

Póliza de Cheque

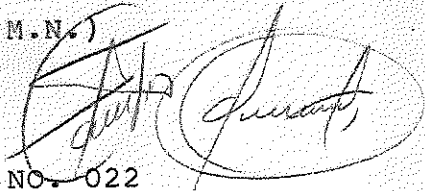
FEBRERO 6 DE 2009

IRMA GONZALEZ MARTINEZ

1,166.13

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.)

CHEQUE NO. 022



Concepto del Pago

PAGO DE FACTURA NUMERO 31441, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

BETA PAPELERIA

IRMA GONZALEZ MARTINEZ

R.F.C. GOMI-640429-S11

CALLE AA # 208 ENTRE ALLENDE Y GUERRERO
RECIBO DE CHEQUE
TELEFAX 3681 13 23 CD CUAJALTEPEC, CHIH
YOCH.

Solanda Adame

J.

Revisado por

Autorizado por
NMBL ACD

Diario

Auxiliares

Póliza No.
08



PCC-1012

Febrero 6, 2009

Irma González Martínez

1,166.13

---(UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 13/100)---

Irma González Martínez

Fact. 31441 Material y Utiles de Oficina

101-002-011-00
201-001-024-00

Banamex 3514848 Cuauht.
C.E.D.H. Cuauhtemoc

1,166.13
1,166.13

1,166.13 1,166.13


D.T.P.

P.Q.R.

6-Feb-09

J.L.A.G.

48022



Beta Papeleria

Calle 4a. No. 208 entre Guerrero y Allende Tel. 01 (625) 582 13 23 Y 583 13 23
 C.P. 31500 Cd. Cuauhtémoc, Chih. Fax (625) 582 13 23

Irma González Martínez

R.F.C. GOMI-640429-S11
 CURP. GOMI640429MCHNRR01

Artículos de Oficina y Escolares Mayoreo y Menudeo Servicio a Domicilio

FACTURA EXPEDIDA EN CD. CUAUHEMOC, CHIH.

920927

FACTURA

Nº 31441

FECHA

DIA MES AÑO

27- 1-2009

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
 DOMICILIO AV, LIBERTAD NO. 1550-A.
 LUGAR CD CUAUHEMOC Chihuahua R.F.C. CED-920927-MP5

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.0	PA0525	HOJA TAM. CARTA COPY PAPER PAQ. C/500 BCA. 36 KG.	56.53	169.59
158.0	SE0001	COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA Y OFICIO	0.43	67.94
1.0	CO0129	BLOCK CONTRARECIBO ESTRELLA DUPL. 50 HJS MOD. 01040	3.48	3.48
4.0	PA0628	TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA C / 100 VAR. MARC.	7.39	29.56
2.0	CO0166	BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 OFICIO CON PASANTE FORTEC PCC- 1012	23.91	47.82
1.0	ES0823	BLOCK AMARILLO TAM. CARTA VAR. MARCAS	13.05	13.05
2.0	AO1406	CAJA PARA ARCHIVO TAM. OFICIO PLASTICO BCA.MAJOR	73.05	146.10
1.0	AO1246	CHAROLA ESTIBABLE CARTA PRINTAFORM APILABLE HUMO PIEZA	50.44	50.44
1.0	OA0956	MOÑO CELOMAGICO GIGANTE JANEL	53.92	53.92
2.0	AD0298	AGENDA EJECUTIVA ARTEK 2009 SEMANAL	126.09	252.18
100.0	PA0501	SOBRE BLANCO TAM. CARTA 9.1 X 16.2 CM. BOND.	0.43	43.00
3.0	AO0580	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRS.	45.65	136.95

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 Mil Ciento Sesenta y Seis pesos 13,100 M.N.

IMPORTE NO GRABADO
 IMPORTE GRABADO 1,014.03

SUBTOTAL 1,014.03
 IVA 15% 152.10
 RETENCION
 TOTAL 1,166.13

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 GOMI640429S11
 GONZALEZ MARTINEZ IRMA
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PUBLICIDAD
 GOMI640429MCHNRR01
 FOLIO F 5471974

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE IRMA GONZALEZ MARTINEZ EN ESTE LUGAR EN SU DOMICILIO EL DIA DE DEL LA CANTIDAD DE \$
 SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL % MENSUAL.

ACEPTO Y PAGARE

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGUESE EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESO POR: IMPRESOS MODERNOS LUIS ARMANDO MALDONADO PARRA R.F.C. MAPL-591108-9E3 CURP. MAPL591108HCHLRS05 AV. ALDAMA Y 4a. # 662 ZONA CENTRO C.P. 31500 CD. CUAUHEMOC, CHIH. TEL. 01(625) 582-5278 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 19 DE JUNIO, 2002, COMPROBANTES ELABORADOS EL 14 DE ENERO DEL 2009 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENCIA DEL 14 DE ENERO DEL 2009 AL 14 DE ENERO DEL 2011, NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS **15863860**

FOLIO DEL 31251 AL 31750

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ORDEN DE COMPRA

No.

PROVEEDOR

DIA

MES

AÑO

BETA PAPELERIA

FECHA DE PEDIDO

FECHA DE ENTREGA

29

ENERO

09

REQUISICION No.

DEPTO. SOLICITANTE

CONDICIONES DE PAGO

CONFIRMACION DE PEDIDO

PERSONAL

TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	3		
2	1		
3	2		
4	2		
5	1		
6	2		
7	3		
8	4		
9	1		
10	1		
11	158		
12	1		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBSERVACIONES:

FECHA DE LA ANTERIOR REQUISICION
29 DE OCTUBRE DE 2008

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

FIRMA

PARA QUE SEAN PAGADAS LAS FACTURAS DEBERAN MOSTRAR EL NUMERO DE ESTA ORDEN



OC-01/1052