

CHEQUE POLIZA

21 DE DICIEMBRE 2022

COPIA DEL CHEQUE

ALEJANDRO RAZO MENDOZA

553.99

CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

100 M N

CHEQUE No. 1083

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep. fondo 28-Nov.22 \$144.99
Rep. fondo 28-Oct.22 \$409.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

1011-CI
PRINTFORM

HECHO POR: REVISADO: _____ AUTORIZADO: AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. **21**

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



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C01600 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2023 12:30 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839

Beneficiario: **FERNANDEZ MANCINAS EDDIE**

Folio / Cheque : **1083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$407.37		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0002	8240-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$1.63		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0003	8240-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$144.99		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0004	8220-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$407.37	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0005	8220-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$1.63	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0006	8220-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$144.99	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0007	8250-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$144.99		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373
0008	8250-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$407.37		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389
0009	8250-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$1.63		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389
0010	8240-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$144.99	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373
0011	8240-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$407.37	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389
0012	8240-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$1.63	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$144.99		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373
0014	5131-3131	Agua	\$409.00		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389
0015	2112-1-000230	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y		\$144.99	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373
0016	2112-1-000285	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$409.00	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389
0017	8260-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$407.37		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0018	8260-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$1.63		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0019	8260-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$144.99		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0020	8250-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$407.37	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0021	8250-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$1.63	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0022	8250-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$144.99	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0023	8270-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$407.37		GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0024	8270-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$1.63		GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0025	8270-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$144.99		GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0026	8260-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$407.37	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0027	8260-521922-C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$1.63	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0028	8260-521922-C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$144.99	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0029	2112-1-000230	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y	\$144.99		GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0030	2112-1-000285	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$409.00		GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
0031	1112-01-0004	BANAMEX 3514848 CUAUHT.		\$553.99	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839
			3,323.94	3,323.94	



Oficio No CEDH:1.10s.114/2022.
Cd. Cuauhtémoc, Chih., a de 29 de noviembre de 2022.

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICON,
TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
CHIHUAHUA, CHIH.



Adjunto al presente, envío a usted las facturas que a continuación se detallan, a efecto de que se tenga a bien realizar la reposición al fondo correspondiente.

FECHA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
28/11/22	CU 294373	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A DE C. V	PAGO CORRESPONDIENTE AL DESPONCHADO Y MONTAJE DE UN NEUMÁTICO DEL VEHÍCULO OFICIAL	\$ 144.99
TOTAL				\$ 144.99

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y me es grato quedar a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE

CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

LIC. EDDIE FERNANDEZ MANCINAS
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHEMOC.

Juan Aldama #250 Zona Centro

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Cuauhtémoc, Chih.

Teléfono: 625 582 4584 | 625 138 0563

www.cedhchihuahua.org.mx



BRIDGESTONE Firestone



www.piasaautomotriz.com

PARA QUEJAS Y RECOMENDACIONES LLÁMENOS AL TEL: 01-800-750-0000

PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Persona Moral
R.F.C.: PIA-830715-S60

MATRIZ Reforma No. 1414 Col. Puerto San Pedro C.P. 31010 Chihuahua, Chih. México
SUCURSAL Cuauhtémoc 16 de Septiembre y Nicolás Bravo No. S/N Fracc. San Antonio C.P. 31530 Tel (625) 581-5016 Cuauhtemoc, Chih, México

Table with invoice details: UUID, FACTURA DIGITAL No. CU 294373, FECHA Y HORA DE EMISIÓN, LOCALIDAD, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN, LOCALIDAD, NUM CERTIFICADO CSD, NUM CERTIFICADO SAT, USO DEL CFDI.

Table with client and payment details: No. Cliente: 172,141, Cliente: COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asesor: L. Licón, Entregado Por: Recoge, Condiciones: Contado, No. de Cuenta: CED 19920927MP50, Forma de Pago: 01 Efectivo, No. Cuenta de Pago, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Table with item details: Cantidad, Código, Unidad, U.SAT, Precio Sug., Descripción, Clave SAT, I.V.A., I. Ret, Plazo, P. Unit, Importe

Table with payment summary: PAGARÉ VENCIMIENTO MONTO AHORROS ADICIONALES PAGANDO ANTES DEL, SUB-TOTAL, I.V.A. 16, TOTAL

Observaciones: ULIAN, FRONTIER 2022
Importe con letra: Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.-

SELLO DIGITAL DEL CFDI: Hvi368xlcFapEMxvYTKRp4Sv7h...

SELLO DIGITAL DEL SAT: YjEmUq6bJt8KtG8UJuxsr5pCzm...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: [1.0]F311B4E8-6F3F-11ED-B5F8-59354AE6BE60...

PAGARÉ RECIBI MERCANCIAS (NOMBRE Y FIRMA)

POR ESTE PAGARE PROMETI (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. EN LA CD. Cuauhtemoc, Chih, México EL 28 de Noviembre de 2022 LA CANTIDAD DE: \$ 144.99 -Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.-

IMPORTE DE MERCANCIAS QUE RECIBI (MOS) A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EN CASO DE MORA ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR EL 4% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS. NÓS RESERVAMOS EL DERECHO DE COBRAR EL 20% SOBRE CHEQUES DEVUELTOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITOS. NOMBRE DEL CLIENTE:

Cuauhtemoc, Chih, México 28 de Noviembre de 2022 FIRMA COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



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
PIA830715S60	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F311B4E8-6F3F-11ED-B5F8-59354AE6BE60	2022-11-28T11:13:17	2022-11-28T12:14:25	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$144.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A/20/22

TR-1302



Oficio No CEDH:1.10s.097/2022.

Cd. Cuauhtémoc, Chih., a de 28 de octubre de 2022.

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICON,
TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente, envío a usted las facturas que a continuación se detallan, a efecto de que se tenga a bien realizar la reposición al fondo correspondiente.

FECHA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
28/10/22	A-69389	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE ESTA VISITADURIA	\$409.00
TOTAL				\$ 409.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y me es grato quedar a sus respetables órdenes.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
14 NOV. 2022
CA 10:50AM

ATENTAMENTE

CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIC. EDDIE FERNÁNDEZ MANCINAS,
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTEMOC.

Juan Aldama #250 Zona Centro

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Cuauhtémoc, Chih.

Teléfono: 625 582 4584 | 625 138 0563

www.cedhchihuahua.org.mx

Forma de Pago	01	Folio	A-69389
Método de Pago	PUE	Fecha	2022-10-28T10:28:43
Tipo de Comprobante	I	Lugar de Expedición	31520

Datos Fiscales del Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5 **Uso CFDI:** G03
Domicilio: ALDAMA #250 COLONIA: CENTRO CUAUHEMOC CP: 31500

Datos de la Cuenta

N.º Cuenta: 0304003688 **N.º Ticket de pago:** 32225
Caja: PAGOSD2 **Nombre:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: ALDAMA #250 2A. y 4A. **Colonia:** ZONA CENTRO

Cant.	Cve. Prod.	Cve. Uni.	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tasa
1	83101508	E48	Consumo de Agua	347.66	347.66	0.160000
1	83101508	E48	Cuota Drenaje	3.51	3.51	0.160000
1	83101508	E48	DFEA	1.50	1.50	0
1	83101508	E48	CARGO POR REDONDEO	0.14	0.14	0

Importe con Letras	CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 MXN	Subtotal	\$ 352.81
Forma de Pago	01	IVA	\$ 56.19
		Total	\$ 409.00



N.º Certificado Emisor: 00001000000510521435
Folio Fiscal: 781F4E39-7C49-9843-BD53-DB1A5EBA7158
N.º Certificado SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora Certificación: 28/10/2022 11:28:46 a. m.

Sello Digital del Emisor

XREAASUkqjD7dz2KubQODIOBvqQufrHcB6Vj0alw8ppZLwANDsA6iXsID04TCHIDTIOqywb0pARd0Q0Bnfa8+GFLS226Ae1k7x00s9FABApWkctbVvmDI5nSAMFK2hcMyMOPeXh5gID/SIFObaBp2AbsTsBsJW77xYLR4U90+8alkVQ7O2zoumCQ4W20HSHFA3
n/rN3vNX8wibMnsiOMNJS4sd1A0vUtp6o7ZDu8RHWHIjL6e8Xu42wxc0TMB2PZUH7ahH0URZaj7EmJTCvAvuoWEMT1bSO2oWQOHzJS2HgQPpy9R1rfix4RszJxpP73g==

Sello Digital del SAT

Cax6ZP3PInSOa1B5kz76r+o1sdOZCB3dQiqOr+RY4YBiqQH5+BRyVzjHs1SpOgdoK9kh4Fp21Vvmgz4NhfYxNkTsOKEvYUJUSE2sCalyE89TYR+TBw7ccW5S90qImcy1X1CJ2Svz2DgcmY5H1x48x5S3N0nyysQhVMLaCSy352EM7PAOx75weTuTgJIH
w0c9vX8ImOwM3o4YgdkFgo2fzzy5aICTZQBK26z5ZG3e32E6BshjpeRQRmveETTveX1x5W8/CSSqYwYy9XZ1pE3Fe8R9A0m1fWVZAw4ShomMUSMFPQ2yLx2heJC0AMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|3.3|]69389|2022-10-28T10:28:43|01|00001000000510521435|352.81|MXN|409.00||PUE|31520|JMA820106IS6|JUNTA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|G03|83101508|E48|Consumo de Agua|347.66|347.66|347.66|002|Tasa|0.160000|56.19|83101508|E48|Cuota Drenaje|3.51|3.51|002|Tasa|0.160000|0.56|83101508|E48|DFEA|1.50|1.50|83101508|E48|CARGO POR REDONDEO|0.14|0.14|002|Tasa|0.160000|56.19|56.19|]

Este Documento Es Una Representacion Impresa De Un CFDI Versión 3.3



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
JMA820106IS6	JUNTA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUH CHIH	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
781F4E39-7C49-9843-BD53-DB1A5EBA7158	2022-10-28T10:28:43	2022-10-28T11:28:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir