

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE CH. 877

13 de marzo de 2018

2,391.25

Manuela Rios Villela

Son dos mil trescientos noventa y un pesos 25/100 m.n.

HL

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura N° 17150, por concepto de compra de insumos de limpieza

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN • CHEQUE BENEFICIARIO • COPIA BLANCA ARCHIVO CON COMPROBANTES • COPIA VERDE ARCHIVO NUMÉRICO • CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					000531
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					18

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2018	1 00877	Egresos	1-1120-7-00-000	877	F/17150 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	Banamex 4891617 Delicias				2,391.25
	2 00877		5-2161-1-00-000		F/17150 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	Material de limpieza		20	2,391.25	
					F/17150 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
Total póliza :									2,391.25	2,391.25

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
12/Feb/2018	ingreso	17150	5a97aeb7-2119-44a2-bd61-728362ceb6ca		RIVM5307255Q2	MANUELA RIOS VILLELA	2,391.25
Total CFD/CFDI :							2,391.25
Total Comp. Ext. :							0

000530



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO, C.P. 33000
TEL. (639) 474-4773 CD. DELICIAS, CHIH.
oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Cd. Delicias, Chih., 13 de febrero de 2018

Oficio: RMD 34/2018

Asunto: Factura

341
452

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez le envío factura número 17150, por concepto de la compra de insumos de limpieza a la Empresa ABA Industrial, por la cantidad de \$2,391.25 (Son dos mil trescientos noventa y un pesos 25/100 M.N.) solicitando se realice el depósito para su pago correspondiente.

Sin más que agregar, le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE

M.D.H. RAMÓN ABELARDO MELÉNDEZ DURÁN
VISITADOR TITULAR



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

000532



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO, C.P. 33000
TEL. (639) 474-4773 CD. DELICIAS, CHIH.
oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Cd. Delicias, Chih., 13 de febrero de 2018

Oficio: RMD 34/2018

Asunto: Factura

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez le envío factura número 17150, por concepto de la compra de insumos de limpieza a la Empresa ABA Industrial, por la cantidad de \$2,391.25 (Son dos mil trescientos noventa y un pesos 25/100 M.N.) solicitando se realice el depósito para su pago correspondiente.

Sin más que agregar, le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE

M.D.H. RAMÓN ABELARDO MELÉNDEZ DURÁN
VISITADOR TITULAR



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

000532



MANUELA RIOS VILLELA
 Ave. Cuarta y media Ote 900 Centro CP 33000
 Cd. DELICIAS, CHIHUAHUA. MÉXICO
 RFC: RIVM5307255Q2
 Tel: (639) 474 33 64, 472 68 85, Fax: 474 81 77
 Nacional: 01 800 702 37 47 Internacional: 01 800 866 376 36 85
 abaindustrial@prodigy.net.mx

FACTURA
17150
UUID 5a97aeb7-2119-44a2-bd61-728362ceb6ca
2018-02-12T05:32:59

RECEPTOR		INFORMACION ADICIONAL	
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		No. ORDEN:	
R.F.C.: CED920927MP5	Uso del CFDI: G03 - Gastos en general	Serie CSD: 00001000000307604889	
DOCUMENTO		Serie Cert SAT: 00001000000407908743	
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferid	Moneda: MXN	Lugar de expedición: 33000	
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo	Tipo comprobante: I - Ingreso		
Condiciones de pago: CREDITO	Versión del comprobante: 3.3		

Cant	Unidad	Codigo	CveProd	Descripción	Pr Unitario	Importe
6.00	H87	6589	14111700	PAPEL HIGIENICO JUNIOR HD 180 ROLLO	25.00	150.00
4.00	H87	1014	14111704	TOALLA EN ROLLO CAFE 180 ROLLO	45.00	180.00
2.00	H87	1030	47131811	SERVILLETA VELVET C/500 PZA	33.75	67.50
6.00	H87	30001	52151500	CUCHARA PLASTICO PAQ C/25	9.50	57.00
3.00	H87	7845	52151500	CHAROLA TH 66 C/50	14.44	43.32
2.00	H87	46400	50161509	AZUCAR KGS	23.00	46.00
2.00	H87	46402	50192600	CREMA P/CAFE BOTE	81.25	162.50
1.00	H87	46600	50201706	NESCAFE LATA	450.00	450.00
2.00	H87	4002	47131805	JABON LIQUIDO ABA INDUSTRIAL 3.8 LTS	60.00	120.00
5.00	H87	9972	47131803	LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL 475 GR	80.62	403.10
7.00	H87	17016	47131818	AROMATIZANTE ELECTRICO REPUESTO AIRWICK	45.00	315.00
10.00	H87	18000	47131705	PASTILLA SANITARIA WIESE PZA	6.70	67.00

(Son: dos mil trescientos noventa y un Pesos 25/100 M.N.)

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de MANUELA RIOS VILLELA en DELICIAS CHIHUAHUA el día 12 de FEBRERO de 2018 la cantidad de 2,391.25 (Son: dos mil trescientos noventa y un Pesos 25/100 M.N.) valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré causará un interés del ____ desde la fecha de vencimiento hasta su total liquidación, pagadero conjuntamente con el principal. DELICIAS, CHIHUAHUA a 12 de FEBRERO de 2018.

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Subtotal	2,061.42
IVA	329.83
TOTAL	2,391.25



Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
 ||1.1|5a97aeb7-2119-44a2-bd61-728362ceb6ca|2018-02-12T18:41:57|CFA110411FW5|FuBglhRgDrUmI526+sPvIhMrHlvLhHiewVewprQHE+S
 Wua7ILXev5gf5aAx0skYwuk+8pGDpxfuOUZMW1KU+OytlPKHrTX5I98PLV45udhruOYgh7CLuwrUNchsHYzyVufqZInn/DPN6xQ14KLhpanw10dU
 Y+mHur7ShOvRdpbnwSTS6q4nOgrU/faf9qOulXPxYMOmbfAiauV5xuZa05fD2ofCHJIOK6Wwx7g9siqJxCU61AiW8Svtr9LL438o1O0O96yVjvtv
 Sello digital del CFDI
 FuBglhRgDrUmI526+sPvIhMrHlvLhHiewVewprQHE+SWua7ILXev5gf5aAx0skYwuk+8pGDpxfuOUZMW1KU+OytlPKHrTX5I98PLV45udhruOYg
 h7CLuwrUNchsHYzyVufqZInn/DPN6xQ14KLhpanw10dUY+mHur7ShOvRdpbnwSTS6q4nOgrU/faf9qOulXPxYMOmbfAiauV5xuZa05fD2ofCHJIO
 K6Wwx7g9siqJxCU61AiW8Svtr9LL438o1O0O96yVjvtvGFC5xmYSmCyCe8NQNjOLaVFXERel06cuWzHa1EdCk87YzLOlUKDeLw7ugZ0mDm
 Sello digital del SAT
 u+yqags2df13SMZzLWbf5HB90c1GSPMgp76itYdisQXAmPloNM+tr4duj0XSEadoH8DR3vzYc2nQWgidfNg3lajPH5miSNRjhtMjJ+ggshSYP
 pyVVB7OhsJk8iFeTLPNgtSjHMI94obprDIMQnzpeyFAO/dd2X2UZbjE2dOAlJiWwW9o4qQxSV/sapwFfSWxH2e6CLLB2KhpqQdx5reVWXLXO
 UKfEDpQwkyMjGpDCgjlWK6iWwofDIU+Gdl/Jdtv+cT9axuvHqI/BygK3Kd8QcGeB8K9p2H6FudnteYhUbG5cRk2kCAD4ZRO9Ugi61d5gZoaraU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

SUCURSALES

MATRIZ: AVENIDA 4.5 ORIENTE 900 CARRANZA: AVE. TERCERA PTE 3 AVIACION: CARRETERA ROSETILLA KM 2

SAN PEDRO: AVE. RIO SAN PEDRO 509 OCTAVA: 28 Y OCTAVA SUR

000533

4