



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01053 Del 05/06/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 12:27 p. m.
Página | 1

Beneficiario: GONZALEZ MOCKEN JAVIER

**Folio / Cheque : SPEI
393095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,929.48		FF:521999, GC GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0002	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.56		FF:521999, GC GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0003	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,865.00		FF:521999, GC GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0004	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,929.48	FF:521999, GC GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0005	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.56	FF:521999, GC GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0006	8220-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,865.00	FF:521999, GC GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0007	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,929.48		FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1108, Factura: HIFUNAF-40461
0008	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.56		FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1108, Factura: HIFUNAF-40461
0009	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,865.00		FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1109, Factura: FA-7018
0010	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,929.48	FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1108, Factura: HIFUNAF-40461
0011	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.56	FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1108, Factura: HIFUNAF-40461
0012	8240-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,865.00	FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1109, Factura: FA-7018
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,141.04		FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1108, Factura: HIFUNAF-40461
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,865.00		FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1109, Factura: FA-7018
0015	2112-1-001860	OPERADORA DE HOTELES		\$3,141.04	FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1108, Factura: HIFUNAF-40461
0016	2112-1-001861	RESTAURANTE LAS PAMPAS		\$3,865.00	FF:521999, GD GONZALEZ MOCKEN JAVIER, Folio: 1109, Factura: FA-7018
0017	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,929.48		FF:521999, GE GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0018	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.56		FF:521999, GE GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0019	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,865.00		FF:521999, GE GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0020	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,929.48	FF:521999, GE GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0021	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.56	FF:521999, GE GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0022	8250-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,865.00	FF:521999, GE GONZALEZ MOCKEN JAVIER
0023	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,929.48		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.56		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,865.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,929.48	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.56	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0102Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,865.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-001860	OPERADORA DE HOTELES	\$3,141.04		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-001861	RESTAURANTE LAS PAMPAS	\$3,865.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$7,006.04	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0
			42,036.24	42,036.24	



Miércoles 5 de Junio del 2024, 2:23:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **393095**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	Cuenta de depósito o beneficiario	SANTANDER - MXN *****053
		Nombre: JAVIER GONZALEZ MOCKEN (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 7,006.04
	Referencia Numérica	260
	Concepto del pago	REEMBOLSO MTY 28 AL 29 MAYO
	Clave de rastreo	085903930954315748
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	05/06/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vinculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

No. de oficio: CEDH:IS.1.265/2024
Chihuahua, Chih., a 05 de junio del 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-

Es un placer dirigirme a usted en esta ocasión para hacer de su conocimiento los gastos de representación realizadas por el suscrito, en mi calidad de Presidente de esta distinguida Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El día 28 de mayo del presente año, se impartió una capacitación a la Comisión estatal de los derechos humanos de Nuevo León del Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, por tal motivo se acudió a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y los viáticos correspondientes a hospedaje y alimentos son la cantidad de \$7, 006.04 MXN.

Mismos que adjunto al formato correspondiente, para su debida comprobación y reposición.

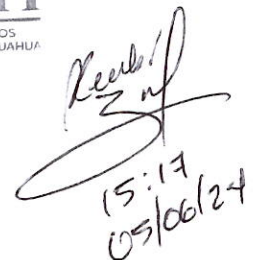
Sin mas por el momento, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN
PRESIDENTE



"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"


15:17
05/06/24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:15.1.260/2024**
FECHA **05/06/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **Javier González Mocken**
LUGAR DE LA COMISIÓN : **Monterrey, Nuevo Leon**
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **28/05/2024** AL **29/05/2024**
MOTIVO DE LA COMISIÓN : **presentación distintivo empresa comprometida con los derechos humanos**

VEHÍCULO : OFICIAL _____ PRIVADO _____
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO 0 KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
86a54f67e6 9c50a3bafd 42463c82e 80c	Operadora de Hoteles fundidora	Hospedaje	\$ 2,644.13	\$ 496.91	\$ 3,141.04
43ef47109 d444a6bb7 f5c497eab1 19ec	restaurante las pampas	alimentos	\$ 3,331.90	\$ 533.10	\$ 3,865.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 7,006.04

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	7,006.04
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIONADO	REVISO	AUTORIZO
 Lic. Javier González Mocken NOMBRE Y FIRMA	 C.P Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Javier González Mocken NOMBRE Y FIRMA



OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA

FACTURA

RFC: OHF071009810
General de Ley Personas Morales (601)
AV RETORNO FUNDIDORA 100
Obra
Monterrey, 64010, Nuevo León
HOLIDAY INN PARQUE FUNDIDORA

Table with 2 columns: Field (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (HIFUNAF-40461, 30/05/2024 08:33:52 AM)

Tipo de comprobante | - Ingreso

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN AVENIDA ZARCO , No. exterior 2427, Zarco, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. CED920927MP5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31020

Main table with 12 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

CANTIDAD CON LETRA
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS 04/100 MN

SUBTOTAL: \$2,644.13
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$423.06
ISH LOCAL 3%: \$73.85
TOTAL: \$3,141.04
PAID OUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$3,141.04

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX6579
Entrada: 28/05/2024 Salida: 29/05/2024 Habitación: 306
Huesped: Gonzalez Mocken Javier Reservación: 27480018 Folio interno: 328385
Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Tarjeta de débito (28) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX6579

No. de serie del certificado CSD

00001000000505615421

Fecha de Certificación

2024-05-30T08:34:48

Folio Fiscal

86A54F67-E69C-50A3-BAFD-42463C82E80C

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en

64010

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|86A54F67-E69C-50A3-BAFD-42463C82E80C|2024-05-30T08:34:48|N8RNcgU4XTCQeDK0h9aGG7w7MA+wxkjiotP6bWR7RhsdfHvRQwJTdirJmgPXA3Lgda9nFMDqSsZsVhJlOfsxFEsuC+Ajw5F/ie8bzTbf83NkUY0u1C2wfOoRsGCgGGSD3iYigjYvLXbA3fWMyXQptYtkCtNoAExUhnVfU8FQtiU68WSEJcKesuPdOihbqqRcvU9zpzgdNKUf7nCDFv2mdhcs75a0lD3CwANywoAyFQnsJCS5MXgUHiwvYpkmf6RywNX1lICcwJnUvHtyAvvUIGChrkBmU0BsgPnkqgLZNPx6sblq3zo/4AGspYT2q5m9rg0Bzwmitt+32m8lBd6A==|00001000000504204441|

Sello Digital CFDI

N8RNcgU4XTCQeDK0h9aGG7w7MA+wxkjiotP6bWR7RhsdfHvRQwJTdirJmgPXA3Lgda9nFMDqSsZsVhJlOfsxFEsuC+Ajw5F/ie8bzTbf83NkUY0u1C2wfOoRsGCgGGSD3iYigjYvLXbA3fWMyXQptYtkCtNoAExUhnVfU8FQtiU68WSEJcKesuPdOihbqqRcvU9zpzgdNKUf7nCDFv2mdhcs75a0lD3CwANywoAyFQnsJCS5MXgUHiwvYpkmf6RywNX1lICcwJnUvHtyAvvUIGChrkBmU0BsgPnkqgLZNPx6sblq3zo/4AGspYT2q5m9rg0Bzwmitt+32m8lBd6A==

Sello Digital del SAT

QSFajggVjCwosFnsSfV2zVDq2Kw/m+o/vUa36GriiGauliRrRhdAUeotfndEFzOhdC1sVJU7xCc9zTOIUS337nlaqSdlmFHT7OW/FxZEky+LQzN2EqvoQUra3UqnNiwJvYnQcQ8EoDlOkj6/y/S/vfookT1ZaLsqkQopeBQALaxKF68/OkzceeGZ6UvdeL/RaWhsRYT+47c7oFywbGYEwT4NrJvDYXkiw3j7UsoLjFvqCCfkZkyor73A0N5Xh/dxtj688smGwC7cqV4dFifaFk2gm+ERMPixhOnkgDY7c4B/YATwtbhuXBxnbUmmxIVk3yilH+7nRB4CYbkfYX8Tw==





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
OHF071009810	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86A54F67-E69C-50A3-BAFD-42463C82E80C	2024-05-30T08:33:52	2024-05-30T08:34:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,141.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RESTAURANTE LAS PAMPAS

Ave Eugenio Garza Sada 2401, Roma
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nuevo León, México, C.P. 64700
R.F.C. RPA740627HS4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: Ave. Eugenio Garza Sada 2401, Roma
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nuevo León, México, C.P. 64700

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FA-7018

Fecha

2024-05-29T16:42:53

Folio fiscal

43EF4710-9D44-4A6B-B7F5-C497EAB119EC

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-05-29T17:42:55

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000512693927

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427, ZARCO
CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31020
R.F.C. CED920927MP5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31020

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 3,331.90	\$ 0.00	02	\$ 3,331.90



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 3,331.90
IVA 16%	\$ 533.10
Total	\$ 3,865.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20240529-001-62718-51142

Monto en letras **TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

IHcSrxS9mIvMTcyQ+s+xp0ZbKoaVrrsRz/9UEblp2VCbDQaknpofRwQCO7PEevAFpLthN40tunESCmLt+mcZ3WNbiGV/cs8w5EWUinZJl8weFCQowP8ppPRLP3cyMRL/bkfvTBwTID3G+vacNkmO3CVIZSnPjHgiJ0rkRgUMhOUCAjKEp3xxmVvnDBauqsnAdCvuwptstLpFpOhExwuLoe2K1qyP1XAOnlbyZaKhU7SpCxnzvtfFASE8cc69GkfkmkhAyO8eOjrou87ovng52bP20X3t1BWJfEN24hC0F8eGn/duQlldT0ouG+lrNi17W+Su+wadEmbeWsdGhQ==

Sello del SAT

hh0Tifxq+BTRjL/nY/cr6cBM8psbHZnL+Cs275c2pXBl6nMGciXPVKG4SiZhr93z/nCm5wZlTtVvRmMgFNIVXIT3Afjb0nvu/46zUz7XWNCK99kfvmpZirBBI+c3CtvaPFgAfSqhZZ5VmKJ2ILSqNI/QBbR4KfPpuFR+25PNsoBew081a11iSZIdUV6Aib5Tes10I4/vL3bBadwYA2bhCWbJldXLZ3v+nHxexe/4e8CypBFBAdEXUM4ESETFux8Wn2V/sY2e4aCJwxzXaMrHsOuhdwTij9V3zMMRQ/yDr51kEeInKZjv/zrkUAoLLnVV2xB/LtdaohbosFaoL9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

IHcSrxS9mIvMTcyQ+s+xp0ZbKoaVrrsRz/9UEblp2VCbDQaknpofRwQCO7PEevAFpLthN40tunESCmLt+mcZ3WNbiGV/cs8w5EWUinZJl8weFCQowP8ppPRLP3cyMRL/bkfvTBwTID3G+vacNkmO3CVIZSnPjHgiJ0rkRgUMhOUCAjKEp3xxmVvnDBauqsnAdCvuwptstLpFpOhExwuLoe2K1qyP1XAOnlbyZaKhU7SpCxnzvtfFASE8cc69GkfkmkhAyO8eOjrou87ovng52bP20X3t1BWJfEN24hC0F8eGn/duQlldT0ouG+lrNi17W+Su+wadEmbeWsdGhQ==



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
RPA740627HS4	RESTAURANTE LAS PAMPAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43EF4710-9D44-4A6B-B7F5-C497EAB119EC	2024-05-29T16:42:53	2024-05-29T17:42:55	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,865.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **CEDH:1S.1.260/2024**
FECHA: **05/06/2024**

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Por este medio se hace de su conocimiento que el 28 de mayo se acudió a Nuevo León, Monterrey para la presentación del distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos a la comisión estatal de la ciudad.





Javier González Mocken
COMISIONADO