



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00331 Del 15/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021 10:22 a. m.
Página | 1

Concepto: GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL

Folio / Cheque : 533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0002	8240-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0003	8240-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.99		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0004	8220-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0005	8220-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0006	8220-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.99	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0007	8250-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHB47921187
0008	8250-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHB47921187
0009	8250-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.99		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423
0010	8240-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHB47921187
0011	8240-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHB47921187
0012	8240-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.99	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423
	5137-3751	Viáticos en el país	\$38.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHB47921187
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$181.99		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423
0015	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$181.99	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423
0016	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$38.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHB47921187
0017	8260-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0018	8260-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0019	8260-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.99		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0020	8250-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0021	8250-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0022	8250-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.99	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0023	8270-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0024	8270-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0025	8270-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.99		GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0026	8260-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0027	8260-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0028	8260-110121-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.99	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0029	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$181.99		GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0030	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$38.00		GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
0031	1123-04-0153	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$219.99	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 142
			1,319.94	1,319.94	



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>CELMA</i>	<i>RUIZ</i>	LOIS MANUEL	FECHA <i>6/10/2021</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>CHIHUAHUA - CEDH</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>05 DE OCTUBRE 2021</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>SE ACUDE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A INSTALACIONES DE LA CEDH CHIHUAHUA, REFECTO DE LLEVANA CARO (REUSION) DE EXPEDIENTES.</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>220⁰⁰</i>	\$	\$ <i>220⁰⁰</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 220⁰⁰

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / <u>CHEQUE NUM.</u>	\$ <i>300⁰⁰</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ <i>—</i>
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>300⁰⁰</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>220⁰⁰</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ <i>80⁰⁰</i>
DEPÓSITO A LA CUENTA: <i>BANAMEX</i>	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

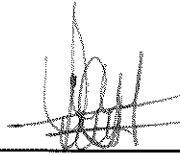
AUTORIZÓ

REVISÓ

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, A 04 DE OCTUBRE DEL 2021

RECIBÍ, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA, OFICINA REGIONAL EN NUEVO CASAS GRANDES, CHEQUE BANAMEX NÚMERO 533, POR LA CANTIDAD DE \$300.00 A FAVOR DE LUIS MANUEL LERMA RUIZ, con motivo de *viáticos para acudir a la CEDH CHIHUAHUA, EN FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2021, A EFECTO DE LLEVAR A CABO REVISIÓN DE EXPEDIENTES.*

RECIBÍ DE CONFORMIDAD





Factura: 347921187

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1a7885cc-c4cb-47c5-a9ea-f15f1c88e307

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-08T09:35:59

Fecha de certificación: 2021-10-08T10:35:59

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: ZARCO N. 2427 **C.P :** 41020
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA **Colonia:** ZARCO
RFC: CED920927MP5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	VIVE 100% BOT PLAS 500ML	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 1S MENTA 1,8G	0.86	0.14	0.86
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 1S MENTA 1,8G	0.86	0.14	0.86

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	33.97
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.62
	TASA IEPS 8%	1.41
	TOTAL MXN	38.00

Sello digital del CFDI

Bs1oQoXNoLgZVpJigj1F0xK0cqTavNRb8wNYeHESJE2iKPYzNR72i67zp2uruTdOOHOpCYd/4AAcpdlteHTecj11U+Jyrltb99GJ6WtRwoaN/TsJmyyXWa6YqKYwZNBAYgD0gdtadFgAKD9YIKLRr0EZ/WxoXVFPcsmciok8NYPL8Gsleyd5ZDkw2PFHDo17dgRazSbwhYmmSSKOB23wbqKKHSIdJaCzq6qoTnUDrsWOqH7ltHXKsYGGl1ymr25ESUlyAfYNOmCSXPPUqQOOmYz+FNVJ9WeqlR/OwGzkrR5cx285TjpDBlsz7D7oj960eGm1unAqs397XSuUpo6SQ==

Sello digital del SAT

JIEKHu2NXNsKfo8DsZUg7c3s0YQw6RTDop3UBke0p3FMRMx0icmTtjydqPNZKB3CasixR14vH2xklbr3OsODj0NvbdpWFQWMF1QN6/AgO5ATaTNbtAOLP1iYGcHBYVY0kLc6nTTJxNyLPwfxBnkLCZSr2aXWLQPD9i7HtG1lee00B/pT7VYsnAeK9NIS+5IZL9EfEegpHd3dsv5jRyNB1qpX92xMoOVugg/wtQYzRaP5IQJvks9+nVcWJ2Q8v2kdaogF8Wbj96ADDs8AaamP50IuZtFsmqVVDYa3tq3n4XScOIL0uj5eaOqb3t6uYax46g+AD/30giF2FDdQ==

Cadena Original

||1.1|1a7885cc-c4cb-47c5-a9ea-f15f1c88e307|2021-10-08T10:35:59|SNF171020F3A|Bs1oQoXNoLgZVpJigj1F0xK0cqTavNRb8wNYeHESJE2iKPYzNR72i67zp2uruTdOOHOpCYd/4AAcpdlteHTecj11U+Jyrltb99GJ6WtRwoaN/TsJmyyXWa6YqKYwZNBAYgD0gdtadFgAKD9YIKLRr0EZ/WxoXVFPcsmciok8NYPL8Gsleyd5ZDkw2PFHDo17dgRazSbwhYmmSSKOB23wbqKKHSIdJaCzq6qoTnUDrsWOqH7ltHXKsYGGl1ymr25ESUlyAfYNOmCSXPPUqQOOmYz+FNVJ9WeqlR/OwGzkrR5cx285TjpDBlsz7D7oj960eGm1unAqs397XSuUpo6SQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

POLLO FELIZ
ALONSO DE LA ROCHA GARCIA
SILVESTRE TERRAZAS 8822
CDL LOS PINOS
CHIHUAHUA, CHIH.

RFC: R06A020124692 Tel. (614) 438-13-44

05/oct/2021 13:54 Folio: F369157
 Caja: CAJA PRINCIPAL6 CAJERO23

POLLO LLEVAR	160.00
REFRESCO	22.00
TOTAL	\$182.00
Efectivo	200.00
% cambio	10.00

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 CU es: LLEVAR

Ladema Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-194)
SACRAMENTO CUF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSHERIO	1	05/10/2021	15:31
VIVE 100% 500ML	1		17.00
SNICKERS TRADIC 48G	1		19.00
TRIDENT IS MENTA	1		1.00
TRIDENT IS MENTA	1		1.00
Col. Dia: 1592628			Total: \$ 38.00
ID=10CH150CSK1			IUA INCLUIDO: \$ 2.62
FREINTA Y OCHO PESOS 60/100 N.H.			
Efectivo N.H.: 50.00			
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 12.00			

***** OXXO PREMIA *****

¿OXXO GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
 acumula puntos en tus visitas y
 canjealos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app N: OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 EN 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55306 SACRAMENT
 O,
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

RFC emisor: ROGA020126692
 Nombre emisor: ALONSO DE LA ROCHA GARCIA
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17DFB-EFF0-4ADA-AAAB-817C6AB29423
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31416 2021-10-14 11:20:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
80101501		1	E48	CONSUMO	156.89	156.89				
Descripción	CONSUMO F369157 05-10-21				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	156.89	Tasa	16.0000%	25.10

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 156.89
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.10
Total \$ 181.99

Sello digital del CFDI:

E3JQ9bTijcM6efKlgQc8AWZUxmPvixk9/22dCLZQRUATHqRpqnR/XmODvaRHmhKxeslxE2331pb8cDUUXDigNkXqUc9Xd0wTPM4OkkvFLj38bMIKq3Ng4aSpeedbyf2EXHdIVSCZZMbiy5iWjPPNHqvYfXOKrlcnpndnp0BV4tIfsTP6DFk3np1nz0KqEN/D7Xh3DBOIRmkRBLvJ2nHp5d+MqgSxoWk31jbbLpj+uYbLuRytcqk9/sAnx88CIEYoyX2hVo7xCiggBg2zMiJWQRtrBGD9KjB9KjBg9hr2O7BAMuxuiQKJNzW62vFgEfag2vDRQKxAcJl64GQT9oLxrmJA==

Sello digital del SAT:

WTnFekrtUga8+IjnhUJ6HYLubV7plhDlaBoDdMZwekOMV4/Eejauyt1KgXBY9M5t+FbY9NoMS/oK4yxmCMszO0E44nO57QKLj181jKZ4qJmVt52Cp9LmvebqP7Oj90XMvsADTCV2YfoJriAnJqJ6zZH+M3/KHPyRWtoIjDUqZSEcK+Kcwo/K0ykw22dQBMlgFjmhhID/CGK3C+JOMPO4jd/5sHp4SgXX4jIIRx++gCrMiuq7QtScDmak6ik97Hbe6gz84pe/5KrdDsUDUZjPj+PAGJ+R70IEObdfBEhuWJUwPbw0zOCVmnXTE/XUcSLr7B48kHNaB7/pYmX7aHsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17DFB-EFF0-4ADA-AAAB-817C6AB29423|2021-10-14T11:25:47|SAT970701NN3|E3JQ9bTijcM6efKlgQc8AWZUxmPvixk9/22dCLZQRUATHqRpqnR/XmODvaRHmhKxeslxE2331pb8cDUUXDigNkXqUc9Xd0wTPM4OkkvFLj38bMIKq3Ng4aSpeedbyf2EXHdIVSCZZMbiy5iWjPPNHqvYfXOKrlcnpndnp0BV4tIfsTP6DFk3np1nz0KqEN/D7Xh3DBOIRmkRBLvJ2nHp5d+MqgSxoWk31jbbLpj+uYbLuRytcqk9/sAnx88CIEYoyX2hVo7xCiggBg2zMiJWQRtrBGD9KjBg9hr2O7BAMuxuiQKJNzW62vFgEfag2vDRQKxAcJl64GQT9oLxrmJA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-14 11:25:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

