



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00034 Del 26/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021
01:19 p. m.
Página | 1

T2069

Concepto: F/A93 SEIS GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFNA CHIHUAHUA. GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15

Beneficiario: **ARMANDO ROMERO GARCIA**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$168.00		GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15
0002	8260-522021-C0101-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$168.00	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15
0003	2112-1-000328	ARMANDO ROMERO GARCIA	\$168.00		GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$168.00	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15
Sumas iguales =>			336.00	336.00	



Martes 26 de Enero de 2021, 3:39 PM Centro de México

Otras cuentas		
<hr/>		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
<hr/>		
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<hr/>		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
<hr/>		
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<hr/>		
Cuentas	Cuenta retiro	
	<hr/>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<hr/>	
	Cuenta/CLABE Destino	
	<hr/>	
	BANCOPPEL - 137150103096563802	
<hr/>		
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 168.00
	Fecha valor	26/01/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Dia
	Número de referencia	93
	Concepto del pago	ABASTECIMIENTO AGUA EN GARRAFON CHIH
	Número de Autorización	217782
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS 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 800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 26 de enero del 2021.

*OK
Pagada
26 Ene. 21
TR-069*

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto (sic) regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento al pago por de la adquisición de 6 garrafones de agua potable de 19 litros cada uno, servicio contratado con ARMANDO ROMERO GARCÍA, se presenta factura con A93 por el importe de \$ 168.00 (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Se anexa

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de Compra.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Lic. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.





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

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021
02:59 p. m.

Orden de Compra: 4

Fecha: 18/ene./2021

Proveedor : 328

ARMANDO ROMERO GARCIA
CHIHUAHUA
, Chihuahua, CHIHUAHUA

Referencia: NP

ROGA680526LDA

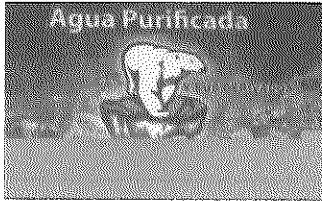
Fecha Recepción:
18/01/2021

Entrega : AVE. ZARCO 2427
COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2211000001	GARRAFÓN 19 LTS DE AGUA POTABLE	6.00	\$28.00	\$168.00	0.00	168.00
SubTotal				\$168.00	0.00	168.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

26/01



ARMANDO ROMERO GARCIA
RFC: ROGA680526LDA
Régimen Fiscal: 612

FACTURA: **A 93**
Fecha: **2021-01-18T14:20:16**
Tipo De Comprobante: **1**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000501160662**
Lugar de Expedición: **31020**

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC: CED920927MP5
Uso CFDI: G03

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **03** Método de Pago: **PUE**

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
6		H87		01010101	28.0000	168.0000
Descripción: ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	168.0000	002	Tasa	0.000000	0.00

Importe en letra: Ciento Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **168.00**
IVA 0% **0.00**
Total: **168.00**





Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-01-18T14:24:30
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
250D96D5-AB69-42FE-A8E6-091AFFAABEB6

Sello CFD: CKMo94asELnbFYsTi+IEijB4Glg/NuWpMyO5TBrGDbODaa6w+ix6a3sOrxP538zNayZ1ZxnIq732O4R2blyjwwl04w6XnHdmW4iNGzsd9YwocHGjBbuEBJkdP3V EwJ/obfR2MToyKjJIHEZdqtgoloJV1hRC5NC6QdejZEFICJ+I3QldEPIQra0Wwz+8nGp+K4iKFX7tukJ+sehcnOgBG7/tejq/Lg+CU9VoNf8CSjIP8WyoI4WzX0rHW gIqxVbz5vj1yKEBVKwN17NZEeVBU6obNDRG/3Nd3PDjTSAh5sy9GRbev5N+Ops7KJdC3bRnEBZXhCTqz2uh6X9LK0jeA==

Sello SAT: p+6toI7nDqHBgWawDSpUi6qrUx11z4pLdEwtJ8FvF46+NKAbatzNiGv1UeVp+7yM+8MMXmEy3ftaObJnHAX8Wa5mzni+8fxgqAIODp1a14AZQJoGdFVs3b2od 8dVdXvYL4x21Cm7OJHr0Nv4ysuQr8S+9C2VFP5Glgfk/FKokhcBbS2moiOQhfmM6C3D+X6b22EY2Mz5FKgQjvJ6Y0IWmgkP2E5IPSC59YsHy8AniuEK8jOqYX Xij2ISr12ArdWLeWNMV0w6jHOZVDqYxdH4pehOwxyeAUKAX//w0LqplNVdW3oLcfUz9N9Qfb+d/ILiQytKXEhV5S5F0AGK2qSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|250D96D5-AB69-42FE-A8E6-091AFFAABEB6|2021-01-18T14:24:30|FAC130626CP7|CKMo94asELnbFYsTi+IEijB4Glg/NuWpMyO5T BrGDbODaa6w+ix6a3sOrxP538zNayZ1ZxnIq732O4R2blyjwwl04w6XnHdmW4iNGzsd9YwocHGjBbuEBJkdP3V EwJ/obfR2MToyKjJIHEZdqt goloJV1hRC5NC6QdejZEFICJ+I3QldEPIQra0Wwz+8nGp+K4iKFX7tukJ+sehcnOgBG7/tejq/Lg+CU9VoNf8CSjIP8WyoI4WzX0rHW gIqxVbz 5vj1yKEBVKwN17NZEeVBU6obNDRG/3Nd3PDjTSAh5sy9GRbev5N+Ops7KJdC3bRnEBZXhCTqz2uh6X9LK0jeA==|000010000004109004 51||

FACTURA ELECTRÓNICA

 Inicio

 HACIENDA  SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROGA680526LDA	ARMANDO ROMERO GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
250D96D5-AB69-42FE-A8E6-091AFFAABEB6	2021-01-18T14:20:16	2021-01-18T14:24:30	FAC130626CP7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Verificado el 2021/02/04 @ 13:23:01 con:
CFDI validador Plus (<http://goo.gl/b4CO7H>)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS 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 800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 18 de enero 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE.-

Por medio del presente hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 168.00 (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)	Adquisición de 6 garrafones de agua potable para consumo humanos de 19 litros cada uno.	CEDH – Chihuahua

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

PA

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

Recibido
A/O



COMISIÓN ESTATAL DE LOS 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: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 18 de enero del 2021


LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 18 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$168.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Adquisición de 6 garrafones 19 lts., de agua potable para consumo en oficina Chihuahua.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522021	2000	2211 – Productos alimenticios para personas (Chih).	\$223,556.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal 2020; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS 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 800-201-1758
E-mail: cedh@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 26 de enero del 2021.

Oficio: CEDH:16c.1.019/2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto (sic) regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento al pago por de la adquisición de 6 garrafones de agua potable de 19 litros cada uno, servicio contratado con ARMANDO ROMERO GARCÍA, se presenta factura con A93 por el importe de \$ 168.00 (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Se anexa

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de Compra.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECORRIDO

7:36
26 ENE. 2021

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS