

**CHEQUE POLIZA**

1797

Junio 2020

COPIA DEL CHEQUE

Amor Canal de Agua

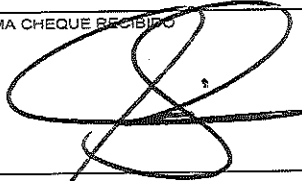
2 367.70

por el servicio de agua y gas para 40/100

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposicion Abril (Fondo)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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  
FIRMAFORM



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00665 Del 02/06/2020

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2020 01:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL ABRIL 2020. GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326

Beneficiario: CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente	\$299.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8240-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$399.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8240-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0004	8240-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$185.60		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0005	8220-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente		\$299.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0006	8220-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$399.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0007	8220-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0008	8220-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$185.60	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0009	8250-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente	\$299.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: APAR-002063203
0010	8250-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$399.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 774, Factura: APAR-002062930
0011	8250-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: 240
0012	8250-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$185.60		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 241
0013	8240-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente		\$299.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: APAR-002063203
0014	8240-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$399.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 774, Factura: APAR-002062930
0015	8240-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: 240
0016	8240-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$185.60	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 241
0017	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$185.60		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 241
0018	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: 240
0019	5131-3141	Telefonía tradicional	\$299.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: APAR-002063203
0020	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$399.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 774, Factura: APAR-002062930
0021	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		\$185.60	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 771, Factura: 241
0022	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ		\$1,484.80	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 772, Factura: 240
0023	2112-1-000090	CABLEMAS		\$299.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 773, Factura: APAR-002063203
0024	2112-1-000090	CABLEMAS		\$399.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 774, Factura: APAR-002062930
0025	8260-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente	\$299.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0026	8260-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$399.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0027	8260-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0028	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$185.60		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0029	8250-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente		\$299.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0030	8250-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$399.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0031	8250-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0032	8250-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$185.60	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0033	8270-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente	\$299.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0034	8270-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$399.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0035	8270-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,484.80		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0036	8270-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$185.60		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0037	8260-522820-C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional C. Corriente		\$299.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0038	8260-522820-C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$399.00	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0039	8260-522820-C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,484.80	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0040	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$185.60	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0041	2112-1-000090	CABLEMAS	\$698.00		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0042	2112-1-000091	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	\$1,670.40		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
0043	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$2,368.40	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 326
				14,210.40	14,210.40



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos  
C.E.D.H. del Estado de Chiapas  
Carretera Federal a San Juan Chamula, km. 1.5  
San Juan Chamula, Chiapas, México

Recibo  
14/05/2020

OFICIO No. CEDH-6.10s.049/2020

Hgo. del Parral, CNH, 27 de abril del 2020.

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

REPOSICION DE FONDO DEL MES DE ABRIL 2020

NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura 341	Ernesto Chávez	Lavados de vehículos pick-up Nissan 2014 placas EC 75434 y Ford Figo 2018, placas EN09368 del mes de abril 2020	185.60
Factura 340	Ernesto Chávez	Servicio de limpieza a cabina del mes de mayo 2020	1,484.80
Factura APAR-002007930 (22)		Servicio de limpieza interna	229.00
Factura APAR-002007930 (22)			359.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,368.40</b>

ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR  
VISITADOR TITULAR

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"  
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

RFC emisor: CARE6005095U3  
 Nombre emisor: ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ  
 Folio: 240  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 121126C8-26EB-4DC6-9390-BFE52761CDD0  
 No. de serie del CSD: 00001000000413182007  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33800 2020-04-22 11:23:02  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	
47131828	1	1	E51	SERVICIO	1280.00	1280.00				
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1280.00	Tasa	16.0000%	204.80

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 1,280.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 204.80  
**Total** \$ 1,484.80

**Sello digital del CFDI:**

CVVcb5ePPLWjdHWmcFbeUSqDwc3milfUB2e/rZC6pC7pYFkg972ak+qOVnF2xg2GvXWwhiXizRhFVORyI33UhG9zIwmWhv62OHRcCktEme1UHRhxMrCZwbA6nPvwMNPf4JTNzkrVJ7MVPnO4CKdaPuk/uLTnxXLH25Sc8llqv492MRKe4tdEM9WZywhZMPFzbFrvXfBVAj/NmTRrfxM1Q7IVTgYI15IHPcAG7onDYpdAM79Q3tekmb+vtELbm+snANa7n/Xe6OnnPYMmWhlgxSIRKPWhasu9r8998th+seceGpbL4WrGKjQ1uPI5m51eCud+pl1PjzsnvLhHA==

**Sello digital del SAT:**

cFGgEpK/5cUEKM2QSR+u9B7gm8jGX4TQxOWX5HPdh3rtF68hd4KpUfhnYnV0/uTeq3zg4dcPKYU4OzFqCvYYW46wSoLWlkQ9Jj8dQbVPczWtixjpa5krAdww+UFSHmji/17MbYYWObiA38uA66jsH6K8fK0CDnN369VJxwgDam6k8Dj7qnJY+OAJrgxPBXs+1f9ab6mRDIAzET5+b4mMph+aZxa0dVhpb4eyBeWeX96AgOdTABck7Jb6KyP27jKMU+S323/eCnH9MJ0xg3bidML/Kh1S7HeUdXclzKas2BfOaQzB3gF4EGNfuc16eb4Ufq6jE0LsgGTRJJoDkPw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|121126C8-26EB-4DC6-9390-BFE52761CDD0|2020-04-22T12:25:01|TSP080724QW6|CVVcb5ePPLWjdHWmcFbeUSqDwc3milfUB2e/rZC6pC7pYFkg972ak+qOVnF2xg2GvXWwhiXizRhFVORyI33UhG9zIwmWhv62OHRcCktEme1UHRhxMrCZwbA6nPvwMNPf4JTNzkrVJ7MVPnO4CKdaPuk/uLTnxXLH25Sc8llqv492MRKe4tdEM9WZywhZMPFzbFrvXfBVAj/NmTRrfxM1Q7IVTgYI15IHPcAG7onDYpdAM79Q3tekmb+vtELbm+snANa7n/Xe6OnnPYMmWhlgxSIRKPWhasu9r8998th+seceGpbL4WrGKjQ1uPI5m51eCud+pl1PjzsnvLhHA==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2020-04-22 12:25:01  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426



RFC emisor: CARE6005095U3  
 Nombre emisor: ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ  
 Folio: 241  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 71DE2574-9286-45BF-871E-C7D757A40674  
 No. de serie del CSD: 00001000000413182007  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33800 2020-04-22 11:26:08  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	
47131828	1	2	E51	SERVICIO	80.00	160.00				
Descripción	LAVADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	160.00	Tasa	16.0000%	25.60

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 160.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 25.60  
**Total** \$ 185.60

**Sello digital del CFDI:**

UcztCwhNXtCRQ9RBZJAA1Cw3gnlyJz3oZpmJKIA6GD5eRpjowdD1RyY3286Sjrv51uGEKXJmJ5kyHsmGOgwAMxybNSM47GdNUvBR8CSOL2VCbpaZ97z9L8CXU86tdvWsrUrK3PNXxaPKmD70sAWFhknNddPI4ssQ+Wd8ya8F1oci+89Q7N5t0mNeD28dqTlx82xY1pIX6a1xfNRcao6p3UcNUHgtwZLgO+b45X6O6tGz4bFMMyhbNAqCvtaqihQTMIFV8SIQzn+oo2XT5MaMp4omrZ0TqXku9i9a9rZul1zZYeu53IFWJO70DaXJuIC4E3EExwuiqBwcBRgJM2I5A==

**Sello digital del SAT:**

Rm6ylqcO7IPMxAHEZE/cQIIDI95Y4HZDJVC2m1Evc6FVeRpg5CtEyg5uIS4AnMoj8DI30MA0Ukxme+xwaRtUG8H6NwY3MArva8EN+AnekShUlk8g+ePPT1uw1oELlwU2+0uE2K6iICZPW AJE2ghhn83+dFzpOIP7LirTePSJOrlFypqnoJ8eqZ3SZx1hN3Zbpk1Q6o4eeNhtbkVgnOHjyMsj9KOJYII3SWfmk46BndwSUPsrFqZ4NQ2OGOJ7cNXRJjImpMfzQITvNFGusIR+tQ+c5sp/115 ASK1x0MEqAqqe+p4lLqLban5HqFilaGtwxtLOX1e+qN8oktA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|71DE2574-9286-45BF-871E-C7D757A40674|2020-04-22T12:27:30|TSP080724QW6|UcztCwhNXtCRQ9RBZJAA1Cw3gnlyJz3oZpmJKIA6GD5eRpjowdD1RyY3286Sjrv51uGEKXJmJ5kyHsmGOgwAMxybNSM47GdNUvBR8CSOL2VCbpaZ97z9L8CXU86tdvWsrUrK3PNXxaPKmD70sAWFhknNddPI4ssQ+Wd8ya8F1oci+89Q7N5t0mNeD28dqTlx82xY1pIX6a1xfNRcao6p3UcNUHgtwZLgO+b45X6O6tGz4bFMMyhbNAqCvtaqihQTMIFV8SIQzn+oo2XT5MaMp4omrZ0TqXku9i9a9rZul1zZYeu53IFWJO70DaXJuIC4E3EExwuiqBwcBRgJM2I5A==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2020-04-22 12:27:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426

