



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00484 Del 29/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2022 01:17 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GUTIERREZ SAENZ NANCY

Folio / Cheque : 14424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y	\$670.00		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0002	8220-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y		\$670.00	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0003	8250-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y	\$670.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695
0004	8240-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y		\$670.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695
0005	5135-3521	Instalación, reparación y	\$670.00		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695
0006	2112-1-001252	MYRNA MARIA MEZA VALLES		\$670.00	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695
0007	8260-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y	\$670.00		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0008	8250-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y		\$670.00	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0009	8270-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y	\$670.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y		\$670.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001252	MYRNA MARIA MEZA VALLES	\$670.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0
	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$670.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>4,020.00</u>	<u>4,020.00</u>	



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. 0014424

FECHA

29/abril/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

GUTIERREZ SAENZ NANCY

\$ 670.00

(SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

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.

GUTIERREZ SAENZ NANCY

CONCEPTO DEL PAGO

C00484

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$670.00
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$670.00	
2112-1-001252	MYRNA MARIA MEZA VALLES			\$670.00
2112-1-001252	MYRNA MARIA MEZA VALLES		\$670.00	
8220-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$670.00
8240-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SUMAS	\$670.00	
8240-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$670.00	\$670.00
8250-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$670.00	
8250-522022-C0102-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$670.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No. \$670.00

FIRMA DEL COBRADOR

RFC emisor: MEVM730908NC6
 Nombre emisor: MYRNA MARIA MEZA VALLES
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANO S
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11555-B09D-4A5E-A6DB-761083A32695
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31238 2022-04-22 17:22:20
 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	
73141715		1	E48		577.59	577.59				
Descripción	REPARACION BOTARGA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	577.59	Tasa	16.0000%	92.41

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

Subtotal \$ 577.59
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 92.41
 Total \$ 670.00

Sello digital del CFDI:

h8puHyHPi4qBXj8NDR8Mnc3xo/zXPPoVi04TwtQub4pc+sA7qt3A9PnSIJofKoztObtliPvNLS97gIFEdJbXGCCwbgcfjOsLneOeF9EAACpKbYUAF2exQVfTGG+bjY2kiEfXOP7RGARWGx8D9CUdxXkAHc+gd1dA336ae9wk32by/VoW3iRZ3C8n4XuSGab40H+zWHmyktWzjSIVYUhbvJ3gseQxBt9lBbqdwNIEjZjPutKhT/sUJ8EiFRENa+UBUydmAaWGv08RW6FoDrF5HtEy+CX3rPIQR8YV2MWxTg6SYXgvAuRIVA4OpdkA658dZcxEC6vk9zBUP/inSzcOw==

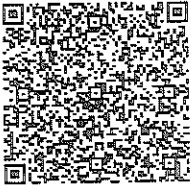
Sello digital del SAT:

T2n2mCdWqVYgNrtOcy8deP712sLJh3iLd94RJh921tvNSChLNe53z5FdbjVZTnTk9255tWeByHaBEfdYEIQq220QfRGP+sLb0HIOgNY09NhXUNDvHDPCHI/y4r4e+aCuHFI/cPozZ0agGTgkd72eg/bo4gVNSLbQnBET+7NkGHkXmeN82mww6AwcHgf/a5NObasJReYj3lII4z9EqZUnOuwXtas8tY3ac8tgotQAqCuiyuC9H+Yk2MsiV3BngigC5pd3pdGdxzISFqYco9wXeObr78UfidOoKa qY0CRZO0TE2D/PNPBCGmhGR0gm1KtwW3J2LZkm9Dwx1mPXws4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11555-B09D-4A5E-A6DB-761083A32695|2022-04-22T17:26:01|SAT970701NN3|h8puHyHPi4qBXj8NDR8Mnc3xo/zXPPoVi04TwtQub4pc+sA7qt3A9PnSIJofKoztObtliPvNLS97gIFEdJbXGCCwbgcfjOsLneOeF9EAACpKbYUAF2exQVfTGG+bjY2kiEfXOP7RGARWGx8D9CUdxXkAHc+gd1dA336ae9wk32by/VoW3iRZ3C8n4XuSGab40H+zWHmyktWzjSIVYUhbvJ3gseQxBt9lBbqdwNIEjZjPutKhT/sUJ8EiFRENa+UBUydmAaWGv08RW6FoDrF5HtEy+CX3rPIQR8YV2MWxTg6SYXgvAuRIVA4OpdkA658dZcxEC6vk9zBUP/inSzcOw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-22 17:26:01
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Chihuahua, Chih a 26 de abril de 2022.

INFORME DE ACTIVIDADES

Es el caso de que se llevó la botarga de Deni para su compostura ya que presentaba diversas roturas; ya que la misma va ser utilizada para los diversos eventos que se tendrán en el marco del día de la niñez.

Por lo que adjunto al presente la factura que ampara dicho gasto por la cantidad de \$670.00, así como su validación, a efecto de solicitar el reembolso correspondiente.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a la orden.


Lcda. Nancy Gutiérrez Sáenz

