



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00553 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

Folio / Cheque : 14438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0002	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0003	8220-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0004	8220-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0005	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0006	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0007	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0008	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0010	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0011	2112-1-000008	ABASTECEDORA DE		\$132.75	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0011	2112-1-000747	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.		\$397.50	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0013	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0014	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0015	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0016	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0017	8270-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000008	ABASTECEDORA DE	\$132.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000747	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	\$397.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$530.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>3,181.50</u>	<u>3,181.50</u>	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014438

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CLAUDIA DINORAH GUTIERREZ ANDANA

\$ 530.25

(quinientos treinta pesos 25/100 MN)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CLAUDIA DINORAH GUTIERREZ ANDANA

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de materiales para colocación de impresiones en el muro museo Deni

SUB-CUENTA		NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1	00-000	Banamex 3513213 Ppal.			530.25
			SUMAS		530.25

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 13-05-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

14438

FIRMA DEL COBRADOR



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000507140365
 Referencia: 016201465187220422123506
 Fecha de Venta: 22-04-22
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 19886526

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX, S.A. de C.V.

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
31217

Fecha y Hora de Expedición:
2022-04-22 01:09:04

Domicilio Sucursal:
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA
FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C: CED920927MP5

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
64299	31201610	Pegamento Kola Loka Goterito Base: 71.12 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 11.38		3.00	H87 - Pieza	H87	23.70690	A	71.12
90628	31201528	Cinta Scotch Montaje Interior Base: 271.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 43.45		1.00	H87 - Pieza	H87	271.55172	A	271.55

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]AE11E1A-031B-467A-853C-D73C4A9347DCI2022-04-22T15:09:04[SST060807KU0]KNhScMwV+WwzIAenwPfa4exE+v8g65VgJ6TMnRCN3w9qgPieKsB+SjCYTSr1kVjwv+V04FyvT812B7KpT8luRkjhHU7gwnlGRUVnGZeBHpKMK2XJKJmFhOFZuHrAjyG9OXrH3CmZjhx30MCAA/rtpAOI2d5IXcpdPLx37+QdSwyZz+LKCvZKS/84X000Vq+v5zuXoT11Cuytc4L8MEIsdhBBSAY18c10QJpNcPsgsxxq8MU7oLU3bCwSahhqrNeFJQWhKI+Vb9UIEX2EiCISIGQ2R2/4vHV6JbO52aWJGa+1Xh4TarLJaAyzEsznybvHkJDc04A==[00001000000506202789]

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI							Subtotal	342.67
C = IVA 0%								Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	54.83	
	PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				397.50	Total	397.50	

Forma de Pago: 01 - Efectivo

RFC del Proveedor: SST060807KU0

Cantidad con Llave: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PEÑOS 50/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

KNhScMwV+WwzIAenwPfa4exE+v8g65VgJ6TMnRCN3w9qgPieKsB+SjCYTSr1kVjwv+V04FyvT812B7KpT8luRkjhHU7gwnlGRUVnGZeBHpKMK2XJKJmFhOFZuHrAjyG9OXrH3CmZjhx30MCAA/rtpAOI2d5IXcpdPLx37+QdSwyZz+LKCvZKS/84X000Vq+v5zuXoT11Cuytc4L8MEIsdhBBSAY18c10QJpNcPsgsxxq8MU7oLU3bCwSahhqrNeFJQWhKI+Vb9UIEX2EiCISIGQ2R2/4vHV6JbO52aWJGa+1Xh4TarLJaAyzEsznybvHkJDc04A==

Sello Digital del SAT:

RnaC76w8uCu54PZTN3Gdd1k47wrB+mQCaDpCRHzpJd0mzHkVg9NwjlUZrUJEYI1WUJROvInNgWRDxK4pAEL4dMRmP0waMS4VCPaHRUUL+QbeYKZZHidGeYSgK++GIRKHxYk4PPRVkF3gUSLUzI738eXaNS7OPM7zC1C56MwHZWkGmJCIkUMZF17EIDE2z7nzuPvdW15B5F5mKXgslKwIFeGnuJUsU+Osf34/sj1y+Zkf+JylxueBAzcs11Vv+DH232EzpGk73BT9wejDochC8fIG4K2r/h2gK440BpvdTuyHmH6GSZz9A==

Folio Fiscal: AEA11E1A-031B-467A-853C-D73C4A9347DC.

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-22 15:09:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789.

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365





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

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
CP.67176
TEL.812103-5979

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTANO
MONTERREY, N.L.
CP.64540
TEL.818851-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 9410 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 NICOLÁS 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. 666059
TEL.818851-1127

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIÁN CARRILLO 806
ZONA CENTRO, CHIH., CHIH
CP.31000
TEL.514 410-1500

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

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-870529-1U7. 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 UsoCFDI: G03 formaDePago: 01		Cuenta 3-72	Fecha 22-ABR-2022	Factura 514363J
		Embarcar a		

Requisición	Pedidos	Transporte E00	#Tarimas 0	#Bultos 0
--------------------	----------------	--------------------------	----------------------	---------------------

Entrega ESTAN X MERCAN	Vendedor 5411 MARIA MAGDALEN	Z	C	Condiciones CONTADO	Vencimiento 22-ABR-2022	Autorización T-1/C- 52/OP-367570
----------------------------------	--	----------	----------	-------------------------------	-----------------------------------	--

E	CANT	CLAVE	PROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO	%	IMPORTE
132411	2	23151901		CUCHILLA DE PLASTICO DELTA CD-750 GRANDE	H87 PIEZA	16%	11.63		23.26
039449	2	31401902		SILICON LIQUIDO PASCUA 100 ML.	H87 PIEZA	16%	17.23		34.46
007072	1	23151901		CUCHILLA DE PLASTICO DELTA CD-740 MEDIANA	H87 PIEZA	16%	10.59		10.59
060269	1	44121600		TJERA P/OFICINA MAPED 499210 ADVANCED SOFT GEL 8 1/4" (21 CM) MANGO P	H87 PIEZA	16%	46.13		46.13

Sub-Total	Descuento	Valor Neto	IVA	Total
		\$114.44	\$18.31	\$132.75

Moneda MXN	Total Con Letra (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)
----------------------	---

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000503218772

TyJ7KLiXm5Nk4stUeYcObUwncNpc/jSdFbYXcbwEn03FiRzARVqv20e16SWcG32Y06gZKD4ExLC3YJUyIisKYu3j+9EMPxK8JcVXL2pzM9yEko4tCPjCGMPlzPvd4VuQMc5/5+XZ2m8BUCouoDwA0++BJNZDi05fgLFqWlm5CWDqr3TGFkd7TfXStpbMPfxD2rLEqcBRMoiRndCeuXang3gvMc60/dzg7pJEUojsHk9QfBL2DbDt7Zhn45KO150teDhtQg7W56WmRkmpGk+opYhYUG/TEnif7RLD556sxf0pJ5gakbn0PgcU7rYlunzQQAqkJGZ8Eo18e0EDpsQ==
Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000506267356 Fecha Timbrado: 2022-04-22T14:10:43
EkJAW+KOEJB+KC7+012eYQ2/8ZklEKUPZkaugPikXN5/NPRWRzXqneSnbSbvq6xyZsd10ERjsBIT26451h5SwlNrm5yRa7wNT50AVG834ffo4JobUcjl uV0w9fdHsHghwJjfkWyr+WgdnYjXm6TC1SwiHEMEviMwD5o29iMHdW95SrGoaYdTm2SXsLLmbauCViYqfckgS9Mm9eYAFqckukclub+kSzo2HV6SM obisGOFATrZy4WdW5iHyi+hmZmp8X21oWy7KkyGzPRX82heema40I5Hr1kjX4KaJvqZUC8a7yTGGaQStEXgRCiJoosZBJJcEGLrk+1iRACg==
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.1|4632a6ca-5d4f-4eb7-8396-1a27c85e5216|2022-04-22T14:10:43|EDI101020E99|T/J7KLiXm5Nk4stUeYcObUwncNpc/jSdFbYXcbwEn03FiRzARVqv20e16SWcG32Y06gZKD4ExLC3YJUyIisKYu3j+9EMPxK8JcVXL2pzM9yEko4tCPjCGMPlzPvd4VuQMc5/5+XZ2m8BUCouoDwA0++BJNZDi05fgLFqWlm5CWDqr3TGFkd7TfXStpbMPfxD2rLEqcBRMoiRndCeuXang3gvMc60/dzg7pJEUojsHk9QfBL2DbDt7Zhn45KO150teDhtQg7W56WmRkmpGk+opYhYUG/TEnif7RLD556sxf0pJ5gakbn0PgcU7rYlunzQQAqkJGZ8Eo18e0EDpsQ==|00001000000506267356||



Folio: 514363J
Fecha: 2022-04-22 13:10:39
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000503218772
UUID
4632a6ca-5d4f-4eb7-8396-1a27c85e5216

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 \$ (_____) (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 75/100 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.