



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00660 Del 30/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023  
01:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,831,375.97		AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011
0002	3252-01-0003	BAJA DE ACTIVO FIJO		\$1,831,375.97	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011
0003	3252-01-0003	BAJA DE ACTIVO FIJO	\$1,831,375.97		AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011
0004	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías		\$1,831,375.97	AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,662,751.94</u>	<u>3,662,751.94</u>	

RELACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A DEPURAR

AÑO	IMPORTE	COMENTARIOS
2011	① 1,831,375.97	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2012	② 718,058.94	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2013	③ 215,869.93	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2014	④ 145,968.27	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2015	⑤ 30,877.82	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2016	⑥ 44,248.47	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2017	⑦ 60,120.86	SE ANEXA INTEGRACIÓN
2018	⑧ 16,308.14	SE ANEXA INTEGRACIÓN
	3,062,828.40	

AUXILIAR EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	COMENTARIOS	CODIGO	UBICACION	IMPORTE	IMPORTE DEP-ACUM
Diario	01/Ene/2011	Poliza apertura ejercicio 2011	2,091,245.08		POLIZA APERTURA MENOS BAJAS 2011			1,949,028.17	
Diario	31/Mar/2011	Baja de equipo inservible y accesorios cargados indebitamente a Equipo de computo relacion anexa		148,898.74					
Egresos	2,188	F/1046 Impresora HP con 8000 P	1,428.12				NO LOCALIZADA	1,428.12	
Egresos	2,211	F/1048: 0333 compra de impres	1,429.12				NO LOCALIZADA	1,429.12	
Egresos	2,282	F/05974 Compra de mezclad	5,800.00		MEXCLADORA	CEDH-03187	DH-NET		
Diario	29/Abr/2011	Baja de equipo de computo Obsoleto a desechar al 31 marzo 2011		148,748.27					
Diario	29/Abr/2011	Baja de equipo de computo obsoleto para donar al 31 marzo 2011		146,578.87					
Diario	29/Abr/2011	Reclasif a equipo de computo de retroproyector de Visualidades Quality y Parial	41,847.92				NO SE LOCALIZA POLIZA	41,847.92	
Egresos	1,911	F/091171 Pantalla LCD 42 Full	10,380.00				NO SE LOCALIZA POLIZA	10,380.00	
Egresos	2,437	F/23448: Dos microfonos para	1,100.00				NO SE LOCALIZA POLIZA	1,100.00	
Egresos	2,689	F/ 20 computadoras E-machi	217,182.00				PRESIDENCIA (SALA DE JUNTAS)		
						CEDH-02659	CAPACTACION		
						CEDH-00157	JUAREZ		
						CEDH-02113	DELICIAS		
						CEDH-01545	DELICIAS		
						CEDH-01560	INFORMÁTICA		
						CEDH-00282	ORIENTACION Y QUEJAS		
						CEDH-00957	PARRAL		
						CEDH-02894	CUAUHTEMOC		
						CEDH-01329	JUAREZ		
						CEDH-02279	JUAREZ		
						CEDH-03525	INFORMÁTICA		
Egresos	2,709	F/ 20 Computas de 20 unidades par	1,080.00		7 COMPUTADORAS BAJA [ABRIL 2012]		NO LOCALIZADAS	88,208.02	
Egresos	2,723	F/1741: 1748: 1743 Consumibles p	1,334.00		2 LAPTOPS		NO LOCALIZADAS	22,272.00	
Egresos	3,305	F/1589 Impresora HP Laserjet 1	5,080.80		DIVISOR Y AUDIFONOS (ACCESORIOS)		NO LOCALIZADAS	1,080.00	
Egresos	1,308	F/18348: 17 licencias windows 7	42,762.56		2 ROUTERS		NO LOCALIZADAS	1,534.00	
Egresos	2,808	F/6001516: 3000000000000000000000	310.00		IMPRESORA		NO SE LOCALIZA POLIZA	5,080.88	
Egresos	2,832	F/ Microfono inalambrico	700.00		AGENCIAS SEGUN CONCEPTO DEL AUXILIAR		NO SE LOCALIZA POLIZA	42,752.96	
Egresos	2,869	F/ Computador de 3.100ghz	1,980.00		FUENTE DE PODER		NO LOCALIZADA	319.00	
Egresos	2,925	F/7089 8913 6983 Consumibles,	2,357.12		MICROFONOS	CEDH-03590	BODEGA EXTERIOR	1,980.00	
Egresos	2,986	F/7679 7662, 7606 Toners, Tint	3,703.88		ADJUNTOS INALAMBRICOS		NO LOCALIZADOS		
Egresos	3,016	F/ varias Tintas para Cuauh,	5,285.40		DISCO DURO EXTERNO	CEDH-03581	DH-NET		
Egresos	3,026	F/ seis microfonos inala	4,200.00		REGULADOR DE VOLTAJE	CEDH-00956	POR UBICAR		
Egresos	3,108	F/ A8662 3 regulador voltaje Ca	678.60		REGULADOR DE VOLTAJE	CEDH-00081	RECURSOS FINANCIEROS		
Egresos	3,128	F/8848 7 Hables de red Hts	9,821.72		REGULADOR DE VOLTAJE	CEDH-02597	PRESIDENCIA (SRIA TÉCNICA)		
Egresos	3,186	F/Varias Consumibles, Print Se	2,150.64		IMPRESORA	CEDH-02752	PRESIDENCIA (SRIA TÉCNICA)		
					3 REGULADORES		NO LOCALIZADOS		
					ROUTER	CEDH-02795	SITE PRESIDENCIA	661.20	
					BOCINAS	CEDH-01038	CAPACTACION		
					BOCINAS	CEDH-02957	NGC		
					BOCINAS	CEDH-01610	DELICIAS		
					IMPRESORA	CEDH-01317	CUAUHTEMOC		
					REGULADOR DE VOLTAJE	CEDH-03023	NO LOCALIZADOS	4,200.00	
					REGULADOR DE VOLTAJE	CEDH-01592	DELICIAS		
					REGULADOR DE VOLTAJE	CEDH-02958	NGC		
					TARJETAS DE RED (ACCESORIO)		NO LOCALIZADO	1,794.58	
					SWITCH RED		NO LOCALIZADO	8,027.20	
					PRINT SERVER		NO LOCALIZADO	1,261.08	
					REGULADOR		NO LOCALIZADO	299.40	
					REGULADOR	CEDH-02305	JUAREZ		
					REGULADOR	CEDH-02311	JUAREZ		
					REGULADOR	CEDH-02215	JUAREZ		

AUXILIAR EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	COMENTARIOS	CODIGO	UBICACION	IMPORTE	IMPORTE DEF ACUM
		TOTAL CARGOS	2,421,806.73				TOTAL IMPORTE A DEPURAR 2011	2,421,806.73	

1

Dirección :  
 Reg. Fed. :

Código postal :  
 Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase	Diario
			enta	Nombre			Cargos	Abonos
29/ABR/2011		Diario		61 Reclasif a equipo de computo dos retroproyectors Visitadurías Cua				
1			1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE L			11,847.32	
2			1-1260-1-00-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA				11,847.32
	Cifra de Control		22,490,200,000	Total póliza :			11,847.32	11,847.32

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
102-005-001-00	Equipo Educacional			Saldo inicial :	68,324.85
21/Jun/2006	Diario	32 Ajuste de auditoria para refl	11,847.32	Reclasificar	80,172.17
<b>Total:</b>			<b>11,847.32</b>	<b>0.00</b>	<b>80,172.17</b>
<i>a Equipo de computo</i>					

6142 3013 4	EQUIPO EDUCACIONAL PARRAL				
Saldo inicial:	0.00				
31/12/2004 10851	PAGO F/30075 2 RETROPROYECTOR	E03076		5,923.66	5,923.66
31/12/2004 CIERRE 04	CIERRE ANUAL 2004	D12005			
Saldo actual:	0.00	*** Totales		5,923.66	5,923.66
6142 3013 5	EQUIPO EDUCACIONAL CUAUHEMOC				
Saldo inicial:	0.00				
31/03/2004 10851	PAGO F/30075 2 RETROPROYECTOR	E03076		5,923.66	5,923.66
31/12/2004 CIERRE 04	CIERRE ANUAL 2004	D12005			
Saldo actual:	0.00	*** Totales		5,923.66	5,923.66
6145	MAQUINARIA Y EQUIPO				
Saldo inicial:	0.00				
Saldo actual:	0.00	*** Totales		0.00	0.00
6145 3046	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION				
Saldo inicial:	0.00				
Saldo actual:	0.00	*** Totales		0.00	0.00
6145 3046 1	EQ. Y APARATOS COMUNIC. CHIH.				
Saldo inicial:	0.00				
Saldo actual:	0.00	*** Totales		0.00	0.00
6145 3046 2	EQ. Y APARATOS COMUNIC. JZ.				

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1-1260-1-00-000		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2011	Diario	1	Poliza apertura ejercicio 20		86,520.17		86,520.17
<b>Total:</b>					<b>86,520.17</b>	<b>0.00</b>	<b>86,520.17</b>

Dirección:  
Reg. Fed.:

Código postal:  
Reg. Estatal:

Reg. Cámara:

Fecha No.	Refer	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase	Diario
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
31/MAR/2011		Diario		40 Baja de equipo inservible y accesorios cargados indebidamente a Eq				
1			3-3100-0-00-000	PATRIMONIO			148,893.74	
2			1-230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE L				148,893.74
	Cifra de Control		44330,100,000	Total póliza:			148,893.74	148,893.74



**Relación de equipo inexistente y accesorios cargados  
indebidamente a la cuenta de Equipo de computo**

CANTIDAD	ARTICULO	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	COSTO
1	IMPRESORA HP 4L	SERVICIO UNIVERSAL DE COMPUTAC	73	23/08/1994	3,799.62
1	DRIVES DE 3.5 HP Y TECLADO EXTENDIDO	SERVICIO UNIVERSAL DE COMPUTAC	29	21/04/1994	1,463.00
1	TARJETA MADRE, SIMMS DE 1 MG MONITOR VGA	SERVICIO UNIVERSAL DE COMPUTAC	71	23/08/1994	2,090.64
1	DISCO DURO SEGATE	SOLUCION INFORMATICA	102	11/10/1994	669.90
1	IMPRESORA EPSON STYLUS 800	SOLUCION INFORMATICA	158	20/01/1995	1,438.00
	8 MEMORIA SIMMS, 1 DISCO DURO, 1 MB486-100VLB, 1 CPU 486 DX4,	SOLUCION INFORMATICA	2069	01/03/1996	9,888.71
2	MODEN INTERNO MODEN SERIB30009 Y 30006	PROVEEDORA DE COMPUTO DE CHI	6845	30/05/1996	885.50
1	DISCO DURO DE 630 MB	PROVEEDORA DE COMPUTO DE CHI	6845	30/05/1996	2,072.30
1	DATA SWITCH AB CONEXXION	MULTISERVICIOS INFORMATICA	669	29/10/1996	155.25
1	WINDOWS 3.11	ING. FEDERICO ALEJANDRO MUÑOS	13	04/12/1996	443.90
1	ABANICO MOD 586, 2 MODULO DE MEMORIA HMBX, TARJETA MADRE PENTIUM SIN CPU	SISMA-COMPUTACION S.A. DE C.V.	15620	21/07/1997	1,603.84
4	MODULOS DE MEMORIA 1X3 SIMMS 1MB	SISMA-COMPUTACION S.A. DE C.V.	15122	25/04/1997	528.00
1	RESPALDO PARA COMPUTADORA MARCA TRIPP LITE MOD. BC-250	EDUARDO SAENZ PANDO	2828	29/05/1998	2,049.00
1	ACTUALIZACIÓN COMPUTADORA Y AMPLIACIÓN DE MEMORIA A COMPUTADORA HACER	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	272	03/06/1998	2,881.90
1	MONITOR SVGA 14 PULG. COLOR, EXPANSIÓN MEMORIA 8MB, TECLADO ESP P/WIN 95, MOUSE SERIAL, FLOPPY3.5, TARJETA DE VIDEO PCI, 1 MB 7772	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	311	15/07/1998	2,737.00
1	ACTUALIZACIÓN NOMIVISIÓN Y CONTAVISIÓN	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	403	07/12/1998	4,988.47
1	SCANNER GENUIS CAMA PLANA	PROVEEDORA DE COMPUTO DE CHI	18290	28/12/1998	1,265.00
1	CONCENTRADOR 3 COM 8 PUERTOS, TARJETA DE RED	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	563	20/05/1999	3,266.00
1	ZIP EXTERNO IOMEGA DE 100 MB Y TARJETA DE RED PCMC	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	564	20/05/1999	3,967.01
2	USROBOTICS 56K MODEM DATA/FAX EXTERNO STD V.90	PROVEEDORA DE COMPUTO DE CHI	23396	23/02/2000	2,990.00
1	KIT IMPRESORA 212, 214	ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S	34837	08/05/2000	4,043.40
1	MAQUINA COPIADORA XEROX	LISTADO DE GOBIERNO DEL ESTADO			11,969.10
1	COPIADORA XEROX MOD 212	ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S	34802	08/05/2000	27,734.01
1	PILA SOLA BASIC 800, 2 QUEMADORES DE DVD LIGHTSCRIBE, 1 QUEMADOR DVD, 1 CAPTURADORA CONCENTRADOR AUDIO	ANGEL ADRIAN GONZÁLEZ PÉREZ	242	25/10/2007	5,520.00
1	PROCESADOR 2.8 GHZ, TARJETA VIDEO, TARJETA CAPTURADORA, DISCO DURO 160 GB, MEMORIA RAM	ANGEL ADRIAN GONZÁLEZ PÉREZ	222	06/08/2007	6,670.00
2	PILAS PARA NO BREAKS	ABRIL PORTILLO ARCOS	37	04/06/2007	7,079.40
1	IMPRESORA LASER JET 2200D	COMPULAND DE CHIHUAHUA, S.A. I	21115	23/05/2002	9,522.00
1	PILA NO BRACK PARA SERVIDORES, 2 MEMORIA RAM 2GB Y 1 SWITCH USB	ANGEL ADRIAN GONZÁLEZ PÉREZ	235	02/10/2007	7,371.50
1	LAP TOP HACER ASPIRE 5004	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C	505-G-202303	06/02/2007	10,349.10
1	INST. Y CONFIGURACIÓN DE RED, NORTON ANTIVIRUS VER 5.0, ACT. COMP. PENT	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	562	20/05/1999	6,999.99
1	MOUSE SERIAL ALASKA, CABLE UTP 8 HILOS	JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARE	1581	31/12/2001	115.00
1	TARJETA DE RED INALAMBICA	GARSYS, S. DE R.L. DE C.V.	2592	10/02/2007	517.50
1	GRABADORA MICROCASSETTE COBY CX-R122	ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUA	116292	13/11/2008	460.00
1	PROGRAMA CONTAVISION PLUS	SERGIO PHIERRY TOVALIN	269	29/04/1993	1,359.70

Total **148,893.74**



# Juan Carlos Gardea Mariñelarena

Mantenimiento Preventivo - Conectivo - Equipo  
Accesorios - Consumibles - Periféricos - Software

LUIS GARZA No. 14734  
TEL/FAX (14) 16-7528 Y 15-19-32  
CEL. 81 19  
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO  
R.F.C. GAMJ-640801-4T9

FACTURA		
568 1		
0508		
DIA	MES	AÑO
21	MAY	99
ORDEN No.		

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R Cte: 3  
 DIRECCION: CALLE 10A Y MINA N 1000  
 TEL: CHIHUAHUA R.F.C. CED-920927-#P5

VENDEDOR JCGM CONDICIONES: Contado

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	No. SERIE	P. UNITARIO	IMPORTE
2	TECDINES	TECLADO DIN EN ESPAÑOL P/WIN95 - <i>Lowip</i>	DIN Y MINI	120.00	240.00
2	DISKIOME	DISCO ZIP IOMEGA 100MB <i>Profesional</i>	S/N	150.00	300.00



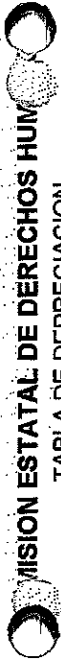
*Angel Meza*  
*Meza*  
*Meza*

*1/31*

1008160  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CAMPUS RIBERA  
CARRETERA ANTICUATA  
CARRILLO GUERRA  
CARRILLO GUERRA  
CARRILLO GUERRA  
CARRILLO GUERRA

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARENA** EN ESTA CD. EL 21 DE MAYO DE 1999 LA CANTIDAD DE **VEINTI UN PESOS 0./100** ) IMPORTE DE MERCANCIAS Y MANO DE OBRA RECIBIDAS  
 A MI ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL 2.0 % MENSUAL  
 CHIHUAHUA, CHIH., A 21 DE MAY 99 DE 19  
 C.P. ANGEL MEZA  
 SUB-TOTAL 540.00  
 I.V.A. 81.00  
 TOTAL 621.00  
 ACEPTO(AMOS) \_\_\_\_\_

ESCRIBIR NOMBRE Y D.E. DEL JEFE O JEFA DEL AREA DE CONTABILIDAD EN ESTE ESPACIO



**MISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 TABLA DE DEPRECIACION  
 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

CONCEPTO :	2 TECLADO DIN EN ESPAÑOL PWIN95 2 DISCO ZIP IOMEGA 100 MB
FECHA ADQ. :	MAYO '21
IMPORTE \$ :	621,00
FACTURA :	568
TASA ANUAL :	10 %
S/ART. 44 LISR F XII	
PROVEEDOR :	JUAN CARLOS GARDEA MARINELARENA

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
ANO 01	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 02	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 03	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 04	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 05	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 06	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 07	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 08	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 09	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10
ANO 10	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	62,10

**TOTAL DEPRECIACION \$621,00**

*Baja Accesorios  
H/C*

*Gardeado*

*F*

FECHA : 15/02/93

GOBIERNO DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

HOJA : 3

LISTADO DE INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS

30

DEPENDENCIA

0

DEPARTAMENTO : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

EP	DEPTO	MP10	NUM.	CVE	DESCRIPCION	SERIE/MODELO	MARCA	FECHA	VALOR	RESERVO.
IA			PROG	ART					COMPRA	
ED	25014	19	00073	04538	SILLA FIJA DE METAL, APILABLE			23/11/92	48.24	0
ED	25014	19	00074	04008	PROCESADOR DE DATOS	301025	LANIX	04/11/92	3,800.00	0
ED	25014	19	00075	03328	MONITOR PARA COMPUTADORA	9245364216	SANTRON	04/11/92	1,500.00	0
ED	25014	19	00076	0542A	TECLADO PARA COMPUTADORA		LANIX	04/11/92	700.00	0
ED	25014	19	00077	02633	IMPRESORA PARA COMPUTADORA	0E11429775	EPSON	04/11/92	3,743.50	0
ED	25014	19	00078	00635	MAUSE PARA COMPUTADORA	15072208212	DELA	04/11/92	350.00	0
ED	25014	19	00079	01418	CONMUTADOR ELECTRONICO	2L18019900 - C/S EXT	PANASONIC	25/01/93	7,482.20	0
ED	25014	19	00080	02633	IMPRESORA PARA COMPUTADORA	3049J008RW/	HEWLETT PACKARD	04/07/92	2,991.32	0
ED	25014	19	00081	03328	MONITOR PARA COMPUTADORA	20100955	HEWLETT PACKARD	04/07/92	450.00	0
ED	25014	19	00082	04008	PROCESADOR DE DATOS	3216F15072	HEWLETT PACKARD	04/07/92	453.50	0
ED	25014	19	00083	0542A	TECLADO PARA COMPUTADORA	3150562041	HEWLETT PACKARD	04/07/92	400.00	0
ED	25014	19	00084	04008	PROCESADOR DE DATOS	3216F15003	HEWLETT PACKARD	04/07/92	453.50	0
ED	25014	19	00085	03328	MONITOR PARA COMPUTADORA	06704352	HEWLETT PACKARD	04/07/92	450.00	0
ED	25014	19	00086	0542A	TECLADO PARA COMPUTADORA	3150560371	HEWLETT PACKARD	04/07/92	400.00	0
ED	25014	19	00087	0302E	MAQUINA COPIADORA	39K126808	XEROX	15/03/93	11,923.10	0
ED	25014	19	00088	00880	CALC. ELECTRONICA IMPRESION C/PANT	103894	AURORA	22/01/93	322.00	0
ED	25014	19	00089	0195A	ENGARZADORA Y PERFORADORA	8104423	COMBO	22/01/93	1,350.00	0

TOTAL DEL DEPARTAMENTO

81,558.11

54,306.81

NOMBRE DEL TITULAR

PROFR. BALDOMERO OLIVAS MIRANDA

JEFE DE LA OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES

C. BONIFACIO RUBIO PORRAS

① Grupo 0 { 2937.69 = 257

sin link

25,024.12



**ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. ACP-880704-3S0 S.P.P. 8860 8000 61

THE DOCUMENT COMPANY  
 XEROX  
**CONCESIONARIO AUTORIZADO**

CARBONEL Núm. 2120 COL. SAN FELIPE  
 Tels. (011) 4-13-50-85, 4-13-50-86, 4-13-55-75,  
 4-14-59-61, 4-26-50-14, 4-26-50-49 Fax 4-26-50-77  
 CHIHUAHUA, CHIH.

217

VENDIDO A: **CHIHUAHUA, CHIH. A 4/May/00**

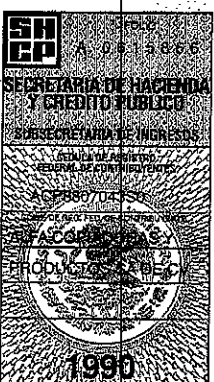
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE DECIMA Y MINA No. 1000  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 CED-920927-MPS  
 410-08-28

C.P. 31000  
 CLIENTE No. C-101

PEDIDO No	ORDEN DE COMPRA	FACTURA NUM	34802
CONDICIONES		CONDUCTO	
CONTADO		13	

FECHA DE IMPRESION: 01-06-1999 V6 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERRITORIOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

NUM PARTE	DIVIS	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1214	mq	COPIADORA DIGITAL XEROX MODEL Serie No. CE8020063 Descuento Especial 6.780 % Recompra de Equipo 17.456 % Descuento por C.O.D. 15.000 %	1	36,872.39	36,872.39
<p>12 copias x minuto tamaño carta</p> <p>Baja No funciona</p>					



CHIHUAHUA, CHIH., A **4/May/00**  
 DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE  
**ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.**  
 EN CARBONEL NUM. 2120, CHIHUAHUA, CHIH.

SUB-TOTAL	<b>24,116.53</b>
I. V. A.	<b>3,617.48</b>
TOTAL	<b>27,734.01</b>

LA CANTIDAD DE \$ **27,734.01**  
 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 1/100 M.N.

EL DIA **4/May/00** DE VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA)  
 ENTERA SATISFACCION. **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 SI ESTE DOCUMENTO NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES AL 12% MENSUAL

SUSCRIPTOR(ES) \_\_\_\_\_ RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD \_\_\_\_\_

ORIGINAL

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX  
CONCESIONARIO  
AUTORIZADO

# ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

Carbonel No. 2120 Tels. 26-50-14, 26-50-49, 13-50-86, 13-55-75  
13-50-85, 14-59-61 Fax 26-50-77 Chihuahua, Chih.



CHIHUAHUA, CHIH. A 22 Agosto '01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
CALLE 10ª NO. 1000  
CHIHUAHUA, CHIH.

RECIBI DE ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V. UNA  
COPIADORA MARCA XEROX MODELO 1214, SERIE CE8023878, COMO  
CAMBIO POR GARANTIA POR LA COPIADORA MARCA XEROX MODELO  
1214 SERIE CE8020063.

  
RECIBI DE CONFORMIDAD



# ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACP-880704-3S0 S.P.P. 8860 8000 61

CARBONEL Núm. 2120 COL. SAN FELIPE  
Tels. (011) 4-13-50-85, 4-13-50-86, 4-13-55-75,  
4-14-59-61, 4-26-50-14, 4-26-50-49 Fax 4-26-50-77  
CHIHUAHUA, CHIH.

THE DOCUMENT COMPANY  
CONCESIONARIO  
AUTORIZADO

VENDIDO A:

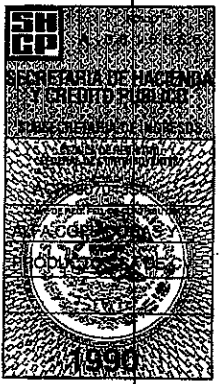
CHIHUAHUA, CHIH. A 18 DE ENERO DE 2000

24

<b>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</b> C. 10A. Y MINA NO. 1000 COLONIA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. RFC. CED 920927 MP5	PEDIDO No.	ORDEN DE COMPRA	FACTURA NUM. <b>A 33004</b>
	CONDICIONES		CONDUCTO
	CONTADO		

NUM. PARTE	DIVIS	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
212	MAQ.	<b>MAQUINA COPIADORA MARCA XEROX MODELO 212</b> <b>NUMERO DE SERIE RIU050740.</b>  DESCUENTO <b>RECOMPRA 1012</b>  DESCUENTO PRONTO PAGO	1	36,872.39	36,872.39  -2,500.00 -6,000.00 -4,255.85

*Recibo Factura Original CA GARZA*



CHIHUAHUA, CHIH., A  
DEBEMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE  
**ALFA COPIADORAS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.**  
EN CARBONEL NUM. 2120, CHIHUAHUA, CHIH. 18/01/2000  
LA CANTIDAD DE \$

SUB-TOTAL	24,116.53
I. V. A	3,617.47
<b>TOTAL</b>	<b>27,734.01</b>

**SON VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.**

EL DIA 18 DE ENERO DE 2000 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA)  
ENTERA SATISFACCION. **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**SI ESTE DOCUMENTO NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL**  
**12 % MENSUAL.**

SUSCRIPTOR(ES)

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD

ORIGINAL

FECHA DE IMPRESION 01-06-1999  
 LA REPRODUCCION NO AUMENTA LA RESPONSABILIDAD  
 DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

# WIRELESS

# VIDEONET

La más alta Tecnología en Sistemas

**ANGEL ADRIAN GONZALEZ PEREZ**

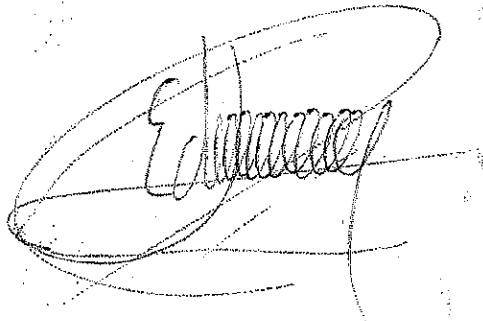
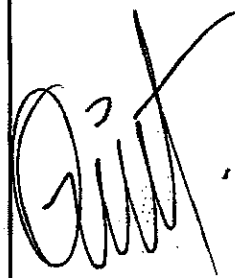
R.F.C. GOPA-820429-U69 C.U.R.P. GOPA820429MCHNRN00

CALLE 28 No. 2614-B COL. PACIFICO TEL. 437-16-43  
C.P. 31030 CHIHUAHUA, CHIH.

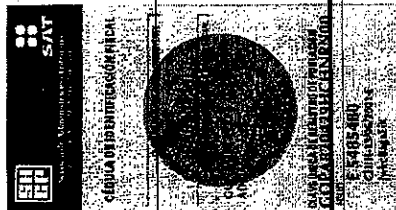
FACTURA		
Nº	242	
DIA	MES	AÑO
25	10	2007

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.	CED920927 MP5
DIRECCIÓN	DECIMA Y MINA #1000 COL. CENTRO CP 31000	TEL.	
CIUDAD	CHIHUAHUA CHIH.		

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PILA SOLA BASIC 800 - DHTV Baja no funciona	2,570.00	2,570.00
2	QUEMADORES DE DVD LIGHTSCRIBE - baja calidad } Baja	570.00	1,140.00
1	QUEMADOR DE DVD - Lic. BLUE	430.00	430.00
1	CAPTURADORA CONCENTRADOR DE AUDIO - DHTV Acceso nbs	660.00	660.00

( CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N. )



Impreso por SERV-IMPRESORES Amelía Domínguez Pareda DOPA-550710-PIA C. Jiménez No. 1412 Col. Pacifico Tel. 415-44-11 C.P. 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de inclusión de la autorización en la página de internet del SAT el día 6 de marzo del 2002. Fecha de impresión: enero del 2007. Vigencia: enero del 2009. Folios del 201-300. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados 10869063. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

SUBTOTAL	4,800.00
	720.00
TOTAL	5,520.00

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.



# WIRELESS

# VIDEONET

La más alta Tecnología en Sistemas

**ANGEL ADRIAN GONZALEZ PEREZ**

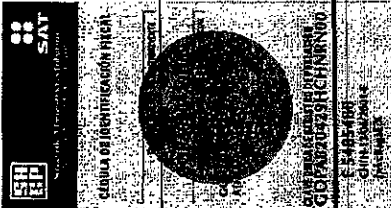
R.F.C. GOPA-820429-U69 C.U.R.P. GOPA820429HCHNRN00

CALLE 28 No. 2614-B COL. PACIFICO TEL. 437-16-43  
C.P. 31030 CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA		
Nº	222	
DIA	MES	AÑO
6	08	2007

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.	CED920927MP5
DIRECCIÓN	CALLE DECIMA Y MINA #1000 C. P. 31000	TEL.	
CIUDAD	CHIHUAHUA CHIH.		

CANT	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
	PROCESADOR 2.8 GHZ		1,750.00
	TARJETA DE VIDEO		800.00
	TARJETA CAPTURADORA		900.00
	DISCO DURO 160GB		1,450.00
	MEMORIA RAM		900.00
	(Procedencia)		
	Original Activa F. J. O. S.		
	<i>Baja Accesorios Internos</i>		
	<i>Quit</i>		
	(SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N)		



Impreso por SERVI-IMPRESORES Amelia Domínguez Pereda DOPA-550710-PIA.C. Jiménez No. 1412 Col. Pacifico Tel. 415-44-11 C.P. 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de impresión de la autorización en la página de Internet del SAT el día 6 de marzo del 2002. Fecha de impresión: enero del 2007. Vigencia: enero del 2009. Folios del 201-300. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados 1086963. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

5,800.00
870.00
6,670.00

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.



# COMULAND DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

21115

FACTURA
021115
FECHA
23/May/02

COMPUTADORAS - PERIFERICOS - PROGRAMAS - CD-ROMS - ACCESORIOS - MEMORIAS - MODEMS - FAXES -  
- REDES - MULTIMEDIA - MANTENIMIENTO

R.F.C. CCI-970313-2M7

OFICINA MATRIZ INSURGENTES No. 3326-2 TEL. 01(614) 414-61-02 CON 4 LINEAS  
SUCURSAL PLAZA GALERIAS PASILLO TEL 01(614) 414-22-24 CHIHUAHUA, CHIH., MEX. C.P. 31170

VENDEDOR
ATIDALY
T.C.
1.00
F.P.

**DATOS DEL CLIENTE (CED00)**  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000  
CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.  
31000 410-08-28  
CED-920927-MPS

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	No. SERIE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	07/25184636516	HP IMPRESORA LASERJET 2400	SJPGGC55812 SJPGGC58690 SJPGGC55814	8,280.00	24,840.00

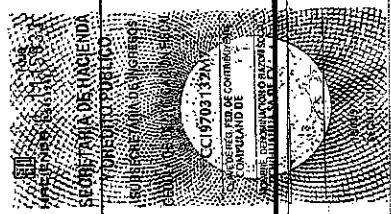
*Baja  
2 impresoras*

*1 impresora no se encuentra  
fisica/*

1 AÑO DE GARANTIA

15% DARGO P. DEVOLUCIONES

VEINTIDCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  
COMULAND DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD LA CANTI-  
DADS  
IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION AL PAGAR  
EL DE DE SI NO PUEDE CUMPLIR SU  
VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 12% ANUAL

DESCUENTO  
SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL

0.00  
24,840.00  
3,726.00  
28,566.00

*[Signature]*

LA REPRODUCCION NO AUTORIZA  
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

# WIRELESS

# VIDEONET

La más alta Tecnología en Sistemas

ANGEL ADRIAN GONZALEZ PEREZ

R.F.C. GOPA-820429-U69 C.U.R.P. GOPA820429HCHNRR00

CALLE 28 No. 2614-B COL. PACIFICO TEL. 437-16-43  
C.P. 31030 CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA		
Nº	235	
DIA	MES	AÑO
02	10	2007

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.	CED920927 MP5
DIRECCION	DECIMA Y MINA #1000 COL. CENTRO CP 31000	TEL.	
CIUDAD	CHIHUAHUA CHIH.		

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CPU DUAL CORE CARACTERISITICAS: MEMORIA RAM 1GB DISCO DURO 160 GB QUEMADOR DVD GABINETE TECLADO Y MOUSE	4,900	4,900.00
1	PILA NO BREACK PARA SERVIDORES	2970	2,970.00
2	MEMORIA RAM 2 GB	1480	2,960.00
1	SWTICH USB	480	480.00

*Ing* (circled)

*Baja*

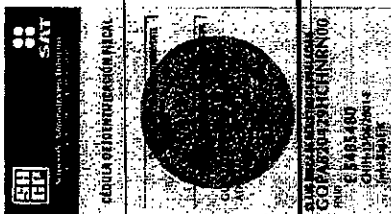
*Baja \* 7,371.50*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

02 OCT 2007

**PAGADO**

(TRECE MIL SEIS PESOS 50/100 M. N.)



Impreso por SERVI-IMPRESORES Amalia Domínguez Pereda DOPA-SS0710-PIA C. Jiménez No. 1412 Col. Pacifico Tel. 415-44-11 C.P. 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de inclusión de la autorización en la página de internet del SAT el día 6 de marzo del 2002. Fecha de impresión: enero del 2007. Vigencia: enero del 2009. Folios del 201-300. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados 10969063. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

SUB TOTAL	11,310.00
IGT 5%	1,696.50
TOTAL	13,006.50

# Office

OFFICE DE LA DEPENDENCIA  
PERIFERICO  
COL. HACIENDA DEL VALLE  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA D.F. 31238  
TEL. 433 22-71

FACTORA 005-0-000-0000  
COMISION ESTATA DE ELECTRICIDAD  
ENERGIA  
CFO-000-000  
C.F. NINA 0000

Control  
Código  
Fecha 01/02/2007  
Código  
02/2007  
2 33 100  
Venta de energía  
Código  
Código COMPUTADORA 000  
Código 100 8 800 000 8 800 000  
Reservante 000  
Precio de venta 10 000 12  
Código de venta  
Pazon  
No NCP  
Número FIPON

SUBTOTAL  
TOTAL IMPUESTOS  
TOTAL  
CHEQUE  
I.V.A. 15% 8,999

Unidad Abonada  
DIEZ MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
NUEVE PESOS 10/100 MIL  
F. = ESTIMULO FISCAL IVA  
505 07 01 2 4676 6/02/07 12.33  
Pago Hecho en una Sola Exhibición  
Gracias por su compra!  
CDH950324V2A  
Juan Salvador Agreaz 101 Col. Santa Fe  
Cuajimalpa Mexico, D.F. 05200

Contribuyente autorizado a emitir sus propios comprobantes fiscales



*Robada  
27/mar/07*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

### DENUNCIA DE ROBO

EN LA CIUDAD DE ALDAMA, ESTADO DE CHIHUAHUA; SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISEIS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE. - - - - -

- - - Comparece ante el Suscrito Lic. Rigoberto Valenzuela Holguin, Agente Del Ministerio Público Investigador El C. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROANA, quien por sus generales manifestó lo siguiente: llamarse como quedo escrito, de sesenta y tres años de edad, originario de Chihuahua, CHIHUAHUA, de ocupación Empleado Estatal, con domicilio en calle Kansas número 2022 de la colonia Virreyes de Chihuahua, Chihuahua, teléfono 4181882 y 6141842604, y cuestionado por el motivo de su comparecencia ante esta autoridad manifestó que con el fin de interponer formal DENUNCIA POR EL DELITO DE ROBO. - - - - -

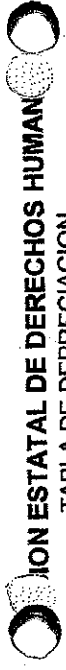
NARRACION DE LOS HECHOS.- QUE EL DIA DE HOY LUNES VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS TRECE HORAS QUE AL LLEGAR AL RESTAURANTE DENOMINADO EL CANTON UBICADO EN CALLE CONSTITUCION NUMERO 3000 DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE ALDAMA, DEJE EL VEHICULO MARCA DODGE, CHRYSLER, MODELO 2006 DURANGO, DE COLOR BLANCO, MISMO QUE ES DE LA PROPIEDAD DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Y LA CUAL LA DEJAMOS ESTACIONADA A UN LADO DE DICHO RESTAURANTE, PARA PASAR A COMER, DESPUES AL SALIR DEL RESTAURANTE ME DI CUENTA QUE ME HABIAN ROBADO UNA MALETA CON DOCUMENTACION OFICIAL Y UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELT, MODELO INSPIRION 700 M., QUE TODO ESTO ME LO ROBARON DEL INTERIOR DE DICHO VEHICULO Y ES DE LA PROPIEDAD DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE NO SE QUIEN HAYA VISTO A LA PERSONA QUE ME ROBO DICHS OBJETOS. - - - - -

C. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROANA

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA EN FECHA  
26/03/07 EL C.  
Manuel G. Reyes Jue AGENTE DE LA POLICIA  
MIISTERIAL INVESTIGADORA, PARA LOS EFECTOS DE SU DEBIDA  
INVESTIGACION. - - - - -

COPIADO

Ojo  
Baja  
Lap top



**GOBIERNO ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**TABLA DE DEPRECIACION**  
**EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA**

CONCEPTO :	1 RED PARA INFORMATICA 1 NORTON ANTI VIRUS VER. 5.0 1 ACTUALIZACION COMPUTADORA PENT.
FECHA ADO. :	ABRIL 05
IMPORTE \$ :	7,000.00
FACTURA :	562
TASA ANUAL :	10 %
SIART: 44-LISR F XII	
PROVEEDOR :	JUAN CARLOS GARDEA MARINELARENA

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
ANO 01	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 02	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 03	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 04	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 05	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 06	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 07	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 08	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 09	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
ANO 10	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00

**TOTAL DEPRECIACION** **\$7,000.00**

*Basim*  
*AC*  
*Parabola*

*7*



# Juan Carlos Gardea Mariñelarena

Mantenimiento Preventivo - Conectivo - Equipo  
Accesorios - Consumibles - Periféricos - Software

LUIS GARZA NO. 14734  
TEL/FAX (14) 16-72-33 Y 15-19-32  
CEL. 81-1-0-9  
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO  
R.F.C. GAMJ-640801-4T9

FACTURA No.		
562		
0562		
DIA	MESE	AÑO
20	MAY	99

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R Cte: 3  
 DIRECCION: CALLE 10A Y MINA No. 1000  
 TEL.: CHIHUAHUA. R.F.C. CED-920927-MP5

ORDEN No.

VENDEDOR JCGM CONDICIONES: Contado

ANT	CODIGO	DESCRIPCION	No. SERIE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	INCORED	INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED ( INCL. M	S/N	1,950.00	1,950.00
1	NAV5.00E	NORTON ANTIVIRUS VER 5.0	S/N	550.00	550.00
1	ACTCOMP	ACT. COMP. PENT. (MB,CPU, MEM, GAB, TV, HD)	S/N	3,586.95	3,586.95

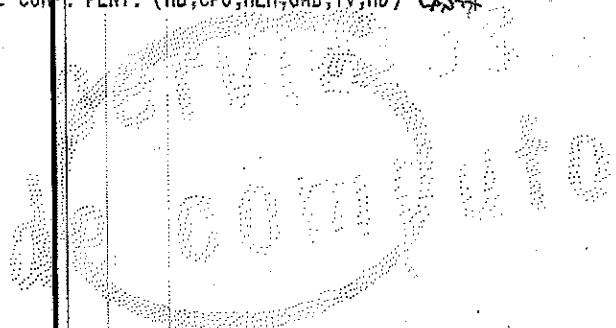
SECRETARÍA DE HACIENDA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 DIRECCIÓN DE INGRESOS  
 GERARDO MARIÑELARENA  
 JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARENA  
 14734

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  
 JUAN CARLOS GARDEA MARIÑELARENA EN ESTA CD. EL 20 DE MAYO DE 1999  
 LA SUMA DE NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100  
 ) IMPORTE DE MERCANCIAS Y MANO DE OBRA RECIBIDAS  
 A MI ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO  
 CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL 4.0 % MENSUAL

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 DE MAY 99E 19

SUB-TOTAL	6,086.95
I.V.A.	913.04
TOTAL	6,999.99

C.P. ANGEL MEZA  
 ACEPTO (AMOS)



*Handwritten signature and initials*

ESTUDIO BOND IMPRESORES, S. DE RL. DL 011016, EMPASADO, MEX. DL 031016, GUAYMAS, MEX. DL 011016, EMPASADO, MEX. DL 031016, GUAYMAS, MEX.







**GARSYS S. de R.L. de C.V.**  
 Mantenimiento Preventivo/Correctivo - Equipo  
 Accesorios - Consumibles - Periféricos - Software

AV. MANUEL GOMEZ MORIN No. COL. CENTRO  
 C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH., MEX.  
 TEL. (614) 415-40-04 FAX 415-68-98 CEL. 109-53-82  
 R.F.C. GAR-040128-NK2

**FACTURA No.**  
**2592**

**NOMBRE:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R Cte:** 3  
**DIRECCION:** CALLE MINA NO. 1090  
**TEL.:** CHIHUAHUA, CHIH. **R.F.C.**  
**CE0-920927-MP5**

**DIA** **MES** **AÑO**  
 10 OCT 2007

**ORDEN No.**

**VENDEDOR** JCGH **CONDICIONES:** Contado

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	No. SERIE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TARREDIN	TARJETA DE RED INALAMBRICA  <i>Baja accesorio</i>	3	450,00	450,00

RECIBIDO  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 23 OCT 2007  
**PAGADO**

*[Handwritten Signature]*

EFIDUA DE ARBITRIO: COMISSAM  
 LOS SEÑORES  
 GARSYS S. DE R.L. DE C.V.  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 VIGENCIA DE 3 MESES A  
 PARTIR DE ESTA FECHA  
 F 54291004  
 CHIHUAHUA, CHIH.

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  
 GARSYS, S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CD. EL 10 DE OCTUBRE 2007  
 DE LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100  
 ) IMPORTE DE MERCANCIAS Y MANO DE OBRA RECIBIDAS  
 A MI ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO  
 CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL 4.0 % MENSUAL.  
 CHIHUAHUA, CHIH., A 10 DE OCT DE 2007

**SUB-TOTAL** 450,00  
**I.V.A.** 67,50  
**TOTAL** 517,50

ACEPTO(AMOS)

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.  
 IMPRESION ANO 2007 VIGENCIA: JUNIO DEL 2007 A  
 MAYO DEL 2009 FOLIO: 009, 001 AL 001. NUMERO DE  
 APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
 IMPRESORES AUTORIZADOS 11833545 16/JUN/07/07

# ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 1604 • TELS. 011 (656) 416-60-30, 416-89-99, 416-06-77 Y 416-11-30 • FAX 01 (656) 15-84-89  
 CHIHUAHUA, CHIH., C.R. 31000 • R.F.C. ECI-890809-476

**FACTURA No.**  
**116292 B**

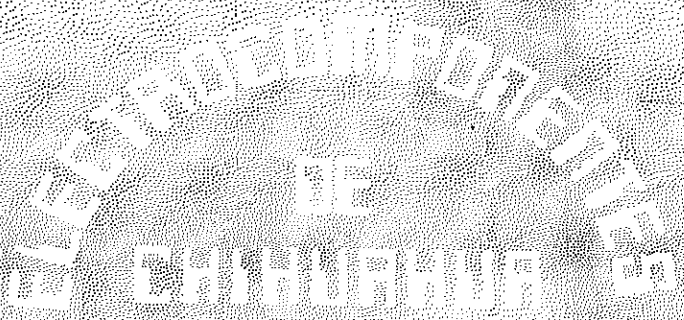
<b>FACTURADO A:</b> COMISIONES FISCAL DE DERECHOS HUMANOS	<b>ORDEN No.:</b>
CALLE DECIMA Y NOVA 1000 COL. CENTRO	<b>CONDICIONES:</b> LIMITADO
CHIHUAHUA, CHIH.	<b>VENDEDOR:</b> DANIEL
<b>R.F.C.:</b> ECI-920927-1P5	<b>FECHA:</b> Noviembre 13 de 2009
<b>ACEPTO:</b>	

307123



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 FEJULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
 ECI890809476  
 ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.  
 1990  
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 IMPRESO POR SISTEMAS, S.A. DE C.V. OTS. CARTELOTE, CHIHUAHUA, S.N.L. C.P. 31000 TEL. 011 (656) 759-88-00 FAX 759-88-02 01 R.E.C. SIS-20115-HSA FECHA DE LA AUTORIZACION EN LA FERIA DEL SAT 13-MARZO-2003.  
 PAGOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 12217491  
 FECHA DE IMPRESION: 11/AGOSTO/2009  
 VIENCIA: 10/AGOSTO/2009, 14,000 FORMAS DEL FOLIO 108591-8 AL 122500-8.

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
111513	GRABADORA MICROCASSETTE Goby GX-R122	1.00 PZA	400.00	400.00



*[Handwritten Signature]*

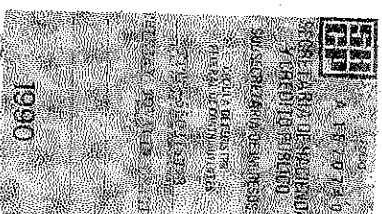
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ 460.00  
 ( CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 )  
 EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009  
 DEBO LIQUIDARSE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 15 % MENSUAL SIN QUE AFECTEN LOS DERECHOS DEL MISMO Efectivo 16:19:16

SUB-TOTAL	400.00
15% I.V.A.	60.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>460.00</b>

# Sergio Thierry Tovalin

R.F.C. TITS - 660316 - NW8  
PLAZA GALERIAS LOCAL "A" 19  
TEL. 14-33-02  
CHIHUAHUA, CHIH.

IMPRESOR AUTORIZADO  
IMPRESOS ROD  
RUBEN RODRIGUEZ LEIJA  
TLALOC No. 411 TEL 19-59-29  
COL. INFONAVIT CHIHUAHUA, CHIH.  
R. F. C. ROLR-670201-7F1  
AUTORIZACION D. O. 301092



computer center

COMISION ESTATAL DE DERECHOS  
- HUMANOS  
AVE. TUBER # 1108 5to. Piso  
R.F.C. CED-920927-NPS  
CHIHUAHUA, CHIH.

Nº 0269  
27-04-93

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CONTA VISION PLUS PC 2.24.
1	ASESORIA SOPORTE SISTEMAS

IMPORTE
Nº 1,235.52
800.00

(-) Antepago de 800.00

SOY PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SERGIO THIERRY TOVALIN EN ESTA CANTIDAD, EL DIA DE 19 DE 19 LA CANTIDAD DE \$

EXCEPTO DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO SE PAGA EN SU ENTERA CANTIDAD EN LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MEN. AL 1.00% MENSUAL, HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

FIRMA

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUBTOTAL Nº 2,035.52

IVA 203.55  
TOTAL 2,239.07

CONCEPTO : PAQUETES CONTAVISION  
: NOVENVIENNES™

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA ADQ : ABRIL 29 DE 1993

TABLA DE DEPRECIACION

FACTURA : 169

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

TASA ANUAL : 15%

S/ART. 44 LISR F VII

PROVEEDOR : SERGIO THIERRY

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
AÑO 01	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	559.75
AÑO 02	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	559.75
AÑO 03	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	559.75
AÑO 04	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	559.75
AÑO 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AÑO 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AÑO 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AÑO 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AÑO 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AÑO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEPRECIACION

1759.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A. CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000.  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MPS  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. **0002188**

Fecha: **Abril 8, 2011**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

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

\$ **1,429.12**

**—(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100)—**

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

88180005423E454E9034351321360002188

No. **0002188**

**Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina**

F/1008 impresora HP pro 8000 USB Presidencia

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			1,429.12
6-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la Informaci		1,429.12	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		1,429.12	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			1,429.12
			<b>SUMAS</b>	<b>2,858.24</b>	<b>2,858.24</b>

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

D.T.E.

PAIS:

8-Abr-11

J.L.A.G.

2188

FIRMA DEL COBRADOR

**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV**



**RFC:** ACC-980110-DPO  
**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**

<b>Fecha y hora:</b>	Marzo 28 2011 - 19:04:14
<b>Serie:</b>	CUU
<b>Folio:</b>	1006
<b>Vencimiento:</b>	Abril 19 2011
<b>Aprobación:</b>	167281
<b>Año:</b>	2010
<b>Agente:</b>	MARTHA

<b>Expedido en:</b>			
<b>Domicilio:</b>	AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 31000	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Código postal:</b>	31000	<b>Localidad:</b>	CHIHUAHUA
<b>Estado:</b>	CHIHUAHUA	<b>País:</b>	MEXICO

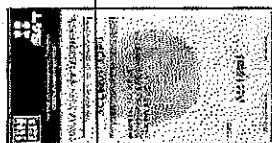
<b>Facturado a:</b>			
<b>Código:</b>	CEDMPS	<b>RFC:</b>	CED920927MPS
<b>Nombre:</b>	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	<b>Colonia:</b>	COL. ZARCO
<b>Domicilio:</b>	AV. ZARCO No. 2427	<b>Código Postal:</b>	31020
<b>Telefono:</b>	201 2990	<b>Localidad:</b>	CHIHUAHUA
<b>Municipio:</b>	CHIHUAHUA	<b>País:</b>	MEXICO

<b>Referencia:</b>	ING ELOY CHACON	<b>Observaciones:</b>	
--------------------	-----------------	-----------------------	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ALM	VALOR UNITARIO	IMPORTE
P104	1.00	IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000 USB	CUU	1,232.00	1,232.00
884420405184	1	Partes: IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000 USB/DUPLEX/ETHERNET	CUU	0.00	0.00

SCN1183Q18C

<b>Importe con letra:</b>	<b>Forma de pago:</b>
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



*Original  
Cajeta de  
Activo.*

<b>SubTotal</b>	1,232.00
<b>IVA</b>	197.12
<b>Total</b>	1,429.12

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

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital

<b>Cadena Original:</b>
2.0 CUU 1006 2011-03-28T19:04:14 167281 2010 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 1232.00 1429.12 ACC980110DPO 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 CED920927MPS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31020 IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000 USB 1232.00 1232.00 IVA 16.00 197.12 197.12

<b>Sello Digital</b>
<b>Serie de Certificado:</b> 00001000000101967234 Ja6RZ6NIWINVdXROf9BY9t+ImhJufG8tletoqVRl2uHbTJK74d6vKoyalY46NBUJKat+4GW/EZlJl06aM99vOsflyfx4Pqp1zjNmftmKvb2gYjFRk8C7JWdkthyaXVWjGRmKRTfirdremBeDj1jw4kdvjimnntw5waJ3w=

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 Abril 19 2011 la cantidad de: **MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 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.**  
**COPIA**



# 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

2306

ORDEN PARA:

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA

ENTREGAR A:

CARGO A:  
2188

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
1	IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000 USB		1,232.00

AUTORIZO

C.F. Pedro Antonio Quintana Rohana

FECHA

28-mar-11

TOTAL

SUB TOTAL

1,232.00

IVA

197.12

TOTAL

1,429.12





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 014-201-2990 AL-95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 000 **2211**

FECHA

Abril 14, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

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

\$ 1,569.12

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

*COPY*  
 [Handwritten signatures and stamps]

FIRMAS AUTORIZADAS

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

43970511500024109343513213#0002211

No. 0002211

CONCEPTO DEL PAGO

Abastecedora de Consumibles de Computo y O

F/1083, 1033 compra de mipresora psicologia, memoria reloj chegador facial

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120	1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			1,569.12
5-2111	1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		140.00	
5-5151	2-00-000	Equipo de computo y de tecnologías de la informac		1,429.12	
1-1220	1-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,429.12	
3-3100	0-00-000	PATRIMONIO			1,429.12
<b>SUMAS</b>				<b>2,998.24</b>	<b>2,998.24</b>

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.F.

F.C.R.

14-Abr-11

J.L.A.G.

2211

**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV**



**RFC:** ACC-980110-DPO  
**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**

<b>Fecha y hora:</b>	Abril 7 2011 - 11:54:05
<b>Serie:</b>	CUU
<b>Folio:</b>	1083
<b>Vencimiento:</b>	Abril 29 2011
<b>Aprobación:</b>	167281
<b>Año:</b>	2010
<b>Agente:</b>	MARTHA

**Expedido en:**

<b>Domicilio:</b>	AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Código postal:</b>	31000	<b>Localidad:</b>	CHIHUAHUA
<b>Estado:</b>	CHIHUAHUA	<b>País:</b>	MEXICO

**Facturado a:**

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

**Referencia:** ING. ELOY CHACON **Observaciones:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ALM	VALOR UNITARIO	IMPORTE
740617176940	1.00	MEMORIA USB KINGSTON 4GB HI-SPEED G2	CUU	120.69	120.69

<b>Importe con letra:</b>	<b>Forma de pago:</b>
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



<b>SubTotal</b>	120.69
<b>IVA</b>	19.31
<b>Total</b>	140.00

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

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital

<b>Cadena Original:</b>	12.0 CUU 1083 2011-04-07T11:54:05 167281 2010 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 120.69 30 DEL ACC 980110DPO ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV NAZAS 314 HIPODROMO DURANGO DURA NGO DURANGO MEXICO 34270 AVENIDA MELCHOR OCAMPO 1426 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 310 00 CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA M EXICO 31020 1 MEMORIA USB KINGSTON 4GB HI-SPEED G2 120.69 120.69 IVA 16.00 19.31 19.31
<b>Sello Digital</b>	
<b>Serie de Certificado:</b>	00001000000101967234
HjgS/pio+Xf/QRBH/esj5QxWBPnk0/s4GDr58dgsWYx94VT59QHYULd1dXJUR/IOV+r15mJzP7VYkUtsndXUgpBP5q5nE3V7J ln56w6xZkIWQkqaoMzomG4hzhIq2tq22CD/J7n9G4CboyLDm2/XaZvXZLy9u/Ms7AImo=	

Debo(emos) y pagare(emos) 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 Abril 29 2011 la cantidad de : **CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N** Valor que recibimos a mi entera satisfacción. Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(emos) 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-DPO  
**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**

<b>Fecha y hora:</b>	Marzo 30 2011 - 18:40:19
<b>Serie:</b>	CUU
<b>Folio:</b>	1033
<b>Vencimiento:</b>	Abril 21 2011
<b>Aprobación:</b>	167281
<b>Año:</b>	2010
<b>Agente:</b>	MARTHA

<b>Expedido en:</b>			
<b>Domicilio:</b>	AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 31000	<b>Colonia:</b>	CENTRO
<b>Código postal:</b>	CHIQUAHUA	<b>Localidad:</b>	CHIQUAHUA
<b>Estado:</b>	CHIQUAHUA	<b>Pais:</b>	MEXICO

<b>Facturado a:</b>		<b>RFC:</b>	CED920927MPS
<b>Código:</b>	CEDMP5	<b>Colonia:</b>	COL. ZARCO
<b>Nombre:</b>	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	<b>Código Postal:</b>	31020
<b>Domicilio:</b>	AV. ZARCO No. 2427	<b>Localidad:</b>	CHIQUAHUA
<b>Telefono:</b>	201 2990	<b>Pais:</b>	MEXICO
<b>Municipio:</b>	CHIQUAHUA		
<b>Estado:</b>	CHIQUAHUA		

<b>Referencia:</b>	ING. ELOY CHACON	<b>Observaciones:</b>	
--------------------	------------------	-----------------------	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ALM	VALOR UNITARIO	IMPORTE
884420405184	1.00	IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000 USB/DUPLEX/ETHERNET SCN1183Q179	CUU	1,232.00	1,232.00

<b>Importe con letra:</b>	MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N	<b>Forma de pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------------



<b>SubTotal</b>	1,232.00
<b>IVA</b>	197.12
<b>Total</b>	1,429.12

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

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital

<b>Cadena Original:</b>	12.0 CUU 1033 2011-03-30T18:40:19 167281 2010 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 1232.00 1429.12 A CC980110DPO ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV NAZAS 314 HIPODROMO DURANGO DU RANGO DURANGO MEXICO 34270 AVENIDA MELCHOR OCAMPO 1426 CENTRO CHIQUAHUA CHIQUAHUA CHIQUAHUA MEXICO 3 1000 CED920927MPS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO 2427 COL. ZARCO CHIQUAHUA CHIQUAHUA  MEXICO 31020 1 SCN1183Q179 IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000 USB/DUPLEX/ETHERNET 1232.00 1232.00 IVA  16.00 197.12 197.12
<b>Sello Digital</b>	00001000000101967234
<b>Serie de Certificado:</b>	MeTU13/XOWBGlaDIBA39Vbc8FWY5iseKmlaqL7QHk8pbu3D4W43DRiZsbppWduD39z0eLGyu+TpKIR5MaFuxy8pwZjgqD516iq5 LB2XdR07yGnX334UcCX0I3IPUcb6cdVLDp84QLwg5wXGcILz6hXrNzFGmgLWjny+cdwDY=

Debo(emos) y pagare(emos) 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 Abril 21 2011 la cantidad de : **MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N** Valor que recibimos a mi entera satisfacción. Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(emos) 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.  
**COPIA**

Abril 14, 2011

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

1,569.12

---(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100)---

Abastecedora de Consumibles de Computo y O

F/1083, 1033 compra de impresora psicologia, memoria reloj checador facial

1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.		1,569.12
5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	140.00	
5-5151-2-00-000	Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	1,429.12	
1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	1,429.12	1,429.12
3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		
		2,998.24	2,998.24

  
D.T.P.

P.Q.R. 14-Abr-11

J.L.A.G.

2211



# 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**  
**2451**

**ORDEN PARA:**  
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINAS

**ENTREGAR A:**

**CARGO A:**  
2211

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
1	MEMORIA USB 4GB		120.69
1	IMPRESORA INYECCION HP PRO 8000		1,232.00

**AUTORIZO**  
  
C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

**FECHA**  
30-mar-11

**TOTAL**  
SUB TOTAL 1,352.69  
IVA 216.43  
TOTAL 1,569.12



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 000 **2282**

FECHA

Abril 29, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**Jorge Luis Pando Hernandez**

\$ **5,800.00**

**COPIA**

~~(CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100)~~

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

9843151150002470934351321300002282

No. 0002282

**Jorge Luis Pando Hernandez**

CONCEPTO DEL PAGO

F/ Compra de mezcladora de 18 canales digital para Dlnet

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			5,800.00
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informaci		5,800.00	
1-1220-1-00-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,800.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			5,800.00
<b>SUMAS</b>				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

*[Signature]*  
 FIRMA DEL COBRADOR

D.T.F.

J.Q.R.

29-Abr-11

J.L.A.G.

2282

**Abril 29, 2011**

**Jorge Luis Pando Hernandez**

**5,800.00**

---(CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100)---

**Jorge Luis Pando Hernandez**

F/05974 Compra de mezcladora de 16 canales digital para Dhnet

1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.		5,800.00
5-5151-2-00-000	Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	5,800.00	
1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	5,800.00	
3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		5,800.00

11,600.00 11,600.00

  
D.T.P.

P.Q.R.

29-Abr-11

J.L.A.G.

2282

# ING. JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ

R.F.C. PAHJ-560915-PP7 CURP: PAHJ560915HCHNRR00  
 AVE. NIÑOS HEROES 1209 TEL. (614) 410-6336 FAX (614) 410-6337 CHIHUAHUA, CHIH.



CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
AV. ZARCO # 2427 COL. ZARCO  
C.P. 31020 CHIHUAHUA, CHIH.  
 R.F.C.: CE0920927 MP5

FECHA  
29 - ABRIL - 2011

FACTURA  
05974

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	MEZCLADORA DE 16 CANALES DIGITAL	\$5000**	\$5,000**

IMPORTE TOTAL CON LETRA

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ING. JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD \$5,800\*\* (CINCOMIL OCHOCIENTOS PESOS \*\*/100) IMPORTE DE SERVICIOS Y MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION SI NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE    % MENSUAL.

SUBTOTAL	\$5,000**
I.V.A.	\$ 800**
TOTAL \$	\$5,800**

ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION DE IMPRESIONES FISCAL  
 CARRILLO DE LA ROSA  
 PANTANILLO  
 R.F.C. AIM 040127698  
 C. 14 # 1008 COL. CENTRO  
 TEL/FAX 410-1070 CHIHUAHUA, CHIH.  
 APT. SAT 10 AGOSTO 2004  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 EN UNA SOLA EXHIBICION  
 FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2010  
 VIGENCIA: 2 AÑOS FOLIO 5891-6190  
 Numero de aprobacion del Sistema  
 de Control de Impresores  
 Autorizados 20547827



Dirección :  
 Reg. Fed. :

Código postal :                      Reg. Cámara :  
 Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Clase Diario	
			Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos
29/ABR/2011		Diario		56 Baja de equipo de computo obsoleto para donar al 31 marzo 2011			
1			3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		146,579.87	
2			1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE L			146,579.87
	Cifra de Control		44-330,100,000	Total póliza :		146,579.87	146,579.87

Relación de equipo de computo adquirido por donación y por compra para donar

**EQUIPO A DONAR**

Equipos	Características	Número de Serie	Factura	Proveedor	Fecha Adq.	Costo
CPU	ALASKA	S/N	1980	Juan Carlos Gardea Mariñelarena	24/01/2003	7,038.00
MONITOR	ALASKA 1454E	9174302271				
CPU	ALASKA	S/N	033	Garsys, S. de R.L. de C.V.	07/04/2004	5,865.00
MONITOR	ALASKA AK55V	Q001HCERS01947				
CPU	ALASKA	S/N	1202	Juan Carlos Gardea Mariñelarena	01/02/2001	15,295.00
MONITOR	GENÉRICO R5K7-OR	EWB0C15DB03				
CPU	ALASKA	S/N				
MONITOR	IBM 6331-47N/C	66-KLGC3				
CPU	ALASKA	S/N				
CPU	ALASKA	S/N				
CPU	DELL OPTIPLEX 170L	CN-OTC670-70821-57R-C3XK				
CPU	DELL OPTIPLEX GX240	JRTHF11				
	DELL OPTIPLEX GX240	GTTHF11				
	DELL OPTIPLEX GX240	8TTHF11				
MONITOR	DELL E551	CN-095WUP-46633-24J-814P	1066	Grupo Computación Integral, S.A. de C.V.	14/06/2002	43,654.00
CPU	DELL OPTIPLEX GX240	GRTHF11				
MONITOR	DELL E551	CN-095WUP-46633-24J-802K				
CPU	DELL OPTIPLEX GX240	JRTHF11				
MONITOR	DELL E551	CN-095WUP-46633-24J-80YP				
CPU	DELL OPTIPLEX GX240	DSTHF11				
MONITOR	DELL E551	CN-095WUP-46633-1CI-816L				
CPU	GENÉRICO	S/N				
MONITOR	COMPAQ 5500	012BB50JF779	DONADO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		09/08/2001	
CPU	GENÉRICO	S/N	DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO		27/11/2002	
MONITOR	LG STUDIOWORKS 500G	301MX24152	DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO		27/11/2002	
CPU	GENÉRICO	259804008259	DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO		27/11/2002	
MONITOR	DELL	CN-095WUP-46633-23K-80LQ				
CPU	HP D220M/P2	MXD33908MF	2165	Juan Carlos Gardea Mariñelarena	19/09/2003	31,740.00
MONITOR	SAMSUNG 551V	AN15HCBW113891K				
CPU	HP D220M/P2	MXD3105VH				
MONITOR	SAMSUNG 551V	AN15HCDX204585M				
CPU	HP DR20M/P2	MXD33104SC				
MONITOR	SAMSUNG 5915	LE15HCDX934429E				
CPU	LANIX GENESIS	10005305	12613	Industrias Tecno, S.A. de C.V.	21/01/00	42,987.87
MONITOR	LANIX 521X	LX94708856				
CPU	LANIX GENESIS	99110014858				
MONITOR	LANIX 521X	LX94708235				
CPU	LANIX GENESIS	99110014861				
MONITOR	LANIX 521X	LX94002784				
IMPRESORA	DELL PHOTO 924	CN-0H9660-48734-5C9-JQ9N	DONADO POR TELMEX			
MONITOR	DELL E551	CN-CN0P0151-64180-56K-00UK				

146,579.87

ContPAQ

Dirección :  
 Reg. Fed. :

Código postal :  
 Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario	
						Cargos	Abonos
29/ABR/2011		Diario	55	Baja de equipo de computo Obsoleto a desechar al 31 marzo 2011		206,897.12	
1			3-3100-0-00-000	PATRIMONIO			149,743.27
2			1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE L			57,153.85
3			1-1260-1-00-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA			
		Cifra de Control	55,390,200,000	Total póliza :		206,897.12	206,897.12

*Nombre y apog  
 Lugar y Fecha Mat.  
 Regimen*

## EQUIPO OBSOLETO (A DESECHAR)

Equipos	Características	Número de Serie	Factura	Proveedor	FECHA ADQ.	Costo
CANÓN PROYECTOR	INFOCUS LP 350	5RW10700565	684	Grupo Computación Integral, S.A. de C.V.	25/05/2001	57,153.85
Impresora Epson		EF3R284941				
CPU	INIGNIA	S/N				
CPU	GENÉRICO	S/N				
MONITOR	IBM	156331B2E24XNZV4	1451	Grupo Computación Integral, S.A. de C.V.	24/02/2003	15,180.00
CPU	GENÉRICO	S/N				
MONITOR	KDS	10950102249				
IMPRESORA	HP LASERJET 2200D	JPGGC58680	21115	Compland de Chihuahua, S.A. de C.V.	23/03/2002	9,522.00
IMPRESORA	HP LASERJET 2200D	JPGGC55814	21115	Compland de Chihuahua, S.A. de C.V.	23/05/2002	9,522.00
IMPRESORA	HP DESKJET 930C	MX0971S0D5				
IMPRESORA	HP DESKJET 6980	MY64N7R033	2152	Garsys, S. de R.L. de C.V.	30/01/2007	2,300.00
IMPRESORA	HP DESKJET 6940	MY73D9R3KS	2591	Garsys, S. de R.L. de C.V.	09/10/2007	1,955.00
CASA DE JMA Y MINA						
CPU	ALASKA	S/N				
CPU	LANIX GENESIS	99110015507	12613	Industrias Tecno, S.A. de C.V.	21/01/2000	14,329.29
MONITOR	NIMBLE	Y98036632				
IMPRESORA	HP LASERJET 1100	USLG027073	12613	Industrias Tecno, S.A. de C.V.	21/01/00	4,977.20
IMPRESORA	HP LASERJET 1100	USLG027074	12613	Industrias Tecno, S.A. de C.V.	21/01/00	4,977.20
CPU	ACER MATE 1200	EB79A00034				
MONITOR	ACER	9175402001				
CPU	ACER MATE 1200	EB59A00113				
MONITOR	ACER 7134T	M37572045849		DONADAS POR CNDH	22/10/1997	
CPU	ACER MATE 1200	EB96A00008				
MONITOR	ACER VIEW	9175402001				
CPU	ALASKA	S/N				
CPU	ALASKA	S/N				
CPU	COMPAQ	A353HHE30831	130	Alma Gabriela Baeza Avila	01/03/2003	9,568.00
MONITOR	COMPAQ PRESARIO 433	6415HJA51091				
MONITOR	COMPAQ	31305277Z399	130	Alma Gabriela Baeza Avila	01/03/2003	1,840.00
CPU	EMERSON SERIES III	10600167				
CPU	GAMA 486	941200210	12	Nora Angelica Torres P.	07/02/1994	12,012.22
MONITOR	GAMA	9404990				
CPU	GENÉRICO	S/N	Listado	Gobierno del Estado	15/02/1993	6,350.00
MONITOR	SANTON	9245364216				
CPU	GENÉRICO	S/N				
CPU	GENÉRICO	23310007				
CPU	GENÉRICO	S/N	Listado	Gobierno del Estado	15/02/1993	11,303.90
MONITOR	PRESIDENT	A6481003621				
CPU	GENÉRICO	S/N	Listado	Gobierno del Estado	15/02/1993	11,303.90
MONITOR	VIEWSONIC	VCDT21477-1M				
IMPRESORA	EPSON ESC/P2	1EU1065003	Listado	Gobierno del Estado	15/02/1993	3,743.57
IMPRESORA	HP LASERJET IIP	3049J008RW	Listado	Gobierno del Estado	15/02/1993	2,991.32
CPU	LANIX GENESIS	99120005635	0049	Ernesto Gutiérrez Galindo	11/02/1993	5,065.01
ESCANER	PLUSTEK	4840125637	18290	Proveedora de Computo de Chihuahua, S.A. de C.V.	28/12/1998	1,265.00
IMPRESORA	DELL ALL IN ONE	G7MD371		DONADA POR TELMEX		
IMPRESORA	EPSON ACTION PRINTER R 2250	67RE067867	13	Nora Angelica Torres P.	08/02/1994	438.90
IMPRESORA	EPSON L300	1YMY820952	955	Juan Carlos Gardea Mariñelarena	29/03/2000	2,553.00
IMPRESORA	EPSON STYLUS COLOR IIS	2GRE309716	06596	Proveedora de Computo de Chihuahua, S.A. de C.V.	13/05/1996	2,760.00
IMPRESORA	EPSON STYLUS COLOR	1500198770	02069	Nora Angelica Torres P.	01/03/1996	4,485.00
IMPRESORA	HP DESKJET 610C	MX98P1402J		Donada por Ayuntamiento	26/01/2004	
IMPRESORA	HP DESKJET 640C	MX0AP131BD	1259	Juan Carlos Gardea Mariñelarena	28/03/2001	1,265.00
IMPRESORA	HP DESKJET 640C	MX0AP131CX	1259	Juan Carlos Gardea Mariñelarena	28/03/2001	1,265.00
IMPRESORA	HP DESKJET 820C	SG74L1931V	14141	Proveedora de Computo de Chihuahua, S.A. de C.V.	19/12/1997	3,714.50
IMPRESORA	HP LASERJET 4L	US8B833403	73	Nora Angelica Torres P.	23/08/1994	3,799.62
IMPRESORA	STAR NX-1001	510021230043	068	Ernesto Gutiérrez Galindo	11/03/1993	1,256.64

Total

206,897.12



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX: 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 000 **2497**

FECHA

Junio 21, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**Chihuahua Electrónica, S.A. de C.V.**

\$ 1,100.00

**COPIA**

—(UN MIL CIENT PESOS 00/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

252705115000242093435132130002497

No. 0002497

**Chihuahua Electrónica, S.A. de C.V.**

CONCEPTO DEL PAGO

F/ Dos microfones para sistema de audio Oficina Chihuahua

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			1,100.00
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		1,100.00	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		1,100.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			1,100.00
			<b>SUMAS</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>

RECIBI CHEQUE

HECHA POR

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

D.T.A.

P.C.R.

21-Jun-11

J.L.A.G.

2497

FIRMA DEL COBRADOR

CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.  
ALLENDE 908  
COL. CENTRO, CHIHUAHUA  
CP. 31000, CHIHUAHUA MEXICO  
CEL990224938

LUGAR DE EXPEDICION:  
FRANQUICIA CHIHUAHUA  
ALLENDE 908  
COL. CENTROCP. 31000  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO  
REN. 319359 Vendedor: ANGELES  
CLIENTE: 2178  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
AV. ZARCO #2427  
COL. ZARCO, CHIHUAHUA  
CP. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
0920927MP5

FECHA: 2011/06/21 09:43:28  
FACTURA. FCE 23448

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
1	WR-055	948.28	948.28
SISTEMA PROF 2MIC INALAM VHF C/RECEP PVP			

Sub.Total: 948.28  
Descuento: 0.00  
IVA.....: 151.72  
Total.....: 1,100.00 //

UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

----- CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL -----

00001000000102154330

NUMERO DE APROBACION 257257

A#0 DE APROBACION 2010

----- SELLO DIGITAL -----

WgJvWVEh+yEKtzk+Izb1aKJayjq2B5EP7jfwLujR  
wJf804nrlgidHceutqz1BCrodjMNJEsKsIcv  
J.. UKmFcc0ZH/jCHNyiyqPG51c2iWQyU0cCBJ  
1M...GR08zhhWh+f+/hAD41Cs222C3Y/t1eGviH  
f2jDg1g9HqU=

----- CADENA ORIGINAL -----

||2.0|FCE|23448|2011-06-21|09:43:28|2572  
57|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC  
ION|948.28|0.00|1100.00|CEL990224938|CHI  
HUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.|ALLENDE|  
908|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA  
|MEXICO|31000|ALLENDE|908|CENTRO|CHI  
HUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED9  
20927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU  
MANOS|AV. ZARCO 2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHI  
HUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1|WR-055|  
SISTEMA PROF 2MIC INALAM VHF C/RECEPTO|9  
48.28|948.28|IVA|16.00|151.72|151.72|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD.

TODA CORRECCION A LOS DATOS DEL  
COMPROBANTE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL  
MES Y A#0 DE EXPEDICION.

*Original*  
*Factura Original*  
*Activo de Comprobado*  
*Equipo de Comprobado*

2497

23 Jun 2011

CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.  
ALLENDE 908  
COL. CENTRO, CHIHUAHUA  
CP. 31000, CHIHUAHUA MEXICO  
CEL990224938

LUGAR DE EXPEDICION:  
FRANQUICIA CHIHUAHUA  
ALLENDE 908  
COL. CENTROCP. 31000  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO  
REM. 319359 Vendedor: ANGELES  
CLIENTE: 2178  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
AV. ZARCO #2427  
COL. ZARCO, CHIHUAHUA  
CP. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

9920927MP5  
FE 2011/06/21 09:43:28  
FACTURA. FCE 23448

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
1	WR-055	948.28	948.28
SISTEMA PROF 2MIC INALAM VHF C/RECEP PVP			

Sub.Total: 948.28  
Descuento: 0.00  
IVA.....: 151.72  
Total.....: 1,100.00 //

UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

----- CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL -----

00001000000102154330

NUMERO DE APROBACION 257257

AÑO DE APROBACION 2010

----- SELLO DIGITAL -----

WgJvWVEh+yEKtzK+IzblakJayjq2B5EP7jfwLujR  
WJf604nr1gidHceutz1BCrodjMNJEskIcv  
J., UKmFcc0ZH/j6HNyiyqP051c2iWQyU0cCBJ  
IM...GROBzhhwh+f+/hAD41Cs222C3Y/t1aGviH  
f2jDg1g9HqU=

----- CADENA ORIGINAL -----

||2.0|FCE|23448|2011-06-21T09:43:28|2572  
57|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC  
ION|948.28|0.00|1100.00|CEL990224938|CHI  
HUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.|ALLENDE|  
908|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA  
|MEXICO|31000|ALLENDE|908|CENTRO|CHIHUAH  
UA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED9  
20927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU  
MANOS|AV. ZARCO 2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHI  
HUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1|WR-055|  
SISTEMA PROF 2MIC INALAM VHF C/RECEPTO|9  
48.28|948.28|IVA|16.00|151.72|151.72||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD.

TODA CORRECCION A LOS DATOS DEL  
COMPROBANTE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL  
MES Y AÑO DE EXPEDICION.

Micrófonos inalámbricos

*Aut*  
Factura Original  
Archivos de Comprobación  
E990224938



CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920827-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0002689

FECHA

2689

Agosto 4, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Angel Adrian González Pérez

\$ 217,152.00

—(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 0

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

COPIA

7 2 3 1 1 5 1 1 5 0 0 2 1 1 2 0 9 3 4 3 5 1 3 2 1 3 0 0 0 2 6 8 9

No. 0002689

CONCEPTO DEL PAGO

Angel Adrian González Pérez

F/ 20 computadoras E-machines 10Chih, 3 parrel, 3 delicias, 4 NCGdes y 2 lap top Toshiba Presidencia e informat

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			217,152.00
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		118,712.00	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		28,232.00	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		28,232.00	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		38,976.00	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		217,152.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			217,152.00
<b>SUMAS</b>				434,304.00	434,304.00

RECIBI CHEQUE  FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR:  D.T.P.	REVISADA POR:  P.O.R.	4-Ago-11	AUTORIZADA POR: J.L.A.G.	FOLIZA No. 2229
---	--------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------	--------------------





# 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

2300

ORDEN PARA:

ANGEL ADRIAN GONZALEZ PEREZ

ENTREGAR A:

CARGO A:

2689

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
20	COMPUTADORAS		168,000.00
2	LAP TOP		19,200.00

AUTORIZO

CIP. Pedro Antonio Quintana Rohana

FECHA

04-ago-11

TOTAL

SUB TOTAL 187,200.00

IVA 29,952.00

TOTAL 217,152.00

2689

06 ago 2011



# Redes y Sistemas Digitales

**ANGEL ADRIAN GONZALEZ PEREZ**

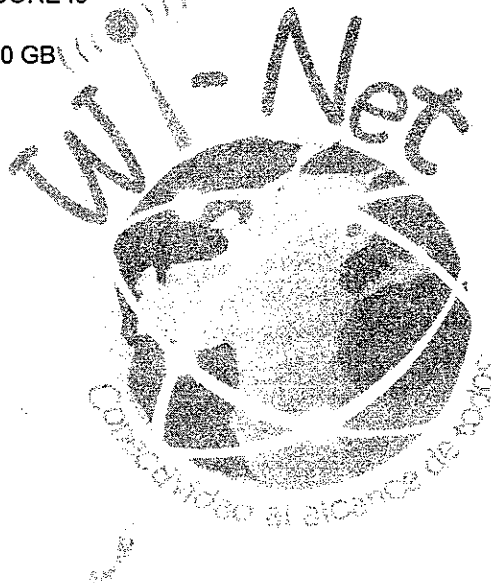
R.F.C. GOPA-820429-U69 C.U.R.P. GOPA820429HCHNRRN00

CALLE 28 No. 2614-B COL. PACIFICO TEL. 259-08-83  
C.P. 31030 CHIHUAHUA, CHIH.

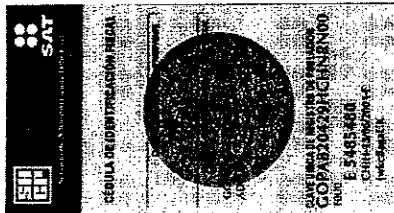
FACTURA		
Nº		536
DIA	MES	AÑO
6	08	2011

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
DIRECCIÓN	AV. ZARCO # 2427 COL ZARCO CP 31020	R.F.C. CED 920927 MP5
CIUDAD	CHIHUAHUA CHIH.	TEL.

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
	20 COMPUTADORAS E-MACHINE PROCESADOR CORE I3 MONITOR 18.5" DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 4 GB	8,400.00	168,000.00
	2 LAPTOPS TOSHIBA PROCESADOR CORE I3 PANTALLA 15.5" DISCO DURO 320 GB	9,600.00	19,200.00



(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Impreso por SERVI-IMPRESORES Amalia Domínguez Pereda DOPA-550710-PIA C. Jiménez No. 1412 Col. Pacifico Tel. 415-44-11, 415-96-08 C.P. 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de inclusión de la autorización en la página de internet del SAT el día 6 de marzo del 2002. Fecha de impresión: octubre del 2010, Vigencia: octubre del 2012. Folios del 501-600. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados 20496952. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

SUB TOTAL	187,200.00
IVA 16%	29,952.00
TOTAL \$	217,152.00



# Redes y Sistemas Digitales

**ANGEL ADRIAN GONZALEZ PEREZ**

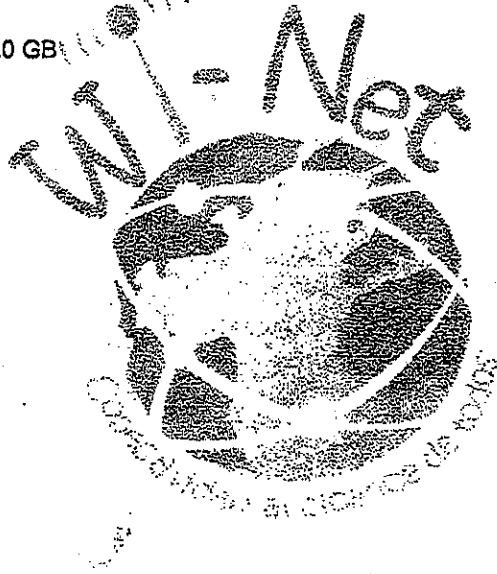
R.F.C. GOPA-820429-U69 C.U.R.P. GOPA820429HCHNRN00

CALLE 28 No. 2614-B COL. PACIFICO TEL. 259-08-83  
C.P. 31030 CHIHUAHUA, CHIH.

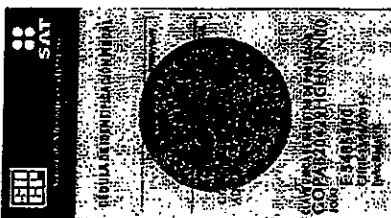
PAGOS		
No		536
DIA	MES	AÑO
6	08	2011

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
DIRECCIÓN	AV. ZARCO # 2427 COL ZARCO CP 31020	R.F.C. CED 920927-MP5
CIUDAD	CHIHUAHUA CHIH.	TEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	IMPORTE
	20 COMPUTADORAS E-MACHINE PROCESADOR CORE I3 MONITOR 18.5" DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 4 GB	8,400.00	168,000.00
	2 LAPTOPS TOSHIBA PROCESADOR CORE I3 PANTALLA 15.5" DISCO DURO 320 GB	9,600.00	19,200.00



(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Impreso por SERVIMPRESORES Amalia Domínguez Pereda DOPA-550710-PIAC. Jiménez No. 1412 Col. Pacifico Tel. 415-44-11, 415-96-06 C.P. 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de inclusión de la autorización en la página de internet del SAT el día 6 de marzo del 2002. Fecha de impresión: octubre del 2010, Vigencia: octubre del 2012. Folios del 501-600. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados 20496952. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

	187,200.00
	29,952.00
<b>TOTAL</b>	<b>217,152.00</b>



CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0002709

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA

Agosto 9, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Luis Carlos Serna Acevedo

\$ 1,520.00

(UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

20270911500021304343513213#0002709

No. 0002709

Luis Carlos Serna Acevedo

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de 20 cajas para cd. para la fiscalia dos divisores VGA, 1 divisor VGA de 8 puertos, Juego de 2 audifon

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			1,520.00
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		440.00	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informad		1,080.00	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUITO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		1,080.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			1,080.00
			<b>SUMAS</b>	2,600.00	2,600.00

RECIBI CHEQUE

FECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

FOLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.R.

F.C.R.

9-Ago-11

J.L.A.G.

2709

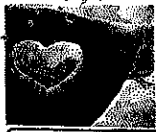
CHIHUAHA ELECTRONICA S.A. DE C.V.  
ALLENDE 303  
COL. CENTRO, CHIHUAHA  
CP. 31000, CHIHUAHA MEXICO

COMISION FEDERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS  
ALLENDE 303  
COL. CENTRO, CHIHUAHA  
CHIHUAHA, CHIHUAHA MEXICO  
REM. 327668 Wanda. PAULO  
CLIENTE: 2176  
COMISION FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS  
AV. ZARCO #2427  
COL. ZARCO, CHIHUAHA  
CP. 31000, CHIHUAHA, CHIHUAHA  
CEDERES 405  
FECHA: 11/03/10  
FACTUR: 128850

2176-07	103.45
2176-07	62.00
2176-125	68.91
JBO DE 2 AODIFEMOS, INALAM.D/RADIO FR PVP	568.91
Sub. Total	1,137.94
Descuento	0.00
IVA	182.07
Total	1,320.01

362.07 divisor vga de 2 vías  
568.91 divisor vga de 8 puertos

UN MONEDA DE VEINTE PESOS CON 01/100 M.N.  
----- Codigo de SELLO DIGITAL -----  
0000100000102154330  
NUMERO DE APROBACION 257257  
AÑO DE APROBACION 2010  
----- SELLO DIGITAL -----  
Am1zvWPiqbJiLp9pbu0n1súioPw7FDyx2T7augYK  
T/tqEmPxydKF1ffru3yJF0G7Yk1LZ6W8EUSJRAhI  
nDzJwtbey02oMFOFyhCuman2E25r axvAIGPv v0w  
oRLEi16JDXuaGj180fcdhpx11UN9VUXrpl0g7rX  
phciouYtF0g=  
----- CADENA ORIGINAL -----  
112.01F012885012011-08-09T13:37:3112572  
CHIHUAHA ELECTRONICA S.A. DE C.V.  
CHIHUAHA, CHIHUAHA MEXICO



# Sandibay



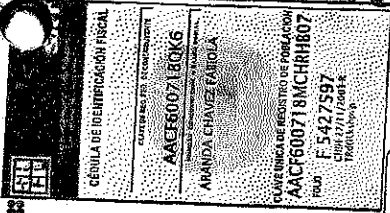
**ARQ. FABIOLA ARANDA CHAVEZ**  
 R.F.C. AACF 600718 QK6 C.U.R.P. AACF600718MCHRH807  
 Juan Aldama 2119 Col. Centro C.P. 31000  
 Tel. 437-04-04 E-mail: sandiabay@hotmail.com  
 Chihuahua, Chih.

**FACTURA**  
 No. **5186**

NOMBRE: Comision Estatal de Derechos Humanos  
 DIRECCION: AV. Zarco N. 2427 cd. Zarco  
 CIUDAD: Chihuahua, Chih  
 R.F.C.: GED 920927MP5  
 FECHA: 09 Agosto 11

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
20	Caja P/4 DVD		172.4

MONTE CON LETRA con Doscientos Pesos 09/100 M.N.



Debo(emos) y pagaré(amos) a la orden de **FABIOLA ARANDA CHAVEZ** en esta Cd. El día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del 20\_\_ la cantidad de \$ \_\_\_\_  
 Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligados a pagar intereses moratorios del \_\_\_\_% mensual hasta su liquidación total.....

SUB-TOTAL \$ 172.41  
 I.V.A. \$ 27.59  
 TOTAL \$ 200.00

Acepto(amos) \_\_\_\_\_  
 - LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES - PAGO HECHO EN UNA EXHIBICION - EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Imprenta IDEAL**  
 VICTOR M. PALOMINO PEREZ  
 C. de No. 3008 R.F.C. PAPIA411022-6P4 TEL. / FAX 410-52-83  
 AUT. SHOP DE D.O. 0309/03 REVALIDACION 26/04/02  
 CHIHUAHUA, CHIH., MEX. [imprentaideal@hotbrz2.com](mailto:imprentaideal@hotbrz2.com)  
 DESDE 1946



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE MINA No. 1060 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 S.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0002723

FECHA

Agosto 12, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

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

\$ 20,124.51

(VEINTE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

18698511500024009143513213#0002723

No. 0002723

CONCEPTO DEL PAGO

Abastecedora de Consumibles de Computo y O

F/174/1758,1713 Consumibles para Cd. Chihuahua y Juarez, memorias y tapete ergonomico para mouse de todas las

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			20,124.51
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		306.24	
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		4,399.30	
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		382.80	
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		535.92	
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,146.40	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		1,384.00	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		1,384.00	
9-3400-0-00-000		PAEIMONIO			1,384.00
5-2141-1-26-000		HP 1200 Visit Jz (Patricia)	SUMAS	476.58	
5-2141-1-23-000		HP 2460 (Coordinador Programas)		323.51	
5-2141-1-07-000		HP 1300 (Secret Secretarias)		295.57	
5-2141-1-11-000		HP 1320 (Carteras)		357.97	
5-2141-1-09-000		HP 3940 Visit Jz (Erica)		194.45	

*[Handwritten signatures and initials over the table]*

RECIBI CHEQUE  
 REVISADA POR:  
 AUTORIZADA POR:  
 FIRMA DEL COBRADOR  
 POLIZA No.

Agosto 12, 2011

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

20,124.51

---(VEINTE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100)---

**Abastecedora de Consumibles de Computo y O**

F/1741,1758,1713 Consumibles para Cd. Chihuahua y Juarez, memorias y tapete ergonomico para mous de todas las

1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.		20,124.51
5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	306.24	
5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,399.30	
5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	382.80	
5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	535.92	
5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,148.40	
5-5151-2-00-000	Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	1,334.00	
1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	1,334.00	
3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		1,334.00
5-2141-1-26-000	HP 1200 Visit Jz (Patricia)	476.58	
5-2141-1-23-000	HP 2460 (Coordinador Programas)	503.01	
5-2141-1-07-000	HP 1300 (Secret SecTecnica)	995.67	
5-2141-1-29-000	HP 1200 Visit Jz (Rocío)	857.97	
5-2141-1-11-000	HP 1320 (Visitaduría IPGR)	995.66	
5-2141-1-28-000	HP 3940 Visit Jz (Ericka)	194.45	



Agosto 12, 2011

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

20,124.51

---(VEINTE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100)---



**Abastecedora de Consumibles de Computo y O**

F/1741,1758,1713 Consumibles para Cd. Chihuahua y Juarez, memorias y tapete ergonomico para mous de todas las

5-2141-1-30-000	HP 6940 Capacit Jz (Lic. Loya)	762.63	
5-2141-1-20-000	Samsung ML 910 (Asesorías)	868.64	
5-2141-1-19-000	Samsung ML 1910 (Transparencia)	868.64	
5-2141-1-13-000	Samsung 1910 (Secret Visitaduría AIOG)	868.64	
5-2141-1-02-000	Samsung CLP 310 (Secret Presidencia)	868.64	
5-2141-1-25-000	Samsung CLP 310 Visit Jz (Gpe Grado)	868.64	
5-2141-1-24-000	Samsung CLP 310 Visit JZ (Silvia)	868.64	
5-2141-1-27-000	Samsung CLP 310 Visit Tit Jz (Mears)	868.64	
5-5231-2-00-000	Cámaras fotográficas y de video	382.80	
5-2141-1-16-000	HP desk jet 9800 (Informática)	768.60	
1-1250-1-00-000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO ✓	382.80	
3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		382.80

Agosto 12, 2011

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

20,124.51

---(VEINTE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100)---



Abastecedora de Consumibles de Computo y O

F/1741,1758,1713 Consumibles para Cd. Chihuahua y Juarez, memorias y tapete ergonomico para mous de todas las



21,841.31

21,841.31

D.T.P.

P.Q.R.

12-Ago-11

J.L.A.G.

2723

# ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV

Nazas 314 Colonia Hipódromo CP 34270

Durango, Dgo, Mex  
RFC ACC-980110-DPO

### TELEFONOS:

MATRIZ: 618 810-2627  
SUCURSAL 20 DE NOV: 618 817 7929  
SUCURSAL CHIHUAHUA: 614 415-1099

Expedido en: AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 Col. CENTRO  
CP: 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

### Factura

CUU - 1741

### Fecha y hora

Julio 14 2011 - 14:02:49

Año /No de aprobación  
2011 / 552887

### Serie de certificado

00001000000101967234



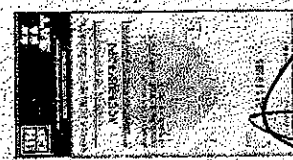
Pedido	Agente	Vencimiento	Notas
ELOY CHACON	MARTHA	Agosto 5 2011	

**Datos del Cliente:** CEDMPS  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO No. 2427 Col: COL ZARCO, CP: 31020  
 Teléfono: 201 2990  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
 RFC: CED920927MP5

Código	Cant	Descripción	Aim	Precio Unitario	Importe
829160399799	1.00	TINTA HP C9363W NO.97 TRICOLOR P/740/6520/6540/6840/325/375	CUU	410.84	410.84
829160902227	2.00	TINTA HP C9352A NO.22 TRICOLOR P/3920/3940/1410	CUU	216.21	432.42
808736420389	1.00	TONER HP Q2613A T13A NEGRO P/1300 SERIES	CUU	858.34	858.34
725184518454	1.00	TONER HP C7115A T15A NEGRO P/LIET 1000/1005/1200/3300/3380	CUU	739.63	739.63
829160319551	1.00	TONER HP Q5949A T49A NEGRO P/LASERJET 1160/1320 SERIES	CUU	858.34	858.34
829160902210	1.00	TINTA HP C9351A NO.21 NEGRA P/3920/3940/1410	CUU	167.63	167.63
882780905207	1.00	TONER HP CB435A T35A NEGRO P/P1002/P1005/P1006	CUU	657.44	657.44
635753620443	7.00	TONER SAMSUNG MLT-D105S P/ML-1910/1915//2525/2580	CUU	749.00	5,243.00
740617177398	1.00	MEMORIA USB KINGSTON 4GB DATATRAVELER G3	CUU	98.00	98.00
740617176940	1.00	MEMORIA USB KINGSTON 4GB HI-SPEED G2	CUU	98.00	98.00
4713435790267	1.00	MEMORIA SD DE 16 ADATA (SECURE DIGITAL) SDHC CARD CLASS 4	CUU	330.00	330.00

**Importe con letra:**  
 ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL:	9,893.64
I.V.A.:	1,582.97
TOTAL:	11,476.61



*[Handwritten signature]*

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

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

Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Tipo de comprobante: ingreso

Cadena Original
1 20 CUU 1741 2011-07-14T14:02:49 552887 2011 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 9893.64 11476.61 ACC980110DPO 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 1 TINTA HP C9363W NO.97 TRICOLOR P/740/6520/6540/6840/325/375 410.84 410.84 2 TINTA HP C9352A NO.22 TRICOLOR P/3920/3940/1410 216.21 432.42 1 TONER HP Q2613A T13A NEGRO P/1300 SERIES 858.34 858.34 1 TONER HP C7115A T15A NEGRO P/LIET 1000/1005/1200/3300/3380 739.63 739.63 1 TONER HP Q5949A T49A NEGRO P/LASERJET 1160/1320 SERIES 858.34 858.34 1 TINTA HP C9351A NO.21 NEGRA P/3920/3940/1410 167.63 167.63 1 TONER HP CB435A T35A NEGRO P/P1002/P1005/P1006 657.44 657.44 7 TONER SAMSUNG MLT-D105S P/ML-1910/1915//2525/2580 749.00 5243.00 1 MEMORIA USB KINGSTON 4GB DATATRAVELER G3 98.00 98.00 1 MEMORIA USB KINGSTON 4GB HI-SPEED G2 98.00 98.00 1 MEMORIA SD DE 16 ADATA (SECURE DIGITAL) SDHC CARD CLASS 4 330.00 330.00 IVA 16.00 1582.97 1582.97

Sello Digital
PRVYHbgmgGbZ8gdHihHjYjzoETOUkMcvg9q6WTA35gIgbobwTp+xSWFzDIN4DZLsl/V6ipzWzs40iqdEW8kyw2KblUTDOzV8LbPHiA3QAvd9pCQ5xGPIj3TAVQeC01pZq4qozrL48W505WycgOd4Jc26yE5anMMwIx4IWT2U=

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de **ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A. de C.V.** en la ciudad de: **CHIHUAHUA CHIHUAHUA**, o en cualquier parte que se nos requiera el día Agosto 5 2011 la cantidad de: **11,476.61 (ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N)** valor que recibí (mos) a mí (nuestra) 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

Nazas 314 Colonia Hipódromo CP 34270  
 Durango, Dgo, Mex  
 RFC ACC-980110-DPO



**TELEFONOS:**  
 MATRIZ: 618 810-2627  
 SUCURSAL 20 DE NOV: 618 817 7929  
 SUCURSAL CHIHUAHUA: 614 415-1099  
**Expedido en:** AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 Col. CENTRO  
 CP: 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

<b>Factura</b>	
CUU - 1758	
<b>Fecha y hora</b>	
Julio 15 2011 - 15:43:06	
<b>Año /No de aprobación</b>	
2011 / 552887	
<b>Serie de certificado</b>	
00001000000101967234	

Pedido	Agente	Vencimiento	Notas
ELOY CHACON	MARTHA	Agosto 6 2011	

**Datos del Cliente:** CEDMPS  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO No. 2427 Col: COL ZARCO, CP: 31020  
 Teléfono: 201 2990  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO;  
 RFC: CED920927MPS

Código	Cant	Descripción	Alm	Precio Unitario	Importe
884962161142	1.00	TONER HP CE312A T128 AMARILLO P/CP1025	CUU	662.59	662.59

**Importe con letra:**  
 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N



<b>SUBTOTAL:</b>	662.59
<b>I.V.A.:</b>	106.01
<b>TOTAL:</b>	768.60

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
 NI DEVOLUCION EN EL CENTRO DE SERVICIO DEL FABRICANTE RESPECTIVO

*[Handwritten signature]*

Efectos fiscales al pago  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Este documento es una representación impresa de un CFD  
 Tipo de comprobante: ingreso

**Cadena Original**  
 [[12.0|CUU|1758|2011-07-15T15:43:06|552887|2011|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|662.59|768.60|ACC 980110DPO|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|MEXICO|31000|CED920927MPS|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO|2427|COL. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1|TONER HP CE312A T128 AMARILLO P/CP1025|662.59|662.59|IVA|16.00|106.01|106.01|]]

**Sello Digital**  
 wwwKcdmDPHnsetoKHQkbo9bcq9JPoZRtqA5iCx+RTYXmebYGG6ODTj0EDaY6dq4Z8UP7Sg6EcXsLgWKK3TFRUNxdT9liqp1JTEc gmyqOcb7hi1v06h3H8Hy+MAJF7RYAbVNokhy/GdbVZmz655x99ZCKEa1hJNZKyhv36d0A=

Debo(emos) y pagare(emos) 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 Agosto 6 2011 la cantidad de: 768.60 ( **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N** ) valor que recibí (mos) a mi (nuestra) entera satisfacción; Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(emos) 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:**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
 15 JUL 2011  
 Pilar Segura  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

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

1824

ORDEN PARA:

Abacco

Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01	Tinta Hp. Tricolor desk-jet 6540 (Juarez Lic)		
01	Toner Hp 126 amarillo (Ing.)		476.57
01	Tinta HP tricolor no. 22 (Lic. Ayala)		768.60
01	Toner Hp smart laserjet 1300 (Maricela Santana)		250.80
01	Toner HP laserjet 1200 (Juarez Lic. Gutierrez)		995.67
01	Toner HP laser jet negro (Lic. Gurrea)		857.97
01	Tinta Hp negra no. 21 (Juarez Erika)		995.67
01	Tinta HP tricolor no. 22(erika Juarez)		194.45
01	Toner HP laser jet negro (Lic. Loya Juarez)		250.80
07	Tonner samsung de alto rendimiento (Lic. Talavera, Lic rodallegas, Ana ortega, ana Davila (Lic. Cuevas, lic de la rosa, Lic. Gutierrez)		762.63
			6,081.88

AUTORIZO:  
C.P. Pedro Antonio Quintana Robana

FECHA

13

julio

2011

TOTAL

11,635.04



# COMISION ESTADAL 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

1825

ORDEN PARA:

Abacco

Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP	IMPORTE
01	Memoria SD de 16 ADATA Secure Digital para camara fotografica (presidencia)		382.80

MOTIVO

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

FECHA

13

julio

2011

TOTAL

382.80



# COMISION ESTADAL 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

1816

ORDEN PARA:

Abacco

Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
75	mouse pad		5,742.00

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintana Robana

FECHA

07

julio

2011

TOTAL

5,742.00



**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV**

Nazas 314 Colonia Hipódromo CP 34270  
 Durango, Dgo, Mex  
 RFC ACC-980110-DPO

**TELEFONOS:**

MATRIZ: 618 810-2627  
 SUCURSAL 20 DE NOV: 618 817-7929  
 SUCURSAL CHIHUAHUA: 614 415-1099

Expedido en: AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 Col:  
 CENTRO  
 CP: 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

<b>Factura</b>	
CUU	1713
<b>Fecha y hora</b>	
Julio 11 2011 - 14:06:01	
<b>Año /No de aprobación</b>	
2011 / 552887	
<b>Serie de certificado</b>	
00001000000101967234	



Pedido	Agente	Vencimiento	Notas
ELOY CHACON	MARTHA	Agosto 2 2011	

**Datos del Cliente:** CEDMP5  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO No. 2427 Col: COL. ZARCO, CP: 31020  
 Teléfono: 201 2990  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,  
 RFC: CED920927MP5

Código	Cant	Descripción	Alm	Precio Unitario	Importe
766623434362	75.00	TAPETE ERGONOMICO MANHATTAN NEGRO 434362	CUU	66.00	4,950.00
745883588886	2.00	ROUTEADOR WIRELESS LINKSYS WRT54GH	CUU	575.00	1,150.00
7503009367004	10.00	AIRE COMPRIMIDO AIR-EXPRESS 440ML PROLICOM	CUU	56.50	565.00
054000750601	3.00	TOALLAS SCOTT SHOP TOWELS AZULES	CUU	42.50	127.50

**Importe con letra:**

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N

<b>SUBTOTAL:</b>	6,792.50
<b>I.V.A.:</b>	1,086.80
<b>TOTAL:</b>	7,879.30



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

**Efectos fiscales al pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFD  
 Tipo de comprobante: ingreso

<b>Cadena Original</b>
2.0 CUU 1713 2011-07-11T14:06:01 552887 2011 ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 6792.50 7879.30 ACC980110DPO 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 75 TAPETE ERGONOMICO MANHATTAN NEGRO 434362 66.00 4950.00 2 ROUTEADOR WIRELESS LINKSYS WRT54GH 575.00 1150.00 10 AIRE COMPRIMIDO AIR-EXPRESS 440ML PROLICOM 56.50 565.00 3 TOALLAS SCOTT SHOP TOWELS AZULES 42.50 127.50 IVA 16.00 1086.80 1086.80

<b>Sello Digital</b>
Lo32CD9AVmZSpkzCN5BnbymtYKxe/JCoIHxQPD8J5u3NOWOqc8PZx6uT6HNwH3wZIMvotUePv+FQLxCrAjaWk/a7/eoGJv/Gs3.TBAUEH/Efp8/kgf6nE3kq0uIYtBoP7Ng/+0XVJGISAa46p6JeBCui0HrRy5hTNUjqr8n0=

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 Agosto 2 2011 la cantidad de: 7,879.30 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N) valor que recibí (mos) a mi (nuestra) 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.  
**COPIA**



# 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

1815


ORDEN PARA:

Abacco  
Abastecedora de consumibles de computo

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
02	Ruteadores inalambricos SOEEDBIISTER (Auditorio, Dhnet)		919.88
10	Aires Comprimido		655.40
03	Rollo de toalla azul		147.90

AUTORIZO  
  
C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

FECHA  
07 julio 2011

TOTAL

1,723.18

# 2723

## ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV

Nazas 314 Colonia Hipodromo CP 34270  
Durango, Dgo, Mex  
RFC ACC-980110-DPO

### TELEFONOS:

MATRIZ: 618 810 2627  
SUCURSAL 20 DE NOV: 618 817 7929  
SUCURSAL CHIHUAHUA: 614 415 1099

Expedido en: AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426 Col:  
CENTRO  
CP: 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Factura

CUU 1713

Fecha y hora

Julio 11 2011 14:06:01

Año / No. de aprobación

2011 / 552887

Serie de certificado

00001000000101967234



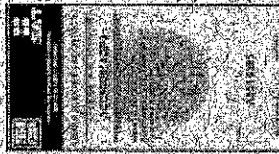
Pedido	Agente	Vencimiento	Notas
ELOY CHACON	MARTHA	Agosto 2 2011	

**Datos del Cliente:** CEDMP5  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO No. 2427 Col: COL. ZARCO, CP: 31020  
 Teléfono: 201 2990  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
 RFC: CED920927MP5

Código	Cant	Descripción	Alm	Precio Unitario	Importe
766623434362	75.00	TAPETE ERGONOMICO MANHATTAN NEGRO 434362	CUU	66.00	4,950.00
745883588886	2.00	ROUTEADOR WIRELESS LINKSYS WRT54GH <i>DHNet</i>	CUU	575.00	1,150.00
7503009367004	10.00	AIRE COMPRIMIDO AIR EXPRESS 440ML PROLICOM	CUU	56.50	565.00
054000750601	3.00	TOALLAS SCOTT SHOP TOWELS AZULES	CUU	42.50	127.50

**Importe con letra:**  
 SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N

<b>SUBTOTAL:</b>	6,792.50
<b>IVA:</b>	1,086.80
<b>TOTAL:</b>	7,879.30



Efectos fiscales al pago  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Este documento es una representación impresa de un CFD  
 Tipo de comprobante: Ingreso

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

**Cadena Original**  
 ||1|2|0|CUU|1713|2011-07-11|14:06:01|552887|2011|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|6792.50|7879.30|A  
 CC980110DPO|ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV|NAZAS|314|HIPODROMO|DURANGO|DU  
 RANGO|DURANGO|MEXICO|34270|AVENIDA MELCHOR OCAMPO|1426|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|3  
 1000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO|2427|COL. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA  
 |MEXICO|31020|75|TAPETE ERGONOMICO MANHATTAN NEGRO 434362|66.00|4950.00|2|ROUTEADOR WIRELESS LINKSYS  
 WRT54GH|575.00|1150.00|10|AIRE COMPRIMIDO AIR EXPRESS 440ML PROLICOM|56.50|565.00|3|TOALLAS SCOTT S  
 HOP TOWELS AZULES|42.50|127.50|IVA|16.00|1086.80|1086.80||

**Sello Digital**  
 lo32CD9AVmz5pkzGN5BnbymtYKxe//CoOihxQPDRJ5u3NOWOqc8PZx6u16HNwH3wZIMvbtUePv4FQILXGfAjaWk/a7/eoGJv/Gs3  
 TBAUEH/Etp8/kgj6E3k00u1YLTBoP7Nq/FOXVJGISA046p6JebCuiOHIRy5hTNUjgr8n0=

Debo(emos) y pagare(emos) 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 Agosto 2 2011 la cantidad de : 7,879.30 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N) valor que recibí(amos) a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(emos) 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**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508 No. 0002828  
 FECHA **2828** Septiembre 2, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina, S.A. de C.V.** \$ **453.56**

—(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 FIRMAS AUTORIZADAS

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

9 2 2 7 0 5 1 1 5 0 0 0 7 6 0 0 4 9 3 4 3 5 1 3 2 1 3 0 0 0 2 8 2 8

No. 0002828

**Abastecedora de Consumibles de Computo y Oficina**

CONCEPTO DEL PAGO  
 F/CIU1916 Adeptador inalambrico para Red y fuente de poder Dlnet

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1100-1-00-000		Banamex 3513213 Ppai.			453.56
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		134.56	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informaci		319.00	
1-1200-1-00-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM		319.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			319.00
			<b>SUMAS</b>	<b>772.56</b>	<b>772.56</b>

RECIBI CHEQUE

HECHO POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.F. P.R. 2-Sep-11

J.L.A.G.

2828

# ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV

Nazas 314 Colonia Hipódromo CP 34270  
Durango, Dgo, Mex  
RFC ACC-980110-DPO

### TELEFONOS:

MATRIZ: 618 810-2627  
SUCURSAL 20 DE NOV: 618 817 7929  
SUCURSAL CHIHUAHUA: 614 415-1099  
Expedido en: AVENIDA MELCHOR OCAMPO No. 1426. Col:  
CENTRO  
CP: 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Factura
CUU - 1916
Fecha y hora
Agosto 18 2011 - 14:25:42
Año /No de aprobación
2011 /552887
Serie de certificado
00001000000101967234



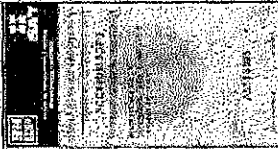
Pedido	Agente	Vencimiento	Notas
ELOY CHACON	MARTHA	Septiembre 9 2011	

**Datos del Cliente:** CEDMPS  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO No. 2427 Col. COL. ZARCO, CP: 31020  
 Teléfono: 201 2990  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,  
 RFC: CED920927MP5

Código	Cant	Descripción	Alm	Precio Unitario	Importe
845973050184	1.00	ADAPTADOR INALAMBRICO PARA RED USB TP-LINK 54M TL-WN321G	CUU	116.00	116.00
LPK2500W	1.00	FUENTE DE PODER DE 500W 20/24 PINES	CUU	275.00	275.00

*Precio D. Net*

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N

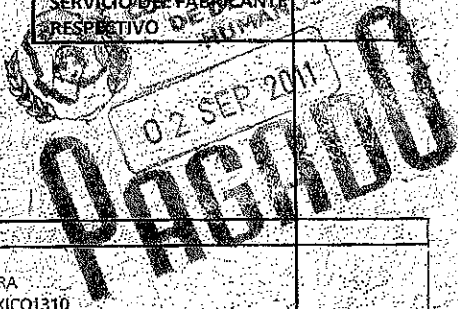


SUBTOTAL	391.00
I.V.A.	62.56
TOTAL	453.56

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

Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFD  
Tipo de comprobante: ingreso



**Cadena Original**  
 ||2.0|C|U|1916|2011-08-18T14:25:42|552887|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|391.00|453.56|ACC  
 980110DPO|ABAABTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV|NAZAS|314|HIPODROMO|DURANGO|DURA  
 NGO|DURANGO|MEXICO|34270|AVENIDA MELCHOR OCAMPO|1426|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|310  
 00|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO|2427|COL. ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|M  
 EXICO|31020|1.00|ADAPTADOR INALAMBRICO PARA RED USB TP-LINK 54M TL-WN321G|116.00|116.00|1.00|FUENTE  
 DE PODER DE 500W 20/24 PINES|275.00|275.00|IVA|16.00|62.56|62.56|

**Sello Digital**  
 NMS7axHWXumNpWR3wSfdP5PwsA+vhqVgrcEltGegQ/eF/4blsnA1zCi+3BIM+saTvaJ7x6biGqjgUr4NlyXeLjazas3ukPaLW  
 zQCnMVfnj8t+E/OTkKcyISWdETwELcFH6PdRxlzWI9b4pMEAt88vFYgwZOWSCH1QKDe9Hs=

Debo(emos) y pagare(mós) 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 Septiembre 9 2011 la cantidad de: 453.56. ( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N ) valor que recibí (mos) a mí. (nuestra) 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**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2390 AL 95  
 R.F.C.: CED-920927-MPS  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0002832

FECHA

**2832**

Septiembre 2, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**Salvador Armendáriz Sánchez**

\$ **700.00**

—(SETECIENTOS PESOS 00/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS AUTORIZADAS

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

692615115000241093435132130002832

No. 0002832

**Salvador Armendáriz Sánchez**

CONCEPTO DEL PAGO

F/ Microfono inalámbrico de solapa/diadema Radio para Dlnet

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Fpsl.			700.00
3-5151-2-00-000		Equipo de compute y de tecnologías de la informac		700.00	
1-1230-1-00-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		700.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			700.00
			<b>SUMAS</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>

RECIBI CHEQUE

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR:

*[Handwritten signature]*

REVISADA POR:

P.O.R. 2-Sep-11

AUTORIZADA POR:

J.L.A.G.

POLIZA No.

2832

2832

02 sep 2011

CEDH-03590

# MUSIRAMA

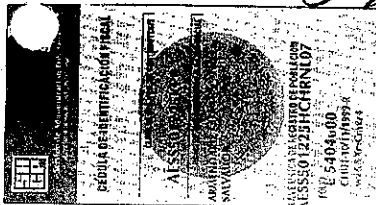
**SALVADOR ARMENDARIZ SANCHEZ**

DISCOS, CASSETTES E INSTRUMENTOS MUSICALES  
Av. Juárez No. 517-A Tel. 416-61-33  
Chihuahua, Chih. C.P. 31000 R.F.C. AESS-501225-KP9

FACTURA		
Nº	3056	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	09	2011

NOMBRE	Comision Estatal de Derechos Humanos	
DIRECCION	Av. Toros No. 2427 Col. Toros	
CIUDAD	Chihuahua, Chih.	R.F.C. CED920927M09

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Microfono Mecanico Radox 490-480		603.45
<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>			
<p>IMPORTE TOTAL CON LETRA Seiscientos Pesos 00/100 MN</p>			<p>SUB TOTAL 603.45 IVA 96.55 TOTAL \$ 700.00</p>



IMPRESA DEL CENTRO CECILIA GRAJEDA PEREZ RFC GAPC-631122-9L1 C. MANUEL DOBLADO #327 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIH. TEL/FAX (614)416-69-40 AUT. SHCP DOF 29/12/2001 PUBLICACION VIA INTERNET 6/03/2002 CHIHUAHUA CHIH. FECHA DE IMPRESION 24/05/2010 VIGENCIA 24/05/2010 A 23/05/2012 NUMERO DE AUT. DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 19414892 24/05/2010 FOLIO 2801-3200 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0002869

FECHA

2869

Septiembre 13, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGÜESE POR ESTE CHEQUE A

Chihuahua Electrónica, S.A. de C.V.

\$ 1,980.00

MONEDA NACIONAL

—(UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100)—



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

0118151150093435132136#0002869

No. 0002869

Chihuahua Electrónica, S.A. de C.V. CONCEPTO DEL PAGO

F/ Compra de 8 juegos de 2 audifonos inalámbricos de Radio frecuencia para Dlnet

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			1,980.00
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM		1,980.00	
3-5151-3-00-000		Equipo de computo y de tecnolog(ia de la informac)		1,980.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			1,980.00
<b>SUMAS</b>				<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

*[Handwritten signature]*

13-Sep-11

J.L.A.G.

2869

FIRMA DEL COBRADOR





# 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

1844

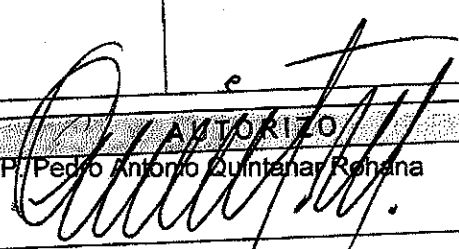

ORDEN PARA:

Steren Soluciones en Electronica  
Atencion Jose Luis Martinez

ENTREGAR A:

Aracely Lugo 201-2990 ext. 104

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
02	juego de 2 audifonos inalambricos de Radio frecuencia		1320.00
 			<b>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</b>
<b>AUTORIZADO</b> C.P. Pedro Antonio Quintana Rosana			<b>TOTAL</b> 1,320.00
		FECHA	
		07	septiembre 2011

# AUD-1250



## Juego de 2 audífonos inalámbricos de Radio Frecuencia

Juego de 2 audífonos inalámbricos de radio frecuencia VHF, que le brinda una menor interferencia. Su alcance efectivo es de hasta 25 m, con posibilidad de usarlos en su automóvil, casa o negocio. Tienen diadema ajustable y suaves esponjas.

Escuche sus programas, películas, música o estación de radio favoritos, sin molestar a nadie, con la comodidad y libertad de movimiento que estos audífonos le proporcionan.



Compartir en   
(71) Calificaciones   
[Califica este producto aquí](#)  
[\(0\) Ver comentarios](#)  
[Comentar este producto](#)

Precio: \$ 660 \*

Descuento: \$66  
abonado en tu Steren Card

\*Medio Mayoreo: \$ 490

\*Mayoreo: \$ 440

\*Sólo el precio al Público Incluye I.V.A

Cantidad

Instructivo



②

\* 1 EN EXISTENCIA  
\* 1 VAL A PEDIRLO



# 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

1846

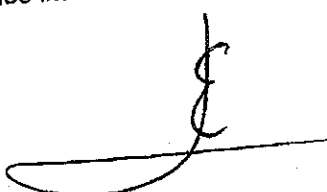

ORDEN PARA:

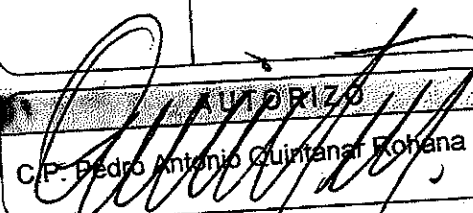
Steren Soluciones en Electronica  
Atencion Jose Luis Martinez

ENTREGAR A:

Aracely Lugo 201-2990 ext. 104

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01	juego de 2 audifonos inalambricos de Radio frecuencia		660.00
			
			
<b>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</b>			
TOTAL			660.00

  
C.P. Pedro Antonio Quintana Kohena

FECHA

13 septiembre 2011



catálogo tiendas listas de precios foro steren card servicios

¿Qué estás buscando?

- Productos
- Tiendas
- Temas de foro
- Drivers / Software
- Instructivos

Inicio » Catálogo

AUD-1250



### Juego de 2 audífonos inalámbricos de Radio Frecuencia

Juego de 2 audífonos inalámbricos de radio frecuencia VHF, que le brinda una menor interferencia. Su alcance efectivo es de hasta 25 m, con posibilidad de usuarios en su automóvil, casa o negocio. Tienen diadema ajustable y suaves esponjas.

Escuche sus programas, películas, música o estación de radio favoritos, sin molestar a nadie, con la comodidad y libertad de movimiento que estos audífonos le proporcionan.

Me gusta 7000

Compartir en

(72) Calificaciones

[Califica este producto aquí](#) ★★★★★

[\(0\) Ver comentarios](#)

[Comentar este producto](#)

Instructivo

Precio: \$ 660 \*

Descuento: \$66

abonado en tu Steren Card

Medio Mayorero: \$ 490

\*Mayorero: \$ 440

\* Sólo el precio al Público incluye I.V.A.

Cantidad

**COMPRAR**

[regresar](#)

3 EQUIPOS

#### Características técnicas

- Control de volumen
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 12,5 KHz
- Alimentación de audio: 150 mV (estéreo)
- Modulación: VHF
- Distancia de operación: 25 m

#### Transmisor:

- LED indicador de encendido
- Interruptor de encendido y apagado
- Conector hembra (jack) de 3,5 mm
- Alimentación: 10 Vcc 300 mA
- Antena telescópica

#### Receptor

- Alimentación: 3 Vcc (2 pilas tipo "AAA")

#### Convertidor de Voltaje:

- Alimentación: 110/220 Vca 60/50 Hz 7 W
- Salida: 10 Vcc 300 mA

#### Contiene

- 2 audífonos de diadema
- Transmisor
- 4 pilas de prueba tipo "AAA"
- Convertidor de voltaje
- Adaptador para conectar al encendedor del automóvil
- Cable de 1 m, con 2 conectores macho (plug) de 3,5 mm estéreo
- Cable con 2 conectores macho (plug) RCA a conector macho (plug) 3,5 mm

Envía a un amigo

Mi carrito Tu carrito está vacío

Síguenos en:



- Audio
- Automotriz
- Cables y accesorios
- Casa y oficina
- Componentes
- Computación
- Energía
- Herramientas y limpiadores
- Juguetes educativos y proyectos
- Seguridad
- Semiconductores
- Telefonía
- Vídeo
- Capacitores
- Resistencias

Foro Ver todos los temas →

#### cargador BR-500

en visto que an solicitado el diagrama de el cargador del br-500 me gustaria contar con el ya que tengo 2 dañados que me gustaria reparar ,, gracias Leer más...

Publicado el 06/09/2011 10:16:42 a.m.

Chihuahua Electronica S.A de C.V

CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.  
 ALLENDE 908  
 COL. CENTRO, CHIHUAHUA  
 CP. 31000, CHIHUAHUA MEXICO  
 CEL990224938  
 LUGAR DE EXPEDICION:  
 FRANQUICIA CHIHUAHUA  
 ALLENDE 908  
 COL. CENTROCP. 31000  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO  
 REM. 334583 Vendedor: JOSE  
 CLIENTE: 2178  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 AV. ZARCO #2427  
 COL. ZARCO, CHIHUAHUA  
 CP. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CED920927MP5  
 FECHA. 2011/09/13 12:32:10  
 FACTURA. FCE 32971

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
3	AUD-1250	568.97	1,706.91
			JGO.DE 2 AUDIFONOS,INALAM.D/RADIO FR PVP

Sub.Total: 1,706.91  
 Descuento: 0.00  
 IVA.....: 273.11  
 Total.....: 1,980.02  
 UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 02/  
 100 M.N.

----- CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL -----  
 00001000000102154330  
 NUMERO DE APROBACION 257257  
 A#O DE APROBACION 2010

----- SELLO DIGITAL -----  
 JX320kbMmIZg509zX0rhg8J/N+wNUv8QsYkmaaRq  
 wE3GKRXI03r1Y3qv8x/EA+7UZx5uh1Ywm85LwMTd  
 v+LQg2E87X3UP/MCbC1exSTDGvXkw9dvv/pIzohq  
 HhxVzW8/TdbykuMAKTLeYaas5uglzmGd1FdIzW4  
 ozqxYA8uJRY=

----- CADENA ORIGINAL -----  
 ||2.0|FCE|32971|2011-09-13T12:32:10|2572  
 57|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC  
 ION|1706.91|0.00|1980.02|CEL990224938|CH  
 IHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.|ALLENDE  
 |908|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHU  
 A|MEXICO|31000|ALLENDE|908|CENTRO|CHIHUA  
 HUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED  
 920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS H  
 UMANOS|AV. ZARCO 2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CH  
 IHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3|AUD-12  
 50|JGO.DE 2 AUDIFONOS,INALAM.D/RADIO FRE  
 CUENCIA|568.97|1706.91|IVA|16.00|273.11|  
 273.11||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
 IMPRESA DE UN CFD.

TODA CORRECCION A LOS DATOS DEL  
 COMPROBANTE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL  
 MES Y A#O DE EXPEDICION.

*Factura Original*  
*Activos egypcos*  
*computos*

COMISION ESTATAL  
 DE DERECHOS  
 HUMANOS

13 SEP 2011

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002160093435132136

4W2953508

No. 0002925

FECHA

**2925**

Septiembre 23, 2011

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

\$ **19,862.00**

MONEDA NACIONAL

(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100)

COPIA



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

04250541500021009343513213#0002925

No. 0002925

CONCEPTO DEL PAGO  
 Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

F/7089,8913,8993 Consumibles, disco duro portatil (ing.) pilas recargables y cargadores DV y reguladores de voltaje

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Banamex 3513213 Ppai.			19,862.00
1-1120-1-00-000		HP 2460 (Coordinador Programas)		626.84	
5-2141-1-23-000		HP 1300 (Secret Visitaduría VDC)		366.00	
5-2141-1-09-000		HP 1020 (Secret 1a Visitaduría)		366.00	
5-3581-1-10-000		HP 1300 (Secret Visitaduría LEGT)		431.52	
5-2141-1-12-000		HP desk jet 6840 Trabajadora Social)		3,038.20	
5-2141-1-14-000		HP desk jet 9800 (Informática)		669.60	
5-2141-1-16-000		HP 1300 (Secret SecTécnica)		366.80	
5-2141-1-10-000		HP 1015 (Secret Visitaduría ZER)		1,068.20	
5-2141-1-18-000		HP Office jet 6000 (Visitaduría DSP)		1,068.20	
5-2141-1-20-000		Samsung ML 910 (Asesoría)		1,184.80	
5-2141-1-18-000		Samsung ML 1810 (Transporte)		1,184.80	
5-2141-1-25-000		Samsung CLF 370 (Visitaduría grado)		1,184.80	
		<b>SUMAS</b>		<b>19,862.00</b>	

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR  
*Lisa Palam*

HECHA POR: REVISAD POR:

Septiembre 23, 2011

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

19,662.00

---(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100)---

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V

F77069,6913,6993 Consumibles, disco duro portatil (ing.) pilas recargables y cargadores 9V y reguladores de voltaje

5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,289.92	
5-5151-2-00-000	Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	2,357.12	
1-1230-1-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	2,357.12	
3-3100-0-00-000	PATRIMONIO		2,357.12

22,019.12 22,019.12



D.T.F.

P.Q.R.

23-Sep-11

J.L.A.G.

2925

Septiembre 23, 2011

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

19,662.00

---(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100)---

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V

F/7069,6913,6993 Consumibles, disco duro portatil (ing.) pilas recargables y cargadores 9V y reguladores de voltaje

1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.		19,662.00
5-2141-1-23-000	HP 2460 (Coordinador Programas)	636.84	
5-2141-1-09-000	HP 1300 (Secret Visitaduria VDC)	986.00	
5-3531-1-10-000	Hp 1020 (Secret 1a Visitaduría)	986.00	
5-2141-1-12-000	HP 1300 (Secret Visitaduría LEGT)	986.00	
5-2141-1-14-000	HP desk jet 6940 Trabajadora Social)	431.52	
5-2141-1-16-000	HP desk jet 9800 (Informática)	3,039.20	
5-2141-1-07-000	HP 1300 (Secret SecTecnica)	968.60	
5-2141-1-10-000	HP 1015 (Secret Visitaduría SSR)	968.60	
5-2141-1-18-000	HP Office jet 6000 (Visitador DSP)	1,038.20	
5-2141-1-20-000	Samsung ML 910 (Asesorías)	1,194.80	
5-2141-1-19-000	Samsung ML 1910 (Transparencia)	1,194.80	
5-2141-1-13-000	Samsung 1910 (Secret Visitaduría AIOG)	1,194.80	
5-2141-1-24-000	Samsung CLP 310 Visit JZ (Silvia)	1,194.80	
5-2141-1-25-000	Samsung CLP 310 Visit Jz (Gpe Grado)	1,194.80	





# 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 01-800-201-1158

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN DE COMPRA

1842

ORDEN PARA:

It.staff  
Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01	CARGADORES DE BATERIAS 9 V (DHNET)		702.96
04	BATERIAS RECARGABLES		412.96
			<hr/>

AUTORIZO  
*[Signature]*  
C.F. Pedro Antonio Quintana Romana

FECHA  
07 Septiembre 2011

TOTAL  
1,115.92



# 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

1841

ORDEN PARA:

It.staff  
Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
03	Reguladores del voltaje		582.00
	Subtotal		582.00
	IVA		93.12
			675.12
<b>TOTAL</b>			675.12

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

FECHA

06

Septiembre

2011



# 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

1845

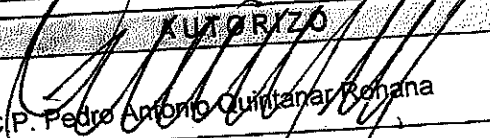
ORDEN PARA:

It.staff  
Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01	Tinta H22 tricolor Lic. Ayala		2,958.00
03	TONER HP 13A NEGRO(VIRIDIANA, ELENA MARICELA)		385.12
02	TONER HP 21 LIC AYALA		431.52
02	TINTA HP 96 NEGRO (MIRIAM)		1,519.60
01	CATUCHO HP CIAN 126 A (ING)		1,519.60
02	CARTUCHO HP 126 A AMARILLO Y MAGENTA (ING)		1,937.20
02	TONER HP 12A (LILIA GARCIA, SANDRA SALINAS)		429.20
01	TINTA HP 920 NEGRO (LIC. MARQUEZ)		609.00
01	TINTA HP 920 AMARILLO, MAGENTA, CYAN (L.C. MARQUEZ)		5,974.00
03	TONER SAMSUNG, 105 L(ANA D, PARAL CUAUHUANA ORT. LIC TALA)		1,682.00
05	DISCO DURO PORTATIL (INGENIERO)		174.00
01	CABLES PARA IMPRESORA USB		
20			
<b>TOTAL</b>			<b>17,870.96</b>

**AUTORIZO**  
  
 C.P. Pedro Antonio Quintanar Robana

**FECHA**  
 09 Septiembre 2011

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 9 2011 - 10:11:05      Vencimiento: Septiembre 24 2011  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1045  
 Serie: A Folio: 7069 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA      Condiciones de Pago:  
 EXHIBICION  
 Subtotal: 15,406.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 17,870.96 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso

**It. Staff**

**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804  
 Referencia:      Código Postal: 31203  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA

RFC: ITS020326AGS  
 Colonia: SAN FELIPE  
 Municipio: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 Domicilio: ZARCO No. 2427  
 C.P.: 31020      Municipio CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA  
 Código Cliente: 003152      Días de crédito: 15  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención: ARACELY

RFC: CED920927MP5  
 Colonia: ZARCO  
 Teléfono: 201 2990  
 País: MEXICO

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
829160902227	1.00	TINTA,HP,22, TRICLR DESKJET 3920/3940 PSC1410 &C9352A&	217.0000	217.00
808736420389	3.00	TONER,HP,13A Q2613A,BLACK P/LJ 1300 2.5K&Q2613A&	850.0000	2,550.00
829160902210	2.00	TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&	166.0000	332.00
829160399829	1.00	TINTA,HP,96, BLACK DESKJET 5740/6540/6580 &C8767WL&	372.0000	372.00
884962161128	2.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 NEGRO &CE310A&	610.0000	0.00
884962161135	2.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 CYAN &CE311A&	655.0000	1,310.00
884962161142	1.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 AMARILLO &CE312A&	655.0000	655.00
884962161159	1.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 MAGENTA &CE313A&	655.0000	655.00
808736558136	2.00	TONER,HP,12A, P/LJ 1010/1015/3015/3020/3030 2K &Q2612A&	835.0000	1,670.00
884420772415	1.00	TINTA,HP,920XL CD975AL,BLACK&CD973AL&	370.0000	370.00
884420772422	1.00	TINTA,HP,920XL CD972AL,CYAN OJ&CD972AL&	175.0000	175.00
884420772439	1.00	TINTA,HP,920XL CD973AL,MAGENTA OJ&CD973AL&	175.0000	175.00
884420772446	1.00	TINTA,HP,920XL CD974AL,YELLOW OJ &CD974AL&	175.0000	175.00
635753620450	5.00	TONER,SAMSUNG,MLT-D105L,ALTO RENDIMIENTO 2500 PAG&MLT-D105L	1,030.0000	5,150.00
760557820093	1.00	DISCO DURO,TRASCEND,PORTATIL 1TB 25H2&TS1TS325H2P&4469170185	1,450.0000	1,450.00
766623771023	10.00	ADAP/CBL USBA USBB,,USBAM-USBBM,1.8M&771023&	15.0000	150.00

Traslados  
 IVA 16.00%      2,464.96

Subtotal: 15,406.00  
 IVA: 2,464.96  
 Total: 17,870.96

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 96/100

Moneda: PESO Mexicano

**Cadena Original:**

[2.0][A][7069][2011-09-09T10:11:05][224992][2010][Ingreso][PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION][15406.00][17870.96][ITS020326AGS][INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV][SAN FELIPE][CHIHUAHUA][CHIHUAHUA][CHIHUAHUA][MEXICO][31203][CED920927MP5][COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS][ZARCO][2427][ZARCO][CHIHUAHUA][CHIHUAHUA][CHIHUAHUA][MEXICO][31020][1.00][TINTA,HP,22, TRICLR DESKJET 3920/3940 PSC1410 &C9352A&][217.00][217.00][3.00][TONER,HP,13A Q2613A,BLACK P/LJ 1300 2.5K&Q2613A&][850.00][2550.00][2.00][TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&][166.00][332.00][1.00][TINTA,HP,96, BLACK DESKJET 5740/6540/6580 &C8767WL&][372.00][372.00][2.00][CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 NEGRO &CE310A&][610.00][0.00][2.00][CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 CYAN &CE311A&][655.00][1,310.00][1.00][CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 AMARILLO &CE312A&][655.00][655.00][1.00][CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 MAGENTA &CE313A&][655.00][655.00][2.00][TONER,HP,12A, P/LJ 1010/1015/3015/3020/3030 2K &Q2612A&][835.00][1,670.00][1.00][TINTA,HP,920XL CD975AL,BLACK&CD973AL&][370.00][370.00][1.00][TINTA,HP,920XL CD972AL,CYAN OJ&CD972AL&][175.00][175.00][1.00][TINTA,HP,920XL CD973AL,MAGENTA OJ&CD973AL&][175.00][175.00][1.00][TINTA,HP,920XL CD974AL,YELLOW OJ &CD974AL&][175.00][175.00][5.00][TONER,SAMSUNG,MLT-D105L,ALTO RENDIMIENTO 2500 PAG&MLT-D105L][1,030.00][5,150.00][1.00][4469170185][DISCO DURO,TRASCEND,PORTATIL 1TB 25H2&TS1TS325H2P&][1,450.00][1,450.00][10.00][ADAP/CBL USBA USBB,,USBAM-USBBM,1.8M&771023&][15.00][150.00][IVA][16.00][2464.96][2464.96]

**Sello Digital**

Serie de Certificados: 00001000000102216853  
 021-1WQsqjU06KvH0V0KvWEDAA7L9rc7a5vFvufLhazPvcrEE7XB7SMK4Ck7cWtP81MNP5Ur9BciSRwM1Is155tsVmd17Yvv  
 6268K92xxgbcKdSsr1jgP7wmcvz7g62FkoIG14uyar/VGVWfdeqdd7QanMfCqWjUud4Cp

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACION NO HAY GARANTIA \* TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA Septiembre 24 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 17,870.96 ENTERA SATISFACCION EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

**ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*  
 1:07  
 09/09/11

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 6 2011 - 12:33:07      Vencimiento: Septiembre 21 2011  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1841  
 Serie: A Folio: 6913 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA      Condiciones de Pago:  
 EXHIBICION  
 Subtotal: 582.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 675.12 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804  
 Referencia:      Código Postal: 31203  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA

RFC: ITS020326AGS  
 Colonia: SAN FELIPE  
 Municipio: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 Domicilio: ZARCO No. 2427  
 C.P.: 31020      Municipio CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA  
 Código      Días de  
 Cliente: 003152      crédito: 15  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención:

RFC: CED920927MP5  
 Colonia: ZARCO  
 Teléfono: 201 2990  
 País: MEXICO

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
660077400242	3.00	REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-132&	194.0000	582.00

Trasladados		
IVA	16.00%	93.12

SubTotal	582.00
IVA	93.12
Total	675.12

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 12/100

**cadena Original:**

||2.0|A|6913|2011-09-06T12:33:07|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|582.00|675.12|IPS02  
 0326AGS|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE, CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHI  
 HUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO  
 HUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3.00|REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-132&|194.00|582.00  
 |IVA|16.00|93.12|93.12|

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102215853  
 UchJvPotocq8MKdIMInzgFhJpXfPoc4Nw2by1lM8P0CB9c1teBFXn3RnKLDaR1H1V0X77ru2/kCMUHi+uLEUBKAH1EVV0evgU  
 2BVo4l0rut7QoS3Ycs1F+dLW0tX+6RLMDE9DaeYct8/vJ8e4w0c5N/mi4KKVJGI8WtC0c-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 10%  
 PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Septiembre 21 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 675.12  
 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 12/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA  
 DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA



ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 10%  
 PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX: 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. **0002986**  
 Octubre 7, 2011

FECHA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

\$ 10,849.76

—(DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

9892000\*6142012990AL9543513213#0002986

No. 0002986

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V. CONCEPTO DEL PAGO

F/7679.7662, 7608 Toners, Tintas y memorias USB Of. Chihuahua, Juárez y Madera

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			10,849.76
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		3,703.88	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		3,703.88	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			3,703.88
5-2141-1-28-000		HP 3840 Visit Jz (Ericka)		435.00	
5-2141-1-30-000		HP 6840 Capsoit Jz (Lic. Loye)		994.38	
5-2141-1-28-000		HP 1200 Visit Jz (Rocio)		370.12	
5-2141-1-28-000		HP 1200 Visit Jz (Patricia)		370.00	
5-2141-1-25-000		Samsung CLP 310 Visit Jz (Gpe Grada)		1,208.40	
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		412.00	
5-2141-1-31-000		HP LASERJET 7608 (Exp. Admon)		2,858.00	
		SUMAS		2,858.00	

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
<i>César Redón</i> FIRMA DEL COBRADOR	<i>[Signature]</i>			

October 7, 2011

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

10,849.76

---(DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100)---

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V

F/7679.7662, 7606 Toners, Tintas y memorias USB Of. Chihuahua, Juárez y Madera

14,553.64

14,553.64

  
D.T.P.

P.Q.R.

7-Oct-11

J.L.A.G.

2986



# COMISION ESTADAL 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

1859

ORDEN PARA:

It.staff  
Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
03	TONER HP P1606 (ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA)		2,958.00

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintana Bohana

FECHA

25 Septiembre 2011

TOTAL

2,958.00





# 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**  
1860

**ORDEN PARA:**  
It.staff  
Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

**ENTREGAR A:**

**CARGO A:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01	IMPRESORA LASER HP LJ PRO 1606 (MADERA)		3,703.88
01	TINTA HP 21 (JUAREZ)		191.40
01	TINTA HP 22 TRICOLOR (JUAREZ)		243.60
01	TINTA HP 96 NEGRO (JUAREZ)		406.00
01	TINTA HP 97 TRICOLOR		488.36
01	TONER HP 35A (JUAREZ)		870.00
01	TONER SAMSUN MLT D 105		1,206.40
04	MEMORIAS USB KINGSTON 4 GB		412.96
01	TINTA HP 15D NEGRA		370.04
			<hr/>

**AUTORIZO**  
*[Signature]*  
C.F. Pedro Antonio Quintana Bohana

**FECHA**  
26 Septiembre 2011

**TOTAL** 7,892.64

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 27 2011 - 11:55:39      Vencimiento: Octubre 12 2011  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1860  
 Serie: A Folio: 7662 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA      Condiciones de Pago:  
 EXHIBICION  
 Subtotal: 3,611.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 4,188.76 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE  
 Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5  
 Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO  
 C.P.: 31020      Municipio CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO  
 Código 003152      Días de crédito: 15  
 Cliente:  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención: ARACELY LUGO

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
829160902210	1.00	TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&	165.0000	165.00
829160902227	1.00	TINTA,HP,22, TRICLR DESKJET 3920/3940 PSC1410 &C9352A&	210.0000	210.00
829160399829	1.00	TINTA,HP,96, BLACK DESKJET 5740/6540/6840 &C8767WL&	350.0000	350.00
829160399799	1.00	TINTA,HP,97,TRICLR DESKJET 5740/6540/6840/27 &C9363WL&	421.0000	421.00
025184204549	1.00	TINTA,HP,15D C6615D,BLACK DESKJET 840/845/920/940/960&C6615D	319.0000	319.00
882780905207	1.00	TONER,HP,35A CB435A,P/LJ P1005/P1006&CB435A&	750.0000	750.00
635753620450	1.00	TONER,SAMSUNG,MLT-D105L,ALTO RENDIENIENTO 2500 PAG&MLT-D105L	1,040.0000	1,040.00
740617176940	4.00	MEMORIA USB KINGSTON 4 GB HI-SPEED 101 G2 &MEMKGT4110& ENVIAR POR PAQUETERIA EXPRESS A CD. JUAREZ AV. PASEO DE LA REPUBLICA #2408 INTERIOR 4 C.P. 32330 NOSOTROS PAGAMOS LA PAQUETERIA.	89.0000	356.00

Traslados  
 IVA: 16.00%      577.76

SubTotal: 3,611.00  
 IVA: 577.76  
 Total: 4,188.76

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100

**cadena Original:**

||2.0|A|7662|2011-09-27T11:55:39|224992|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|3611.00|4188.76|ITS  
 020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|C  
 HIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|C  
 HIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&|165.00|1  
 65.00|1.00|TINTA,HP,22, TRICLR DESKJET 3920/3940 PSC1410 &C9352A&|210.00|210.00|1.00|TINTA,HP,96, B  
 LACK DESKJET 5740/6540/6840 &C8767WL&|350.00|350.00|1.00|TINTA,HP,97,TRICLR DESKJET 5740/6540/6840/2  
 7 &C9363WL&|421.00|421.00|1.00|TINTA,HP,15D C6615D,BLACK DESKJET 840/845/920/940/960&C6615D|319.00|31  
 9.00|1.00|TONER,HP,35A CB435A,P/LJ P1005/P1006&CB435A&|750.00|750.00|1.00|TONER,SAMSUNG,MLT-D105L,AL  
 TO RENDIENIENTO 2500 PAG&MLT-D105L|1040.00|1040.00|4.00|MEMORIA USB KINGSTON 4 GB HI-SPEED 101 G2 &  
 MEMKGT4110&|89.00|356.00|IVA|16.00|577.76|577.76||



**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 xax:hpVya19T05h:CR5FajomihYcaVYKE20jz1d0Y900U|hyn2xhbFyZ1Gd2kTheV0xg5/UZx0mVv7FVj1+1Lj0xZszsPo5/21tzJ  
 QppX06c5H7CO3zbx0X98QqTffhcx03h5P74ANR1ETFSY-n8zLk2eudt78Wcg6cg2LX0g-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20%  
 PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSA UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Octubre 12 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN  
 LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 4,188.76  
 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA  
 FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

NO SE DEBE CANCELAR LAS CANCELACIONES Y  
 DEVOLUCIONES PERO NO  
 REALIZARAN DEDUCCION DEL IVA  
 POR SU EXPEDICION SU NATURE.

**ORIGINAL**

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 26 2011 - 09:52:31      Vencimiento: Octubre 11 2011  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1860  
 Serie: A Folio: 7606 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA      Condiciones de Pago:  
 EXHIBICION  
 Subtotal: 2,550.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 2,958.00 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE  
 Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5  
 Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO  
 C.P.: 31020      Municipio CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO  
 Código 003152      Días de crédito: 15  
 Cliente:  
 Agente: Raúl González (Ventas) Atención:

**ENTREGA**

Domicilio: ZARCO No 2427

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
884420588702	3.00	TONER,HP,CE278A,BLACK P/P1566/P1606DN&CE278A&	850.0000	2,550.00
<b>Traslados</b>			<b>SubTotal</b>	2,550.00
IVA	16.00%	408.00	<b>IVA</b>	408.00
			<b>Total</b>	2,958.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100

**Cadena Original:**

||3.0|A|7606|2011-09-26T09:52:31|224992|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|2550.00|2958.00|ITS  
 020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|C  
 HIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|C  
 HIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3.00|TONER,HP,CE278A,BLACK P/P1566/P1606DN&CE278A&|850.00|2550.00|IV  
 A|16.00|408.00|408.00||

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 vVfmsv5On8cUNDUtoLlNOZRRS4uCMX4LwPuUf2gGkKngDEVbTyO183aXcmZU4P-9ZBsY4NtQY1oZH6iEjNmhaJXXnf9zRu1W  
 XQ1Sudh6pxYKl6L3qVZ3umrXZV1DvpVBSzszWgClvU/0cMY6ovvHcweZ|QcaY06rrVH48-

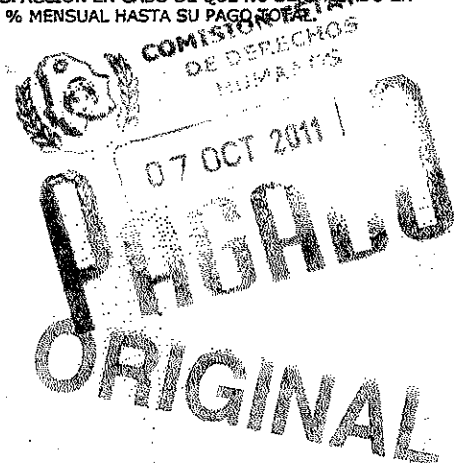
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20%  
 PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACION NO HAY GARANTIA \* TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA Octubre 11 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN  
 LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 2,958.00  
 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION EN CASO DE QUE NO SEA PAGADO EN  
 LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES ORIGINAL SIN EXCEPCION  
 LAS REPLICACIONES Y  
 COPIAS QUE SE  
 HAGAN DE EL  
 NO SON VALIDAS NI MES  
 RESPONDE POR EL PAGO DE SU FACTURA.



**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 27 2011 - 16:46:23  
 Versión: 2.0

Vencimiento: Octubre 12 2011



Observaciones Docto:

Referencia Docto: COMPRA 1860

Serie: A Folio: 7679 Aprobación No: 224992 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago:

Subtotal: 3,193.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 3,703.88 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso

**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV

RFC: ITS020326AG5

Domicilio: SAN FELIPE No. 804

Colonia: SAN FELIPE

Referencia: Código Postal: 31203

Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: ZARCO No. 2427

Colonia: ZARCO

C.P.: 31020

Municipio CHIHUAHUA

Teléfono: 201 2990

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Código Cliente: 003152

Días de crédito: 15

Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención:

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
884962135518	1.00	IMPRESORA LASER,HP,LJ PRO P1606DN BYN&CE749A& URGENTE SE ENTREGUE HOY VNB3D80093	3,193.0000	3,193.00

<b>Traslados</b>	
IVA 16.00%	510.88

<b>SubTotal</b>	3,193.00
<b>IVA</b>	510.88
<b>Total</b>	3,703.88

TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS 88/100

**Cadena Original:**

[[2.0|A|7679|2011-09-27|16:46:23|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|3193.00|3703.88|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|C|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|C|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|VNB3D80093|IMPRESORA LASER, HP, LJ PRO P1606DN BYN&CE749A&|3193.00|3193.00|IVA|16.00|510.88|510.88]]

**Sello Digital**

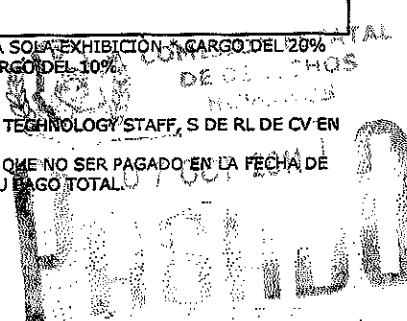
Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 JRzVndQn2M4w3cdspE30iffnf72-yWpUtpgSE8zrkSoXLCiLDe956wy-xE3iITW+scqFL/KfdGIB1JmwdImobaf2wbrMFLcy  
 BHPpDGHq5rcydbBBEhA0b0v+8VALXJ+61ZFBh1JNOq1LCI95JEEr6QUwP/volaCbcPYzL4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACION NO HAY GARANTIA \* TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

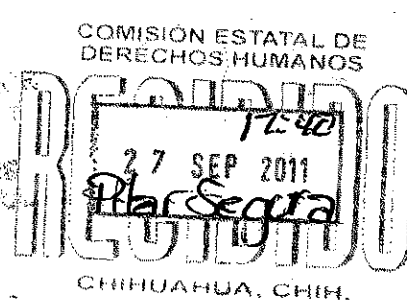
DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Octubre 12 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 3,703.88 (TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS 88/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA



ESTIMADO CLIENTE SIN EXCEPCION ALGUNA LAS CANCELACIONES DEVOLUCIONES SOLO SE REALIZARAN DENTRO DEL MES QUE FUE EXPEDIDA SU FACTURA



ORIGINAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MPS  
 CLABE: 002150093435132138

4W2953508

No. 0003016

Octubre 13, 2011

FECHA

3016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Información Technology Staff, S. de R.L. de CV.

\$ 7,123.56

(SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 56/100)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA: 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

38170951150002400934351321380003016

No. 0003016

Información Technology Staff, S. de R.L. de CV.

CONCEPTO DEL PAGO

F/ varias Tintas para Cuahu, Ruteador para madera, Reguladores para capacitación, memoria (gaby esp) Escenas pa

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			7,123.56
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		82.76	
5-3531-1-25-000		HP 2200 Of. Cuahuahua		759.80	
5-2141-1-31-000		HP LASERJET P1606 (Sec. Admin)		366.80	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		626.40	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		3,536.00	
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		1,164.00	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		5,296.40	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			5,296.40
SUMAS				12,418.36	12,418.36

RECIBI CHEQUE

HECHA POR

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

*César Rodríguez*  
 FIRMA DEL COBRADOR

*[Signature]*

R.C.R. 13-Oct-11

J.L.A.G.

3016



# COMISION ESTADAL 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

1864

ORDEN PARA:

It.staff  
Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
03	TINTA HP 21 BLACK (CUAUHEMOC)		560.28
01	TINTA HP 22 TRICOLOR (CUAUHEMOC)		199.52
01	RUTEADOR CISCO WIRELESS (CAPACITACION)		626.40
03	REGULADOR DE VOLTJAES (CAPACITACION)		661.20
01	MEMORIA USB KINGSTON 4 GB (GABY)		99.76
03	BOCINAS PERFECT		469.80
01	IMPRESORA LASER HP LJ PRO (CUAUHEMOC)		3,538.00

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

F E C H A

28 Septiembre 2011

TOTAL

6,154.96



# COMISION ESTADAL 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

1868

ORDEN PARA:

It.staff

Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01	TONER HP BLACK PARA IMPRSORA 1606 (ADMN)		968.60

AUTORIZO

C.R. Pedro Antonio Quintana Rohana

F E C H A

22

Septiembre

2011

TOTAL

968.60

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 22 2011 - 08:25:20      Vencimiento: Octubre 7 2011

Versión: 2.0

Observaciones Docto:      Referencia Docto:

Serie: A Folio: 7466 Aprobación No: 224992 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA      Condiciones de Pago:

EXHIBICION

Subtotal: 835.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 968.60 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5

Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE

Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5

Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO

C.P.: 31020      Municipio: CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

Código: 003152      Días de crédito: 15

Agente: Janeth Arca (Ventas) Atención:

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
884420588702	1.00	TONER,HP,CE278A,BLACK P/P1566/P1606DN&CE278A& MEGA URGENE ENTREGA A LAS 8:30	835.0000	835.00

<b>Traslados</b>	
IVA 16.00%	133.60

<b>SubTotal</b>	835.00
<b>IVA</b>	133.60
<b>Total</b>	968.60

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100

**cadena Original:**

||2.0|A|7466|2011-09-22T08:25:20|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|835.00|968.60|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|TONER, HP, CE278A, BLACK P/P1566/P1606DN&CE278A&|835.00|835.00|IVA|16.00|133.60|133.60||

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853

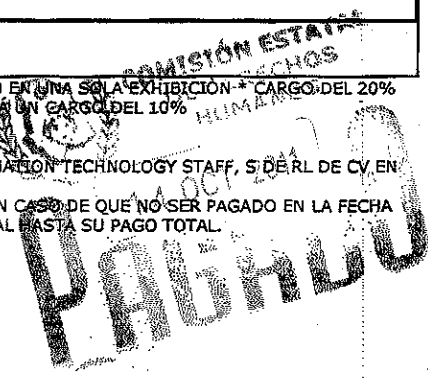
1ZPRMBEjL2MRK3J/GfSDxP+Kc4uCAPP1Sms1Vn1SEEspk0786B1e1eZdZ8e10B6q4ynaTcy1700Y6PDmdzK0m3ClcFXUBeip0T2jWLa09awckBvSTCDmJy8RJ2Qn/0Bq4KIN/XgurD1TpuXfYd+/ePRNNSa6Kag3wDTKwUs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Octubre 7 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 968.60 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SEER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA



ORIGINAL



**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 29 2011 - 11:18:35      Vencimiento: Octubre 14 2011

Versión: 2.0

Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1860

Serie: A Folio: 7755 Aprobación No: 224992 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:

Subtotal: 656.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 760.96 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5

Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE

Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5

Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO

C.P.: 31020      Municipio: CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

Código: 003152      Días de crédito: 15

Cliente:      Atención:

Agente: Raúl González (Ventas)

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
660077400242	3.00	REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-132&	190.0000	570.00
740617171754	1.00	MEMORIA USB KINGSTON 4GB DATA TRAVELER G 3 &DTIG3/4GB&	86.0000	86.00

<b>Traslados</b>	
IVA 16.00%	104.96

<b>SubTotal</b>	656.00
<b>IVA</b>	104.96
<b>Total</b>	760.96

SETECIENTOS SESENTA PESOS 96/100

Moneda: Peso Mexicano

**Cadena Original:**

[[2.0|A|7755|2011-09-29T11:18:35|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|656.00|760.96|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3.00|REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-132&|190.00|570.00|1.00|MEMORIA USB KINGSTON 4GB DATA TRAVELER G 3 &DTIG3/4GB&|86.00|86.00|IVA|16.00|104.96|104.96]]

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853

vaFYCQI6Jkoms4BohlyNTaE80JREB7dr2wLYpia6ZgImm0n9212SUFK2UoxRnLnRfnc7/zaEosAYa:TC7b+Y3Is6WajmvakE8Bb4fSdTUSaax2s46NNE729e91oe7J4ubstXshe8Vbf/xX8Jd/ebkMyjDh/m190RMEwihJ4a

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Octubre 14 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 760.96 (SETECIENTOS SESENTA PESOS 96/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

ESTIMADO CUENTE SIN EXCEPCION  
ALGUNA LAS CANCELACIONES Y  
DEVOLUCIONES SOLO SE  
REALIZARAN DENTRO DEL MES  
QUE FUE EXPEDIDA SU FACTURA.



**ORIGINAL**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

14 OCT 2011

Recibi 29/sep/2011  
Maricela Santana  
Primera Visitadora  
m S Ontique

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 29 2011 - 11:41:39  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:  
 Serie: A Folio: 7761 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Subtotal: 540.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 626.40 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso

**It. staff**

**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804  
 Referencia: Código Postal: 31203  
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA  
 RFC: ITS020326AG5  
 Colonia: SAN FELIPE  
 Municipio: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 Domicilio: ZARCO No. 2427  
 C.P.: 31020  
 Localidad: CHIHUAHUA  
 Código Cliente: 003152  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención:  
 RFC: CED920927MP5  
 Colonia: ZARCO  
 Teléfono: 201 2990  
 País: MEXICO  
 Municipio: CHIHUAHUA  
 Estado: CHIHUAHUA  
 Días de crédito: 15

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
745883588886	1.00	RUTEADOR,CISCO,WIRELESS LINKSYS 8WRTS4GH-LA/AOULNK560&MERCANCIA YA ENTREGADA JV200L401413	540.0000	540.00

Traslados		
IVA	16.00%	86.40

SubTotal	540.00
IVA	86.40
<b>Total</b>	<b>626.40</b>

SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100

**Cadena Original:**

||2.0|A|7761|2011-09-29T11:41:39|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|540.00|626.40|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|JV200L401413|RUTEADOR,CISCO,WIRELESS LINKSYS 8WRTS4GH-LA/AOULNK560&MERCANCIA YA ENTREGADA|JV200L401413|IVA|16.00|86.40|86.40||

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 ArchAB1RL1ayXo5NZG7owvS26SE09v6ezuEtbWQfct9LHL57z7nT9ghjJpsmy0opTuq2jv8RVYjPl51sr0ZzNRVLBnJmE4X9BSK4y  
 Tva5k19majPv9jSCGh1vcG12Ruv6vA1eR32+Xz27jcg30JBuuzwqzVQcgBQXKqgaRUDaFbo-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Octubre 14 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 626.40 (SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

SE PUEDE CONSULTAR EN LOS PUNTO DE ATENCIÓN DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DENTRO DEL MES QUE FUE EXPEDIDA SU FACTURA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ORIGINAL

Recibi 29/sep/2011  
 Primera Visitaduria  
 M. S. Ortega  
 Mariela Santana

14 OCT 2011  
 PAGARE

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 29 2011 - 13:03:14  
 Versión: 2.0  
 Vencimiento: Octubre 14 2011  
 Observaciones Docto:  
 Serie: A Folio: 7765 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Condiciones de Pago:  
 Subtotal: 655.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 759.80 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso

**It. staff**

**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804  
 Referencia: Código Postal: 31203  
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA  
 Colonia: SAN FELIPE  
 Municipio: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO  
 RFC: ITS020326AG5

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 Domicilio: ZARCO No. 2427  
 C.P.: 31020 Municipio: CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA  
 Código Cliente: 003152 Días de crédito: 15  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención: ARACELY LUGO  
 RFC: CED920927MP5  
 Colonia: ZARCO  
 Teléfono: 201 2990  
 País: MEXICO

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
829160902210	3.00	TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&	161.0000	483.00
829160902227	1.00	TINTA,HP,22, TRICLR DESKJET 3920/3940 PSC1410 &C9352A&	172.0000	172.00
<b>Traslados</b>			<b>SubTotal</b>	655.00
IVA 16.00%			<b>IVA</b>	104.80
			<b>Total</b>	759.80

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100  
 Noventa y nueve pesos Mexicanos

**cadena Original:**

||2.0|A|7765|2011-09-29T13:03:14|224992|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|655.00|759.80|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHI HUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHI HUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3.00|TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&|161.00|483.00|1.00|TINTA,HP,22, TRICLR DESKJET 3920/3940 PSC1410 &C9352A&|172.00|172.00|IVA|16.00|104.80|104.80|0|

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 SpL8P2ccR3K3WnYvzodeVzWfsIT2cHufY/4fTRnIYtCL2XCHG4THL8BjuYK5mN/zbKasR4y3bbg3DuaGygrR8ILLDqns+wY  
 hQcC61kJabvMkLORkLci+Cibb2Tahh6Emol3EmsOCFgSpObvFb2PerMaKGNsmjBcmDbpla-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACION NO HAY GARANTIA \* TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA Octubre 14 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 759.80 (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

ESTIMADO CLIENTE SIN EXCEPCION  
 ALGUNA LAS CANCELACIONES Y  
 DEVOLUCIONES SOLO SE  
 REALIZARAN DENTRO DEL MES  
 QUE FUE EXPEDIDA LA FACTURA



COMISION  
 ESTATAL  
 DE  
 DERECHOS  
 HUMANOS

**ORIGINAL**

Recibí  
 29/sep/2011  
 Maricela Santana  
 Primera Visitadora  
 Montoya

**Documento Válido**

Fecha: Octubre 3 2011 - 18:31:09      Versión: 2.0      Vencimiento: Octubre 18 2011

Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1864

Serie: A Folio: 7911 Aprobación No: 224992 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      Condiciones de Pago:

Subtotal: 3,455.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 4,007.80 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5

Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE

Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5

Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO

C.P.: 31020      Municipio: CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

Código 003152      Días de crédito: 15

Cliente:      Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención:

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
615604111832	3.00	BOCINAS, PERFECT CHOICE, STEREO 300WATTS&PC-111832&	135.0000	405.00
884962135518	1.00	IMPRESORA LASER, HP, LJ PRO P1606DN BYN&CE749A& VNB3D92118	3,050.0000	3,050.00

<b>Traslados</b>	
IVA 16.00%	552.80

<b>SubTotal</b>	3,455.00
<b>IVA</b>	552.80
<b>Total</b>	4,007.80

CUATRO MIL SIETE PESOS 80/100

**Cadena Original:** Moneda: Peso Mexicano

||2.0|A|7911|2011-10-03T18:31:09|224992|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|3455.00|4007.80|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|C|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|C|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3.00|BOCINAS, PERFECT CHOICE, STEREO 300WATTS&PC-111832&|135.00|405.00|1.00|VNB3D92118|IMPRESORA LASER, HP, LJ PRO P1606DN BYN&CE749A&|3050.00|3050.00|IVA|16.00|552.80|552.80|

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853

1jQhXwcdiG1xMzW/a16zXR0jNzB/ckqkU+PFT/gOVdK321/z20W+U+CoGkbbidNnO94bagHSUP3C1NRJ/xqo5ZocypM+cN7M+dWdH9m3x046ntLncg+/oBFS9aYdCU08vH8EKGBXsACWNCm3qwcLekt+/kmzLzdaWSSRDgoqk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Octubre 18 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 4,007.80 (CUATRO MIL SIETE PESOS 80/100) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

DEVOLUCIONES POR  
REALIZARSE DENTRO DEL MES  
DE SU EMISIÓN, SU FACTURA

ORIGINAL



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MIKA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH., C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2980 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0003026

FECHA

3026

Octubre 19, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**Salvador Armendáriz Sánchez**

\$ 4,200.00

—(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

*[Handwritten signatures]*  
 FIRMAS AUTORIZADAS

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

7785151150002400934351321310003026

No. 0003026

**Salvador Armendáriz Sánchez**

CONCEPTO DEL PAGO

F/ seis microfones inalámbricos DHnet oficina Chihuahua

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			4,200.00
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informaci		4,200.00	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		4,200.00	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			4,200.00
<b>SUMAS</b>				<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>

RECHA CHEQUE  
*[Signature]*  
 FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR:  
 D.T.P.

REVISADA POR:  
 P.Q.R. 19-Oct-11

AUTORIZADA POR:  
 J.L.A.G.

POLIZA No.  
 3026

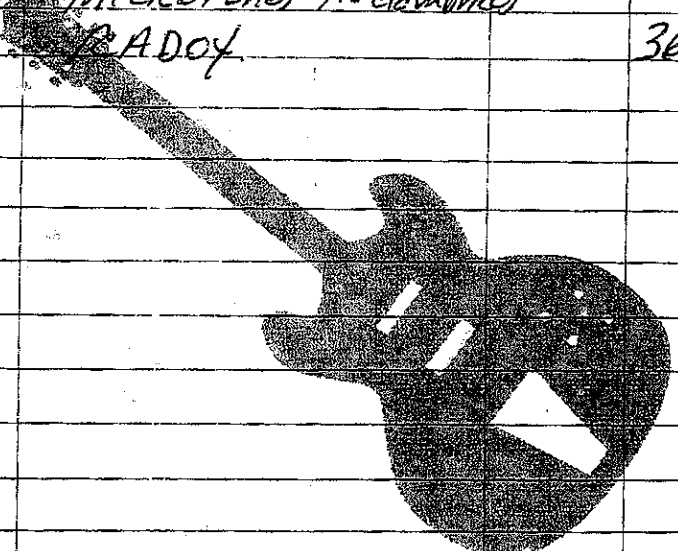
# MUSIRAMA

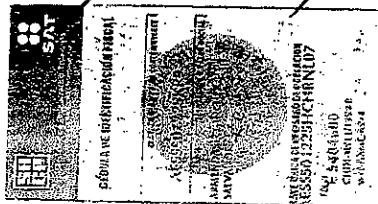
## SALVADOR ARMENDARIZ SANCHEZ

DISCOS, CASSETTES E INSTRUMENTOS MUSICALES  
 Av. Juárez No. 517-A Tel. 416-61-33  
 Chihuahua, Chih. C.P. 31000 R.F.C. AESS-501225-KP9

FACTURA		
R.F.C.		3084
FECHA		
DIA	MES	AÑO
19/10/2011		

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION	AV. ZARCO 2427 COL. ZARCO
CIUDAD	CHIHUAHUA R.F.C. EED-920927MP5

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
6	MICROFONO INalambrico BADOY		3620.69
			
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 M.V.		SUB-TOTAL 3620.69 I.V.A 59.31 TOTAL \$ 4200.00	



IMPRESA DEL CENTRO CECILIA GRAJEDA PEREZ RFC GAPC-631122-9L1 C. MANUEL  
 DOBLADO #327 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIH. TEL/FAX (614)416-69-40 AUT. SHCP  
 DOF 29/12/2001 PUBLICACION VIA INTERNET 6/03/2002 CHIHUAHUA CHIH.  
 FECHA DE IMPRESION 24/05/2010 VIGENCIA 24/05/2010 A 23/05/2012 NUMERO DE AUT.  
 DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 19414892 24/05/2010 FOLIO  
 2800-3200 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO LA REPRODUCCION  
 NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS  
 DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

*Factura  
 Original  
 Archivada  
 Contable*



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C.: CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

3108 No. 0003108

FECHA

3108 Noviembre 4, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

\$ 1,169.28

—(UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA: 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

001600412156465012000511512995

No. 0003108

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

F/A8562 3 regulador voltaje Capacitación y 03 memorias USB Dhnet

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			1,169.28
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informaci		678.60	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		678.60	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			678.60
5-2111-1-00-000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		490.68	
SUMAS				1,947.88	1,847.88

RECIBI CHEQUE

HECHA POR

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

*César Rodríguez*  
 FIRMA DEL COBRADOR

D.T.F.

P.O.R.

4-Nov-11

J.L.A.G.

3108



# 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

1870

ORDEN PARA:

It.staff

Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
03 03	MEMORIAS USB 8 GB (dhnet Poncho, Javier, Elena) Regulador de Voltaje (capacitacion)		490.68 678.60

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

FECHA

19 octubre 2011

TOTAL

1,169.28



**Documento Válido**

Fecha: Octubre 20 2011 - 18:13:39  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:  
 Serie: A Folio: 8562 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Subtotal: 1,008.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 1,169.28 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso

Vencimiento: Noviembre 4 2011  
 Referencia Docto: COMPRA 1870



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804  
 Referencia:  
 Localidad: CHIHUAHUA  
 Código Postal: 31203  
 Estado: CHIHUAHUA  
 Colonia: SAN FELIPE  
 Municipio: CHIHUAHUA  
 País: MEXICO  
 RFC: ITS020326AGS

**RECEPTOR**

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 Domicilio: ZARCO No. 2427  
 C.P.: 31020  
 Localidad: CHIHUAHUA  
 Código Cliente: 003152  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención:  
 Municipio CHIHUAHUA  
 Estado: CHIHUAHUA  
 Días de crédito: 15  
 RFC: CED920927MP5  
 Colonia: ZARCO  
 Teléfono: 201 2990  
 País: MEXICO

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
660077400242	3.00	REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-132&	195.0000	585.00
740617176964	3.00	MEMORIA USB,KINGSTON 8GB GEN.2 &DT101G2/8GB/MEMKGT4120&	141.0000	423.00

Traslados		
IVA	16.00%	161.28

SubTotal	1,008.00
IVA	161.28
<b>Total</b>	<b>1,169.28</b>

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100

**cadena Original:**

||2.0|A|8562|2011-10-20T18:13:39|224992|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1008.00|1169.28|ITS  
 020326AGS|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|C  
 HIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|C  
 HIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|3.00|REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONTEN-21-132&|195.00|585.  
 00|3.00|MEMORIA USB,KINGSTON 8GB GEN.2 &DT101G2/8GB/MEMKGT4120&|141.00|423.00|IVA|16.00|161.28|161.2  
 8|

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 r11S0u1GCNnERly01yG5p5kgkqrBBv3ees7R1CY1hv81BS1cx/CUBu6m1Lw8fC5qeqzNGOQGRCT1ww910iEMap5x/TjEsaKcWp  
 aAM6xFTQuS56cRPAQ9ZFc2rtZE80dG7Ehss1/Syax3T3REY0PUBwa0d3cclupV8EHQ5JS\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 20%  
 PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Noviembre 4 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV  
 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 1,169.28  
 (MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE  
 SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

ALGUNAS LAS CANCELACIONES Y  
 DEVOLUCIONES SOLO SE  
 REALIZARAN DEBITO DEL MES  
 QUE FUE EXPEDIDA SU FACTURA.

**ORIGINAL**



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MPS  
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0003128

FECHA

3128

Noviembre 11, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

\$ 9,821.72

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

*[Handwritten signatures]*

2597551150002450934351321360003128

No. 0003128

CONCEPTO DEL PAGO

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.  
 F/8849 7 tarjetas de red interlinea y Switch 24 puertos para servidor

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			9,821.72
5-5151-2-00-000		Equipo de computo y de tecnologías de la informac		9,821.72	
1-1230-1-00-000		EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		9,821.72	
3-3100-0-00-000		PATRIMONIO			9,821.72
SUMAS				19,643.44	19,643.44

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
<i>[Signature]</i> FIRMA DEL COBRADOR	<i>[Signature]</i> D.T.A.	<i>[Signature]</i> P.O.R. 11-Nov-11	J.L.A.G.	3128



# COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2890 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

1875

ORDEN PARA:

It.staff

Information Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
01 07	SWITH RED, LINKSYS, 24 PRTO 10/100 +4 GIGABIT PRTO/PCI RJ45 INTERLLINET PCI 10/100/1000 (TARJETA RED INALAMBICA)		8,027.20 1,794.52

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintana Robana

FECHA

28 octubre 2011

TOTAL

9,821.72

**Documento Válido**

Fecha: Octubre 28 2011 - 18:13:31      Versión: 2.0      Vencimiento: Noviembre 12 2011

Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1875

Serie: A Folio: 8849 Aprobación No: 224992 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      Condiciones de Pago:

Subtotal: 8,467.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 9,821.72 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5

Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE

Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5

Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO

C.P.: 31020      Municipio: CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990

Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

Código Cliente: 003152      Días de crédito: 15

Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención: ARACELY LUGO

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
766623522328	7.00	PRTO/PCI RJ45 INTELLINET,PCI 10/100/1000&522328&	221.0000	1,547.00
745883565184	1.00	SWITCH RED,LINKSYS,24 PRTO/10/100 + 4 GIGABIT&SRW224G4&	6,920.0000	6,920.00

<b>Traslados</b>	
IVA 16.00%	1,354.72

<b>Subtotal</b>	8,467.00
<b>IVA</b>	1,354.72
<b>Total</b>	9,821.72

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100

cadena Original: moneda: PESO MEXICANO

||2.0|A|8849|2011-10-28T18:13:31|224992|16670|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|8467.00|9821.72|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|C|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|C|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|7.00|PRTO/PCI RJ45 INTELLINET,PCI 10/100/1000&522328&|221.00|1547.00|1.00|SWITCH RED,LINKSYS,24 PRTO/10/100 + 4 GIGABIT&SRW224G4&|6920.00|6920.00|IVA|16.00|1354.72|1354.72||

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853

sgXrDRKgdZdwcl3DbPEmsmc/sx4YtdcrBZhu7EFX0UKF1eImUeQPeA098EBasG9HSIcn1IX/ru7VqEd7IScbpLWIN8Bw9V/jbz93.6pE3j4WYF1.92dYpNceZXF0/2fTcNa/pFCUjnc61+CwP1MSPz64Wz1nQb2NRA+56PK03TVM-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Noviembre 12 2011 A LA ÓRDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 9,821.72 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

ORIGINAL

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 ESQ. CALLE 10 A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 CAL 95

4W2953508

No. 0003186

Noviembre 24, 2011

FECHA

Staff, S. de R.L. de C.V.

\$ 24,194.12

VEINTO NOVENA Y CUATRO PESOS (2/100)

MONEDA NACIONAL

ional de México, SA  
 parte del Grupo Financiero Banamex

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

8921:511500024109343513213\*0003186

No. 0003186

Información Technology Staff, S. de R.L. de C.V.

F/Varias Consumibles, Print Serves para maquina administracion, memoria para presidencia y Carlos Mario, Regulator

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Banamex 3513213 Ppal.			24,194.12
	1-1120-1-00-000	Equipo de computo y de tecnologías de la informaci		1,482.48	
	5-5151-2-00-000	EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		2,150.64	
	1-1230-1-00-000	PATRIMONIO			2,150.64
	3-3100-0-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		348.00	
	5-2111-1-00-000	HP Scanjet G2410 (Secret Presidencia)		330.80	
	5-3531-1-06-000	HP desk jet 9800 (Informática)		7,364.84	
	5-2141-1-16-000	HP 2460 (Coordinador Programas)		2,296.80	
	5-2141-1-23-000	HP 3940 Visit (Erika)		184.44	
	5-2141-1-28-000	HP 1020 (Secretaría Visitaduría)		968.60	
	5-3531-1-10-000	HP 1020 (Secretaría Visit)	SUMAS	968.60	
	5-2141-1-08-000	HP 1320 (Secretaría Visitaduría)		968.60	
	5-2141-1-11-000	HP 1015 (Secretaría Visitaduría SSR)		968.60	
	5-2141-1-10-000	HP 1300 (Secretaría Visitaduría VDC)		997.60	
	5-2141-1-09-000	HP 1300 (Secretaría Visitaduría LEGT)		997.60	
	5-2141-1-12-000				

FIRMA DEL COBRADOR

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

**Documento Válido**

Fecha: Noviembre 9 2011 - 17:51:16      Vencimiento: Noviembre 24 2011  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1880  
 Serie: A Folio: 9212 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA      Condiciones de Pago:  
 EXHIBICION  
 Subtotal: 15,519.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 18,002.04 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE  
 Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5  
 Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO  
 C.P.: 31020      Municipio CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO  
 Código 003152      Días de crédito: 15  
 Cliente:      Atención: ARACELY LUGO  
 Agente: Janeth Arce (Ventas)

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
884420578628	1.00	TINTA,HP,940 C4902AL,BLACK&C4902AL&	285.0000	285.00
884962161128	1.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 NEGRO &CE310A&	609.0000	609.00
884962161135	2.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 CYAN &CE311A&	660.0000	1,320.00
884962161142	2.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 AMARILLO &CE312A&	660.0000	1,320.00
884962161159	2.00	CARTUCHO TONER,HP,126A,P/C91025 MAGENTA &CE313A&	660.0000	1,320.00
829160902210	1.00	TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/3940 PSC 1410 &C9351A&	159.0000	159.00
808736558136	4.00	TONER,HP,12A, P/LJ 1010/1015/3015/3020/3030 2K &Q2612A&	835.0000	3,340.00
808736420389	2.00	TONER,HP,13A Q2613A,BLACK P/LJ 1300 2.5K&Q2613A&	860.0000	1,720.00
884420588702	1.00	TONER,HP,CE278A,BLACK P/P1566/P1606DN&CE278A&	835.0000	835.00
635753620450	2.00	TONER,SAMSUNG,MLT-D105L,ALTO RENDIMIENTO 2500 PAG&MLT-D105L	1,035.0000	2,070.00
882780905207	1.00	TONER,HP,35A ,P/LJ P1005/P1006 &CB435A&	735.0000	735.00
088698592977	1.00	TONER,HP,96A C4096A,P/LJ 2100/2200 SERIES 5K&C4096A&	1,230.0000	1,230.00
660077400242	3.00	REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-132&	592.0000	1,776.00

<b>Trasladados</b>	
IVA 16.00%	2,483.04

<b>SubTotal</b>	15,519.00
<b>IVA</b>	2,483.04
<b>Total</b>	18,002.04

DIECIOCHO MIL DOS PESOS 04/100  
 Moneda: Peso Mexicano

**Cadena Original:**

[12.0|A|9212|2011-11-09T17:51:16|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|15519.00|18002.04|I  
 TS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA  
 |CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA  
 |CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|TINTA,HP,940 C4902AL,BLACK&C4902AL&|285.00|285.00|1.00|CARTUC  
 HO TONER,HP,126A,P/CP1025 NEGRO &CE310A&|609.00|609.00|2.00|CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 CYAN &C  
 E311A&|660.00|1320.00|2.00|CARTUCHO TONER,HP,126A,P/CP1025 AMARILLO &CE312A&|660.00|1320.00|2.00|CART  
 UCHO TONER,HP,126A,P/C91025 MAGENTA &CE313A&|660.00|1320.00|1.00|TINTA,HP,21, BLACK DESKJET 3920/394  
 0 PSC 1410 &C9351A&|159.00|159.00|4.00|TONER,HP,12A, P/LJ 1010/1015/3015/3020/3030 2K &Q2612A&|835.0  
 0|3340.00|2.00|TONER,HP,13A Q2613A,BLACK P/LJ 1300 2.5K&Q2613A&|860.00|1720.00|1.00|TONER,HP,CE278A,  
 BLACK P/P1566/P1606DN&CE278A&|835.00|835.00|2.00|TONER,SAMSUNG,MLT-D105L,ALTO RENDIMIENTO 2500 PAG&  
 MLT-D105L|1035.00|2070.00|1.00|TONER,HP,35A ,P/LJ P1005/P1006 &CB435A&|735.00|735.00|1.00|TONER,HP,9  
 6A C4096A,P/LJ 2100/2200 SERIES 5K&C4096A&|1230.00|1230.00|3.00|REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8  
 CONT&DN-21-132&|592.00|1776.00|IVA|16.00|2483.04|2483.04|

**Sello Digital**

Serie de Certificados: 0000100000102216853  
 AOMFAUtm;A9JBSa5RqxC4cPD//jE2IRSjdQb9yq2WmK8IHUoZMT-WXCIN9yxQGbSkfpljr8L0yKQ3Pa2feelzWuLUoJ5MfrsPL  
 DMGpaNARlaxyU4mqKLLchETTLO/jgCV6u/sjCjOQHpu76cJxc26G7a21ERHR3hNDV4CI-

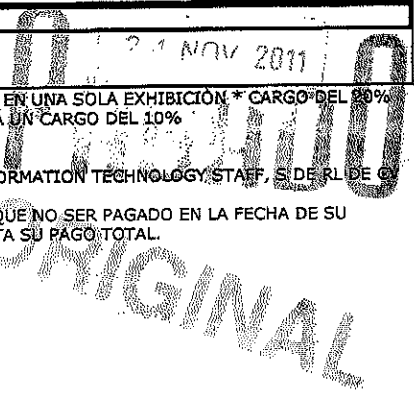
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \* CARGO DEL 10%  
 PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10%  
 CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Noviembre 24 2011 A LA ORDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV  
 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 18,002.04  
 (DIECIOCHO MIL DOS PESOS 04/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU  
 VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

... PAGO CUANTO A LA CANTIDAD DE LA  
 ... LAS CANCELACIONES Y  
 ... SOLAMENTE EN CASO DE  
 ... REALIZARAN DENTRO DEL MES  
 ... QUE FUE EXPEDIDA SU FACTURA.



**Documento Válido**

Fecha: Octubre 31 2011 - 17:45:35      Vencimiento: Noviembre 15 2011  
 Versión: 2.0  
 Observaciones Docto:      Referencia Docto: COMPRA 1877  
 Serie: A Folio: 8898 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      Condiciones de Pago:  
 Subtotal: 1,088.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 1,262.08 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso

**IT.staff**

**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV      RFC: ITS020326AG5  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804      Colonia: SAN FELIPE  
 Referencia:      Código Postal: 31203      Municipio: CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS      RFC: CED920927MP5  
 Domicilio: ZARCO No. 2427      Colonia: ZARCO  
 C.P.: 31020      Municipio CHIHUAHUA      Teléfono: 201 2990  
 Localidad: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA      País: MEXICO  
 Código 003152      Días de crédito: 15  
 Cliente:  
 Agente: Janeth Arce (Ventas) Atención:

**ENTREGA**

Domicilio: No

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
790069311604	1.00	PRINT SERVER, D-LINK, DPR-1061 & TARDLK940/DPR-1061& URGENTE ENTREGAR Y RECOGER MERCANCIA Y FACTURA PARA CANCELAR CON ARACEL Y LUGO P1R52B3000172	1,088.0000	1,088.00

<b>Trasladados</b>	
IVA 16.00%	174.08

<b>SubTotal</b>	1,088.00
<b>IVA</b>	174.08
<b>Total</b>	1,262.08

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100  
 (Milena) Pesos Mexicanos

**Cadena Original:**

[[2.0[A]8898|2011-10-31T17:45:35|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1088.00|1262.08|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|P1R52B3000172|PRINT SERVER, D-LINK, DPR-1061 & TARDLK940/DPR-1061&|1088.00|1088.00|IVA|16.00|174.08|174.08|]]

**Sello Digital**

Serie de Certificado: 00001000000102216853  
 A+eLVoOpIConk1LggCgnNz+EBN08Lu+uV/v6noGDqQrroUD/9gTI+AB1105SnSnZCED66E6uIvE1o9k8+uMmb1UwV4K1fDbNqCE  
 1p173LlVmpS3K/V6zm6GXwx73eKZGTBYAqYan1aJv4aB8gK0Y1o7dLX/CKLMQcAb81USA-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Noviembre 15 2011 A LA ÓRDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 1,262.08 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA

**ORIGINAL**

ENTREGADO CLIENTE SIN EXCEPCION  
 ALGUNAS LAS CANCELACIONES Y  
 DEVOLUCIONES SOLO SE  
 REALIZARAN DENTRO DEL MES  
 QUE FUE EXPEDIDA SU FACTURA.

**Documento Válido**

Fecha: Noviembre 16 2011 - 13:15:25 Vencimiento: Diciembre 1 2011  
 Versión: 2.0 Referencia Docto: COMPRA 1886  
 Observaciones Docto: Serie: A Folio: 9456 Aprobación No: 224992 Año: 2010  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA Condiciones de Pago: EXHIBICION  
 Subtotal: 190.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 220.40 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



**EMISOR**

Nombre: INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV RFC: ITS020326AG5  
 Domicilio: SAN FELIPE No. 804 Colonia: SAN FELIPE  
 Referencia: Código Postal: 31203 Municipio: CHIHUAHUA  
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

**RECEPTOR**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED920927MP5  
 Domicilio: ZARCO No. 2427 Colonia: ZARCO  
 C.P.: 31020 Municipio: CHIHUAHUA Teléfono: 201 2990  
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO  
 Código 003152 Días de crédito: 15  
 Cliente: Atención: Agente: Janeth Arce (Ventas)

**ENTREGA**

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
660077400242	1.00	REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-1328	190.0000	190.00
<b>Traslados</b>			<b>SubTotal</b>	190.00
IVA 16.00%			<b>IVA</b>	30.40
			<b>Total</b>	220.40

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100  
 MONEDA: PESO MEXICANO

**Cadena Original:**  
 [12.0]A[9456|2011-11-16T13:15:25|224992|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|190.00|220.40|ITS020326AG5|INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S DE RL DE CV|SAN FELIPE|804|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31203|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|ZARCO|2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|1.00|REGULADOR VOLT,SOLA-BASIC,1300 VA 8 CONT&DN-21-1328|190.00|190.00|IVA|16.00|30.40|30.40]

**Sello Digital**  
 Serie de Certificado: 00001600000102216883  
 NfQcR2pNM61zNBXNS/wj0XzD8pU1/KPvPG787nEvcDq\*3nCwCUPKF811QncLK8BtRnRvxENX4VJtAyZmTCK3HTLL6yRKpldKwTZ  
 bnt1eCtLHm2m91h2/vG16XvRQ304z9vQEOyHQaPGRh11BA39DvmaBSS-3HaTBP2v01Ww

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD \*EFECTOS FISCALES AL PAGO \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \* CARGO DEL 20% PORCHEQUE DEVUELTO \* EN ARTS. DE IMPORTACIÓN NO HAY GARANTÍA \* TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% CR todos los días de 9-3 cb x transf viernes

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA Diciembre 1 2011 A LA ÓRDEN DE INFORMATION TECHNOLOGY STAFF, S DE RL DE CV EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 220.40 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 ) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN CASO DE QUE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 5 % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FIRMA \_\_\_\_\_

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**RECIBIDO**  
 11:30  
 16 NOV 2011  
 Parasegura  
**RECIBIDO**  
 ORIGINAL

ADVERTENCIA CLIENTE SIN EFECTOS  
 ALGUNA LAS CANCELACIONES Y  
 EXCEPCIONES SOLO SE  
 REALIZAN DENTRO DEL MES  
 DE EXPEDIDA SU FACTURA.