



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED-920927-MP5
CTA. No. 21504487427
CLABE: 044150215044874278

0000736

FECHA Marzo 4, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

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

\$

2,843.16

—(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 16/100)—

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

[Handwritten Signature]

NÚMERO DE CUENTA NÚMERO DE CHEQUE

075 115 115004461: 215044874 27 0000736

No. 0000736

CONCEPTO DEL PAGO
Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina
F/729-701 Tarjetas firewire, tarjeta red inalambrica, USB 4Gb, Cables monitor SVGA, 4 Toner impresora Visitador D:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-5-00-000		Scotiabank Inverlat 215 04487427			2,843.16
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		313.20	
5-3531-1-15-000		Acer Veriton Core 2 Duo (Trab Social)		196.04	
5-2141-1-18-000		HP Office Jet 8000 (Visitador DSP)		809.68	
5-3531-1-71-000		Acer Veriton Core 2 Duo (DHnet Playlist)		325.96	
5-3531-1-72-000		Acer Veriton Core 2 Duo (DHnet Programador)		325.96	
5-3531-1-73-000		Acer Veriton Core 2 Duo (DHnet Serv. Social)		325.96	
5-3531-1-70-000		Acer Veriton Core 2 Duo (Serv Transm DHnet)		546.36	
SUMAS				2,843.16	2,843.16

RECIBO CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
<i>[Signature]</i>	D.T.P.	P.Q.R. 4-Mar-11	J.L.A.G.	736
FRMA DEL COBRADOR				

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV



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:	Febrero 22 2011 - 16:00:58
Serie:	CUU
Folio:	729
Vencimiento:	Marzo 16 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

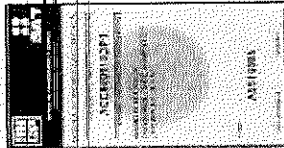
Facturado a:

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

Referencia: eloy chacon **Observaciones:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ALM	VALOR UNITARIO	IMPORTE
766623176996	3.00	TARJETA FIREWIRE MANHATTAN 1394 PCI 3 PUERTOS	CUU	281.00	843.00
845973050184	1.00	ADAPTADOR INALAMBRICO PARA RED USB TP-LINK 54M TL-WN321G	CUU	135.00	135.00
097855052742	1.00	BOCINAS LOGITECH LS11 2.0 PC/CD/MP3	CUU	169.00	169.00
740617176940	2.00	MEMORIA USB KINGSTON 4GB HI-SPEED G2	CUU	135.00	270.00
766623327015	1.00	CABLE DE MONITOR MAHATTAN SVGA HD15 M-H 7M MOD 327015	CUU	336.00	336.00

Importe con letra: DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SubTotal	1,753.00
IVA	280.48
Total	2,033.48

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

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

1|2.0|C|A|729|2011-02-22T16:00:58|167281|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1753.00|2033.48|ACC-980110-DP0|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|3|TARJETA FIREWIRE MANHATTAN 1394 PCI 3 PUERTOS|281.00|843.00|1|ADAPTADOR INALAMBRICO PARA RED USB TP-LINK 54M TL-WN321G|135.00|135.00|1|BOCINAS LOGITECH LS11 2.0 PC/CD/MP3|169.00|169.00|2|MEMORIA USB KINGSTON 4GB HI-SPEED G2|135.00|270.00|1|CABLE DE MONITOR MAHATTAN SVGA HD15 M-H 7M MOD 327015|336.00|336.00|IVA|16.00|280.48|280.48|

Sello Digital: 00001000000101967234

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

FOEjRf404UuEj7ceexDLrjMzn8zi7xX4E3b9zuZPfxH/ttGYrB0PuFwRe2Khx5Fhy84SUWnQjxTwnETJzRPO+wsgVROIT
/X+cpF0gajirvExD4Aub/6KOhDT40d3N6XrjmBDeB3mfZqN+Z7LSrgFIRw7IVTimFYWoE=

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 Marzo 16 2011 la cantidad de : **DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N** 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

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV



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:	Febrero 17 2011 - 15:58:50
Serie:	CUU
Folio:	701
Vencimiento:	Marzo 11 2011
Aprobación:	167281
Año:	2010
Agente:	MARTHA

Expedido en:

Domicilio:	AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 426	Colonia:	CENTRO
Código postal:	31000	Localidad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

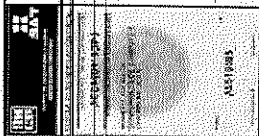
Facturado a:

Código:	CEDMPS	RFC:	CED920927MPS
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Colonia:	COL. ZARCO
Domicilio:	AV. ZARCO No. 2427	Código Postal:	31020
Teléfono:	201 2990	Localidad:	CHIHUAHUA
Municipio:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Referencia:	eloy chacon	Observaciones:	
--------------------	-------------	-----------------------	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ALM	VALOR UNITARIO	IMPORTE
884420772408	1.00	TINTA HP CD971AL NEGRA NO.920 P/6000/6500	CUU	249.50	249.50
884420772422	1.00	TINTA HP CD972AL CYAN NO.920 P/6000/6500	CUU	149.50	149.50
884420772439	1.00	TINTA HP CD973AL MAGENTA NO. 920 P/6000/6500	CUU	149.50	149.50
884420772446	1.00	TINTA HP CD974AL AMARILLA NO.920 P/6000/6500	CUU	149.50	149.50

Importe con letra:	OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N	Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
---------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------



SubTotal	698.00
IVA	111.68
Total	809.68

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

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:
 [12|0|CUU|701|2011-02-17T15:58:50|167281|2010|Ingr|ss|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|698.00|809.68|ACC9
 80|10DP0|ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV|NAZAS|314|HIPODROMO|DURANGO|DURAN
 GO|CHIHUAHUA|MEXICO|34270|AVENIDA MELCHOR OCAMPO|1426|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|3100
 0|CED920927MPS|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO|2427|COL. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|ME
 XICO|31020|1|TINTA HP CD971AL NEGRA NO.920 P/6000/6500|249.50|249.50|1|TINTA HP CD972AL CYAN NO.920
 P/6000/6500|149.50|149.50|1|TINTA HP CD973AL MAGENTA NO. 920 P/6000/6500|149.50|149.50|1|TINTA HP CD
 974AL AMARILLA NO.920 P/6000/6500|149.50|149.50|IVA|16.00|111.68|111.68|]

Sello Digital:
Serie de Certificado: 00001000000101967234
 qtr|OL2g|p|0BSF2|WIN4|3CxsmeAF|jbx|zabv|LYKq|3gshz|pm02DeyMzEjh|2|OchuvVA3|?|kFePxdTKxGU8LHj|HP3|]
 VPFST5TPY+|0|qV7G0u9FCCZBeU+aPRFFe|dy2PbaqYXZba|gVdVCRH4ONuMrB1W9Sw|mOQ=

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 **Marzo 11 2011** la cantidad de: **OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.** 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

1763

ORDEN PARA:

Abacco
Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
03	Tarjetas firewire pci para Dhnet		977.88 843
01	Tarjeta de red inalambrica usb para Dhnet		168.20 15660
02	Usb de 4 GB (informatica 1 Dhnet (servicio social)		313.20
01	Bocinas para pc (miriam)		196.04
02	Cables para monitor SVGA (HD15 macho a HD15 a hembra 3 mts para DHNet		452.12
01	Toner HP 920 negro Lic. Marquez		289.42
01	Toner HP 920 Cyan Lic. Marquez		173.42
01	Toner HP 920 magenta lic. Marquez		173.42
01	Toner HP 920 Amarillo Lic. Marquez		173.42

[Signature]
AUTORIZADO

C.P. Pedro Antonio Quintana Bohana

FECHA

17

Febrero

2011

TOTAL

2,917.12