZiOjY6CtI5xyVNSBy+xcalH0Gv+cmCLHSdZ9+o21TdA==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|567128E7-014A-4E12-B1F4-3C0778DDDD03|2021-10-22T14:25:52|DET080304395|aU09EXVCFHC+Qy7/c7GQyKQPmrlTCgiXipt8xwS/WbtTbnvN4FFjs70PGHppzDh6XZ9KM+qFOv119upZA0/waeco+FLv4mTaYKJ1WgPE5DeJWSk/VI54cmXKfTnvpGxCuQct9FZ6aZzP7NMYU/feLAPsd76j1WXu6qKpUyHFeXTxdW9Xk9N7/L9JZyvhBhlo5bIOGQR/TUNBwrOgzWhD5X/Rxj/dOeuhnZ6NFUr4ZLAdjgtpMcN0081GEVK9X1MVmtfQ80L4PRKATNnTAFTy2xaZKLOZUK+8fVmfil+cENc/7ZjjoYwseJTFYC6zfedVNWry/Yak8avvNaBqLvXQ==|00001000000503726537||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537

Fecha y hora de certificación: 2021-10-22T14:25:52

Insumos para consumo de  
este organismo.

 ENRIQUE O.  
22. OCT. 21

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN  
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL	1,979.54
DESCUENTO	94.34
IVA 0	0.00
TOTAL	1,885.20

Número de Ticket: 75600501141022211238  
Fecha de la transacción: 22/10/2021



Forma de pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

**Lugar de Expedición**  
CP:31628

**Factura:** 351368037

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f364f1cd-3201-4107-86d4-a1a6d4dc5f6f

**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:** 2021-11-03T10:35:28

**Fecha de certificación:** 2021-11-03T11:35:28

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

**Dirección:** AVE. ZARCO N. 2427

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** CED920927MP5

C.P.: 31020

Colonia: ZARCO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA PURA SOL 19 LT BOTE	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	83111603	TAE TELCEL 150	129.31	20.69	129.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

160.31

**TASA I.V.A 0%**

0.00

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

20.69

**TOTAL MXN**

181.00

**Sello digital del CFDI**

e2UqivBR1Piky73aiPg4XKsaqpxoEjI2YgDeqQnG9mcv6M6ACQUYki/4sZWVluoeE+ENCkqWMvXcPlwZuj7rTc18xFPkumrBkcHh9MoottB1Gn9YJ07CIBI909u1ZJoO4hJ5oGefDQVXKdbaEGj1bJ7skH6DnwyPqVouaU/Bf9CRK0oOR3YNURM3qtYfwRq7g7tCUXlchouaI9ZtgcAFajAt483avb256g+zem0Ujz4uma5lieVvOpRHsNeegs7TorzwRgsGblwND7BPkZyRQOnU7fowFLaQKqTP8c9GXqZVGRIQ3cRRzT5reMiS9Be1BwffR8tGD+SEpU6naU/iA==

**Sello digital del SAT**

jPX+N2+DteHPvwsrD55kW6rcEUdQlt48eZukaiWYURFe61ge1FHwKJV1ComsXc9UwX37c3qVxphs4xlWbi7f9NnXGp42+T8Maq4HALBabyBtwA7Iz9ZDfoVA60gOVQN/aV0+1F+j1ENqF6GZAGx5Q/JX6ox3APCmH0L8KZywDS+37RydbTqCaX6RD8UP/R9IXVclDTpo7gVwuULx/K0E2D/x0g8vwnkSsf9/Dkj7Jdm+ojfhTBcJSM0ZTaRn58tF+I1G2T2J/1txyPgROuoB0vR3gNaB6RcnrGNm1ppgYpPdI0Fh7KW5uBhgyA7ZJkBCe/WDF4VjcF2MvaYlHsKXw==

**Cadena Original**

||1.1|f364f1cd-3201-4107-86d4-a1a6d4dc5f6f|2021-11-03T11:35:28|SNF171020F3A|e2UqivBR1Piky73aiPg4XKsaqpxoEjI2YgDeqQnG9mcv6M6ACQUYki/4sZWVluoeE+ENCkqWMvXcPlwZuj7rTc18xFPkumrBkcHh9MoottB1Gn9YJ07CIBI909u1ZJoO4hJ5oGefDQVXKdbaEGj1bJ7skH6DnwyPqVouaU/Bf9CRK0oOR3YNURM3qtYfwRq7g7tCUXlchouaI9ZtgcAFajAt483avb256g+zem0Ujz4uma5lieVvOpRHsNeegs7TorzwRgsGblwND7BPkZyRQOnU7fowFLaQKqTP8c9GXqZVGRIQ3cRRzT5reMiS9Be1BwffR8tGD+SEpU6naU/iA==|00001000000414211380||

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



Arnoldo Antonio Aranzola Campos  
 AACA670708FM4  
 J. Morón 2007-  
 Col: Col. Lins C.P.: 31020  
 Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, MÉXICO  
 Tel: 614 411-8577 Cel: 614 2129373 eMail:  
 multiferreteraaranzola@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
 A-59440  
 Folio Fiscal:  
 C01F9ACF-0149-4417-B5AF-85700F7B010B  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000504204971  
 No. Certificado:  
 00001000000410373537  
 Fecha Certificación:  
 2021-11-03T15:00:06

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01-Efectivo

Expedido en: Chihuahua, Chihuahua, a 2021-11-03T14:00:04

Tipo de Comprobante: I-Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 R.F.C.: CED920927MP5  
 Domicilio: Ave. Zarco 2427-, C.P.: 31020  
 Colonia: Zarco  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Chihuahua  
 Estado: Chihuahua  
 Municipio: Chihuahua  
 País: M?ico

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
30181700	1	H87 PZA	[4040] MEZCLADORA P/LAVABO TIPO BAR DICA	\$ 345.69	\$ 345.69

**CANTIDAD CON LETRA**

(CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 345.69

I.V.A. \$ 55.31

Total \$ 401.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Arnoldo Antonio Aranzola Campos EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 03/11/2021 LA CANTIDAD DE \$ 401.00 (CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA

Vendedor: Abraham Andrade Hernandez

**Sello Digital del CFDI**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 IIC8sB5OqvjnZeTmOG6Sbm8YVUvPpWiiUBau0h7DD8sQuiV7IuZKEJSsOHq4gMq/L2h8XEA9oH9IZIV8OXI6IRTE7P4XHggYVw+9rkNtJ5bMHejtUXgsRv8FYv08EEqAVZ8EbHB87Hst5+j3gaUYu6fm+Z0NNYzKrUyHvzpgcd0R/oMwOkRnbVah/MQdgMjV2h8DTMng==

**Sello SAT**

Q8/TCDNkPXpUZM45f6AyaAoVpooMzpSkB8eWOz3rXMAPb/ZoMpLLsu0qU5o6gmRmhZRJIuFRdRpUo8iqXpUrBOGNHPQ6SsxbyjECNGJR8vZITMJoDa0+juE8J/Nm9ys3NI XvhEHWkSlgkTdmiaMIArG8Tc1LJHf1zxusXcCesHJVYtcMx6o/5C+Wp9Y1f6YSWqAdqBIRHlpo8hmwZmB3p3uaOTV714k3amilgicviyavPQArsoWqMCOvYkEq4A++kCRH9IPNA oXoKWRm89pnjNTmB46rToghNry9QCIXF25jp|c+D72SGBoz3ZPIZW2UKoBznuwOnA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1C01F8ACF-0149-4417-B5AF-85700F7B010B|2021-11-03T15:00:06|FPD101129EA3||IC8sB5OqvjnZeTmOG6Sbm8YVUvPpWiiUBau0h7DD8sQuiV7IuZKEJSsOHq4gMq/L2h8XEA9oH9IZIV8OXI6IRTE7P4XHggYVw+9rkNtJ5bMHejtUXgsRv8FYv08EEqAVZ8EbHB8|1U7dooc+ppjZaV7VHGCCYk8GneZSWzjr2FySXkbGMrdRY00d6Gih7bAm5EYHrZX72GbjKeGklRbPbxe+7IV4975I5Y28Moamb2eKrsAnwJD|7EN|Ud+7|TMouyHbw4eOEL6He9S|Ud+7|TMouyHbw4eOEL6He9S|7Hst5+j3gaUYu6fm+Z0NNYzKrUyHvzpgcd0R/oMwOkRnbVah/MQdgMjV2h8DTMng==||00001000000504204971||



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno: **A 7790**

Folio Fiscal: 229C8B6B-36AF-479D-B023-9C6279B011C1

CSD del Emisor: 00001000000413773820  
 CSD del SAT: 000010000000505142236

Fecha de Emisión: 2021-10-22T11:05:33  
 Fecha de Certificación: 2021-10-22T12:05:34  
 Expedido en: **Ingreso**

**Datos del Emisor**  
 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO  
 REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
**Datos del Receptor**  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 USO CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Lu: ad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	46171500 - Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios	3	H87 - Pieza	N: ica	LLAVES CFIAS	\$ 20.00	\$ 0.00	002-IVA \$9.60000	\$ 60.00
Subtotal \$ 60.00 Total Descuentos - Total Impuestos Trasladados \$9.60 Total Impuestos Retenidos - Total \$ 69.60									

**Cadena Original del Timbre**

1111229C8B6B-36AF-479D-B023-9C6279B011C12021-10-22T12:05:34MAS0810247C01  
 ZvSBVtEUx7bSPqDwL4uXrWZaFBGkUvAbaO+OteReidfhHunt5bX+sezYlBdtI2J  
 +fPsbWw0FFD9gnRdLpddcQymjqqURev35yaMwLaj5gVpK  
 +dglKw7562+XB2-01b3YU81S1tXkKwVgwmSZE8U5GjgOhIFUFSpYew1PKT4xwSowB4mCB0iCu  
 +RhopWwUuUk3FxonR: AEGWCEIGr9u5i0cpiG1GT+Vw  
 +uIovSA9300GyF753d7t744XY4x3X6gFWZFTmkdYyOWk98XQ808P4n2goENDfXhW1sCJnsNEEY9JqC9TmVnszy  
 ZWcy+GPKenQj7fn2g==

**Sello Digital del Emisor**

ZvSBVtEUx7bSPqDwL4uXrWZaFBGkUvAbaO+OteReidfhHunt5bX+sezYlBdtI2J  
 +fPsbWw0FFD9gnRdLpddcQymjqqURev35yaMwLaj5gVpK  
 +dglKw7562+XB2-01b3YU81S1tXkKwVgwmSZE8U5GjgOhIFUFSpYew1PKT4xwSowB4mCB0iCu  
 +RhopWwUuUk3FxonR: AEGWCEIGr9u5i0cpiG1GT+Vw  
 +uIovSA9300GyF753d7t744XY4x3X6gFWZFTmkdYyOWk98XQ808P4n2goENDfXhW1sCJnsNEEY9JqC9TmVnszy  
 ZWcy+GPKenQj7fn2g==

**Sello Digital del SAT**

A44t1Poz1n4B6bSak9nZNp11Bx723cxr2SK4VistaFRxvs+un167F317LKj6B/+P10ZbBns9jXIQCCQW;PRZKk  
 +x9T6wXmIKC5bL  
 +DpsjYXmjw04tOXt62UdKcQJynxpZ2LJUeEOW1Rk3gSJTdPBxgxiQpccqjgRtTBbcbqvwKAghjMxktjQjVqzHOAoaz7IK  
 AX5HSpXqA28mPvKzVSEKncwysOmat1bgbdAmJOpEnF  
 +ZWM/4BFFGevtrXvs+ZouLowXgPqxXUxKdIgydh16Gwytyxpd88Pfk3rcIRd7+Rovj8VYedDgucUBidHXZ8XVfro1fTKU2;  
 5nLzW==



*Copias de llaves porfir de casa ubicada en Ave*

Anexamos la Factura correspondiente al servicio que adquirió con CERRAJERIA ROJAS. Esperamos poder servirle pronto, saludos cordiales

Este documento es una representación impresa de un CFDI