



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00253 Del 29/06/2022

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2022 03:24 p. m.
Página 1

Concepto: GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: HERNANDEZ REYES JAZMIN

Folio / Cheque : 1097

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$227.00 | | GC HERNANDEZ REYES JAZMIN |
| 0002 | 8220-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$227.00 | GC HERNANDEZ REYES JAZMIN |
| 0003 | 8250-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$227.00 | | GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 |
| 0004 | 8240-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$227.00 | GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 |
| 0005 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$227.00 | | GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 |
| 0006 | 2112-1-001131 | KARINA IVET ALMANZA | | \$227.00 | GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 |
| 0007 | 8260-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$227.00 | | GE HERNANDEZ REYES JAZMIN |
| 0008 | 8250-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$227.00 | GE HERNANDEZ REYES JAZMIN |
| 0009 | 8270-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$227.00 | | GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0010 | 8260-521922-C0102-20-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$227.00 | GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0011 | 2112-1-001131 | KARINA IVET ALMANZA | \$227.00 | | GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0012 | 1123-04-0329 | HERNANDEZ REYEZ JAZMIN | | \$227.00 | GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 87 |
| Sumas iguales => | | | 1,362.00 | 1,362.00 | |



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:

Hernández Rios Jamin

FECHA

12/05/22

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

Camargo, Chih. Rescales Chih.

PERÍODO QUE COMPRENDE

30 Abril 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Participación en eventos de la niñez

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) | \$ | \$ | 227 ⁼ |
| 5270 | 2527 | TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES) | \$ | \$ | |
| | | | | | |

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

227⁼

RESÚMEN

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. | \$ |
| + GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H. | \$ |
| = TOTAL RECIBIDO POR VIAJE | \$ 300 ⁼ |
| - TOTAL GASTOS DE VIAJE | \$ 227 ⁼ |
| DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO | \$ |
| DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA | \$ 73 ⁼ |
| DEPÓSITO A LA CUENTA: 3513213 | BANCO: Banamex |

FIRMA DE ENTREGA

Jamin Hernández

AUTORIZÓ

REVISÓ

Aguachiles "la playa"

RFC emisor: AADK900221UK3
 Nombre emisor: KARINA IVET ALMANZA DELGADO
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11DFA-2027-4810-9C21-C5AEFB4B9DF2
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33700 2022-05-04 13:21:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | Mo. de cuenta predial |
|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90101501 | | 1 | E48 | | 196.00 | 196.00 | | | |
| Consumo de alimentos en restaurante | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota |
| | | | | | IVA | Traslado | 196.00 | Tasa | 16.0000% |
| | | | | | | | | | Importe |
| | | | | | | | | | 31.36 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 196.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.36
 Total \$ 227.36

Sello digital del CFDI:

MHnZXVY+ffs6bu9jlrLv31d4jZxAIRCQT8ICgkk3pc8O2JuCSIYvs+27tqvsUZVg4OXCoIUMxPNgBNUNByym/rbD0Ire02H7iWTSWguBYafnJB+9HnRfcOIODys7jtXQp/y6oD10oq8upSngQr3aJcLc1pR7SwoA087i2MkJCX324PhaXStMtQKYzE7RSail136ET+DABfMV3ApRQ5Yzm8TIVQ7VDPSiUKUDffQb61i5CkdImyYf2y2gPy0xsqWizqNuhgYuU/C9t+byhEnOXb6LSDYBnaE+FGHHnBvLWS2hH7HstQ73tlwhJjHAqLfVDetvmi5stZVCe6Hw==

Sello digital del SAT:

HDRi+ajcU59mydyLMAu6Xon5TRmpCiuervjk15Pfm9DIYJW43wg+a46oLV4vFIVKqJlyKdsml2y4pMJ79Re6EO2YfXKP0/98B8KyR+E9yIlVdWVvaAbWSCalgMZZi9yxoz9dcU7YSQA70EC6m42jehveJ6mUX2VJ0oaG0i0z4S0FAxOdWIKTCLWv3ZP9fOkx1/3DhLnRj5iK39cjaOjkj+u95z1mDxVhZjUfyxJKIRRDcd2HAMDE9rfYwR4Y8sef1iEoe3iG3c3EWrmzM/9MRSACn6dwhW9S92QgvNx44GMEJ2hhY+fvDHTXlpaWpxRdnTLdFXGm0gbGGpujKdQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11DFA-2027-4810-9C21-C5AEFB4B9DF2|2022-05-04T13:23:22|SAT970701NN3|MHnZXVY+ffs6bu9jlrLv31d4jZxAIRCQT8ICgkk3pc8O2JuCSIYvs+27tqvsUZVg4OXCoIUMxPNgBNUNByym/rbD0Ire02H7iWTSWguBYafnJB+9HnRfcOIODys7jtXQp/y6oD10oq8upSngQr3aJcLc1pR7SwoA087i2MkJCX324PhaXStMtQKYzE7RSail136ET+DABfMV3ApRQ5Yzm8TIVQ7VDPSiUKUDffQb61i5CkdImyYf2y2gPy0xsqWizqNuhgYuU/C9t+byhEnOXb6LSDYBnaE+FGHHnBvLWS2hH7HstQ73tlwhJjHAqLfVDetvmi5stZVCe6Hw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-04 13:23:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

**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 |
|--|---|--------------------------------|---|
| AADK900221UK3 | KARINA IVET ALMANZA DELGADO | CED920927MP5 | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AAA11DFA-2027-4810-9C21- C5AEFB4B9DF2 | 2022-05-04T13:21:53 | 2022-05-04T13:23:22 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$227.36 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

14/01/02

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SECCION DE CREDITOS Y DEPOSITOS, DE CREDITOS, C.A.
CREDITO A LA CREDITADORA

DEPOSITO A CREDITO MEXICO

C.D. DE CREDITO

DE CREDITO A LA CREDITADORA
CREDITO A LA CREDITADORA

IMPORTE: \$50.00

IMPORTE TOTAL: \$50.00

FECHA DE CREDITO / CREDITO

IMPORTE TOTAL: \$50.00

\$50.00

IMPORTE TOTAL: \$50.00

IMPORTE TOTAL: \$50.00

DE CREDITO A LA CREDITADORA
CREDITO A LA CREDITADORA