

CHEQUE POLIZA

2108


COPIA DEL CHEQUE

20 Mayo 2008
Lola Espinosa de Ruiz
Ciento cinco pesos 50/100

CONCEPTO DEL PAGO:

V. Zaragoza

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

1011-CI

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00578 Del 20/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ESPINOZA DIAZ RITA**

Folio / Cheque : **2108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.97		GC ESPINOZA DIAZ RITA
0002	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.53		GC ESPINOZA DIAZ RITA
0003	8220-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.97	GC ESPINOZA DIAZ RITA
0004	8220-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.53	GC ESPINOZA DIAZ RITA
0005	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.97		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315
0006	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.53		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315
0007	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.97	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315
0008	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.53	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$105.50		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315
0010	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$105.50	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315
0011	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.97		GE ESPINOZA DIAZ RITA
0012	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.53		GE ESPINOZA DIAZ RITA
0013	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.97	GE ESPINOZA DIAZ RITA
0014	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.53	GE ESPINOZA DIAZ RITA
0015	8270-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.97		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.53		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.97	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.53	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$105.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$105.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			633.00	633.00	



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. RITA ESPINOZA DIAZ			FECHA 28-04-2022
LUGAR DE LA COMISION VALLE DE ZARAGOZA, CHIH.			
PERIODO QUE COMPRENDE 5 DE ABRIL DEL 2022			
MOTIVO: CAPACITACION			
vehiculo oficial privado			
X	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)	95.16	10.34	105.50
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)			
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					105.50

RESUMEN	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	105.50
EN CONTRA	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



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.042/2022

Hgo. Del Parral, Chih. 27 de abril del 2022

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

Por medio de la presente, le hago de su conocimiento, que el día 05 de abril del presente año, me constituí en el municipio de Valle de Zaragoza, Chih., para realizar una capacitación sobre la Prevención de Adicciones, dirigida al alumnado del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, extensión 12. Lo anterior a efectos de comprobación y reposición de gastos.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. RITA ESPINOZA DIAZ
CAPACITADORA



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:33650

Factura: 371738315

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d76c85c1-b351-4755-b560-78de96a650a2

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: 2022-04-28T09:29:08

Fecha de certificación: 2022-04-28T10:29:08

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: FLORES MAGON N. 67 **C.P :** 33800
Delegación/Municipio: HGO. DEL PARRAL **Colonia:** CENTRO
RFC: CED920927MP5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	32.33	5.17	32.33
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	32.33	5.17	32.33
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE PONCHE 340 ML	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50202304	V8 ORIGINAL 340ML	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	95.16
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	10.34
	TOTAL MXN	105.50

Sello digital del CFDI

TcXrMLCQ5kRmbpUpw8OpHuen41w4wHWZqqsVu740gSn2NVVzaJPaunRa42t0UMLNLEhQ0XmV/uUNtznwh9tUQqUqi04m25dWO
UkSuTjXXoGNSgTCxji2mDKhD2RK6mGy/Df7mpFYftbiZ55QO/kZOBjCLTJVvRZ1xm7koQxXXlesapv7IT2Lc3k/P7vau6lq9LAC6NMPM
wTAz1S+yFzqKiJNzdUvXY+DbeltuDPFyTKVB+Wk7j5AKIk7jkmA5S2f21+U61hUjgsi+IMjwryMpaPh1D+uDSASXF3ra7hGiUFowzmvb9
Zj82GMF3xk2DKrkAcu8lGpFpKSSOOeL00XBA==

Sello digital del SAT

av+I3AWJmjWOKaEK2+gVzihUQe0Bf9l9K5OX+DmstlqIOn3qduCiXUaL9tXoxvEvpqwo2sC8AyEVCDE33rld3xRGKo7wIPlkn1dr4PnCP
aX5/UgKT1d1idn/vv6pHfyzp8gbjEc1UbUQqB76n13YumWfJp92HNeTVO9MTZHQIM9bo0hXrmNmpehWRdgluYr73P+WwT7sPirBjMy5
PCjtPcyc9TJO9+eVyiXC4AZtjR0HLJ2wTHKHffB2NgkxFTqoQGmz13SONUp4Tvf+Xp/BU8z5eRIOTI70J0RgYqGKgRV20yLvgIztbSW
9wklz8YhiBJCLzUeYr8+o8hUGXX4wQ==

Cadena Original

||1.1|d76c85c1-b351-4755-b560-78de96a650a2|2022-04-28T10:29:08|SNF171020F3A|TcXrMLCQ5kRmbpUpw8OpHuen41w4wHWZqqsVu740gSn2NVVzaJPaunRa42t0UMLNLEhQ0XmV/uUNtznwh9tUQqUqi04m25dWO
UkSuTjXXoGNSgTCxji2mDKhD2RK6mGy/Df7mpFYftbiZ55QO/kZOBjCLTJVvRZ1xm7koQxXXlesapv7IT2Lc3k/P7vau6lq9LAC6NMPMwTAz1S+yFzqKiJNzdUvXY+DbeltuDPFyTKVB+Wk7j5AKIk7jkmA5S2f21+U61hUjgsi+IMjwryMpaPh1D+uDSASXF3ra7hGiUFowzmvb9Zj82GMF3xk2DKrkAcu8lGpFpKSSOOeL00XBA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D76C85C1-B351-4755-B560- 78DE96A650A2	2022-04-28T09:29:08	2022-04- 28T10:29:08	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir