

CHEQUE POLIZA

12 marzo 2020

1983

COPIA DEL CHEQUE

Rita Espinoza

823.60

CONCEPTO DEL PAGO:

Sta Barbara

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

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

1011-CI

TRIANTAFORM



Usu: DianaTrevizo
 Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00382 Del 12/03/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020 01:50 p. m.
 Página | 1

Concepto: GASTOS A SANTA BARBARA TALLER PREESCOLAR DIC 19 LIC. ESPINOZA

Beneficiario: ESPINOZA DIAZ RITA

Folio / Cheque : 1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5591-03	GASTOS DEL EJERCICIO 2019	\$823.60		GASTOS A SANTA BARBARA TALLER PREESCOLAR DIC 19 LIC ESPINOZA
0002	1112-01-0003	BANAMEX 3322204 PARRAL		\$823.60	GASTOS A SANTA BARBARA TALLER PREESCOLAR DIC 19 LIC. ESPINOZA
Sumas iguales =>			<u>823.60</u>	<u>823.60</u>	

338/2020



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

COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
12-30-19
23 ENF 2020
CONY
ORIENTACION Y QUEJAS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR LIC. RITA ESPINOZA DIAZ

FECHA 31-12-19

LUGAR DE LA COMISION: SANTA BARBARA, CHIH.,

PERIODO QUE COMPRENDE: 18 DE DICIEMBRE DEL 2019

MOTIVO: TALLER A PREESCOLAR CON LA PRESENTACION DE DENNI

vehiculo oficial privado

X

KILOMETRAJE-SALIDA

ARRIBO

KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO. TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	712.66	110.74	823.60
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					823.60

RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	823.60
A FAVOR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZO

REVISO

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
B6946D1F-B4D2-1E-9559-013A94AFC9F5	2019-12-27T11:34:53	2019-12-27T12:34:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$823.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE FLORES MAGÓN # 67-2 PLANTA BAJA COL. CENTRO TEL. (627) 523-5546

C.P. 33800 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Oficio CEDH:6.10.s.003/2020

Hgo. Del Parral, Chih. 21 de Enero del 2020

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH
PRESENTE.-**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito informarle que en colaboración con SIPINNA, se visitó el preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz" de Santa Bárbara, Chih., el día 18 de diciembre del 2019, para acompañar a las niñas y los niños en su posada navideña, aprendiendo derechos y valores con la obra de teatro DENI y los Derechos de las Niñas y Niños.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. RITA ESPINOZA DIAZ
CAPACITACION PARRAL**



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MEXICO

TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (VE 35451, b6946d1f-b4d2-4f1e-9559-013a94afc9f5, 33880)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Client info: CLIENTE: 472, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, FLORES MAGON # 67 - 2, CENTRO, HGO.DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.0000, LTR Litro, 32026, 15101506, 32026 SELECT, \$17,821.500, \$712.86, \$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 8643292-0

Sello Digital del Emisor:

tjP9wU04Eq/cMt+zglXt729eRgBfLkgoUfokivkGkx1LQIGC8PHRTp3g16Bnnk7k1yCci4SP0p9WQ5XPgXfkUUK20v9yg9nigiQSjJ0siSKCnNt7WGogC/o8pUyT+oefGA4s9HEQo0E/T+y19sDoEgUCZ8cH9htj91bHfS8ZnJ3ZQ3/RRXu981B6WlrHOVn0RXlghfpx97ZpWLyZhOqrsvRmybxyNLgoREOHwfJkZX+L+szeT7uJEqmnK7yEsm/Im0SB1qquFAZZxzz75fa7/wNuDk38/h4pYqBAZvxLX2o8xO3K6hPy+swS8NVFce6ZwfwfYTrNG0NXZbhh3AA==

Sello del SAT:

SikwVcn33kJOZ7nWfYtU7BCeoCxyBkgJfnFIAC6dJ/3LoVm1P10A4mBqa4HG8dZSgEFIQaLbWCx7ffdEpTZfsmaFRpAqsPmBKym5loSCpiv9kijQ3WQF/7kuADdTyakC5T3zXilgm+NZEmy/zxLbnCEjdWb982Rga/QpkEY203YnKAp15g1jKbYKGAUEV1voa+kJUnWeWLSz2gv4KkzYbqj68OWtGcLo+E9Z6EGzU5II4N2AoCnwoVfvDYk5Zc/4Ajz0HC6CicbpKc3+pJDDVnhaTw99/6RenBYQz5n9lcIMVYosVrjDNWii8QIU9vvHKPjH7YKgfVjfnZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b6946d1f-b4d2-4f1e-9559-013a94afc9f5|2019-12-27T12:34:56|EDI101020E99|tjP9wU04Eq/cMt+zglXt729eRgBfLkgoUfokivkGkx1LQIGC8PHRTp3g16Bnnk7k1yCci4SP0p9WQ5XPgXfkUUK20v9yg9nigiQSjJ0siSKCnNt7WGogC/o8pUyT+oefGA4s9HEQo0E/T+y19sDoEgUCZ8cH9htj91bHfS8ZnJ3ZQ3/RRXu981B6WlrHOVn0RXlghfpx97ZpWLyZhOqrsvRmybxyNLgoREOHwfJkZX+L+szeT7uJEqmnK7yEsm/Im0SB1qquFAZZxzz75fa7/wNuDk38/h4pYqBAZvxLX2o8xO3K6hPy+swS8NVFce6ZwfwfYTrNG0NXZbhh3AA==|0001000000405428713||



WINDSTAR S.A.
Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No. 10
Col. Kennedy C.P. 33880
Parral, Chih.
652/8523 8836
688 88888 184
PERMISO C.R.E.: PL-68888-EXP-ES-2015
Registro Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33880

ORIGENAL
NOTA 1862254
FECHA : 08/08/2022
FECHA : 17/12/2019, 14:06 (86432920)
POSICION : 1
TERMINAL : 2
CREDITO
PAGO CON TARJETA
CLIENTE 000000472
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON # 67 - 2
33880 - HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
619202 (HR)

Table with 3 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, U.M., PRECIO, IMPORTE. Row 1: SELECT, 40.0000 LTR, 20.55, 823.60. Summary: SUBTOTAL: 712.86, IVA: 110.74, TOTAL: 823.60

Importe en letras. (ochocientos veintitres pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Summary table: SUBTOTAL \$712.86, I.V.A. 16.00% \$110.74, TOTAL \$823.60