



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00445 Del 17/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2022 02:19 p. m.
Página | 1

Concepto: GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191

Beneficiario: **HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA**

Folio / Cheque : 14288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0002	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.69		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0003	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.31		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0004	8220-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0005	8220-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.69	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0006	8220-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.31	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0007	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633
0008	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.69		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632
0009	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.31		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632
0010	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633
0011	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.69	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632
0012	8240-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.31	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$165.00		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$979.00		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632
0015	2112-1-001174	OPERACION Y CONTROL DE		\$165.00	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633
0016	2112-1-001174	OPERACION Y CONTROL DE		\$979.00	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632
0017	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0018	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.69		GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0019	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.31		GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0020	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0021	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.69	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0022	8250-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.31	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA
0023	8270-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
0024	8270-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.69		GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
0025	8270-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.31		GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
0026	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
7	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.69	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
0028	8260-522821-C0101-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.31	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
0029	2112-1-001174	OPERACION Y CONTROL DE	\$1,144.00		GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
0030	1123-04-0187	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA		\$1,144.00	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 191
			6,864.00	6,864.00	



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>Hernandez Dora Isela</i>		FECHA <i>05/12/21</i>	P.C. No.
APPELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>Cifirina (central)</i>	APPELLIDO MATERNO	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>05/Dic/2021 a 6/Dic/2021</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Capacitación</i>			
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <i>NP-300</i>	<i>47,692</i> KILOMETRAJE.- SALIDA	<i>48,402</i> ARRIBO:	<i>710</i> 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)	\$ 961.47	\$ 182.53	\$ 1,144.01
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 1,144.01

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 1800.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 656.00
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. DE LOS INSURGENTES No. 4327, COL. LOS NOGALES

CD. JUÁREZ, CHIH. C.P. 32330

TELÉFONOS 656-251-97-51, 656-613-09-75

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: asesoriajrz@yahoo.com.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Oficio No: CEDH 3s.1.2.049/2021

Asunto: Comprobación de viáticos.

Ciudad Juárez Chihuahua, a 13 de diciembre del 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez anexo comprobación de viáticos recibidos por la cantidad de \$ 1800.00 (Mil ochocientos pesos MN), integrando como reembolso la cantidad de \$656.00 (Seiscientos cincuenta y seis pesos MN). Estos viáticos fueron utilizados por motivo de la capacitación de personas servidoras públicas, por recomendación emitida por la CEDH en el caso de Sonia Ivette Ramírez, que se llevó a cabo en la Ciudad de Chihuahua el día lunes 06 de diciembre, integrando la participación de la Licda. Dora Isela Hernández personal de la oficina regional de Ciudad Juárez.

Se adjuntan las facturas respectivas.

Numero	Empresa	Monto
198900	Huéspedes Nacionales/Habitación	\$979.00
198902	Huéspedes Nacionales/ Comida	\$165.00
		Total \$1144.00

Sin más por el momento y a las órdenes para cualquier duda y/o aclaración.


LICDA. DORA ISELA HERNÁNDEZ
CAPACITADORA DE LA CEDH JUÁREZ.

"2021, año de bicentenario de la consumación de la independencia de México"



COPY OF INVOICE

Folio No. : 198902

Fecha / Date : 06-DEC-21 07:08:50

Habitación / Room : 0364 - DBC

Llegada / Arrival : 05-DEC-21 19:14:46

Salida / Departure : 06-DEC-21 07:08:00

Agente / Agent : 12

R.F.C. : XAXX010101000

User Ch. Out : NEVAREZ ESTEBAN

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES

Dirección / Address :
Chihuahua CHH 31000
Mexico

Huésped / Guest : DORA HERNANDEZ

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
05-12-21	Restaurant Open Lunch Food	165.00	
05-12-21	MC Debit	XXXXXXXXXXXX5454	165.00
Total :		165.00	165.00
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factoportal.com/ibischihuahua

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

EMISOR
Razón Social: OPERACION Y CONTROL DE HOTELES SA DE CV
RFC: OCH071204CRA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: VIA LOMBARDIA No. Ext.3000 No. Int.801, 802, 803 Col.SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31110

FACTURA A - 1633
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000504041202
Fecha Emisión: 2021-12-16 08:29:44
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 10355C9F-33F4-4C27-B5F2-36A29832B061
Fecha de Certificación: 2021-12-16 09:29:45

SUCURSAL

Nombre: IBIS CHIHUAHUA - HOTEL IBIS CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: 31110
Dirección: VIA LOMBARDIA No. Ext.3000 No. Int.801, 802, 803 Col. SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: OCH071204CRA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Ave. Insurgentes No. Ext. 4327 Col. Los Nogales C.P 32330 Juárez Chihuahua

DATOS HUESPED

Nombre: HERNANDEZ, DORA
Check In: 2021-12-05
Check Out: 2021-12-06
Folio: 198902
Habitación: 0364
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE- B198902163879 6110000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$142.24	0.00	002 - IVA Base: \$142.24 Tasa: 0.160000 Importe: \$22.76 Factor: Tasa	\$142.24
Subtotal:									\$142.24
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$22.76
Total Comprobante:									\$165.00

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: 165.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d4xL0iLRg9iaZGut2iFw1Hxx27JvtUnM0K4srVeJUGbQwbeurx7J2d95ZjeGvG7d3oq9mgEIZS75vqaRIAsK6eBQI+4FOuqzGoD98wDqYtumVGoTJOWXPPZtaWwCBme4UQqNfiebLsB52fYNGExt3PYCRO5G1yEREm/a9uE5DrpQKz5Of+eXwQakNpbZ9W9IYekH4nSB5x9nMBNeUN+ga4O+1eb9J8n66mV0S/U36vxEhTm9Mpurgb14pysd/b50Tpdum6+sro7H0glSiaOj5F0cWkTJDH4gaEDkvtvCIBLI0s6fno9b38amkGkLsY+5h3Mvau6esA4Bm1fS/g==

O DIGITAL

VvuzidR8qXyuE6ZkgNTwHl+ldL7wfxUuS9cxPe+bnZffarac0gvid14GnD70j+b1bFcr6+zmOyygLG+M/iN4ufr3Cz+yalpYEaGIXnms5Zfr+N1TG4N7hEHzzcUDLjrK56KN4dF8HzG8nFH4F8b0Jvv6csT1IT7YJvGukaM03R8OnuUfHirBcmI5sMN0slMizF28zMSJl2beuCsytzbfmScz/Ml4KQ8pHk0+n8NloiaV/B22hSizxazEOcwwB9Zx2y7JLMPd1HZfahC7tbiCvV8FAGUJqRo8K/a469qcdNwi6rzdgptp7xZhI22nnV/DCe5u0eOz4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1110355C9F-33F4-4C27-B5F2-36A29832B061|Thu Dec 16 09:29:45 CST
2021|EFA100217SU5|d4xL0iLRg9iaZGut2iFw1Hxx27JvtUnM0K4srVeJUGbQwbeurx7J2d95ZjeGvG7d3oq9mgEIZS75vqaRIAsK6eBQI+4FOuqzGoD98wDqYtumVGoTJOWXPPZtaWwCBme4UQqNfiebLsB52fYNGExt3PYCRO5G1yEREm/a9uE5DrpQKz5Of+eXwQakNpbZ9W9IYekH4nSB5x9nMBNeUN+ga4O+1eb9J8n66mV0S/U36vxEhTm9Mpurgb14pysd/b50Tpdum6+sro7H0glSiaOj5F0cWkTJDH4gaEDkvtvCIBLI0s6fno9b38amkGkLsY+5h3Mvau6esA4Bm1fS/g==|00001000000504041684|



EMISOR

Razón Social: OPERACION Y CONTROL DE HOTELES SA DE CV
RFC: OCH071204CRA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: VIA LOMBARDIA No. Ext.3000 No. Int.801,802,803 Col.SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31110

FACTURA A - 1632

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000504041202
Fecha Emisión: 2021-12-16 08:05:56
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): ED761F36-DD80-496F-BF66-5090E45C647C
Fecha de Certificación: 2021-12-16 09:05:56

SUCURSAL

Nombre: IBIS CHIHUAHUA - HOTEL IBIS CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: 31110
Dirección: VIA LOMBARDIA No. Ext.3000 No. Int.801, 802, 803 Col. SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Ave. Insurgentes No. Ext. 4327 Col. Los Nogales C.P 32330 Juárez Chihuahua

DATOS HUESPED

Apellido: HERNANDEZ, DORA
Folio: 198900
Check In: 2021-12-05
Habitación: 0364
Check Out: 2021-12-06
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Contains two rows of hotel services.

Subtotal: \$819.24
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$131.08
ISH: \$28.69
Total Comprobante: \$979.01

Importe con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$979.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dbdZwhlyluy1oVvdcI/JZmfZY4+Z119K+L/RvEBzhfbcgQoErUsI7NHwTVx3QUXpzc3dULMM5Vml4HxQVX3pCv/HFIF75NmOdiQ8ecIY6c2ulEJAV7iwqUuFzCX4eQJDpxl...

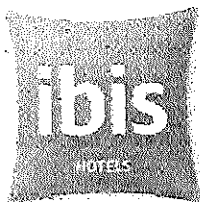
SELLO DIGITAL

say4+VE6n+MoSjwHCQ1TxbwRBNOb+eZlqVn2QFfGgtAn8huT4u0jERSz7z3Z2hMyerK1SzoI8HWtYyayZyID/PN50gTrP9sEgIdIz0M08Egc0yIS98jwfkbeD6KeAXYv...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|ED761F36-DD80-496F-BF66-5090E45C647C|Thu Dec 16 09:05:56 CST 2021|EFA100217SU5|dbdZwhlyluy1oVvdcI/JZmfZY4+Z119K+L/RvEBzhfbcgQoErUsI7NHwTVx3QUXpzc3dULMM5Vml4HxQVX3pCv/HFIF75NmOdiQ8ecIY6c2ulEJAV...





COPY OF INVOICE

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES
Dirección / Address :
Chihuahua CHH 31000
Mexico

Huésped / Guest : DORA HERNANDEZ

Folio No. : 198900
Fecha / Date : 06-DEC-21 07:08:44
Habitación / Room : 0364 - DBC
Llegada / Arrival : 05-DEC-21 19:14:46
Salida / Departure : 06-DEC-21 07:08:00
Agente / Agent : 12
R.F.C. : XAXX010101000
User Ch. Out : NEVAREZ ESTEBAN

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
05-12-21	Visa debit	XXXXXXXXXXXX4747	979.00
05-12-21	Accommodation [NA P.Room]	713.83	
05-12-21	Breakfast Package Sin impuestos [NA Pkgs.MBREAK SIN IMP] [Against Pkg.: MBREAK SIN IMP]	102.00	
05-12-21	IVA 16% [Add: 4%.(B)]	159.08	
06-12-21	Manual Accommodation	3.40	
06-12-21	IVA 16% [Add: 16%.(B)]	0.54	
06-12-21	ISH 4% [Add: 4%.(B)]	0.14	
06-12-21	Manual Accommodation	0.01	
Total :		979.00	979.00
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea. le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factoportal.com/ibischihuahua

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

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
OCH071204CRA	OPERACION Y CONTROL DE HOTELES SA DE CV	CED920927MP5	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED761F36-DD80-496F-BF66-5090E45C647C	2021-12-16T08:05:56	2021-12-16T09:05:56	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$979.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir