

Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2018	Egresos	18,001,157	F/SJ17649	Pago de servicio de combustible vehiculos oficina Chi..					
1	180011..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.						11,716.80
2	180011..5-2611-1-00-000		F/SJ17649	Pago de servicio de combusti..			18	11,716.80	
			Combustibles						
			F/SJ17649	Pago de servicio de combusti..					
Total póliza :								11,716.80	11,716.80

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
06/Dic/2018	ingreso	SJ	17649	45f4ff3d-2144-41a3-94c2-c3d5c729cbeb	CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y..	11,716.80
Total CFD/CFDI :							11,716.80
Total Comp. Ext. :							0



Lunes 17 de Diciembre de 2018, 12:05 PM Centro de México

**Otras cuentas**

<b>Cliente</b>	73562443
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.

<b>Capturista</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
-------------------	-------------------	--------------------------

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
	<b>Usuario 01</b>	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>
	SCOTIABANK - 044150215035484499

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 11,716.80
	<b>Fecha valor</b>	17/12/2018
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	17649
	<b>Concepto del pago</b>	F17649 combustibles oficina Chihuahua
	<b>Número de Autorización</b>	093852
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

2

00029E



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

213

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

**ORDEN PARA:**  
 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V.

**ENTREGAR A:**  
 JEFATURA DE SERVICIOS, ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS OFICIALES EN CIUDAD CHIHUAHUA	\$ 10,134.880000	\$ 10,134.88
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

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

**FECHA**  
 06 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 10,134.88
IVA	\$ 1,581.92
TOTAL	\$ 11,716.80



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:**  
 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V.

**ENTREGAR A:**  
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS OFICIALES EN CIUDAD CHIHUAHUA	\$ 10,134.88	\$ 10,134.88
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -

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

**FECHA**  
 06 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 10,134.88
IVA	\$ 1,581.92
TOTAL	\$ 11,716.80

000297 3



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./1037/2018

Chihuahua Chih., a 12 de diciembre 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 de por concepto del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la oficina en Ciudad Chihuahua, adquirida en COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. de C.V., se presenta factura SJ 17649 con un importe de \$11,716.80 (Once mil setecientos dieciséis pesos 80/100 m.n.), se comenta que no se presenta bitácora de consumo ante esta Área.

Se anexa:

- Justificación del gasto.
- Factura validada ante el SAT.
- Comprobante de gasto.

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

14 DIC 2018

**RECIBIDO**

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

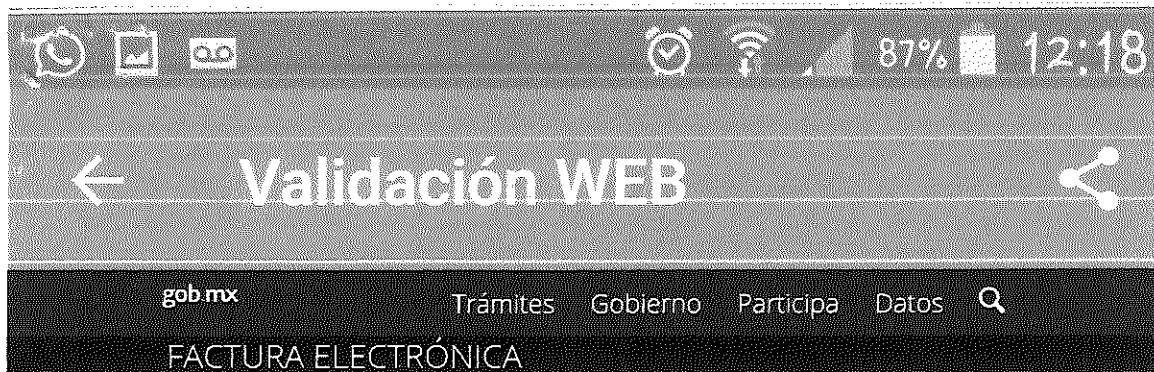
**C. Rogelio Reyes Torres**

**Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento**

c.c.p. M.D.H. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

4

000298

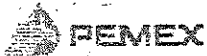


A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45F4FF3D-2144-41A3-94C2-C3D5C729CBEB	2018-12-06T15:35:23	2018-12-06T16:36:29	EDI10102
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,716.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

RESUMEN.

5  
E. 321



# COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E06120 / RFC CSL981002U60  
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704  
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31214, MÉXICO  
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22



1037

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
AV. POLITECNICO NACIONAL No. 4704 LOMAS LA SALLE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31214

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110207

**FACTURA No.**

**SJ 17649**

**FOLIO FISCAL**

**45f4ff3d-2144-41a3-94c2-c3d5c729cbeb**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31214**

<b>FECHA:</b> 2018-12-06	<b>HORA:</b> 15:35:23	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
<b>CLIENTE:</b> 8238			
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVE. ZARCO No.2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIH. México, C.P. 31020			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
282.3190	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.590382	\$4,583.78	\$0.00
329.4260	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.547267	\$5,451.10	\$0.00

CONSUMOS DEL 29/11 AL 05/12/18 Factura s/Despacho(s) : 95926472-0, 95926343-0, 95926366-0, 95927296-0, 95927337-0, 95928923-0, 95937443-0, 95939322-0, 95927937-0, 95933694-0, 95934081-0, 95934363-0, 95936784-0, 95936806-0, 95938088-0

Sello Digital del Emisor:

W2GO3IFEM1TJd8VVIaoHNSLJ/YCCOziZ5g/6JCKgQ2tjzyaQR4hMfV3A4bptqEsJmrhrcyY5rr4phjMKooXZiGueFW3p6BWHcg82A07PJHYjVYmOqye96JPpnFCrwdC2WeXcR  
MX2rITbMx8rxaanUX7aWvMB7Q5fjIjD1M6jLeJkNdXd26vjRNWNrInu7VktidFo3j9YZH3d3913oNx6Trc79kAGYdu/aL8RkZchrQErBFX1cT07hkZK89B9e423K8LNxt28Li4NGIHfD  
D+GD+prnt/DWapzFz/U55wMPIRRW6VfdxewlZAdomKnPt2mqFJgt0SffgqOWVYgVlQ==

Sello del SAT:

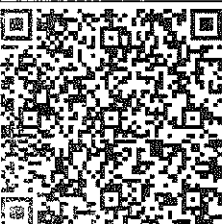
GoGkOm0qWuE7vXcDzFhWek0+c4yf58+KpO/vz7GN9OhjXakcSNcwouCt6BnGQqU5OnRRft2jwG1/cOA0z8qDAOi8FRTW39t7ivza7GfdGEsn7eQ9TY1UFcqqajLJGCoVfDck  
obYYnWV27y0h2onFi+8SihfhAgvNa6eAjHlbMQdewaxLzH4oGE58799scaYxY+JCq73qy37OcfHsQEKEHsX9jMrzT2dH2zH6DdBJCzqM3UfbaJSPDPebgQmkVKx4jK4eXe9yoKfc  
Jlo6jijMDke/foSAKBkZ/x7VLumFOwcydVlcJcQyl5fYhZVDHKDRJdVefywi1aMUcxwGZ4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|45f4ff3d-2144-41a3-94c2-c3d5c729cbeb|2018-12-06T16:36:29|EDI101020E99|W2GO3IFEM1TJd8VVIaoHNSLJ/YCCOziZ5g/6JCKgQ2tjzyaQR4hMfV3A4bptqEsJmrhrcyY5  
rr4phjMKooXZiGueFW3p6BWHcg82A07PJHYjVYmOqye96JPpnFCrwdC2WeXcRmX2rITbMx8rxaanUX7aWvMB7Q5fjIjD1M6jLeJkNdXd26vjRNWNrInu7VktidFo3j9YZH3d391  
3oNx6Trc79kAGYdu/aL8RkZchrQErBFX1cT07hkZK89B9e423K8LNxt28Li4NGIHfD+GD+prnt/DWapzFz/U55wMPIRRW6VfdxewlZAdomKnPt2mqFJgt0SffgqOWVYgVlQ==|00  
01000000405428713||



Importe en letras:  
(once mil setecientos dieciseis pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Recibimos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.  
la presente Factura para revisión.

Sello de la Empresa:

Fecha de Pago:

Firma:

14 DIC 2018

Por este pago me estoy comprometiendo a pagar intencionalmente a la orden de COMBUSTIBLES LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. en la fecha e importe indicado en esta Factura. Si este pago no tiene carácter de pago definitivo, causará intereses mensuales de 12% por cada día de mora a partir del día siguiente a la fecha de pago.

**SUBTOTAL** \$10,134.88  
**I.V.A. 16.00%** \$1,581.92  
**TOTAL** \$11,716.80

G0824/GE207/GP382

6