



Usr: DianaTrevizo  
Res: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00095 Del 26/03/2020

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2020  
Página | 01:06 p. m.  
1

Concepto: GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: FERNANDEZ MANCINAS EDDIE

Folio / Cheque : 319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0002	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0003	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.60		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0004	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0005	8220-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0006	8220-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0007	8220-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.60	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0008	8220-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0009	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 477, Factura: 38857
0010	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 478, Factura: CDJ276993935
0011	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.60		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 478, Factura: CDJ276993935
0012	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 479, Factura: 328
0013	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 477, Factura: 38857
0014	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 478, Factura: CDJ276993935
0015	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.60	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 478, Factura: CDJ276993935
0016	8240-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 479, Factura: 328
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 477, Factura: 38857
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$50.60		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 478, Factura: CDJ276993935
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$249.40		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 479, Factura: 328
0020	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 477, Factura: 38857
0021	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$50.60	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 478, Factura: CDJ276993935
0022	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$249.40	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 479, Factura: 328
0023	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0024	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0025	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.60		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0026	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0027	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0028	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0029	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.60	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0030	8250-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
0031	8270-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0032	8270-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0033	8270-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.60		GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0034	8270-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.40		GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0035	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0036	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0037	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.60	GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0038	8260-110120-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.40	GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0039	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$549.40		GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0040	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$50.60		GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00095 Del 26/03/2020

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2020  
01:06 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:  
55

Beneficiario: FERNANDEZ MANCINAS EDDIE

Folio / Cheque : 319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	1123-04-0307	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		\$600.00	GP FERNANDEZ EDDIE INSPECCION CARCELES 02 Y 05 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
			3,600.00	3,600.00	



# 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: <i>Fernandez Mancinas Eddie</i>			FECHA <i>13/03/2020</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <i>Fernandez</i>	APELLIDO MATERNO <i>Mancinas</i>	NOMBRE <i>Eddie</i>		
LUGAR DE COMISIÓN <i>Puerto Palomas, Janos, Ascension Benito Juarez, etc</i>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>02 y 06 de Marzo de 2020</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Recorridos Carcelarios</i>				
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)	\$ 531.17	\$ 82.73	613.90
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ —	\$ —	—

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**613.90**

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 600.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 600.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 613.90
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ —
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 13.90
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA <i>[Signature]</i>	AUTORIZÓ	REVISÓ
--	----------	--------

MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA  
 AVE. MEXICO 491  
 CENTRO ASCENCION ASCENCION  
 CHIHUAHUA MEXICO 31824  
 RFC OAMI6301226R2

V 2

Ciente COMISION DE LOS

RFC CED920927MP5 Tel

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO 2427

ZARCO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 31020

CHIH. MEXICO

Uso del Cfdi: G03

FACTURA Folio Fiscal

6B34C704-70C2-47F9-896E-EF337404884B

FECHA de Expedicion

02/03/2020 03:56:19p. m.

RM- 39179 38857 CO

Cantidad	Codigo	Codigo SAT	Descripcion	P. Unitario	Subtotal
1.00	99	90101501 E48	CONSUMO	258.62	258.62

(TRESCIENTOS PESOS 00/100)M.N.

Sello Digital del CFD i K/4qRKH3QhCadhGvlpHdt9hxfgo0quXtEjg3eEVHMaTDVKPLBv7ed6H4klfpI34+CV2xdlwOLq3Noxw+PHXggQjv00uww9gt2Tj39I6FtieqsOX648Kbu9wL9 297ejf5uNBTVxKNI/WT0tTsGLKQGP/QeMXpD0Iq63RAoFdns0/+sYERfS9YsITf6yCyn3ELgjr29rALtjav6C+f+xdASR2DNDR9QxcFv1B5RRx+/pciNgJ5/IL *Kn03jHXampvxbdknhg5P09V0vZh3UGxT/oiCcdk5jYMP17MRva8PhuincgUI44F36oYtrsEBz8CQ0RZCQGVzBmP16kuSA==	Suma	258.62
	Descuento	0.00
	Subtotal	258.62
	I.V.A. 16.00 %	41.38
	Total	300.00

Cadena Original DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 ||1.1|6B34C704-70C2-47F9-896E-EF337404884B|2020-03-02T16:56:33|k/4qRKH3QhCadhGvlpHdt9hxfgo0quXtEjg3eEVHMaTDVKPLBv7ed6H4klfpI34+CV2xdlwOLq3Noxw  
 +PHXggQjv00uww9gt2Tj39I6FtieqsOX648Kbu9wL9297ejf5uNBTVxKNI/WT0tTsGLKQGP/QeMXpD0Iq63RAoFdns0/+sYERfS9YsITf6yCyn3ELgjr29rALtjav6C+f+xdASR2DNDR  
 9QxcFv1B5RRx+/pciNgJ5/ILuet3Kn03jHXampvxbdknhg5P09V0vZh3UGxT/oiCcdk5jYMP17MRva8PhuincgUI44F36oYtrsEBz8CQ0RZCQGVzBmP16kuSA==|000010000004034

Certificado SAT 00001000000403498740

Fecha Certificacion 2020-03-02T16:56:33

Lugar de Expedicion: ASCENCION ASCENCION CHIHUAHUA



Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de RESTAURANT MIAMI el dia 2-mar.-2020 la cantidad de (TRESCIENTOS PESOS 00/100)M.N. valor que recibimos a mi entera satisfaccion si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(mos) ademas de costos y gastos de cobro e intereses a razon de 3% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo

Forma de Pago:01-Efectivo  
 Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Uso del Cfdi: G03

Firma de Conformidad

4

## \* 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>
OAMI6301226R2	MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA	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>
6B34C704-70C2-47F9- 896E-EF337404884B	2020-03- 02T15:56:19	2020-03- 02T16:56:33	FLI081010EK2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Factura:** 276993935

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b581df01-59a8-4c13-b103-b1c634a2a7bc

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

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

**Serie:** CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2020-03-12T14:25:45

**Fecha de certificación:** 2020-03-12T15:25:45

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**Dirección:** 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	50201706	16OZ AMERMEZCLASRCDJ	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	57.55
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.69
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.26
	<b>TOTAL MXN</b>	64.50

**Sello digital del CFDI**

H6GvtlxOzkFcd6SynyuR2NrO7xKYqUxleSznkq75JkBPxB0MFDYdxIX+ShWRAoS5poenjicf/p9U5sg9GFPDBxtTkK01bkaD/NS3xtZe1foG0YT0LQISC4iU7wOfH/fRGZH2Bhom4QIUBbMMx74P3BD6jdg/0DLt8rgYbqjYvtl1pqwEy3dyk0g00YeIvaTwwykPdb9VsJDm1rEfH4TNg70yYebfzZsr21WR5rWBuK3sF6z7hHcTZplbbuusR+kY2CfJi38NqBelQxOT85FL2YZLNLFPiW0jftIsrytQuTULR1RodaljoHDBtKBB2YhMIW/UvzfEbcfEG7dDUQiQ==

**Sello digital del SAT**

jjpeo5uJwntLtlpKCUWYUUEIR1yyin1UyBm8+NOgFwxPYO1/KkCSTqq4i5418IDJK7clNQSwniNA2IEa1+xyT6dDazufxNbBdIEdP2C5A Iv/5kVBDkKUbSbh2tCLPFAdiE8y9ZJFBU9mrtZkcOoCi/vkvSue2AuQENNo+zGZs/m6UQyhWDui7Hx6tEXnYzfgM8y0ZoO2i/qk2CDBc NFtcsy7F9I4TVA219Bpnzy0i3EUc3agmz9/zDUBS1rtnIH7BdCMT2t4nRP7+yGYG07OGEgQBxtfZEg2kxm69IZHZ03kh+/paTRC7r+wk44ZuxzHXo3bJJmpAwaFBRRCAZBQ==

**Cadena Original**

||1.1|b581df01-59a8-4c13-b103-b1c634a2a7bc|2020-03-12T15:25:45|SNF171020F3A|H6GvtlxOzkFcd6SynyuR2NrO7xKYqUxleSznkq75JkBPxB0MFDYdxIX+ShWRAoS5poenjicf/p9U5sg9GFPDBxtTkK01bkaD/NS3xtZe1foG0YT0LQISC4iU7wOfH/fRGZH2Bhom4QIUBbMMx74P3BD6jdg/0DLt8rgYbqjYvtl1pqwEy3dyk0g00YeIvaTwwykPdb9VsJDm1rEfH4TNg70yYebfzZsr21WR5rWBuK3sF6z7hHcTZplbbuusR+kY2CfJi38NqBelQxOT85FL2YZLNLFPiW0jftIsrytQuTULR1RodaljoHDBtKBB2YhMIW/UvzfEbcfEG7dDUQiQ==|00001000000414211380||

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

6

\* 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>
B581DF01-59A8-4C13- B103-B1C634A2A7BC	2020-03- 12T14:25:45	2020-03- 12T15:25:45	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$64.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

7

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **328**

Folio Fiscal: 37CA5550-271F-4ED1-8AB4-3660C599B93F

CSD del Emisor  
00001000000414674250

Fecha de Emisión  
2020-03-13T16:59:32

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00001000000404486074

Fecha de Certificación  
2020-03-13T17:59:34

Expedido en  
31880

## Datos del Emisor

RAFAEL DOZAL

DOFR701008RW0

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Datos del Receptor

Comite Estatal de los Derechos Humanos

CED920927MP5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
1	90101503 - Establecimientos de comida rápida	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 215.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$34.400000	\$ 215.00
Subtotal									\$ 215	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$34.4	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 249.4	

Total con letra: Doscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre



||1.1|37CA5550-271F-4ED1-8AB4-3660C599B93F|2020-03-13T17:59:34|MAS0810247C0|ZnvfieVZtRH9QdgWUErWGCvECI8JvHMto3DKtjmg0c5+oLTBziVSBPUI MBSPq1TbwB72sFZyN6eXbiUCB8r|0001000000404486074|

## Sello Digital del Emisor

ZnvfieVZtRH9QdgWUErWGCvECI8JvHMto3DKtjmg0c5+oLTBziVSBPUI MBSPq1TbwB72sFZyN6eXbiUCB8rHfhLPvomD8rIEgevy/U7ME00e

## Sello Digital del SAT

o7SdqC9oFQqFGHK5dcRuEOfOISQDLI2uOWwdAb+H80obkttYPVBKpm/2zbPtdTkXt27IUecw3zr12CBVXMLGioxTDZRpSgVFIF5VLD00e

Este documento es una representación impresa de un CFDI

8





**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**OFICINA REGIONAL EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.**  
 CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y JUAN MATA ORTÍZ NUM. 206 LOCAL 1  
 COL. CENTRO, NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.  
 TEL.- 636 69 4 89 28

1480/0871  
 0202/2020

Oficio CEDH:4.10s.036/2020

**OFICIO COMPROBANTE DE GASTOS Y**  
**FACTURAS COMPROBANTE DE GASTOS CHEQUE 319**  
**VIÁTICOS OTORGADOS AL LIC. EDDIE FERNANDEZ MANCINAS**  
**NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 13 DE MARZO DEL 2020**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
**DE LA CEDH CHIHUAHUA**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NUMERO 319** otorgado al LIC. **EDDIE FERNANDEZ MANCINAS, VISITADOR DE LA CEDH EN NUEVO CASAS GRANDES**, por la cantidad de **\$300.00 (Seiscientos pesos 00/00m.n.)**, mismo que corresponde a **VIÁTICOS**, (solicitados previamente) con motivo de llevar a cabo circuito de inspección de cárceles Municipales en Palomas, Janos, Ascensión, Flores Magón, Buenaventura, Galeana. Dicho cheque corresponde a viáticos que fueron otorgados bajo el concepto de alimentos.

Gastos que el LIC. **EDDIE FERNANDEZ**, comprueba mediante documentación que a continuación se detalla y se anexan dichos documentos:

DOCUMENTO COMPROBANTE DE COMISIÓN DE VIAJE	CANTIDAD
*HOJA DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS -INFORME DE GASTOS	N/A
* Factura MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA 38857 CO	\$300.00
*FACTURA CADENA COMERCIAL OXXO CDJ 276993935	\$64.50
*FACTURA RAFAEL DOZAL NUM. 328	\$249.4
TOTAL GASTADO	\$613.90

Con lo anterior, se da por comprobado gasto realizado de la diligencia.  
 Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR TITULAR CEDH NUEVO CASAS GRANDES.

COMISIÓN ESTATAL DE  
 LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
 10:59  
 25 MAR. 2020  
 ORIENTACIÓN Y QUEJAS

10/02/20

\* 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>
DOFR701008RW0	RAFAEL DOZAL	CED920927MP5	Comite Estatal de los Derechos Humanos
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
37CA5550-271F-4ED1-8AB4-3660C599B93F	2020-03-13T16:59:32	2020-03-13T17:59:34	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$249.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

10