



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

No. 0014438

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CLAUDIA DINORAH GUTIERREZ ANDANA

\$ 530.25

(quinientos treinta pesos 25/100 MN)

MONEDA NACIONAL

citibanamex

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

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No. 0014438

CLAUDIA DINORAH GUTIERREZ ANDANA

CONCEPTO DEL PAGO

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

CUENTA DE CREDITO
1-1120-1-00-000

Banamex 3513213 Ppal.

PARCIAL

DEBE

530.25

530.25

SUMAS

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 13-05-22

AUTORIZADA POR:

14438 POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

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

Folio / Cheque : 14438

Beneficiario: GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0002	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0003	8220-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0004	8220-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0005	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0006	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0007	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0008	8240-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0010	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0011	2112-1-000008	ABASTECEDORA DE		\$132.75	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J
0012	2112-1-000747	OPERADORA OMX. S.A DE C.V.		\$397.50	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19886526
0013	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0014	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0015	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0016	8250-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH
0017	8270-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$132.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522022-C0103-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$132.75	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000008	ABASTECEDORA DE	\$132.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000747	OPERADORA OMX. S.A DE C.V.	\$397.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$530.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,181.50	3,181.50	



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

FACTURA

OOM960429832

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

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

Lugar de Expedición:
31217
Fecha y Hora de Expedición:
2022-04-22 01:09:04

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

Información del Cliente:

R.F.C.: CED920927MP5

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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
64299	31201610	Pegamento Kola Loka Goterito Base: 71.12 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 11.38		3.00	H87 - Pieza H87		23.70690	A	71.12
90628	31201528	Cinta Scotch Montaje Interior Base: 271.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 43.45		1.00	H87 - Pieza H87		271.55172	A	271.55
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1.1]AEA11E1A-031B-467A-353C-D73C4A9347DC[2022-04-22T15:09:04]SST060807KU0JKNhScMwV+WwVIAenwPfa4exE+v8g63VpJ6TMnRCN3w9ggPleKsB+SjCYTSr1kIjvuw+v0i4FyvT612B7KphT8luRkjJMHU7gvlGRUVnGZeBHpKMK2XJkImFhOFZuHrAyG9OXrH3CmZjhx30MCAA/rtlpAOI2d5IXcpdIPLx37+IqDswyZz+LKcvZKS/84X000Vq+v5zuXoT1Ouyk4L9MEIsdhBBGAYt8c10QJpNcPsGqsxqBMU7oLU3bQwSahqerNeFJQJWhKI+Vb9UIEX2EicISIGQ2R2/4vHVoJbO32eW0Gai+1Xh4TarLjaAyzEsznybvHkJDc0d4A==[00001000000506202789]									

A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI
C = IVA 0%

D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	Subtotal	342.67
	PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				397.50	Total	Descuento	0.00
									54.83
									397.50

Forma de Pago: 01 - Efectivo
RFC del Proveedor: SST060807KU0J
Cantidad con Impuesto: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
KNhScMwV+WwVIAenwPfa4exE+v8g63VpJ6TMnRCN3w9ggPleKsB+SjCYTSr1kIjvuw+v0i4FyvT612B7KphT8luRkjJMHU7gvlGRUVnGZeBHpKMK2XJkImFhOFZuHrAyG9OXrH3CmZjhx30MCAA/rtlpAOI2d5IXcpdIPLx37+IqDswyZz+LKcvZKS/84X000Vq+v5zuXoT1Ouyk4L9MEIsdhBBGAYt8c10QJpNcPsGqsxqBMU7oLU3bQwSahqerNeFJQJWhKI+Vb9UIEX2EicISIGQ2R2/4vHVoJbO32eW0Gai+1Xh4TarLjaAyzEsznybvHkJDc0d4A==
Sello Digital del SAT:
RmaC76x8sUCru54PZTNG2fd1kfv7wrB+mQqDlpCRH2pkJd0mtzhKw9NgWnIuZrIUEYUWJ5RovmInGWRDsxKm4pAEL4dMRmP0waMS4VCPaHRUUL+QbeYK2ZhidGcYSr3K++GIRKHYxJk4PPRVikf3gUSLzj738oXaNsN7QPM7zC1C5tkMwHIZWkmJCIkUUMZF17EIDEZj7nzuPvdW115B5F5aSmKXgskWrfFeGnuJsuU+Osf34/sjd1y+ZkF+JyLxueBAZc8i1Vv+DH232EzpgK73BT3weijDochC8lfGd4KQrh2gK440BplvdTuyHmfnG5Z29A==
Folio Fiscal: AEA11E1A-031B-467A-353C-D73C4A9347DC
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-22 15:09:04
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365





HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOM960429832	Operadora OMX. S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AEA11E1A-031B-467A-B53C-D73C4A9347DC	2022-04-22T13:09:04	2022-04-22T15:09:04	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$397.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

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

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

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO
MONTERREY, N.L.
CP.64540
TEL.81851-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP.64348
TEL.815999-1200

SUC. DIEGO DIAZ
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA
#469 L-40, COL. JARDINES DE
SANTO DOMINGO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
N.L. CP. 66468
TEL.818625-1500

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

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

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedida en Chihuahua, Chih.

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

Datos de facturación COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED920927MP5 METODO DE PAGO: PUE UsoCFDI: G03 formaDePago: 01	Cuenta 3-72	Fecha 22-ABR-2022	Factura 514363J
Embarcar a			

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

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

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

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

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

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000503218772

T/J7KLiXm75Mx4stUEyOCbUwncNpc/jSdFbYXxbwHn03FIRzARVqv2Oel6SWcG32Y06gZKD4ExLC3YJUYiisKYu3j+9EMPxK8JcVXL2pzM9yEko4tcPjCGMPlrPvd4VuOQMc5/5+xZ2m8BUCOu0Dwa0++BJNZD1O5fgLFqWlm6CWDqr3TGfkd7TfXStpbMPfxD2r1HqcBRMoiRndCeuXAng3gvMc60/dzg7pJEU0jSHK9QfB12DbdT7Zhn45KO150teDhtQq7W56WmRkmPGk+opYhYUG/TEnif7R1D556sxf0pJ5gakbn0PgcU7rY1unzQQAqkJGZ8Eol8e0EDpsQ==
Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000506267356 Fecha Timbrado: 2022-04-22T14:10:43

EkJAW+KOEJB+KC7+01ZeYQ2/8ZklfKUPZkaugPixN5/NPRWRzXqNesNBsbvq6xYzsd10fRjSBIT28451h5SwnRm5yRa7wNT50AVG834ffo4JobUcjlUv00w9fdHsHghwmJfKwYv+WgdnYXjXm6TCLswiHEMeVimWd5029iMhdw95SrGoaYdTm2SXslLmbauCVIYqfKqS9Mm9oYAPgcukclub+kSzo2HV6SMobisGOFAtTRzY4wDw5iHYi+hM2mp8X21oWy7kKyGzPpRX82heeMA40I5Hr1kxJ4KaJvqZUC8a7yYTGGAqStBXKHCijoOsZBJLJcEGlrk+liRACg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4632a6ca-5d4f-4eb7-8396-1a27c85e5216|2022-04-22T14:10:43|EDI101020E99|T/J7KLiXm55N4stUEyOCbUwncNpc/jSdFbYXxbwHn03FIRzARVqv2Oel6SWcG32Y06gZKD4ExLC3YJUYiisKYu3j+9EMPxK8JcVXL2pzM9yEko4tcPjCGMPlrPvd4VuOQMc5/5+xZ2m8BUCOu0Dwa0++BJNZD1O5fgLFqWlm6CWDqr3TGfkd7TfXStpbMPfxD2r1HqcBRMoiRndCeuXAng3gvMc60/dzg7pJEU0jSHK9QfB12DbdT7Zhn45KO150teDhtQq7W56WmRkmPGk+opYhYUG/TEnif7R1D556sxf0pJ5gakbn0PgcU7rY1unzQQAqkJGZ8Eol8e0EDpsQ==|00001000000506267356||



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

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$(_____) (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)

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

Nombre y Firma

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

**HACIENDA****SAT****Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AOF870529IU7	Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4632A6CA-5D4F-4EB7-8396-1A27C85E5216	2022-04-22T13:10:39	2022-04-22T14:10:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$132.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Asunto: Solicitud Reembolso gastos Línea del Tiempo

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Presente.-

Le informo que como parte de la preparación e instalación del proyecto denominado **Línea del Tiempo de "Deni y los derechos de las niñas"** en Museo Deni de la Ciudad de Delicias se realizaron gastos imprevistos en la compra de materiales empleados para la colocación de las impresiones en el muro, tales como: cintas foam doble cara, pegamento instantáneo, pintura y cordón para macramé.

Describo a continuación el detalle de las facturas emitidas y solicito, si usted así lo considera, el reembolso correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:

- Factura emitida por Lizbeth Martínez Espinoza fecha 27/04/22 por la cantidad de \$ 170.00
- Factura emitida por Office Depot fecha 25/04/22 por la cantidad de: \$ 299.00
- Factura emitida por Office Depot fecha 27/04/22 por la cantidad de: \$ 299.00
- Factura emitida por Cadena Comercial OXXO fecha 26/04/22 por la cantidad de: \$ 61.00
- Factura emitida por Cadena Comercial OXXO fecha 26/04/22 por la cantidad de: \$ 183.00
- Factura emitida por Grupo Parisina S.A de C.V fecha 27/04/22 por la cantidad de: \$ 29.85

Total de Gastos efectuados por Leonardo Ramírez Marfil **\$ 1041.85**

- Factura emitida por Abastecedora de oficinas SA de CV fecha 22/04/22 por \$ 132.75
- Factura emitida por Office Max Fecha 22/04/22 \$ 397.50

Total de Gastos efectuados por Dinorah Gutiérrez Andana **\$ 530.25**

Agradezco de antemano sus atenciones,

Respetuosamente,

LICDA. DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA
TITULAR DE DHNET