



Usf: Diana Trevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00315 Del 15/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022 08:53 a. m.
Página | 1

Concepto: GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : 574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8220-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149
0006	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462
0007	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149
0008	8240-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$175.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$284.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462
0011	2112-1-000413	IMPULSORA PROMOTORA DEL		\$175.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149
0012	2112-1-001326	OPERADORA SSM		\$284.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462
0013	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0014	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0015	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0016	8250-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0017	8270-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
0018	8270-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
0019	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
0020	8260-522022-C0102-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
0021	2112-1-000413	IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$175.00		GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
0022	2112-1-001326	OPERADORA SSM	\$284.00		GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
0023	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$459.00	GP GONZALEZ RAULA CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 135
Sumas iguales =>			<u>2,754.00</u>	<u>2,754.00</u>	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO 003/2022
FECHA 13/07/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : RAUL GONZALEZ IBARRA
 LUGAR DE LA COMISIÓN : CHIHUAHUA
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 08/07/2022 AL 10/07/2022
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : SE ACUDE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CON MOTIVO DE CERTIFICACION.


VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO
 KM. SALI 8462 KM. ARRIBO 9044 KMS. RECORRIDOS 582

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 395.70	\$ 63.30	\$ 459.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 459.00

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	459.00
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	441.00

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: 003/2022

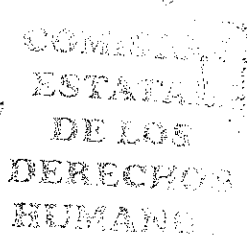
FECHA: 13/07/2022

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 08 de julio del 2022, al 10 de julio del 2022, misma que fuera realizada por el suscrito, con motivo de asistir a la CERTIFICACION DE LA UPN, denominada 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. 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 10 de julio del 2022. El cual fue llevado a cabo en la Ciudad de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo a la orden.


ATENTAMENTE



LIC. RAUL GONZALEZ IBARRA
CEDH NUEVO CASAS GRANDES.

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



OPERADORA SSM

RFC: OSS1501227NA

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 2462
Fecha: 9/7/2022 17:40:51
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MPS
Domicilio fiscal: 31020
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains two rows of product data.

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 244.83
Impuestos Traslados: 39.17
Total: 284.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501702515
Folio fiscal: 95A62DFF-CF29-4F11-8A1B-242F1BF8B207
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 9 2022 - 17:40:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

e55Jd5n40e3yL3/7FSIK4uSxcYmvtwz1U6eFpIXAYjtVeITjupUgpwLDin+yw17T+japbxUAVtXfancCFWTrv
fk608I/kJcoeyZ+O8skw4vAeF69LDbrHWGUbnDhmEpJ7Juu6TQ6oXypvgU8YhJXtAHWSCgJhkztjXehRh45+R
tvvMEs89CibOq440xtEFFIEQkCe8K+DbVktDy4Ss65OQONPz/fJU7AamUjFhSzCqBECvYc/MbqXOwoGcu/5F93
emSg8QdPz6mkAHGXtrwWkfjpiOkYUg3TZLjSYiaf284Vrc9t3PHgr3G6zudgYfZEKm6TteK++WNMmnrBQbUA==

Sello del SAT

FkvdvAQsR5d1EOs5CTE9Hq8ALV9RqEBggN63yjOwX2ZLFyoQ5mqkjuxF/YjQWAeBFX/SU/tomeZDXIhf
AOPK3jIrdij35oP24foPQAYGUcTLUc0qpltBQmE8DFgahKNbexD2oq4YQj22e/JN8fH+8vrQmpe93aP
+xZo/aW8H/FBPCa/DMZ395Vxbnot+w8ey3oWKy+awD02qz6m6t5cnM1hsm0MtLPxGI/LphurKm63UFJU
9I3IzECmNansNdn8f25t7Z8Zw9OjGLO2hv4v8DbWQXeo5ZkwAky/Dtgrtrj6hJNITOjvaB7EOR97TSKC
hRvDIKYwVQZWTw8Rrs+a8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|95A62DFF-CF29-4F11-8A1B-242F1BF8B207|2022-07-09T17:40:53|MAS0810247C0|e55J
d5n40e3yL3/7FSIK4uSxcYmvtwz1U6eFpIXAYjtVeITjupUgpwLDin+yw17T+japbxUAVtXfancCFWT
rvfk608I/kJcoeyZ+O8skw4vAeF69LDbrHWGUbnDhmEpJ7Juu6TQ6oXypvgU8YhJXtAHWSCgJhkztjX
ehRh45+RtvvMEs89CibOq440xtEFFIEQkCe8K+DbVktDy4Ss65OQONPz/fJU7AamUjFhSzCqBECvYc/M
bqXOwoGcu/5F93emSg8QdPz6mkAHGXtrwWkfjpiOkYUg3TZLjSYiaf284Vrc9t3PHgr3G6zudgYfZEKm
6TteK++WNMmnrBQbUA==|00001000000505142236|

\$76

SIRLOIN STOCKADE CHIHUAHUA

OPERADORA SSM

AV. IGNACIO L. VALLARTA 2320 CP 44130

COL. ARCOS VALLARTA GUADALAJARA JAL

CSS1501227NA

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6151 INT 7

COL. HACIENDAS. CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CP. 31215

Terminal POS: RAPIDA

-----FACTURA-----

26 - R99

NUMERO : 0035826

Mesa # : R99

Fecha: 09/07/2022

Mesero :

Cajero : JOCELINE

Hora : 15:53:02

CANT	DESCRIPCION	MONTO
1.00	BUFFET DE ADULTO	206.90
1.00	SODA GRANDE	37.93
	SubTotal :	244.83
	%IVA :	39.17
	TOTALES :	284.00

(Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos 00/100)

>> Pago: EFECTIVO> 500.00

>> Recibe: 500.00

>> Cambio: 216.00

Orden : #0035951

SISTEMAS PUNTO DE VENTA 0443331668301

***** CLIENTE*****

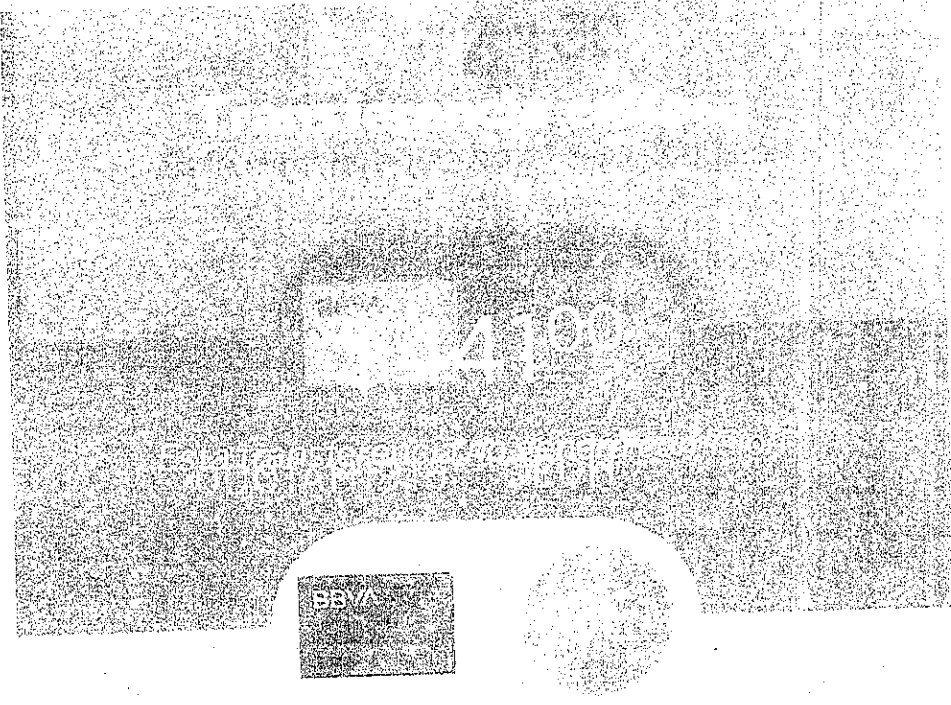
Gracias por su Visita.Vuelva Pronto!!!

Software: www.RestBar.com Vers.14.04B

** SOLO SE FACTURA EN EL MES **

** DE SU CONSUMO **

DESKTOP-6440DOS # CAJA 1



0001AH1916 CEDH

• 1916 CLABE BANAMEX
• 2136

Concepto

Sobrante de viaticos ncg

Referencia: 1307220 Folio: 67055 de 16

BBVA

Clave rastreo: MBANO1002257130057403487

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