

Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: ✓

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2018	Egresos		18,000,761		Pago de adquisicion de material de oficina de Cd. Cuauhtemoc				
1	180007..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					1,155.96
2	180007..5-2111-1-00-000			Materiales, útiles y equipos menores de ..	Pago de adquisicion de material de oficin..		16	1,155.96	
						Total póliza :		1,155.96	1,155.96
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0



Lunes 20 de Agosto de 2018, 2:35 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
	<b>Usuario 01</b>	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/GLABE Destino</b>	
	SANTANDER - 014158570107598689	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 1,155.96
	<b>Fecha valor</b>	20/08/2018
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	11780
	<b>Concepto del pago</b>	F AA11780 material oficina Cuauhtemoc
	<b>Número de Autorización</b>	133115
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE ALDAMA No. 250 ENTRE 2ª Y 4ª SECTOR CENTRO  
C.P. 31500 CUAUHTÉMOC, CHIH TEL (625) 5824584  
[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx) [www.dhnet.org.mx](http://www.dhnet.org.mx)

OFICIO N° AA-203/18  
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., 15 DE AGOSTO DE 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CHIHUAHUA, CHIH.



2:30 p.m.  
EJ

AT'N: DIANA ELENA TREVIZO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Anexo al presente, envío a usted factura digital Offschool número AA11780, por la cantidad de \$ 1,155.96, correspondiente a la adquisición de material para esta visitaduría, la siguiente factura para que se haga Transferencia a dicho establecimiento. Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago respectivo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



COMISION  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS

LIC. ALEJANDRO F. ASTUDILLO SANCHEZ,  
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC.



**IRMA GONZALEZ MARTINEZ**  
 AVENIDA GUERRERO No. 408  
 COL. CENTRO  
 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500  
 RFC: GOMI640429SI1  
 (625)-582-1323

# Factura

**Cliente** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AVE. ALDAMA No. 250

CUAUHTEMOC, CHIH. CP: 31500  
 RFC: CED920927MP5.

**Folio** AA11780

**Fecha** 15/ago/2018 15:22:37

**Condiciones** 30 DIAS

**Orden de compra**

**Expedida en** 31500

Artículo (SAT)	Nombre	Cant.	U. medida	Precio	Desccto.	Importe
PA0518	44121503 SOBRE MANILA TAM. CARTA 23 X 30.5 MAPASA PIEZA (PA0518)	50	H87	3.448276		172.41
PA0512	44121503 SOBRE MANILA TAM. OFICIO EXTRA MAPASA 26 X 34 PIEZA (PA0512)	50	H87	4.310345		215.52
PA0508	44121503 SOBRE MANILA TAM. DOBLE CARTA C/ BROCHE 30 X 39 CM S. MOD. 73116 AMPAD / OFFIZ 0236 PIEZA (PA0508)	21	H87	6.896552		144.83
PA0519	44121503 SOBRE MANILA TAM. RADIOGRAFIA 40 X 50 CMS. FORTEC P IEZA (PA0519)	10	H87	12.931034		129.31
1742101160111800	BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 OFICIO C/CARBON PRINTAFOR M 1011 (CO0156)	1	H87	58.6206		58.62
AO0516	60121535 BORRADOR TIPO PLUMA AZOR SKIP COL. SURT. 301.6500 P ZA. (AO0516)	1	H87	13.50		13.50
LA0929	44121701 BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZUL PIEZA (LA0929)	5	H87	4.310345		21.55
PA0423	14111507 HOJA TAM. CARTA HP /AZUL/ROSA/ NEXTEP / SCRIBE 95% BLANCUA C/500 (PA0423)	3	H87	80.26		240.78

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|039BAE24-3745-9445-A83A-836FD67FDAE7|2018-08-15T16:29:38|SCD110105654|g7Q8s9MygrHTBQ6PpsGVYr9NDuiHAWNMdSRnH/4jHYUEKkvzHCh50W+VMFBd8uohdFE00CrAeEC4zOZsoDLIbzedr13WV0ozdzFUuf0RyT+guraDT0UeS/o7gciGGghdr9/Ie7ZjpX9Os9IGPYTtj1IUKIwx706w49AYTGOV83WmGz979mLPP/e4gU5GH9x/3Yu94y0+sqUxclavTId8RNpSRsJlOKIDq24iiQXQP8yB+sUJeqRjdYvrtZyo40vnFdZijik4yOkfCckKvUdh4z7QpEOJzKlRMUuHOKZYvboRfOTqM2mAdCQ37ynjpyTzrP7zlkMF/

**Sello digital del CFDI:**

g7Q8s9MygrHTBQ6PpsGVYr9NDuiHAWNMdSRnH/4jHYUEKkvzHCh50W+VMFBd8uohdFE00CrAeEC4zOZsoDLIbzedr13WV0ozdzFUuf0RyT+guraDT0UeS/o7gciGGghdr9/Ie7ZjpX9Os9IGPYTtj1IUKIwx706w49AYTGOV83WmGz979mLPP/e4gU5GH9x/3Yu94y0+sqUxclavTId8RNpSRsJlOKIDq24iiQXQP8yB+sUJeqRjdYvrtZyo40vnFdZijik4yOkfCckKvUdh4z7QpEOJzKlRMUuHOKZYvboRfOTqM2mAdCQ37ynjpyTzrP7zlkMF/BQvx8KTIQ==

**Sello digital del SAT:**

LULRjEbHen4CrohPQZyaxp/2rQzCl6apKb34WV+MhpXm8QJz5kncSE8oa3xbT1Jp+pNs11P8UMKVVYURooM245YTT/IDQSWRtFDRNcnxAoUvcm5GG/y8IeuAeFKwoWfC9q7RA1CL1AFOeJnZpniNZZIcJRNas0qbYcMPC/XelyzRj4JZLAp25AnPHBdWJc0VpDyHQMcuHP9qBeeHCowZZCvE4C5+qjrzP6/tqQ1adBEkminCuppjmnKQGD4zWiaZXK+dwdcL9QR0ZD4FTMulsQAqezahol4ZooP0eW9GCE+Xm/4XDeUH3YwfuUKDFecNRQhniuLuEwvtIQ==



(Un mil ciento cincuenta y cinco pesos 96/100 m.n.)

Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de pago: Por definir  
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	996.52
I.V.A. AL 16%	159.44
<b>Total</b>	<b>1,155.96</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Folio del SAT: 039BAE24-3745-9445-A83A-836FD67FDAE7 Fecha de certificación: 15/ago/2018 16:29:38  
 Certificado del emisor: 00001000000404307105 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

**POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE IRMA GONZALEZ MARTINEZ EN SU DOMICILIO EL DIA 15/08/2018 A CANTIDAD DE \$1,155.96 (Un mil ciento cincuenta y cinco pesos 96/100 m.n.) SI NO FUERE CUBIERTO AL VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL 2 %**

ACEPTO(AMOS) \_\_\_\_\_

EL CLIENTE NO SE LIBERA DE LA OBLIGACION DE PAGO A PESAR DE TENER ORIGINAL DE LA FACTURA ELECTRONICA HASTA TANTO NO SE ACREDITE QUE EL IMPORTE DE LAS MISMAS FUE CUBIERTO YA SEA EN CUENTAS BANCARIAS Y/O SELLO OFICIAL DE IRMA GONZALEZ MARTINEZ

4

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GOMI6404295I1	IRMA GONZALEZ MARTINEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
039BAE24-3745-9445-A83A-836FD67FDAE7	2018-08-15T15:22:37	2018-08-15T16:29:38	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$1,155.96	Ingreso	Vigente	

Imprimir

00044E 5



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

**ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN PARA:**

IRMA GONZALEZ MARTINEZ

**ENTREGAR A:**

**CARGO A:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CD. CUAUHEMOC SOLICITADA POR: LIC. ALEJANDRO ASTUDILLO SANCHEZ		COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**AUTORIZO**

C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

**FECHA**

13/AGOSTO/2018

**TOTAL**

SUBTOTAL

996.52

IVA

159.44

TOTAL 0004471,155.96

6



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./522/2018

Chihuahua Chih. a 17 de agosto de 2018

**C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA**  
**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto *(sic)* regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago realizada por el Lic. Alejandro Astudillo Sánchez, Visitador Titular de la Oficina de Ciudad Cuauhtémoc, por concepto de material de oficina y papelería requerido por el personal, artículos adquiridos con la empresa OFFISCHOOL de la C. IRMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, se presenta factura A11780, por un importe de \$1,155.96 (mil ciento cincuenta y cinco pesos 96/100 m.n.). Pago mediante TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

Se anexa

- Justificación del gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

**C. Rogelio Reyes Torres**

**Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento**

c.c.p. M.D.H. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

Recibi  
Ana Hdez  
17-08-18  
2:53

448

7