

CONTPAQ i

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 2011-2016
Impreso de pólizas del 30/Mar/2017 al 30/Mar/2017
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 30/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
30/Mar/2017	Diario		57	Comprobacion de viaticos Luis Manuel Lerma, viaje a Jimenez					
1 57		5-3751-1-00-000		Viáticos en el país			18	605.00	
2 57		1-1120-1-00-000		Comprobacion de viaticos Luis Manuel L..				620.00	
3 57		1-1140-1-53-000		Banamex 3513213 Ppal.					
				Comprobacion de viaticos Luis Manuel L..					
				Luis Manuel Lerma Ruíz					1,225.00
				Comprobacion de viaticos Luis Manuel L..					
	Cifra de Control		76,011,353,000				Total póliza :	1,225.00	1,225.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
29/Mar/2017	ingreso	A	457	4e28b1b2-3129-44bf-a6b1-c71d64d32322DAD890119NG8		DESARROLLO ALI..	605.00
						Total CFD/CFDI :	605.00
						Total Comp. Ext. :	0



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: <u>Leima Ruiz los Manuel</u>	FECHA: <u>30/03/17</u>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO: <u>Leima</u>	APELLIDO MATERNO: <u>Ruiz</u>	NOMBRE: <u>los Manuel</u>
LUGAR DE COMISIÓN: <u>Jimena, Chihuahua</u>		
PERÍODO QUE COMPRENDE: <u>29/Marzo/17</u>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN: <u>Llevar a la consejera Martha a una plática a funcionarios de Jimena.</u>		
VEHICULO (PRIV.) (OF.):		
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)	\$ <u>605.00</u>	\$	<u>605.00</u>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

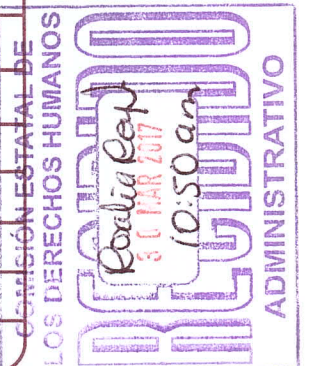
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

605.00

RESÚMEN

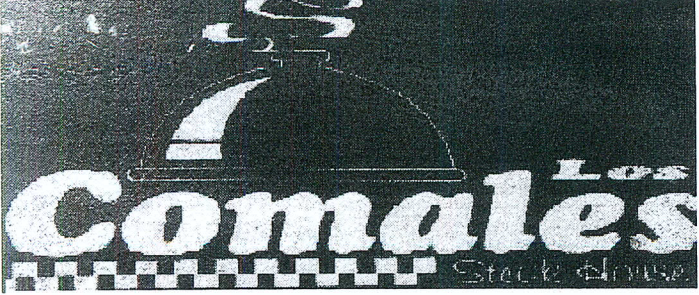
EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <u>1,275.00</u>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <u>605.00</u>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ <u>670.00</u>
DEPÓSITO A LA CUENTA: <u>3513213</u>	BANCO: <u>Banamex</u>

SOC 934



FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ

257



FACTURA A 457

DESARROLLO ALIMENTICIO DEL DESIERTO S.A. DE C.V.
RFC: DAD890119NG8
Régimen PERSONA MORAL
ZARAGOZA 106
COL. CENTRO CP 32881
OJINAGA
OJINAGA CHIHUAHUA País MEXICO

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
AVE. ZARCO 2427
COL. ZARCO CP 31020
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA País MEXICO

OJINAGA, CHIHUAHUA a 29-03-2017

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	na	consumo	521.55	521.55

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	521.55
	Iva 16% \$	83.45
SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL \$	605.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición		
Método de Pago: 01 - Efectivo		

Folio Fiscal 4e28b1b2-3129-44bf-a6b1-c71d64d32322

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000302296472 Fecha y Hora de Emisión 2017-03-29T18:10:34
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2017-03-29T19:10:26

Sello Digital del CFDI

VT0JUZA+H3aNPmJ0gn4JB4+s9Y7MkfwLkK8YZExjh7kLk7wpdZL9xhcZ3KIMvPBjCxdh4FVoSRO9Dq7GRAkq5ydsV
S/wPF5RXuposUjilLvl2l4m7h6NdQVMRmqjgDMs8T7jPvrdssMtwNpiV0KLeHUzJL0a3M1CfDvPZE2Xk=

Sello Digital del SAT

XSysIWt40GgNExx6c1OPxYV0xfLep9vldf8hFV+GFc+ss7eyJxDcuqYEAZ2w0ZeOXr8QUfqt/Vgqn/rQlm+umRP
nNayDm7eRHHQcaJ6shG/GwTTejTQS2Rqb7SGF98cYUr8kr8vSB+mJy38SWe+FUK517i5gqf7IW3OVGK8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4e28b1b2-3129-44bf-a6b1-c71d64d32322|2017-03-29T19:10:26|VT0JUZA+H3aNPmJ0
gn4JB4+s9Y7MkfwLkK8YZExjh7kLk7wpdZL9xhcZ3KIMvPBjCxdh4FVoSRO9Dq7GRAkq5ydsV/S/wPF5R
XuposUjilLvl2l4m7h6NdQVMRmqjgDMs8T7jPvrdssMtwNpiV0KLeHUzJL0a3M1CfDvPZE2Xk=|0000
1000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 830 PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH
27/10/2017 10:46:15 A 30 DE MARZO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 934 CTA: 3513212

CTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM
AUT: 191634

IMPORTE: \$620.00
IMPORTE TOTAL: \$620.00

FC PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$620.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$620.00

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