

CHEQUE POLIZA

23 noviembre 2018

1035

COPIA DEL CHEQUE

Compañía Algodón S. de C.V. - Haber
Comprobante # 001435 / 100

500.01

CONCEPTO DEL PAGO:

Liquidacion Jimenez

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI

PRINTFORM

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. 001435

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2018	Egresos		1,623		Pago por liquidacion de viáticos a Jimenez 26 de octubre				
1	01623	1-1120-3-00-000		Banamex 3522204 Parral					500.01
2	01623	5-2611-1-00-000		Pago por liquidacion de viáticos a Jimen..					
				Combustibles			31	500.01	
				Pago por liquidacion de viáticos a Jimen..					
Total póliza :								500.01	500.01

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
31/Oct/2018	ingreso	E	64776	bd696073-fcc0-4736-8a6c-ee196cec6257	GVA840102LU7	GASOLINERA VAL..	500.01
Total CFD/CFDI :							500.01
Total Comp. Ext. :							0

001434



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON 67-2 COL. CENTRO
 H. DEL PARRAL, CHIH.
 01 627 52 3 55 46
 R.F.C. CED 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE	
PRESENTADA POR LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR	FECHA 05-11-18
LUGAR DE LA COMISION JIMENEZ, CHIH	
PERIODO QUE COMPRENDE 26 DE OCTUBRE DEL 2018	
MOTIVO: Modulo de orientacion y quejas.	
vehiculo oficial privado	
x	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO. TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	432.45	67.56	500.01
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					500.01

RESUMEN	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	500.01
A FAVOR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		001430



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY
GASVALLES@GMAIL.COM
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO
TEL/FAX: 627-523-0856
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

E 64776

FOLIO FISCAL

bd696073-fcc0-4736-8a6c-ee196cec6257

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2018-10-31 HORA: 11:10:39	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 472
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON # 67 - 2
 CENTRO
 HGO.DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.2020	LTR Litro	32025	15101506	32025 REGULAR	\$17.159352	\$432.45	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 7592219-0

Sello Digital del Emisor:

kxkcR1tBHUPWkKhjF4iISUizSu4uVp4c29eZ4cudlse651q3kY6hY9Yfv+29fmzubmtVWw6L+bnVfXrNezK6EgSMekbVdil21aRpQw+WAt3aq5TCLKIEI9ooMIEz8dDKKEbpO/iSz4/B6Z/Qh9oIQPP5ATJdJ1MBgVcFZwrPhbwJNHV35KGWEyV9mllbJyUpliQmT4yJ0VijZQL2wqcxjLq/3ylz0mzxnWJ+JHr9S6ky38QIGRWqDVME/UWB0AT8Ya7EXpAVO6ZWJMzQ6964kmbHHQ9ZxqT/kmS+YwvkeQVnQijo49Z81vWaEUMIDXR35n5sOH66wg4ZHRkncjzA==


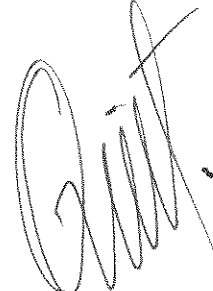
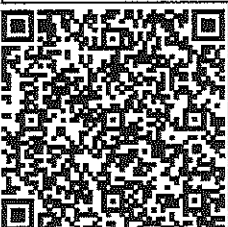
Sello del SAT:

ID9f7daiSVeVPa9IFBj620VbGU8HH1c5XCpm1S/0wmmajYM7sLOXf+CdC/6YogZACEIT2wU52R3LuRds+saX3XucUfQXgP2TCgnd59DbWJMYG6sGrRHlfczynSmKKFcgel2JJ1i cJAO7yIKcm38DEXD4Z52PtETrkZZcaaS1+rp+BqX3kDeqiZSf9VApM9opxUGe5Z8q2+V29oSFPHC7wQrUeSlllcoAuo1MZHx2iRiXix28hxNOjyBv8hGszAhBljD4zgDiLstBKCuJre YVHdviDFLsoi7KVIC688obfAYwV+4m+1mic4Fz459oo4oPIF/d+TKI9sjobGNKXNZcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bd696073-fcc0-4736-8a6c-ee196cec6257|2018-10-31T12:10:43|EDI101020E99|kxkcR1tBHUPWkKhjF4iISUizSu4uVp4c29eZ4cudlse651q3kY6hY9Yfv+29fmzubmtVWw6L+bnVfXrNezK6EgSMekbVdil21aRpQw+WAt3aq5TCLKIEI9ooMIEz8dDKKEbpO/iSz4/B6Z/Qh9oIQPP5ATJdJ1MBgVcFZwrPhbwJNHV35KGWEyV9mllbJyUpliQmT4yJ0VijZQL2wqcxjLq/3ylz0mzxnWJ+JHr9S6ky38QIGRWqDVME/UWB0AT8Ya7EXpAVO6ZWJMzQ6964kmbHHQ9ZxqT/kmS+YwvkeQVnQijo49Z81vWaEUMIDXR35n5sOH66wg4ZHRkncjzA==|00001000000405428713||

Importe en letras:
 (quinientos pesos 01/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.45
 I.V.A. 16.00% \$69.193
 TOTAL \$500.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
C.RICARDO FLORES MAGON No.67 INT.2 COL CENTRO C.P 33800
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.
TEL. (627) 523-55-46

Oficio no. AC/519/18

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 5 de noviembre del 2018

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y me permito informarle que el día 26 de octubre del presente año, como cada viernes acudí a Cd. Jiménez, Chihuahua, para efectos de brindar asesoría legal a personas de dicha ciudad, así como de sus alrededores.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR.

001438

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES SA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD696073-FCC0-4736-8A6C-EE196CEC6257	2018-10-31T11:10:39	2018-10-31T12:10:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

01143