



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00547 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2022  
09:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO

Folio / Cheque : 14432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0007	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834	
0008	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990	
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170	
0010	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834	
0011	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990	
0012	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170	
0013	5137-3751	Viáticos en el pais	\$499.46		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834	
0014	5137-3751	Viáticos en el pais	\$469.41		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990	
0015	5137-3751	Viáticos en el pais	\$473.92		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170	
0016	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$499.46	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834	
0017	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$469.41	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990	
0018	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$473.92	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170	
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0021	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0022	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0023	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0024	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	
0025	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$499.46		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0026	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$469.41		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0027	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$473.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$499.46	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0029	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$469.41	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0030	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$473.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0031	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$1,442.79		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
0032	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,442.79	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	
			8,656.74	8,656.74		



**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. 0014432

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA

\$ 1,442.79

(mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 79/100 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.

FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a Ocampo 22 y 29 abril

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			1,442.79
				1,442.79
		<b>SUMAS</b>		

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 13-05-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

14432

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: <i>Chavez Parra Fabián Octavio</i>	FECHA <i>9 Mayo 2009</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <i>Chavez</i>	APELLIDO MATERNO <i>Parra</i>	NOMBRE <i>Fabián Octavio</i>
LUGAR DE COMISIÓN <i>Municipio de Ocampo, Chihuahua</i>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>22 y 29 de Abril, y 6 de mayo</i>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Capacitación en la Mina de Agrícola Eagle</i>		
VEHICULO (PRIV.) ( OF.)		
KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS

## DETALLE DE GASTOS

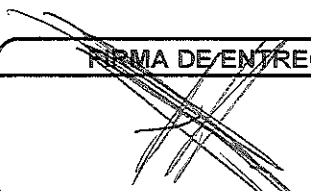
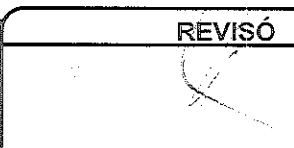
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$ —	\$ —	—
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ —	\$ —	—
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	1,440.79
		—	—	—	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,440.79.

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ —
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ —
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,440.79.
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ —
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 1,440.79.
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ	REVISÓ 
--	----------	--

NOMBRE DEL EMISOR IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV  
 RFC DEL EMISOR ISM120202KP4 FOLIO E-10834  
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 9D4B82B7-1039-4ECF-B524-47CF86A698A9  
 TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000413130690 LUGAR EXPEDICION 33325  
 NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 FECHA DE EMISION 2022-04-22T13:41:16  
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION 11706 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3  
 0000115826

NOMBRE RECEPTOR COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z1056  
 RFC DEL RECEPTOR CED920927MP5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2363190	21.7251	LITROS-LTR	Magna	19.881151	0.00	431.92
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES			
				TRASLADADO			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 46/100)

SUBTOTAL \$ 431.92

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 67.54

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-04-22T14:37:08

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de crédito

TOTAL \$ 499.46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DAwT2v31BEfFmCXZQBifz2DCWYtZ0jFYzLE5ULjDXezCkzTiy+02amDgznuUv3sAVzTo08oFWU74nYMeK1VkgY1/1ALDglPn2TZTjqrK1W2IX57W1ed0ajw4aGJQhYJctPPp8scUxAeHIES+gIXe0NNoCjosRdELhdw5z21MaqIQLDVnmSdFwS3e4rCwvPQY/57G0YDVR2FnelGrostndzg4DvpJfHz4dZ3IPqwkVMMd8InghGITZZzrA8cL+GCvBJs7r8CrMBKkg+WykAndwP6X  
 DprX+Ud5ZaBvWHTmQNNXnPL0smobvY2EgABKL4FSv6TzgpJAEyGZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SEdKnlcwVBJC+dAXFACvHs2aadtGMCvrf85B1u96i+YUp2E6NSZ1ZMTDEuYCCIOd39HZZPGfEIVCNyXWawjzilyGD+FatAspOf43YhgZfoPkeFMU9R+I2le9A4yfhQhXA6Q/Rey6/qkNBB6P  
 GblpVAbW+81Jwygp48uVHY+5GIUlv0dgcBPPFByejIvP6TX78LgnFTSAvGZ18LAXwAXySis8cm6mxw2AADN+goj/roobUgqTV23F2QNBm2uNS4IoxO/WBRV7B1YgDqAE+Svo2ebkqkT4F  
 ZITdZzgmocCeg8OopY0zlxhr6aIdzVqaEhINiMuKgwEYyeuLq1dA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|9d4b82b7-1039-4ecf-b524-47cf86a698a9|2022-04-22T14:37:08|DAwT2v31BEfFmCXZQBifz2DCWYtZ0jFYzLE5ULjDXezCkzTiy+02amDgznuUv3sAVzTo08oFWU74nYMeK1VkgY1/1ALDglPn2TZTjqrK1W2IX57W1ed0ajw4aGJQhYJctPPp8scUxAeHIES+gIXe0NNoCjosRdELhdw5z21MaqIQLDVnmSdFwS3e4rCwvPQY/57G0YDVR2FnelGrostndzg4DvpJfHz4dZ3IPqwkVMMd8InghGITZZzrA8cL+GCvBJs7r8CrMBKkg+WykAndwP6XDprX+Ud5ZaBvWHTmQNNXnPL0smobvY2EgABKL4FSv6TzgpJAEyGZQ==|00001000000505750848||

COMPROBANTES : 2217991.



**NOMBRE DEL EMISOR** IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ISM120202KP4 **FOLIO** E-10990  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 97C96DA4-22B4-4C7A-B8F1-D20997B748B3  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000413130690 **LUGAR EXPEDICION** 33325  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-04-29T14:23:53  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000115826 11706 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1056  
**RF DEL RECEPTOR** CED920927MP5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general  
**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2366058	20.4180	LITROS-LTR	Magna	19.881467	0.00	405.94		
				<b>BASE</b>					
				<b>IMPUESTO</b>					
				<b>TIPO FACTOR</b>					
				<b>TASA O CUOTA</b>					
				<b>IMPORTE</b>					
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	396.6875	002	Tasa	0.160000	63.47

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**SUBTOTAL** \$ 405.94

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MXN 41/100)

**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 63.47

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2022-04-29T15:19:18

**FORMA DE PAGO** 04-Tarjeta de credito

**TOTAL** \$ 469.41

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

R9gTFiSPINEnvKVA8rPvLQ2R6gOXXs3XwZA18EOafW/g5fZY+O7HNTTnULe9IHU3tu+IvnYr7A1AXKDe2FhL7UUNyNtKIWJfLn0MuuwWF6Q6Hv9qY+DRXobP2skdVHnBwmLVCyxyAZu  
 pNC6aIMiNRxP52XswUCx6S/atUMZ/AmJXtaGkbNbyTgphdipy0I4eyw/JHwFKYgw/dvbKs0Ga15LJ3mx3CTDysS2AYhVh0uPw6Zr4WxYxJr6DLASEa2gT74GzItD61csnfuToZ117hE  
 hHfICZsP+1i7pteV6wmjov+UnPOUSSqoxCXdwQwBQzyNUjWJ+CQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kmDLvZFRANXPN7is3Jnhr0dNE94xOzzLQZULmL1XII+M0Q7sxXfDq88zTzxOyr8KBDJYvreLe3HYKdAsRfpLz3OPoCSuaCTbOw7DF0F9scXgLb2m3aoDF7Aal6c7/XE0Uwojbc8753iniD  
 fy3onaTqHEvNvEIQR/VNVMbQei0KwJ8CTg/kuN9dgtO3bagHRQa3raWwipFtwoOdGgHhTmdJh3/UHnCEgW+4VIBGsaMaExc3o8VQ43L7JDMSTTEOJmIFWUYCicNjg1JrO76eO/P1e+Ia7L  
 lpu2O916p4eFCUVaywCmdyglstrL9JP2Coc1CFsm+s5nN/m9AEqg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1|1|97c96da4-22b4-4c7a-b8f1-d20997b748b3|2022-04-29T15:19:18|R9gTFiSPINEnvKVA8rPvLQ2R6gOXXs3XwZA18EOafW/g5fZY+O7HNTTnULe9IHU3tu+IvnYr7A1AXKDe  
 2FhL7UUNyNtKIWJfLn0MuuwWF6Q6Hv9qY+DRXobP2skdVHnBwmLVCyxyAZuPNC6aIMiNRxP52XswUCx6S/atUMZ/AmJXtaGkbNbyTgphdipy0I4eyw/JHwFKYgw/dvbKs0Ga15LJ3  
 mx3CTDysS2AYhVh0uPw6Zr4WxYxJr6DLASEa2gT74GzItD61csnfuToZ117hEhHfICZsP+1i7pteV6wmjov+UnPOUSSqoxCXdwQwBQzyNUjWJ+CQ=||00001000000505750848||

**COMPROBANTES :** 2220850.



**NOMBRE DEL EMISOR** IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ISM120202KP4 **FOLIO** E-11170  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** A32BAB06-B93B-4961-8B97-CA2C10DE7D26  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO

**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000413130690  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 33325  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000115826 11706 **FECHA DE EMISION** 2022-05-06T13:03:02  
**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1056  
**REC DEL RECEPTOR** CED920927MP5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/6568/EXP/ES/2015-2368886	20.8142	LITROS-LTR	Magna	19.881460	0.00	409.84
				<b>BASE</b>			
				<b>IMPUESTO</b>			
				<b>TIPO FACTOR</b>			
				<b>TASA O CUOTA</b>			
				<b>IMPORTE</b>			
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	400.5000	002	64.08

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MXN 92/100)

**SUBTOTAL** \$ 409.84  
**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 64.08

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2022-05-06T13:58:54  
**FORMA DE PAGO** 04-Tarjeta de credito

**TOTAL** \$ 473.92

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

sIKsKDjRk6ee72JaUYkifGuWfw1nEfQontV94u8Kc4IZ3F91S4D0awahKikb8WlQg1mORgBNQZECylwT0cgGXhCFcGefrb2KwOo5+0ysfQlJ6ja12/ESw5eeF4CYbcQUiIKQY+3A94nROY  
 84jAuu9ub0e0i8I32cBcgndh47wORIPiPhAQksL2V+rqQwwFIN84IX2+im3YaLYyHvqdvvc5cKtoQOVqBmsaYdW4f/02Z7A32/Y6IX3gm/vc6pEGXZ1SD2Xso59pkYCck1nyyoO  
 Exb5vcCDQnDlen525YIEDjJp6ie86E4UbjmUc2QnyjFdw8eWxaQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

F7xoThJ0CRvBNFEC4WY+nic64eahF5UguWoXcOpV94gDiaVTp6qj6Zb5w0WvOUTPca/u1ojJwFkB9SZZOsPFmB6ZMTIOEDDxSa/4BDJbHMCplx+5Zzh/Dp39Xwpyt5tjvip/ftAVT42miKA9  
 l2yNGGBIPuuAyhGEmxsErV2MikB0SgywJhpEjRvnSnUj5BxJyuNZKZc/9E8rIQYHNwE7sCqf33W+JkuWbE6Z9N9DdsEQwngCEVBh41RHMGBHqWgMg2NaT+M6sL2ddRgkQlcG6HfryKgul  
 uh/lzNLFp2vtgSE0XTjdKyp3XyY6j20Vd7MuN90R7C67bTVHOQ==



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

[1.1e32bab06-b93b-4961-8b97-ca2c10de7d26]2022-05-06T13:58:54sIKsKDjRk6ee72JaUYkifGuWfw1nEfQontV94u8Kc4IZ3F91S4D0awahKikb8WlQg1mORgBNQZECylwT0  
 cgGXhCFcGefrb2KwOo5+0ysfQlJ6ja12/ESw5eeF4CYbcQUiIKQY+3A94nROY84jAuu9ub0e0i8I32cBcgndh47wORIPiPhAQksL2V+rqQwwFIN84IX2+im3YaLYyHvqdvvc5cKtoQO  
 VgBmsaYdW4f/02Z7A32/Y6IX3gm/vc6pEGXZ1SD2Xso59pkYCck1nyyoOEXb5vcCDQnDlen525YIEDjJp6ie86E4UbjmUc2QnyjFdw8eWxaQ==[06001000000505750848]

**COMPROBANTES :** 2223687.



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00547 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022  
11:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO

Folio / Cheque : 14432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.46		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.41		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.92		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.46	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.41	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.92	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0007	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.46		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0008	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.41		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.92		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0010	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.46	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0011	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.41	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0012	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.92	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$499.46		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$469.41		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$473.92		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0016	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$499.46	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834
0017	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$469.41	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990
0018	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS		\$473.92	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.46		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.41		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0021	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.92		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0022	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.46	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0023	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.41	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0024	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.92	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO
0025	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.46		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.41		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.46	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.41	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000158	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS	\$1,442.79		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
0032	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,442.79	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0
			8,656.74	8,656.74	