



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00543 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
10:11 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL

Folio / Cheque : 14428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.25		GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0003	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.25	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0005	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.25		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A
0006	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283
0007	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.25	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A
0008	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$231.25		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$257.00		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283
0011	2112-1-000393	MADAI MUÑOZ GONZALEZ		\$231.25	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A
0012	2112-1-001260	CEAL RESTAURANTE, SA DE CV		\$257.00	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283
0013	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.25		GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0014	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0015	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.25	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0016	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
0017	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000393	MADAI MUÑOZ GONZALEZ	\$231.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-001260	CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$257.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$488.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>2,929.50</u>	<u>2,929.50</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-MPS
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014428

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CRISTINA ISABEL RICO VAZQUEZ

\$ 488.25

(cuatrocientos ochenta y ocho pesos 25/100 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.

CRISTINA ISABEL RICO VAZQUEZ

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a Delicias y Cuauhtemoc 06 y 09 de mayo

SUB-CUENTA		NOMBRE	PARCIAL	DEBE	
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			488.25
					488.25
			SUMAS		

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 13-05-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

14428

FIRMA DEL COBRADOR



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: RICO VAZQUEZ CRISTINA LABEL	FECHA 11/05/22	P.C. No.
APELLIDO PATERNO CD. DELICIAS	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA	NOMBRE
LUGAR DE COMISIÓN 09/05/2022 - 09/05/2022		
PERÍODO QUE COMPRENDE		
MOTIVO DE LA COMISIÓN INVENTARIO FISICO DEL MOBILIARIO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN		
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)	\$ 199.35	\$ 31.90	231.25
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 231.25

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ -
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ -
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ -
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 231.25
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 231.25
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

(4)



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: RICO	VAZQUEZ	CRISTINA ISABEL	FECHA 06/05/2022	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.				
PERÍODO QUE COMPRENDE DEL 06/05/2022 AL 06/05/2022				
MOTIVO DE LA COMISIÓN LEVANTAMIENTO Y ETIQUETADO DEL INVENTARIO EN LA UNIDAD REGIONAL DE CUAUHTÉMOC				
VEHICULO (PRIV.) (OF.) OFICIAL				
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)	\$ 221.55	\$ 35.45	257.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ -	\$ -	-

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

257.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ -
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ -
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ -
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 257.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ -
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 257.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

(Handwritten signature)



CEAL RESTAURANTE SA DE CV

CRE1911229U2
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtémoc-La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255815690
SUCURSAL
CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PARIS, 3080, Los Manzanos, 31555, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc,
Chihuahua, México
Tel. 6255820590

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV ZARCO, 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura H 3283
FOLIO FISCAL (UUID)
23EAC278-ED04-4158-AD05-AB979E5C7838
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503623513
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-05-06T14:53:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-05-06T13:42:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31555

		CONCEPTOS		
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	GRACIAS	\$ 221.55	\$ 221.55
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 221.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.45				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 221.55
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 35.45
TOTAL \$ 257.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

c2Gn8MLA+THJ1bJdJIVCO3cVvSkcHGMw4RvFHDwnN+DID1WPjCfBhLjZKFKdwJwY57BbTkseXyoFKbXZdUqxWbaDeMLIUjwypIcBAYhbZX9By38kEatXPN7a/3tr7K
mh+5dIDHGBE2UqCvH8okfk4X40Ca+Sry73NEFKVed6cgHLIsChXzG2LisoPaGimNgN8LhZwvjvP9g1C896fgZs8zbbAU+NuovCvBv45xGEBLsCsMoPum832xUhqkbZqF
oR2btO9WNSSedzXOVzK0m8pf04napyfwVBX5FTMas7+V35LV2UWCV/RzEN4aUcl70aS4BZ9236tmvVaBnBO/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hew+bJMLJfdoionA7kónEhe2SizQj5va2jZvOfgK08XQyMQ7nYzNNzPnlmRdjhj4KNu++U21PYox1jFxsS9Wp7Bil2OeWT+UtaOy4npHOWPW06jYI38fuPrgSerqEcy
KPV2wogkcVX35+ZnraMNDLPYASjqwyeMx7JlrH8pcaS9vXDhyI2ZvQtsyBhr3CsykLjB4KrBnYnQ87I47ERZxm4dTqsuxlrnsyRRzfxdBceBwTrfz5HpEhaB4QHzyYhD4
UMUKCIXBULJLMsONE+QsX6E6LPg7MIQPHTEADrBAH0/tyrkq2PrkZ0h0p04A/f8749Q9A/0GghMRjhUDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23EAC278-ED04-4158-AD05-AB979E5C7838|2022-05-06T14:53:10|SVT110323827|c2Gn8MLA+THJ1bJdJIVCO3cVvSkcHGMw4RvFHDwnN+DID1WPjCfBhLjZKFKdwJwY57BbTkseXyoFKbXZdUqxWbaDeMLIUjwypIcBAYhbZX9By38kEatXPN7a/3tr7Kmh+5dIDHGBE2UqCvH8okfk4X40Ca+Sry73NEFKVed6cgHLIsChXzG2LisoPaGimNgN8LhZwvjvP9g1C896fgZs8zbbAU+NuovCvBv45xGEBLsCsMoPum832xUhqkbZqF0R2btO9WNSSedzXOVzK0m8pf04napyfwVBX5FTMas7+V35LV2UWCV/RzEN4aUcl70aS4BZ9236tmvVaBnBO/g==|00001000000413073350||

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.