

Enero 28, 2011

Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina, S.A. de C.V.

8,186.31

---(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100)---

Abastecedora de Consumibles de Computo y O

F/484-494 Toners y tintas 6 impresoras Chihuahua 1 Impresora Juárez

| | | | |
|-----------------|--|----------|----------|
| 1-1120-5-00-000 | Scotiabank Inverlat 215 04487427 | | 8,186.31 |
| 5-2141-1-10-000 | HP 1015 (Secret Visitaduría SSR) | 950.56 | |
| 5-2141-1-08-000 | HP 1020 (Secret 1er Visit) | 950.56 | |
| 5-2141-1-20-000 | Samsung ML 910 (Asesorías) | 962.41 | |
| 5-2141-1-22-000 | Samsung ML 1910 (Edición) | 962.41 | |
| 5-2141-1-13-000 | Samsung 1910 (Secret Visitaduría AIOG) | 962.41 | |
| 5-2141-1-01-000 | Epson (Presidente) | 327.12 | |
| 5-2141-1-28-000 | HP 3940 Visit Jz (Ericka) | 469.86 | |
| 5-2141-1-26-000 | HP 1200 Visit Jz (Patricia) | 1,866.55 | |
| 5-2141-1-23-000 | HP 2460 (Coordinador Programas) | 734.43 | |

Enero 28, 2011

Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina, S.A. de C.V.

8,186.31

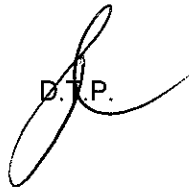
---(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100)---

Abastecedora de Consumibles de Computo y O

F/484-494 Toners y tintas 6 impresoras Chihuahua 1 Impresora Juárez

8,186.31

8,186.31



D.T.P.

P.Q.R.

28-Ene-11

J.L.A.G.

608



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CTA. No. 21504487427
 CLABE: 044150215044874278

0000608

FECHA

Enero 28, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina, S.A. de C.V.

\$

8,186.31

(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

[Handwritten signatures and account numbers]

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

2754151150044612150448742700000608

No. 0000608

CONCEPTO DEL PAGO

Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina, S.A. de C.V.
 F/484-494 Toners y tintas 6 impresoras Chihuahua y 1 impresora Juárez

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|------------|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 101-002-013-00 | | Scotiabank Inverlat 215 04487427 | | | 8,186.31 |
| 521-003-025-03 | | HP Laser Jet 1200 Lic. Garnica | | 950.57 | |
| 521-003-025-12 | | HP Laser Jet 1100 L. Garcia | | 950.57 | |
| 521-003-025-16 | | HP Laser Jet 1300 Lic. Mears Jz | | 1,866.56 | |
| 521-003-025-27 | | Samsung ML1910 | | 1,924.82 | |
| 521-003-025-28 | | Samsung ML1910 | | 962.41 | |
| 521-003-025-17 | | HP 21 E. Palma | | 410.57 | |
| 521-003-025-07 | | HP Desk Jet 930C Informática | | 793.70 | |
| 521-003-025-13 | | HP Desk Jet 930C Informática | | 327.11 | |
| SUMAS | | | | | 8,186.31 |

8,186.31

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.F.

P.Q.R.

28-Ene-11

J.L.A.G.

608

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV



RFC: ACC-980110-DPO
Dirección: Calle Nazas 314 Colonia Hipódromo CP 34270 Durango, Dgo

Teléfonos
Matriz: (618)810-2627
Sucursal 20 de Nov: (618)817-7929
Sucursal Chihuahua: (614)415-1099

FACTURA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Fecha y hora: | Enero 13 2011 - 10:24:40 |
| Serie: | CUU |
| Folio: | 484 |
| Vencimiento: | Febrero 4 2011 |
| Aprobación: | 167281 |
| Año: | 2010 |
| Agente: | MARTHA |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| Expedido en: | | | |
| Domicilio: | AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 31000 | Colonia: | CENTRO |
| Código postal: | 31000 | Localidad | CHIHUAHUA |
| Estado: | CHIHUAHUA | País: | MEXICO |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Facturado a: | | | |
| Código: | CEDMP5 | RFC: | CED920927MP5 |
| Nombre: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | Colonia: | COL. ZARCO |
| Domicilio: | AV. ZARCO No. 2427 | Código Postal: | 31020 |
| Telefono: | 201 2990 | Localidad: | CHIHUAHUA |
| Municipio: | CHIHUAHUA | País: | MEXICO |

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|
| Referencia: | ING. ELOY CHACON | Observaciones: | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | ALM. | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|----------|--|------|----------------|----------|
| 808736558136 | 2.00 | TONER HP Q2612A T12A NEGRO P/1010/1012/1015/3015/3020/3030 | CUU | 819.45 | 1,638.90 |
| 725184518454 | 2.00 | TONER HP C7115A T15A NEGRO P/LJET 1000/1005/1200/3300/3380 | CUU | 804.55 | 1,609.10 |
| 635753620450 | 3.00 | TONER SAMSUNG MLT-D105L P/1910/1915/2525/2580 | CUU | 829.66 | 2,488.98 |
| 829160902210 | 2.00 | TINTA HP C9351A NO.21 NEGRA P/3920/3940/1410 | CUU | 176.97 | 353.94 |
| 829160902227 | 3.00 | TINTA HP C9352A NO.22 TRICOLOR P/3920/3940/1410 | CUU | 228.08 | 684.24 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Importe con letra: | Forma de pago: |
| SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |



| | |
|-----------------|----------|
| SubTotal | 6,775.16 |
| IVA | 1,084.03 |
| Total | 7,859.19 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
GARANTIA CON CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE RESPECTIVO

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:
 |12.0|CUU|484|2011-01-13T10:24:40|167281|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|6775.16|7859.19|ACC-980110-DPO|ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV|NAZAS|314|HIPODROMO|DURANGO|DURANGO|DURANGO|MEXICO|34270|AVENIDA MELCHOR OCAMPO|1426|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO|2427|COL. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|2|TONER HP Q2612A T12A NEGRO P/1010/1012/1015/3015/3020/3030|819.45|1638.90|2|TONER HP C7115A T15A NEGRO P/LJET 1000/1005/1200/3300/3380|804.55|1609.10|3|TONER SAMSUNG MLT-D105L P/1910/1915/2525/2580|829.66|2488.98|2|TINTA HP C9351A NO.21 NEGRA P/3920/3940/1410|176.97|353.94|3|TINTA HP C9352A NO.22 TRICOLOR P/3920/3940/1410|228.08|684.24|IVA|16.00|1084.03|1084.03|

Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina, S.A. de C.V.
ORIGINAL
 13/01/2011

Serie de Certificado: 00001000000101967234
hIcpLQJMEMNg+IbQyewQ+x2NkTVuG6ucys1T4hQAWOmico4I861149hxCdspeInInD+3IiuE/ILrDNsecZBzrdg16zbV758+cItp
bY2tTYR9UHpv4EaSwMocifK2sjqFXf3+k5yvRQIVbBTkauvNpjsz2ByL5DSMuTNMsTVdJQc=

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de **ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV** en la ciudad de: **CHIHUAHUA CHIHUAHUA** , o en cualquier parte que se nos requiera el día Febrero 4 2011 la cantidad de : **SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100** Valor que recibimos a mi entera satisfacción. Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además toda clase de costos y gastos de intereses a razón de 7% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo

Nombre y firma: _____

Abastecedora de Consumibles de
Computo y Oficina, S.A. de C.V.
ORIGINAL



COMISION ESTATAL DE 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

1757

ORDEN PARA:

Abacco
Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | ULT. REP. | IMPORTE |
|----------|---|-----------|--------------|
| 02 | Toner HP laserjet 1015 1010 (Sandra, Lilia) ✓ | | |
| 02 | Toner HP Laserjet 1200 1000 (paty juarez) ✓ | | 1,638.90 |
| 03 | Toner samsung mlt-D105i alto rend. (Ana D, Ana O, DHNet) ✓ | | 1,609.00 |
| 02 | Tinta HP 21 Negro (DHNet, oficina Juarez) ✓ | | 2,488.97 |
| 03 | Tinta HP 22 Tricolor (DHNet oficina juarez) ✓ | | 353.93 |
| | | | 684.24 |
| | | | IVA |
| | | | 1,884.03 |
| | | | TOTAL |
| | | | 7,859.19 |

AUTORIZADO
C.P. Pedro Antonio Quintaner Rohana

FECHA
12 Enero 2011

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV



AbacCO
Lider en CONSUMIBLES

RFC: ACC-980110-DP0

Dirección: Calle Nazas 314 Colonia Hipódromo CP 34270 Durango, Dgo

Teléfonos

Matriz: (618)810-2627
Sucursal 20 de Nov: (618)817-7929
Sucursal Chihuahua: (614)415-1099

FACTURA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Fecha y hora: | Enero 14 2011 - 15:50:24 |
| Serie: | CUU |
| Folio: | 494 |
| Vencimiento: | Febrero 5 2011 |
| Aprobación: | 167281 |
| Año: | 2010 |
| Agente: | MARTHA |

Expedido en:

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Domicilio: | AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 | Colonia: | CENTRO |
| Código postal: | 31000 | Localidad: | CHIHUAHUA |
| Estado: | CHIHUAHUA | País: | MEXICO |

Facturado a:

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Código: | CEDMP5 | RFC: | CED920927MP5 |
| Nombre: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | Colonia: | COL. ZARCO |
| Domicilio: | AV. ZARCO No. 2427 | Código Postal: | 31020 |
| Telefono: | 201 2990 | Localidad: | CHIHUAHUA |
| Municipio: | | País: | MEXICO |
| Estado: | CHIHUAHUA | | |

Referencia: Eloy Chacon **Observaciones:**

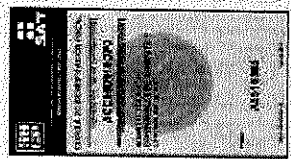
| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | ALM | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|----------|---|-----|----------------|---------|
| 010343842328 | 2.00 | TINTA EPSON T036120 NEGRA P/C42SX/C42UX | CUU | 141.00 | 282.00 |

Importe con letra:

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100

Forma de pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



| | |
|-----------------|--------|
| SubTotal | 282.00 |
| IVA | 45.12 |
| Total | 327.12 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
GARANTIA CON CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE RESPECTIVO

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

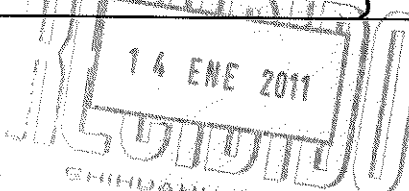
[[2.0|CUU|494|2011-01-14T15:50:24|167281|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|282.00|327.12|ACC9 80110DP0|ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV|NAZAS|314|HIPODROMO|DURANGO|DURANGO|DURANGO|MEXICO|34270|AVENIDA MELCHOR OCAMPO|1426|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO|2427|COL. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|2|TINTA EPSON T036120 NEGRA P/C42SX/C42UX|141.00|282.00|IVA|16.00|45.12|45.12|

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000101967234
fd3ciJrAQnaeAIUp4I8LKLWvGkIb8XasUIGIV/4VjB0MeVtv7zn7hvWswSP5CT6EhzXSe00hqc4VgX5PqRx1T55rdTwkv8qMFICUpInqPG8SXE5h1QNCRY/aUrtTakiCXVYALUuuWW8d433SDqGc7v88h8d72hQ6by2oiQUXio=

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de **ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV** en la ciudad de: **CHIHUAHUA CHIHUAHUA**, o en cualquier parte que se nos requiera el día Febrero 5 2011 la cantidad de: **TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100** Valor que recibimos a mi entera satisfacción. Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además toda clase de costos y gastos de intereses a razón de **7% mensual** sin que por esto se considere prorrogado el plazo

Nombre y firma: Pilar Segura





COMISION ESTATAL DE 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

1758

ORDEN PARA:

Abacco
Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | ULT. REP. | IMPORTE |
|----------|---|-----------|---------|
| 02 | Tinta negra epson (presidencia) (lic. Armendariz) | | 327.12 |

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

FECHA

12 Enero 2011

TOTAL

327.12