

Octubre 13, 2009

Irma González Martínez

500.50

---(QUINIENTOS PESOS 50/100)---

Irma González Martínez

F/33878 materiales y utiles de oficina Cuauhtemoc

101-002-011-00	Banamex 3514848 Cuauht.			500.50
521-003-035-00	Materiales y Utiles de Oficina		500.50	

500.50 500.50

D.T.P. P.Q.R. **13-Oct-09** J.L.A.G. 48080

Póliza de Cheque

OCTUBRE 13 DE 2009

IRMA GONZALEZ MARTINEZ
QUINIENTOS PESOS 50/100 M.N.)

500.50

CHEQUE NO. 80

Concepto del Pago

PAGO DE LA FACTURA NO. 33878 DE BETA PAPELERIA, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA VISITADURIA.

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

Recibi Cheque

Norma Medina
Fortec

Hecho por

YCH

Revisado por

Autorizado por

NMAL ACC

Diario

Auxiliares

Póliza No.

66

PCC-1012

Beta Papeleria

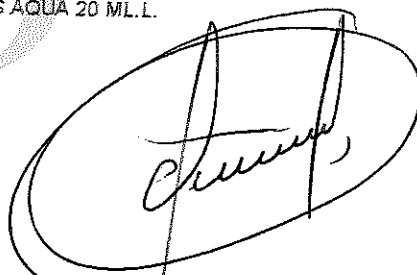
IRMA GONZALEZ MARTINEZ R.F.C. GOMI-640429-S11
 Calle 4a. No. 208 entre Guerrero y Allende Col. Centro C.P. 31500
 Tel. (01-625)582-1323 y 583-1323 Fax (01-625)582-1323 Cd. Cuauhtemoc, Chih.
 Articulos de Oficina y Escolares, Mayoreo y Menudeo, Servicio a Domicilio

FACTURA
33878
FECHA
30-9-2009

FACTURAR A :

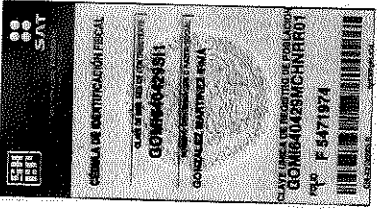
NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO ALDAMA NO. 250
LUGAR CD CUAUHEMOC Chihuahua R.F.C. CED-920927-MP5.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
2.0	AO0702	CORRECTOR ROLLER KORES ROLL-ON 4.2MM X 14.5 MTS. PZA.		
81.0	SE0001	COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA Y OFICIO	26.40	52.80
2.0	LA0850	LAPIZ FABER CASTELL NO. 2 VARIOS MODELOS	0.43	34.83
2.0	ES0823	BLOCK AMARILLO TAM. CARTA VAR. MARCAS	3.04	6.08
1.0	SE0020	ENGARGOLADO ARO METALICO TAM. CARTA PASTA PLAST.	16.09	32.18
1.0	AO0494	CLIP NIQUELADO MAE NO. 1 C/100	17.40	17.40
1.0	LA0789	MARCADOR SHARPIE P.F. VARIOS COLS	5.22	5.22
25.0	OA0914	SOBRE CELOFAN 21.5 X 16.5 PADI MOD. 054 PZA.	11.30	11.30
6.0	PA0144	PAPEL LINO TAM. CARTA GRUESA 225 GRS. VAR. COLS. PIEZA	0.69	17.25
4.0	PA0614	PAPEL PARA FAX ROLLO C/30 MTS. PCM	2.17	13.02
1.0	AO1335	PILA ENERGIZER 9V CUADRADA PIEZA	20.86	83.44
1.0	PA0423	HOJA TAM. CARTA NEXTEP PAQUETE C/500 BOND BCA.	39.13	39.13
100.0	PA0503	SOBRE BLANCO TAM. OFICIO 10.5 X 24 CM. BOND	60.00	60.00
1.0	AO0697	CORRECTOR LIQUIDO KORES AQUA 20 ML.L.	0.53	53.00
			9.57	9.57



EFFECTO FISCAL AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL 15%	435.22	IVA 15%	65.28	TOTAL	500.50
SUBTOTAL 0%		IVA 0%			



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 DE LA CANTIDAD \$
 Quinientos pesos 50/100 M.N.

SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL % MENSUAL.
 ACEPTO Y PAGAREMOS

MA. DEL ROSARIO CASTRO LOPEZ V/O SERVICIONARIA DEL MONTE AV. DE LAS AMERICAS No. 1600 COL. PANAMERICANA TEL. 41241 60 Y 414 6027 CHIHUAHUA, CHIH.
 HAY UN ERROR EN LA FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS.
 LA REPRODUCCION SIN AUTORIZACION DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESION: SEPTIEMBRE/2009 AGENCIA: SEPTIEMBRE/01 LOCAL: DE 5074 N. 17/209 FECHA AUTORIZACION INTERNET SAT: SEPTIEMBRE/02/2009
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS: 17495986

ORDEN DE COMPRA

Nº.

PROVEEDOR

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE PEDIDO

01

JULIO

09

FECHA DE ENTREGA

BETA PAPELERIA

REQUISICION No.

DEPTO. SOLICITANTE

CONDICIONES DE PAGO

CONFIRMACION DE PEDIDO

PERSONAL

TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	81	COPIAS FOTOSTATICAS	
2	2	CORRECTOR ROLLER	
3	2	LAPIZ	
4	1	ENGARGOLADO	
5	1	CAJA DE CLIP NO. 1	
6	1	MARCADOR ROJO.	
7	1	BOLSA DE SOBRES CELOFAN (CONF. ANA PRAWDA)	
8	6	HOJAS DE PAPEL LINO. (CONF. ANA PRAWDA)	
9	4	ROLLOS DE PAPEL PARA FAX.	
10	1	PILA ENERGIZER CUADRADA. (p' 1260 CHACDU)	
11	1	PAQUETE DE HOJAS CARTA.	
12	1	PAQUETE DE SOBRES BLANCOS TAM. OFICIO.	
13	1	CORRECTOR LIQUIDO. (M)	
14	2	LIBRETAS AMARILLAS TAM. CARTA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

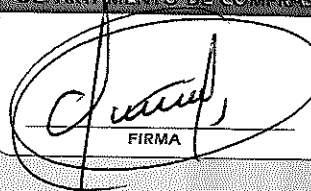
OBSERVACIONES:

FECHA DE LA ANTERIOR REQUISICION
30 DE JUNIO DE 2009.

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL


FIRMA

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



OC-01/1052