

CHEQUE POLIZA

JULIO 11 DE 2017

FRANCISCO JAVIER ALVARADO VAZQUEZ

750.00

SETECIENTOS SINCUENTA PESOS

CHEQUE NO. 883

COPIA DEL CHEQUE

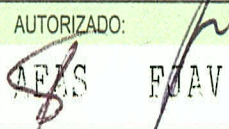
CONCEPTO DEL PAGO:

450.00 LIQUIDACION  
300.00 PLIFGO SANTA ISABEL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

TRINTAFORM 1011 CI

HECHO POR: YOCH	REVISADO:	AUTORIZADO:  AFES FJAV	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 29
--------------------	-----------	---	-------------	---------	------------------

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



## 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: <b>Alvarado Vazquez Fco. Javier</b>	FECHA <b>25-01-17</b>	P.C. No. _____
APELLIDO PATERNO <b>Alvarado</b>	APELLIDO MATERNO <b>Vazquez</b>	NOMBRE <b>Fco. Javier</b>
LUGAR DE COMISIÓN <b>Cuauhtémoc, Chihuahua</b>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>18 al 24 Enero (250.00)</b>	<b>24 y 25 Enero (200.00)</b>	
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>Actividades de oficina (250.00)</b>	<b>Entrega de invitaciones informe</b>	
VEHICULO (PRIV.) <b>(OF.)</b>		
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)	\$	\$	<b>\$ 450.022</b>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**\$ 450.022**

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ _____
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ _____
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ _____
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <b>450.022</b>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ _____
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ _____
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



**GAS MART SA DE CV**

E04343 / RFC GMA940907LYA  
MORELOS Y PERIFÉRICO GOMEZ MORÍN, No. 9100  
EMILIANO ZAPATA  
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA  
C.P. 31579, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
GENERAL DE LEY, PERSONAS MORALES

4669312

CLAVE PEMEX: 0000104720

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 92171</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>8a804050-420b-4f72-960c-5ed05d1f27f4</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA</b>

<b>FECHA:</b> 2017-01-24 <b>HORA:</b> 15:07:29	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5
--	-----------------------------

<b>CLIENTE: 8422</b> COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ALDAMA N° 250 CENTRO  CUAHUTEMOC CHIH., México, C.P. 31500
---

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
12.4070	Litro	32011 Magna	\$13.948966	\$173.06

Factura s/nota(s) : 5099676-0

Sello Digital del CFDI:

YHdkPbIAoVMzAfn1CWfSxtRGQVgR+S6HaVlcdhPaFNUndHiVVjKeGBAdh63TOBxrNt/H6rvurBzk9eWWH2/MfDwjoEr7tv4FmCp+u CZMLq2nEPKZe/aYo00pyPVK23ePPWKMXpTI01vpLRRJvSL44FwRZLbtDh0YqEJ/YAy3U2U=

Sello del SAT:

HvZhrqkV8gulWSot8nM+PTR6lg81w8F0EVvnm0v1/Ybh0DQqxsgJHa4RZQF0QvgOtYFzQRtW0SBp9XPswzWAY7FCSsinpFSXoC2z//upQHXGxQln53xafmq9UfYpn3iVNT8e5lfn/tg+/OsHtd+B88z5Ctegr8E4yAYOxBGXlvo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|8a804050-420b-4f72-960c-5ed05d1f27f4|2017-01-24T16:07:36|YHdkPbIAoVMzAfn1CWfSxtRGQVgR+S6HaVlcdhPaFNUndHiVVjKeGBAdh63TOBxrNt/H6rvurBzk9eWWH2/MfDwjoEr7tv4FmCp+u CZMLq2nEPKZe/aYo00pyPVK23ePPWKMXpTI01vpLRRJvSL44FwRZLbtDh0YqEJ/YAy3U2U=[00001000000300091673]|

facturacion@glgas.com.mx

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



Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 3693)  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$173.06
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$26.94
<b>TOTAL</b>	\$200.00



**S.A. DE C.V.**

RFC: GAZ920514D62  
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN  
 COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 31580  
 CUAUHEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO  
 TEL: 625-5812001 FAX: 625-5813940  
 CLAVE PEMEX: 0000104660  
 Regimen General De Ley Personas  
 Morales

FOLIO:

FECHA:

119071

18/1/2017 18:18:53

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

ADO A:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	R.F.C. CED920927MP5	TEL:
D: ALDAMA No. 250 COL. CENTRO		
JHEMOC	MPO: CUAUHEMOC	EDO: CHIHUAHUA
	PAIS: MEXICO	C.P. 31500

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	LITROS	32011 GASOLINA MAGNA.	13.94897	216.349

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	216.349
VEINTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.	IVA:	33.673
	TOTAL:	250.022



**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 \$ 250.022 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 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: 18/1/2017

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD

Método Pago:	01	Serie del Certificado del emisor:	00001000000305971309
Condición Pago:		Folio fiscal:	10CE4735-1F16-42B2-B977-ABC3BA208A6A
Fecha de Pago:		No de Serie del Cert. del SAT:	00001000000404486074
		Fecha y hora de certificación:	Enero 18 2017 - 19:18:56

Sello digital del CFDI

2Brghaq5TjbyJSKofPx+v5iizjklxsZtXEOhmOmm1xsl57VRuB1MAHTiBqgXXGqpszhc6bXr3/nuwbspiC  
 :9j7Jzfkhw+lexDGhQg3/IC3b0YeNpgAHqefX7JVMTk5T49rLtwXul6uNw/nU+PpzPyVODDJ8bR2wkEg=

Sello del SAT

AVtUJQYn4mkxyllrftMuVFHDvh+jR+ngEVopjSjTuGpsVJzSEMeEMJ6yWCbiF8RmR/Ra0t5qh4  
 :OZ5vVqRw9DV1n5dVQXQMplNjQkHgF6iv5qySipleIPwH5Un90qVPPZW3Vu+bOmUgoWvnhLy5ZKe  
 tYi6pPga5Bz04vpWuZRmRucljs+IWnZs5shH/UtgGO7t+QVDA8x9ND6llrRZ3ITTp90YW1JdU7  
 J562uSDaca9BU8NPG+RUAG05mu5lmj9GnhexG8O6hYGBsF2jTKmtmqiqIX98+toasqjyDIZPEf  
 RGarL6FX3gZLmh4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

10CE4735-1F16-42B2-B977-ABC3BA208A6A|2017-01-18T19:18:56|D8PHn2Brghaq5TjbyJSKofPx+v5iizjklxsZt



## 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 Vazquez Fco. Javier</b>	FECHA <b>05/07/17</b>	P.C. No. <b>#11</b>
APELLIDO PATERNO <b>Alvarado</b>	APELLIDO MATERNO <b>Vazquez</b>	NOMBRE <b>Fco. Javier</b>
LUGAR DE COMISIÓN <b>Gral. Trias</b>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>04/07/2017</b>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>(Curso a docentes)</b>		
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <b>(OF.)</b>		
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)	\$	\$	\$ 300.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 300.00

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$	—
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$	—
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$	300.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$	300.00
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 94019</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>a4e41793-8e17-46a2-ad4a-1c99dc36fc40</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA</b>

<b>FECHA:</b> 2017-06-29 <b>HORA:</b> 11:36:55	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5
--	-----------------------------

**CLIENTE: 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
19.0230	Litros	32011 Magna	\$13.647241	\$259.61

Factura s/nota(s) : 4990171-0

Sello Digital del CFDI:

HBIrWb3aei80REqzNNzwDenHnvA9JKI/DGo61x71XTZKrAreaeM3Ahh+lzwyfty900EuDzWdgDw/Ep5mNBUfE4404aOcb9w0HpNLSvI0HZrSe7ZKKIBpzB5Q4cajaw2u69BWLJd1EF1fnLnEa98CrTFvGbBrowTZ00LxalYaeyM=

Sello del SAT:

JHlrcJQZxugbDNvPIDVsX6/LHTzWkp/IVwy4OwREzGvj+cCfD9Ej1bD2EP87I9hC0yI0UNvbKB36yvsVuqSOGZ5pvJ27T8EtQEo8TITmcV8ywdMBcDeaon/mO6AGs0JPORqnX/JN3q5uqxMWmwNRAZSDZjSSP95FMy1qASD3adkAvOqJDHf2/nRwG/8H9I5VjrfFn/nVvMxo/HXMbhDnFuNd5Cy8LP5T3d8F2yUTodmLyqZSDOGJutyGo1Xy4iragUfZqxkofz7KEWmtQy/7e4cKLUQqDsfB3slWHVprRTSMNbjf3EBjdmA/UPhcQVy+l2K6f/OMQmBbIAiLk89Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a4e41793-8e17-46a2-ad4a-1c99dc36fc40|2017-06-29T12:37:13|HBIrWb3aei80REqzNNzwDenHnvA9JKI/DGo61x71XTZKrAreaeM3Ahh+lzwyfty900EuDzWdgDw/Ep5mNBUfE4404aOcb9w0HpNLSvI0HZrSe7ZKKIBpzB5Q4cajaw2u69BWLJd1EF1fnLnEa98CrTFvGbBrowTZ00LxalYaeyM=|00001000000405428713||

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



Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$259.61
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$40.39
<b>TOTAL</b>	\$300.00