

Febrero 16, 2011

**Irma González Martínez**

**953.90**

---(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100)---

**Irma González Martínez**

F/414-250 papelería oficina Cuauhtemoc enero del 2011

1-1120-4-00-000	Banamex 3514848 Cuauht.		953.90
2-2110-0-08-000	C.E.D.H. Cuauhtemoc	953.90	

953.90 953.90

  
D.T.P.

P.Q.R.

16-Feb-11

J.L.A.G.

178

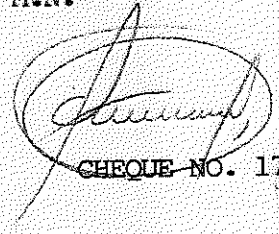

# Póliza de Cheque

FEBRERO 16 DE 2011

IRMA GONZALEZ MARTINEZ

953,90


NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

  
CHEQUE NO. 178 

Concepto del Pago

PAGO DE FACTURAS NOS. A250 \$ 102.08 Y A414 \$ 851.82 DE OFFI SCHOOL POR COMPRA DE MATERIA DE OFICINA PARA ESTA VISITADURIA.

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

Recibí Cheque *Volanda Adae* Hecho por *Yochi* Revisado por Autorizado por *IRMA ACCI* Diario Auxiliares Póliza No. 08  
 PCC-1012

# OffiSchool

IRMA GONZALEZ MARTINEZ  
CALLE 4a. No.208 ENTRE GUERERO Y ALLENDE  
COL. CENTRO  
CD. CUAUHEMOC, CHIH. C.P. 31500  
RFC. GOMI640429SI1  
Tel. (625) 5821323

## Factura

**Folio**

A250

**Ciente**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV LIBERTAD NO. 1550-A.

CUAUHEMOC, CHIH.

MEXICO

RFC: CED- 920927-MP5.

TELEFONO: 58 24584

ORDEN DE COMPRA:

**Fecha**

13/Ene/2011 13:20:27

**CONDICIONES**

30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U.	Importe
200	Pieza	COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA OFICIO Y D.CARTA	0.44	88.00

**Cadena original:**

[|2.0|A|250|2011-01-13T13:20:27|266332|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|88.00|102.08|GOMI640429SI1|IRMA GONZALEZ MARTINEZ|CALLE 4a. No.208 ENTRE GUERERO Y ALLENDE|CENTRO|CUAUHEMOC|CHIHUAHUA|MEXICO|31500|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV LIBERTAD NO. 1550-A.|.]CUAUHEMOC|CHIHUAHUA|MEXICO|200|Pieza|SE0001|COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA OFICIO Y D.CARTA|0.44|88.00|IVA|16.00|14.08|14.08|]

LIC. YAIR HERNÁNDEZ

Copias de material de difusión "COLOREA TUS DERECHOS"

(Ciento dos pesos 08/100 m.n.)

Subtotal	88.00
I.V.A. AL 16%	14.08

Total	102.08
-------	--------

Este documento es una impresión de un **Comprobante fiscal digital**

Número de aprobación de folios: 2010-266332 Certificado: 00001000000102305239

**Sello digital:**

K+rVUt4oeDRjoHcrYBPorJWDDILRKpK8a261g5fypVX1sKdII/42Bu01CVYE1KHI7BxOE4St0+s/Pj1RvoApahC/kcMk27W9vAGkQ2iORP+j2+s3DRpRb4Z63Fff95m4sMY/CoB00qyX+nuPFAb+5c22xbKIAh3bzXftds7Mo=

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE IRMA GONZALEZ MARTINEZ

EN SU DOMICILIO EL DIA 12/02/2011 LA CANTIDAD DE 102.08

(Ciento dos pesos 08/100 m.n.)

SI NO FUERE CUBIERTO AL VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL \_\_\_\_%.

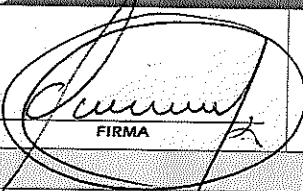
ACEPTO (AMOS)

# ORDEN DE COMPRA

Nº.   
 \_\_\_\_\_

PROVEEDOR		DIA	MES	AÑO
OFFI SCHOOL.		FECHA DE PEDIDO		
		FECHA DE ENTREGA	13	ENE 11
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO		CONFIRMACION DE PEDIDO
				PERSONAL <input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/>

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1			
2			
3	200		
4	COPIAS FOTOSTATICAS (YAIR CAPACITACION)		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

PARTAMENTO DE COMPRAS  FIRMA	OBSERVACIONES:  FECHA DE LA ANTERIOR REQUISICION 28-OCT/10.	SUB-TOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL	

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



OC-01/1052



IRMA GONZALEZ MARTINEZ  
 CALLE 4a. No.208 ENTRE GUERERO Y ALLENDE  
 COL. CENTRO  
 CD. CUAUHEMOC, CHIH. C.P. 31500  
 RFC. GOMI640429SI1  
 Tel. (625) 5821323

**Factura**

Folio

A414

Fecha

31/Ene/2011 19:02:07

CONDICIONES

30 DIAS

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV LIBERTAD NO. 1550-A.

CUAUHEMOC, CHIH.

MEXICO

RFC: CED- 920927-MP5.

TELEFONO: 58 24584

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U.	Importe
1	Pieza	ENGARGOLADO ARO METALICO TAM. CARTA PASTA PLAST.	24.14	24.14
387	Pieza	COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA OFICIO Y D.CARTA	0.43	166.41
2	Pieza	CLIP NIQUELADO MAE NO. 1 C/100 MOD. CS1	5.17	10.34
3	Pieza	AGENDA ARTEK 2011 LINEA EJECUTIVA CURPIEL SEMANAL VAR. COLS.	137.93	413.79
100	Pieza	FOLDER TAM. CARTA COLOR CREMA OXFORD PIEZA	0.80	80.00
1	Pieza	BLOCK AMARILLO CON ESPIRAL 100 HOJAS RAYA LEEDS	24.13	24.13
2	Pieza	TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA C / 100 VAR. MARC.	7.76	15.52

ena original:

{2.0|A|414|2011-01-31T19:02:07|266332|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|734,33|851,82|GOMI640429SI1|IRMA GONZALEZ MARTINEZ|CALLE 4a. No.208 ENTRE GUERERO Y ALLENDE|CENTRO|CUAUHEMOC|CHIHUAHUA|MEXICO|31500|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV LIBERTAD NO. 1550-A.|CUAUHEMOC|CHIHUAHUA|MEXICO|1|Pieza|SE0020|ENGARGOLADO ARO METALICO TAM. CARTA PASTA PLAST.|24,14|24,14|387|Pieza|SE0001|COPIA FOTOSTATICA TAM. CARTA OFICIO Y D.CARTA|0,43|166,41|2|Pieza|AO0494|CLIP NIQUELADO MAE NO. 1 C/100 MOD. CS1|5,17|10,34|3|Pieza|AD0298|AGENDA ARTEK 2011 LINEA EJECUTIVA CURPIEL SEMANAL VAR. COLS.|137,93|413,79|100|Pieza|AO0470|FOLDER TAM. CARTA COLOR CREMA OXFORD PIEZA|0,80|80,00|1|Pieza|CU0196|BLOCK AMARILLO CON ESPIRAL 100 HOJAS RAYA LEEDS|24,13|24,13|2|Pieza|PA0628|TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA C / 100 VAR. MARC.|7,76|15,52|IVA|16,00|117,49|117,49|

(Ochocientos cincuenta y un pesos 82/100 m.n.)

Subtotal	734.33
I.V.A. AL 16%	117.49
<b>Total</b>	<b>851.82</b>

Este documento es una impresión de un **Comprobante fiscal digital**  
 Número de aprobación de folios: 2010-266332 Certificado: 00001000000102305239

**Sello digital:**

kzoPSTqUXmiiMuPPaxniWfL6e4OQluElpMEDXfa5RX+mQrQqBy+KwMR6Pv6Axy2G4+mcMGtHAMLEMigleWzPc0wX1V8bIsKxQhSOgPCASozL03XjQ1yITvJgubInSxxUjFzufkpVWylRoO N81.DcxGF1+A8zjQJsEVTMRJFM9k=

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  
 IRMA GONZALEZ MARTINEZ

EN SU DOMICILIO EL DIA 02/03/2011 LA CANTIDAD DE 851.82

(Ochocientos cincuenta y un pesos 82/100 m.n.)

SI NO FUERE CUBIERTO AL VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL \_\_\_\_%.

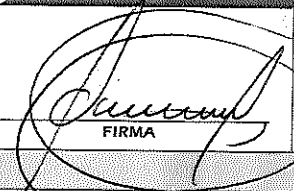
ACEPTO (AMOS) \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA

No.

PROVEEDOR		DIA	MES	AÑO
OFFI SCHOOL				
		FECHA DE PEDIDO		
		FECHA DE ENTREGA	31	ENERO
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO		CONFIRMACION DE PEDIDO
				PERSONAL <input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/>

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	387 COPIAS FOTOSTATICAS		
2	1 CAJA DE FOLDERS TAM. CARTA		
3	1 ENGARGOLADO		
4	2 CAJAS DE CLIP NO. 1		
5	3 AGENDAS EJECUTIVA.		
6	1 LIBRETA AMARILLA PARA APUNTES		
7	2 PQ. DE TARJETAS BRISTOL RAYADAS.		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS	OBSERVACIONES:		
 FIRMA	FECHA DE LA ANTERIOR REQUISICION	SUB-TOTAL	
	28-OCT-10.	I.V.A.	
		TOTAL	

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



OC-01/1052



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE ALDAMA No. 250 entre 2a. y 4a. SECTOR CENTRO  
CUAUHTEMOC, CHIH. TEL. (625) 582-45-84  
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

OFICIO N° NA-025/10  
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., 28 DE OCTUBRE DE 2010

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CHIHUAHUA, CHIH.

AT N: DIANA ELENA TREVIZO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Anexo al presente, envío a usted Facturas digitales con números A250 y A414 de Offi School, por las cantidades de \$ 102.08 y \$ 851.82 respectivamente, correspondientes a copias fotostáticas y a la adquisición de material para esta Visitaduría. Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

  
LIC. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA  
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC

COMISION  
ESTATAL  
DE  
DERECHOS  
HUMANOS