

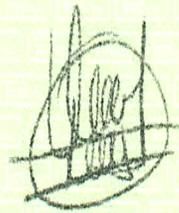
CHEQUE POLIZA

10-Agosto-2018 CHEQUE

139

COPIA DEL CHEQUE

Luis Manuel Lerma Ruiz 427.36
 Cuatrocientos Veintisiete Pesos 36/100 m.n



CONCEPTO DEL PAGO:

Cheque a favor del Lic. Luis Manuel Lerma Ruiz, por facturas:
 * De Combustible Folio B-28600 por \$200.00
 * Pasajes deporter # 746 por \$227.36

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
700636	73046	Lic. Luis Manuel Lerma Ruiz		\$427.36	
				(Cuatrocientos veintisiete pesos 36/100 m.n.)	
SUMAS IGUALES					

1011-CI

TRINTAFORM

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

OFICIO JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

POLIZA DE CHEQUE 139 BANAMEX

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a POLIZA DE CHEQUE 139 BANAMEX por \$427.36, por facturas * DEPORTES PINOCHOS MANUEL ESTALA LOPEZ, NÚMERO 746, por la cantidad de \$227.36, la cual corresponde a gasto a favor del LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS con motivo de apoyo al COMITÉ DE DENUNCIA con el cual se está colaborando en la semana de PREVENCIÓN Y DENUNCIA en la cual se llevaron a cabo diversas actividades con menores de edad, por lo que se apoyó en la compra de medallas para los ganadores de dichas actividades así como factura * SERVICIO LA VIOLETA ISIDRO RAMOS ALDABA, por la cantidad de \$200.00, la cual corresponde a gasto a favor del LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, GASTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE con motivo de viaje efectuado en compañía de la LIC GUADALUPE MOYA BURROLA, a la Ciudad de Madera, Chihuahua, por diversas diligencias programadas en fecha cinco de julio del 2017.-

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR

DATOS DEL EMISOR

EALM360104PA9
MANUEL ESTALA LOPEZ

Benito Juarez 102 Centro Nuevo Casas Grandes
Nuevo Casas Grandes Chihuahua México 31700

FACTURA

FOLIO FISCAL

D7145ABB-6082-4394-9D11-98F929F47B5A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000405535779 / 00001000000404428416	Nuevo Casas Grandes, Chihuahua 2017-07-12T11:16:31

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
749	Pago en una sola exhibición	Regimen de incorporacion fiscal

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
CED920927MP5 Comisión Estatal de los Derechos Humanos Av. Zarco 2427 Zarco, Chihuahua, Chihuahua, México 31020	Benito Juarez 102 Centro Nuevo Casas Grandes Nuevo Casas Grandes Chihuahua México 31700

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-12T12:21:30

MÉTODO DE PAGO: 01= Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.00	Pieza	Medallas	\$ 28.00	\$ 196.00
			Importe	\$ 196.00
			Subtotal	\$ 196.00
			IVA (16%):	\$ 31.36
TOTAL CON LETRA				
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 36/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				TOTAL MXN \$ 227.36

1 MXN = 1.00 MXN



Sello Digital del CFDI:

geNP5xSGj04JQQUI4eUoFVEnfngseJcLMBJS6Mvc8vZ6rXYguQwU7heBlGtXpJX7PpVrTm/FGSbbUXbbsRWjU8lg7DltPdsujbE+NzA003Uyyf4l6VxaOTau1EvYcVYONI3ML7n3Y2nEETQVyy+7SvqhqUi24b+Ho2KGQKmiHMBpniRQvwQrUwU58869NGW3OPX8xhO8hvxMsTVTxnyVYVYSClkqvtzTetTPKsI3T10vxtCneo2+BzG18+Y4HfZvwCUASzaRNfrF5CvAhMcNHNHMOAJz1Ngk4s65k8As8Lmpl2CKIQ0GIWL35GpmWX22QtoIAWv2HojW84G5g2OlG==

Sello del SAT:

DjsXTb6b2RELX71Yr6P0h2mgXbheg7DP1nO3S2dLIZWVO3sjQyu3zqvYXCyKygmxlhnn+6NGqd02m1ZiNrZ6B4tSjnxMG8KAs6ebTJTIErAtfdxhBVbpcaGiCNaur45jdZ8vomlF6scL9YX3kuXzd9j0qzVzVA9dUicPHoEi4UOlz/EqrJnjwsFe3M1TUl68wfJWSSvk4mORwrdbmUGTAJNh4H21VF0jOhBsgnTMby86OchhidJpkQ5cPBcqnUvGikQamGSK+ly0Zmu

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|D7145ABB-6082-4394-9D11-98F929F47B5A|2017-07-12T12:21:30|geNP5xSGj04JQQUI4eUoFVEnfngseJcLMBJS6Mvc8vZ6rXYguQwU7heBlGtXpJX7PpVrTm/FGSbbUXbbsRWjU8lg7DltPdsujbE+NzA003Uyyf4l6VxaOTau1EvYcVYONI3ML7n3Y2nEETQVyy+7SvqhqUi24b+Ho2KGQKmiHMBpniRQvwQrUwU58869NGW3OPX8xhO8hvxMsTVTxnyVYVYSClkqvtzTetTPKsI3T10vxtCneo2+BzG18+Y4HfZvwCUASzaRNfrF5CvAhMcNHNHMOAJz1Ngk4s65k8As8Lmpl2CKIQ0GIWL35GpmWX22QtoIAWv2HojW84G5g2OlG==|00001000000405535779|]



OFICIO JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

FACTURA

PINOCHOS DEPORTES MANUEL ESTALA LOPEZ #746

**C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a factura DEPORTES PINCOHOS MANUEL ESTALA LOPEZ, NÚMERO 746, por la cantidad de \$227.36, la cual corresponde a gasto a favor del LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS con motivo de apoyo al COMITÉ DE DENUNCIA con el cual se esta colaborando en la semana de PREVENCIÓN Y DENUNCIA en la cual se llevaron a cabo diversas actividades con menores de edad, por lo que se apoyó en la compra de medallas para los ganadores de dichas actividades.-

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR

EMISOR

RFC: RAAI640515QF8 - ISIDRO RAMOS ALDABA



CALLE PRIVADA NIÑO ARTILLERO NO. 1 INDUSTRIAL FRESNILLO ZACATECAS, MEXICO CP: 99030

RÉGIMEN FISCAL

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

EXPEDIDO EN

KM 3+700 CTR BUENAVENTURA BUENAVENTURA BUENAVENTURA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31890

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
B-28600	dadb417a-827c-40cc-9e59-944b5fd94ee4	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-07-10T13:40:23		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000404396525 00001000000404624465			

FACTURADO A RFC CED920927MP5**Razon social** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA

AV. ZARCO 2427- ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP:31020

Lugar y fecha de expedición : BUENAVENTURA CHIHUAHUA, MEXICO, A 10 DE JULIO DEL 2017 A LAS 13:40:23

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
11.08	Lts	32012	PREMIUM	15.6243	173.12
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$173.12
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$26.87
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$200.00

Comprobantes : 2106560.

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HPHIZMEFHAnHBwWmtA+bj7bnNGioVqYZ9P4F1kE0cZXE+k9IU0KQo6+4Dk4a3m1rpXPERJ71DNAZ3StbE4n8ZDrVRVhuRWTnVVIz8iad3dx2pCFrBNpSW1H6Pnl/+4T7+OCCHaeds+rOnFwtJMuEQ/MaTtkZiUpmfXnMB2HgbXVTY/9CQL2QwpPaak1sLANImZo/UZ6Wg5vu639QWZeP7EWTOTFTNmT6iGS/egQT4e62H4vs/bGsNomUfaTQaJMF9nOMzZwu8IK+IsorrLuTFimBt

SELLO DEL SAT

ZKf9Jzhx0eTINCgnS574JPCt+lw+SABS/IDfFnNtj7TqJ4dz/2eCY0D/OyXuU7Eylce0WEMyLeJS9HA2+2t00gsTXDdutXX4IODxq3unsm5dhScI0ujRF9xvZ+Vd/Lz0e3L9H5c9xrgOWK5yUf0ZEkil5seArmiBaHicfOIU92CCXQfTtWzNg/0Fy03SN4cFOXabEoDI8saeZah8CUTRL0X1PZIRVIG01dZUopsglNqzErz8XU0iYkZbDMOKGk9uDYMx3puwM5jeWwGifXh836+zCylITOJn

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|dadb417a-827c-40cc-9e59-944b5fd94ee4|2017-07-10T13:40:23|HPHIZMEFHAnHBwWmtA+bj7bnNGioVqYZ9P4F1kE0cZXE+k9IU0KQo6+4Dk4a3m1rpXPERJ71DNAZ3StbE4n8ZDrVRVhuRWTnVVIz8iad3dx2pCFrBNpSW1H6Pnl/+4T7+OCCHaeds+rOnzy9PZfWtJMuEQ/MaTtkZiUpmfXnMB2HgbXVTY/9CQL2QwpPaak1sLANImZo/UZ6Wg5vu639QWZeP7EWTOTFTNm



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: RAAI640515QF8 - ISIDRO RAMOS ALDABA en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nues tra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimi ento

OFICIO JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

**C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a factura SERVICIO LA VIOLETA ISIDRO RAMOS ALDABA, por la cantidad de \$200.00, la cual corresponde a gasto a favor del LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, GASTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE con motivo de viaje efectuado en compañía de la LIC GUADALUPE MOYA BURROLA, a la Ciudad de Madera, Chihuahua, por diversas diligencias programadas en fecha cinco de julio del 2017.-

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR