COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00022 Del 13/01/2023

Concepto: GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6

Beneficiario: **BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI**

Folio / Cheque : 14725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$250.00		GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0002	8240-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$925.92		GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0003	8220-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$250.00	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0004	8220-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$925.92	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0005	8250-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$250.00		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 3, Factura: NCG-28673
0006	8250-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$925.92		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 4, Factura: A1990
0007	8240-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$250.00	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 3, Factura: NCG-28673
0008	8240-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$925.92	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 4, Factura: A1990
0009	5137-3751	Viáticos en el país	$250.00		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 3, Factura: NCG-28673
0010	5137-3751	Viáticos en el país	$925.92		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 4, Factura: A1990
0011	2112-1-000181	GRUPO OSMUND, S.A. DE C.V.		$250.00	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 3, Factura: NCG-28673
0012	2112-1-000209	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		$925.92	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 4, Factura: A1990
0013	8260-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$250.00		GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0014	8260-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$925.92		GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0015	8250-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$250.00	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0016	8250-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$925.92	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI
0017	8270-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$250.00		GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
0018	8270-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$925.92		GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
0019	8260-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$250.00	GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
0020	8260-522099-C0301C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$925.92	GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
0021	2112-1-000181	GRUPO OSMUND, S.A. DE C.V.	$250.00		GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
0022	2112-1-000209	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	$925.92		GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
0023	1123-04-0328	BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI		$1,175.92	GP BERNAL NAIM 11 ENE 23 A NCG REVISION EQUIPO DE COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 6
		Sumas iguales =>	7,055.52	7,055.52	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO CEDH:18C.7.004/2023
FECHA **10/01/23**

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: **NAIM ISAI BERNAL CHAVIRA**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: **Informática**

PUESTO: **personal especializado**

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: **Revisión de equipo de cómputo tipo PC y laptop así como entrega de multifuncional a color láser BROTHER para grandes volúmenes**

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE **Chihuahua** A **Nuevo Casas Grandes**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **11/01/23** AL **11/01/23**

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	0	SUBTOTAL	$ -
COMIDA	$ 250.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	$ 250.00
CENA	$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	$ -

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	592	No. DE CILINDROS	4		$ 951.94
RENDIMIENTO KM/L	12.5	PRECIO POR LTO.	20.1		
LTS. REQUERIDOS	47.36				

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	$	250.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES:	$	951.94
CASETAS DE TELEPEAJE:	$	-
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS:	**$**	**1,201.94**

Recibí 10 ene 23 14:13 hrs

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
NAIM ISAI BERNAL CHAVIRA	**Jesús Eloy Chacón Márquez**	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO **CEDH:18C.7.004/2023**
FECHA **10/01/23**

NOMBRE DEL COMISIONADO **NAIM ISAI BERNAL CHAVIRA**

PUESTO: **Informática** No. EMPLEADO **32**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **Nuevo Casas Grandes**

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL **11/01/2023** AL **11/01/23**

MOTIVO DE LA COMISIÓN: **Revisión de equipo de cómputo tipo PC y laptop así como entrega de multifuncional a color láser BROTHER para grandes volúmenes**

VEHÍCULO OFICIAL [X] 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 Administrstivos 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 usoo 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
NAIM ISAI BERNAL CHAVIRA		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

VER 1.0

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:18C.7.004/2023**

FECHA **13/01/23**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **Naim isai Bernal Chavira**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **Ciudad Juárez**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **13/01/23** AL **13/01/23**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Entrega e instalación de equipo de cómputo producto de la licitación**

VEHÍCULO : OFICIAL **X** PRIVADO _____

KM. SALIDA **41680** KM. ARRIBO **42284** KMS. RECORRIDOS **604**

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	$ -	$ -	$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	$ 250.00		$ 250.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	$ 925.92	$ -	$ 925.92
		TOTAL DE GASTOS DE VIAJE			**$ 1,175.92**

RESÚMEN

EFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,201.94
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,201.94
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,175.92
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	26.02

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Naim isai Bernal Chavira		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

GRUPO OSMUND
RFC: GOS180219K22

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31700
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	**Folio**	**NCG - 28673**
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	**Fecha**	13/1/2023 14:23:25
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. ZARCO No. 2427, ZARCO, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	215.520	0.00	002 - IVA - 34.48	215.52

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	215.52
Impuestos Trasladados	34.48
Total	250.00

Observaciones:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000513098908
Folio fiscal	4524A61C-07EA-4487-8648-25C39CD548EA
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Enero 13 2023 - 14:23:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LUP9lR69bDphbYU4eblto4VxFwrLJ635lQvYdKTjRUr/WtymPzraJ8vz8P+cbBpAyrI8pKyilMUt/qheHEV12t
WNpXyBDm1axbFJkXOCpJnnkQVHReU+KWgi4xjaD5hkFwEtNYAYVGH1MX4zCTHS6VwzWS1a1lSs14gXZiqhwcN8
KAVPOLhlcFgXQFhD2WBIUEQW+AMgM+5QlVgJg0QH10iAJ4v1arEPHu/6UQpC5plQhfCEVABzUud6uZhQgmFWCA
KwTSknY/2zdfqiBY4w0OJDIACXY1OOHKvikm6pUWmyyV+mBd5vy/QqXty7NI3C7ChfC8tUmUeMyhbvhXF5Cw==

Sello del SAT

LIBY/tBJokg3PNrMew6j3iu2b2kooVSAkl+XyVEwZ2RjD9QlJx1v5zHquQklW+vl/0Th7u5ou3neRxLL
dsxm+yZekC4oy6V5F8FfpTbHC35Qg1Hs3LR5v8lzTr18JkHY0K9OETpPf01cjVVCt9SDU8n26r2eLDgS
G0IJfCnjln1938seKiWCdOZ2SjtejdSqOyqod6ZKfoM42mqiq0t74lL2CHbc0wDAPrx3AclbApFwXgBQ
BVlsNFa1ey6v6BwQO2IUlioHhJh8HJarSHLmhSa+enb7FVByax9hrWrO+7K11HT8QUU2o5zJkK435kjk
p4e1RQ5pld/tBEdlOp5YyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4524A61C-07EA-4487-8648-25C39CD548EA|2023-01-13T14:23:27|MAS0810247C0|LUP9
lR69bDphbYU4eblto4VxFwrLJ635lQvYdKTjRUr/WtymPzraJ8vz8P+cbBpAyrI8pKyilMUt/qheHEV1
2tWNpXyBDm1axbFJkXOCpJnnkQVHReU+KWgi4xjaD5hkFwEtNYAYVGH1MX4zCTHS6VwzWS1a1lSs14gX
ZiqhwcN8KAVPOLhlcFgXQFhD2WBIUEQW+AMgM+5QlVgJg0QH10iAJ4v1arEPHu/6UQpC5plQhfCEVABz
Uud6uZhQgmFWCAKwTSknY/2zdfqiBY4w0OJDIACXY1OOHKvikm6pUWmyyV+mBd5vy/QqXty7NI3C7Chf
C8tUmUeMyhbvhXF5Cw==|00001000000505142236||

HACIENDA | SAT

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
GOS180219K22	GRUPO OSMUND	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4524A61C-07EA-4487-8648-25C39CD548EA	2023-01-13T14:23:25	2023-01-13T14:23:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PEMEX ®

MA CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA

E01236 / RFC AEPC521208D97
AV. BENITO JUAREZ, No. 2508
OBRERA
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
C.P. 31750, MÉXICO
TEL/FAX: 6366940136
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Servicio PAQUIME

Estación de Servicio No. 1236
Av. Juárez #2508 Teléfono 694-0136
Nvo. Casas Grandes, Chih. C.P. 31700

CLAVE PEMEX: 0000104791

FACTURA No.	**A 1990**
FOLIO FISCAL	**e715bd50-ac4f-40eb-81e4-34787eb7a951**
LUGAR DE EXPEDICION	**31750**

FECHA: 2023-01-13 HORA: 14:46:34	**R.F.C.: CED920927MP5**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 359

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.3450	LTR Litros	PL/4662/EXPEES/2015-3496533	15101514	32011	Magna (Despacho 3496533-0)	$19.856549	$801.11	$0.00

Sello Digital del Emisor:

nMgon0+0KDTVAjvd3O9d3G7fPvb+5jcFr14xGVLZXze9ZQl4MpntpxQVOwM659Bz9RIXfR9ecipEfi/09X6hVmxBp5tt9q4BaOLdjTCnMVFJHrZBJH08QnFVC5w1ll05O9P3YdQ2p3o/lhwpsK3FLaFZnVtym/FaqGy1VHnSl8725zPvA+a+vc/y5Ff4FxmRuGngNBgAthSloz2JcXxg37lxrdDSl6cJomlUKgvS9ElTpAeth79iU2T8PQ1Zu/mEKddzbA7ixmbRMdjmKhH5uxpM1YNb9WpRrV69SAMbQoZUJKLFKNJwu0Xiq+oXsHMXfsGKDjJ0L6rD0LFujOeJYw==

Sello del SAT:

B1Y9/f1dCckGQaPcZ4z8z+sNnNh+g35s0+0qUyh7j0VsN0ePkOlkfPtTmn1t9bEbn7lFJUtU6RXX20hJKj2yiSY2ZmKN6xOCYxYZtiu/SLYsVLHjOgjxS4AObW3/u34JCn9G47ChvnbUWmbI662aywVF8rV/xC0l0ycUR/eQ6bH6bm/OSPP2s6bf9+GFsfvlsGDzM9pb53FrlgOh9cZnilAjl2PSSB1eiuEA8l+oGBiaUEXnLu91alpNdsR/86iDP48L0XWEJim6uxw/F8GDpmqE+52xqq6ggbM59/NWIHYw716CMLFTFSsGlwkm4KTahISK1Xli5bbM9FnV/CYuQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e715bd50-ac4f-40eb-81e4-34787eb7a951|2023-01-13T14:47:00|EDI101020E99|nMgon0+0KDTVAjvd3O9d3G7fPvb+5jcFr14xGVLZXze9ZQl4MpntpxQVOwM659Bz9RIXfR9ecipEfi/09X6hVmxBp5tt9q4BaOLdjTCnMVFJHrZBJH08QnFVC5w1ll05O9P3YdQ2p3o/lhwpsK3FLaFZnVtym/FaqGy1VHnSl8725zPvA+a+vc/y5Ff4FxmRuGngNBgAthSloz2JcXxg37lxrdDSl6cJomlUKgvS9ElTpAeth79iU2T8PQ1Zu/mEKddzbA7ixmbRMdjmKhH5uxpM1YNb9WpRrV69SAMbQoZUJKLFKNJwu0Xiq+oXsHMXfsGKDjJ0L6rD0LFujOeJYw==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(novecientos veinticinco pesos 92/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$801.11
I.V.A. 16.00%	$124.81
TOTAL	$925.92

HACIENDA | SAT

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
AEPC521208D97	MA CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
E715BD50-AC4F-40EB-81E4-34787EB7A951	2023-01-13T14:46:34	2023-01-13T14:47:00	EDI101020E99
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$925.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CEDH

COMISIÓN 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 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx **www.dhnet.org.mx**

Oficio CEDH:18C.7.004/2023
miércoles, 18 de enero de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Presente. -

La Visita realizada a la oficina de nuevo casas grandes se realizó las siguientes actividades

Se realizo el cambio de LAPTOP Lic. Luis Lerma, así como la revisión de equipo tipo PC de igual manera se realizó el cambio y configuración de impresora para los usuarios de la oficina de Nuevo Casas Grandes

LIC.NAIM ISAI BERNAL

CEDH

COMISIÓN 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 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758
E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx
www.cedhchihuahua.org.mx **www.dhnet.org.mx**

Oficio CEDH:18C.9.007/2023
11 de enero de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE. -

Por medio del presente se informa que la visita a nuevo casas grandes que se pretendía hacer el día de hoy 11 de enero del presente año, se pospuso para este viernes 13 de enero del presente año ya que el vehículo en el que se pretendía viajar a dicha oficina presenta falla en la batería por lo que se reprogramo la visita, los viáticos que se me otorgaron para la visita del día de hoy serán los mismos que se utilizaran el día viernes por lo que la comprobación de gastos se realizara con fecha del día viernes 13 de enero del presente año sin más por el momento.

LIC.NAIM ISAI BERNAL

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PLRO
11 ENE 2023 UTP
11:36hrs.
RECIBIDO

C.c.p. Licda. Karla P. Yáñez Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento Para su conocimiento

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"