

**PÓLIZA DE CHEQUE**

16 de Mayo 2018

Armando Campos Cornelio 21350  
Dos mil trescientos cincuenta pesos con 00/100

cheque No. 938

**CONCEPTO DEL PAGO**

Pago del pliego # 12

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**

JENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

**SUMAS IGUALES**

000165

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AUXILIARES

DIARIO

NUMERO DE PÓLIZA

*YOCAF*

*AFCA F-PAU*

26

PF-1011

1- COPIA COMPROBANTE

2- ARCHIVO NUMÉRICO



Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos
16/May/2018		Egresos		938	Liquidacion de viaticos a la Junta, Guerrero y Creel						
	1 00938		1-1120-4-00-000		Banamex 3514848 Cuauht						2,350.00
	2 00938		5-3751-1-00-000		Liquidacion de viaticos a la Junta, Guerrero y Creel			16	350.00		
					Viaticos en el pais						
	3 00938		5-3751-1-00-000		Liquidacion de viaticos a la Junta, Guerrero y Creel			16	1,580.04		
					Viaticos en el pais						
	4 00938		1-1140-1-18-000		Liquidacion de viaticos a la Junta, Guerrero y Creel						
					Armando Campos Cornelio						419.96
					Liquidacion de viaticos a la Junta, Guerrero y Creel						
Total póliza :									2,350.00		2,350.00
Total CFD/CFDI :											0
Total Comp. Ext. :											0

000164

2



# COMISION 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 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADO POR: <b>CAMPOS</b>	<b>VAZQUEZ FRANCISCO</b>	FECHA	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <b>CAMPOS</b>	APELLIDO MATERNO <b>CORNELIO</b>	NOMBRE <b>ARMANDO</b>	<b>12</b>
LUGAR DE COMISIÓN <b>La Junta, Guerrero y Creel</b>			
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>15 de Mayo de 2018</b>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>Seguimiento a expedientes</b>			
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <b>ford placas 92228</b>			
<b>ford ec-75421</b>	KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	350.-
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	1,580.04

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**1,930.04**

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 2,350.-
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,930.04
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 419.96
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

00016E

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ 	REVISÓ 
----------------------	--------------	------------

ARTURO HERNANDEZ MALDONADO

RFC: HEMA620117LQ0



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33200
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN
Folio: - 13418
Fecha: 15/5/2018 14:01:43

Datos del cliente

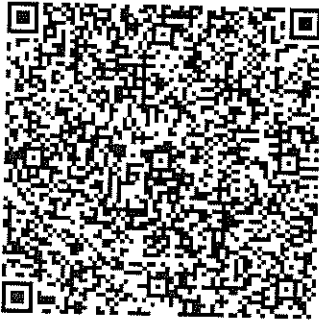
Cliete: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: ALDAMA No. 250, CENTRO, C.P. 31020, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 301.72, 0.00, 002 - IVA - 48.28000, 301.72

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados: 48.28
Total: 350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409115993
Folio fiscal: C994DDB3-3E05-4A03-9152-7F8C27367F39
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 15 2018 - 15:04:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZDLENv6BL2+lw+Chx8qXezJl1S6fOU0WLiL9MpvOmaljctJS9KnGhPT9H+ANSIRj1ZzGKS3i4KFI6PwRzlgP
pldkESqcvhAHyePhUPCB8wMH4lWKgrcUnzSs/vq2KUIuw0eldZMFhkrUaejEzXC5x85KI3FNamflcMgQA7/Wt8
2SPacsQ6xbr/youBmdYpNhgIF2yQHfz0/NbGD2ET8kMFQUVbNMk50Zm+NPvo5q7Hs6+RjpwHwo33mwp8yl31N
xykEtddbA3bhiCTJYJtLa0xO/zJeCQdAIlI6WfU4Lc2GXrqTI+iiC5e22fr+oWGFJcG/kYaBqmGG2CW3M2g==

Sello del SAT

R/b7lU2s2ik9tZtkHOGdHQHuBSua6zuXPCSNqxCoWxnCY6otNgXWFXcWutmkHw5Ng3SGC0flbjWxFGqe
s3MwG09GCOeowxBbRmAlYr7HVnZrgO/OwpLgXmFpy8pz5sFMQJVfo3gnU+yQ6SfP1OaDILAn9bTnyWIS
/1j+Atae4zWgkZ1Ta2O19CO7TvoUBSeEskVDSqS96ggzfyQbzMINw9RwmiEIMJ195pGfr4UZI+zuQqr
it7ilwXRMtbrZcmPMTdWASbuH4JadKRwSk9o+ozo6hzGnYw6ATJQ01Nk/1zcPHXv/N5bLIMlIQqBdQ
AOZj/Xj85mPzaB0Ndk2Tjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C994DDB3-3E05-4A03-9152-7F8C27367F39|2018-05-15T15:04:20|MAS0810247C0|ZDLE
Nv6BL2+lw+Chx8qXezJl1S6fOU0WLiL9MpvOmaljctJS9KnGhPT9H+ANSIRj1ZzGKS3i4KFI6PwRzli
gPpldkESqcvhAHyePhUPCB8wMH4lWKgrcUnzSs/vq2KUIuw0eldZMFhkrUaejEzXC5x85KI3FNamflcM
gQA7/Wt82SPacsQ6xbr/youBmdYpNhgIF2yQHfz0/NbGD2ET8kMFQUVbNMk50Zm+NPvo5q7Hs6+RjpwH
wo33mwp8yl31NxykEtddbA3bhiCTJYJtLa0xO/zJeCQdAIlI6WfU4Lc2GXrqTI+iiC5e22fr+oWGFJ
cG/kYaBqmGG2CW3M2g==|00001000000404486074||

000167

4



**GASOLINERA AZTECA  
S.A. DE C.V.**

Factura

RFC: GAZ920514D52  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN  
COL.GUADALUPE VICTORIA,C.P.31580  
Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
TEL: 625-5812001 FAX: 625-5813940  
CLAVE PEMEX: 0000104660  
601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO:  
145721

FECHA:  
14/5/2018 17:48:16

\*Efectos fiscales al pago

FACTURADO A:

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	R.F.C.CED920927MP5	TEL:
DOMICILIO: ALDAMA No. 250COL.CENTRO		
CD.:CUAUHTEMOC	MPIO:CUAUHTEMOC	EDO:CHIHUAHUA
PAIS: MEXICO		C.P.31500

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importe
90.08200	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	32011 GASOLINA MAGNA	14.77138	0.00	1,330.64

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

Folio Fiscal: ACB0EFCC-09FB-4A68-8F91-B6789EF4A29E

Fecha Timbrado: Mayo 14 2018 - 18:48:25

Certificado Sat: 00001000000404486074

Certificado Emisor: 00001000000305971309


CFDI relacionados:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	1,330.64
I.V.A.:	212.90
TOTAL:	1,580.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE

A LA ORDEN DE GASOLINERA AZTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ 1,580.04 (MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.) IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A LA TASA DEL 6% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. CD CUAUHTEMOC. CHIH. A: 14/5/2018

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello digital del CFDI

bo+CHyWANA+0XVoffo76ZJFpYVnhEUtEYCd8zNsv4ZxI8Onb8/73J8aOppHK1az+AtwRASBkpFTWH7+YR1CLp/lgj3YfzmWCqbIvcUt623zSDOZ5nzQrfQQebIOP2+Tpgtv4FGW/fcaKguaGqxUz93igMHni4qNYBDicZTmzo8c=

Sello del SAT

GRD3It4CsJ1kCiDig2n5kmsMrBwsz7zEoH85egcsRFmuwldTgflBm5xNCivuL5IOIgo3KYIcCOFxB2ZI aQVbMfCbZO4I1GMK1rmXfCPIGiGwsrG7ALYXi83FoWltUdtKsb8vJILxblyhrj6ZmHB/5YqBVVidI2tR PT3yzY7tkWLDUd4C+8!UiKq8C/QXXVwmbRbdixDOIE2awumWtU6YoRWbhSBjrOPk9yKhZnHPY06X10yt MLoQyXiVLn8c7ZiYm3v8IZBVnAiAiltbk/xHdm14uBGIPnUFbfxjm8R6YZKBDdezHQ7PU279PGmQ8j4k GFb41ZikM6A+pxMihOS0aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ACB0EFCC-09FB-4A68-8F91-B6789EF4A29E|2018-05-14T18:48:25|MAS0810247C0|bo+C HyWANA+0XVoffo76ZJFpYVnhEUtEYCd8zNsv4ZxI8Onb8/73J8aOppHK1az+AtwRASBkpFTWH7+YR1CL p/lgj3YfzmWCqbIvcUt623zSDOZ5nzQrfQQebIOP2+Tpgtv4FGW/fcaKguaGqxUz93igMHni4qNYBDic ZTmzo8c=|00001000000404486074||

000168 S