



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00172 Del 29/05/2020

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
12:09 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar:

68

Beneficiario: CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA

Folio / Cheque : 2154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,198.00		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0002	8240-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0003	8240-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0004	8240-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0005	8220-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,198.00	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0006	8220-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0007	8220-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0008	8220-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0009	8250-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,198.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 736, Factura: TF-55565436
0010	8250-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 738, Factura: 33694
0011	8250-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 739, Factura: 952
0012	8250-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 737, Factura: 1654
0013	8240-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,198.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 736, Factura: TF-55565436
0014	8240-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 738, Factura: 33694
0015	8240-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 739, Factura: 952
0016	8240-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 737, Factura: 1654
0017	5131-3151	Telefonía celular	\$100.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 737, Factura: 1654
0018	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,198.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 736, Factura: TF-55565436
0019	5121-2161	Material de limpieza	\$200.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 738, Factura: 33694
0020	5121-2161	Material de limpieza	\$35.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 739, Factura: 952
0021	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$200.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 738, Factura: 33694
0022	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$35.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 739, Factura: 952
0023	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$4,198.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 736, Factura: TF-55565436
0024	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$100.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 737, Factura: 1654
0025	8260-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,198.00		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0026	8260-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0027	8260-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0028	8260-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0029	8250-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,198.00	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0030	8250-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0031	8250-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0032	8250-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0033	8270-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,198.00		GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0034	8270-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0035	8270-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35.00		GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0036	8270-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0037	8260-522820-C0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,198.00	GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0038	8260-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0039	8260-522820-C0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$35.00	GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0040	8260-522020-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0041	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$235.00		GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00172 Del 29/05/2020

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020 12:09 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA

Folio / Cheque : 2154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$4,298.00		GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
0043	1123-04-0320	CAMPOS MEZA ANDREA		\$4,533.00	GP CAMPOS GIOVANNA COMPRA TELEFONOS CELULARES, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 68
			27,198.00	27,198.00	

2



**NOTA DE VENTA**

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**  
 Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada  
 C.P 11529 Miguel Hidalgo Ciudad de México  
 Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RD1841003QJ4



ZF2

<b>DOCUMENTO</b> 3055565436	<b>ÁREA DE CONTROL DE CRÉDITO</b>	<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN</b> 2020-03-19T13:23:41
<b>METODO DE PAGO</b> PUE: Pago en una sola exhibición	<b>CONDICIONES DE PAGO</b> D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC. POR P	<b>SERIE - FOLIO</b> TF-55565436
<b>CLIENTE:</b> CODIGO: 0010501033 R.F.C CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV INSURGENTES 4327 LOS NOGALES JUAREZ JUAREZ Chihuahua México C. P. 32330		<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> MX03 11 M311 JRZ TRIUNFO Av. Paseo Triunfo de la Republica No 4051 L-17 Monumental Cd. Juárez , Chihuahua México C. P. 32310

<b>PEDIDO</b> 1102078826	<b>ENTREGA</b> 2031415777	<b>PEDIDO DE COMPRA</b> 44874	<b>MOTIVO</b> M14 - Venta directa
-----------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

AVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
4621	M4TEL LTE R2 NEGRO KIT C005 CAC PLAYA 355389100129236  CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87 BASE: 1,809.48 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 289.52	1	PZA	1,809.48	0.00	1,809.48
70014622	M4TEL LTE R2 PLATA KIT C005 CAC PLAYA 355389100183654  CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87 BASE: 1,809.48 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 289.52	1	PZA	1,809.48	0.00	1,809.48
7004192	TARJETA SIM TCM013 2FF/3FF/4FF KIT C005 CAC PLAYA 8952020219532271281 8952020219532271299  CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87	2	PZA	100.00	200.00	200.00
7004198	TARJETA SIM TCM013 2FF/3FF/4FF CHIP 10 C005 CAC PLAYA 8952020618433600771  CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87	1	PZA	0.01	0.01	0.01
9009565	AUDIFONOS C005 CAC PLAYA  CLAVE PROD O SERV: 80141605 Mercancia promocional CLAVE U.M: H87  Pzas Prepago: 2, Pzas Sims: 3, Pzas Promos: 2, Total de Pzas Factura: 7	2	PZA	0.01	0.02	0.02

**OBSERVACIONES**

**CANTIDAD EN LETRA**

<b>ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)</b>	<b>RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)</b>



6567627518  
950

6567631403  
950

3



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. DE LOS INSURGENTES No. 4327, COL. LOS NOGALES

CD. JUÁREZ, CHIH. C.P. 32330

TEL. 656-251-97-51

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: asesoriajrz@yahoo.com.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx



RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

RFC RDI-841003-QJ4

Domicilio Fiscal.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel

Col. Ampliación Granada C.P. 11529

Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México

## Recepcion de Pagos

Folio: 1653

Lugar de Expedición: JUAREZ I

Fecha de Expedición: 19/03/20

Cajero: MIGUEL ANGEL MEDINA

Hora: 12:26:32

Caja: 5

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$ 4,198.00	\$ 4,198.00

Descripción

VENTAS DE CONTADO

Documento : F305556436/C10501033

Total a pagar: \$4,198.00

\*\*\*CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Efectivo \$ 4,400.00

Total Recibido : \$ 4,400.00



RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

RFC RDI-841003-QJ4

Domicilio Fiscal.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel

Col. Ampliación Granada C.P. 11529

Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México

## Recepcion de Pagos

Folio: 1654

Lugar de Expedición: JUAREZ I

Fecha de Expedición: 19/03/20

Cajero: MIGUEL ANGEL MEDINA

Hora: 12:31

Caja: 5

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$50.00	\$50.00

Descripción

TIEMPO AIRE EN LINEA 50 6567627518

TIEMPO AIRE (6567627518)

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$50.00	\$50.00

Descripción

TIEMPO AIRE EN LINEA 50 6567631403

TIEMPO AIRE (6567631403)

Total a pagar: \$100.00

\*\*\*CIEEN PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Efectivo \$ 100.00

Total Recibido : \$ 100.00

Cambio : \$ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE

Lugar de Expedición

2v Paseo Triunfo de la República No. 4051 Loc. 17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
CHIHUAHUA

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. DE LOS INSURGENTES No. 4327, COL. LOS NOGALES

CD. JUÁREZ, CHIH. C.P. 32330

TEL. 656-251-97-51

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: asesoriajrz@yahoo.com.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

TOTAL EFECTIVO  
TICKETS  
ARTICULOS

FARMACIAS PLUTARCO

PLUTARCO, ELIAS CALLES 1526-6

COL. MAGISTERIAL 32300

JUAREZ, CHIH.

RFC: AIGP811119716

PAOLA ABRIL AVILA GARCIA

REGIMEN INCORPORACION FISCAL

TICKET: 33694

LE ATIENDE CAJERO: 7

CLIENTE: 1 PUBLICO EN GENERAL

20/03/2020 09:34 a.m.

DESCRIPCION	CANT	IMP
CUBREBOCAS C/10	2	200.00

+ SUBTOTAL IVA 0%		200.00
+ SUBTOTAL IVA 16%		0.00
DESCUENTO		0.00
+ IVA 16%		0.00
TOTAL		200.00
UD. AHORRO		0.00
PAGO EFECTIVO		200.00
CAMBIO		50.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!  
CONTAMOS CON VARIAS OFERTAS PRESENTES  
E POR ELLAS.

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FBE-911021-523)

(M661) Suc. La Raza

Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador

Monterrey, N.L. C.P. 64750

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

20-Mar-2020	Ticket: 686725	2	473	10:11
CURE PHARMAN	GUANTES MULT	1	39.00	35.00
TOTAL		:	\$	35.00

Efectivo : \$ 50.00  
SU CAMBIO : \$ 15.00

Le atende: 3096473

TEL: 018008352800 cirente1@benavides.com.mx

FACTURACION EN SUCURSAL O EN www.benavides.com.mx

NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS EXCEPTO RECARGAS

TELEFONICAS

Servicio a Domicilio, ENVIO GRATIS\*

01 800 248 5555



14087802686725

RFC emisor: FBE9110215Z3  
 Nombre emisor: FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.  
 Folio: 952  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 37b41fe8-7f36-4fd4-9bf9-f95b9ea6a925  
 No. de serie del CSD: 00001000000503146001  
 Serie: M661  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 32350 2020-03-23 12:58:27  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta	
42132200		1.00	H87		30.17	30.17				
Descripción: CURE PHARMAN GUANTES MULTIUSOS 10PZ MED					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	30.19	Tasa	16.0000%	

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 30.17  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4.83  
 Total \$ 35.00

**Sello digital del CFDI:**

HHTPDFHAI4Z5P9MRhSjeysRqqqvhlX8HzymenwV64+6oxZYeacbIV6zMt5dGcPlqw5gfPHIDDpSxXVDokF9KM0a7ZIEt+0apxwu33HHC8dWPbXKC1Kt7MMP2+nMBHMqvLerNTGgcOhyEu0cubVw1UQs5KNKpK2bJ6dOhv2j7PxoY1o3C7ee7lmaEbNNo4GK6okE2KZihrn7ll+PAuKfUYDhUwqUMFeOQKqXpi1NinZcqbeNAj4E+vQnN8nMnhlZprwVQvHDHdeNvpkuriyCy4Ne8YM+ZVILL7NDSJQRPoMQpwh8fMB+G8JUik5s8O+T3ilbi3DZTvaA==

**Sello digital del SAT:**

IBcDhJQ2yNEQuTWo8b5kYYQdZEApXgfb4EknyEIZaLXEo9AsiK0L8J6Bw3Ya8aoyg7aIlOxelQe0fzpwiniNixtn3NTE+e/DfW84r1DFTvjjKeRWiMzqCCtcYRTaoa7SDvZdRm5IPV1qvSCPbSpGQrYK7QAeJ56bpf8AuR3ONiBU8Gy7urK9NZhv07hDmcrTGKymVDICSOtIF5+gl8hGtMrFGb+laNgp4U9hwBYGa35dw+biJuQA8q6VeHJUu+lx7fOETb/khldr2SOJ3GqbdVWUemNtuhN6RfpDL+/hsiCtdnzlAbtXdr/NLlBe/jrXA4i7WJw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|37b41fe8-7f36-4fd4-9bf9-f95b9ea6a925|2020-03-23T13:58:27|MIS1112095W0|HHTPDFHAI4Z5P9MRhSjeysRqqqvhlX8HzymenwV64+6oxZIV6zMt5dGcPlqw5gfPHIDDpSxXVDokF9KM0a7ZIEt+0apxwu33HHC8dWPbXKC1Kt7MMP2+nMBHMqvLerNTGgcOhyEu0cubVw1UQs5KNKpK2bJ6dOhv2j7PxoY1o3C7ee7lmaEbNNo4GK6okE2KZihrn7ll+PAuKfUYDhUwqUMFeOQKqXpi1NinZcqbeNAj4E+vQnN8nMnhlZprwVQvHDHdeNvpkuriyCy4Ne8YM+ZVILL7NDSJQRPoMQpwh8fMB+G8JUik5s8O+T3ilbi3DZTvaA==|00001000000404399419||

RFC del proveedor de certificación: MIS1112095W0 Fecha y hora de certificación: 2020-03-23 13:58:27  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404399419

