

**Alejandro Razo Mendoza**

CONCEPTO DEL PAGO

Viaticos Creel el día 18 de mayo de 2018, con motivo de impartir una capacitación

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
111	20100000	Banamex 3513213 Ppal.			114.00
537	51100000	Viáticos en el país		114.00	
SUMAS				114.00	114.00

<p>RECIBI EN CASH</p>  <p>FIRMA DEL COBRADOR</p>	<p>HECHA POR</p> <p>D.T.P. A.G.G. PAQR</p>	<p>REVISADA POR:</p> <p>28/05/2018</p>	<p>AUTORIZADA POR:</p> <p>J.L.A.G.</p>	<p>POLIZA No.</p> <p><b>001379</b> 11592</p>
--	--	--	--	--



# 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>KARO MIENDOZA ALEJANDRO</b>	FECHA <b>21/05/18</b>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <b>KARO</b>	APELLIDO MATERNO <b>MIENDOZA</b>	NOMBRE <b>ALEJANDRO</b>
LUGAR DE COMISIÓN <b>CREEC, CHIHUAHUA</b>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>18 DE MAYO 2018</b>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>CAPTACION PERSONAL SECTOR SALUD.</b>		
VEHICULO (PRIV.) ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
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)	\$109.59	\$ 4.41	114. <sup>00</sup>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

114.<sup>00</sup>

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 114. <sup>00</sup>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZO

REVISÓ

001382



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31690

**Factura:** 205778560

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e2af6233-4515-463a-9972-9d2a9cdc920c

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-05-21T13:27:17

**Fecha de certificación:** 2018-05-21T13:34:09

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**Dirección:** AV. ZARCO N. 2427 **C.P :** 31020  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA **Colonia:** ZARCO  
**RFC:** CED920927MP5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 450ML GUAYABA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 130 GRS	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	11.11	0.89	11.11
2.000000 EA	50131701	YOGURT LALA DURAZNO 240 GR	9.00	0.00	18.00
2.000000 EA	01010101	BURRITOS ENTAR VARIEDAD GUIADOS 1PZ	13.79	4.41	27.59

<b>PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b> Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	105.85
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	4.41
	TASA IEPS 8%	3.74
	<b>TOTAL MXN</b>	114.00

**Sello digital del CFDI**

SzP8Lwprss6P++6ir8qXWoZuodiuZJMwb7xJhHddYtZV2n5/oRQR7pUwPrDRHbmFxpVWpw5PJ0e2mWoGC9na1E5DorwUK/xalqI4Wagmj8fMOWwDbDTITzySH9O+xvWAjtjnz++E3afGRilwmZplSkXBM5cicmh6BlnQP8/rux/2YxGFG3t1i1ZnpCPYm18FeowDkHh4PTVkwORxKrayolrkPUztaq3Kb70b9LVzmlLur7aFAOILuY0rTJRuFSBEb6ZEfKl3cOeRogqnWw23VZFwgnwMEclX50We61G5rMGsXeY4PvAES5/8VYBgoUTJhNiMKXD0VnwlrYJf/u5Xg==

**Sello digital del SAT**

SesEODpIK/sZQdv+LZR26tROKcBa8gDLcJal9KFN5dtnONGeq5/H1e7ABwZYva0sqYpatHW4FujrVERnMbd2HEuDxfVnliS9eylgAHbJ7AgdzlQlnl3r3Wmvp3PXF0vqriMbg3HpMR0ClwUeUsAwkuBBZP8lgxfXmFM62sPIEghwwKESnUZY6RTi2SuFa0hHjztBma7W43M8J7TSx9yWSjioDB7+Owffscxd7u0R3msSwFrFr6m974u1Cl4RnipE7XWdKBRhUoogluN1S/Fslf+da3Tj4e+S1M+AQQBuhYag+M3LfyE2fRzbLofDLnzugaZrhh8PmJ7dKTKXrtA==

**Cadena Original**

||1.1|e2af6233-4515-463a-9972-9d2a9cdc920c|2018-05-21T13:34:09|DIA031002LZ2|SzP8Lwprss6P++6ir8qXWoZuodiuZJMwb7xJhHddYtZV2n5/oRQR7pUwPrDRHbmFxpVWpw5PJ0e2mWoGC9na1E5DorwUK/xalqI4Wagmj8fMOWwDbDTITzySH9O+xvWAjtjnz++E3afGRilwmZplSkXBM5cicmh6BlnQP8/rux/2YxGFG3t1i1ZnpCPYm18FeowDkHh4PTVkwORxKrayolrkPUztaq3Kb70b9LVzmlLur7aFAOILuY0rTJRuFSBEb6ZEfKl3cOeRogqnWw23VZFwgnwMEclX50We61G5rMGsXeY4PvAES5/8VYBgoUTJhNiMKXD0VnwlrYJf/u5Xg==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

001383

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E2AF6233-4515-463A-9972-9D2A9CDC920C	2018-05-21T13:27:17	2018-05-21T13:34:09	DIA031002LZ2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$114.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

001384



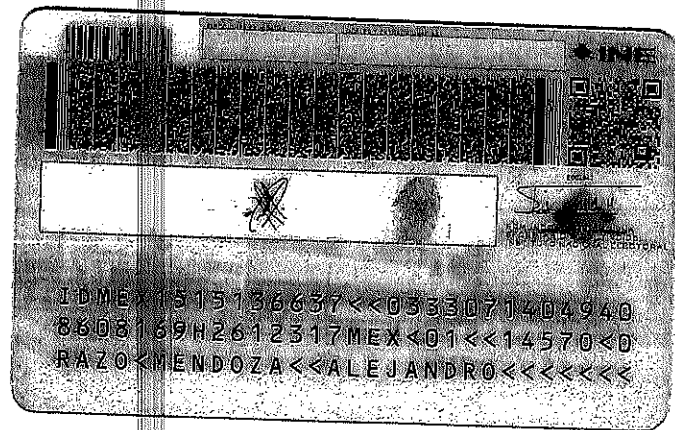
001385



001386



001387



001388



## INFORME DE ACTIVIDADES

<b>Lugar:</b> Creel.
<b>Fecha:</b> 18 de mayo de 2018.
<b>Actividades:</b> Capacitación a personal Sector Salud. Lic. Alejandro Razo Mendoza.

001389

Chihuahua, Chih., a 21 de Mayo del 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROANA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.

P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a su vez aprovecho la ocasión para solicitarle la reposición de los gastos erogados por la visita a la localidad de Creel, municipio de Bocoyna, lo anterior por motivo de la Capacitación impartida a personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud el día 18 de Mayo del año en curso, los cuales fueron pagados por el C. LIC. ALEJANDRO RAZO MENDOZA, permitiéndome anexar facturas, así mismo dando seguimiento al oficio PQR130/2017, en el cual se me solicita presente un Informe de Comisión de las actividades realizadas; informando que en la fecha antes mencionada se acudió a la localidad de Creel, para impartir el Curso Básico de Derechos Humanos al personal antes mencionado, anexando fotos al presente de la mencionada capacitación.

Saludos cordiales.

ATENTAMENTE.-

C. LIC. LUIS ENRIQUE RODALLEGAS CHÁVEZ

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN DE LA CEDH.



Comisión Estatal de  
los Derechos Humanos  
Chihuahua

001390



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./177/2018

Chihuahua Chih. a 29 de mayo de 2018

**C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA**  
**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

Sirva el presente para dar cumplimiento a la solicitud de reposición de gastos, realizada por el Lic. Luis Enrique Rodallegas Chávez, Director del Departamento de Capacitación, por concepto de la reposición de los gastos realizados por el Lic. Alejandro Razo Mendoza en alimentos durante el viaje hecho el día 18 de mayo de 2018 a Creel, Municipio de Bocoyna, con motivo de impartir una Capacitación al personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, reposición por la cantidad de \$114.00 (ciento catorce 00/100 m.n.), por lo que amablemente le solicito la autorización para realizar el pago, mediante cheque.

Se anexa:

- Justificación de gasto.
- Liquidación de Gasto.
- Oficio de Solicitud del Servicio.
- Factura validada ante el SAT.
- Reseña del evento.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

**C. Rogelio Reyes Torres**

**Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento**

c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

001391