



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00295 Del 08/10/2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020  
11:01 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 2013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.77		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0004	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.77	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0005	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1307, Factura: CAN-1946
0006	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.77		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1308, Factura: GCFEJ00912
0007	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1307, Factura: CAN-1946
0008	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.77	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1308, Factura: GCFEJ00912
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1307, Factura: CAN-1946
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$573.77		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1308, Factura: GCFEJ00912
0011	2112-1-000157	PETROMAX, S.A.		\$573.77	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1308, Factura: GCFEJ00912
0012	2112-1-000214	PROCESADORA CANAL S, DE R.L.		\$346.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1307, Factura: CAN-1946
0013	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0014	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.77		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0015	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0016	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.77	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0017	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
0018	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$573.77		GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
0019	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
0020	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$573.77	GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
0021	2112-1-000157	PETROMAX, S.A.	\$573.77		GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
0022	2112-1-000214	PROCESADORA CANAL S, DE R.L.	\$346.00		GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
0023	1123-04-0130	CORRAL SHAAR AMIN		\$919.77	GP CORRAL AMIN VIATICOS A CHIH 9 SEPT REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 97
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			5,518.62	5,518.62	



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON 67-2 COL. CENTRO  
 H. DEL PARRAL, CHIH.  
 01 627 52 3 55 46  
 R.F.C. CED 920927-MP5

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR LIC. AMIN ALEJANDRO CORRARL SHAAR		FECHA 24-09-2020
LUGAR DE LA COMISION: CHIHUAHUA, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE: 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		
OBJETIVO: EVALUACION DE EXPEDIENTES EN LAS OFICINAS DE LA CEDH. ACOMPAÑANDOME EL LIC. LUIS ARTUROR SALCIDO DOMINGUEZ.		
vehiculo	oficial	privado
	X	
	37158	37612
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO
		KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	298.28	47.72	346.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	496.44	77.33	573.77
		OTROS			
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>919.77</b>

## RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H		
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE		<b>1937.49</b>
TOTAL GASTOS DE VIAJE		<b>919.77</b>
A FAVOR		<b>1,017.72</b>
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:	

<b>FIRMA DE ENTREGA</b> X	<b>AUTORIZO</b>	<b>REVISO</b>
------------------------------	-----------------	---------------

2



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
C.RICARDO FLORES MAGON No.67 INT.2 COL CENTRO C.P 33800  
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.  
TEL. (627) 523-55-46

Oficio CEDH:6.10s.084/2020

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 24 de septiembre del 2020

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

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y me permito informarle que el día 9 de septiembre del presente año, por instrucciones de la Lic. Yuliana Rodríguez, Directora de Control, Análisis y Evaluación, acudimos para evaluación de expedientes el Lic. Luis Arturo Salcido Domínguez y un servidor a las oficinas de la CEDH en la ciudad de Chihuahua, Chih.

Sin más por el momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR**  
**VISITADOR TITULAR.**

3



# Factura Electrónica CFDi

## Emisor

RFC: PCA041019QF5  
 Nombre: Procesadora Canal S de RL de CV  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

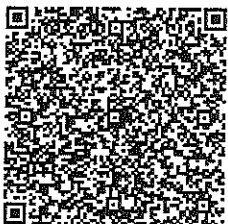
## Receptor

RFC: CED920927MP5      Uso CFDi: G03 - Gastos en general  
 Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio Interno	CAN - 1846	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	FC15F63A-2479-4358-8D35-BF8CF6EED1D0		
Fecha de Emisión	2020-09-09T15:31:56		
Fecha de Timbrado	2020-09-09T16:31:56		
No. de Certificado del Emisor	00001000000404375771		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	31000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101500	Consumo	298.28	298.28	IVA 16%: 47.72	346

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	298.28
Forma de Pago	01 - Efectivo	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	47.72
				Total	346.00



### Sello del CFD:

aGZp0ACXPPpYDzdZRP0ZzD2bmkjyBU3Nx1W4O0csb6CpHy+SEIXsfAvT35IF+skf6NxaGovpVwYvWm3MJ6Y1fnLYL/eWrDOAYN+iHDcNvmZq3um0EweVpMV2KTzjfkN  
 MdTFfHLhNrem3MnWzz2a0Wnm5NvCwXsFj|pt30HPoSlu2KICrYHt2XskpOgUXcd0XaSY3+DhCwlhytmX6yM6DDCOB8t+HCFZfZnoUV5ONvYXZ+JhJpPqjmm72bib3v8w  
 XeoFETI9Lz6aOhF3nmmvTY/lqgGv5Nr8xur0nVl3j1sVWV+1IRWCwuS6RCJ7Ks5ZvFCUT+UMnaPktuY0jg==

### Sello del SAT:

VDLlNaO+qwoWT8mrDyTz2GOteScxk8YHz75kKbNll1xTUiH++ID6f+nBwKHTuQ85qVvs3jOVIJiPsoT3IC4qFcdB7D+NFeOXWvoBc5xo2A/JjlpKzjll9QwVrLR/WnLdtvcc9bxu  
 Nc5sNrbuQIYxtcUjU1oYJHGieL03zU0Ay1SzAksF1X+G178tBU3W3Ywv+gn3BF16yvQ1aYJsdmZ62PEotPIRHSJYU6MeF7X5R3l+piCkqJHmWA54mX79jifYVYzVUCA  
 K4NbOL1+sNLMs5w7wzuMnE4rWqDPRUX1m9eQQ4hHvROC3MclYLAoPaMhENyZKJ6UYRdyQ==

### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|FC15F63A-2479-4358-8D35-BF8CF6EED1D0|2020-09-09T16:31:56|EFA100217SU5aGZp0ACXPPpYDzdZRP0ZzD2bmkjyBU3Nx1W4O0csb6CpHy+SEIXsfAvT35IF  
 +skf6NxaGovpVwYvWm3MJ6Y1fnLYL/eWrDOAYN+iHDcNvmZq3um0EweVpMV2KTzjfkNMDTFfHLhNrem3MnWzz2a0Wnm5NvCwXsFj|pt30HPoSlu2KICrYHt2XskpOgUXc  
 i0XaSY3+DhCwlhytmX6yM6DDCOB8t+HCFZfZnoUV5ONvYXZ+JhJpPqjmm72bib3v8wXeoFETI9Lz6aOhF3nmmvTY/lqgGv5Nr8xur0nVl3j1sVWV+1IRWCwuS6RCJ7Ks5Z  
 vFCUT+UMnaPktuY0jg==|00001000000504041684||



PETROMAX SA. DE CV.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GCFEJ Folio: 00912, Fecha: 2020-09-09T13:19:12, UUID: b7e881e5-a0d4-4b42-a2a2-10aaa3c88632, Lugar de Expedición: 31160, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6254, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes ticket details and pricing for MAGNA.

Handwritten signature

Tipo de relación:
FDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2020-09-09T14:21:33

Summary table: Subtotal: \$ 496.44, Total IVA: \$ 77.33, Total del Comprobante: \$ 573.77

Importe en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 770000/100 MXN

Sello del emisor: eqQ1NG02c23xD7J2kMKJjkykicZ9bKjLWVubeP4XoDlxwrrFwmrkHCzEXsZ6uKBDOSb3Y+VJlmhGgHffOEYShG+8/AlIU2D1ASwhPGRyVzh3SbbRZm44I2Q8dSjExVLkyNK0ap...

Sello digital del SAT: JSV35kDI18sML4gPuCTrCZYSR2AYBuYybx/KIZKXTdbbZD6zZ4ASooVrymbbquXaOBPhr5FFhuoYfQ0/b1MBihS1hHaV2Gk+ewgdNADBNahenHSxVily6gkUgcTzhxO9Kdaua...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|b7e881e5-a0d4-4b42-a2a2-10aaa3c88632|2020-09-09T14:21:33|AUR100128NN3|eqQ1NG02c23xD7J2kMKJjkykicZ9bKjLWVubeP4XoDlxwrrFwmrkHCzEXsZ5uKBDOSb3Y+VJlmhGgHffOEYShG+8/AlIU2D1ASwhPGRyVzh3SbbRZm44I2Q8dSjExVLkyNK0apJ8JPitU6nwhPo9VOH1cXUIEEIZ6eJh2dAHBkQrh3vdoOrABmfB9dJ61r3JBDIrTkstUhAGU6SNk6VH6aAWeVF12zWfXkLKLMe8V11yHGPyb/aUScaGFElsgJUudroBeT+TJSTSUIEO3lgU/GZpWMybDx8VdrhvQ1Cq9UjirEnCtajP6whMz3i7fynLFX1m7p8MKPAyBQ==|00001000000404624465|



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.