

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CH. 883

05 de abril de 2018

441.⁰⁰

Kristian Durán Coronado

San cuatrocientos cuarenta y un pesos ⁰⁰/100 m.n.

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de liquidación de gastos de factura n° Pose/47543020

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					000/93

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
					24

GRUPO FINANCIERO CREDITO

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario	Abonos
05/Abr/2018	1 00883	Egresos	1-1120-7-00-000	883	Pago del liquidacion de gastos F/47543020	Banamex 4891617 Delicias					441.00
	2 00883		5-2111-1-00-000		Pago del liquidacion de gastos F/47543020	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		20	441.00		
					Pago del liquidacion de gastos F/47543020						
Total póliza :									441.00		441.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA											
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total				
26/Mar/2018	ingreso	POSE	475430..	0E9B39F7-4A6C-4309-99B1-82F045A29702	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXI..	441.00				
Total CFD/CFDI :							441.00				
Total Comp. Ext. :							0				

000432



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

Cd. Delicias, Chih., a 26 de marzo de 2018

Oficio: RMD 109/2018

Asunto: el que se indica.

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA.
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.-

A través de este conducto me dirijo a usted y aprovecho la oportunidad de brindar mi salutación, sabedor del compromiso con la promoción y difusión de los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad; me permito solicitar tenga a bien rembolsar al **C. Kristián Durán Coronado** por gastos realizados para la compra de 3 marco de acrílico y 6 porta folleto mismos que nos servirán para los stand que se montan en diferentes exposiciones para los dípticos que se obsequian; mismos por la cantidad de **\$441.00 (son cuatrocientos cuarenta y uno pesos 00/100)**. Se anexa factura correspondiente.

Sin más que agregar, reitero la seguridad de mi atenta consideración, esperando respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE


M.D.H. RAMÓN ABELARDO MELÉNDEZ DURÁN.
VISITADOR TITULAR

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

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

000494

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324VZA
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE ZARCO 2427
 COL. ZARCO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31020
 MEX
 CED920927MP5
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
 Fecha/Hora.: **26/03/2018 11:26:48 a.m.**
 Serie/Folio: **POSE/47543020**
 Lugar de Emisión: **33000**

ITU	2018032600526051000006087POSA		
Sello del SAT	QjuapVQiqAG3/OeYpuQWCRkb7agNNjBX+DdnnQWmXLSiEdkf4YejPgdp7nk+RGTxZer26GF8efF VVofdkHAGChB8m3QQmaQaTzcCF/QdUNVxyAUJT4LU26eejMPuIRB4agm4JDWxqCLyk92O4+P5Z m8eGJWqyQi3e28KQihyZYfy6nEkw4FTni3dtWhcsnu9MwdjnkRrDOJhbKQh8sbfIn80TSU8yo/DNfIG ocaryaYBe1EIDETXSPKIM64B7Zl+oEy5fhhbq4fYZL6tWzOxlcvpeZrqb3QFOrthohGU+IOrr/EBcW6t64l LU4vcYxaarE8+o02BdF5D3/uUKg==		
Folio Fiscal	0E9B39F7-4A6C-4309-99B1-82F045A29702		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	26/03/2018 11:26:41 a.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	43779	60121400	MARCO ACRILICO HORIZONT 8.5X11	H87-Pieza	3	59.4828		002 16.00%	28.55	178.45
2	43777	44111503	PORTAFOLLETOS SENCILLO	H87-Pieza	6	33.6207		002 16.00%	32.28	201.72

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E9B39F7-4A6C-4309-99B1-82F045A29702|2018-03-26T11:26:41|SST060807KU0|m7AhIPYLbeWjNYt+z3kwXjQFEQdJksK5ldLxQTtYRIDotVgcGKoS3DtlqrDYwRU3IGDA6gV54IVSHhERUtgoBnu4ynStmrcA3h1V1AUmUHTgrbIO0A5xLq1SJ5i1QOF5aYhZtYILm316Elgwt06R2fZ1r1H8MR8gkgzwTp3ry3INDUBvrHUYFq0Ukty7DwF/FdrynKTxB6RU61m7ZC08abyIqcvR43pSILRbgWCmZ+sS73xw1HpEe4I7T5/wwry7XO3i/7zHqGwd9rPtJNZLp9R412YGET+DyJ4dek1LXHEfJODNC/O5uH5ntDFPv2trmLCEdZn46DWR9110Q==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

m7AhIPYLbeWjNYt+z3kwXjQFEQdJksK5ldLxQTtYRIDotVgcGKoS3DtlqrDYwRU3IGDA6gV54IVSHhERUtgoBnu4ynStmrcA3h1V1AUmUHTgrbIO0A5xLq1SJ5i1QOF5aYhZtYILm316Elgwt06R2fZ1r1H8MR8gkgzwTp3ry3INDUBvrHUYFq0Ukty7DwF/FdrynKTxB6RU61m7ZC08abyIqcvR43pSILRbgWCmZ+sS73xw1HpEe4I7T5/wwry7XO3i/7zHqGwd9rPtJNZLp9R412YGET+DyJ4dek1LXHEfJODNC/O5uH5ntDFPv2trmLCEdZn46DWR9110Q==

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta crédito	054077	441.00

Subtotal	380.17
IVA 16%	60.83
Total	441.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000495

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 104, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

4

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JDM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E9B39F7-4A6C-4309-99B1-32F045A29702	2018-03-26T11:26:48	2018-03-26T11:26:41	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$441.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

000496



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>Diana Leonado Kriston</i>	FECHA: <i>20/03/18</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>Daucas</i>	NOMBRE
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>26-27 MARZO DEL 2018</i>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Movido de Promoción Derechos Humanos</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>441⁰⁰</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

441⁰⁰

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>441⁰⁰</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

000493

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

INFORME DE GASTOS



NOMBRE:

KRISTIÁN DURÁN CORONADO

DEPARTAMENTO:

CAPACITACIÓN

FECHA:

26 DE MARZO DE 2018

LUGAR:

DELICIAS, CHIHUAHUA

COMISION:

SE ACUDE A LA EMPRESA CIRPRO DELICIAS S. A. de C.V. CON STAND DE DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD:

SE INSTALAN TRES MODULOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA

TOTAL GASTOS:

\$441.00 (SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 MN) (OFFICE DEPOT)



000499