



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00746 Del 20/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 03:48 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL

Folio / Cheque : 14510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$987.85		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.75		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$987.85	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0005	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0006	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.75	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0007	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$987.85		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011
0008	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333
0009	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.75		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333
0010	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$987.85	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011
0011	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333
0012	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.75	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333
	5137-3751	Viáticos en el país	\$987.85		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$856.75		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333
0015	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$987.85	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011
0016	2112-1-001246	MARIA LUZ TOSCANO		\$856.75	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333
0017	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$987.85		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0018	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.75		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0020	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$987.85	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0021	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0022	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.75	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL
0023	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$987.85		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$987.85	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.75	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-000139	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$987.85		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-001246	MARIA LUZ TOSCANO	\$856.75		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,844.60	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
			11,067.60	11,067.60	



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. 0014510

FECHA

junio 20,2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

\$ 1,844.60

(mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 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.

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a Camargo 16 de junio

SUB-CUENTA		NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-	1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			1,844.60
			SUMAS		1,844.60

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 20-06-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

14510

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: <u>Armendariz Loya Néstor Manuel</u>	FECHA <u>20-jun-22</u>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <u>Armendariz</u>	APELLIDO MATERNO <u>Loya</u>	NOMBRE <u>Néstor Manuel</u>
LUGAR DE COMISIÓN <u>Camargo, Chih.</u>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <u>16 de junio de 2022</u>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <u>Firmas de convenios con Universidad Tecnológica de Camargo, Comité Unidos por la Diversidad y la Igualdad Camargo y Inauguración de oficinas de la CEDH con representación en Camargo</u>		
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <u>10,008</u>	KILOMETRAJE.- SALIDA <u>11,012</u>	ARRIBO: <u>11,012</u>
		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)	\$	\$	856.75
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	987.85

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,844.60

RESÚMEN

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

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI19691011
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 20/06/2022

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C. and No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO.

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E01360

Cantidad con letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (85/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 854.57, \$ 0.00, \$ 133.28, \$ 0.00, \$ 987.85).

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

13387780

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

CfjblTgvLBNv6vAzEx1p/bvfx8U5GcyID7CtLK
f5t7bnIFAgATmu80/E1gg67eLq1HEbIAqf8kyv
c2N7whJ12pI0Sw3Juw1IKCnrZi3HqsRQnzUUn0
pE8XFYxocS9/YqsLvOKdyQ01CD6XfcEEV7Nrd8
FRDxi0xEse5rNhXxMy78Lsv6CF58rbFKBySIJ2
WJ0ThmwwVJNyZo7DwvfnnsbXa15kQZxcMPhy
ZGPsZUHLsa3s12g+5RrkaJUEfXkX07u2gpz6xL
6FVBYgk67nIAZ8BdulYpNq9/jwmtauw2Hh5Chb
q1ZerTEbxM3prJvv/cK1w8nmSArxV3cnjREoDg
==

Sello Digital del SAT:

PjS34koFyV469SHT54oghR6Vz/TdgSUSDkoh47
3xi71ZPrS8T6URvcTgKcRVoXHiMeib3RxGVi65
T+f4r47gQu+yQa5LT326soA1x/tcuV5DII3gd
Yf4j9Nut/N08rxsEx4hRBrPcNaZ3ed5+jcLq3Y
QCCj7K5zhAHe73zB/URdKAas/Isb+kn11E308g
QTI+zwMhjucVgAqstVLP1XMM1Pq/+3ws2o0rUC
oMTXTdS1P2EhyPfof0jB6509cSTKK0j9HMvvi0
2vF3ZnkuKp/u8LoutXofMgFPCm0jw409K6rjr0
EL1rdsK/QHKAU08e0D263cNeL5CD0zW5ykmIw
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4c240687-2ced-414a-838a-9b79a369
7fab|2022-06-20T12:51:36|SNF171020F3A|
CfjblTgvLBNv6vAzEx1p/bvfx8U5GcyID7CtLK
f5t7bnIFAgATmu80/E1gg67eLq1HEbIAqf8kyv
c2N7whJ12pI0Sw3Juw1IKCnrZi3HqsRQnzUUn0
pE8XFYxocS9/YqsLvOKdyQ01CD6XfcEEV7Nrd8
FRDxi0xEse5rNhXxMy78Lsv6CF58rbFKBySIJ2
WJ0ThmwwVJNyZo7DwvfnnsbXa15kQZxcMPhy
ZGPsZUHLsa3s12g+5RrkaJUEfXkX07u2gpz6xL
6FVBYgk67nIAZ8BdulYpNq9/jwmtauw2Hh5Chb
q1ZerTEbxM3prJvv/cK1w8nmSArxV3cnjREoDg
==|00001000000414211380||

MARIA LUZ TOSCANO



VADO DE MEOQUI 10
Cd. MEOQUI, CHIHUAHUA, MEXICO
CODIGO POSTAL 33130
TEL Y FAX (639) 473-13-33 472-21-25
Lugar de expedición: 33130

RFC: TOLU310618L22

Factura 11333

FOLIO FISCAL

553F9006-6C9D-B545-AB11-F75B38457688

Fecha: 2022-06-16T03:06:35

621 - Incorporación Fiscal

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones: CONTADO

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

CANT.	UNIDAD	CVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	642.24	642.24
1.00	E48	90101501	PROPINA	111.75	111.75

(Son: ochocientos cincuenta y seis Pesos 75/100 M.N.)

Subtotal 753.99
IVA 102.76
TOTAL 856.75



Sello digital del CFDI

Gw+DAD0SdXCiz7LCOlIDfQmyAosLfwDBwVbxUN2/MLAFRKJqORO9yLjKC/B4thLFHfOnwTWYhe34
Zn5l6sqY3rCqSIYmMhh/K6lqB206+kG7bo95UbG+Zz4BovYBlN0KvaS+01QRVwwow1IV6doQHQR81tX
SbtK6uRCqcW+zP/Di6WdocNVUAtrODnltH5feXnOsNfTVSLfeYGeVRgzJpJyIPypVQXwETVID2MNI

Sello del SAT

MxsnjIcd/fCmd0b8OpLGn8VqnZNdBBZaPaxqNyTYzbUjKfKzJHQ414p9N4o7gmVY0SREFHvsDputz+b88OOhLQgRlOoJpZp9XZ+CnWzMWv7BaJ1Q
OYKv65MN6W2y5detHRTz34thYGknkgxVam8mK/AS4eAzCI/SPYqA5eyswatVfjzOHo8yu/VNjFszQej/ame781S9ZeRKYBT4n3gBbKlva7qdo1aL7/y

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|553F9006-6C9D-B545-AB11-F75B38457688|2022-06-16T16:07:25|SCD110105654|Gw+DAD0SdXCiz7LCOlIDfQmyAosLfwDBwVbxUN2/MLAFRKJqORO9yLjKC/B4thLF
HfOrwTWYhe34Zn5l6sqY3rCqSIYmMhh/K6lqB206+kG7bo95UbG+Zz4BovYBlN0KvaS+01QRVwwow1IV6doQHQR81tXSBtK6uRCqcW+zP/Di6WdocNVUAtrODnltH5feXnOsNf
TVSLfeYGeVRgzJpJyIPypVQXwETVID2MNI

Serie CSD Emisor 00001000000509602031

Serie CSD SAT: 00001000000502000436

Fecha y hora de certificación: 2022-06-16T16:07:25

Debo(emos) y pagaré(mos) a la orden de MARIA LUZ TOSCANO en su domicilio el día 16 DE JUNIO DEL 2022 la cantidad de \$ 856.75 ((Son: ochocientos cincuenta y seis Pesos 75/100 M.N.)). Importe de servicios recibido a entera satisfacción.
Cd. Delicias, Chih., a 16 DE JUNIO DEL 2022.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

ORIGINAL

Información impor-
tante al reverso factura