

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE CH. 871

28 de febrero de 2018

Kristián Duran Coronado

452.40

Son cuatrocientos cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de liquidación de gastos por capacitación a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Camargo.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


DISTRIBUCIÓN • CHEQUE BENEFICIARIO • COPIA BLANCA ARCHIVO CON COMPASANTES • COPIA VERDE ARCHIVO NUMÉRICO • CONTABILIDAD CONCILIACIONES • INCAFIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					000560

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					12

SPRINT MÉXICO 56 43 111-567 066

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2018		Egresos		871	Viaticos a Camargo, a seguridad publica					
	1 00871		1-1120-7-00-000		Banamex 4891617 Delicias					452.40
	2 00871		5-3751-1-00-000		Viaticos a Camargo, a seguridad publica			20	452.40	
					Viáticos en el país					
					Viaticos a Camargo, a seguridad publica					
Total póliza :									452.40	452.40
Total CFD/CFDI :										0
Total Comp. Ext. :										0

000559



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>DURAN</i>	<i>COMUNDO</i>	<i>KRISTIAN</i>	FECHA <i>21/Febr/18</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>CD. COMARCA, CHIH.</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>19-20 DE FEBRERO</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>CAPACITACION SUS DSPM DE COMARCA</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>390</i>	\$ <i>62 40</i>	<i>452 40</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

452 40

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>452 40</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ <i>452 40</i>
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA <i>KRISTIAN DURAN</i>	AUTORIZÓ <i>Ramón Meléndez</i>	REVISÓ <i>[Signature]</i>	000561
---	-----------------------------------	------------------------------	--------

Aguachiles "la playa"

RFC emisor: AADK900221UK3	Folio fiscal: AAA1D275-30D3-4BC0-8B3C-A8D3900418B0
Nombre emisor: KARINA IVET ALMANZA DELGADO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CED920927MP5	Código postal, fecha y hora de emisión: 33700 2018-02-20 19:46:24
Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Por definir	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501		1	E48		390.00	390.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	390.00	Tasa	16.0000%	62.40

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 390.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 62.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 452.40

Sello digital del CFDI:

L4EzJN0UZ0pUAMHPKMRqOO5gJtWOF2LjtieGtaGA6ib64F36tYeg5OGpXWjQN/xpuRGDDH+w2WjFH6LXn31767ysn3mzT0AqPDgFIC9Yw2BMNMjtQYaqU7Az3fEGwr4nhSELD4ZgXIVXhRN5tZ5fVaSnjhuNr66luDyavsb6xzleRLi0H/AyZz3d59JnDeUhoqb70sKabHzHb/CKSdRjZ9YCV/q/CJcSm9VwQrh4hGt8q5aoX6Be/X1GRvnVRBNFGAgQb4LLHURqCOOFhoOjpoFKMIXWUUF7wdGE4V6YgToOkAqruf4YdE8kqWZhpSv0ogNyxWswdHtqw6jAme6A==

Sello digital del SAT:

Vle5AtkDU+Wg5yifWooRirdPWfKxE2cujsIFUgqn95Zohq2T7NUJTM5LzO0hnRRMUin763E/wSzph6RloTjVlrZ/lxalFLj7OqpQ/QvgkvlRuD+wB8SWHNI9kF4VBJuByMicoVpMJRVhPhO4nO2oloIB5DismLHWQGDHAFyR76vslmMc36Qtu+/hinfb5VqDbG21YpB6xwSD99VRV0t1fslUGMckvgC2f+FKP++Rn6G1ZRPHa7Q53L0m02axHJKbsRGzchTMkaEDurCsMT/L+eb3F6dnXKh/HllgCRRxUa+hEFu89JvU9pvSmZads7IV2ISq34CirQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D275-30D3-4BC0-8B3C-A8D3900418B0|2018-02-20T19:49:53|SAT970701NN3|L4EzJN0UZ0pUAMHPKMRqOO5gJtWOF2LjtieGtaGA6ib64F36tYeg5OGpXWjQN/xpuRGDDH+w2WjFH6LXn31767ysn3mzT0AqPDgFIC9Yw2BMNMjtQYaqU7Az3fEGwr4nhSELD4ZgXIVXhRN5tZ5fVaSnjhuNr66luDyavsb6xzleRLi0H/AyZz3d59JnDeUhoqb70sKabHzHb/CKSdRjZ9YCV/q/CJcSm9VwQrh4hGt8q5aoX6Be/X1GRvnVRBNFGAgQb4LLHURqCOOFhoOjpoFKMIXWUUF7wdGE4V6YgToOkAqruf4YdE8kqWZhpSv0ogNyxWswdHtqw6jAme6A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-20 19:49:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INFORME DE GASTOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

NOMBRE:

KRISTIÁN DURÁN CORONADO

DEPARTAMENTO:

CAPACITACIÓN

FECHA:

21 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR:

CAMARGO, CHIHUAHUA

COMISION:

SE ACUDE AL MUNICIPIO DE CAMARGO LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO A CAPACITAR A ELEMENTOS DE LA DSPM Y ESCUELAS DE LA LOCALIDAD.

ACTIVIDAD:

- SE IMPARTEN LOS TEMAS EN LA DSPM (CURSO BASICO DE LOS DDHH, PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUAL DEL USO DE LA FUERZA, REFORMA CONSTITUCIONAL, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA TORTURA);
- EN LAS ESCUELAS VISITADAS FUE EXPUESTA LA OBRA DE TEATRO (DENI Y LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS).

TOTAL GASTOS:

\$452.40 (SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100)



000563

116/2018



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

COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

Ciudad Delicias, Chihuahua a 21 de febrero de 2018

Oficio RAMD/50/2018

Recibido
26 FEB 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 la razón social "Agua Chiles la Playa" con número de folio AAA1D275-30D3-4BC0-8B3C-A8D3900418B0 por la cantidad de \$452.40 (son cuatrocientos cincuenta y dos 40/100) con motivo de la visita al municipio de Camargo a capacitar a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y distintas escuelas del municipio en mención los días 19 y 20 de los corrientes; en dicha visita asistieron el **Lic. Miguel Burrola, Alejandro Morelos y Flor López**, estos últimos prestadores de servicio social. 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

000564

6