

Dirección:
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos
13/Jun/2018		Egresos		18,000,534	F/9918 combustible oficina Chihuahua						
	1	18000534	1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.						8,486.24
	2	18000534	5-2611-1-00-000		F/9918 combustible oficina Chihuahua			18	8,486.24		
					Combustibles						
					F/9918 combustible oficina Chihuahua						
Total póliza :									8,486.24		8,486.24
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext. :		0



Miércoles 13 de Junio de 2018, 12:34 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 03	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	SCOTIABANK - 044150215035484499	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 8,486.24
	Fecha valor	13/06/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	9918
	Concepto del pago	F SI9918 combustible Ofna Chih
	Número de Autorización	073332
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

000304

2



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./234/2018

Chihuahua Chih. a 11 de junio de 2018

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

Sirva el presente para dar cumplimiento a la solicitud de pago por concepto del servicio de combustible de los vehículos oficiales a cargo de la oficina en ciudad de Chihuahua correspondiente a la primera semana del mes de junio de 2018, contratado con la empresa Combustibles y Servicios Lomas La Salle S.A. de C.V., por el importe total de \$8,486.24 (ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 24/100 m.n.), por lo que le solicito que se le autorice el pago correspondiente.

Se anexa:

- Orden de compra.
- Justificación de gasto.
- Facturas validadas ante el SAT.
- Comprobantes de gasto.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento

c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

07 305 3



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E06120 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. POLITECNICO NACIONAL No. 4704 LOMAS LA SALLE CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31214

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

CLAVE PEMEX: 0000110207

FACTURA No.

SI 9918

FOLIO FISCAL

80634d07-9f46-4533-9b7c-42686247cc01

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-06-07 HORA: 16:59:10 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 8238

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No.2427
ZARCO

CHIHUAHUA CHIH, México, C.P. 31020

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
76.5340	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.762798	\$1,206.39	\$0.00
74.5940	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.780090	\$1,177.10	\$0.00
151.9120	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.788614	\$2,398.48	\$0.00
63.9880	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.805932	\$1,011.39	\$0.00
97.9070	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.814497	\$1,548.35	\$0.00

CONSUMOS DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2018. Factura s/Despacho(s) : 95523448-0, 95512023-0, 95505227-0, 95515555-0, 95511012-0, 95513273-0, 95513276-0, 95513587-0, 95504617-0, 95521248-0, 95521346-0, 95525211-0

Sello Digital del Emisor:

Vz9fcqjpfw5QEP4jw5h3LpextZM95cvvaak+4THSudZGKwg4mHwR0GRlaizxk2wFQlouzEH4cpRutec5RZuaZKEVjiP3jKfwCMCzJhGCHIKQKYVZQ7xBaAKpgNBu5ky1zWWUuq9gSoe/iXW5gTdZovpaO7uCrA7K1Az/QeOLPCLZYvECCcH2bH6s7UCISsHJIOAFI72NxEecxj/YxLg4XnHdDtQyLhFT4hw4zjd9BzDTifeTBnSnh6V1nLkdJ6TU3Om3Ca+HTsDOP52kv4hkBF6UQx7SGi1YAXIH+ZNNM1ecBFOZa4qFqhBFX9JGA73E4WxsaVTGedJ3MCCs5RA==

Sello del SAT:

CAEYdyaoImPRCd8CwZ9x9NcXvCd/5K992u1OTUR7KNRYuSMmbA2bNcRzGwaQJQPBuADxzjOH4GtpR38vdqk5FkdrHHGD4IURwaajwnogigt59erOtmJ+iqMdmG8YY9ligM8Dhrol0lyn9/CON42HMDy5/UKa4kgWsX+Dt9kzLO4B4zv1nS/GrWijQD36SRxqzq/SqYOERK++3tLadlVhsDoYRWtaho7p0dfRU6JpPGM9dOB7bFuB7NCRMDfX71D5LH4l/Yz68o074AI7TV7ynBSeq4SCq+XrAwmY7elJAS8hTGHG1fbEL68ySjoGLE+2fIA9TYIKedkQNo1w==

Una Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

|80634d07-9f46-4533-9b7c-42686247cc01|2018-06-07T17:59:14|EDI101020E99|Vz9fcqjpfw5QEP4jw5h3LpextZM95cvvaak+4THSudZGKwg4mHwR0GRlaizxk2wFQlouzEH4cpRutec5RZuaZKEVjiP3jKfwCMCzJhGCHIKQKYVZQ7xBaAKpgNBu5ky1zWWUuq9gSoe/iXW5gTdZovpaO7uCrA7K1Az/QeOLPCLZYvECCcH2bH6s7UCISsHJIOAFI72NxEecxj/YxLg4XnHdDtQyLhFT4hw4zjd9BzDTifeTBnSnh6V1nLkdJ6TU3Om3Ca+HTsDOP52kv4hkBF6UQx7SGi1YAXIH+ZNNM1ecBFOZa4qFqhBFX9JGA73E4WxsaVTGedJ3MCCs5RA==|00001000000405428713|

Regimen de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE CV.

te presente Factura para revision

Fecha de Pago

Sello de la Empresa

Firma

15 JUN 2018

Importe en letras:

(ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir (cuenta con terminación 1089)

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Por esta Factura, el cliente declara a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE CV. que ha recibido la cantidad de dinero indicada en esta Factura, la cual es el resultado de la operación de compra de combustibles y servicios, conforme a la factura de venta de combustibles y servicios emitida por el proveedor.

SUBTOTAL \$7,341.71

IVA 16.00% \$1,144.53

TOTAL \$8,486.24

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80634D07-9F46-4533-9B7C-42686247CC01	2018-06-07T16:59:10	2018-06-07T17:59:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$8,486.24	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

07 337



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:

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2018	8,486.24	



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

FECHA

07/JUNIO/2018

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL

7,341.71

1,144.53

8,486.24

000324

6