

POLIZA DE CHEQUE

06 de julio de 2021

EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 26/100 M.N.)

427.26

BANCO: CITIBANAMEX

CUENTA: 09343514521

CHEQUE: 0002381

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE VIATICOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES. 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR
MA DE JESÚS VILLELA GALLEGOS

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM

1R3170482 80

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México



06 de Julio de 2021 80
FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Eduarda Antonia Saenz Frias

\$ 427.26

Cuatrocientos veintisiete pesos 26/100 M.N.

04 CUENTA DE CHEQUES

MONEDA NACIONAL

COMISION ESTATAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS

RFC CED920927MP5 V

Cuenta 09343514821 Suc PROVINCIAL, CHIH. 0830

CHIHUAHUA

Judith Lopez

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

⑆ 98 2⑆ 5 ⑆ ⑆ 5000 2 2⑆ 09343514821 ⑆ ⑆ 000 238 ⑆



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C00813 Del 06/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 01:19 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION GASTOS A CHIH LIC. SAENZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : 2381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.25		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.01		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8220-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.25	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0004	8220-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.01	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0005	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.25		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571
0006	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.01		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545
0007	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.25	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571
0008	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.01	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$299.25		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$128.01		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545
0011	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$128.01	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545
	2112-1-000550	COMBUSTIBLES AHUMADA SA		\$299.25	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571
0013	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.25		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0014	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.01		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0015	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.25	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0016	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.01	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0017	8270-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$128.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000550	COMBUSTIBLES AHUMADA SA	\$299.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$427.26	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>2,563.56</u>	<u>2,563.56</u>	



TR-602

OFICIO CEDH: 3.10s.228/2021

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 30 de junio del 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio del presente ocurso, me permito enviarle un cordial saludo, así mismo me permito remitir facturas referentes a los viáticos que fueron utilizados al acudir a las oficinas de la CEDH en Cd. Chihuahua con el fin de llevar a cabo reunión de trabajo con el Mtro. Néstor Manuel Armendáriz Loya, el día 25 de junio de 2021, a continuación, se enlista dichas facturas:

FECHA	EMPRESA/DEPENDENCIA	FACTURA	IMPORTE
29/06/2021	COMET FUEL	F123571	\$299.25
29/06/2021	ARIZONA	F16545	\$128.01

TOTAL: \$427.26 PESOS

ATENTAMENTE.

COMISION
ESTATAL
DE LOS

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRIAS CHOS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUAREZ

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",
"2021, Año de las Culturas del Norte".

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales

Juárez, Chihuahua

Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

www.cedhchihuahua.org.mx



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

29/06/2021 12:29:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/06/2021 01:29:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 1368E049-EB5C-44D1-B220-3F8EB4A9BEE6

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, and taxes.

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 67365(24/06/2021 18:19:05)

Summary table with rows: SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00%, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL.

SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows codes for Restaurants and Units.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1|1368e049-eb5c-44d1-b220-3f8eb4a9bee6|2021-06-29T13:29:39|LSO1306189R5|YcY9ibVdsjJdgtZdYUYgC1a0W1jyciK+8378lwz+YNZy76XoYj3msU5IYkbasxPb2m1eibi8NQ84ksU8KAN+M39/DefoyL6NB3JytizNwM89/vD9xg6xDH3aVSc+0wvtR2jqziP+NLleWsvWvXWqiuHZsKatBKkQ0T1SpZzwJ0LSOI ToppNpcJnBnsxqAldGP8xyo0MV78R5xekobj39dkZoAXHcRhtWeWVYVae8egpdy aApgbxPC52Zc2r6Pm6WxCO+VMT7Vr492no+pa9dT0FCY GgeYPP5ADkd0B9L+OucA3la7kCfhNNcDMAz0j4g6OiiOYVUJGxcrKKG7w==|00001000000408254801]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YcY9ibVdsjJdgtZdYUYgC1a0W1jyciK+8378lwz+YNZy76XoYj3msU5IYkbasxPb2m1eibi8NQ84ksU8KAN+M39/DefoyL6NB3JytizNwM89/vD9xg6xDH3aVSc+0wvtR2jqziP+NLleWsvWvXWqiuHZsKatBKkQ0T1SpZzwJ0LSOI ToppNpcJnBnsxqAldGP8xyo0MV78R5xekobj39dkZoAXHcRhtWeWVYVae8egpdy aApgbxPC52Zc2r6Pm6WxCO+VMT7Vr492no+pa9dT0FCY GgeYPP5ADkd0B9L+OucA3la7kCfhNNcDMAz0j4g6OiiOYVUJGxcrKKG7w==

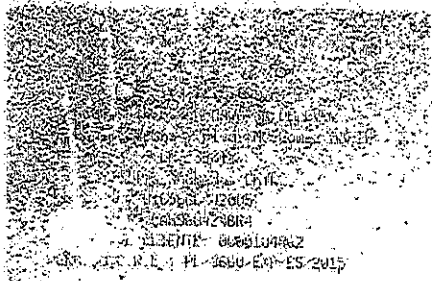
SELLO DEL SAT

q8Cb55GV19rsfptM4D+bYxgkVJ5KNaydcJcxbgK5bK+YUQMxKj0Hdlv1FqZ6BkUT117ggbbvZ+Q0kdD+C9Cpc4pWYDeIRn1MWhJpnotoONbKn59qgWpWR0w7km4ThXpPivSI1gSvU9/x6hUsm6Wo+bnWCohcVpSz5zh6ltz2W0IGaJ+EzGdKGpp2LPxahC7E2CP6XNIh62y4sAK9m yMjMQ9z6bN8L7cl1dqeByACvd4n3NbTTLUKTYI8RLsExpE0EETyWecAQXpKgnCVCRCrGf+s6zPde8OvQcBHT4tk+Tnk5gBCOIIIn3xyt74mLdZMncLIQFnSQh78sBI19Fg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature



Resumen Fiscal
 Gobierno General de las Personas Morales
 Unidad de Cobranza
 3223

Internet en línea:
www.cobranzaibam.mx

***** ORIGINAL *****
 FACTURA FISCAL

 FOLIO : 0000000000
 FECHA : 26.05.2012 22:44 (3315230)
 POSICION: 0
 TERMINAL: 7
 RESPON: Gobierno General de las Personas Morales
 UEB (P) : 00000000

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PROYECTO CONTABLE S.N. PRECIO IMPORTE

CONSIGUE CLAVE PROD. 20057
 10.000 CIB 13.95 209.25

SUBTOTAL:	209.25
IVA:	40.34
TOTAL:	249.59

Cientos noventa y nueve pesos 2/100 M.
 N.S.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAH960424BR4	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	GED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DCF3462-6899-4C77-85A3-FBC79AE55D09	2021-06-29T12:34:14	2021-06-29T13:34:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir