

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CH. 935

22 de octubre de 2018

3,338.59

Manuela Rios Villela

Son tres mil trescientos treinta y ocho pesos 59/100 m.n.

AL

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Factura N° 22591 Por compra de insumos de limpieza

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

000086

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA NO.
					76

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2018	Egresos		935	Pago de factura #22639, por compra de insumos de limpieza					
1	00935	1-1120-7-00-000		Banamex 4891617 Delicias					3,338.59
2	00935	5-2161-1-00-000		Pago de factura #22639, por compra de i.. Material de limpieza			20	3,338.59	
						Total póliza :		3,338.59	3,338.59
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

000085



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 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

FACTURA
 22,639

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

OC 125

ORDEN PARA:
 MANUELA RIOS VILLELA

ENTREGAR A:
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 X	VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y	\$ 2,878.09	\$ 2,878.09
0 0	DESPENSA PARA OFICINA EN DELICIAS	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -

AUTORIZÓ

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA ROHANA

FECHA
 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 2,878.09
IVA	\$ 460.49
TOTAL	\$ 3,338.58

000087

3



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 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

FACTURA
 22639

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 MANUELA RIOS VILLELA

ENTREGAR A:
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 X	VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSA PARA OFICINA EN DELICIAS	\$ 2,878.090000	\$ 2,878.09
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

AUTORIZO

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA ROHANA

FECHA
 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 2,878.09
IVA	\$ 460.49
TOTAL	\$ 3,338.58

4



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./724/2018

Chihuahua Chih. a 03 de octubre 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 Titular de la Oficina en Ciudad Delicias, que mediante oficio RMD 338/2018, por concepto de la adquisición de productos de limpieza necesarios para abastecer la oficina en mención, productos adquiridos con la empresa ABA INDUSTRIAL, propiedad de la C. MANUELA RIOS VILLELA, se presenta factura(s) 22639 de importe \$3,338.59 (tres mil trescientos treinta y ocho pesos 59/100 m.n.).

Se anexa:

- Justificación de Gasto
- Oficio de Solicitud de reposición.
- Factura validada ante el SAT.
- Datos Bancarios.

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 Armendáriz González, Presidente de la CEDH

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

03 OCT 2018 1:14 pm
RECIBIDO

22639



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., 26 de septiembre de 2018

Oficio: RMD 338/2018

Asunto: Factura

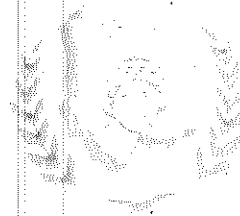
C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

RECEBIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
26/09/2018
11:42am
E

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez le envío factura número 22639, por concepto de la compra de insumos de limpieza a la Empresa ABA Industrial, dicha factura es por la cantidad de \$3,338.50 (Son tres mil trescientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.), solicitando se realice el pago correspondiente.

Sin más que agregar, le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

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

000089



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

22639

UUID

70a1b20e-158c-4ff6-9cb6-12eec323f38b

2018-09-26T10:27:39

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

DOCUMENTO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferid

Moneda: MXN

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo

Tipo comprobante: I - Ingreso

Condiciones de pago: CREDITO

Versión del comprobante: 3.3

INFORMACION ADICIONAL

No. ORDEN:

Serie CSD: 00001000000307604889

Serie Cert SAT: 00001000000407908743

Lugar de expedición: 33000

Cant	Unidad	Código	CveProd	Descripción	Pr Unitario	Importe
10.00	H87	2001	47131500	PAÑUELO FACIAL KLEENEX	14.90	149.00
30.00	H87	18000	47131705	PASTILLA SANTARIA WIESE PZA	6.90	207.00
10.00	H87	9974	47131705	PASTILLA ACUATICA PATO PURIFIC MR MUSCULO PZA	25.00	250.00
10.00	H87	2563	52151500	VASO TERMICO #10 PAQ C/25	10.90	109.00
6.00	H87	1005	14111700	TOALLA EN ROLLO BLANCA 180 ROLLO	52.00	312.00
10.00	H87	6589	14111700	PAPEL HIGIENICO JUNIOR HD 180 ROLLO	25.00	250.00
4.00	H87	10015	47131818	LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL 454 GRS	80.65	322.60
1.00	H87	46600	50201706	NESCAFE LATA	450.00	450.00
2.00	H87	46400	50161509	AZUCAR KGS	23.00	46.00
1.00	H87	46402	50192600	CREMA P/CAFE BOTE	81.25	81.25
3.00	H87	7845	52151500	CHAROLA TH 66 C/50	14.44	43.32
3.00	H87	5287	52151500	CHAROLA TH 855 C/50	18.44	55.32
1.00	H87	4002	47131805	JABON LIQUIDO ABA INDUSTRIAL 3.8 LTS	60.00	60.00
5.00	H87	17016	47131818	AROMATIZANTE ELECTRICO REPUESTO AIRWICK	45.00	225.00
8.00	H87	9918	47131818	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE / AIR WICK 325GRS	39.70	317.60

(Son: tres mil trescientos treinta y ocho Pesos 59/100 M.N.)

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Debo y pagaré incondicionalmente por éste pagaré a la orden de MANUELA RIOS VILLELA en DELICIAS CHIHUAHUA el día 26 de OCTUBRE de 2018 la cantidad de 3,338.59 (Son: tres mil trescientos treinta y ocho Pesos 59/100 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 26 de OCTUBRE de 2018.

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Subtotal	2,878.09
IVA	460.50
TOTAL	3,338.59



Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|70a1b20e-158c-4ff6-9cb6-12eec323f38b|2018-09-26T11:51:24|CFA110411FW5|jod4NhsFP5oFxFxSWLMeFz+0k4cZZe85xJyx4/mwUh5VG5e qQx3000M25oKNOXwDbe9kn6VU31mgtAJTCx9eWgemtKDOyivRNva90YazyzKqU1DmNCfsg4AuOYyniAc+Cb2ztaHCmII16xcVukSx2293VXSqP n0/3ze+H37jnMlcKdejarAAO+TjSHG7xOSCwSvtsyKdsVm+IRGznAH72PMTQ29k2elffkwIN5mpQN+UgjqQ/dXO+VmySUvx1ne2mRPF1ZO44D

Sello digital del CFDI

jod4NhsFP5oFxFxSWLMeFz+0k4cZZe85xJyx4/mwUh5VG5e qQx3000M25oKNOXwDbe9kn6VU31mgtAJTCx9eWgemtKDOyivRNva90YazyzKqU1DmNCfsg4AuOYyniAc+Cb2ztaHCmII16xcVukSx2293VXSqP fkwIN5mpQN+UgjqQ/dXO+VmySUvx1ne2mRPF1ZO44De+6+hMldSMTCnmXJQWJLhmcpvyV7S+dDFYxGLJRUEck4CJnfrs+bxv2yzn2eZ5NP5B

Sello digital del SAT

mQXwBOIYNJK581ChLE+/N7GIT0r7zi68MzYLYMv4OYgk8ivgbk7|Z01|KVMMedmHoLk+A5eHOYY/CGbPyrftqvi5RQ6TFvMAFBZ52A50ICNIB 3LRxc0WUwJmc407wySB7AVVgLYSISErYq97Prcnm4Egb67rRSOGRyRgXrUJmY1D9PDAIZGaHRcI7PRNSRTTnRe5s/PJU/AlzhPayGjxz5a NuO+slvR9Sx7befgrnz/PVRDR0yUrmj1WGM31673MsrHnJahX48Rf8+Vpw9KdkdGSNFNrSBVEyZoc/HWdX/Mn2BBYlbmaHxfLUUQYEwtXS

000090

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

GD 448/GE126/GP 231

C 00348

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIVM5307255Q2	MANUELA RIOS VILLELA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70A1B20E-158C-4FF6-9CB6-12EEC323F38B	2018-09-26T10:27:39	2018-09-26T11:51:24	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$3,338.59	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)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

000091

MANUELA RIOS VILLELA
AV. 4 ½ OTE. # 900. COL. LOS PINOS. CP 33069
CD. DELICIAS, CHIH.

Manuela Rios Vilella

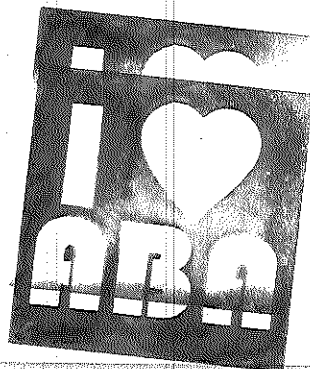
MANUELA RIOS VILLELA

MANUELA RIOS VILLELA

BANCOMER

CUENTA 01 96 02 74 58

CLAVE 01 21 50 00 19 60 27 45 83



000092