



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00081 Del 31/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:55 p. m.
Página | 1

Concepto: GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17

Beneficiario: SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Folio / Cheque : 13989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,167.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0002	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,504.51		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0003	8220-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,167.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0004	8220-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,504.51	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0005	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,167.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313
0006	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,504.51		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J
0007	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,167.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313
0008	8240-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,504.51	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,167.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313
0010	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,504.51		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J
0011	2112-1-000074	ABASTECEDORA DE OFICINAS,		\$2,504.51	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J
0012	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,167.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313
0013	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,167.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0014	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,504.51		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0015	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,167.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0016	8250-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,504.51	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0017	8270-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,167.00		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
0018	8270-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,504.51		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
0019	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,167.00	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
0020	8260-522021-C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,504.51	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
0021	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$1,167.00		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
0022	2112-1-000074	ABASTECEDORA DE OFICINAS,	\$2,504.51		GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
0023	1123-04-0065	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		\$3,671.51	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 17
Sumas iguales =>			22,029.06	22,029.06	

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

comision estatal de los derechos humanos

ZARCO 2427

COL. Zarco

Chihuahua Chihuahua

C.P. 31020

MÉXICO

CED920927MP5

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURADO

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 12/03/2021 12:24:10 p. m.

Serie / Folio: POSE68313313

Lugar de Emisión : 31310

ITU	2021031200514891000830749POSA1		
Sello del SAT	LopKxZpWhFN2mtoy6agBrYNeI/DxGt0cL/nkwU3UBZOHoXrDx12KeI9/r7ZIX24R9TshUxeDgA J35u4tEKwVvAkelF0icLxDSeihObJcKEePHOR5fxyXGeMMYyGllugvMbyF7GP6ldOLX5Hb0ePU cR9OGWBwQrxtbqku7NhooCwVST7TKWcXse7GFXIwNtkvmZMmsjPG/bpxeQEF10BtUd1BfK CDb/8LGN+ZxaB3tcKm93AZ17Jtvq2rAibXAN0XNo0luXpDIY8aX6c711C99aQZmNEfIk0LdQ66 sPETGzqhGSNEmFwcBKFNFQilQz0JbSK5ZigAk6/L7rBtAhe3x7Q==		
Folio Fiscal	E84941D2-E30D-1246-A37C-EADDDC334C75		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	12/03/2021 02:24:10 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe	
1	50077	44121705	LAPICERO OFFICE DEPOT WTM6244- No. Pedimento: 20 16 3900 0002822	H87-Pieza	1	50.86		002	16.00%	8.14	50.86
	7764	44103100	CINTA BROTHER TZ-241 BICOLOR	H87-Pieza	2	412.93		002	16.00%	132.14	825.86
3	31596	44121605	DESPACHADOR JUNIOR NEGRO	H87-Pieza	3	43.10		002	16.00%	20.69	129.31

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|E84941D2-E30D-1246-A37C-EADDDC334C75|2021-03-12T14:24:10|SCD110105654||cGLTRetQCNNBefdJJgppTcltaelLbJbvqUSo1BUHdTVO7H9MioZKAItGoGHnPj1KisoJCmx74ASS6DMs/T7xjkceYHAS3bx6RWXI/30gafNYe35Xbg2wVVqyltzVqHZVzvbqPQOfntqvbNnTBuLuRneu4ujMG15Sja//0yGGIouRoHxprtowoWkP1gVbrkn4caWUBlxznj6+gSfCLEdVjqzmn0Am0Av0bDI82Ga2ur5Psfmlljs7HSpocqX5hNSBarPEKs4WccxlmcreLXdu/PCzjWO5a6exNCJhF6bUcBRDqDixkdSww8ySYfKDbEhsEDA2rgML0QhRcqaVjdw==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

IcGLTRetQCNNBefdJJgppTcltaelLbJbvqUSo1BUHdTVO7H9MioZKAItGoGHnPj1KisoJCmx74ASS6DMs/T7xjkceYHAS3bx6RWXI/30gafNYe35Xbg2wVVqyltzVqHZVzvbqPQOfntqvbNnTBuLuRneu4ujMG15Sja//0yGGIouRoHxprtowoWkP1gVbrkn4caWUBlxznj6+gSfCLEdVjqzmn0Am0Av0bDI82Ga2ur5Psfmlljs7HSpocqX5hNSBarPEKs4WccxlmcreLXdu/PCzjWO5a6exNCJhF6bUcBRDqDixkdSww8ySYfKDbEhsEDA2rgML0QhRcqaVjdw==

UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de crédito	934296	1167.00

Subtotal		1006.03
IVA 16.00%	1006.03	160.97
Total		1167.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

514-PERIFERICO CHIHUAHUA
LATERAL PERIF ANTONIO ORTIZ MENA 35
3500
FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Numero C.P. 31310
6144267275

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans: 5676

31596 DESPACHADOR JUNIOR NEGRO			
PIEZA	3	x@	50.0000
			150.0000
50077 CERO OFFICE DEPOT WTM624			
PIEZA	1	x@	59.0000
			59.0000
PEP			0002822
7764 BROTHER TZ-241 BICOLOR			
PIEZA	2	x@	479.0000
			958.0000

SUBTOTAL: 1,167.00
TOTAL: 1,167.00

MasterCard
TARJETA DE CREDITO 1,167.00
No. de Cuenta *****6017
No. AUT. VTA: 934296

NINGUNA

IVA 16% 1,006.03 160.97

MLI CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 MN

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedicion:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
2021/03/11 11:42:56

514 05 1 11 5676

Office DEPOT

Empresa Socialmente
Responsable

GRACIAS POR SU COMPRA!!

OD OFFICE DEPOT MEXICO

DDM950324V2A

Juan Salvador Asraz 101

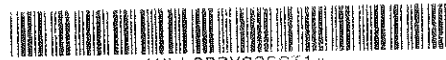
Col. Santa Fe Cuajimalpa

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México

C.P. 05348

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN
www.officedepot.com.mx

PARA ADQUIRIR SU GARANTIA EXTENDIDA
TIENE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
DE SU COMPRA ACUDA A LA SUCURSAL MAS CERCANA



1ULL0D3XC2CCT1

ESTIMADO CLIENTE, DE REQUERIR FACTURA DEBERA
SOLICITARLA A MAS TARDAR DENTRO DEL MES
SIGUIENTE A LA FECHA DE EMISION DEL TICKET

ITU: 2021031100514051000005676P0SA9



9904270055676



MATRIZ
ZARAGOZA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
CP.64000
TEL.818158-1500

SUC. CHIHHUAHUA
AV. JULIAN CARRILLO 806
ZONA CENTRO. CHIH., CHIH
CP.31000
TEL.614 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
CP.67176
TEL.812133-5979

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE.1126
ZONA CENTRO.SALTILLO COAH.
CP. 25000
TEL.844 410-1187

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO
MONTERREY, N.L.
CP.66540
TEL.818851-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP.64348
TEL.815998-1200

SUC. DIEGO DIAZ
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA
#469 L-40. COL. JARDINES DE
SANTO DOMINGO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
N.L. CP. 66468
TEL.818625-1600

SUC. CERRADAS DE ANAHUAC
AV. CONCORDIA #100 L-28E
PLAZA HEB CERRADAS DE ANAHUAC
COL. CERRADAS DE ANAHUAC
ESCOBEDO, N.L. CP. 66059
TEL.818851-1127

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedida en Chihuahua, Chih.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC:AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No.:03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED920927MP5 METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsoCFDI: G03 formaDePago: 04		Cuenta 3-72	Fecha 11-MAR-2021	Factura 469250J
Requisición		Pedidos		Embarcar a
Entrega ESTAN X MERCAN		Vendedor 5545 ERICKA JANETH	Z C	Transporte E00
Condiciones CONTADO		Vencimiento 11-MAR-2021	Autorización T-1/C- 50/OP-383123	#Tarimas 0
				#Bultos 0

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
038504	1	14111514	LIBRETA F.F. PASTA DURA ESTRELLA 0081 RAYA 240 HJS. 5 MANOS	H87 PIEZA	16%	53.46	53.46
045212	2	44122120	POSTES ALUMINIO INDUX 063-3173 2 1/2 63MM BOL/100 BOLSA	H87 PIEZA	16%	439.92	879.84
045215	2	44122120	POSTES ALUMINIO INDUX 100-3176 4 100MM BOL/100 BOLSA	H87 PIEZA	16%	612.88	1,225.76

Sub-Total	Descuento	Valor Neto	IVA	Total
		\$2,159.06	\$345.45	\$2,504.51
Moneda MXN	Total Con Letra (DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N.)			

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000503218772
 FSHAQJXZCRcowEV/dMONQBIhuCrHGGSTdjdHNoCA7GEo/+CuXNcu7CeG1w7C3IPlE4PRXSs/UVsvUrkqjoxLqH1Beuacf/O9kprzdE6o/xOCyLC7
 BLuEXcvnaNmMolsbFK2aCXudl+2fV7L/p0FvUJNvR18tBiyBLSKyASZ0lsDul+exA3lCq/btETzGe3A9aldK8ZcOggPKTSFh+juSUFV+LuhquPC7gQI
 rtUp0xILLV18/MISS0L/9NtVDNMGYpRxxQ59/Bge3H4GokDoR0L4Kw07Uu6ELupBOMXQdlQn9s0ILOcJTOURB0VTDoct6xhWykvI4IzVvrytLW0Q==
 Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000506267356 Fecha Timbrado: 2021-03-11T13:10:54
 WNjNbsMcXEOgPSxa7XODWsoDQf1paG0g7z4uz8DMM2/TsOmewdleTKFml3CbdkQUCESsQAQKROhRMB8XXA0HQ6PUTFANLoa6jz7cmppoaU2nWzbourA
 e9iM8MtxyPwzBENjb5veUJ68VksEAdqNoWhHik1SCzvvuZCj3ct25j+6TUm8UBjQ7ZzmnFOXZPA3jBrGcsKdx3txyaQ2DYfIJQZguhFKZ2XX4rjzr4
 srlSVhvzTjNumpVUoFISV3H43wf2jcyOSODX2Jw1TFVnbLSxKAYnu8GThnCTYBjh4uKFKVzOgMSKcu2S70BpFXP0bSRFMBfWVllkoarsKac95Pg==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|a6fb57be-fd74-44bf-b819-6d1b859b6422|2021-03-11T13:10:54|EDI101020E99|FSHAQJXZCRcowEV/dMONQBIhuCrHGGSTdjdHNoCA7GEo/+CuXNcu7CeG1w7C3IPlE4PRXSs/UVsvUrkqjoxLqH1Beuacf/O9kprzdE6o/xOCyLC7BLuEXcvnaNmMolsbFK2aCXudl+2fV7L/p0FvUJNvR18tBiyBLSKyASZ0lsDul+exA3lCq/btETzGe3A9aldK8ZcOggPKTSFh+juSUFV+LuhquPC7gQIrtUp0xILLV18/MISS0L/9NtVDNMGYpRxxQ59/Bge3H4GokDoR0L4Kw07Uu6ELupBOMXQdlQn9s0ILOcJTOURB0VTDoct6xhWykvI4IzVvrytLW0Q==|00001000000506267356||



Folio: 469250J
 Fecha: 2021-03-11 12:10:51
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificado:
 00001000000503218772
 UUID
 a6fb57be-fd74-44bf-b819-6d1b859b6422

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$(_____) (DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N.)

 _____) que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interés al _____ % mensual.

Nombre y Firma

Les informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un cargo del 10% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios ó devoluciones es de 7 días naturales. Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3. Pague en una sola exhibición.

Santander
VENTA

*** FACTURA ***

ANASTEFEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.
JULIAN CARRILLO #806
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31203
TEL. 61-44-10-1500
RFC. ADF-870529-IU7 EDO. 03314
OP. 383123
EXPEDIDA EN: CHIHUAHUA, CHIH.
Fecha: 11/03/2021 Hora: 13:10
Turno: 1 Caja: 50 Cajero: 5545
ERICKA JANETH OLIVAS RIVERA

ADOSA
(0303) ADOSA CHIHUAHUA
AV PABLO DE LAS VAS 2500
COL. LAS PALLAS NL

7841843 PAPE ADOSA CHIH CP

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxxx6017

CREDITO/HSBC/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA

FOLIO DE FACTURA: 469250J

DE 6 FACTURACION:
CL 5-1

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CEBY-20927M-P5
FORMA DE PAGO: 04, CUENTA: 6017
USO CFDI: 603
NO. SERIE CERTIFICADO: 00001000000200471607
UUID a6fd57de-fd71-44bf-b919-6d1b859b6422

IMPORTE
\$ 2,504.51 MXN
Oper.: 202214396
Ref.: F1877027
AROC: *****F2DB
AID: 07A000C000041010
Aut.: 940990

SKU	ClavePS	Cant	P.Unit	% Pres	Importe
LIBRETA F.F. PASTA DURA ESTRELLA 0081					
038504 14111514		1	53.46	PZA	53.46
POSTES ALUMINIO INDUX 063-3173 2 1/2'					
045212 44122120		2	439.92	BOLSA	879.84
POSTES ALUMINIO INDUX 100-3176 4					
03215 44122120		2	612.88	BOLSA	1225.76

Fecha: 11/03/2021 13:10:44

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

TOTAL DE RENGLONES: 3

SUB-TOT: \$ 2,159.06
I.V.A. : \$ 345.45
TOTAL : \$ 2,504.51

logo_cpagos
ver_app
202214396

CAJA: 50

PAGO TARJ. CREDITO: \$ 2,504.51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
SE HA ENVIADO UN CORREO ELECTRONICO A:
foserreyes2705@gmail.com
CON LOS DOCUMENTOS FISCALES DE ESTA COMPRA.
PAGUE EN UNA SOLA EXHIBICION.
PARA SOLICITAR UNA COPIA DE UNA FACTURA, PUEDE
REALIZARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET:
www.adosa.com.mx

CUENTA CON 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
DE ESTA FACTURA PARA PODER REALIZAR CAMBIOS EN LOS
DATOS DE FACTURACION, SOLO EN MODULOS DE INFORMACION.

GRACIAS POR COMPRAR
EN ADOSA

EL PLAZO LIMITE PARA HACER CAMBIOS DE MERCANCIA