

CHEQUE POLIZA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LUIS MANUEL LERMA RUIZ

(DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 04/100M-N.)

NUM. DE CHEQUE 343

28-00006-2020

2,307.04

\$



CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE A FAVOR DE L.U.C. LUIS MANUEL LERMA RUIZ, POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

7006673046

FIRMA EL LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

52,307.04



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01209 Del 28/10/2020

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2020 01:05 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NCG. GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : 343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$295.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0002	8240-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$91.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0003	8240-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$199.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0004	8240-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$204.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0005	8240-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0006	8240-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0007	8240-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente	\$600.04		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0008	8240-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0009	8220-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$295.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0010	8220-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$91.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0011	8220-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$199.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0012	8220-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$204.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0013	8220-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0014	8220-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
	8220-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente		\$600.04	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
	8250-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0017	8250-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$295.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1369, Factura: FCONT16793
0018	8250-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$91.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1370, Factura: 81589
0019	8250-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$199.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1371, Factura: 7078 550576
0020	8250-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$204.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1367, Factura: C31D5D3
0021	8250-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1372, Factura: 99
0022	8250-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1372, Factura: 99
0023	8250-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente	\$600.04		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1368, Factura: A65572
0024	8250-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1366, Factura: 289F
0025	8240-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$295.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1369, Factura: FCONT16793
0026	8240-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$91.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1370, Factura: 81589
0027	8240-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$199.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1371, Factura: 7078 550576
0028	8240-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$204.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1367, Factura: C31D5D3
0029	8240-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1372, Factura: 99
0030	8240-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1372, Factura: 99
	8240-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente		\$600.04	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1368, Factura: A65572
0032	8240-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1366, Factura: 289F
0033	5139-3991	Otros servicios generales	\$696.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1366, Factura: 289F
0034	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$204.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1367, Factura: C31D5D3
0035	5131-3121	Gas	\$600.04		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1368, Factura: A65572
0036	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$295.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1369, Factura: FCONT16793
0037	5121-2161	Material de limpieza	\$91.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1370, Factura: 81589
0038	5121-2161	Material de limpieza	\$199.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1371, Factura: 7078 550576
0039	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$222.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1372, Factura: 99
0040	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$696.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1366, Factura: 289F
0041	2112-1-000124	ISMAEL RIOS ARMENDARIZ		\$204.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1367, Factura: C31D5D3
0042	2112-1-000241	DISTRIBUIDORA DE GAS DE		\$600.04	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1368, Factura: A65572
0043	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$295.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1369, Factura: FCONT16793
0044	2112-1-000122	NORMA LETICIA CHAVEZ GINEZ		\$91.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1370, Factura: 81589
0045	2112-1-000200	AUTOZONE DE MEXICO, S.A. DE		\$199.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1371, Factura: 7078 550576

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NCG. GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : 343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000124	ISMAEL RIOS ARMENDARIZ		\$222.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1372, Factura: 99
0047	8260-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$295.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0048	8260-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$91.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0049	8260-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$199.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0050	8260-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$204.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0051	8260-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0052	8260-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0053	8260-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente	\$600.04		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0054	8260-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0055	8250-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$295.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0056	8250-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$91.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0057	8250-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$199.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0058	8250-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$204.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0059	8250-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0060	8250-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0061	8250-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente		\$600.04	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0062	8250-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0063	8270-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$295.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0064	8270-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$91.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0065	8270-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$199.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0066	8270-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$204.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0067	8270-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0068	8270-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0069	8270-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente	\$600.04		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0070	8270-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0071	8260-110120-C0101-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$295.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0072	8260-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$91.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0073	8260-110120-C0101-50-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$199.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0074	8260-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$204.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0075	8260-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0076	8260-110120-C0101-50-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0077	8260-110120-C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente		\$600.04	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0078	8260-522020-C0101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0079	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$991.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0080	2112-1-000122	NORMA LETICIA CHEVEZ GINEZ	\$91.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0081	2112-1-000124	ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	\$426.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0082	2112-1-000200	AUTOZONE DE MEXICO, S.A. DE	\$199.00		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0083	2112-1-000241	DISTRIBUIDORA DE GAS DE	\$600.04		GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
0084	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		\$2,307.04	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 675
				<u>13,842.24</u>	<u>13,842.24</u>



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE ALVARO 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.077/2020

OFICIO COMPROBANTE DE GASTOS

COMUNIDAD DE REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; a 09 de Septiembre del 2020

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 remitir documentos comprobantes de gastos en lo que respecta al **FONDO DE CAJA CHICA**, que se maneja en esta oficina de la CEDH en Nuevo Casas Grandes. La cual consiste en \$4,000.00 pesos, misma con la cual se realizan diversos gastos de oficina previamente analizados, mismos que se detallan a continuación:

FACTURA	JUSTIFICACION DEL GASTO	CANTIDAD
FLORERIA VARGAS – BARTOLOME VARGAS IBARRA NUM. 289 SERIE F	Dicho gasto es realizado, a petición del Presidente, toda vez que corresponde a la adquisición de corona fúnebre, que fuera enviada al sepelio del padre de una miembro del Consejo de esta H. Comisión.	\$696.00 ✓
PURIFICADORA DE AGUA KRYSTAL FOLIO FISCAL AAA1F592-7886-4DBE- AEEA-EC3D3C31D5D3	Se cubrió gasto de adquisición de garrafones de agua para uso de esta oficina.	\$204.00 ✓
SUPER GAS A65572	Gasto por recarga de tanques de gas para uso de calentones de esta oficina.	\$600.04 ✓
MUNDO DE LAS COMPUTADORAS FOLIO 16793	Gasto por adquisición de cartucho para impresora SAMSUNG EXPRESS, negro de la oficina titular.	\$295.00 ✓

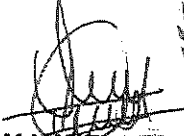
Transf
CEDH NCE.

PAPELERIA TATOS 81589 CO	Se adquirió un trapeador para uso de esta oficina, previamente consultado con personal de admón. y adquisiciones.	\$91.00
AUTOZONE S. DE R.L. DE C.V. SERIE Y FOLIO 7078550576	Se adquiere respaldo de esponja para silla de escritorio, de protección lumbar.	\$199.00
PURIFICADORA DE AGUA KRYSTAL FAC0000000099	Se cubre gasto de agua purificada para uso de esta oficina.	\$222.00
TOTAL GASTADO		\$2,307.04

Con lo anterior, queda debidamente comprobado los gastos que fueran efectuados, así mismo de igual forma me permito **SOLICITAR REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA** por el total gastado \$2,307.04, a efecto de contar nuevamente con el fondo de caja chica continuar realizando los gastos que puedan surgir ante esta oficina.

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

ATENTAMENTE



LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR TIULAR

CEDH NCG



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

Emisor: BARTOLOME VARGAS IBARRA

RFC: VAIB480302NJ1

Régimen fiscal: 621

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000410139961

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2020-02-04T09:07:54	C.P. 31700	289	F

Receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5
 Uso del CFDI: G03
 Forma de pago: 99

Tipo de cambio:
 Tipo de comprobante: I
 Condiciones de pago: CONTADO
 Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	H87	49101708	\$600.00	CORONA NATURAL	\$600.00
Importe con letra					Subtotal: \$600.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO MEXICANO MXN)					Descuento: \$0.00
Impuestos Locales Traslados					TRASLADADOS
\$0.00					IVA: \$96.00
Impuestos Locales Retenidos					RETENIDOS
\$0.00					IEPS: \$0.00
					ISR: \$0.00
					IVA: \$0.00
					Total: \$696.00

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2020-02-04T10:08:40
Folio Fiscal:	17697987-9c1a-46e0-8338-b23a9f444f08

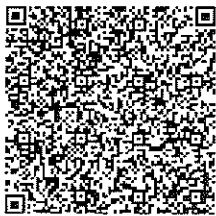
Notas

Sello Digital del CFDI

RWIIDXW2/82Sz7CndYaEB3DWDJmMq15f3aIvLiOAmgCaO8MHRdmUb2cprY0pmdtKb6mUnOyRgixFYKYDtxi+mCM5uLlaKmkZJzdLw4L8Z3P+r0npFAdYAHecon/ucrvFoQCpl1TmQJBO7dUPYhQsZsub0RiciF+ICZPo/SN2XstHIp9GPwqFhm1XON+ch4mO3lW3O0P/llisaU9TbY3QYHNy7AoHF3J17JPZzcbMiNLD6Etw0i+FXEHup3gQQhOmdlGpDKR1FVbsjUjYlID1L12PYOacEHq1NZEep54v8WOW/bzjONS59kRv06OzcEniGVjQ7KcWnDj0log==

Sello Digital del SAT

GSPaC2F/XeADvbUM3PmxEbDFNhsC5Zf5F4wDW5A3porE/ zSjBktOaksWAPbWmtrWui4SkI9q5ElziYcpP2mIHNSBTw0HQTufCCG4ppGQsAG2I3T8KN7zaohHL29V2Pnh0PpGbaeVbcWBPVcpQKO4m0liDYStSOWFfr7jvvf+eiM+Wlw/ mNAjC53AMAEGhomFFLQfWnkbRjyYuQx7shmeuAacAyEbnFCxfcAraywJq0dENC6xkE2i0560+cCDk8aMcehjinibVMytUuwb6zU4FzVhI4WvXzygtdP4L4daOyhBH2sxPQIUxccc0vJTgi5Y3



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||17697987-9c1a-46e0-8338-b23a9f444f08|2020-02-04T10:08:40|CAD100607RY8||
 RWIIDXW2/82Sz7CndYaEB3DWDJmMq15f3aIvLiOAmgCaO8MHRdmUb2cprY0pmdtKb6mUnOyRgixFYKYDtxi+mCM5uLlaKmkZJzdLw4L8Z3P+r0npFAdYAHecon/ucrvFoQCpl1TmQJBO7dUPYhQsZsub0RiciF+ICZPo/SN2XstHIp9GPwqFhm1XON+ch4mO3lW3O0P/llisaU9TbY3QYHNy7AoHF3J17JPZzcbMiNLD6Etw0i+FXEHup3gQQhOmdlGpDKR1FVbsjUjYlID1L12PYOacEHq1NZEep54v8WOW/bzjONS59kRv06OzcEniGVjQ7KcWnDj0log==|00001000000406144089||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAIB480302NJ1	BARTOLOME VARGAS IBARRA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17697987-9C1A-46E0-8338-B23A9F444F08	2020-02-04T09:07:54	2020-02-04T10:08:40	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Purificadora de Agua KRYSTAL

RFC emisor: RIAI950914B52 **Folio fiscal:** AAA1F592-7886-4DBE-AEEA-EC3D3C31D5D3
Nombre emisor: ISMAEL RIOS ARMENDARIZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: CED920927MP5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31700 2020-02-04 11:31:09
Nombre receptor: COMITE ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202301		12	CP		17.00	204.00			
Descripción: Agua purificada									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 204.00
Forma de pago: Por definir **Total** \$ 204.00
Método de pago: Pago en parcialidades diferido

Sello digital del CFDI:

MvTXdCNZjcaPOQFMdyrkDCfk8VMIRuPI+B5LgtQptg3azC70lbeNoTRchO+wWs3hsa68jGKEL6/Kvj52FXTr+ULggjGC0mYW8Z/6tSqVQI4y8a6XdSnpYo+r2vIRTS6wHcP0kMWxKjsryD+5Hz17ukipmk0V31LpMKVX+VBMcwhYzeumbSo3eWhMNdUj6lmh6SqZ48nWrkz+3C9JJzoBMqWltJykC34dpZROGotJjLmqgeBghbWzmkU4IRme39Lw2De058WRtzz7/dyPeSRvrix8ocgkiXOI0qB1MS929XnFN7OZLvRT53s7leNg/pMrXl4XJavfBJ5wrA==

Sello digital del SAT:

fAu3iMRhXicZjUTBI02C6dVNSiZij8BVxX0u6l9dMSzoxG59nQ51LvlNuiZy0aJTeyzuvleARxB7IyeYw1HF7SRwtjHgNGQQ6yoBSDmMNFmngAFuAGgRFH6Cemu9Qz5+S7wQyDrX1pzdgw6qzZBi51tSP0sKfsA+ivORcUCh0+3b094w+3SJQRfkbaRFXTRVjOxNTG2G1ztnVpalAcjdyQRe4pJ4Pl0OEmXBEul4yah0ew4pLGNcb9zckAjn+Y0E9sAdSKucUosCXv0tzipFh0s3I3DmaXnpjD9BvsQmYadDKd5mjfuz3bBCCNNeLNRKoe0lWhop0fWvdV3LQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F592-7886-4DBE-AEEA-EC3D3C31D5D3|2020-02-04T11:32:03|SAT970701NN3|MvTXdCNZjcaPOQFMdyrkDCfk8VMIRuPI+B5LgtQptg3azC70lbeNoTRchO+wWs3hsa68jGKEL6/Kvj52FXTr+ULggjGC0mYW8Z/6tSqVQI4y8a6XdSnpYo+r2vIRTS6wHcP0kMWxKjsryD+5Hz17ukipmk0V31LpMKVX+VBMcwhYzeumbSo3eWhMNdUj6lmh6SqZ48nWrkz+3C9JJzoBMqWltJykC34dpZROGotJjLmqgeBghbWzmkU4IRme39Lw2De058WRtzz7/dyPeSRvrix8ocgkiXOI0qB1MS929XnFN7OZLvRT53s7leNg/pMrXl4XJavfBJ5wrA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-04 11:32:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Distribuidora de Gas de Nuevo Casas Grandes S.A. de C.V.

FACTURA

R.F.C.: DGN030516LD6

MATRIZ
BLVD OSCAR FLORES 8106
NUEVO HIPODROMO
CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA. 32685. MEXICO

SUCURSAL
CALLE SEPTIMA 2600
COL. DUBLAN, NUEVO CASAS
GRANDES
MEXICO, CHIHUAHUA. 31770

FISCAL (UUID):
F15C346B-3072-4B1F-B499-B15BE4525003
No. INTERNO:
A65572
FECHA: 23/01/2020 10:03:13

Cliente:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO #2427
ZARCO
C.P.: 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO
USO CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C.: CED920927MP5
Referencia: 00012666
Num. Orden de Compra:
Fecha de Venta: 21/01/2020
Tipo comprobante: I - Ingreso

Table with 5 columns: Cantidad, U de M Clave unidad, Concepto, Precio unitario, Importe. Row 1: 54.60, LT K62, GAS LP Clave Prod. Serv: 1511510 CONSUMO DEL DIA 16/01/2020, 9.473990, 517.28

No. Remisión:
"IS7-8-1266"

Notas: FACTURA AUTOMATICA

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB TOTAL: 517.28, DESCUENTO: 0.00, I.V.A.: 16.00% 82.76, TOTAL: 600.04

SELLO DIGITAL EMISOR:

RxjZ/SpT8OhDjrhOTfPpmDFGZ7M3GmT58RFUsMi1Vw9ZdBT+sF4gX+V4nu03dGNQI3yIP/1SmuDSXDhEzY4pulKHvffulyK5YRXE+XsMjKp8OEw1rtMXvs6xd17xUWZ0x9EEfAdUQHt5faiByKQBsY0q7262mVDvkBeNa3dHbdP+P3ExkD0jrPldJ6u0jBZ114TGIPjRN6ulaybRNR3pdjHnveqYUw941uMkQHvrsMeTrpAO4bBUW6gN2ZitrGb+qXMqPd6+pC6K1p4B9K5ynh6bJYAlc+mSgY8uUMCuGtKvY4SotSRbTEZIOU4+9ICqtdw2FYInJMOjeckw==

VERSION CFDI: 3.3

TIMBRADO: 2020-01-23T11:23:18

No. CERTIFICADO TIMBRADO: 00001000000402636111

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F15C346B-3072-4B1F-B499-B15BE4525003|2020-01-23T11:23:18|SAD110722MQA|RxjZ/SpT8OhDjrhOTfPpmDFGZ7M3GmT58RFUsMi1Vw9ZdBT+sF4gX+V4nu03dGNQI3yIP/1SmuDSXDhEzY4pulKHvffulyK5YRXE+XsMjKp8OEw1rtMXvs6xd17xUWZ0x9EEfAdUQHt5faiByKQBsY0q7262mVDvkBeNa3dHbdP+P3ExkD0jrPldJ6u0jBZ114TGIPjRN6ulaybRNR3pdjHnveqYUw941uMkQHvrsMeTrpAO4bBUW6gN2ZitrGb+qXMqPd6+pC6K1p4B9K5ynh6bJYAlc+mSgY8uUMCuGtKvY4SotSRbTEZIOU4+9ICqtdw2FYInJMOjeckw==|00010000000402636111||

SELLO DIGITAL SAT:

lp8g0m1SjgHNYrV91a4HYIzBD5dq1dutDHQATI74Kpv9ManMe5I7IVzOswLVuqF1JOehfaK+NYKOS/ZwLGU1U0sbe6633N72LPu9LNOxVfVmo-18BwSGy+NGOQZ+OhujVjW/GOMZs+vk1TjdZEW0XXcsGYLpUTMlb1vN7oN5CydqF8+6k4d4Mt1we5SOTS7fmYIi1DCLKtLgCyxHn10/EAHlBRYVj5A805hQcRAI2XwHDhawjY30GcGracA51n+MeAYODhdJt13RblZQWDHRCRDL09IV/yTsxuFKGMVvNRplzW0MLC+Q6Ye8TzIRST6kNXlu8AB6/g39aUg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Certificado: 000010000004026361176
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de pago: NO IDENTIFICADO
Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Referencia Banco:

Forma de pago: 01 - Efectivo

Lugar de Expedición: Nuevo Casas Grandes Chihuahua
Dirección de Expedición: Calle Septima # 2600, Col. Dublan C.P. 31770
Correo de Atención a Clientes: gtecg@super-gas.com
Teléfono de Ventas y Pedidos: 636-694-6050 Y 636-694-6928



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

FACTURA Folio Fiscal

9B01B0A2-6A12-4C65-A80F-64EE2E541A4E

FECHA de Expedicion

10/08/2020 01:29:00p.m.

37695

81589 CO

Cliente CED920927MP5	
RFC CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVE. ZARCO 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH	Tel 31020 México

Cantidad	Codigo	Codigo SAT	Descripcion	P. Unitario	Subtotal
1.00	C1500-1	47131600	H87 TRAPEADOR DE MAGITEL	78.45	78.45

(NOVENTA Y UNO PESOS 00/100)M.N.		
Sello Digital del CFD i ch+k74kPIQ1TPmb7leBa0kl6TW2LsQY+Niu6TTs7C3EAQ/M0SreG+PUgNKI/vutsgV6sxTqhT13dyXFzuvdkfmi rQ3GNABAU MH9bAq1agE9z5JuFz6S3bfq1bjPKXzdg5aT5q5QE7FzKNQJxqL9dE5gBC8jpYykrZCkSeLXJeZYN2	Suma	78.45
Sello SAT hosWhvWamyIpBlaW5Au9cZtGrB8mvVSh6YQ+RNrUpMUoPaQgLBtBAWwAFczw4wHokVmg48Rs7A9D1bwO85EfcM5fBqj eNWWW+SAQkr3HywFOJaJJvm4KFw80tHUEy0hOcd9EL28muNTBiZwXjhbCmiB3G/vPkkvZlbfU4OoBCdupbzI6KHUobR9sGnEd	Descuento	0.00
	Subtotal	78.45
	I.V.A.	12.55
	Total	91.00
Cadena Original DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT 1.1 9B01B0A2-6A12-4C65-A80F-64EE2E541A4E 2020-08-10T14:29:01 ch+k74kPIQ1TPmb7leBa0kl6TW2LsQY+Niu6TTs7C3EAQ/M0SreG+PUgNKI/vutsgV6sxTqhT13dyXFzuvd kfmirQ3GNABAU MH9bAq1agE9z5JuFz6S3bfq1bjPKXzdg5aT5q5QE7FzKNQJxqL9dE5gBC8jpYykrZCkSeLXJeZYN2diow2LpMR6FKTPdbIyCJ+d5Qb2u5KzsrhsSK9DPiMpdqIYKjVtSEA wCTmN9yWt5I/ZWTHYZGc24GEMni49DA/NLS5vo3tamUnDImFELBMe9374zxGovP4Hrv6ZOGkEaKL1AL6sTlc4tLUmNNVY/IDXM6wXa30H61pPA==100001000000503727538		

Certificado SAT 00001000000503727538

Fecha Certificacion 2020-08-10T14:29:01

Lugar de Expedicion: 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 25-ago-2020 la cantidad de (NOVENTA Y UNO PESOS 00/100)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 exhibicion
 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 00001000000404003514

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
AME970109GWO
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Numero de certificado: 00001000000500366161

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio 7078 550576
 Lugar de expedición 31700
 Fecha y hora de emisión 25 Ago. 2020 - 12:39:52

Cliente
CED920927MP5
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
866412	H87	SCX 437 CUBIERTA PARA V Código SAT: 25174601	\$ 171.55	1.00	\$ 171.55	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 171.55 Importe: \$ 27.45						

Subtotal \$ 171.55
 IVA Traslado (0.160000) \$ 27.45

Total MXN \$ 199.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
4e4a7cd5-e332-42de-8980-d9a71d359858
 RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
 Cadena original del timbre
 1111|4e4a7cd5-e332-42de-8980-d9a71d359858|2020-08-25T12:39:53|SNF171020F3A|fryLJHbHCEKGV
 M53WpRrPnDCB7N0N4DqAaFYCBUNGV2T0xETMR85mX8+Rgl+YZEChIMK8bcz
 70x6TMR85mX8+Rgl+YZEChIMK8bczngGDL2TRWtp5d9r17Wu
 92ZairRQ71XhugKpSCzZCfyc3l3caA8E
 hRgLCqR2M6Aopck+84Z5ONoda4GyrdEdgWdaVGZCv+Hf+ur
 ckQ7pVsmotorWW8IEt4BT69lo85etpph
 0090414211380||

Numero de certificado SAT
00001000000414211380
 Fecha y hora de certificación
25 Ago. 2020 - 13:39:53
 Sello digital del SAT
 XHrFBdk4NPt3jgSuF#723h2ErG5F4lhSv53zWlk.ujd
 NkrVg3kxwATaE7E7hrEavehQ6T5dF4GK185L7
 T5qXBK2/amT0vBRcvUMNzQwmYUa1CfPaMw
 W-dIFoEgLSHywQaUm55BLm16Z)Rsj5B/7J8P7UP
 rCb+TXtE/+0Mya2F8xzc1-kWB)6CpJQHlbb-HM
 r9..Hn9NfAKD+2E9L9/23w+7vUz3V3I64EBL0qR
 Kf(OI4TECwHUCqOSce+RPM+aw5r5+YITP3LM
 BmJurJ8SIdoavYYdcP2T5u84srHr+dplDcDM
 4/GjDYSTE7T)3Fcr2TFw==
 Sello digital del CFDI
 fgyLJHbHCEKGVMS3YwpRYPnDC/B7N0N4DqAa
 FYCBUNGV2T0xETMR85mX8+Rgl+YZEChIMK8bcz
 ngGD+TrRwlp5d9r17Wu55ZairRQ71XhugKp5
 C7dZQfyc3l3caA8a/1mN+krC9qBdD4j3c31C
 QfH8R+0)ngTHIK6U+IBKw/DK5e0vHr9LQjR2dMf
 Aopck+84Z5ONoda4GyrdEdgWdaVGZCv+Hf+ur
 AebYp5p5b0JCEHwvWNOdRqCeoPT1e4wpoKQ7
 pVsmotorWW8IEt4BT69lo85etpph|Sgmyloca
 ql+FP0brqz1IT05yT5x0dxZkcvHmTQ==



Purificadora de agua KRISTAL
Ismael Rios Armendariz
RIAI950914B52

Calle Belisario Dominguez, No. 1011, Col. Centro, Nuevo Casas Grandes,
 Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, CP 31700
 Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: FAC0000000099
Lugar de expedición: 31700
Fecha comprobante: 2020-09-01T12:38:30
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: CED920927MP5
Domicilio: México
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Forma de pago : 99.Por definir

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA

Teléfono:
Moneda: MXN

Método de pago: PPD.Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
9.00	PZ	50202301	Agua purificada 19 Litros	19.00	171.00
3.00	PZ	50202301	Agua purificada 19 Litros	17.00	51.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-01T13:37:41
Folio fiscal: F07E5DFE-74DE-4EB0-A5F0-D9434064DA05
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000504769383
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	222.00
Descuento	0.00
IVA 0%	0.00
Total	222.00

DOSCIENTOS VEINTIDOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

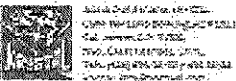
||1.1|F07E5DFE-74DE-4EB0-A5F0-D9434064DA05|2020-09-01T13:37:41|TSP080724QW6j5Bk2zDb3JqLEfoObtG0vIHdrD8Yc3tGkFBXuiT6IP+nFFC5XkJwm+9HM+rdJvkGFo0Ys3YgQoQe6u
 TVxmSib5qz29vh7B0WiwFYhL7vFnQZYsOW9i8hHgbH+g8sQF51QZP3A1NtdSh6UpDIR3733KQb1gHugRNopyHoUGmDwj+pcMkAVXQtrC7vPBwyp5ozN2IXCRsyvV2IS08mw50CG7dQOTWR2/k0Ap
 pewyooqIETcO9h49Xt0MsBs4WrX8xny1xhh/AqXK99YIQQ/0H7extr4Hw6duywr03Ri3uaPDwajkyQ3U7ro53ZHZrMmOAK7/eFHvxQvWypD9Q==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

i5EKZ2Db3JqLEfoObtG0vIHdrD8Yc3tGkFBXuiT6IP+nFFC5XkJwm+9HM+rdJvkGFo0Ys3YgQoQe6uTVxmSib5qz29vh7B0WiwFYhL7vFnQZYsOW9i8hHgbH+g8sQF51QZP3A1NtdSh6UpDIR3733
 KQb1gHugRNopyHoUGmDwj+pcMkAVXQtrC7vPBwyp5ozN2IXCRsyvV2IS08mw50CG7dQOTWR2/k0ApewyooqIETcO9h49Xt0MsBs4WrX8xny1xhh/AqXK99YIQQ/0H7extr4Hw6duywr03Ri3uaPDwaj
 jkyQ3U7ro53ZHZrMmOAK7/eFHvxQvWypD9Q==

Sello digital del SAT:

kofBAtJJQtan+E4YacipXk/Bta4Kh3vbFTnL+OIAaS36E8WLFaQML69CEUQAoFi+Zkw5YejgnchjPa+uvRadRYhrTIZq945yWA5nnkzOH/Xynqx8W7V4y6F2uGtbOBNhNZo1C9pw+7uNdsRJEU7QXm2o
 +e6A89ruZ+ubGa3d410TbyQYHhQ/KhtE+peYxZNVVoPRRnpLgY+SecNxb0x4g9obvf7AhhXNwsklv0fRzKI0XJeZuZjzDpLGKp4/kTyrWT4SFudyWYIMY9MCxPQwem3Kleyve1c4AFaFq9Eq5M2u
 uQOHxa9mq/A/2adUUYmQQNmigepc1U3LqSQ==





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE ALVARO 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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cedhchihuahua.org.mx dhancg2012@gmail.com

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

4539/2020
Cheque 343

N.C. 609

CO/209

RECIBIDO
10-39
12 NOV. 2020

ORIENTACIÓN Y QUEJAS

Oficio CEDH:4.10s.122/2020

OFICIO COMPROBANTE DE GASTOS Y POLIZA DE CHEQUE NUM. 343

CHEQUE A FAVOR DE LUIS MANUEL LERMA RUIZ

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
DE LA CEDH CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NUMERO 343 otorgado al LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ**, por la cantidad de **\$2,307.04 (DOS MIL TRESCIENTOS SIETE pesos 04/00m.n.)**, por concepto de **REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA**, mismo del cual previamente se emitió documentación comprobante de gastos.

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

DOCUMENTO COMPROBANTE	CANTIDAD
* Póliza de cheque 343	\$2,307.04
*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.

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

RECIBO DE CHEQUE 343 BANAMEX.-

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA; A 28 DE OCTUBRE del 2020

RECIBI, por parte de la **COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICINA REGIONAL EN NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA**, el cheque número **343** por la cantidad de por \$2,307.04 (Dos mil trescientos siete pesos 04/00 M.N.), cheque a favor Del Lic. Luis Manuel Lerma Ruiz, por concepto de **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA**.



RECIBI

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE	
HERNANDEZ	
RUZ	EDAD 22
LUIS MANUEL	
SEXO M	
DOMICILIO	
C. BARRIO DE SAN JUAN 9017	
AMP. UNIVERSITARIA 34416	
CHIHUAHUA - CHIH	
REG. 0708062202074 ANOT. REGISTRO 2007-04	
CLAVE DE ELECCION LRRZLS9060008H100	
CURR. DER890600HCHRZ304	
ESTADO 08	MUNICIPIO 019
LOCALIDAD 0001	SECCION 2063
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022	





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

4532/2020
Cheque 342
N.C.G.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Rafael
RECIBIDO
10-31
12 NOV. 2020

C012020

ORIENTACIÓN Y QUEJAS

Oficio CEDH:4.10s.121/2020

OFICIO COMPROBANTE DE GASTOS Y POLIZA DE CHEQUE NUM. 342
CHEQUE A FAVOR DE CARLOS GONZÁLEZ ALVIDREZ, DE FUMI KILLER
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
DE LA CEDH CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NUMERO 342** otorgado al **C. CARLOS GONZALEZ ALVIDREZ, DE FUMI KILLER**, por la cantidad de **\$880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/00m.n.)**, por concepto de PAGO de SANITIZACIÓN realizada a estas oficinas en fecha 27 de octubre del dos mil veinte, mismo que fue comprobado previamente mediante factura,

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

DOCUMENTO COMPROBANTE	CANTIDAD
* Póliza de cheque 342	\$880.00
* copia de cotización enviada previamente	N/A
* Credencial de quien recibe	N/A
* recibo firmado	N/A
* CERTIFICADO DE SANITIZACIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES	

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.

