



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0013977

FECHA

Marzo 09, 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

RAFAEL VALENZUELA LICON

\$ 400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

RAFAEL VALENZUELA LICON

CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS DE TRASLADO CD. CUAUHEMOC

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.		400.00	400.00
			SUMAS	400.00	400.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

A.H.A.

REVISADA POR:

R.V.L. 09-03-21

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

13977

FIRMA DEL COBRADOR



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00202 Del 09/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021 02:56 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: VALENZUELA LICON RAFAEL

Folio / Cheque : 13977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0002	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0003	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381
0006	2112-1-000157	PETROMAX, S.A.		\$400.00	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381
0007	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0008	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0009	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000157	PETROMAX, S.A.	\$400.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0
2	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$400.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	



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: VALENZUELA	LICÓN	RAFAEL	FECHA 08/03/2021	P.C. No. S/F
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE 06 MARZO 2021				
MOTIVO DE LA COMISIÓN REALIZAR DILIGENCIAS DE CARÁCTER LABORAL.				
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)	\$	\$	-
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	400.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

400.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ -
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ -
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ -
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 400.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ -
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN



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: GCDAJ Folio: 03381, Fecha: 2021-03-06T09:55:15, UUID: 6d22f8fb-3ab9-4732-9628-01895390e7d2, Lugar de Expedición: 31328, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6230, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, 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 base tax information.

Tipo de relación: CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT: 00001000000505750848 Fecha y hora de certificación: 2021-03-06T10:55:24

Subtotal: \$ 346.03 Total IVA: \$ 53.97 Total del Comprobante: \$ 400.00

Importe en Letras: CUATROCIENTOS PESOS 000000/100 MXN

Sello del emisor: MxrBUuG1LX9H0jndlzCRoSmQYnjfmhswOhYTj2rZvrBg2Hi2ePxbSchQXgJAWSRTO06/c5L1SyKWRwuS5fpLqtjeoeJDZ8XpN6JCrcWGpST6foz05hIYu6dTWQTX/dfjJ9jEELAVdLrBfIMMc2KVIQcV/ARZie7NYzwN1ehs50U3lqib+oKZBkHpK86pGvxZE1aktGnz1+G7jxdgBkuRDcl/Gzz6ndnIxldGjK+hBO8nveFaY0WGaM2dfb4sJplJsO2smP7I60m8ZV673zd4JJWbEBemybP771XklpT8xCBcXc1gITAbziWuq8mEA/FYsigsjGjtbX9B5TAdYXA==

Sello digital del SAT: m9kKM3LgJHidpC0WylgB3B2fAp0i2RR9gPNuiXeUzwdMIOHLNm01Es/9kWgA1/HZn5ZMkRGoUZ/m3W2rzhVw6819Tm+wIk4JAmcH06ZgFGI8QNBqdyPux8pGmqf6HESwMRPz k4PqahnyGxREEg3w9dfdmPOhaLOZL6K9WBUv+G/hGPrSVfKJ/Sq+IBH8N1wRRHd+lh9S1sw4LxVy0D49ts8XvZ0a9msPNemqpkDgbqxsJMGceS6OaJhk1E6fslUwajU1K1 6xkmFHoeKVC7ZBpWOP9Y1fDee2z5nLVLnqz268RelWnl/KutF7enyApc18rWqMs0FAFEfpA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|6d22f8fb-3ab9-4732-9628-01895390e7d2|2021-03-06T10:55:24|AUR100128NN3|MxrBUuG1LX9H0jndlzCRoSmQYnjfmhswOhYTj2rZvrBg2Hi2ePxbSchQXgJAWSRTO06/c5L1SyKWRwuS5fpLqtjeoeJDZ8XpN6JCrcWGpST6foz05hIYu6dTWQTX/dfjJ9jEELAVdLrBfIMMc2KVIQcV/ARZie7NYzwN1ehs50U3lqib+oKZBkHpK86pGvxZE1aktGnz1+G7jxdgBkuRDcl/Gzz6ndnIxldGjK+hBO8nveFaY0WGaM2dfb4sJplJsO2smP7I60m8ZV673zd4JJWbEBemybP771XklpT8xCBcXc1gITAbziWuq8mEA/FYsigsjGjtbX9B5TAdYXA=||j000010000000505750848||



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.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX SA. DE CV.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D22F8FB-3AB9-4732-9628-01895390E7D2	2021-03-06T09:55:15	2021-03-06T10:55:24	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir