

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: D00473 Del 28/10/2022

Concepto: GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175

Beneficiario: **CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO**

Folio / Cheque : 14594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0002	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.75		GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0003	8220-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0004	8220-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.75	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0005	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA
0006	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.75		GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677
0007	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA
0008	8240-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.75	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$449.75		GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677
0011	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA
0012	2112-1-000206	SERVICIO LA JUNTA, S.A. DE C.V.		\$449.75	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677
0013	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0014	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.75		GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0015	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0016	8250-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.75	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO
0017	8270-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
0018	8270-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.75		GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
0019	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
0020	8260-522022-C0102-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.75	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
0021	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$350.00		GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
0022	2112-1-000206	SERVICIO LA JUNTA, S.A. DE C.V.	\$449.75		GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
0023	1123-04-0242	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL		\$799.75	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 175
Sumas iguales =>			<u>4,798.50</u>	<u>4,798.50</u>	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

FECHA

28/10/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **14/09/2022** AL **14/09/2022**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Capacitación en Creel, Bocoyna sobre Acuerdos Escolares y No Discriminación**


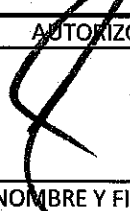
VEHÍCULO : OFICIAL **X** PRIVADO
 KM. SALIDA 11014 KM. ARRIBO 11428 KMS. RECORRIDOS 414

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 301.72	\$ 48.28	\$ 350.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ 388.93	\$ 60.82	\$ 449.75
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 799.75

RESÚMEN

EFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	799.75
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	799.75
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	799.75
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN:

FECHA:

28/10/2022

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

Por medio de la presente le informo que fui comisionado a acudir a la comunidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua el día 14 de septiembre a evento de la Escuela Preparatoria Jose Vaconcelos Calderon a capacitar sobre el tema Acuerdos Escolares de convivencia y no Discriminación. Así mismo hago contar que se anexa al presente informe comprobación de gastos de viáticos. Cabe hacer mención que se agrega la factura con número de folio fiscal EF45F96A-BBEB-4D0F-9297-E20B60FD53BA por la cantidad de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n) sin embargo la misma fue expedida por esa cantidad por el establecimiento comercial error que despues de haberlo hecho del conocimiento del establecimiento este no fue subsanado por lo que quiero precisar que la cantidada amparada para este informe y comprbante de gastos de visáticos es unicamente por la cantidad de \$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n)


SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ
COMISIONADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514803486

FECHA DE EMISIÓN

14/09/2022 06:34:20 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/09/2022 07:34:21 p.m.

FOLIO FISCAL: 3F45F96A-BBEB-4D0F-9297-E20B60FD53

EMISOR

NOMBRE: VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA
RFC: LEIV8505038T2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,887.93	\$0.00	\$2,887
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %					\$462.07		

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$2,887.
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$462.
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$462.
TOTAL	\$3,350.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA

||1.1|3F45F96A-BBEB-4D0F-9297-E20B60FD53BA|2022-09-14T19:34:21|PPD101129EA3|SWRMdyC6kJSkdk3cwYdWKQUZBe2HdfxEOS5kbSWWJwt8UgKqhuaOTrv3vmCjFk4vgVqBCKXQxe6+3DIFiSeQ7UTRFxzbKo3oOj73fPan8l/hZIO28fn3WhAVnQRcynOam8Yw6yQNFIClqR5hh/PUIcQhibx2Zq9au4WREsXJ5914wRppqVavdSUYpSJrd+23vBK8VXnEliVgSf3VokRWXPsdFkOf6KC8811X8V+VbcHxf+V/bzxO7ISqgAJUieQSJDhuzdLWDms3VFQ8fzWqzKx3rJi2wuZqsABs4m2/loqOJa5vj2D9MEdCLc+1Y2FFviKE97J36mOCRWDJyFfdg==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SWRMdyC6kJSkdk3cwYdWKQUZBe2HdfxEOS5kbSWWJwt8UgKqhuaOTrv3vmCjFk4vgVqBCKXQxe6+3DIFiSeQ7UTRFxzbKo3oOj73fPan8l/hZIO28fn3WhAVnQRcynOam8Yw6yQNFIClqR5hh/PUIcQhibx2Zq9au4WREsXJ5914wRppqVavdSUYpSJrd+23vBK8VXnEliVgSf3VokRWXPsdFkOf6KC8811X8V+VbcHxf+V/bzxO7ISqgAJUieQSJDhuzdLWDms3VFQ8fzWqzKx3rJi2wuZqsABs4m2/loqOJa5vj2D9MEdCLc+1Y2FFviKE97J36mOCRWDJyFfdg==

SELLO DEL SAT

JSI/qgXyFhGRNCCILwbTXEmHiUEbnD0j7dB+boCeZ2RliXsrbPL3gV73XDQkTgOQ+uFTeyY8tV6KQ7j+Hhvozpj4R/ON6So/O70Az4aTJ0PD/S8yZabCgVnxClfXf9TGu7IEwH/+mPqfmSsW9fJa8EnOIWO6hABNC+q6ie4FaKoVROQskoVEaw4uTTyDk09AIVi9goPd6F/AIGoOCNH/ZJanE0+beErSfcONf1mGRFWQ5ELwVT8b9xj+WZSuIVUebYBZ/LCsFoM3D3nJIKZW21i8zIVwxKhaOmyL50huzCXoTw8fgbbPAoUjCoiWAK9PMzICvrkunPCIAZ/5ysGQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



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
LEIV8505038T2	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F45F96A-BBEB-4D0F-9297-E20B60FD53BA	2022-09-14T18:34:20	2022-09-14T19:34:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA W

Servicio La Junta S.A. de C.V.
Km.0.125 Carr. La Junta Yepachi S/N
Entronque
La Junta, Chihuahua CP: 31690
RFC: SJU9401179SA

Factura

Fecha	Folio
15/sep./2022 09:38:47	B144677

SIIC 000104690 Tel. 635-583-0150
email: gasolineraw@hotmail.com

Facturo
Oficina

Cliente

Chihuahua

Av Zarco 2427
Col Zarco
Chihuahua, Chih CP: 31020
RFC: CED920927MP5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
32025	Regular 87 octanos 15101514/Gasolina regular menor a 91 octanos	Litro LTR/Litro	20.822	18.678801		388.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

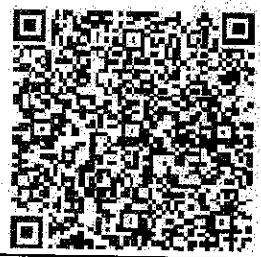
1.1|7519E0A-1704-464F-A858-F2FC417F639D|2022-09-15T10:42:00|SCD1101056541g5KhUYcTFJZZXBFPwd9xXd7Pga7YmEfk7Dsr/UprslKQJOWodW3c6GwXVvmcofcMyNDEECXbPzcHTpp5JTL49IU8x9M5GYU9KQDLUsA9rgeuCYhbBUqWizvbq97uGoXRNsf+VxbcgxA2oU2TsB6K8CLxOkN/keJ5KnlCGZuXbWdUUIU8NGMNuE/NuBzO4V4Nn+gPHXfcty/0MTSX+hj4DUxc5mZm4k0oot1q9bgI5mbP+QGVH5CTP3VF+HlErquIj/nypRj/Qw6f+9KHJRu9TJ3xObRwD8uzHPEPh4OUSHbouVY8H8zge/Mf6hxCHqM

Sello digital del CFDI:

g5KhUYcTFJZZXBFPwd9xXd7Pga7YmEfk7Dsr/UprslKQJOWodW3c6GwXVvmcofcMyNDEECXbPzcHTpp5JTL49IU8x9M5GYU9KQDLUsA9rgeuCYhbBUqWizvbq97uGoX8cRNsf+VxbcgxA2oU2TsB6K8CLxOkN/keJ5KnlCGZuXbWdUUIU8NGMNuE/NuBzO4V4Nn+gPHXfcty/0MTSX+hj4DUxc5mZm4k0oot1q9bgI5mbP+QGVH5CTP3VF+HlErquIj/nypRj/Qw6f+9KHJRu9TJ3xObRwD8uzHPEPh4OUSHbouVY8H8zge/Mf6hxCHqMkfd4Bwq7q/go+Krg==

Sello digital del SAT:

PuKZbAylf1OWERHy8h/au1hctmua/dwHiQd6DPky/N6eQf3/yEKm6uo8tETyIBiBL0L0IgpIIAQ8+WAUmZjHk0505ERMZ/wyFSXq43paSg/+Q5VvWvSoov1rtvQMFI8Gu:FYWdMGo1m7p5WQABIZ1N/CxqIjItpbtRNPfY11Ncoz64/H4DF8E0jowvddpPhgf/IDNaz2g2N3c0BEggTchnH27CLD5NhsCaxCkyfYxoTo3/c4eH2RZITicrDxtQfbEjMatb6nMcD0pVsMj3uUUfijWwFna3VfUBNpOH2JrjvGY23SLswHGhd8yNqbRXTTrpjbEMaLg==



(Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 75/100 m.n.)

N TF548228

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	388.93
002 I.V.A. 16%	60.82
Total (MXN)	449.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7519E0A-1704-464F-A858-F2FC417F639D
Fecha de certificación: 15/sep./2022 10:42:00 Certificado del emisor: 00001000000510113901 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31690

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
SJU9401179SA	Servicio La Junta S.A. de C.V.	CED920927MP5	Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7519EC0A-1704-464F-A858-F2FC417F639D	2022-09-15T09:38:47	2022-09-15T10:42:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$449.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir