

CHEQUE POLIZA

1993

20 de Abril 2000

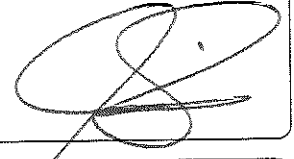
COPIA DEL CHEQUE

Amor Alejandro cual cheque 1,957.00
El novena de mayo 1997
20/10

CONCEPTO DEL PAGO:

Rep de fondo y Gasolina 2000.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO © COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

FRONTA FORM



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00528 Del 20/04/2020

Fecha y hora de Impresión: 30/abr/2020 02:42 p.m.
Página: 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJOY COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL MARZO 20. GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO,
Folio Pago: 241

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 1993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8240-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$400.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8240-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0004	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$256.21		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0005	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.79		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0006	8240-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$299.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0007	8240-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$399.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0008	8220-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0009	8220-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$400.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0010	8220-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0011	8220-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$256.21	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0012	8220-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.79	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0013	8220-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$299.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0014	8220-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$399.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0015	8250-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 614 Factura: VE37823
0016	8250-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$400.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 615 Factura: VE37826
0017	8250-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 616 Factura: VE37833
0018	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$256.21		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 611 Factura: A29799
0019	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.79		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 611 Factura: A29799
0020	8250-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$299.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 612 Factura: APAR2020982
0021	8250-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$399.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 613 Factura: APAR2021416
0022	8240-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 614 Factura: VE37823
0023	8240-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$400.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 615 Factura: VE37826
0024	8240-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 616 Factura: VE37833
0025	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$256.21	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 611 Factura: A29799
0026	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.79	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 611 Factura: A29799
0027	8240-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$299.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 612 Factura: APAR2020982
0028	8240-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$399.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 613 Factura: APAR2021416
0029	5131-3131	Agua	\$259.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 611 Factura: A29799
0030	5131-3141	Telefonía tradicional	\$299.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 612 Factura: APAR2020982
0031	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$399.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 613 Factura: APAR2021416
0032	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 614 Factura: VE37823
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 615 Factura: VE37826
0034	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 616 Factura: VE37833
0035	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN		\$259.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 611 Factura: A29799
0036	2112-1-000090	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES		\$299.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 612 Factura: APAR2020982
0037	2112-1-000090	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES		\$399.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 613 Factura: APAR2021416
0038	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$300.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 614 Factura: VE37823
0039	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$400.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 615 Factura: VE37826
0040	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$300.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio 616 Factura: VE37833
0041	8260-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0042	8260-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$400.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0043	8260-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0044	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$256.21		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0045	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.79		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0046	8260-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$299.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0047	8260-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$399.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0048	8250-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Elaboró: DianaTrevizo



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00528 Del 20/04/2020

Fecha y hora de Impresión: 30/abr/2020 12:42 p.m.
Página: 2

Concepto: REPOSICION FONDO FIJOY COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL MARZO 20. GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO,
Folio Pago: 241

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 1993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$400.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0050	8250-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0051	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$256.21	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0052	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.79	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0053	8250-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$299.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0054	8250-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$399.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0055	8270-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0056	8270-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$400.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0057	8270-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$300.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0058	8270-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$256.21		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0059	8270-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.79		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0060	8270-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$299.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0061	8270-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$399.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0062	8260-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0063	8260-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$400.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0064	8260-522820-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$300.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0065	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$256.21	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0066	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.79	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0067	8260-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$299.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0068	8260-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr		\$399.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0069	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.	\$1,000.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0070	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$259.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0071	2112-1-000090	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	\$698.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
0072	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$1,957.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago 241
				11,742.00	11,742.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICIO: CEDH-16c.01.150-2020

Chihuahua, Chih., a 31 de marzo de 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente, insto se dé cumplimiento a la solicitud de REPOSICIÓN A FONDO FIJO requerida por el Lic. Amin Alejandro Corral Shaar, Visitador General de la Oficina en Hidalgo del Parral, por gastos efectuados en:

- Servicio de agua potable y saneamiento público, se presenta factura 7E9B479B-7859-497D-9750-038D1DEAFF80 expedida por Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral, por un importe de \$ 259.00 (doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.)
- Servicio de telefonía digital, se presenta factura 658B0600-9148-4FBC-A13B-F18C062BC766 expedida por Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V., por un importe de \$ 299.00 (doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).
- Servicio de internet de alta velocidad, se presenta factura 0ED62B11-9CE1-4FD0-A9F0-14AF129A085D expedida por Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V., por un importe de \$ 399.00 (trescientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.).

Juntas, sumando un IMPORTE TOTAL de \$ 957.00 (novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Se anexa:

- Oficio de Solicitud.
- Facturas debidamente validadas de forma digital ante el SAT.

*Transfer Parral
1957.-*

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE FLORES MAGÓN # 67-2 PLANTA BAJA COL. CENTRO TEL. (627) 523-5546

C.P. 33800 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

14/02/2020

150

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
10-29
24 MAR. 2020

ORIENTACIÓN Y QUEJAS OFICIO NO. CEDH:6.10s.041/2020

Hgo. del Parral, Chih. 23 de marzo del 2020

*Recibido
25/03/2020*

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
PRESENTE.-

REPOSICION DE FONDO DEL MES DE MARZO 2020

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	29799	JMAS	consumo de agua	259.00
Factura	002020982	IZZI	Telefonía	299.00
Factura	002021416	IZZI	internet	399.00
TOTAL				957.00

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARRAL**

FOLIO FISCAL "UUID"
7e9b479b-7859-497d-9750-038d1deaff80
FACTURA DIGITAL SERIE/ NRO. INTERNO
A / 29799
LUGAR Y FECHA DE EMISION
33800 2020-03-19T12:20:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-03-19T13:21:11
NRO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000404358281
NRO. CERTIFICADO SAT
00001000000407908743
METODO DE PAGO / TIPO COMPROB.
PUE Pago en una sola exhibición I - Ingreso

DATOS EMISOR

RFC: JMA4203104F9
20 DE NOVIEMBRE 2
CENTRO HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA C.P.:33800
REGIMEN FISCAL 603

DATOS FISCALES DEL RECEPTOR

RFC: CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON 67 INT 2 COL. CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP 33800

DATOS DE LA CUENTA

No Cuenta: 0080990111 No. Ticket de pago: 3364 Caja : CAJERO 103
Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: EDIFICIO BACA L4
Colonia: CENTRO

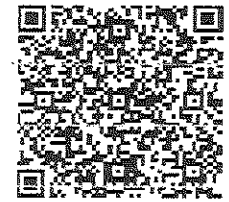
CANT.	Cve. Prod.	Cve. Uni.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	GRABADO
1	93101509	E48	Mes actual agua	218.67	218.67	Si
1	70171800	E48	Mes actual Drenaje	2.21	2.21	Si
1	93161600	E48	Mes actual DFEA	2.52	2.52	No
1	83101508	E48	CARGO POR REDONDEO	0.26	0.26	No

MONTO ESCRITO
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$223.66
Iva Tasa 16% \$35.34
TOTAL \$259.00

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7e9b479b-7859-497d-9750-038d1deaff80|2020-03-19T12:20:32|11|a89HfaZ9bA|5tsfL2E9cYiHKE|XMRqEa0xENKbF1
-hsotzrvd0zeigysErWntS3NOlodj54TqLb4rqozmGxyxgaLNT4|8zQl3v|oHF897GooLskGe|NFR08yxtAWg2
-WtE9kvTDNhl4|QAbs5ssXkEMbEPKw4MLx2ef9EpGmRj|lpoSkeAwgXW|00bN32bowf8B7ordMjyJgO4|qimmm8KcuYeHR0CUNXU
vRigUAdiFY|oGGYJ|bXvE|rdeCzT0pxMRk2r7hkuEmmTN|0paSy5ts-
3E3m02psEDU|oTaL5g2-5KHVfsA5y|Cm6IA|vUMb1Cdw|LxJM+ZDh==|00001000000407908743|



USO CFDI :
G03 - Gastos En General

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

a89HfaZ9bA|5tsfL2E9cYiHKE|XMRqEa0xENKbF1-hsotzrvd0zeigysErWntS3NOlodj54TqLb4rqozmGxyxgaLNT4|8zQl3v|oHF897GooLskGe|NFR08yxtAWg2
-WtE9kvTDNhl4|QAbs5ssXkEMbEPKw4MLx2ef9EpGmRj|lpoSkeAwgXW|00bN32bowf8B7ordMjyJgO4|qimmm8KcuYeHR0CUNXUvRigUAdiFY|oGGYJ|bXvE|rdeCzT0pxMRk2r7hkuEmmTN|0paSy5ts-
3E3m02psEDU|oTaL5g2-5KHVfsA5y|Cm6IA|vUMb1Cdw|LxJM+ZDh==|00001000000407908743|

SELLO DEL SAT

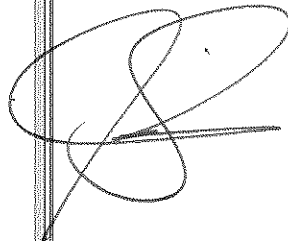
gxFks08xSfL5grdH2QXWun|F|34boZ3ErbpP5Pb|EpuasFmoS|FEQUSP|RowZLXZDZk6YzXBU|s8z0|E83oM3|GR/7
-zzzE|y|WHW|Y|Q|HajAX9E9y8FkE7Tby-4Q6b84fHyANM3zn|PaZyw|X|K|Pzpg37s|K|gSf-|o|D|T|K|S|xy|he|F|p|w|T|K|U|g|t|S|D|S|L|C|N|X|N|E|F|e|8|4|U|G|W|G|I|F|p|k|8|c|S|Y|W|Q|K|v|f

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V3.3

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JMA4203104F9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7 3479B-7859-497D-9750-038D1DEAFF80	2020-03-19T12:20:32	2020-03-19T13:21:11	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5

Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARROS SIERRA N°540
TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO
RFC: TCI770922C22

Lugar de expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA N° 540
TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO

Tipo Documento: ! Factura APAR-002020992
Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-16T21:13:56
Número de Certificado del CFDI Emisor: 00001000000404317115
Número de Certificado del SAT: 00001000000414715731
Folio Fiscal: 658R0600-9148-4FBC-A13B-F18C067BC766

Fecha de expedición: 2020-03-16 05:31:02

TELÉFONO 6271183582

CUENTA 50832889

REFERENCIA 0508328895

RESUMEN DE SERVICIOS / MARZO

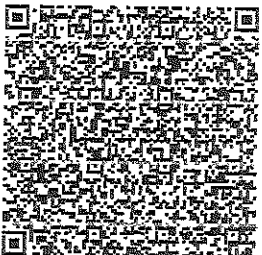
Tus nuevos cargos por renta mensual

Clave producto/servicio	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	IVA 16%	Importe Con IVA
81161700	Servicios de Telefonía Digital	1	E48	\$ 257.76	\$ 257.76	\$ 41.24	\$ 299.00

Total de tus nuevos cargos del mes \$ 257.76 \$ 41.24 \$ 299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Uso del CFDI: P01 Forma de Pago: 99 Método de pago: PPD
Moneda: MXN Regimen Fiscal: 601



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

111.11659B0600-9148-4FBC-A13B-F18C067BC76612020-03-16T21:13:56IAS0201179X0IRJMSLVNRJP8G02cUhpU5aCFUNm4ieK6bo0YhkuSHI9+fiBbp42Iqn/3ztrRFwozlnkSkU/mQkGRiM7PYS0u9aV9IMEpX8k6Uc5+8XE3KxH3WtmKT0ciJZ5/8xzKTUgUvSETD9ozbzZQq4bM8cZSAIW-M1W9crfrBQI9IHQJWku1zmCVgms2sGGSwHrKnnhx+wWdKxHuaxSyhV+16qBALWQJmszUs9mH1XeZpYy3GpBFIm/S2JJosokbgXNVQkNhsFCxWdG0wpf4W6E2tbrmdajDzU++zQGEdmA4iE01BtlPzVma9ZoPQRQFEL2Bq5A3xKVQspof8a6tNGA==10000100000041471573111

Sello Digital SAT:

A1G18Fg9u3z1WGH4fwz3w4GHK/QiWkSy3JcybT0Qbly?etJWADVzNort9vpPwp6dJh6ziHF2aNAiHLRQcSgOixMjYwewXMYwD0EH4LDrDtkGUR23wq27HqFzTll9z0JRoF3KvJQyHghQok67ha6s6LIV=INCRImniP9RPrYl1G9ghcdh7ckQaxPxe9ajF6ZesfaBYdRarmmPN5gk+lJAn8Kys3b/qhXlYg+P1Bjq+JAe?h0/gstYVsg7skAf1nqNmS0YnqPL8juNjMz90F9Fth4i3tGty+2VxYecgS1rt32wxSmG5kbNVJL0iNdtD6ghw9kIWp0==

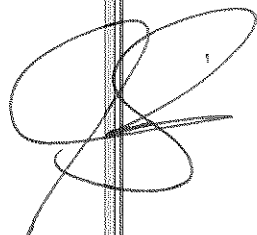
Sello Digital:

RJMSLVNRJP8G02cUhpU5aCFUNm4ieK6bo0YhkuSHI9+fiBbp42Iqn/3ztrRFwozlnkSkU/mQkGRiM7PYS0u9aV9IMEpX8k6Uc5+8XE3KxH3WtmKT0ciJZ5/8xzKTUgUvSETD9ozbzZQq4bM8cZSAIW-M1W9crfrBQI9IHQJWku1zmCVgms2sGGSwHrKnnhx+wWdKxHuaxSyhV+16qBALWQJmszUs9mH1XeZpYy3GpBFIm/S2JJosokbgXNVQkNhsFCxWdG0wpf4W6E2tbrmdajDzU++zQGEdmA4iE01BtlPzVma9ZoPQRQFEL2Bq5A3xKVQspof8a6tNGA==

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCI770922C22	Cablemas Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
658B0600-9148-4FBC-A13B-F0C062BC766	2020-03-16T05:31:02	2020-03-16T21:13:56	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5

Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARROS SIERRA N°540
TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

RFC: TCI770922C22

Lugar de expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA N° 540
TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO

Tipo Documento: 1 Factura APAR-002021416

Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-16T21:13:56

Número de Certificado del CFDI Emisor: 00001000000404317115

Número de Certificado del SAT: 00001000000414715731

Folio Fiscal: 0ED62B11-9CE1-4F00-A9F0-14AF129A085D

Fecha de expedición: 2020-03-16 05:32:41

TELÉFONO 6271183582

CUENTA 50832889

REFERENCIA 0508328995

RESUMEN DE SERVICIOS / MARZO

Tus nuevos cargos por renta mensual

Clave producto/servicio	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	IVA 16%	Importe Con IVA
81112100	Internet de Alta Velocidad	1	E48	\$ 343.97	\$ 343.97	\$ 55.03	\$ 399.00

Total de tus nuevos cargos del mes

\$ 343.97 \$ 55.03 \$ 399.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Uso del CFDI: P01 Forma de Pago: 99 Método de pago: PPD
Moneda: MXN Régimen Fiscal: 601

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

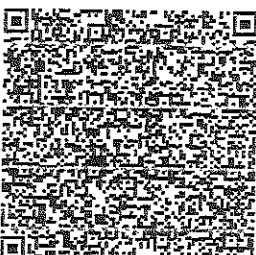
||1.1|0ED62B11-9CE1-4F00-A9F0-14AF129A085D|2020-03-16T21:13:56|ASE0201179XDI|VjD6IAK/dAd3beyXQAT/pXqhyQZdesTl2hw4zru/dk3hcMLTeQSnildJux
aAKWkqddcKtLGu4+hYwka3ht8jndWifdcHSjshqKNpmF1mAFSTwY7IAK/hilxg4MPL9G/SI/RVUJRT05gJyTib4RGayGPEN3PxmNRJybeLZvr/nX/+UPbC3ShpG91
30cNiGQ+xyjHdqRmB0afD9Usk0AHUe/Y9zYEQ7zK8+GnVuLv6cFLq+ZiUnusCF7HT19Tf2mevPFpPJYTKSzwR1n30B6r81cMmEVTkczvMRv8Tf09P8DDRS5GqUGL
GLxvQ0eB0aJhesci0WfNllg0S4I9A==|00001000000414715731|

Sello Digital SAT:

d8RpagsfvK7n2Bz+wy4JSa2PncK+2k/ZKFJQ7gZBSG7WkHewMhBy4qas+etkYURMMHGMcbTl2M9Z6un5HzpRrhkn99LuCsvhzYxZ3bSNMQ0W0uls./Jl7MT/rns
TC.3e3.I7I 7X1Rr.J0nvKXnk4Z2Ynl.2DxPi+INykk<4tS/NsgD7/DSg94vFfP66bS+4F9jst./0AFGYe9jPARhQRmNwNvr7cl.s1414F1710ghw/rcAw+8Dc7py9FPIBK3ocl//
V922E4UrhHtqKNVRJvFsMwU3Te8RmrzhylwonaJRBmuXUJU6piWZx390DbfjGv672Kc2QEE5rThyfp0D11w==

Sello Digital:

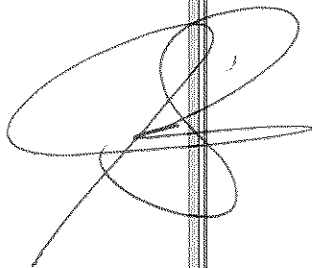
VjD6IAK/dAd3beyXQAT/pXqhyQZdesTl2hw4zru/dk3hcMLTeQSnildJuxaAKWkqddcKtLGu4+hYwka3ht8jndWifdcHSjshqKNpmF1mAFSTwY7IAK/hilxg4MPL9G/SI
RVUJRT05gJyTib4RGayGPEN3PxmNRJybeLZvr/nX/+UPbC3ShpG9130cNiGQ+xyjHdqRmB0afD9Usk0AHUe/Y9zYEQ7zK8+GnVuLv6cFLq+ZiUnusCF7HT19Tf2
mevPFpPJYTKSzwR1n30B6r81cMmEVTkczvMRv8Tf09P8DDRS5GqUGLGLxvQ0eB0aJhesci0WfNllg0S4I9A==



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCI770922C22	Cablemas Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0ED62B11-9CE1-4FD0-A9F0-1.F129A085D	2020-03-16T05:32:41	2020-03-16T21:13:56	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$399.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OFICIO NO. CEDH:6.10s.042/2020

Hgo. del Parral, Chih.23 de marzo del 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

REPOSICION DE GASOLINA DEL MES DE MARZO 2020

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito enviarte las siguientes facturas, como reposicion de gasolina del mes de diciembre del presente año, esta factura es de gasto corriente, para uso exclusivo dentro de la ciudad, el cual se usa para notificaciones, visitar quejosos, visitar a diario seguridad pública, cereso, capacitaciones, así mismo se visito a diario instituciones educativas para efectos de llevar a cabo el concurso MADONNARI, correspondiente a los vehículo marca pick-up 2014, placas EC75434 y Ford Figo 2018, placas END 9396,

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	VE37823	Gasolinera Valles	Combustible Pick-up	300.00
Factura	VE37826	Gasolinera Valles	Combustible Figo	400.00
Factura	VE37833	Gasolinera Valles	Combustible Figo	300.00
			TOTAL	1,000.00

ATENTAMENTE



LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA No. 10

KENNEDY

. GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 37823

FOLIO FISCAL

220d482e-ae7c-4eb1-86e9-ef9876ef65e9

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-03-18 HORA: 09:55:08	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 472 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON # 67 - 2 CENTRO HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800		

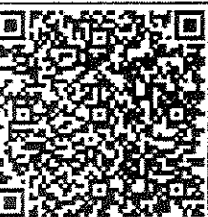
Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
16.6020	LTR Litros	PUEDESZ0547216	15101514	32025 REGULAR (Despacho 8725146-0)	\$15.637848	\$259.62	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 LbhYD89AZp5H3gvNtSb7LcZTHgxOkRNPjZqGD5mAMczdvBOISIZBPAUgm2qCeSSqHkUY3-rbhlGz+2iIKQraefVx3ft8OovdFFZUgeXYMDAAAYJICfhj+8teDEBWPZeUnD5Qf
 o8weIVVdi+xbe7pjuDARhy9C5/QjeHliuCNOKuCBXYWw8Lm3SOC3DsVGgI3MEcltxejsq/oPt5QnhNA4b29JbmNvY4aq1TrOwLFuRkP60FrvKjIHkKKDCpWwGbo53Um5nSLHk
 JzScvQBjSAZbbh/BcATTJAag4rvws0BmAREBFM9IK1nnsQws/mvHBuamxTFWBJXPQoA7sA==

Sello del SAT:
 PEHXnlgFivOta/k+C6bOdYd+MGszNsR91kjaZMBdQC96Vq5I0BHzRzGe3itf2hx+W3Kmsz7ZtH194jEIKJLMndZu6jXkdKbE71EBBX5azsmA9Pkm9VzbxujBJyg3QLqGbx9gysD
 lrvxQoifR7IVuQrI5szD/cBUkdoyPp6bdnKsjcqB87W0zNcggpKOAi7+slQ3kldoBeAfgpERZya+AlpUuUMUroH51EUOLubgkqebZhiKm/Wxc7NhhZIOhSkXHUSHSxUYNFDGM2vZ
 16kvHjvfc8VMd9b6TD7gJzQqbGGyTbAo+u860UBXJXEonsRe5IdqGF6roq+wuTVJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1.1]220d482e-ac7c-4eb1-86e9-ef9876ef65e9[2020-03-18T10:55:12]EDI101020E99[LbhYD89AZp5H3gvNtSb7LcZTHgxOkRNPjZqGD5mAMczdvBOISIZBPAUgm2qCeSSqHkUY
 Y3-rbhlGz+2iIKQraefVx3ft8OovdFFZUgeXYMDAAAYJICfhj+8teDEBWPZeUnD5Qfo8weIVVdi+xbe7pjuDARhy9C5/QjeHliuCNOKuCBXYWw8Lm3SOC3DsVGgI3MEcltxejsq/o
 Pt5QnhNA4b29JbmNvY4aq1TrOwLFuRkP60FrvKjIHkKKDCpWwGbo53Um5nSLHkZScvQBjSAZbbh/BcATTJAag4rvws0BmAREBFM9IK1nnsQws/mvHBuamxTFWBJXPQoA
 7sA==]00001000000405426713]]

Importe en letras:
 (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$259.62
I.V.A. 16.00%	\$40.38
TOTAL	\$300.00



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA, No. 10

KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	VE 37826
FOLIO FISCAL	367c4665-3d0b-47e1-a1ce-f9ee6dcac319
LUGAR DE EXPEDICION	33880

FECHA: 2020-03-18	HORA: 09:56:25	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 472			
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			
FLORES MAGON # 67 - 2			
CENTRO			
HGO.DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México,C.P. 33800			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
21.1080	LTR Litros	R.6660PE3204547200	15101514	32025 REGULAR (Despacho 8721073-0)	\$16.396469	\$346.10	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

s1KAFqVji6UNJ+Swq90IUbm/GADjrNa+Qr0zVWVJEZwF1S7KRrQ6aD9XsDfa2LD/alsYsduO37S8yq2TSk4mWnr6n6zPI2ErEp1wZL4nRGVieDaoTc1nHNOcCUODNDACvNmCCFNeftq6v2RDicWvYyRpKwNFid9ndmmit0gOiyWTQK6wWXPm2Q4zhWL0hMJW3rNg51TMB1K232psPYPzWKLsPCHjkzFeF9u47H0GQxw+dXKMmsgZ0M66vHEgmb0VmnQaijyY+4nfyAXRQ89S5Th7s14khMUIYJSP0r939wWdrhKdETwAfwMOgsmhAvkvsNKrPm7xshzww==

Sello del SAT:

oKW4M2M7LrryVln87zCMA3bNmQOz3eHu6n7yZbH/b5AkcxpMAlsvj/8grzhdAnutEK7AIXRt1/qYuSdes1MZAFJ2akwRhpkh+BR0jSKvN7AQzvfILYdubK5jtNw90l+RH6ASLDK1iwSw9NZXOP5WYcWzGXwVd4gaBEkKMqG7LNmJQd/BXrqT14ttRzCEzUDgR7y5b/XcjkwdW/HUdLbtDDROEnsFUKX5OJ8uWg/TxxWvnfSQGts4aVLgcoYky//xW9c505i4tA6bMw7Qvq6f1DTU7CueGKLvhMIQSKMqWddLoGfRj/Ocd0n/eBoZi4suc/nGTbsXWVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|367c4665-3d0b-47e1-a1ce-f9ee6dcac319|2020-03-18T10:56:28|EDI101020E99|s1KAFqVji6UNJ+Swq90IUbm/GADjrNa+Qr0zVWVJEZwF1S7KRrQ6aD9XsDfa2LD/alsYsduO37S8yq2TSk4mWnr6n6zPI2ErEp1wZL4nRGVieDaoTc1nHNOcCUODNDACvNmCCFNeftq6v2RDicWvYyRpKwNFid9ndmmit0gOiyWTQK6wWXPm2Q4zhWL0hMJW3rNg51TMB1K232psPYPzWKLsPCHjkzFeF9u47H0GQxw+dXKMmsgZ0M66vHEgmb0VmnQaijyY+4nfyAXRQ89S5Th7s14khMUIYJSP0r939wWdrhKdETwAfwMOgsmhAvkvsNKrPm7xshzww==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$346.10
I.V.A. 16.00%	\$53.90
TOTAL	\$400.00



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 37833

FOLIO FISCAL

ce791c82-64ad-4a96-8c00-ffa48d7604a3

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-03-18 HORA: 11:01:10

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 472

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON # 67 - 2
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.4720	LTR Litros	REGULAR	15101514	REGULAR (Despacho 8719139-0)	\$16.775779	\$259.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

P6pvPUPbDZpB3+hnFKMIRnEd2NFgamQjc5fwme4UsWqW1DWoSqsda9sNucFUDhwEaVC0uFxxu5FDlnVZasx23iTiF0iDaj1W1yutCS6Tx2FCi6vBY5gRezO7EkFqTpSFX
KoYsn+6Rnku4Mgyh1OsALGFYcHG3FndK541XhoiHZ6sEhW6ds6BGN8bu6QeIlV/IguIRbM/Ip4/i15H8Ac+2H55b0YunQcyRg0bcI7V7XGqQVvDZ+RHP44y/i7DoDaWVFMGxyCi
Fc1A7Nqeuo2BBJ9BvZdYypa0nIucFTe/4AgNayIDmVZfrXHj8oEx+v86gTHojWEjp+0IA==

Sello del SAT:

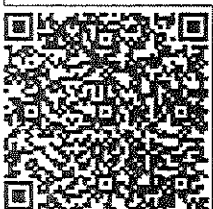
V8CDi6tEp2CgAtWxWuQBTLiWxeVzjbal/K+Xi8v7WwKa++7Sf7irL4G19j5+7rdZTBhbF6RtuO+IrNPI717gWqYgJfAD2ZzE0Bx8k1x3qb8c/HyO26AbBenI4bG6BCAW3+rRyHd2
786h5c/YpiSJDckG+QicbQybxUh8qfGLJA42MrlL0X8g5o1Z/IdVnDUo/hg03yMwvAgm5drSwV2kLaoAEcqUSXGv08SUTnB5Ou7VgQuabb1SgGyHsC5iPUre6qn0VBHgh7iyLMnz
agRERGUwAh420i4Pqvx/i7WKKDc60Va5bPUgGhwBM+U7JET0rQ+pVSSIMIDfGd5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|1|ce791c82-64ad-4a96-8c00-ffa48d7604a3|2020-03-18T11:01:11|EDI101020E99|P6pvPUPbDZpB3+hnFKMIRnEd2NFgamQjc5fwme4UsWqW1DWoSqsda9sNucFUDhwEa
VC0uFxxu5FDlnVZasx23iTiF0iDaj1W1yutCS6Tx2FCi6vBY5gRezO7EkFqTpSFXKoYsn+6Rnku4Mgyh1OsALGFYcHG3FndK541XhoiHZ6sEhW6ds6BGN8bu6QeIlV/IguIRbM/
Ip4/i15H8Ac+2H55b0YunQcyRg0bcI7V7XGqQVvDZ+RHP44y/i7DoDaWVFMGxyCiFc1A7Nqeuo2BBJ9BvZdYypa0nIucFTe/4AgNayIDmVZfrXHj8oEx+v86gTHojWEjp+0IA==|0
0001000000405428713||

Importe en letras:

{trescientos pesos 00/100 M.N.}



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$259.55
I.V.A. 16.00%	\$40.45
TOTAL	\$300.00