

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos
05/Jun/2018		Egresos		18,000,514	F/SJ13923	combsutible oficina chihuahua					
	1	18000514	1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.						9,751.09
	2	18000514	5-2611-1-00-000		F/SJ13923	combsutible oficina chihuahua		18	9,751.09		
					Combustibles						
					F/SJ13923	combsutible oficina chihuahua					
									Total póliza :	9,751.09	9,751.09

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA										
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social			Total	
24/May/2018	ingreso	SJ	13923	a88e7799-fd29-461b-bbac-c0e997f63e23	CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVI..			9,751.09	
									Total CFD/CFDI :	9,751.09
									Total Comp. Ext. :	0

00045E 1

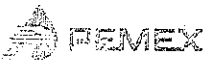


Martes 5 de Junio de 2018, 3:59 PM Centro de México

Otras cuentas		
Ciente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 03	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	SCOTIABANK - 044150215035484499	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 9,751.09
	Fecha valor	05/06/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	13923
	Concepto del pago	F SJ13923 combustible Ofna Chihuahua
	Número de Autorización	159911
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

2

- 000457



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

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



GRUPO LOMAS
Logo with stars and text

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO

TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22

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 13923

FOLIO FISCAL

a88e7799-fd29-461b-bbac-c0e997f63e23

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-05-24 HORA: 15:46:11

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 8238

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE ZARCO No.2427
ZARCO

CHIHUAHUA CHIH, México, C.P. 31020

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Contains 5 rows of product data for MAGNA.

CONSUMOS DEL 16 AL 23/05/18 Factura s/ Despacho(s) : 95484485-0, 95480172-0, 95472822-0, 95470762-0, 95470864-0, 95481978-0, 95476147-0, 95475081-0, 95460915-0, 95467514-0, 95472120-0, 95479343-0

Sello Digital del Emisor:

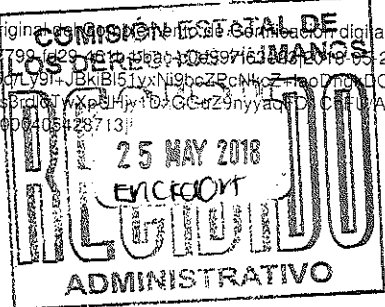
MiHa8wbVBwq0oECImU7cXFfHU6U0C0uLnNNoV7bOjgbfg2t641gy6RRfd/tb8Jvl+3c2IXn00R3E7wd5q/Ly9f+JBkiB51yxNi9bcZPcNkcZ+iaoDngkDOvaSrR4jGbyN8L0sPLdPW8RPxTpNCQ4UT5t75DiZInEINMUqWW8814vMGgKpp5u32gHedy1weM9Ga6rBdyw1j0GsPEBL2uSyks3rdlqTwXpUHjy1DzGGuZ9nyyaqFD1ChFU/AZ2IB5JSPudeq3RbDRrcbG6fg+BQZrLlth00zshKYkcy5gl/knOMizPZzea2NgAObenqN8V590J5NXDXwOzvPwKnUA==

Sello del SAT:

abV4eqc0VlrCjkm14C435dbga7iqqPZfjwg6Z2RskyK6WvZ1mtwQvHnlx+dupwe3CLUNsvunp1saRxl2AW!Vid5NZyKqKQeWF9vT+br4O692WMmKz3C1hO2u1LaOu0GbHeikG1viRSwU1EuZdIGX1XC+ruXgKAc6PFiuDirXkrvxYSSpIT9gXGstFvdDEmbhVkvL3d1hBrLpE6OQKUa7vI8U4CkyxcVhAsi6BigA40I/NOjkkN5OGnHS2Er1bPolj3bcfJp0sR6hQGDBA2j0psH711D7x04S4w+VygoyoQ114yvi6YPV2EHS+++L2A9GgaMGRPOczNdVFIStDQ==

Cadena Original del Comprobante de Pago con Sello Digital del SAT:

1|a88e7799-fd29-461b-bbac-c0e997f63e23|24T16:46:11|EDI101020E99|MiHa8wbVBwq0oECImU7cXFfHU6U0C0uLnNNoV7bOjgbfg2t641gy6RRfd/tb8Jvl+3c2IXn00R3E7wd5q/Ly9f+JBkiB51yxNi9bcZPcNkcZ+iaoDngkDOvaSrR4jGbyN8L0sPLdPW8RPxTpNCQ4UT5t75DiZInEINMUqWW8814vMGgKpp5u32gHedy1weM9Ga6rBdyw1j0GsPEBL2uSyks3rdlqTwXpUHjy1DzGGuZ9nyyaqFD1ChFU/AZ2IB5JSPudeq3RbDRrcbG6fg+BQZrLlth00zshKYkcy5gl/knOMizPZzea2NgAObenqN8V590J5NXDXwOzvPwKnUA==|00001000000405428713|

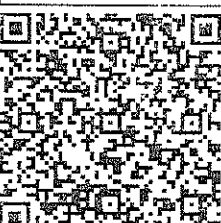


Proveedor de Combustibles y Servicios Lomas La Salle, S.A. de CV.
Se otorga el comprobante de pago.

Sello de la Empresa: Fecha de Pago: 01 JUN 2018

Importe en letras: (nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 09/100 M.N.)

Por este medio, informo solemnemente a quien comparezca a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE CV, que el importe indicado en este Proveedor, Si es el que corresponde a la cantidad de combustible que se consume en el periodo de facturación, y que el mismo se pagará como promedio de pago Chiapas, Chiapas, Chiapas.



Forma de Pago: 99 Por definir (cuenta con terminación: 089)
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$8,436.16
I.V.A. 16.00% \$1,314.93
TOTAL \$9,751.09

Handwritten number 3

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 LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A88E7799-FD29-461B-BBAC-C0E997F63E23	2018-05-24T15:46:11	2018-05-24T16:46:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$9,751.09	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)

000459

4



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M./216/2018

Chihuahua Chih. a 05 de junio de 2018

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

Sirva el presente para dar cumplimiento a la solicitud de pago por concepto del servicio de combustible de los vehículos oficiales a cargo de la oficina en ciudad de Chihuahua correspondiente al mes de mayo de 2018, contratado con la empresa Combustibles y Servicios Lomas La Salle S.A. de C.V., por el importe total de \$9,751.09 (nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 09/100 m.n.), por lo que le solicito que se le autorice el pago correspondiente.

Se anexa:

- Orden de compra.
- Justificación de gasto.
- Facturas validadas ante el SAT.
- Comprobantes de gasto.

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

000478

S



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:

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
	GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,436.16	
		COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	

AUTORIZO

[Signature]
C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

F E C H A

21/MAYO/2018

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL

8,436.16

1,314.93

9,751.09 *000474*