

CONTPAQ i

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 2011-2016
Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 21/Mar/2017
Moneda: Pesos

Hoja: 10
Fecha: 21/Mar/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
21/Mar/2017	Diario		39	viaticos Temosachi, Inspeccion seg publica, Alejandro Astudillo					
1	PD-39	1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.				489.96	
2	PD-39	5-3751-1-00-000		viaticos Temosachi, Inspeccion seg publi..			16	1,160.04	
3	PD-39	5-3751-1-00-000		Viáticos en el país			16	150.00	
4	PD-39	1-1140-1-74-000		viaticos Temosachi, Inspeccion seg publi..					1,800.00
				Alejandro Felipe Astudillo Sánchez					
				viaticos Temosachi, Inspeccion seg publi..					
	Cifra de Control	129,762,474,000					Total póliza :	1,800.00	1,800.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
01/Mar/2017	ingreso	B	37556	3acb2577-feaf-415c-8327-a16fb24ab056	OOCV370103MF2	MARIA VICTORIA ..	1,160.04
01/Mar/2017	ingreso	A	4748	DE3E8281-8795-4C92-85AF-F42B41FB..	CAVA440117184	ALMA AIDA CASA..	150.00
						Total CFD/CFDI :	1,310.04
						Total Comp. Ext. :	0



COMISION ESTATAL DE 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: Astudillo Sanchez Alejandro	FECHA 02-03-17	P.C. No. 05		
APELLIDO PATERNO Astudillo	APELLIDO MATERNO Sanchez	NOMBRE Alejandro		
LUGAR DE COMISIÓN Temosachi, Chih.				
PERÍODO QUE COMPRENDE 01 - Marzo - 2017				
MOTIVO DE LA COMISIÓN Inspeccion Seguridad Publica.				
VEHICULO (PRIV.) (OF.) Ford	Placas EC-7542	KILOMETRAJE.- SALIDA 82815	ARRIBO: 83091	KMS. RECORRIDOS 276

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)	\$	\$	150.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	
					1,160.04

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

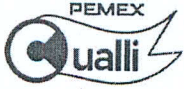
1,310.04

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,800.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,310.04
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 489.96
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

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

D37



MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO

E01363 / RFC OOCV370103MF2
FRANCISCO Y MADERO, No. 1404
CENTRO
GUERRERO, CHIHUAHUA
C.P. 31680, MÉXICO
TEL/FAX: (635)586-0034



RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000104697

FACTURA No.

B 37556

FOLIO FISCAL

3acb2577-feaf-415c-8327-a16fb24ab056

LUGAR DE EXPEDICION

GUERRERO, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-03-01	HORA: 13:13:04	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 20100056		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ALDAMA 250 CENTRO		
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31500		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
72.1420	LTS	32011 MAGNA	\$13.914483	\$1,003.82

Sello Digital del CFDI:

a4CT35YSLLUok4c0G2btjzwOvxge+PKwTNKcER+2afZg6XEZ1FUeXUF6S+2aFU/dMM/hdUeNJKcacV+b8OpBjDjOaSbs9f9gr27h5QX2yodsBEIU52mF8NBpIruE4sCSh94mT+AHwil0FYuaAH1Y4Rvt1HelzPu6GNpEoChEuQ=

Sello del SAT:

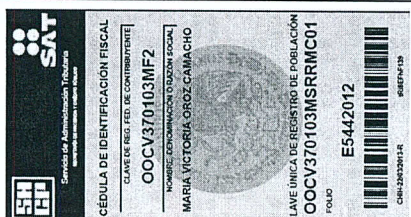
qbJR+fRtCK8IR3Zkv/0bGLsNODXYLjvPHhJUvADc4feh3VbHWRlehdIkT0LY2eigEoupLH5XidZaYyUIESrQAlzYZRKQd877EPBe0VWb8v5ns55wcnY8YGFNjK+iXVFcwXuI6hTHoV/w0kDHxt0fvqcZH/5iALCgFsX2U/d6Ec=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|3acb2577-feaf-415c-8327-a16fb24ab056|2017-03-01T14:12:48|a4CT35YSLLUok4c0G2btjzwOvxge+PKwTNKcER+2afZg6XEZ1FUeXUF6S+2aFU/dMM/hdUeNJKcacV+b8OpBjDjOaSbs9f9gr27h5QX2yodsBEIU52mF8NBpIruE4sCSh94mT+AHwil0FYuaAH1Y4Rvt1HelzPu6GNpEoChEuQ=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(un mil ciento sesenta pesos 04/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,003.82
I.V.A. 16.00%	\$156.22
TOTAL	\$1,160.04

RESTAURANT "LA CAVA"



Factura

ALMA AIDA CASAVANTES VALENCIA

Dom cilio y Expedido en:

RFC: CAVA440117184

Calle: FRANCISCO I. MADERO No. 102

Col. CENTRO CP: 31680

GUERRERO, GUERRERO, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: GUERRERO, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio:

Calle: CALLE ALDAMA No. 250 Int. S/N

Col. CENTRO, CP: 31500

CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DE3E8281-8795-4C92-85AF-F42B41FBBBE9

Número de comprobante: A4748

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-03-01T12:42:00

Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-01T13:44:57

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: PERSONA FISICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	129.31	129.31

Subtotal 129.31

I.V.A 16.00% 20.69

Total 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301810834

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] DE: DE3E8281-8795-4C92-85AF-F42B41FBBBE9[2017-03-01T13:44:57]

g+hvk:F1veAcPjr1C_GWdNume5ibQ2HLz8+N0M2X86Dah3gsSU1G30zhBf/WiHnO1UNYY2ICIKmtl4qMcmBU16BgIYH1OKGBmeXQ

Sello Digital del Emisor:

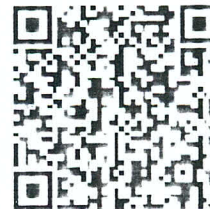
g+hvk:F1veAcPjr1C_GWdNume5ibQ2HLz8+N0M2X86Dah3gsSU1G30zhBf/WiHnO1UNYY2ICIKmtl4qMcmBU16BgIYH1OKGBmeXQ

taxVjGbkK5q69bhGCLe0doOFcKPytsNdywladlqqODaJz1giqA+wCJ+xZWqSiHrOgl2kD4=

Sello digital del SAT:

KdG OVJIEwBj-IJSVP7Gi1B8gUE8gjkRUJJaj60y2NFDN5s9/1DIY54XNDU/Dd57II0qheDTIHO3TI9yOXQ/Kuf497EXkVaMIQvl

iZT EES-xcZiZYC8oUNCj+9yiNEzcSyPR3M8ayVaZP56ib+bnfrmRiJKIC7yWW+OZCFwUg=



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4141 SAN ANTONIO, CD. CLALTE, OTH
3/12/2017 12:58:19 A 02 DE MARZO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SEC: 934 CTA: 3512213
OTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS NUN
AUT: 260776

IMPORTE: \$489.96
IMPORTE TOTAL: \$489.96

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$490.00
CANTO M.N. \$0.04
IMPORTE TOTAL M.N. \$489.96

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

#105

CHIHUAHUA
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC
 PARRAL
 NVO. CASAS GRANDES
 DELICIAS

DÍA | MES | AÑO
 27 | 02 | 17

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 1,800

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA Astodillo Sanchez Alejandro <small>APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)</small>		DEPARTAMENTO U OFICINA
LUGAR DE COMISIÓN Temosachi		MEDIO DE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ida y vuelta el mismo día.
01- Marzo - 2017 por instrucciones del Lic. José L. Armendriz.

RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 1,800 (Mil ochocientos pesos)

IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ _____ GASTOS DE TRANSPORTE \$ _____ OTROS \$ _____

OBSERVACIONES

Gasolina 1,500.-
Alimentos 300.-

PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHÍCULO OFICIAL
 VEHÍCULO PROPIO
 TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO ford.
 PLACAS _____
 KM. DE SALIDA _____
 KM. DE ENTRADA _____

Masmin Olivas Jr.
ELABORÓ

CHEQUE No. _____ BANCO _____

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

AUTORIZÓ

[Signature]
RECIBÍÓ