



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00305 Del 08/07/2022

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2022 03:05 p. m.
Página: 1

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : 571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL	
0002	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.99		GC GONZALEZ IBARRA RAUL	
0003	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL	
0004	8220-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL	
0005	8220-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.99	GC GONZALEZ IBARRA RAUL	
0006	8220-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL	
0007	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133	
0008	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.99		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028	
0009	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398	
0010	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133	
0011	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.99	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028	
0012	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398	
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$168.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133	
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$278.99		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028	
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$284.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398	
0016	2112-1-000413	IMPULSORA PROMOTORA DEL		\$168.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133	
0017	2112-1-001325	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA		\$278.99	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028	
0018	2112-1-001326	OPERADORA SSM		\$284.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398	
0019	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL	
0020	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.99		GE GONZALEZ IBARRA RAUL	
0021	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL	
0022	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL	
0023	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.99	GE GONZALEZ IBARRA RAUL	
0024	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL	
0025	8270-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0026	8270-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.99		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0027	8270-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0028	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0029	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.99	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0030	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0031	2112-1-000413	IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$168.00		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0032	2112-1-001325	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$278.99		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0033	2112-1-001326	OPERADORA SSM	\$284.00		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
0034	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$730.99	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 134	
			4,385.94	4,385.94		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **001/2022**
FECHA **08/07/2022**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **RAUL GONZALEZ IBARRA**
 LUGAR DE LA COMISIÓN : **CHIHUAHUA**
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **01 DE JULIO** AL **03 DE JULIO 2022**
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : **SE ACUDE A LA CEDH CHIHUAHUA A EFECTO DE LLEVAR A CABO DE CERTIFICACIÓN.**

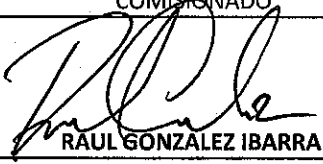

VEHÍCULO : OFICIAL _____ PRIVADO X
 KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO 0 KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 630.17	\$ 100.82	\$ 730.99
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 730.99

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	900.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	900.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	730.99
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	169.01

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 RAUL GONZALEZ IBARRA		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN**


No. DE OFICIO DE COMISIÓN: 001/2022

FECHA: 08/07/2022

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

PRESENTE.-

Por medio del presente me permito informar en relación a Comisión realizada del 01 de julio del 2022, al 03 de julio del 2022, misma que fuera realizada por el suscrito, con motivo de asistir a la CERTIFICACION DE LA UPN, denominada DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL, GRUPAL, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURSO, ESTANDAR EC030. Mismo que fuera llevado a cabo el sábado y domingo de 9:00 am a las 3:00pm, por lo que se realizó el viaje desde el día viernes por la tarde, para posteriormente volver por la tarde del día 03 de julio del 2022. El cual fue llevado a cabo en la Ciudad de Chihuahua, en instalaciones de la CEDH.


LIC. RAÚL GONZÁLEZ IBARRA

COMISIONADO



COMISIÓN
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A03133	F. Elaboracion:	2022/07/08 10:21:38
Folio Fiscal:	fd9e3b4a-4724-4fb6-a963-e7ed8b9b099f	F. Certificacion:	2022/07/08 14:21:40
Cliente:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		CED920927MP5
	AV ZARCO 2427, ZARCO		
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31020		MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales	Lugar Expedicion:	31000
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibicion		
Forma Pago:	28 - Tarjeta de debito		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90101501 /99001005	CONSUMO DEL DIA 1/07/22	E48 /SERVICIO	1	144.83	144.83



Moneda: MXN

Subtotal: 144.83
002 - IVA 16%: 23.17
T O T A L: 168.00

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.||fd9e3b4a-4724-4fb6-a963-e7ed8b9b099f|2022-07-08T14:21:40|Br9msMRjYym+q4Vf1YZYG5ShwzxRE+Q7CdszCS
pdRwevB1NkzjGF/8yURIGY9/PG/MVurqjECFjIHITPftGkDN7I+Bi1h0yKTPQx2bw+UQvlydJgqbr6K3u4bb2TiaVDoGpWevvCpz
|ITfbDljQRFH9bEpNM4pBedVd3NBSISV6toIsQxcl+X0jRkCgz9XlhwcZEPB3yzu+PEWtr/mGmelsrADfBhmlw/IFyIKLsJ5XXCJSL
i/nw4gZLoeSc7AZ33GTTkxhoXCqSBJmlcLoAZmQ6lnBp7KRGGkuxomqCUWraNEXUfRvWRnaIF3IWljmjrR8eNYbhrDSbreC/JG
|0rpA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Br9msMRjYym+q4Vf1YZYG5ShwzxRE+Q7CdszCSpdRwevB1NkzjGF/8yURIGY9/PG/MVurqjECFjIHITPftGkDN7I+Bi1h0yKTPQx
2bw+UQvlydJgqbr6K3u4bb2TiaVDoGpWevvCpzITfbDljQRFH9bEpNM4pBedVd3NBSISV6toIsQxcl+X0jRkCgz9XlhwcZEPB3yz
u+PEWtr/mGmelsrADfBhmlw/IFyIKLsJ5XXCJSLi/nw4gZLoeSc7AZ33GTTkxhoXCqSBJmlcLoAZmQ6lnBp7KRGGkuxomqCUWraN
EXUfRvWRnaIF3IWljmjrR8eNYbhrDSbreC/JG0rpA==

Sello del SAT

HeyaoPpPh6KEA+RRIPUaRTrqhSr4ugnGwnmpihstctwkOY8C FgSjy5xCrPp90kW7NXjpBIVzIFx+9yxEngSs/BthX/Y+euOxM6
NsesZ44e9cJrRQxIbiQRrGJPE5snL1g39XU0kt+vtUGAD3yRKi wwbGcPwZ2xI4x+D1Yho2bcPxQZHXujH+hgyx/mr2WZFMgxH7cL
5h8Alm59UglrW9IfIAN5nwUL3nsGre0NkMcNb7XU1814s/a0/b UsO+ZkQ9wwHG+52tIE0+am00a81dUBp0MZLOQ8HG74dOdJoI+r
jpKeidrtS+XisiyetzYpbCt8AalpxrFtds11hg==



Folio Fiscal (UUID)	
73376BCF-E6B6-1641-A354-7A706DFB5A53	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 33028
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31124
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2022-07-05T15:47:26
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA LOSM7801054G0 Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA CED920927MP5 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	E48	Servicio	1.00	\$ 240.51		\$ 240.51
Consumo de alimentos							



Total con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal	\$ 240.51
	IVA 0.16%	\$ 38.48
Total		\$ 278.99

Sello digital del Emisor:
 Gn8PC6+n+veDW846xnp5xHleT+2Gnpwx9Utx34gtikeOLeoOioE9EwczBTzxiRQEBJRKNB4dLb4ACoIBvCV8qHstSA3EOS/fCLetfwVrUslwFhbZzjhi8VovUgn9zMnU7kB32e9q+MDIAsNBmy8UJGuyncE85/cCuCUNif1Lbin9oaPIJ0NVW6N8yI6nFTj1srelCzrgyaAb9KbD9a0eieueAL8mdxuUQhWbplxtLKwkj28Nu+k0gvglNrqU8Hbv6IMDir4DnLDv71aNXwML8ITCTrGtbqS4ByQ3UacWre/pxGaEUuBatVtZ/cIvs3955G2fUGjp7Pyg0ed5idaxwg==

Sello digital del SAT:
 ZpVNmCiaoJLZ7+c1219+1nFPotSC2YcmVMDGSKedLhfh5J57Rm9mtq6g/7VqtMMrRxn7H7RcEM4mSLQffrN4jzDyGV5p5scj5/SvnyeUx+rvNpCDul7d9ITQjOZPBGLmjJHA3EXxNTschEtEW+uFK5teG1w1PyRbKLOzFQz2ScpMhYR8By6nX0jA8SdHelRuch3NhrCMKkTPGjmc2mK7RUcVWgvv+BsyCOGOZgH3/yGA7CawMlnmu1W95AZ/QTPuB4f1btQ5dgZpeVNphVQp4petbIE+ZCCIW4Cr0Gy6zRcAgA40su1SmLoy2f8JH/yu7bLmG2bed8J8nXfjg==

Cadena Original del Complemento del SAT:
 ||1.1|73376BCF-E6B6-1641-A354-7A706DFB5A53|2022-07-05T16:47:27|SCD110105654|Gn8PC6+n+veDW846xnp5xHleT+2Gnpwx9Utx34gtikeOLeoOioE9EwczBTzxiRQEBJRKNB4dLb4ACoIBvCV8qHstSA3EOS/fCLetfwVrUslwFhbZzjhi8VovUgn9zMnU7kB32e9q+MDIAsNBmy8UJGuyncE85/cCuCUNif1Lbin9oaPIJ0NVW6N8yI6nFTj1srelCzrgyaAb9KbD9a0eieueAL8mdxuUQhWbplxtLKwkj28Nu+k0gvglNrqU8Hbv6IMDir4DnLDv71aNXwML8ITCTrGtbqS4ByQ3UacWre/pxGaEUuBatVtZ/cIvs3955G2fUGjp7Pyg0ed5idaxwg=|00001000000502000436||

Certificado del Emisor: 00001000000511257624 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-07-05T16:47:27
Certificado SAT: 00001000000502000436 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654



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
LOSM7801054G0	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73376BCF-E6B6-1641-A354-7A706DFB5A53	2022-07-05T15:47:26	2022-07-05T16:47:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA SSM

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44150
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: - 2398
Fecha: 2/7/2022 17:21:32
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It lists two items: BUFFET DE ADULTO and SODA ADULTO.

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 244.83
Impuestos Trasladados: 39.17
Total: 284.00

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501702515
Folio fiscal: 1E529F26-9571-49ED-A01C-D602C5DA9D8F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2022 - 17:21:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dV11hTkW0LeHEc1yvwKrdyRVk3AUv7EMtGtw3ZHUBt9SfkzI5j5cYPfysoemAKGFXTtVEJ1p6bgep/q6kw3xf
LgZM6aWX8Bm9QYwToO16qhj1KCOv7YPYvFRNBWiy/aM8JCUiKNhiGN9br+SKQRQuHdhnmxYgiYjU3MR+R/41S
WaXIndztmzaGJukSoSqim6koV0pLfc/E3yekciqTy6mPyiPzxHhi+54Sj2wxwCnFdDICDDoKe+9VWDDzj3yHqR
wCb6Pe4JHvkDyKtPSDC05ISiQH+AiDimXZ232MuE9onz+aPIFxfnToSfn4KvBafmftzSvKwNyzPHujKBy0AQ==

Sello del SAT

P/t6wJHIJU5ZjxQ4jZEzsyh94ChTmdbWrq3jxyty0P8I9Hpz2n0HCvOyhevfoeC1Vcpn65PoOxys5cLN
4beLFLT5eb/gCAYrW4TRdvms2ZjxXeeet9CMyt9DD0kzc5BD2j0Lm9KBm458ZZ4Idi5L01K1Fy4n8pt
LOoH92ak3N9SaP6hHROhin48BjrZx8ZCAI8GCu3s7YVVIHkTtOinz15HncQXXNFAI98hXpfaKpwo7
paDOIiKBD3iKdu57DuY7oMnvp6MjPIBdR596me4ICxs29IXo1FSqfFPvGkEkXTNei788/NY5Lc+IGxTJ
OaC+dIkoZzh8Nt3CawqzEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E529F26-9571-49ED-A01C-D602C5DA9D8F|2022-07-02T17:21:34|MAS0810247CO|dV11
hTkW0LeHEc1yvwKrdyRVk3AUv7EMtGtw3ZHUBt9SfkzI5j5cYPfysoemAKGFXTtVEJ1p6bgep/q6kw3
xfLgZM6aWX8Bm9QYwToO16qhj1KCOv7YPYvFRNBWiy/aM8JCUiKNhiGN9br+SKQRQuHdhnmxYgiYjU3
MR+R/41SwaXIndztmzaGJukSoSqim6koV0pLfc/E3yekciqTy6mPyiPzxHhi+54Sj2wxwCnFdDICDDoKe+9VWDDzj3yHqR
wCb6Pe4JHvkDyKtPSDC05ISiQH+AiDimXZ232MuE9onz+aPIFxfnToSfn4KvBafmftzSvKwNyzPHujKBy0AQ=|00001000000505142236||



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
OSS1501227NA	OPERADORA SSM	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E529F26-9571-49ED-A01C-D602C5DA9D8F	2022-07-02T17:21:32	2022-07-02T17:21:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$284.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Devolución de viáticos del 01 al 03 de julio de 2022
(certificación de capacitador en la cd de chihuahua)



0001AH1916 ComisinComisi...

• 1916 CLABE BANAMEX
• 2136

Concepto

Devolucion de viaticos ncg

Referencia: 0607220 Folio: 6092862594

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002207060055018761

Verifica el estatus de tu operación
www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO **CEDH NCG 001/2022**
 FECHA **30/06/2022**

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: **RAUL GONZALEZ IBARRA**
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: **CEDH NUEVO CASAS GRANDES**
 PUESTO: **CAPACITADOR**

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: **SE ACUDE A LA CEDH CHIHUAHUA, A EFECTO DE RECIBIR CERTIFICACIÓN DE LA UPN.**

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE **NUEVO CASAS GRANDES** A **CHIHUAHUA**
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **01 DE JULIO** AL **03 DE JULIO DEL 2022**

DESGLOCE DE VIÁTICOS
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

ZONA I (EN EL ESTADO)

HOSPEDAJE \$	1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL \$	-
DESAYUNO \$	100.00	No. DE DIAS	2	SUBTOTAL \$	200.00
COMIDA \$	250.00	No. DE DIAS	2	SUBTOTAL \$	500.00
CENA \$	100.00	No. DE DIAS	2	SUBTOTAL \$	200.00

ZONA II (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE \$	1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL \$	-
ALIMENTACIÓN \$	850.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL \$	-
TRASLADOS \$	400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL \$	-
OTROS \$	150.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL \$	-

TRANSPORTE

KMS POR RECORRER	0	No. DE CILINDROS	4
RENDIMIENTO KM/L	12.5	PRECIO POR LTO.	21.79
LTS. REQUERIDOS	0.00		

	\$	-

12.5	14.5	9	
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	\$	900.00	
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES:	\$	-	
CASSETAS DE TELEPEAJE:	\$	-	
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS:	\$	900.00	

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
RAUL GONZALEZ IBARRA	LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN**

No. DE OFICIO CEDH NCG 001/2022
FECHA 30 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL COMISIONADO LIC. RAUL GONZALEZ IBARRA

PUESTO: CAPACITADOR CEDH NCG

No. EMPLEADO 369

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN: SE ACUDE A LA CEDH CHIHUAHUA, A EFECTO DE RECIBIR CERTIFICACIÓN DE LA UPN.

VEHÍCULO

OFICIAL

PRIVADO

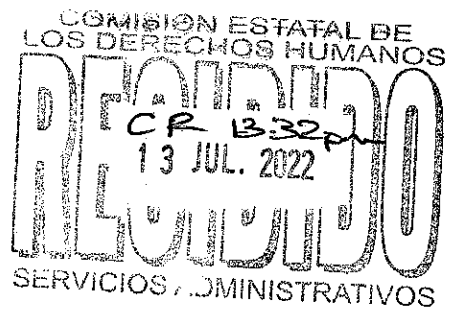
Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. RAUL GONZÁLEZ IBARRA	 LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



Oficio CEDH:4.10s.070/2022

LEGISLATURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RUBEN GARCIA RUIZ
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 08 DE JULIO DEL 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NÚMERO 571**, por la cantidad de **\$900.00 pesos (Novecientos pesos 00/00m.n.)**, a favor del Lic. Raúl Gonzalez Ibarra, por concepto de viáticos con motivo de viaje realizado a la Ciudad de Chihuahua, en fecha del 01 al 03 de julio del 2022, mismo que se comprueba mediante la siguiente documentación:

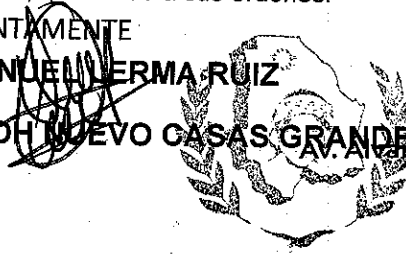
FACTURA o DOCUMENTO	CANTIDAD
*Hoja de sol. de anticipo de viáticos	N/a
*oficio de comisión	n/a
*hoja de liquidación de gastos de viaje	N/a
*Informe de comisión	n/a
*recibo de póliza 571	n/a
*póliza de cheque 571	\$900.00
*factura Quality INN DEGA A03133	\$168.00
*Factura LA JUNTA A33028	\$278.99
*Factura SIRLOIN STOCKADE 2398	\$284.00
TOTAL GASTADO	\$730.99
TOTAL OTORGADO	\$900.00
TOTAL SOBRANTE DEPOSITADO A LA CEDH CHIHUAHUA (Se incluye recibo)	\$169.01

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



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

Oficinas #206, Zona Centro
Nuevo Casas Grandes, Chih.
Teléfono: 636 694 8928
www.cedhchihuahua.org.mx