



**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. 0014435

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JUDITH PAMELA CARREON FABELA

\$

165.00

(ciento sesenta y cinco pesos 00/100 MN)

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. 0014435

JUDITH PAMELA CARREON FABELA

CONCEPTO DEL PAGO

Medicamentos a Delicias 09 de abril

CUENTA SUB-CUENTA  
 1-1120-1-00-000

NOMBRE  
 Banamex 3513213 Ppal.

PARCIAL

DEBE

HABER  
 165.00

165.00

SUMAS

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

J.J.A.G.

REVISADA POR:

R.V.L. 13-05-22

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

14435

FIRMA DEL COBRADOR



# 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>Carreon</b>	<b>Fabela</b>	<b>Judith Pamela</b>	FECHA <b>03/05/22</b>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE COMISIÓN <b>CEDH DELICIAS, CHIHUAHUA</b>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>29/04/22</b>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>Firma de convenio y reapertura del museo Deni</b>				
VEHICULO (PRIV.) ( OF.)	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)	\$ 143.79	\$ 23.01	165.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**165.00**

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 165.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 165.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

**Chihuahua, Chih a 03 de Mayo de 2022.**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Es el caso de que el día 29 de abril del año en curso acudí a las oficinas regionales de Delicias con motivo de la firma de un convenio de colaboración con el Hospital Fortaleza, así como por la reapertura del Museo Deni, esto desde las 09:00 horas concluyendo a las 15:00 Horas, procediendo a tomar alimentos.

Por lo que adjunto al presente la factura que ampara dicho gasto por la cantidad de \$165.00, así como su validación, a efecto de solicitar el reembolso correspondiente.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a la orden.

Lcda. Judith Pamela Carreón Fabela





Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE: F

FOLIO: 483

FECHA: 29/4/2022 17:22:42

Documento Válido

**DATOS DEL EMISOR:**

LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO

GUCL820618NE8

Av. Oscar Flores y Calle 20 Nte No. SN

Sector Norte,

Delicias

33000

Delicias

Chihuahua

REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

**DATOS DEL RECEPTOR:**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

AV. ZARCO No. 2427 No. Int -

ZARCO,

Chihuahua

31020

Chihuahua

Chihuahua\_P

REGIMEN FISCAL %RECEPTOR\_REGIMEN\_FISCAL\_COD% -

%RECEPTOR\_REGIMEN\_FISCAL\_DES%

SUBTOTAL:	143.79
I.V.A.:	23.01
RETENCIÓN I.S.R.:	1.80
TOTAL:	165.00

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO RESTAURANTE	143.79	143.79

Serie del Certificado del emisor:	00001000000505082558
Folio fiscal:	E0B2D2A9-6508-4B35-BFBB-B8C25DB92FC9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2022 - 18:22:44



USO DEL CFDI	
G03 - Gastos en general	
Lugar de Expedición	
33000	
Método de Pago	Forma de Pago
PUE	01

Sello digital del CFDI	
FDNa(Nu715dgr743XqU6N2eDv9H1...unboeNoo7horXy1uq25yw13v1R1nc v3e1e3hC25f4bvt0CLocrN105:91092AS12L11X07nyw710a8:hdxDeF TvD1:FDyA9etvwy1pw1120V62xkDq:7e17uRw1Lo3kXFn3QwXpPYuATb4	





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GUCL820618NE8	LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E0B2D2A9-6508-4B35-BFBB-B8C25DB92FC9	2022-04-29T17:22:42	2022-04-29T18:22:44	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CARREON FABELA JUDITH PAMELA**

Folio / Cheque : 14435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.80		GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA
0002	8220-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.80	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA
0003	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.80		GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483
0004	8240-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.80	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$166.80		GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483
0006	2112-1-000672	LUIS MARTIN GUZMAN		\$166.80	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483
0007	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.80		GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA
0008	8250-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.80	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA
0009	8270-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522022-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000672	LUIS MARTIN GUZMAN	\$166.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$165.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0
0013	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$1.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,000.80</u>	<u>1,000.80</u>	