



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00306 Del 25/03/2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022  
12:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CRUZ FLORES SANDRA PAMELA

Folio / Cheque : 14381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.44		GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0003	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0004	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.44	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0005	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588
0006	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.44		GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961
0007	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588
0008	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.44	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$217.00		GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$48.44		GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961
0011	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$48.44	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961
0012	2112-1-001094	DESARROLLADORA		\$217.00	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588
0013	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0014	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.44		GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0015	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0016	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.44	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA
0017	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$48.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-001094	DESARROLLADORA	\$217.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$265.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,592.64</b>	<b>1,592.64</b>	



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. 0014381

FECHA

25/marzo/2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CRUZ FLORES SANDRA PAMELA

\$ 265.44

\*\*\*(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 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.

CRUZ FLORES SANDRA PAMELA

CONCEPTO DEL PAGO

C00306

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$265.44
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	
8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.44	
		<b>SUMAS</b>		

Total : 265.44 265.44

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				

C00306

DTP/ALHA/EOC ILAG BVI 25/03/2022 NMAI 11884



# 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>Mtra. Sandra Pamela Cruz Flores</i>		FECHA: <i>23/03/22</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>CEDH Juárez</i>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>18-Marzo-2022</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>impartir capacitación</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)	\$ 245.78	\$ 19.66	\$ 265.44
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS					

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*\$ 265.44*

**RECIBIDO**

## RESÚMEN

RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 0
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ 0
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 0
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 265.44
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$ 0
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 265.44
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

*SPF*

Chihuahua, Chihuahua a 23 de marzo del 2022

## INFORME DE ACTIVIDADES

**Servidora pública:** Sandra Pamela Cruz Flores

**Unidad administrativa:** Órgano Interno de Control

**Fecha de la comisión:** 18 de marzo del 2022

**Motivo:** Impartir capacitación sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas

**Lugar:** Ciudad Juárez, Chihuahua.

**Descripción de la Comisión:** El pasado 18 de marzo del 2022, asistí en calidad de apoyo de la Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a las instalaciones de las oficinas de este Organismo Autónomo en Cd. Juárez, Chihuahua, ubicadas en Av. de los Insurgentes 4327, Los Nogales, con la finalidad de capacitar al personal sobre el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente acerca de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Firma:**



---

Mtra. Sandra Pamela Cruz Flores



**DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V**  
 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A 1 PISO  
 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS Ciudad de México C.P. 05120 México  
 RFC: DID100802E13  
 Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**  
**R - 9306588**  
**Fecha de Emisión**  
 2022-03-23T09:32:02  
**Fecha de Certificación**  
 2022-03-23T10:42:07

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
  
 RFC: CED920927MP5

**Folio Fiscal - UUID**  
 114F55CA-BBF9-41E9-8CED-5CA5F56EBA2E  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000500467544  
**No. Certificado Digital SAT**  
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-03-18) FOLIO(0164100752207757)	\$ 401.85		\$ 401.85
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			401.85	002	Tasa	0.080000	32.15

**Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MXN 00/100**  
**Forma de pago: 28**  
**Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición**  
**Uso de CFDi: G03 - Gastos en general**  
**Moneda: MXN**  
**Referencia: 0164100752207757**  
**No. Ticket: 0164100752207757**  
**Lugar de expedición: 32310**

**IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 401.85
002	\$ 32.15
<b>Total</b>	<b>\$ 434.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1||114F55CA-BBF9-41E9-8CED-5CA5F56EBA2E|2022-03-23T10:42:07|TLE011122SC2|R7thZFlcQZ5Ox1+Ls3jXcPcfwqykh/IBQWy+Va1YrylNSdfduX8x9JBQY69b3JPIRrohAokR+a3H7Fk/mxQMmy099oHv1FrULF8hDQUnzzGdsyjhTyYpXULd/hID9cMpJ/FQE2k3Jx0/gfMSsYjLSVbsdjnsHT/syE5GSNc+maXnop+hjd07BY5rkmQM7Kp+Uk5IS4RL/4icBM2f5pR1sRR7UTg0aHxk/hZKpeCqXDcNzvip3F9Gc5sFlyPF0dpvEOVZv0ew3OafCI4uinoSdneFdvHjRuFhldpQI0/DI6nb821RN8pDcv2MI+ruvHkpl8zR8nkF6vLh1b0Q==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**  
 R7thZFlcQZ5Ox1+Ls3jXcPcfwqykh/IBQWy+Va1YrylNSdfduX8x9JBQY69b3JPIRrohAokR+a3H7Fk/mxQMmy099oHv1FrULF8hDQUnzzGdsyjhTyYpXULd/hID9cMpJ/FQE2k3Jx0/gfMSsYjLSVbsdjnsHT/syE5GSNc+maXnop+hjd07BY5rkmQM7Kp+Uk5IS4RL/4icBM2f5pR1sRR7UTg0aHxk/hZKpeCqXDcNzvip3F9Gc5sFlyPF0dpvEOVZv0ew3OafCI4uinoSdneFdvHjRuFhldpQI0/DI6nb821RN8pDcv2MI+ruvHkpl8zR8nkF6vLh1b0Q==

**Sello digital del SAT**  
 fccLSPheLyGtke/rRAIB7F1gYm2o76T87gVDJ/RJYBsBTvSH3thTOPQh0o1aUC45Jr5Hm+vOjJP3nxDpkduM9u17vdm+8UBNgPBH9JATQpyqnEKncwuxqehLafkRx3QU5FLBhtPLISrBcm5UWmVEmuGBiWaTJS7bNnlkC9/ByYHVInDN+ksayOZ/hzkDrVH1D3rw5WG68PGmi9CR4o5VD5N4IP2ussgHWFxI017qEEI6FPcZu5vXTAISYTKjJfMhSjZ0WdybDDfYXNSiYsBhA5O3JzNHtV/Kxdo/FWDkhv0o4p+W5Dkq3ABb/YmhH+KkDfy6+bU3mYt3+A==



5217  
 Correspondientes al  
 gasto de la Lic. Sandra  
 Pamela Cruz Flores



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:32800

**Factura:** 367328961

Serie: CDJ  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-23T10:07:31  
Fecha de certificación: 2022-03-23T11:07:31

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e66412f8-47ac-443a-9254-d90242b36fc0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
Dirección: ZARCO N. 2427	C.P : 31020
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Colonia: ZARCO
RFC: CED920927MP5	Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	GOMA SABOR NARANJA ENCHILADA 70G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50161800	GOMA SABOR NARANJA ENCHILADA 70G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50161800	GOMITA SANDIA ENCHILADA 70 GRAMOS	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161800	GOMITA SANDIA ENCHILADA 70 GRAMOS	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.95	0.00	9.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	91.20
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	5.70
	<b>TOTAL MXN</b>	96.90

**Sello digital del CFDI**

kZ3mUu+WPcpeYo5o6hbK56+qTnAOqpcYJuur726BvgH8Y79jway/onNP5HXmXrNIM8Jm2W2Pif0vogilrexg+8hbsfNwr+UMyaQxdLrs5BUETKjIcbCGfvfesNJJ6JtHG0/eV3Z5kdT7KaTxOnjgeFIGESUm8BIEGiHa+YEwmJgFU7HV6xglvc6A3iMyDNpyyN8XcigLBTEUUXb/ten+9GkHqfDaicmx7Byupz9phoGVWiMoq2eVyxQaGsvnV1Ut3g/pk+ITMFSEE7vIGcB/LCXdD47rhDID7G+lcs5NrBmQyQLLS4GvYrgQ3nMWz0KcXRjAvN5ffn3W3i1IK2/A==

**Sello digital del SAT**

GBc6121ZfoZVkor9clZW+ALgW0Zhtg+89mx/8ABsKgTpbss/Z3qLg9bh3wNMfvjBX54uJr+Y0ygcReHu2IqiGhbO6xqMphuVaQze9WJ3ih5UWSvOyH/2oz2asf7aZ6yfPaJwmWAFAcGYFEHJ23UbFxcCepXz8bMja5zF63gWT0i2epK6G0hTapKCXv48IAF34WAR7PKJTTmLqwFEbPaaq1JePoLFhmVyeQVjrod2aUxofBRsd9OhhQ61TATBsw7waU7x6qbDiiFqPX6Z5AxJBxZeyu/6GRSgiZpTm2Wu3B9GsvS1Q8jU4tTIMm1j/XlhWBG76UZyHnugC46U/A==

**Cadena Original**

||1.1|e66412f8-47ac-443a-9254-d90242b36fc0|2022-03-23T11:07:31|SNF171020F3A|kZ3mUu+WPcpeYo5o6hbK56+qTnAOqpcYJuur726BvgH8Y79jway/onNP5HXmXrNIM8Jm2W2Pif0vogilrexg+8hbsfNwr+UMyaQxdLrs5BUETKjIcbCGfvfesNJJ6JtHG0/eV3Z5kdT7KaTxOnjgeFIGESUm8BIEGiHa+YEwmJgFU7HV6xglvc6A3iMyDNpyyN8XcigLBTEUUXb/ten+9GkHqfDaicmx7Byupz9phoGVWiMoq2eVyxQaGsvnV1Ut3g/pk+ITMFSEE7vIGcB/LCXdD47rhDID7G+lcs5NrBmQyQLLS4GvYrgQ3nMWz0KcXRjAvN5ffn3W3i1IK2/A==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

548.44  
Correspondientes al  
gasto de la Lic. Sandra  
Pamela Cruz Flores