

REYES TORRES ROGELIO

CONCEPTO DEL PAGO

C00380

GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio
Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112	01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$1,630.58
8270-2161	522020-C0101-18-	Material de limpieza G. Corriente		\$1,470.57	
8270-2461	522020-C0101-18-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,860.01	
SUMAS					
Total :				3,330.58	1,630.58

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

C00380

DTP/ALHA/EOC J.J.A.G. R.V.I

18/03/2020

N/M A I

42700



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00380 Del 18/03/2020

Fecha y hora de Impresión 26/may./2021 12:59 p. m.
Página 1

Concepto: GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: REYES TORRES ROGELIO

Folio / Cheque : 13732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,470.57		GC REYES TORRES ROGELIO
0002	8240-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,860.01		GC REYES TORRES ROGELIO
0003	8220-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,470.57	GC REYES TORRES ROGELIO
0004	8220-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,860.01	GC REYES TORRES ROGELIO
0005	8250-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,470.57		GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 405, Factura: B040006
0006	8250-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,860.01		GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 404, Factura: 258255
0007	8240-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,470.57	GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 405, Factura: B040006
0008	8240-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,860.01	GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 404, Factura: 258255
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,860.01		GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 404, Factura: 258255
0010	5121-2161	Material de limpieza	\$1,470.57		GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 405, Factura: B040006
0011	2112-1-000603	ELECTRONICA CHIHUAHUA		\$1,860.01	GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 404, Factura: 258255
0012	2112-1-000169	EL ALMACEN ARTICULOS DE		\$1,470.57	GD REYES TORRES ROGELIO, Folio: 405, Factura: B040006
0013	8260-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,470.57		GE REYES TORRES ROGELIO
0014	8260-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,860.01		GE REYES TORRES ROGELIO
0015	8250-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,470.57	GE REYES TORRES ROGELIO
0016	8250-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,860.01	GE REYES TORRES ROGELIO
0017	8270-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,470.57		GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0018	8270-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,860.01		GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0019	8260-522020-C0101-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,470.57	GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0020	8260-522020-C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,860.01	GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0021	2112-1-000169	EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$1,470.57		GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0022	2112-1-000603	ELECTRONICA CHIHUAHUA	\$1,860.01		GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0023	1123-04-0179	REYES TORRES ROGELIO		\$1,700.00	GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
0024	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,630.58	GP REYES ROGELIO ACONDICIONAR EL SITE DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61
Sumas iguales =>			19,983.48	19,983.48	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

TEL Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Oficio: CEDH:16C.1.116/2020

Chihuahua Chih. A 17 de marzo de 2020

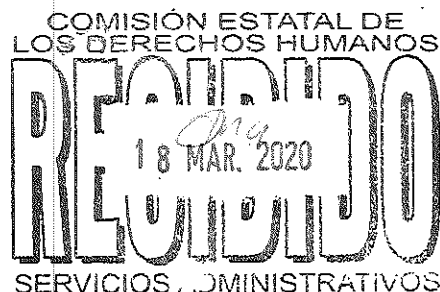
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que debido a la contingencia de salud originaria por el contagio del **coronavirus**, es necesario abastecer las diferentes oficinas de este organismo con **GEL ANTIBACTERIAL**, el cual escasea en la ciudad para su adquisición, por lo que de oportunidad se adquirió un lote de **8 galones de 4 litros cada uno** en **El Almacén artículos de limpieza**, para lo cual hago la solicitud de reposición al gasto realizado, por el importe de **\$1,470.57** (mil cuatrocientos setenta pesos 57/100 m.n.).

Se anexa

- Evidencia fotográfica.
- Factura debidamente validada ante el SAT.

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.



Atentamente

Rogelio Reyes Torres

Jefe de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

GRUPO



EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A, DE C.V,
RFC: AAL860603DQ6

AVE. OCAMPO #1411

COL.CENTRO C.P. 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

REGIMEN FISCAL: 601, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

FOLIOS FISCAL: f4a1c577-6770-46f9-b8f-038d1dea67e8
FECHA CERTIFICACION: 2020-03-17T18:56:01
NO. CERTIFICADO: 00001000000502381328
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
FECHA DE FACTURA: 17/03/2020T17:56:00
TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO
NO. FACTURA: B040006
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G01
MONEDA: MXN

OBSERVACIONES:

RECEPTOR: CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE ZARCO NO 2427

COL. ZARCO

2012990

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31020

CTA. NO	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN.
1930	81593.00	CONTADO	ADMIN			

CODIGO	CLAVE SAT	UNIDADES	UNIDAD SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	DESC	IVA
9	12161801	GAL,	GLL	SANITIZANTE GEL ALCOHOL GAL,4 LTS, G,KLEEN	8.00	\$ 158.47	\$1,267.73	.00	202.84

TOTAL DE UNIDADES:

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 57/100 M.N.) EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE

USO DE CFDI: G01

MONEDA: MXN

SUBTOTAL \$1,267.73

DESC 0.00

IVA 202.84

TOTAL \$1,470.57

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PAC Certifica: CFA110411FW5

lybqDlUjBdVzKj7EBt1mGU5OXWL3anzajV11pXh7fK2Kv89X28mVoS8BFB28HCF7KJn4ED5NDdKB4EhKpJY45yB48WZE1MTYnxdHL36T7IGF01QeCaX+L3SOPv8IBKszB+E+PNyV9C5wPMsb8Cm5pPIOHG7Lufn7H9eMg6SbXv4v0JULFDzWub7URB6w+JiDaSkW3RUWvoo0ZDKb/EeT77d+WwHHL1rAq9KwmS3mTqbG2GBhdXU7k3ByP5Mzbr9a6KpmGBuZKFqTu6Y6jOSNKPf8WUyphOSNX+inT72jxlgjotf6R3uCegERQ==

SELLO DEL SAT:

bPHgZZZrWqVH3vMfeUGJzb24x072SnUVFKqFvMUSWb3UgrAp5IBhB9+MMYKwUhwUqWtZApdIPv8NaSDpRMgmbYDPxYXQD6ecZdqH8OyJnynEaN2AJkoXv3pRT4WzjaEXIobK8qE1I0Y950B804caSwwvTip
SurcmBepXqL5hwgQbcqwVbY10Tr2s1J85brSEnTBY0SkOTHHqSKQSYhqpT6s3m+Z61694BIDeK1p6j6d/qyHZe9q/rVZC8ytpqQ2qUvXpC6Pkcd8FDuCXIShdheJ7OD6sQZHzeqMnCu556IdgLPdu5lgnKwnwo0SyPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f4c577-6770-46f9-b8f-038d1dea67e8|2020-03-17T18:56:01|CFA110411FW5|lybqDlUjBdVzKj7EBt1mGU5OXWL3anzajV11pXh7fK2Kv89X28mVoS8BFB28HCF7KJn4ED5NDdKB4EhKpJY45yB48WZE1MTYnxdHL36T7IGF01QeCaX+L3SOPv8IBKszB+E+PNyV9C5wPMsb8Cm5pPIOHG7Lufn7H9eMg6SbXv4v0JULFDzWub7URB6w+JiDaSkW3RUWvoo0ZDKb/EeT77d+WwHHL1rAq9KwmS3mTqbG2GBhdXU7k3ByP5Mzbr9a6KpmGBuZKFqTu6Y6jOSNKPf8WUyphOSNX+inT72jxlgjotf6R3uCegERQ==|00010000003407906743||

SELLO DIGITAL EMISOR:

lybqDlUjBdVzKj7EBt1mGU5OXWL3anzajV11pXh7fK2Kv89X28mVoS8BFB28HCF7KJn4ED5NDdKB4EhKpJY45yB48WZE1MTYnxdHL36T7IGF01QeCaX+L3SOPv8IBKszB+E+PNyV9C5wPMsb8Cm5pPIOHG7Lufn7H9eMg6SbXv4v0JULFDzWub7URB6w+JiDaSkW3RUWvoo0ZDKb/EeT77d+WwHHL1rAq9KwmS3mTqbG2GBhdXU7k3ByP5Mzbr9a6KpmGBuZKFqTu6Y6jOSNKPf8WUyphOSNX+inT72jxlgjotf6R3uCegERQ==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAL860603DQ6	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A, DE C.V,	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F4A1C577-6770-46F9-B8FF-038D1DEA67E8	2020-03-17T17:56:00	2020-03-17T18:56:01	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,470.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	FCHN	243535	00001000000406928918	2ea87b88-7014-4744-be04-634e24d0d9a2
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
7219	CED920927MP5	258255		PAULOUS01632
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			31203	2020/03/17 17:40:32

ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.
CEN121022TN4AVENIDA TECNOLÓGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ JUAREZ CHI Mexico
32510

Sucursal

Steren CHIHUAHUA NORTE

BOULEVARD ANTONIO ORTIZ MENA No. 3301 SAN FELIPE 5TA ETAPA
CHIHUAHUA CHI Mexico 31203

FORMA DE PAGO: 01

R.F.C. CEN121022TN4
REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

MÉTODO DE PAGO: PUE

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:

ENVIAR A:

TRANSPORTE:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIH CHI MX 31020COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIH CHI MX 31020

Cliente Recoge

USO DEL CFDI: G03

TIPO DE RELACIÓN:

MONEDA: MXN

CFDI RELACIONADOS:

TIPO DE CAMBIO: 0

CONDICIONES

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
39121600	MOR-015	2.00	H87	TIRA MULTICONTACTO HORIZ. PARA RACK 19 P	801.73	1,603.46	0.00	002 IVA	0.160000	256.55	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
1,603.46	0.00	\$1,603.46	256.55	0.00	1,860.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V. en AVENIDA TECNOLÓGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ JUAREZ CHI Mexico 32510 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

OkfwZPSIRIGB9+0BokiQ+3o1+GIY63e23GWV5wX8UswML5zNAIi2db26hNxaKvxx7Xj9VUKD++UZdlvMXp2MZgrsO87jWFuDI97I3ki0KrxuOU5sWAA
Q3RobuV717FS1ocArUgFjdxn5cDvBcZrdYqkQ78LZH/Ofk5xwJLImBPFOb5alS4DN2/E2IBvygP2IX8RnNlyTQ0TUMvgAhiT3F9YEL6gMQdEb+YOx
ek5JUIGR3hyEXs+kkTWUph5/LKvsSJiitAP6ONwCwE3jM9kYC+aw3I9bvp8oI+xpXXkQ/m/WLTrdQgMwKQwYsAkkJGbgA2Rit+Qwzf49ULKHg==

SELLO DIGITAL SAT

SeYH58da27PTLdNlIpKJz3T5o2cwyJUs75xmkvId8DdWjHAviQk2BtpWyZihKuyRlqng51E75p7mi6IOzDn18rWkK9aJX+syMo86Dzt2koad0PwUQ0
Zy9G0K3XIP+lwGZAoap4R2pQLcOBFFW+e+Rvh+mS87mg11nN8p3UM290O/r/QQ0ukq102xe4VN7pNOo+cFI771PjIP8LaG3f6Go/MZ8Ufa8VzSGY
OzfQydK7GYvOjwttlqcyfsG7IusfgKYc1/W78reWXRStxtf4TdbvMuB6x1vMuI2Fy3M/pr/EsHuyyo0E5m7sOqeOQbIt1UMDowDyKdtUwnfg3lg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

[j1.1j2ea87b88-7014-4744-be04-634e24d0d9a2|2020-03-17T18:40:41|DIG130917F9A|OkfwZPSIRIGB9+0BokiQ+3o1+GIY63e23GWV5wX8UswML
5zNAIi2db26hNxaKvxx7Xj9VUKD++UZdlvMXp2MZgrsO87jWFuDI97I3ki0KrxuOU5sWAAQ3RobuV717FS1ocArUgFjdxn5cDvBcZrdYqkQ78LZH/Ofk5
xwJLImBPFOb5alS4DN2/E2IBvygP2IX8RnNlyTQ0TUMvgAhiT3F9YEL6gMQdEb+YOxek5JUIGR3hyEXs+kkTWUph5/LKvsSJiitAP6ONwCwE3jM9kY
C+aw3I9bvp8oI+xpXXkQ/m/WLTrdQgMwKQwYsAkkJGbgA2Rit+Qwzf49ULKHg==|00001000000411500203|]

Fecha y hora de certificación 2020/03/17 18:40:41



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com