

CHEQUE PÓLIZA

2238

27 febrero 2024

COPIA DEL CHEQUE

San Antonio pueblo 1122 00
 ciento Veintido pesos 00/100

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposicion Fondo febrero/24

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

USO CFDI

G01

ADQUISICIÓN
DE MERCANCIAS

G03

GASTOS
EN GENERAL

☐

OTRO

MÉTODO DE PAGO

PUE

PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

PDI

PAGO EN
PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.



1011CI

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.



7 501742 101169



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00341 Del 27/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024 12:15 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICIÓN FONDO FIJO FEBRERO 2024 VISITADURIA PARRAL. GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : 2238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8240-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$756.82		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8240-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$5.18		FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0004	8220-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0005	8220-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$756.82	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0006	8220-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$5.18	FF:521999, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0007	8250-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 206, Factura: A/5989
0008	8250-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$756.82		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 205, Factura: A/57894
0009	8250-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$5.18		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 205, Factura: A/57894
0010	8240-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 206, Factura: A/5989
0011	8240-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$756.82	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 205, Factura: A/57894
0012	8240-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$5.18	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 205, Factura: A/57894
0013	5131-3131	Agua	\$762.00		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 205, Factura: A/57894
0014	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 206, Factura: A/5989
0015	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$762.00	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 205, Factura: A/57894
0016	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO		\$360.00	FF:521999, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 206, Factura: A/5989
0017	8260-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0018	8260-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$756.82		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0019	8260-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$5.18		FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0020	8250-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0021	8250-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$756.82	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0022	8250-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$5.18	FF:521999, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0023	8270-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0024	8270-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$756.82		FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0025	8270-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente	\$5.18		FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0026	8260-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0027	8260-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$756.82	FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0028	8260-521999-C0202Q-31-3131-I	Agua G. Corriente		\$5.18	FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0029	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$762.00		FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0030	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO	\$360.00		FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
0031	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$1,122.00	FF:521999, GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 105
			6,732.00	6,732.00	

Oficio No. CEDH:6.10s.024/2024

Hgo. del Parral, Chih. 12 de febrero del 2024

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

Reposición

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito enviarle las siguiente facturas, como Reposición de fondo del mês de febrero del 2024

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	57894	JMAS	Consumo de agua	762.00
Factura	A15989	Agua JV	Agua de garrafon	360.00
TOTAL				1,122.00

ATENTAMENTE

LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DÍAZ
VISITADOR ADJUNTO, ENCARGADO DE LA VISITADURIA TITULAR DE LA
OFICINA REGIONAL DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

C. Flores Magón 67-2, colonia Centro - Teléfono: (627) 523-55-46

Hidalgo del Parral, Chih.

www.cedhchihuahua.org.mx



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARRAL

DATOS EMISOR

RFC: JMA4203104F9
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL
REGIMEN FISCAL 603

DATOS FISCALES DEL RECEPTOR

RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CP : 31020
REGIMEN FISCAL :603

DATOS DE LA CUENTA

No Cuenta: 0080990111 No. Ticket de pago: 894832 Caja : CAJERO 100
Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: EDIFICIO BACA L4
Colonia: CENTRO

FOLIO FISCAL "UUID"

8EF5027C-D758-B54C-A47B-490CDF721B97

FACTURA DIGITAL SERIE/ NRO. INTERNO

A / 57894

LUGAR Y FECHA DE EMISION

33800 2024-02-08T09:35:19

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2024-02-08T09:35:52

NRO. CERTIFICADO EMISOR

00001000000505649227

NRO. CERTIFICADO SAT

00001000000702501858

METODO DE PAGO / TIPO COMPROB.

PUE Pago en una sola exhibición I - Ingreso

CANT.	Cve. Prod.	Cve. Uni.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	GRAVADO
1	83101508	E48	Mes actual agua	645.95	645.95	Si
1	70171800	E48	Mes actual Drenaje	6.52	6.52	Si
1	93161600	E48	Mes actual DFEA	4.21	4.21	No
1	83101508	E48	CARGO POR REDONDEO	0.93	0.93	No

MONTO ESCRITO

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$657.61

Iva Tasa 16%

\$104.39

TOTAL

\$762.00

FORMA DE PAGO 01 Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EF5027C-D758-B54C-A47B-490CDF721B97|2024-02-08T09:35:52
|HRg6DeCSV838YdoBW/xyd983nRA0JnnRiUV3EcJ4XaZ3j4TUz9GpiEN90kkR4U83/zjXLFGm+PPIZ9wFMR7helpardPp9/5FFIAhk5Af
F3JStu6p0tnoq6gSLZfSJ1ZV3Wh3Kmh281hGcy9mNp7F8rNMY6joRwY0IGKLfgtaBFRBoQheHJgTD05s08IF1v0LmRfPSm5ikw0P1
+Vwc6iVKCVYZsPNFTbPU9rKgaGkrepJCdznoK7NkdYpgomrxNFp0GiLFhjVLP66nwnl7n6DiIMp0DggW4iys8DilyFcM92nR1jFu9VyVof
FJSBf546dMiril4YzQcPKhxAkljG8/g==|00001000000702501858||



USO CFDI :

G03-Gastos en general.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HRg6DeCSV838YdoBW/xyd983nRA0JnnRiUV3EcJ4XaZ3j4TUz9GpiEN90kkR4U83/zjXLFGm+PPIZ9wFMR7helpardPp9/5FFIAhk5AfF3JStu6p0tnoq6gSLZfSJ1ZV3Wh3K
281hGcy9mNp7F8rNMY6joRwY0IGKLfgtaBFRBoQheHJgTD05s08IF1v0LmRfPSm5ikw0P1
Vwc6iVKCVYZsPNFTbPU9rKgaGkrepJCdznoK7NkdYpgomrxNFp0GiLFhjVLP66nwnl7n6DiIMp0DggW4iys8DilyFcM92nR1jFu9VyVofFJSBf546dMiril4YzQcPKhxAkljG8/g

SELLO DEL SAT

WF2HVabOVh42bQTThjPtcp0+2
+F74qpfb1xeVRmWZeMQP0gBm9u+LQQFn8fMEmtAGc9YMNkUQQQuAgDcWa60nZDxUrpcGB6oep2JaJhNU/qXVW/22N9dOAqmn03fhBcufMiqmurimG+Q30dsI65JVws

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 4.0

[Handwritten signature]

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
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
8EF5027C-D758-B54C-A47B-490CDF721B97	2024-02-08T09:35:19	2024-02-08T09:35:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$762.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO
PURISIMA #1-A INT.1

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: ROLK781105ST6

Factura

Fecha	Folio
06/feb/2024 15:55:11	A15989

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

FLORES MAGON No. 67 INT 2
CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CP: 33800
RFC: CED 920927 MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor		Vía de embarque		
CONTADO						
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	GARRAFON 19 LTS APROX. 50202301/Agua	PZA DPC/Docenas de piezas	9	40.00		360.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70C61A18-1886-AA44-97F2-BB81FFD70D2B|2024-02-06T15:54:50|SCD110105654|RqtZuAThgPS16FO06r/96hVH5gFhLnrsjkk87yKikls0vFcbQ+GzIM2eOaEN07KOf/EcsieJG1u+EdUdybtyqSkHy6OD4mci/anaoHpm/nCnT/3oqWYEuQHGM6K64KteqT
ZsqHJZxiBDWASIJF3csSXKTwhGNpTFBw8t0+vjp9YOmYao7CINqiv46gP+NSUTR/FTvIRNwtKAVKvd+HyIpP16ofhK1BEZOLWLKOsW2RsHk/gGNciRD6sq+w3vaE/kOTmV2muQYnYJpEURVxkNWokvidL3O3wqR3qcnjdGAmuhuBE0qgR4pCEVMvTO7b1bU58vy
CLIX0DefhIpv1g==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RqtZuAThgPS16FO06r/96hVH5gFhLnrsjkk87yKikls0vFcbQ+GzIM2eOaEN07KOf/EcsieJG1u+EdUdybtyqSkHy6OD4mci/anaoHpm/nCnT/3oqWYEuQHGM6K64KteqTzsqHJZxiBDWASIJF3csSXKTwhGNpTFBw8t0+vjp9YOmYao7CINqiv46gP+NSUTR/FTvIRN
wtKAVKvd+HyIpP16ofhK1BEZOLWLKOsW2RsHk/gGNciRD6sq+w3vaE/kOTmV2muQYnYJpEURVxkNWokvidL3O3wqR3qcnjdGAmuhuBE0qgR4pCEVMvTO7b1bU58vyCLIX0DefhIpv1g==

Sello digital del SAT:

TR91EU+VDwn6Z77TsFs+hQu8cwfsv9WNt4IIVxCWyST2OH2IwpiQW9OAPZoa0RFfBPLN3Aq8MLud1o98uAEbChTJHEJQ0nxPKwGfuYM+CUf/dZ8BLTo3ymv0JlicIs9FPe2HFIEminFAE7CTda/aG4EK4IH20bvqUka2Npav7LdC4RkcXTUOICM4LMmb97Nx7ZKA
eRwriLCxgIdeRvwq8NHuchos/w5i3srh1V7efh8+YM4ObpJLD7aKvMmMhwy5s1tGgMCOIpkTa0FdM9iikUhm8BdUPTDYNLdnfk+ZKSLT+klvko8ebmuHcTTznYfZNU2OfANoSgU4X6g==



(Trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	360.00
Total (MXN)	360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 70C61A18-1886-AA44-97F2-BB81FFD70D2B
Fecha de certificación: 06/feb/2024 15:54:50 Certificado del emisor: 00001000000505441142 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso



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
ROLK781105ST6	KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70C61A18-1886-AA44-97F2-BB81FFD70D2B	2024-02-06T15:55:11	2024-02-06T15:54:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE HIDALGO DEL PARRAL

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE PARRAL**
JMA4203104F9
Av 20 de Noviembre #2 Col Centro
Parral Chihuahua.
Tel. +52 (627) 522 1521

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 02/02/2024 11:47:47 a.
m.

Folio: 185611

Cajero: 100

Forma de Pago: Efectivo

No. Usuario: 0080990111

Nombre: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

CONCEPTOS

CARGO POR REDONDEO	\$0.98
IVA	\$104.39
Mes actual agua	\$645.95
Mes actual DFEA	\$4.21
Mes actual Drenaje	\$6.52
REDONDEO	(\$0.05)

Total a pagar: \$762.00

Ingresado: \$1,000.00

Cambio a entregar: \$238.00

Cambio entregado: \$238.00

Adeudo Pendiente \$0.00

**NOTA: Esta transacción es UN ABONO. El
total a pagar no ha sido liquidado
completamente.**

Fecha de impresión de ticket:

02-02-2024 11:48:24

Gracias por utilizar nuestro cajero
automático.

894832
Cajero 100