



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPolizc

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00993 Del 11/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2022 01:38 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PORRAS PEREZ LUIS RAUL**

Folio / Cheque : 14555

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo- | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8240-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00 | | GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL |
| 0002 | 8220-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$191.00 | GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL |
| 0003 | 8250-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00 | | GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 |
| 0004 | 8240-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$191.00 | GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 |
| 0005 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$191.00 | | GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 |
| 0006 | 2112-1-001234 | EL GRANERO DELICIAS SAS DE | | \$191.00 | GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 |
| 0007 | 8260-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00 | | GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL |
| 0008 | 8250-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$191.00 | GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL |
| 0009 | 8270-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0010 | 8260-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$191.00 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0011 | 2112-1-001234 | EL GRANERO DELICIAS SAS DE | \$191.00 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 |
| | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$191.00 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 |
| Sumas iguales => | | | <u>1,146.00</u> | <u>1,146.00</u> | |



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014555

FECHA

Agosto 11, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

PORRAS PEREZ LUIS RAUL

\$ 191.00

(CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

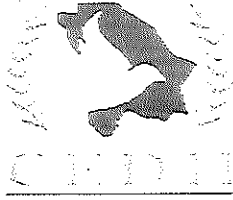
CONCEPTO DEL PAGO

PORRAS PEREZ LUIS RAUL
 REPOSICION GASTOS 6 JUL 22 DELICIAS VISITA GUIADA MUSEO DENI PNAL DIF ESTATAL

| SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|
| 1-1120-1-00-000 | Banamex 3513213 Ppal. VIATICOS | | 191.00 | 191.00 |
| SUMAS | | | | |

191.00

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|------------|
| RECIBI CHEQUE | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | 191.00 | POLIZA No. |
| FIRMA DEL COBRADOR | DTP/ALHA J.J.A.G. | R.V.L. | 11/08/2022 | N.M.A.L. | 14555 |



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:19c.2.001/2022

FECHA 13/05/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LUIS RAUL PORRAS PEREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. DELICIAS CHIH.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 06/07/2022 AL 06/07/2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN : LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

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

DETALLE DE GASTOS

| CUENTA | SUBCTA | CONCEPTO | COMPROBANTES ADJUNTOS | | \$ TOTAL |
|---------------------------------|--------|--|-----------------------|----------|------------------|
| | | | IMPORTE | I.V.A. | |
| 5270 | 2525 | PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES) | | | \$ - |
| 5270 | 2526 | VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) | \$ 164.66 | \$ 26.34 | \$ 191.00 |
| 5270 | 2527 | TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL DE GASTOS DE VIAJE | | | | | \$ 191.00 |

RESÚMEN

| | |
|-------------------------------------|----------|
| EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. | |
| (+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H. | - |
| (=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE | - |
| (-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE | 191.00 |
| DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO | - |
| DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+) | - 191.00 |

| COMISIONADO | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| LUIS RAUL PORRAS PEREZ | | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510782755
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
06/07/2022 11:06:55 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/07/2022 12:07:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 50F62B29-B997-446C-AC29-6B8694E63EC2

EMISOR

NOMBRE: EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV
RFC: GDE210915TP7
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33076
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|--|-----------|------|------------------|----------------------|----------------|---------|----------|
| | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$164.66 | \$0.00 | \$164.66 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | | | | | \$26.34 | |

OBSERVACIONES: Folios:

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$164.66 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$26.34 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$26.34 |
| TOTAL | \$191.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN
90101501 Restaurantes
H87 Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|50f62b29-b997-446c-ac29-6b8694e63ec2|2022-07-07T12:07:42|LSO1306189R5|KTSB7Rc0q6eEKDUKRDUWMrtjRtiy5v25mk4EFZjikcdyeEUSA8m6Msi5NNhDzmJVS7RRSn5mvo4llgBAA1tHoGaet1VzIWukTR6ofb5XWgAgCopH63Jx/RtGdWby9cyjQWNtqOIoXIBmJIU4HciyVna1YgBP5QsLhfp+gBYsoSylmN2gnCI4CZnPTMkk3BnaASepH5uU5JN7XVexxW/UDmiVBI6EpMf0UniBIYIWUL2ucSO1/zyeK7HUrLFrtSCHnmwBfkgHzlaJMNyjbBbGJCyo6SAI+Cri7vzhDMxSb7bIMJuCpPqSWU/746CXzXYIySmhZWVOVB8w4VMCZZrLw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KTSB7Rc0q6eEKDUKRDUWMrtjRtiy5v25mk4EFZjikcdyeEUSA8m6Msi5NNhDzmJVS7RRSn5mvo4llgBAA1tHoGaet1VzIWukTR6ofb5XWgAgCopH63Jx/RtGdWby9cyjQWNtqOIoXIBmJIU4HciyVna1YgBP5QsLhfp+gBYsoSylmN2gnCI4CZnPTMkk3BnaASepH5uU5JN7XVexxW/UDmiVBI6EpMf0UniBIYIWUL2ucSO1/zyeK7HUrLFrtSCHnmwBfkgHzlaJMNyjbBbGJCyo6SAI+Cri7vzhDMxSb7bIMJuCpPqSWU/746CXzXYIySmhZWVOVB8w4VMCZZrLw==

SELLO DEL SAT

ehNkKqZi3L8JB+IRXtGEZvURSpT5KpZkh7R9fqMhLIVp6+k5qjfvNAj1Flihnw2t9po8oL07o+OIL4INe9nuBstgEBSZUyKxYIqig9enbf7JAY5TWz2WpayENq2OOS642F9ZfxgFJe98xTL3CgtZ0gmOeWqg3I5HvNd3W6tiZpmNfs1jsOX4o+xMw95t+9mZikyWALSb4CtGZUMzXGdC9d/myCTN2hJHRnX814ByTKhls7BNflkPdma5cTX1np4biMwy3YeONO1VQZ9fHlu/cdW3N9qtXFoig5ZEb/GX2k+acAS8CESKI9Liwrh8jyLmiTWPhLaErR2x8rtQ9w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO