

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CH. 943

22 de noviembre de 2018

Manuela Rios Villela

2,184.68

Son dos mil ciento ochenta y cuatro pesos 68/100 m.n.

Handwritten signature

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura N° 23477, por compra de insumos de limpieza

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Handwritten signature

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					000029

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					84

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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/Nov/2018	Egresos		943	F/23477	Pago por compra de insumos de limpieza				
1	00943	1-1120-7-00-000		Banamex 4891617	Delicias				2,184.68
2	00943	5-2161-1-00-000		F/23477	Pago por compra de insumos d..		20	1,179.54	
3	00943	5-2111-1-00-000			Material de limpieza		20	241.28	
4	00943	5-2211-1-00-000		F/23477	Pago por compra de insumos d..		20	522.00	
5	00943	5-2211-1-00-000			Materiales, útiles y equipos menores de ..		20	53.36	
6	00943	5-2211-1-00-000		F/23477	Pago por compra de insumos d..		20	188.50	
					Productos alimenticios para personas				
					Productos alimenticios para personas				
					Productos alimenticios para personas				
Total póliza :								2,184.68	2,184.68

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Oct/2018	ingreso	23477	8705a328-e53d-4285-b80f-fe7e036ad3b6	RIVM5307255Q2	MANUELA RIOS VI..		2,184.68
Total CFD/CFDI :							2,184.68
Total Comp. Ext. :							0

000030



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

OC 171

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

**ORDEN PARA:**  
 MANUELA RIOS VILLELA

**ENTREGAR A:**  
 M. D. H. RAMON ABELARDO MELENDEZ DURAN

**CARGO A:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 X	DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTES	\$ 1,883.340000	\$ 1,883.34
	CIUDAD DELICIAS		\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

**AUTORIZÓ**  
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

**FECHA**  
 26 DE OCTUBRE DE 2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,883.34
<b>IVA</b>	\$ 301.33
<b>TOTAL</b>	\$ 2,184.67



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

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	DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTES	\$ 1,883.34	\$ 1,883.34
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	CIUDAD DELICIAS	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -

**AUTORIZÓ**  
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

**FECHA**  
 26 DE OCTUBRE DE 2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,883.34
<b>IVA</b>	\$ 301.33
<b>TOTAL</b>	\$ 2,184.67

000031



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M. 850/2018

Chihuahua Chih. a 08 de noviembre de 2018

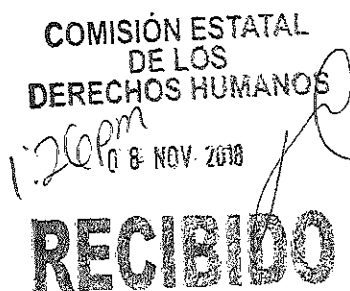
**C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA**  
**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

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 por concepto de compra de insumos de limpieza por M.D.H. Ramón Abelardo Meléndez Durán, Visitador Titular de la Oficina en Delicias, con la empresa ABA Industrial., cargo mediante Factura 23477 por el importe total de \$2,184.68 (dos mil ciento ochenta y cuatro pesos 68/100 m.n.).

Se anexa:

- Justificación del gasto.
- Oficio 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 Armendáriz González, Presidente de la CEDH

000032

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Póliza: C00512 Del 22/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2018 11:06 a. m.  
Página | 1

Concepto: INSUMOS DE CAFETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA DELICIAS. GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322

Beneficiario: **MANUELA RIOS VILLELA**

Folio / Cheque : 943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110118-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$241.28		GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0002	8270-110118-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,179.54		GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0003	8270-110118-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$522.00		GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0004	8270-110118-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$53.36		GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0005	8270-110118-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$188.50		GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0006	8260-110118-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$241.28	GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0007	8260-110118-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,179.54	GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0008	8260-110118-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$522.00	GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0009	8260-110118-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$53.36	GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0010	8260-110118-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$188.50	GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0011	2112-1-000203	MANUELA RIOS VILLELA	\$2,184.68		GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
0012	1112-01-0005	BANAMEX 4891617 DELICIAS		\$2,184.68	GP MANUELA RIOS VILLELA, Folio Pago: 322
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,369.36</u>	<u>4,369.36</u>	

000036