

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Oct/2018		Egresos		18,000,928	Pago de gasolina de vehiculos oficiales de oficina Chihuahua						
1			180009.1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					10,397.70	
2			180009.5-2611-1-00-000		Pago de gasolina de vehiculos oficiales d.. Combustibles			18	10,397.70		
									Total póliza :	10,397.70	10,397.70

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFCITaxId	Razón Social	Total	
27/Sep/2018	ingreso	SJ	16357	c0012a89-daec-4e15-8468-8b3162795d..	CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y..	10,397.70	
							Total CFD/CFDI :	10,397.70
							Total Comp. Ext. :	0

- 000717



Miércoles 3 de Octubre de 2018, 4:00 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	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	\$ 10,397.70
	Fecha valor	03/10/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	16357
	Concepto del pago	F SJ16357 Combustible oficina Chih
	Número de Autorización	161129
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

000718



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
 SJ16357

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

0087

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
99.247 LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.95	\$ 1,682.48
172.33 LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.94	\$ 2,918.45
98.621 LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.92	\$ 1,668.46
72.081 LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.91	\$ 1,218.85
89.049 LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.90	\$ 1,504.99

AUTORIZO
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA
 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 8,993.23
IVA	\$ 1,404.47
TOTAL	\$ 10,397.70

001720



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

SJ16357

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
99.247	LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.952452	\$ 1,682.48
172.33	LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.935241	\$ 2,918.45
98.621	LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.917898	\$ 1,668.46
72.081	LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.909449	\$ 1,218.85
89.049	LTS	COMBUSTIBLE MAGNA	\$ 16.900695	\$ 1,504.99
				\$ -

AUTORIZÓ

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL

\$ 8,993.23

IVA

\$ 1,404.47

TOTAL

\$ 10,397.70

000721



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./726/2018

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 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 16357 con un importe de \$10,397.70 (diez mil trescientos noventa y siete pesos 70/100 m.n.).

Se anexa:

- Justificación del gasto.
- Factura validada ante el SAT.
- Comprobante 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. M.D.H. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

03 OCT 2018

1:16 pm

RECIBIDO

000719



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV



E06120 / RFC CS1981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

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

DIRECCION DE EXPEDICION:
AV. POLITECNICO NACIONAL No. 4704 LOMAS LA SALLE CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31214

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110207

FACTURA No.

SJ 16357

FOLIO FISCAL

c0012a89-daec-4e15-8468-8b3162795de5

LUGAR DE EXPEDICION

31214

Table with 3 columns: FECHA: 2018-09-27 HORA: 15:18:23, R.F.C.: CED920927MP5, USO CFDI: P01 Por definir. CLIENTE: 8238 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for MAGNA fuel with quantities like 99.2470 LTR Litro.

CONSUMOS DEL 20 AL 26/09/18 Factura s/ Despacho(s) : 95789312-0, 95776704-0, 95776719-0, 95780308-0, 95787360-0, 95787013-0, 95780843-0, 95789418-0, 95778359-0, 95787455-0, 95787475-0, 95781537-0

Sello Digital del Emisor: F1telfc5sBnyHGBEhS56F1PYHKVZVbE1/NEX6g9EAG87whNq5VAgIJJz5Z+JZ18kMiRPiiJdxNVmuguS+W0nRJIVBsqVqA2vF5IUP6z7R3Sbe/oidr0Pad6SSixQiRuRf1Kqge+HuiRj43R5Ogu5QchsMpVidfijE9/SAb5qQhal2klQQ4novlYs6pZ7nkEtDA+QT+e6qQTKzlnCzBVzdeKC7KHJuybtIKGe/FWjCHR/8jArz1jLoZyQ/IDeLpto2wAc8sOD8XFngU3yxlams2d+ike5TOAVGE1qWd9yarBKjYilgFvD/ltXRSpb8Q/vEdYaJ03zYT4OU4neSKOg==

Sello del SAT: Fy0KKXkHYy7EsJ5fn+qKdrt40FTpW2PKk1TTpQHYNjrgXRmCksts5R7hMTA/JH2wU3N69FqBN7HOIGuoWBNsCPCsjK7+439F8i+SD7RZAawfyEZZM41hQUb1jBjQRJcnsXKVOiUkVWTSwD0l+sATjgRxnE1dAOE7sIFrZzkNvg6NEep5nuG2fuc84WHXbjpnPqntBIUR6CBUY+KN+MICo7gyzo5HxbelkfiH7Ze7WNFXLaZwJyLap+cPxrMG8FSM1jMb/4AGEI8E+a+w5qPacH876Kjfe531n/qDjKO2kdfpoaPbjgPI+qdDPQzYjm5qCat3aYLgziWZS8qLQ==

Fecha Original del Complemento de Certificación digital del SAT: .1|c0012a89-daec-4e15-8468-8b3162795de5|2018-09-27T16:19:22|EDI101020E99|F1telfc5sBnyHGBEhS56F1PYHKVZVbE1/NEX6g9EAG87whNq5VAgIJJz5Z+JZ18kMiRPiiJdxNVmuguS+W0nRJIVBsqVqA2vF5IUP6z7R3Sbe/oidr0Pad6SSixQiRuRf1Kqge+HuirJ43R5Ogu5QchsMpVidfijE9/SAb5qQhal2klQQ4novlYs6pZ7nkEtDA+QT+e6qQTKzlnCzBVzdeKC7KHJuybtIKGe/FWjCHR/8jArz1jLoZyQ/IDeLpto2wAc8sOD8XFngU3yxlams2d+ike5TOAVGE1qWd9yarBKjYilgFvD/ltXRSpb8Q/vEdYaJ03zYT4OU4neSKOg==|00001100000405428713|



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

Fecha de Pago: 04 OCT 2018

Importe en Letras (diez mil trescientos noventa y seis pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir (cuenta con terminación 1089)
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$8,993.23
I.V.A. 16.00% \$1,404.47
TOTAL \$10,397.70

CD 248 / GE 88 / GP 147

e 00210

000726

FACTURA ELECTRÓNICA

Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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	CED920927MPS	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0012A89-DAEC-4E15-8468-8B3162795DE5	2018-09-27T15:18:23	2018-09-27T16:19:22	EDH101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$10,397.70	Ingreso	Vigente	

Imprimir