



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00135 Del 15/02/2022

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2022 11:52 a. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 14341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.01		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.35		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0008	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0009	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.01	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0010	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0011	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0012	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.35	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0013	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310
0014	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313
15	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.01		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191
0016	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712
0017	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373
0018	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.35		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992
0019	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310
0020	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313
0021	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.01	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191
0022	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712
0023	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373
0024	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.35	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$415.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$370.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,359.01		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$349.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$348.00		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373
30	5137-3751	Viáticos en el país	\$670.35		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992
0031	2112-1-001194	RH LA MORIN, SA DE CV		\$349.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712
0032	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,359.01	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191
0033	2112-1-000986	JUSTINA HARMS PETERS		\$370.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313
0034	2112-1-000488	GASTRONOMIA PARRALENSE SA		\$415.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310
0035	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$670.35	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992
0036	2112-1-001194	RH LA MORIN, SA DE CV		\$348.00	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373
0037	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0038	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0039	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.01		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0040	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0041	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0042	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.35		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0043	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0044	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0045	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.01	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0046	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0047	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0048	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.35	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Modificó: DianaTrevizo





# 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>CARRASCO</b>		FECHA <b>14/02/2022</b>		P.C. No.
APELLIDO PATERNO <b>CARRASCO</b>	APELLIDO MATERNO <b>TALavera</b>	NOMBRE <b>ALEJANDRO</b>		
LUGAR DE COMISIÓN <b>CIUDAD JUÁREZ</b>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>10 Y 11 DE FEBRERO DE 2022</b>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>REVISIÓN DE EXPEDIENTES</b>				
VEHICULO (PRIV.) <b>(DE)</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)	\$ 2056 <sup>=</sup>	\$ —	\$ 2056
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ 670.35	\$ —	\$ 670.35

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**\$2726.35**

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ —
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ —
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 2726.35
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ —
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ —
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO: —

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ









A los 14 días del mes de febrero de 2022

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**

**PRESENTE.-**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito remitirle el informe de actividades siguiente:

Los días 10 y 11 de febrero de 2022, por instrucciones del licenciado Néstor Armendáriz Loya, me trasladé a las oficinas de esta Comisión en Ciudad Juárez, a efecto de revisar los expedientes radicados en dicha localidad, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$2726.35 pesos en comida, hotel y gasolina.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Alejandro Carrasco Talavera.

**Director de Control, Análisis y Evaluación.**





# 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:

CARUSCO

TALAVEIRA

ALEXANDRO

FECHA

14/02/2022

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

LUGAR DE COMISIÓN

HIDALGO DEL PARRAL

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

PERÍODO QUE COMPRENDE

8 DE FEBRERO DE 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE EXPEDIENTES

VEHICULO (PRIV.) (X)

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)	\$ 415=	\$ —	\$ 415=
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ —	\$ —	—

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 415=

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ —
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ —
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 415=
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ —
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ —
DEPÓSITO A LA CUENTA: _____	BANCO: _____

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV

GPA140508225

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA INDEPENDENCIA . No. Ext 427, Col. CENTRO,
C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL
CHIHUAHUA, MEXICO

Tel 627 5233444

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FOLIO FISCAL 998d0544-f6a1-4035-9459-b31f4dc41041

SERIE H FOLIO 31310

FECHA Y HORA 2022 / 02 / 08 15:00:48

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

USO CFDI G03 - Gastos en general
C.P 31020

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000412038543
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-08T16:01:48

Table with columns: CANT, CLAVE UNIDAD, CLAVE PIS, NO IDENT, DESCRIPCION, DESCUENTO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 90101500, 01, CONSUMO, \$ 0.0, \$ 357.76, \$ 357.76

Table with columns: IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S), Impuesto, Tipo, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, Traslado, 357.76, Tasa, 0.160000, 57.24

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 357.76
IVA TASA 16% \$ 57.24
TOTAL \$ 415.00



Información de Certificación Digital de SAT
a9BvwSNmE11wGj4nS6XUsasOM00Nu19EaM4E3sfZp8yaG8TxdKdDsAXWbUkaubUJLJrF1NCBCRwY107AZAqYs6ZCAHY2ssoFIEoxZeuFVoUs77PXD9XGbe1F1BK3GaQOH3e0FbCTW8nWwJCUHqSXoM1pTOW9
dWIEhnyDPI6ACyKfOC8e2gsal6v36TNEZ6QvkvCEdRMSx52v264/HGnpZl5+FlVWW8mt+49SP4hv/vWPDu7wF6nF33xSr+NEZsXqL4yPPc+1PjagkKb0fthObFzN4hPJANC8y4Tt0AKsITSbINUBSP9PVEWjhoMteq+NjyTM
Codigo Original del Complemento de Certificación Digital de SAT
j1.1998d0544-f6a1-4035-9459-b31f4dc41041|2022-02-08T16:01:48|LSO1306189R5|a66vswSNmE11wGj4nS6XUsasOM00Nu19EaM4E3sfZp8yaG8TxdKdDsAXWbUkaubUJLJrF1NCBCRwY107AZAqYs6ZCAHY2ssoFIEoxZeuFVoUs77PXD9XGbe1F1BK3GaQOH3e0FbCTW8nWwJCUHqSXoM1pTOW9|W8nWwJCUHqSXoM1pTOW9|Jmu7CbHPIEwZwFp/BjXVjnpLWEnc86gu4R7ChW3yREadWJm2qZdptR/Vp6oMwaJ4S33zpVep5EGzpkq7+ddsOGnnG8N0P8PKYcsw6d8b0/qQTtpVU2D1viSLosfBNsZCMd12+Oy0iEcl3D5Ow+X/mx0eR2MZEEERKroXBPs+eHHa3JJQ==

A los 14 días del mes de febrero de 2022

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**

**PRESENTE.-**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito remitirle el informe de actividades siguiente:

El día 08 de febrero de 2022, por instrucciones del licenciado Néstor Armendáriz Loya, me trasladé a las oficinas de esta Comisión en Hidalgo del Parral, a efecto de revisar los expedientes radicados en dicha localidad, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$415 pesos en comida.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



**Alejandro Carrasco Talavera.**

**Director de Control, Análisis y Evaluación.**



# 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>CARRASCO</b>	<b>TALAVEIRA</b>	<b>ALEJANDRO</b>	FECHA <b>14/02/2022</b>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <b>CARRASCO</b>	APELLIDO MATERNO <b>TALAVEIRA</b>	NOMBRE <b>ALEJANDRO</b>		
LUGAR DE COMISIÓN <b>CUAUHTEMOC</b>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>9 DE FEBRERO DE 2022</b>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>REVISIÓN DE EXPEDIENTES</b>				
VEHICULO (PRIV.) (OX)				
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)	\$ 370 <sup>=</sup>	\$ —	\$ 370 <sup>=</sup>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ —	\$ —	—

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 370<sup>=</sup>

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ —
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ —
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ —
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 370 <sup>=</sup>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ —
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ —
DEPÓSITO A LA CUENTA: —	BANCO: —

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



**RESTAURANT LA HUERTA**  
**JUSTINA HARMS PETERS**

KM 10 CARR A ALVARO OBREGON # SN, CAMPO NUMERO 3A  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31607  
Tel.(625)583-2478,(625)138-9981, R.F.C.:HAPJ791126GW9

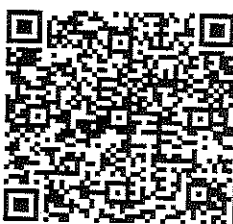
**FACTURA**  
Folio: 101313  
Numero de Serie del Certificado del CSD  
00001000000504755067  
Folio Fiscal  
DBD0F8A3-EAE4-40F6-8123-E42913364B4A

R.F.C.: CED920927MP5 Expedido en: 31607 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision  
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Estado: CHIHUAHUA 2022-02-09T16:33:41  
Calle: AV. ZARCO Int: Ext: 2427 CP: 31020  
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Fecha y hora de certificaci6n  
2022-02-09T17:33:44

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	1	90101501	CONSUMO	E48 Unidad de Servicio	\$318.97	\$318.97

Cadena Original del Complemento de certificaci6n digital del SAT:  
||1.1|DBD0F8A3-EAE4-40F6-8123-E42913364B4A|2022-02-09T17:33:44|DND070112H92|G0Hm7rVJTUaYyKkRSJepm5zN0YvK+y6DvP2PFgLKyGTUgWAjXeimU7JOVYrexKqg7MCXBdBU56Kq4i1butcOYwC6UZSUwsAS5Nb1F32OW6u/dQv5DoG4x70hFqJxJGgcMGRUTPoH7x/csnD/SxQFuvpKChwCZFKn5hE+KXsRqW6WuhihObW6JN1T1pIRs6oPk6EDVrKrSpBwEa0ryDsSivzUuDd8Yd+77vBcxgrj/gJpXECV81a/0GRleTyuA6X0X0CR7bdAKIG+ciJAOzv2mwZVYudGTMSzgHMM9hBEIw9CRuQIOo2Pz8EHZGLHifWmaqu+nWYIXmZiBPqaA=|00001000000506884772||  
Sello del SAT:  
wX2RbVC8+QnQivdQBxI8hBffM1vIk100GmcoatGHMN5K7SU0HK7Wew3MLHYm0S6HfPd5zCvqC74q4q1eRabV5BrZZHwWIB52fSnDm3seL1QEqueI02gcyTyCx1Yaz58FzslxDuwYmKRL0XUQq9Dm9B+CMjCPCBEts9ts5SODnvHZVTI+d7SIZZLesiqvOkWzliAARF1oNErUTIG7SJDU4TKOTCkwhh2hXN28Npab6YJAbA/EgUxjuVpVXhR6/TKFDAtcLinp18J5U02FKeoRUiWjPjnxmAn1RFvTm/QT6lxZZyZaJfx0103UxGKJHO+Igvh4jBht4KNU7jrw==

Exentos \$0.00 Gravados \$318.97



Total con Letra: (Trescientos setenta Pesos 00/100 MN.)  
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JUSTINA HARMS PETERS EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3 % MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

SubTotal: \$318.97  
IVA (16%): 51.03  
IEPS: 0.00  
Total: \$370.00

Uso del CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo: I

Sello Digital del CFDI:  
G0Hm7rVJTUaYyKkRSJepm5zN0YvK+y6DvP2PFgLKyGTUgWAjXeimU7JOVYrexKqg7MCXBdBU56Kq4i1butcOYwC6UZSUwsAS5Nb1F32OW6u/dQv5DoG4x70hFqJxJGgcMGRUTPoH7x/csnD/SxQFuvpKChwCZFKn5hE+KXsRqW6WuhihObW6JN1T1pIRs6oPk6EDVrKrSpBwEa0ryDsSivzUuDd8Yd+77vBcxgrj/gJpXECV81a/0GRleTyuA6X0X0CR7bdAKIG+ciJAOzv2mwZVYudGTMSzgHMM9hBEIw9CRuQIOo2Pz8EHZGLHifWmaqu+nWYIXmZiBPqaA=  
Forma de Pago: Cuenta:  
04/Tarjeta de crédito PUE/Pago en una sola exhibici6n 0000  
Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI 3.3

A los 14 días del mes de febrero de 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito remitirle el informe de actividades siguiente:

El día 09 de febrero de 2022, por instrucciones del licenciado Néstor Armendáriz Loya, me trasladé a las oficinas de esta Comisión en ciudad Cuauhtémoc, a efecto de revisar los expedientes radicados en dicha localidad, por lo que se realizaron gastos por el monto de \$370 pesos en comida.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Alejandro Carrasco Talavera.

Director de Control, Análisis y Evaluación.