

CHEQUE POLIZA

1994


COPIA DEL CHEQUE

20 de Abril 2000
A favor de
452.00
500.00/100

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposicion Fondo Abril 2000
(JMAS - Agua S.V.)

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 NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI





Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00539 Del 23/04/2020

Fecha: 10/05/2020
hora de Impresión: 11:07:11
Página: 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL ABRIL 2020. GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 1994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$192.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$257.81		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.19		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0004	8220-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$192.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0005	8220-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$257.81	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0006	8220-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.19	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0007	8250-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$192.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A9905
0008	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$257.81		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A/30161
0009	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.19		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A/30161
0010	8240-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$192.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A9905
0011	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$257.81	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A/30161
0012	8240-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.19	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A/30161
0013	5131-3131	Agua	\$260.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A/30161
0014	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$192.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A9905
0015	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$260.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A/30161
0016	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO		\$192.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250 Factura: A9905
0017	8260-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$192.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0018	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$257.81		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0019	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.19		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0020	8250-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$192.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0021	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$257.81	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0022	8250-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.19	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0023	8270-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$192.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0024	8270-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$257.81		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0025	8270-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.19		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0026	8260-522820-C0101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$192.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0027	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$257.81	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0028	8260-522820-C0101-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.19	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0029	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$260.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0030	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO	\$192.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
0031	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$452.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Page: 250
			2,712.00	2,712.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Oficio: CEDH:16C.1.182/2020

Chihuahua Chih. A 17 de abril de 2020

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

Por medio del presente, hago entrega de la documentación relacionada con el servicio de agua potable y abastecimiento de agua en garrafón para consumo humano, en la oficina de H. del Parral, enviada por el licenciado Amin Alejandro Corral Shaar, titular de la oficina, quien solicita reposición, para lo cual se presentan las facturas por el importe total de \$452.00 (cuatrocientos cincuenta y dos pesos /100 m.n.), para que realice lo conducente.

La Adquisición se realizó por Adjudicación Directa, refiriendo al artículo 74, párrafo I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa

- Oficio de solicitud.
- Facturas debidamente validadas ante el SAT.

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.

Atentamente

Rogelio Reyes Torres

Jefe 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

OFICIO NO CEDH:6.10s.047/2020

Hgo. del Parral, Chih. 13 de abril del 2020

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

REPOSICION DE FONDO DEL MES DE ABRIL 2020

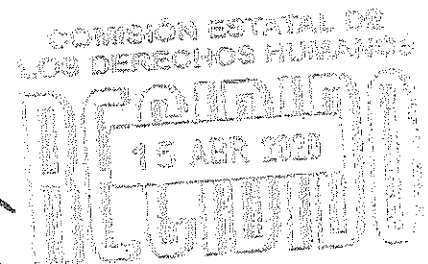
	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	30161	JMAS	consumo de agua	260.00
Factura	A9905	Agua JV.	Agua de Garrafon	192.00

TOTAL

452.00

ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARRAL

FOLIO FISCAL "UUID"
df665f6a-928e-47eb-82cb-5999d71a9d3d
FACTURA DIGITAL SERIE/ NRO. INTERNO
A / 30161
LUGAR Y FECHA DE EMISION
33800 2020-04-07T09:05:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-04-07T10:06:52
NRO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000404358281
NRO. CERTIFICADO SAT
00001000000407908743
METODO DE PAGO / TIPO COMPROB.
PUE Pago en una sola exhibición | - 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

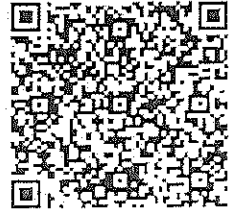
No Cuenta: 0080990111 No. Ticket de pago: 751039 Caja : CAJERO (100)
Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: EDIFICIO BACA L4
Colonia: CENTRO

CANT.	Cve. Prod.	Cve. Uni.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	GRABADO
1	83101508	E48	Mes actual agua	219.99	219.99	Si
1	70171800	E48	Mes actual Drenaje	2.23	2.23	Si
1	93161600	E48	Mes actual DFEA	1.78	1.78	No
1	83101508	E48	CARGO POR REDONDEO	0.44	0.44	No

MONTO ESCRITO DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN
SUBTOTAL \$224.44
Iva Tasa 16% \$35.56
TOTAL \$260.00

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

||1.1|df665f6a-928e-47eb-82cb-5999d71a9d3d|2020-04-07T10:06:52|QzI+ogRE+L+uJ4CcFyADKsTuAsgLKoanRFjSbgHw+3xpzVKu7JYIMFcgkQUZzPo2SOHQ+z5dJ0zQjvrOmysaW8zrJ9hFMSsU0OinTqZqYHJTzvHOYRsZ/cNM6jannb2SPVtQJbHJE2Ibezr1oANExUUHHLCSMKzON7d2KV6i5MWM5tdIKOsy8QWJN2ZS936wpC4KAmW2jvFT3Ngjc6RA1Xgqf4Qo0Ubg/ftUCh/RzJT7WSkmpvms7ri1PUI5aM/Xk2JgkKvj2ERODEza4+CjTAr2ypITOKHpX47Rj95gd3sAct5dCVzJCI8+ESplq5C91LV/D3Cin48p22INI5Cg==|00001000000407908743||



USO CFDI :
G03 - Gastos En General

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QzI+ogRE+L+uJ4CcFyADKsTuAsgLKoanRFjSbgHw+3xpzVKu7JYIMFcgkQUZzPo2SOHQ+z5dJ0zQjvrOmysaW8zrJ9hFMSsU0OinTqZqYHJTzvHOYRsZ/cNM6jannb2SPVtQJbHJE2Ibezr1oANExUUHHLCSMKzON7d2KV6i5MWM5tdIKOsy8QWJN2ZS936wpC4KAmW2jvFT3Ngjc6RA1Xgqf4Qo0Ubg/ftUCh/RzJT7WSkmpvms7ri1PUI5aM/Xk2JgkKvj2ERODEza4

SELLO DEL SAT

ApBh8m+71QfzX5uCl81OwvKhJI6otvLwX/K2VQMuZ1H9hko9OHo3aS582+yaXEEgpgqxuy8LZdSLyK3LGzOQ9RBREM53of+sODIE6zGZa1KFRbqOY5xsdUDag4twec1l17D8F0GPpbLhLrth3j/p7uSuzqq6n4GymeS03Mn67x3NXCQkY8Vo8gOa60

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



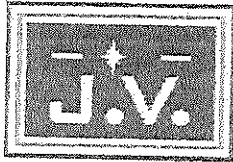
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DEL PARRAL CHIHUAHUA

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
DF665F6A-928E-47EB-82CB-5999D71A9D3D	2020-04-07T09:05:49	2020-04-07T10:06:52	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

AGUA



KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO

PURISIMA #1-A INT.1
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: ROLK781105ST6
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio

A9905

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON No. 67 INT 2
COL. CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CP: 33800
RFC: CED 920927 MP5

Fecha
03/abr/2020 18:52:02
Orden de compra
Condiciones
CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	50202301	GARRAFON 19 LTS APROX.	PZA	DPC	6	32.00		192.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[L1]3DA9C60B-E595-A347-8608-0D31AE6FC7CE|2020-04-03T19:52:07|SCD110105554|f5xg381l16NUQ7la8WTVGvzemzV36OK6CNO9Qjp7evL6j9b9hjn33skUdBalOR6ZZV72ET4PAmsfnk4DtuKWv3Hub0Bmrv+6aSLyN03SDXY4dhrfmiz+7K9wqOjgVHX4P
CaUSvGPyCER5dNI4YyNXwwClytylElqG5YugzFD+5PPvs0Lnv/HG+r108vdp2WMSX4RybnzFeT0333KE1Difrm8E+cpqQHOvHqZZAM506CIS//qmFHyBO1F5MPK7bxf2XQEr13CS5EmASZCKVQncanCbdxK85BuOr5tAVjafLgxdicY08Igz9tGbz6ssQBfUSp//Fjt

Sello digital del CFDI:

f5xg381l16NUQ7la8WTVGvzemzV36OK6CNO9Qjp7evL6j9b9hjn33skUdBalOR6ZZV72ET4PAmsfnk4DtuKWv3Hub0Bmrv+6aSLyN03SDXY4dhrfmiz+7K9wqOjgVHX4P
CaUSvGPyCER5dNI4YyNXwwClytylElqG5YugzFD+5PPvs0Lnv/HG+r108vdp2WMSX4RybnzFeT0333KE1Difrm8E+cpqQHOvHqZZAM506CIS//qmFHyBO1F5MPK7bxf2XQEr13CS5EmASZCKVQncanCbdxK85BuOr5tAVjafLgxdicY08Igz9tGbz6ssQBfUSp//Fjt

Sello digital del SAT:

cmwmgAYHEuvTM3dQ+UVnTFC095ccJaWods/HKE/32GquGFd8/7vds0Y81VjxSLu1Zkwm5w30+YKYEJwx1KgC6bzOMfwa5PyUmQV/3hA2wWjDsdRQXE0raLfgzPt2EX6Y+qkMa00hglzRpt611Q+pEswuNlVzXDrEhR5L6vz14RN2X09ep05QHHDICzn+7L
NhlwGoembVlJkVny4KB+OvagOq/8TfvtgTYTGPQZAsTa/XZ7W7U6U2o6Nu9Cz+H2L04+NmSfV/PmKRAUDP4LU8nbzcCSQ68Kd3vR1Bwn1V7a1DnWlGk4Na3Rasp3mfDuhkr9hVw==



(Ciento noventa y dos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	192.00
Total	192.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 3DA9C60B-E595-A347-8608-0D31AE6FC7CE Fecha de certificación: 03/abr/2020 19:52:07
Certificado del emisor: 00001000000404206887 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROLK781105ST6	KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DA9C60B-E595- A747-8608- 0D31AE6FC7CE	2020-04- 03T18:52:02	2020-04- 03T19:52:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación