



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00549 Del 13/05/2022

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

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0

Folio / Cheque : 14434

Beneficiario: GUTIERREZ SAENZ NANCY

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.23		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.27		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0003	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.23	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.27	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY
0005	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.23		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486
0006	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.27		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449
0007	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.23	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486
0008	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.27	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$207.23		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$164.27		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449
0011	2112-1-000672	LUIS MARTIN GUZMAN		\$207.23	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486
0012	2112-1-000672	LUIS MARTIN GUZMAN		\$164.27	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449
0013	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.23		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0014	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.27		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0015	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.23	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0016	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.27	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY
0017	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.23		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.27		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.23	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.27	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000672	LUIS MARTIN GUZMAN	\$371.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$367.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0023	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$2.23	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
0024	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$1.77	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,229.00	2,229.00	



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. 0014434

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

NANCY GUTIERREZ SAENZ

\$ 367.50

(trescientos sesenta y siete pesos 50/100 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.

NANCY GUTIERREZ SAENZ

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a Delicias y Camargo 25 y 29 abril

	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			367.50
			SUMAS		367.50

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

J.J.A.G.

R.V.L. 13-05-22

14434

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>Gutierrez</i>	<i>Saenz</i>	FECHA <i>03/05/22</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <i>Camargo</i>	APELLIDO MATERNO <i>Chihuahua</i>	NOMBRE	
LUGAR DE COMISIÓN <i>Camargo, Chihuahua</i>			
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>25/04/22</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Firma de convenio con el Instituto Municipal de las Mujeres</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)	\$ <i>141.02</i>	\$ <i>22.66</i>	<i>162.50</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

162.50

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>162.50</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ <i>162.50</i>
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA <i>Nancy Gutierrez Saenz</i>	AUTORIZÓ	REVISÓ
--	----------	--------



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 SERIE: F
 FOLIO: 449
 FECHA: 25/4/2022 16:22:59

Documento Válido

DATOS DEL EMISOR:

LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO
 GUCL820618NE8
 Av. Oscar Flores y Calle 20 Nte No. SN
 Sector Norte,
 Delicias
 33000
 Delicias
 Chihuahua
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

DATOS DEL RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CEDS20927MP5
 AVENIDA ZARCO No. 2427
 Zarco,
 Chihuahua
 31020
 Chihuahua
 Chihuahua_P
 REGIMEN FISCAL %RECEPTOR_REGIMEN_FISCAL_COD% -
 %RECEPTOR_REGIMEN_FISCAL_DES%

SUBTOTAL:	141.61
I.V.A.:	22.66
RETENCIÓN I.S.R.:	1.77
TOTAL:	162.50

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO RESTAURANTE	141.61	141.61

Serie del Certificado del emisor:	00001000000505082558
Folio fiscal:	1F2D0B3B-1D7D-4041-9534-6BE8D55A715A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Abril 25 2022 - 17:23:01



SO DE CDO	
G03 - Gastos en general	
Lugar de Expedición	
33000	
Código PUE	Forma de Pago
PUE	01

Sello digital del CFDI
 bds01c4ecKkD3vSAIL2PwGZcU93Dh10CY4GSRuY2/Fpuddd.gjNPhnH
 n1hy;2VYLVQ(MsK431112G;Ecoo.L.PF3: 11p5qjw4FR1507Ym/A6MnQue
 Xy8XBUMWcnYNI/FzzHY9e4 j2vJ0qjG6wzj14-tL2jvz72Ma7vrbMR0uTeUE



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>Gutiérrez</i>	<i>Saenz</i>	<i>Nancy</i>	FECHA <i>03/05/22</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE COMISIÓN <i>Cedh Delicias, Chihuahua</i>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>29/04/22</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Firma de convenio y reapertura del museo Deni</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)	\$ 178.05	\$ 28.58	206.63
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

206.63

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 206.63
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 206.63
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

Alvarez Gutierrez Nancy



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 SERIE: F
 FOLIO: 486
 FECHA: 29/4/2022 17:25:57

Documento Válido

DATOS DEL EMISOR:

LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO
 GUCLE20618NE8
 Av. Oscar Flores y Calle 20 Nte No. SN
 Sector Norte,
 Delicias
 33000
 Delicias
 Chihuahua
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

DATOS DEL RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 AV. ZARCO No. 2427 No. Int -
 ZARCO,
 Chihuahua
 31020
 Chihuahua
 Chihuahua_P
 REGIMEN FISCAL %RECEPTOR_REGIMEN_FISCAL_COD%-
 %RECEPTOR_REGIMEN_FISCAL_DES%

SUBTOTAL:	178.65
I.V.A.:	28.58
RETENCIÓN I.S.R.:	2.23
TOTAL:	205.00

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO RESTAURANTE	178.65	178.65

Serie del Certificado del emisor:	00001000000505082558
Folio fiscal:	76432B6F-9270-45C3-90EB-8652DD0ECF0F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2022 - 18:25:59



USO DEL CFDI	
G03 - Gastos en general	
Lugar de Expedición	
33000	
Valor de Pago	Forma de Pago
PUE	01

Sello digital del CFDI
 cC6AhrMnw1kHN6skm1pc3jvZ5VvN1:0HLJcKrcYyR2haLLNuy1Z6rK
 N1R1Cuw750wL20RLtJ3QLKecolEjgcmuY11FCYVrk6xJL2mfulvMuc
 oitqWJ;011DspjdsDzrQSEW6BAllAemL7ElnPu/SK5s%6P00vni742QATJ1e