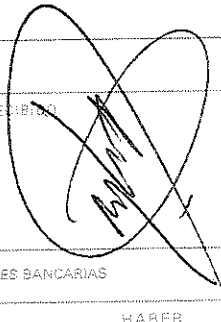


CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE CH. 908

Guillermo Arturo Covarrubio Hidalgo
Son trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.

23 de junio de 2018
366.00



CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura N° 18267

FIRMA CHEQUE RECEPTO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					000299

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					49

GRANIX MÉXICO S.A. 43 111 587 005

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos	
23/Jun/2018	1 00908	Egresos	1-1120-7-00-000	908	Pago de factura No. 18267 Banamex 4891617 Delicias						366.00	
	2 00908		5-3131-1-00-000		Pago de factura No. 18267 Agua			20			366.00	
										Total póliza :	366.00	366.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA										Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFCITaxId	Razón Social				
12/Jun/2018	ingreso	18267	6cf30621-5bf8-4f2d-ac31-d2c573339e7e		COHG4712217N6	GUILLERMO ARTURO CO..			366.00	
									Total CFD/CFDI :	366.00
									Total Comp. Ext. :	0

000300



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., a 12 de junio de 2018

Oficio: RMD 211/2018

Asunto: Factura

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



Edwin
Romeo
10:51 a.m.

Le envío uno cordial saludo y me dirijo a usted para enviarle factura número 18267 de Agua Electropura Delicias, por concepto de la compra de 10 vales para surtir los garrafones de agua y 2 paquetes de agua purificada que se utilizan para el público en general, dicha factura es por la cantidad de \$366.00 (Son trescientos sesenta y seis pesos 00/100 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



000301



GUILLERMO ARTURO COVARRUBIO HIDALGO

RFC: COHG4712217N6

deliciasagua@hotmail.com

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de expedición: 33000

FACTURA

18267

FOLIO FISCAL

6CF30621-5BF8-4F2D-AC31-D2C573339E7E

Fecha Timbrado: 2018-06-12T08:53:24

Certificado SAT: 00001000000407908743

Certificado Emisor: 00001000000408552798

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO: 02 - Cheque nominativo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VERSION: 3.3

CANT.	CODIGO	CVEPROD	CVEUNI	DESCRIPCION	PRECIO UNI	IMPORTE
10.00	1	50202300	XCO	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	20.00	200.00
2.00	2	50202301	XPK	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 LITRO CON 24 BOTELLAS	83.00	166.00



Sello digital del SAT

cepcorRarHgmuzTZZzPA3dxqvw5AJm7Vrkib3PGE08UUC9fllBGW2xhe63XqxVzt40sIF8QD705KMMVh
ReGTVkvHbP96gqxuXdh8bQU861SCDgxJfmgysMjpo7TyQTJdy7VsQ1HQ7oUHEB3IA5vsls2+44XVvRX
iWVDN2SnGAacofTsaamSpvWYYatcZ5b9D1CvpxJ5RAO7PEY196nMhH/Yy0P21U4Qwiq65VihUULXaD7ZcH
Ho7N0r4pxVQdDlGkyIAUMmwvtEheRkMBXyWTxyUoEO+ZCiaDldzBS7ugOrskJvDLbzVP/BX1saqU041v

Sello digital del CFDI

j53FAoDf14ooJaZZODIA+w7VpolX28az37Uis9yTJCac2xNScgGDF8/o+S3eTvWw1Uir3ys+UPBxhPFa7AZyJ
ZYJk7Qp4FbKlv4jGcmoLoGmCnRw0Kiy08mylCYwHW76FMVfqK247zQQ4OYA4TDdBMfy6LzFtywOZnd
BIBDZeiJMRgTL1PS+3J9uTTm3yeBweHUJzzvXLQdU+mvBk2fB Ra9Ww66cJCGtsKAa2eOC+Q5Zd2jPbPjI
sxTHUHLqUM2GCg7udyewdTFJgKVAOeJjULViseM8bzYJzfsqTgEyo8ITOUeXa3Mvwzpa9WGCacxj3d3cX0r

(Son: trescientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	366.00
IVA 16.0%	0.00
Total	366.00

Efectos fiscales al pago

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[.1]6c30621-5bf8-4f2d-ac31-d2e573339e7e|2018-06-12T08:53:24|CFA110411FW5j53FAoDf14ooJaZZODIA+w7VpolX28az37Uis9yTJCac2xNScgGDF8/o+S3eTvWw1Uir3ys+UPBxhPFa7AZyJZYJk7Qp4FbKlv4jGcmoLoGmCnRw0Kiy08mylCYwHW76FMVfqK247zQQ4OYA4TDdBMfy6LzFtywOZndBIBDZeiJMRgTL1PS+3J9uTTm3yeBweHUJzzvXLQdU+mvBk2fB Ra9Ww66cJCGtsKAa2eOC+Q5Zd2jPbPjI|sxTHUHLqUM2GCg7udyewdTFJgKVAOeJjULViseM8bzYJzfsqTgEyo8ITOUeXa3Mvwzpa9WGCacxj3d3cX0r|j3g==|00001000000407908743|

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GUILLERMO ARTURO COVARRUBIO HIDALGO EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2018 LA CANTIDAD DE \$ 366.00

(Son: trescientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.)

ACEPTO(AMOS) _____

000392

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COHG4712217N6	GUILLERMO ARTURO COVARRUBIO HIDALGO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CF30621-5BF8-4F2D-AC31-D2C573339E7E	2018-06-12T07:51:25	2018-06-12T08:53:24	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$366.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

000303



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

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN DE COMPRA


ORDEN PARA:

GUILLERMO ARTURO COVARRUBIO HIDALGO

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
1	GARRAFON DE AGUA 19LT	200.00	
2	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA CON 24 BOTELLAS	166.00	



**COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS**

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

FECHA

12/JUNIO/2018

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL 000304

366.00

0.00

366.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./267/2018

Chihuahua Chih. a 18 de junio de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto *(sic) regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza*, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago requerida por el M.D.H. Ramón Abelardo Meléndez Durán, Visitador General de la Oficina en Delicias mediante oficio RMD 211/2018 por concepto de la compra de 10 vales para surtir los garrafones de agua potable y 2 paquetes de agua purificada, los cuales son utilizadas para el público en general, adquiridos con la empresa Delicias Agua Electropura Guillermo Arturo Covarrubio Hidalgo, factura 18267 de \$366.00 (trescientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.).

Se anexa:

- Justificación del gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento

c.c.p. Lic. José Luis Amendáriz González, Presidente de la CEDH

Reab. J. 000305
E.
19/06/18
12:14