

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 2093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.05		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8220-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.05	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8250-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.05		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739
0004	8240-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.05	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.05		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739
0006	2112-1-000279	SERVICIO LINDEROS, S.A. DE C.V.		\$1,000.05	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739
0007	8260-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.05		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0008	8250-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.05	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0009	8270-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.05		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521922-C0101-31-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.05	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000279	SERVICIO LINDEROS, S.A. DE C.V.	\$1,000.05		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0
	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$1,000.05	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>6,000.30</u>	<u>6,000.30</u>	



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. Amín Alejandro Corral Shaar	FECHA 29-03-22
LUGAR DE LA COMISION	San Francisco del Oro, Chih.
PERIODO QUE COMPRENDE	17 de marzo del 2022
MOTIVO: Entrevista con Presidente Municipal para dar seguimiento a expedientes de queja.	
Vehículo <input type="checkbox"/> oficial <input checked="" type="checkbox"/> 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)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	864.49	135.56	1,000.05
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,000.05

RESUMEN	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,000.05
EN CONTRA	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

COMISION ESTATAL DE
 LOS DERECHOS HUMANOS
 65 ABR 2022
 [Signature]
 ADMINISTRATIVO

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISOR
[Signature]		



Datos de Emisor

No. Estacion: 11929 Clave Pemex: 0000116049

Permiso CRE:
 RFC: SLI051206822
 SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.
 AV. NIÑOS HEROES KM. 5
 No. Exterior S/N No. Interior
 RESERVA LA ALMANCEÑA
 HGO. DEL PARRAL C.P. 33826
 CHIHUAHUA MEXICO
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cliente

Carr. Santa barbara KM 7+400 . Parral, Chihuahua

No. Exterior No. Interior
 Chihuahua C.P. 33826 Mexico

Clave de Emisión
33826

Fecha de Emisión
2022-03-25T12:21:23.140

Clave de Emisión
CFDI 7739

Clave de Emisión
08AE9256-A78F-48D7-B4C3-221F0B658DE4

Fecha de Emisión
2022-03-25T13:21:36

Clave de Emisión
00001000000509846663

Datos del Receptor

RFC: CED920927MP5
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON 67-2

No. Exterior No. Interior
 CENTRO
 HGO. DEL PARRAL C.P. 33800
 CHIHUAHUA MEXICO

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	Contadores: CONTADO
Ref. Bancaria:	Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:	

Cantidad	C. Producto	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	Ex. Unitario	Importe
42.939	15101505	10 LITROS	PL/1521/EXP/ES/2015 - 1113699	DIESEL WINDSTAR	20.133	864.49

Sello del SAT

jybMx6ZwW+yNZQEGbdj/P8SFcucuyra2JruBtGdUER28QaLZ7+bvUTSeiFJuG0nCY8vicTdesdT0RDw2GLrolzfSO/TQ0VTfqrwSvz3muqNAOG+wgyYef+xBanm4nCNQdzl2hdkwbqFEig4odlgyxXEZHQNd//JJDQAI+NyC/I4Q/DyEezmJuv0rsTaaSANDX8gM VdSsHtH05Z9hGLEikqg3amCdUwQUd2Rq3+ym+O0vi8S0syze5atgKvjg6buX+swCl6FhvK5wmEYEmYFD+UtdciRmg9SlgxlC



Sello digital del CFDI

JgtgHuV2wuwbw1fZDP5tKR7EK8G84KUTiPXbQWjgpxMPE6GvLfHd5k3eSct8oA/2iQpaRsZrP9x732Trow+NmU7V2BY5+7BUc84cOE49t610rd+m0KxnY7btBBPBXd3y8MIOFKakDHdWM0cw7XMHZkwrFOGIJbCvIKP2Nand/7MiecaQLSb0kt8mu5XfENsRdzL CXqqs7bTY4EUGmpzKNcNyyIb5iFypcnPM962xCOmyWFLosTNIuD0B1+gZJaG81uJQfKDNzTwwXwrkSpPbk/yOvCMiQjZbLDM

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08AE9256-A78F-48D7-B4C3-221F0B658DE4|2022-03-25T13:21:36|JgtgHuV2wuwbw1fZDP5tKR7EK8G84KUTiPXbQWjgpxMPE6GvLfHd5k3eSct8oA/2iQpaRsZrP9x732Trow+NmU7V2BY5+7BUc84cOE49t610rd+m0KxnY7btBBPBXd3y8MIOFKakDHdWM0cw7XMHZkwrFOGIJbCvIKP2Nand/7MiecaQLSb0kt8mu5XfENsRdzL CXqqs7bTY4EUGmpzKNcNyyIb5iFypcnPM962xCOmyWFLosTNIuD0B1+gZJaG81uJQfKDNzTwwXwrkSpPbk/yOvCMiQjZbLDMtrv2xN/HaaFB0C0QKrk4Rq4e8hcEMFVTRablkGF

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000507000955

Importe en Letras
 (Un Mil Pesos 05/100 M.N.)

SubTotal	864.49
Descuento	0.00
IVA	135.56 16 %
Total	1,000.05

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"