

**CHEQUE POLIZA**

AGOSTO 17 DE 2017

FRANCISCO JAVIER ALVARADO VAQUEZ

700.42

SETECIENTOS PESOS 42/100 M.N.)

CHEQUE NO. 887

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE LIQUIDACION SALIDA A LA JUNTA, GUERRERO 400.00  
 PAGO DE LIQUIDACION SALIDA A GENERAL TRIAS 300.42

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

1011-CI RINTAFORM

HECHO POR: 	REVISADO:	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 33
----------------	-----------	-----------------	-------------	---------	------------------

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



## 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: <b>Alvarado</b>	<b>Vazquez</b>	<b>Fco. Javier</b>	FECHA <b>13/07/17</b>	P.C. No. _____
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
<b>General Trias, Santa Isabel, Chih.</b>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>el día 12 de julio del 2017</b>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>capacitación a docentes de primaria Ángel Trias</b>				
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)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	\$300.421

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$300.421

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$	_____
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$	_____
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$	_____
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$	300.421
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$	_____
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$	_____
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZO

REVISÓ



**GASOLINERA AZTECA  
S.A. DE C.V.**

RFC: GAZ920514D52  
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN  
 COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 31580  
 CUAUHEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO  
 TEL: 625-5812001 FAX: 625-5813940  
 CLAVE PEMEX: 0000104680  
 Regimen General De Ley Personas  
 Morales

**Factura**

FOLIO: 130353  
 FECHA: 12/7/2017 17:28:03

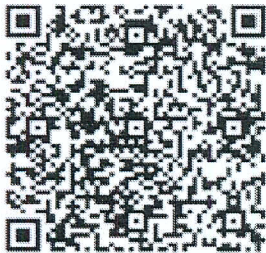
\*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición

FACTURADO A:

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	R.F.C. CED920927MP6	TEL:
DOMICILIO: ALDAMA No. 250 COL. CENTRO		
CD.: CUAUHEMOC	MPIO: CUAUHEMOC	EDO: CHIHUAHUA
PAIS: MEXICO	C.P. 31500	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
18.9900	LITROS	32011 GASOLINA MAGNA.	13.69034	259.979

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	259.979
TRESCIENTOS PESOS 42/100 M.N.	IVA:	40.442
	TOTAL:	300.421



Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GASOLINERA AZTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ 300.421 (TRESCIENTOS PESOS 42/100 M.N.) IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A LA TASA DEL 6% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. CD CUAUHEMOC, CHIH. A: 12/7/2017

\_\_\_\_\_

FIRMA DE CONFORMIDAD

Método Pago:	01	Serie del Certificado del emisor:	00001000000305971309
Condición Pago:		Folio fiscal:	2E1135E0-E5B8-40A3-B160-FE9D8DCFFEE4
Cuenta de Pago:		No de Serie del Cert. del SAT:	00001000000404486074
		Fecha y hora de certificación:	Julio 12 2017 - 18:28:07

Sello digital del CFDI

0DeUqRjTQt07eOuMOW6QPxmtMF6rYc+sQvtVzH9nDXRyjI/IsHjbN2tRNq88fv722uQmenc0K/a6iQNZPxN2gJuQhXJj3bTzLhiZJa44y0fx9HI+EQDPNGiZ8YSrO+TsiR19Lzi6J6Ec2kwwgRbFWLB5cRNmptRsaVgffxm+Fah8=

Sello del SAT

epZGpscaPUgpr7bKH91tfBmjzggogWADH2XcxOhHtsNILjNR8VOkmXBMfZN5/vO9cbbmfUzsPcgG5FAuOaDqi+vwgSZdHlxa5fqgguYKDEnLoZpzo6eeWOGvAHA36m92a3mA8Jfs6IwNtjWH46dJrUg73Lb7U73e5WwEwnZB/vmdo9VykuHU/t0Sc42D+KokWPnyW4Mbq8piYw1bIY7xTLA45Xf2EC6KeSa80CIgRWPT9QmDV4i9msxf2oAU0x/cEfsuDtcHyznU0ARwTcCQNIzNSrxLakOWsCrOZV25nDxqInMXy4ijAX80ayIXFNoMo0Ba2kELbC+vO8orggCJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2E1135E0-E5B8-40A3-B160-FE9D8DCFFEE4|2017-07-12T18:28:07|0DeUqRjTQt07eOuMOW6QPxmtMF6rYc+sQvtVzH9nDXRyjI/IsHjbN2tRNq88fv722uQmenc0K/a6iQNZPxN2gJuQhXJj3bTzLhiZJa44y0fx9HI+EQDPNGiZ8YSrO+TsiR19Lzi6J6Ec2kwwgRbFWLB5cRNmptRsaVgffxm+Fah8=|00001000000404486074||



## 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>Alvarado</i>	APELLIDO PATERNO <i>Alvarado</i>	APELLIDO MATERNO <i>Vazquez</i>	NOMBRE <i>Fco. Javier</i>	FECHA <i>21/07/2017</i>	P.C. No. _____
LUGAR DE COMISIÓN <i>La Junta, Guerrero, Chih.</i>					
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>21 de julio de 2017</i>					
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Entrega de recordatorio de recomendación y entrega de Garetas.</i>					
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <i>instrucciones Lic. Astudillo.</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)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	\$ 400.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 400.00

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ _____
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ _____
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ _____
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>400.00</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ _____
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ _____
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO: _____

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



**TELESFORO BALDEMAR RODRIGUEZ GUTIERREZ**

E01367 / RFC ROGT300105PP8  
AVE. ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE, No. S/N  
CENTRO  
CUAUHTEMOC, CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA  
C.P. 31500, MÉXICO  
TEL/FAX: 6255822095  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
Actividad Empresarial y Profesional

CLAVE PEMEX: 0000104699

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 94985</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>0193f133-7fa1-4101-9ba3-a3c31680c0ab</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA</b>

<b>FECHA:</b> 2017-07-21 <b>HORA:</b> 16:52:20	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5
<b>CLIENTE:</b> 410 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ALDAMA 250 ZONA CENTRO  CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 31500	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.3490	Litros	32011 Magna	\$13.655862	\$346.16

Factura s/nota(s) : 5014806-0

Sello Digital del CFDI:  
Oc8Y4+Dpx+EeE7Ru0RAL2NpEh+zrYIr8hUG/OYxhjoIXjYqfBVhMLgEQvGBcKyXdi+1RRcjWeTDgu2BVYj8fdkFBz0uyPk+458Zx4kDNCLjuHhWWfe4a5fi2ktrOwFDz60HWHEFc7UiBed111XQtJXq5qPJeWfXlxWin71bBVU=

Sello del SAT:  
gSKHA9hhgJFITwyZbqGgJtF4DVbSx43CJ7iW5L0Sc9qf5ZdcKMbyqXMFvWCvpDtWr+a05+1WjARFqXvAiaDG/ZYCtjDAnbn0uyYqnNLHrrvCg/zgQz0HyjGP8tQB+mtCIWHS C1TV1h+gG+cNgGPRWONwzL+QPiJLdZQdxQV9vznLg5i2Ou58cNR4iNvRIG27JFrqWgRD0hcSSBpAikoY+YkSXMj5afKrAILN7bJiSHMf3LUBcdzMJBQfigzxw6wIxUESkmP4mfGcVoB7gOrkkn2liODpQAN3UyxHClVhGmPN8P4+EdpCvjpsair3emzdiqnL+rnl5eYeoswWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.0|0193f133-7fa1-4101-9ba3-a3c31680c0ab|2017-07-21T17:52:25|Oc8Y4+Dpx+EeE7Ru0RAL2NpEh+zrYIr8hUG/OYxhjoIXjYqfBVhMLgEQvGBcKyXdi+1RRcjWeTDgu2BVYj8fdkFBz0uyPk+458Zx4kDNCLjuHhWWfe4a5fi2ktrOwFDz60HWHEFc7UiBed111XQtJXq5qPJeWfXlxWin71bBVU=|00001000000405428713|

Importe en letras:  
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$346.16
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$53.84
<b>TOTAL</b>	\$400.00