

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CH.867

20 de Febrero de 2018

511.38

Kristián Durán Coronado

Son quinientos once pesos 38/100 m.n.

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de factura con folio AA43538

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN • CHEQUE BENEFICIARIO • COPIA BLANCA ARCHIVO CON COMPROBANTES • COPIA VERDE ARCHIVO NUMÉRICO • CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEB	HABER
					000579
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					08

SERIE X PROXIMOS GRUPOS

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Feb/2018	1 00867	Egresos	1-1120-7-00-000	867 AA43538	compra de materiales para teatrín Banamex 4891617 Delicias					511.38
	2 00867		5-3511-1-00-000	AA43538	compra de materiales para teatrín Conservación y manto. menor de inmuebles AA43538 compra de materiales para teatrín			20	511.38	
Total póliza :									511.38	511.38

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
08/Feb/2018	ingreso	AA	43538	63B450DC-2381-4F67-919F-AD56A57009A2	HDE110211DL2	HERRAMIENTAS DELICIA..	511.38
Total CFD/CFDI :							511.38
Total Comp. Ext. :							0

000578



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO, C.P. 33000
TEL. (639) 474-4773 CD. DELICIAS, CHIH.
oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Ciudad Delicias, Chihuahua a 08 de febrero de 2018
Oficio RAMD/29/2018

"2018, año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, año de la Familia y los Valores"

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
Director Administrativo de la CEDH
Presente.-

Por medio del presente me permito saludarle y a la vez aprovechar la ocasión para solicitarle tenga a bien reembolsar al Capacitador **Kristián Durán Coronado** los gastos que ampara la factura emitida por *Herramientas Delicias S.A. de C.V.* con número de folio 43538 por la cantidad de \$511.38 (son quinientos once pesos 38/100) con motivo de reparación del teatro de PVC que se utiliza para presentar las obras del personaje infantil DENI. Se anexa factura en físico.

Sabedor de su compromiso con la promoción y difusión de los derechos de la niñez, sin más por el momento esperando contar con su disposición en lo antes solicitado quedo de usted.



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

MDH RAMÓN ABELARDO MELENDEZ DURÁN
VISITADOR TITULAR

000589



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

PRESENTADA POR: <i>[Signature]</i>	<i>CONUNDO CRISTÓBAL</i>	FECHA: <i>08/02/18</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>Dellud</i>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE	<i>08/02/18</i>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN	<i>COMPRA DE MATERIALES PARA TENDÓN</i>		
VEHICULO (PRIV.) (OF.)			
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)	\$ <i>440.54</i>	\$ <i>70.54</i>	<i>511.38</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

511.38

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>511.38</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA <i>[Signature]</i> <i>CRISTÓBAL</i>	AUTORIZÓ <i>[Signature]</i> <i>Ramón Meléndez</i>	REVISÓ 000581
--	---	----------------------



La Original!!!

HERRAMIENTAS DELICIAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. HDE110211DL2 601-Regimen General de Ley Personas Morales
Calle Central Sur No. 7 Col. Centro Cd. Delicias, Chihuahua, México CP 33000
Lugar de Expedición: 33000
Teléfono: (639) 472.39.59 // 472.64.84 // 472.74.74
Email: ferreterias@hotmail.com
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Table with 2 main columns: Left column contains company info (COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS), and right column contains invoice details (DOCUMENTO: FACTURA CONTADO, Folio Fiscal, Serie, etc.).

Main invoice table with columns: Prod Serv, Código, Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, P/Unit., Impuestos, and Importe. Lists items like TEE PVC HID, CODO PVC HID, and PINTURA AEROSOL.

Importe con letra:
QUINIENTOS OÑCE PESOS 38/100 M.N.

Summary table with columns: Subtotal (440.84), 002 - IVA 16% (70.54), Total (511.38).

Nota: Según Art. 250 de la ley de títulos y operaciones de crédito:
En caso de cheques devueltos se cargará un 20% de recargos más IVA y cargos generados.

Sello Digital del SAT

C+ZSuP1WO+WizZcN/p1q2PAh/7ZHz+R1LWwnzW9E+dCyjKDaMqPfe51L1OeHRrOtafbZb/Hhg1tdLV/sbVstQDc1UuB1Ro4
eGNh2HwOMkyzQ+hVmw7JtQMbz0Hjyg9sHcenJaQyzfEvYiyYvq8SxR3ikxY78+31K1beZ4/1s9l-x4BkXkMDqNHd/zzX5xEIUJ
AGEyQCHreda4qKRkhw29O17XcB14+YBhXVZOZbuwghgvFXzMX22TeFxsuoftsa6N7qeUw1drWvTHSpCHdO+A52GJUESCXSWHTcD
Zi3W0vYj1f2kbLGP8Kbjmc6yEJ4h3wfnO0180Q==

Sello Digital del CFDI

nHAYfQir94b2n6/XJ4xdGV3ISEV76pAMR98VvkHpMXqLMQRD7UXspUDyjgcwWE6AFCPTSxUE6ie0kwh
toCRGRHfAQCd+SvU7ZqlyLaqXtrbK60aIXZ27tsz6FA/GnO3+JGWPv9hgF6Fmvun0Bo2HWCHHATr
oTNoXmBwR6ca1pHFxenBQIBQFMd89chd5SsDfQDwioUZgaEKYUO/ka15dqPK3lvKpYReYR+zU23Yni
gktdD9HplbE+ww4MWa52T0G91BvFgR19DcJNU7hFNv0i36y5TEkhwbHuuWDb8HrmqRAd7Wm71Kq50a7dA
8wbJ1keEqNMgZ9SP9saiWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|63B450DC-2381-4F67-919F-AD56A57009A2|2018-02-
08T15:57:11|MAS0810247C0|C+ZSuP1WO+WizZcN/p1q2PA
h/7ZHz+R1LWwnzW9E+dCyjKDaMqPfe51L1OeHRrOtafbZb/Hhg1tdLV/sbVstQDc1UuB1Ro4eGNh2HwOMkyzQ+hVmw7JtQMbz
0Hjyg9sHcenJaQyzfEvYiyYvq8SxR3ikxY78+31K1beZ4/1s9l-x4BkXkMDqNHd/zzX5xEIUJAGEyQCHreda4qKRkhw29O17X
cB14+YBhXVZOZbuwghgvFXzMX22TeFxsuoftsa6N7qeUw1drWvTHSpCHdO+A52GJUESCXSWHTcDZi3W0vYj1f2kbLGP8Kbjm
c6yEJ4h3wfnO0180Q=||00001000000404486074||



En material eléctrico, material cortado y mercancía de oferta, no hay cambio ni devolución.
Solo se harán cambios o devoluciones dentro de los primeros 3 días de la venta y presentando su factura.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Datos para Pago BBVA BANCOMER Clabe: 012150001873056212

Versión 3.3

000582

INFORME DE GASTOS



NOMBRE:

KRISTIÁN DURÁN CORONADO

DEPARTAMENTO:

CAPACITACIÓN

FECHA:

08 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR:

DELICIAS, CHIHUAHUA

COMISION:

SE REPARÓ Y PINTO LAS PIEZAS DAÑADAS DEL TEATRIN DONDE SE EXPONE LA OBRA CON LOS TITERES BOCONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

ACTIVIDAD:

SE REPARÓ Y PINTO LAS PIEZAS DAÑADAS DEL TEATRIN DONDE SE EXPONE LA OBRA CON LOS TITERES BOCONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

TOTAL GASTOS:

\$511.38 (SON QUINIENTOS ONCE PESOS 38/100 MN) FACTURA 43538 (HERRAMIENTAS DELICIAS, S.A. de C.V.)



000583