

CONTPAQ i

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 2011-2016
Impreso de pólizas del 10/Feb/2017 al 10/Feb/2017
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 13/Feb/2017

Dirección: Ave. Zarco No. 2427
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 31020

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2017	Diario		22	Comprobacion de gastos Juan Ernesto Garnica, Viaje a Delicias					
1 21		5-3751-1-00-000		Viáticos en el país		18		260.00	
2 21		1-1140-0-93-000		Comprobacion de gastos Juan Ernesto .. Juan Ernesto Garnica Jimenez					275.00
3 21		1-1120-1-00-000		Comprobacion de gastos Juan Ernesto .. Banamex 3513213 Ppal.				15.00	
	Cifra de Control		76,011,293,000				Total póliza :	275.00	275.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
31/Ene/2017	ingreso	S	15168	0140c217-25aa-4ace-88c9-d3bbfd15559d	GUCS7809011S6	SAMUEL JAIME G..	260.00
						Total CFD/CFDI :	260.00
						Total Comp. Ext. :	0

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

Total al 10/Feb/2017 : 275.00 275.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

Total General : 275.00 275.00



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>Garnica</i>	<i>Jiménez Juan Ernesto.</i>	FECHA <i>2-feb-17</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>Delicias, Chih.</i>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>31 de enero de 2017</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Visita a la CEDH Ofna. Delicias para revisión de expedientes activos.</i>			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	<i>20530</i>	<i>20719</i>	
	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)	\$	\$	<i>260.00</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

260.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <i>275.00</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>275.00</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>260.00</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ <i>15.00</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: <i>3513213</i> BANCO: <i>Banamex</i>	

Sucursal 934

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ	REVISÓ 
---	----------	---



Ingreso

Emisor:
SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO
 Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 AVE 6A ORIENTE 605
 SECTOR ORIENTE
 DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33000
GUCS7809011S6
 Expedido en:
 AVE 6A ORIENTE 605 COL. SECTOR ORIENTE, C.P. 33000 DELICIAS,
 CHIHUAHUA, MEXICO

Folio fiscal	
0140C217-25AA-4ACE-88C9-D3BBFD15559D	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2017-01-31T15:39:25	
Lugar y fecha de emisión	
DELICIAS	
Folio	Serie
15168	S

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. del cliente: CED920927MP5	DOMICILIO: Calle: AV ZARCO 2427 Col: ZARCO Deleg./Municipio: CHIHUAHUA Entidad: CHIHUAHUA País: MEXICO C.P. 31020
--	--

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	1	PIEZA	\$224.14	\$224.14

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$224.14
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16.000000%) \$35.86
	IEPS (8.000000%) \$0.00
	TOTAL \$260.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

rPTK3R9HYE5mZXVYVkyY79UNgqxRM+58A8DXwgW74TVu+7jWwrBnxWy533CITbUkraCPToMY4CVXnGKEIcUW1QuDbIL01nJkY+YI9rFikvDb7Y8PRVOzddVbSxsb2rmlM5lWYohxDcQXT98nu1QDxhE0AgNHrbDFAfKvzq4uIIe=

Sello del SAT:

M6M9ZPdnhl0Qaf9K7tvgk6/SCEfomr9ektNG/5kIP8p3mAguEX1cFZVFFMHTQg4MC9X7Ng7VylrieAqF41NvL8RvNPUH9d6NtpDv7sSEoaZNAXHw/UXyYtvPg8e1QmD7vPhxB6nQvNWtHrR8Bf18vpoQCEpnifxvpg+PMQ27ow=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0140c217-25aa-4ace-88c9-d3bbfd15559d|2017-01-31T15:39:25|rPTK3R9HYE5mZXVYVkyY79UNgqxRM+58A8DXwgW74TVu+7jWwrBnxWy533CITbUkraCPToMY4CVXnGKEIcUW1QuDbIL01nJkY+YI9rFikvDb7Y8PRVOzddVbSxsb2rmlM5lWYohxDcQXT98nu1QDxhE0AgNHrbDFAfKvzq4uIIe=|0000100000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01 - EFECTIVO | No. Cuenta: No identificado

No. de serie del certificado del emisor 00001000000301912911
--



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>García Jiménez Juan Ernesto.</i>	FECHA	<i>2-feb-17</i>	P.C. No.	
APELLIDO PATERNO	<i>García</i>	APELLIDO MATERNO	<i>Jiménez</i>	NOMBRE	<i>Juan Ernesto.</i>
LUGAR DE COMISIÓN	<i>Delicias, Chih.</i>				
PERÍODO QUE COMPRENDE	<i>31 de enero de 2017</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN	<i>Visita a la CEDH Ofna. Delicias para revisión de expedientes activos.</i>				
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	<i>20530</i>	<i>20719</i>	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)	\$	\$	<i>260.00</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

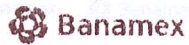
260.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <i>275.00</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>275.00</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>260.00</i>
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$ <i>15.00</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	<i>3513213</i> BANCO: <i>Banamex</i>

Sucursal 934

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ
<i>Alfredo Guillen.</i>		



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CHIHUAHUA, CHIH

FECHA: 10/02/2017 HORA: 12:17:02 ID ATM: 000008308
CAJERO: SAB PROVINCIAL CHIHU
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0407-09869

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
934-3513213
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUM

Monto del deposito: \$ 15.00
MONTO INSERTADO: \$ 20.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	1	\$ 20.00

CAMBIO: \$ 5.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 942037
FECHA DE LA TRANSACCION: 10/02/2017

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO