

CHEQUE POLIZA

NUM. DE CHEQUE 531


FECHA 27 de septiembre del 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LUIS MANUEL LERMA RUIZ

\$1,371.74

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100M-N)



CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS OTORGADOS A FAVOR DE LUIS MANUEL LERMA RUIZ, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
70063673046		FIRMA CHEQUE LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ			\$1,371.74

OK
TR 2847



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01120 Del 27/09/2021

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2021 02:08 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : 531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.50		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0002	8240-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44.90		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0003	8240-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$69.80		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0004	8240-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$133.54		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0005	8240-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0006	8240-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0007	8220-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.50	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0008	8220-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$44.90	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0009	8220-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$69.80	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0010	8220-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$133.54	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0011	8220-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0012	8220-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0013	8250-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.50		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1334, Factura: 52F453E
0014	8250-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44.90		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0015	8250-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$69.80		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0016	8250-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$133.54		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979
0017	8250-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FCONT19414
0018	8250-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341
0019	8240-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.50	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1334, Factura: 52F453E
0020	8240-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$44.90	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0021	8240-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$69.80	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0022	8240-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$133.54	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979
0023	8240-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FCONT19414
0024	8240-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.50		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1334, Factura: 52F453E
0026	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$133.54		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979
0027	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$205.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FCONT19414
0028	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$69.80		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$44.90		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0030	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341
0031	2112-1-000122	NORMA LETICIA CHAVEZ GINEZ		\$164.50	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1334, Factura: 52F453E
0032	2112-1-000453	CASA MYERS, S.A.		\$133.54	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979
0033	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$205.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FCONT19414
0034	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE		\$114.70	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152
0035	2112-1-001100	EUSEBIO BALDERRAMA AMARO		\$754.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341
0036	8260-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.50		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0037	8260-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44.90		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0038	8260-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$69.80		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0039	8260-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$133.54		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0040	8260-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0041	8260-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0042	8250-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.50	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0043	8250-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$44.90	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0044	8250-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$69.80	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0045	8250-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$133.54	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0046	8250-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0047	8250-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0048	8270-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.50		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0049	8270-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44.90		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0050	8270-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$69.80		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01120 Del 27/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021
02:08 p. m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : 531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8270-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$133.54		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0052	8270-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0053	8270-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0054	8260-110121-C0101-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.50	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0055	8260-110121-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$44.90	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0056	8260-110121-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$69.80	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0057	8260-110121-C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$133.54	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0058	8260-110121-C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0059	8260-110121-C0101-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0060	2112-1-001100	EUSEBIO BALDERRAMA AMARO	\$754.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0061	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$205.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0062	2112-1-000088	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE	\$114.70		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0063	2112-1-000122	NORMA LETICIA CHAVEZ GINEZ	\$164.50		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0064	2112-1-000453	CASA MYERS, S.A.	\$133.54		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
0065	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		\$1,371.74	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580
			8,230.44	8,230.44	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y JUAN MATA ORTÍZ No. 206 LOCAL 1 COL. CENTRO

NUEVO CASAS GRANDES, CHIH. C.P. 31700

TELÉFONOS 636-694-89-28

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: cedhncg2012@gmail.com

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

OFICIO CEDH:4.10s.075/2021

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo me permito solicitar reposición de caja chica, derivado de gastos efectuados por la cantidad de \$1,371.74 (Mil trescientos setenta y un pesos 74/100m.n.); así mismo le remito facturas comprobantes de dichos gastos:

FACTURA	CANTIDAD
EL MUNDO DE LAS COMPUTADORAS F CONT19414	\$205.00 /
EUSEBIO BALDERRAMA AMARO 1341	\$754.00 /
TATOS PAPELERÍA 85143 CO	\$164.50 /
CASA MYERS S.A. EA 329979	\$133.54 /
ALSUPER NCG 16152	\$114.70 /
TOTAL GASTADO (PARA REPONER A CAJA CHICA CEDH NCG)	\$1,371.74
RESTANTE EN CAJA CHICA	\$2,628.26

Sin más por el momento quedo a la orden.

ATENTAMENTE


LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR



TATO'S
 NORMA LETICIA CHAVEZ GINEZ
 AV BENITO JUAREZ 206 A Y B
 COL CENTRO, NUEVO CASAS GRANDES
 CHIHUAHUA C.P. 31700
 RFC: CAGN 590823 JX7



TEL 694-14-19

V 3

Ciente CED920927MP5

RFC CED920927MP5 Tel

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH

México 31020

FACTURA Folio Fiscal

6D8B8E77-8620-48D3-9FF4-92CC152F453E

FECHA de Expedición

07/07/2021 11:52:33a.m.

41261 85143 CO

Cantidad	Código	Código SAT	Descripción	P. Unitario	Subtotal
47.00	142-1	82121500 H87	COPIAS DE COLOR	3.02	141.81

(CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100)M.N.

Sello Digital del CFD i b4sdAMj4SRovOxbEYzYRouDO2hYTerYWhPCxcSvwA7k3JQ0Pilt1PkBUZddd/4HV7AmH5JNCLCWYJqjuH5Ytr wXhUXpeoslbBkosxdsUqNW5gpk4DtyqVh63R1c0/apA0bWoKpg6urzVot+Ob8ts1WshLHR6ELPd98NHZq4cvfO	Suma	141.81
Sello SAT hsPDIC/95c40wu4zmLcJ4eTE+GwyU+jiB+FqdNxp1vR+XMVcVrQV7vrfb5Ah1SGwJ4SvRows4RCa235MPT09e5Tb2Ec4KHb IoL6H+WdRnkZcNC2MmOOqxGwdyGs/ZzFy6ToUJz7r2gqCaTpJsyphYINI+JP9dCFayjiPxtKD1gYj6WN/4iCqBU2nrahY3c2X8u	Descuento	0.00
	Subtotal	141.81
	I.V.A.	22.69
	Total	164.50

Cadena Original DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 ||1.1|6D8B8E77-8620-48D3-9FF4-92CC152F453E|2021-07-07T12:52:34|b4sdAMj4SRovOxbEYzYRouDO2hYTerYWhPCxcSvwA7k3JQ0Pilt1PkBUZddd/4HV7AmH5JNCLCWYJqjuH
 SYtrwXhUXpeoslbBkosxdsUqNW5gpk4DtyqVh63R1c0/apA0bWoKpg6urzVot+Ob8ts1WshLHR6ELPd98NHZq4cvfOFG87/vgUwEpQvGpwWqbUoknFRRAUNbQRwYKx1cZLBwh/dgqlyhy
 CbOTSQXaizhAqK9XJEI0DZaWKSv6UOn3K8+EsZ6TY8n6i5JvAaebo9tBzH/aMZGcch7YaaZ5Jzh6JWCC84ADarRxHt2OK4Za6xHZrIPieEG6H7khNw==|00001000000503727538||

Certificado SAT 00001000000503727538

Fecha Certificación 2021-07-07T12:52:34

Lugar de Expedición: NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA



Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de Tatos Papeleria Centro el dia 22-jul-2021 la cantidad de (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100)M.N. valor que recibimos a mi entera satisfaccion si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(mos) ademas de costos y gastos de cobro e intereses a razon de 3% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago:01-Efectivo
 Uso del CFDI G03

Firma de Conformidad

Regimen Fiscal:612

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num de Certificado 00001000000505136629

OK



Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Serie: FCONT

Folio: 19414

Fecha: 02/Ago/2021 09:50:41

Lugar de expedición (C.P.): 31700

Para deposito Bancomer: 0453976238

Clabe interbancaria: 012150004539762384

Emisor:
MANUEL RODRIGUEZ PIÑA

RFC: ROPM650125TR6

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Receptor:

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000		C62 - Uno	43223100 - Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y	CABLE DE RED 15 METROS	\$176.72	\$0.00	IVA, - Importe: 28.28	\$176.72

Total con letra:
doscientos cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$176.72

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$28.28

Total: \$205.00

Tipo Relación:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE MANUEL RODRIGUEZ PIÑA, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., EL DE SATISFACCION Y CONFORMIDAD, SI O FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD.



NOMBRE Y FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505063890

Folio Fiscal: A6BE8AD7-9497-4D2B-8208-26A50786C97D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-08-02T10:50:47

Sello digital del CFDI

RKL2W8iInzXWNQJUTVY4V014FQZjvQrNIUelFe8Cuc4de23EynAWojdDMe75963MwebeJYiNIGEJkUAUBwrxYYM5wuS9DVlJ1edQThNPGxMX2z3Y54Xz96/HSuur0W9Ky0BcJPAz/SuMojJGH6j8oCBca+CDsX541sWNYc8YMBH9RASpsoFNyTBKPNz4oDfwaP/H9Zv5Aly36ingOXIA9M6S+UF6N7sjwIBkt12S195nV78hWTLzp9NDKM3PPegwWdP4A7XH3TTQWJdnizHnkB+whk31OOMB0cpGFw8R77wnkAZnzgtIKkby+6CcP3ng96nj2KJdA==

Sello del SAT

WhwJJOmlyirm+Dr5SLgmcqopYvFuz0waMxqKIM/4svs8sj2SrFzwm4pTz9MXV/x09xy7hQ07bNZUG2J5AHmK60z6XTbKRd0Yysx4q6h1oG3E+a34q5SJVSKzEkSEWDSrNbn/5sP TK0NSQhVtVtYHXGTaowm3xuSdrSvyauroPQc+TBoSkPyDBRqDgtllEfnQoRfw4GxxSVRW9RhtV6xQ5zHx5td3Z7R9JQVviPFFFNUNKNQPV6+mUNhmvgsHYVloXZfPw8BSeG2NWWCJggjw4QOMNzZH0laW+D2d/pdABhyfeud2vp+C8Xm7TWYVhwgTC+DB2mI69SEYtzg5Pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A6BE8AD7-9497-4D2B-8208-26A50786C97D|2021-08-02T10:50:47|MAS0810247C0|RKL2W8iInzXWNQJUTVY4V014FQZjvQrNIUelFe8Cuc4de23EynAWojdDMe75963MwobeJYiNIGEJkUAUBwrxYYM5wuS9DVlJ1edQThNPGxMX2z3Y54Xz96/HSuur0W9Ky0BcJPAz/SuMojJGH6j8oCBca+CDsX541sWNYc8YMBH9RASpsoFNyTBKPNz4oDfwaP/H9Zv5Aly36ingOXIA9M6S+UF6N7sjwIBkt12S195nV78hWTLzp9NDKM3PPegwWdP4A7XH3TTQWJdnizHnkB+whk31OOMB0cpGFw8R77wnkAZnzgtIKkby+6CcP3ng96nj2KJdA==|00001000000505142236||



Operadora Futurama S.A. de C.V.
 RFC:OFU910626UQ0
 Régimen Fiscal : 623 Opcional para Grupos de Sociedades
 Lugar de Expedición : 31850

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC:CED920927MP5
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

FACTURA
 CFDI Versión 3.3
 Tipo de Comprobante 1 Ingreso
 Serie NCG Folio 16152
 Folio Fiscal E183FDB3-6B76-49AB-98A4-5999D71ABF2D
 Número de serie del CFD 00001000000503809205
 Fecha y Hora de Expedición: 2021-09-13T09:52:31
 Lunes, 13 de septiembre del 2021

Clave ProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
46151600	2080104447817	1.00	H87	PZ	MEDIC CUBREBOCAS DES	\$ 38.71	\$ 38.71	38.71	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 6.19
50202300	7501085802173	2.00	H87	PZ	EPURA AGUA PURIFICAD	\$ 34.90	\$ 69.80	69.80	002 IVA	Tasa	0.000000	\$ 0.00
Subtotal												\$ 108.51
Impuestos Traslados												
IVA 0.00%												\$ 0.00
IVA 16.00%												\$ 6.19
Total												\$ 114.70

Importe con letra : CIENTO CATORCE PESOS 70/100.-MXN

Moneda : MXN Peso Mexicano

Forma de Pago : 01 Efectivo

Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI :

S/13/s02oPKy5vRxzQXuJ7opOsi7CLsDC
 NX2k8hw20QSR9HoK/6lkyNs9DwcTL2
 01J89fNDByk2z2uppS4NFwzqqwpmMh
 L2MRtadb2vQl1+eZf1mZgAQXE0BMvf5
 cCffN1qYnXioFlaZ5/TAUngTS7X5dACW
 aozGUlfohUhyZu18+LcYTbrKmlQrO51
 HHygmVhc1Wj3kH3CEhWMDxmSURzmj
 FgDwqYbtMxTmua/Cs9loMuTMf/gabOL
 dgrs8tKOM2Z5fRZyQ4jHWNxaz8neUnjR
 x0dqJTDIBC6psJO+vJFHMThzRKFOV8a
 1tG6nrq9syvAmd4MW/txCUDFVKdw==

Sello del SAT :

aJXAZEbi3RHRqy7mP6dYucG/LCg1WkVZKFXcb
 SSqNnce1UyAgG7GnzWQJ2gPTVhN3StUFODUB
 PYIMi98x35Kqa9hHZb+E8Ts3XQmPxybh5gHF
 OvolwuRa8hVTTVowyDfUQee6JdhWvSBSxawi6i
 3nx5RseJtwlWwQxL59Bvqzsj5GzggXDrbeHv6yS
 u8O0KRnWQ4cv8I7LrLJ4HPMMfT0nhqIXgQWnN
 482e1y/GGGY8iAk37qt8T4aq9dy4LbIs9pnSVsXv
 ihxwJ+O9XDD4hO8nz1/gau9yTci2WJ74sKvgF7Ct
 cXqjw3DEjC0e7q2hUifcxn0SmfG3SSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.1|e183fdb3-6b76-49ab-98a4-5999d71abf2dj2021-09-
 13T10:52:32|CFA110411FW5||S/13/s02oPKy5vRxzQXuJ7opOsi7CLsD
 CNX2k8hw20QSR9HoK/6lkyNs9DwcTL201J89fNDByk2z2uppS4NF
 WzqqwpmMhL2MRtadb2vQl1+eZf1mZgAQXE0BMvf5cCffN1qYnXioFla
 Z5/TAUngTS7X5dACWaozGUlfohUhyZu18+LcYTbrKmlQrO51HHyg
 mVhc1Wj3kH3CEhWMDxmSURzmjFgDwqYbtMxTmua/Cs9loMuTMf/g
 abOLdgrs8tKOM2Z5fRZyQ4jHWNxaz8neUnjRxDqJTDIBC6psJO+vJF
 HMThzRKFOV8a1tG6nrq9syvAmd4MW/txCUDFVKdw==|0000100000
 0407908743|]



No. de Certificado del SAT:
 00001000000407908743
 Fecha y Hora de Certificación:
 2021-09-13T10:52:32
 RFC Proveedor de Certificación:
 CFA110411FW5

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 1341

Folio Fiscal: DD59CB8E-742D-4364-8960-9A3BE95817B3

CSD del Emisor
00001000000406946637

Fecha de Emisión
2021-06-16T12:36:22

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-06-16T13:36:23

Expedido en
31700

Datos del Emisor

EUSEBIO BALDERRAMA AMARO

BAAE621216G46

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

CED920927MP5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1	25172709 - Aire acondicionado vehicular	1	ACT - Actividad	No Aplica	Reparación de aire acondicionado	\$ 650.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$104.000 000	\$ 650.00
Total con letra: Setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MXN							Subtotal			\$ 650.00
							Total Descuentos			-
							Total Impuestos Traslados			\$104.00
							Total Impuestos Retenidos			-
							Total			\$ 754.00

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|DD59CB8E-742D-4364-8960-9A3BE95817B3|2021-06-16T13:36:23|MAS0810247C0|
rkzI/cWQPS5BwhV47DsruNdyHoa/Jl6vxJrg7ZSf8i6F1Xic1zuwPocK5gu9vKdM2Hlhoifz9/NzIHRGRyw4Polg1SqTAna/
WQoC/oS94YTKO0gMEViemgfy2SFk3DOcxTyS6WPizIM6MdVhb9bWI/JXSV4EteVfQjYfi9iWvaZueUPbz
+fYCOtleVYYvBy3VxksW52N5T51djerK4DArvNwbTsNOAD8buHjwd3PgQ0ww0Eq7PqRWHYxaOLOXqfa0ZYcFI/w3Y
kjhA+F/rBEzCzYkxymgrKh+O8uJT77+C3cmTuKEgiOvx+vCzraNkh002gQmRympGJs8peFzw==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

rkzI/cWQPS5BwhV47DsruNdyHoa/Jl6vxJrg7ZSf8i6F1Xic1zuwPocK5gu9vKdM2Hlhoifz9/NzIHRGRyw4Polg1SqTAna/
WQoC/oS94YTKO0gMEViemgfy2SFk3DOcxTyS6WPizIM6MdVhb9bWI/JXSV4EteVfQjYfi9iWvaZueUPbz
+fYCOtleVYYvBy3VxksW52N5T51djerK4DArvNwbTsNOAD8buHjwd3PgQ0ww0Eq7PqRWHYxaOLOXqfa0ZYcFI/w3Y
kjhA+F/rBEzCzYkxymgrKh+O8uJT77+C3cmTuKEgiOvx+vCzraNkh002gQmRympGJs8peFzw==

Sello Digital del SAT

ZDKb+Y8i6Osqi9N7Dg0VXGDUPZ1VBpb/nKXfCnbi0955aFEN4NVW6oxq1tGwbU60Hi6Uv1i2YfigvfoQ/qmXkD
+rQ5JezohiBrqODqa73bXEHCPv1fo/bUpKh79aUeEQsvLNdBitCgDieyw/TaiMtUYRZGtINKPW4dMJx5mF
+3spDnNloUoZL1jX+qHqsVWOKWGWkEsMv30k1owUYOHnagynYy1/+ACGglicXy
+GhIHZdbfUwbfrcIuSjMhziaCQXIQctnR/XxVg24I7ADRmVPjpiOfmG8rPYbyCIPEPwEzezG6g9i/BQcSanYxScX6i0I3fk2
utghd3gbvOSjo/Uw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQI
Software empresarial fácil y completo.

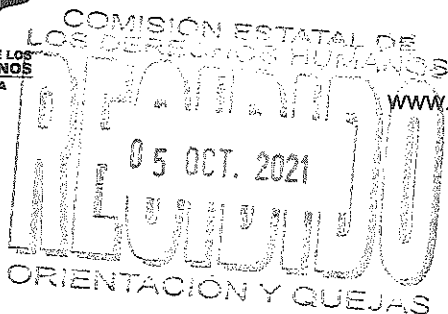
Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQI © www.cfdi.com.mx



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y JUAN MATA ORTÍZ No. 206 LOCAL 1 COL. CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES, CHIH. C.P. 31700
TELÉFONOS 636-694-89-28
LADA SIN COSTO 800-201-17-58
E-MAIL:cedhncg2012@gmail.com

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx



Oficio CEDH:4.10s.084/2021

OFICIO COMPROBANTE DE GASTOS Y POLIZA DE CHEQUE NUM. 531
CHEQUE A FAVOR DE LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 04 DE OCTUBRE DEL 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NÚMERO 531** POR \$1,371.74 (Mil trescientos setenta y un pesos 74/00m.n.) otorgado a favor del LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, por reposición de caja chica.

Así mismo se adjunta la siguiente documentación comprobante de dicho cheque:

DOCUMENTO COMPROBANTE	CANTIDAD
* Póliza de cheque 531	\$1,371.74
*Credencial de quien recibe	N/A
*recibo firmado	N/A

Con lo anterior, se da por comprobado cheque que fuera emitido.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR TITULAR CEDH NUEVO CASAS GRANDES.3

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RECIBÍ, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA, OFICINA REGIONAL EN NUEVO CASAS GRANDES, CHEQUE BANAMEX NÚMERO 531, POR LA CANTIDAD DE \$1,371.74 A FAVOR DE LUIS MANUEL LERMA RUIZ, con motivo de Reposición de CAJA CHICA.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis Manuel Lerma Ruiz', is written over a horizontal line.