



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00331 Del 24/05/2023

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2023 11:34 a. m.
Página 1

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228
Gasto por Comprobar: 186

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0002	8240-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.02		GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0003	8220-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0004	8220-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.02	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0005	8250-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 954, Factura: A187
0006	8250-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.02		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 955, Factura: WEB949
0007	8240-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 954, Factura: A187
0008	8240-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.02	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 955, Factura: WEB949
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.00		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 954, Factura: A187
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.02		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 955, Factura: WEB949
0011	2112-1-001451	SAMUEL CERVANTES AGUIRRE		\$230.00	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 954, Factura: A187
0012	2112-1-001458	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS		\$600.02	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 955, Factura: WEB949
0013	8260-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0014	8260-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.02		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0015	8250-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0016	8250-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.02	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO
0017	8270-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
0018	8270-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.02		GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
0019	8260-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
0020	8260-522099-C0102C-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.02	GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
0021	2112-1-001451	SAMUEL CERVANTES AGUIRRE	\$230.00		GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
0022	2112-1-001458	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS	\$600.02		GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
0023	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$830.02	GP RAZO ALEJANDRO 22 MAY 23 CREEL MESA ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 186
Sumas iguales =>			4,980.12	4,980.12	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:1.10s.055/2023

FECHA

23/05/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza

LUGAR DE LA COMISIÓN : Creel, Bocoyna

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 22/05/2023 AL 22/05/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Acudir a Mesa Estatal de Seguridad Escolar y Prevención de la Violencia en Chihuahua, convocada por la Secretaría de Educación y Deporte.

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO
KM. SALIDA 58076 KM. ARRIBO 58369 KMS. RECORRIDOS 293

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
A187	PIZZERIA LA SIERRA	ALIMENTOS	\$ 230.00	\$ -	\$ 230.00
WEB 949	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	COMBUSTIBLE	\$ 600.02	\$ -	\$ 600.02
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 830.02

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,097.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,097.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	830.02
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	266.98

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

24 MAY 2023

15:00
RECIBIDO

COMISIONADO	REVISOR	AUTORIZÓ
Lic. Alejandro Razo Mendoza	Lic. Alejandro Razo Mendoza	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SAMUEL CERVANTES AGUIRRE

RFC:CEAS951206A22

TERCERA Y MARIANO IRIGOYEN S/N SAN JUANI

TEL:6351077077

TEL:6351077207

=====

MESA:ALEJANDRO

FOLIO:40059

MESERO:CAJA1

22/05/2023

PERSONAS:1

04:04:10 PM

ORDEN:9

=====

CANT. DESCRIPCION

IMPORTE

1 SPAGHETTI ALFREDO

\$109.00

1 LIMONADA MINERAL

\$29.00

1 HAM DOBLE DE RES

\$92.00

SUBTOTAL:

\$198.28

TOTAL:

\$230.00

SOLO CIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***



PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN
TERCERA Y MARIANO IRIGOYEN S/N
SAN JUANITO CHIHUAHUA, MEX.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514704184

FECHA DE EMISIÓN

22/05/2023 08:11:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/05/2023 08:11:09 p. m.

FOLIO FISCAL: D40065D8-578E-4132-BAAF-614073747E

EMISOR

NOMBRE: SAMUEL CERVANTES AGUIRRE
RFC: CEAS951206A22
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33210
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.28	\$0.00	\$198.28
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$31.72

OBSERVACIONES: Folios: 40059

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$198
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$198
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31
TOTAL	\$230

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189I

||1.1|d40065d8-578e-4132-baaf-61407374786a|2023-05-22T20:11:09|LSO1306189R5|Fxl6I87w8387e3r77y4Og9XTcLBWshveKOOc9hJONG2xZprxwuZ142y8BrosM5Q1M/y7fEsdNT7rFt0LaykaSs6omwd0mtiGb9oSxPV4S
VSIJTkOpXIDx/wGT08Yx04cUpZRkqIDMqxL1tVOZRorN68exFjv3LIRt1Bzl/YC2U1lyLABaeCPme/8G1EbBJQDQGh7YEeu4NCspsbfyQjLGm4NWKwXTMcMn7q+XYg
5fLqkKCjrnRdmznfMA/vKXOyPWOHOJt9zMLGCIaUrMqBcwfET5hTxK8YC71eWYR4/lqRrMr2xpfUjFnfDujA+urhOKL/AEDIUjchagoy87pow==|00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fxl6I87w8387e3r77y4Og9XTcLBWshveKOOc9hJONG2xZprxwuZ142y8BrosM5Q1M/y7fEsdNT7rFt0LaykaSs6omwd0mtiGb9oSxPV4SOVS
JTkOpXIDx/wGT08Yx04cUpZRkqIDMqxL1tVOZRorN68exFjv3LIRt1Bzl/YC2U1lyLABaeCPme/8G1EbBJQDQGh7YEeu4NCspsbfyQjLGm4
NWKwXTMcMn7q+XYg5fLqkKCjrnRdmznfMA/vKXOyPWOHOJt9zMLGCIaUrMqBcwfET5hTxK8YC71eWYR4/lqRrMr2xpfUjFnfDujA+urhOKL
/AEDIUjchagoy87pow==

SELLO DEL SAT

Pl+NjyC5VdYmgBJKjpDMJrWosvTwmdJqZ6o3cnSifz0A/Jr3drmlxwZ2h2Lowifsm0Bk9su3ec1OetMloapurP+at8cBvJSElrAGyQsuILZVL
MvBI/X+TNAGMO7XZixiKEgRr3YFBZuOrBG07ABgRrmtjICLiFIPNxi/LkS/mHG47VnAlpAYX6SEBxjRYPJSOFhtEAZurTchGdr70gJ8R8J/e
P/pKNw3GdVAsb5rUDHS9HlybzlgV2JiZYIAU8V8zvfbjExs8MOhfwAEy9HBm12dGza/PS0h0Avv4vjs492uyaT9L/Q/5jwnwCAh9JSMNHuUI
wB3LcA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEAS951206A22	SAMUEL CERVANTES AGUIRRE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D40065D8-578E-4132-BAAF-61407374786A	2023-05-22T20:11:08	2023-05-22T20:11:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Getnet

PETROLIFEROS Y ENERGÉTICOS PINOS ALTOS

SA DE CV

KM 150+220 CARR CHH.-HERMOSILLO- TRAMO
CUAUHTEMOC LIMITES EDO CHIH/SON CP 31690

05/22/23

05:06:16

ORIGINAL

Numero de Ticket:

1573778

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

DISPENSARIO: 5

Getnet

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna	27.2860 Lts	\$21.9900

Sub. Total:	\$	519.23
Importe IVA:	\$	80.79
Total:	\$	600.02

SEISCIENTOS PESOS 2/100 M.N.

Instrucciones para Facturar

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Capture referencia, fecha e importe
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email

Getnet



REFERENCIA PARA FACTURACION

00412-0118-0CWide-4

Getnet

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto



Facturación web de combustible

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS
PEP150623FP8

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31203

Serie y Folio

WEB 949

UUID

FFC35039-E1C8-48E4-90AC-DCE450AF2BAD

No. Certificado SAT 00001000000504204971

No. Certificado Emisor 00001000000506623087

Fecha Emisión 2023-05-23T12:01:18

Fecha Certificación 2023-05-23T11:01:16

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
27.28604	15101514	PL/19885/EXP/ES/2017-976349	Magna	LTR - LITROS	\$19.029145	\$519.23
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.79

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

SUBTOTAL	\$519.23
IVA(16%)	\$80.79
TOTAL	\$600.02

Sello digital del SAT

G/A3Ive0DSglGmstLLuK+mFogCb8W3pmY9IZBUWIIDVEMEUE8/L/HNaEeZmWfjmx4zytgxtmYuyRyaNOvHgJqsORWR/6F1oERTEJT/80Xis
T9S2elwqo9avgwFAApP78PambcjOZj517SXIIWYHtOmtirRGmk01URB8vIc+FGLYWu0K0AticLwYHem3rbIOMAvOCCWeaqa8Z1W7DFZXCO
LdvoRoNOc9A2kY1F807wGbgjX8Hln6oSg9DqSMur01oNY01UuVrYphZCgE9REXP5UN+64BxlvBtGEn/ul0HvmWfmgM1fzsUPIZK3sWYSG
X/dH94nbjHQk7nztLxR/X+Q==

Sello digital del Emisor

FhISuyUdh3RYCBGcbLgw3RoM2G+TeiVYtgN7RxFceSxWln1cUgcN627nyMnWbbb2THGC+yx5OoTkveOLNYonqcPjcxexdEf3r68yTkBHN
By8Qclzi4PEgpFn2zuR5QdBuYokuEcCj6vHB2tq76U+NU+5CPUxmi6pVDvqmFfjs/jlbGGHDw/PhpOqJN1Dghd7BwonRS7dy7QSKpXGJt8F7
wvd+LkZ2fer/dZKVA7wkusOhS+TV0Qd2I9uijbYTdKYLRfAmsu4BhatyH4QAInInuiMdEad0uckT2WOPLG44fqTyG7WEildqQJisI3JmhjFYKGRB
eik/pZ0jwq0plrg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFC35039-E1C8-48E4-90AC-DCE450AF2BAD|2023-05-23T12:01:18|FhISuyUdh3RYCBGcbLgw3RoM2G+TeiVYtgN7RxFceSxWln1cU
gcN627nyMnWbbb2THGC+yx5OoTkveOLNYonqcPjcxexdEf3r68yTkBHNBy8Qclzi4PEgpFn2zuR5QdBuYokuEcCj6vHB2tq76U+NU+5CPUx
mi6pVDvqmFfjs/jlbGGHDw/PhpOqJN1Dghd7BwonRS7dy7QSKpXGJt8F7wvd+LkZ2fer/dZKVA7wkusOhS+TV0Qd2I9uijbYTdKYLRfAmsu4B
hatyH4QAInInuiMdEad0uckT2WOPLG44fqTyG7WEildqQJisI3JmhjFYKGRBeik/pZ0jwq0plrg==|00001000000504204971||



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍASAT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEP150623FP8	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFC35039-E1C8-48E4- 90AC-DCE450AF2BAD	2023-05-23T11:01:16	2023-05- 23T12:01:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



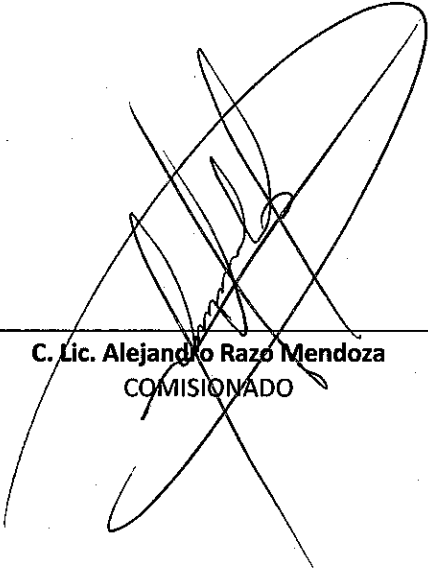
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1.10s.055/2023

FECHA: 23/05/2023

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

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovechar el mismo informar a Usted las actividades de capacitación, promoción y difusión que realicé el día lunes 22 de mayo de 2023; me trasladé a la comunidad de Creel, Municipio de Bocoyna, para posteriormente acudir a la Mesa Estatal de Seguridad Escolar y Prevención de la Violencia en Chihuahua, la cual fue convocada por la Secretaría de Educación y Deporte. Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones brindadas al presente, quedando a sus apreciables órdenes para cualesquier duda o aclaración.



C. Lic. Alejandro Razo Mendoza
COMISIONADO

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS
SA DE CV
KM 150+220 CARR CHH.-HERMOSILLO- TRAMO
CUAUHTEMOC LIMITES EDO CHIH/SON CP 31690
05/22/23 05:06:16

ORIGINAL
Numero de Ticket: 1573778

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
DISPENSARIO: 5

Producto	Cantidad	P Unidad
Masna	27.2860 Lts	\$21.9500

Sub.Total:	\$	519.23
Importe IVA:	\$	80.79
Total:	\$	600.02

SEISCIENTOS PESOS 2/100 M.N.

Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Capture referencia, fecha e importe
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION
00412-0118-0Cwide-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

SAMUEL CERVANTES AGUIRRE
RFC:CEAS951206A22
TERCERA Y MARIANO IRIGOYEN S/N SAN JUAN
TEL:6351077077
TEL:6351077207

MESA:ALEJANDRO

FOLIO:40059

MESERO:CAJA1

22/05/2023

PERSONAS:1

04:04:10 PM

ORDEN:9

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SPAGHETTI ALFREDO	\$109.00
1	LIMONADA MINERAL	\$29.00
1	HAM DOBLE DE RES	\$92.00

SUBTOTAL: \$198.28

TOTAL: \$230.00

SO' SCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 23 May 2023

Hora: 12:05:50 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #386337

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Chq. MiCuenta **273	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX cedh **934/213	
	cedh	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$267.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	230523
	Concepto de pago	devolucion viarticos oficio 055

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.

Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros

al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990