



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

18 Póliza: D00065 Del 31/01/2023

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2023 10:21 a. m.
Página 1

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio
Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30

Folio / Cheque : 701

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8220-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 85, Factura: 93
0006	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 86, Factura: CCHC320770
0007	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 85, Factura: 93
0008	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 86, Factura: CCHC320770
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 85, Factura: 93
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 86, Factura: CCHC320770
0011	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ		\$350.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 85, Factura: 93
0012	2112-1-000658	LAS NUEVAS DELICIAS		\$239.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 86, Factura: CCHC320770
0013	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0014	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0015	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0016	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0017	8270-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
0018	8270-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
0019	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
0020	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
0021	2112-1-000658	LAS NUEVAS DELICIAS	\$239.00		GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
0022	2112-1-001118	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	\$350.00		GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
0023	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$589.00	GP GONZALEZ RAUL 23 AL 25 ENE 23 CAMARGO "JUEGA Y APRENDE TUS DERECHOS CON DENI", Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30
Sumas iguales =>			3,534.00	3,534.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

003/2023

FECHA

30/01/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : RAUL GONZALEZ IBARRA

LUGAR DE LA COMISIÓN : CHIHUAHUA-CAMARGO

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 23/01/2023

AL 25/01/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se lleva a cabo viaje a Chih. y Camargo, evento de obra de obra DENI.

VEHÍCULO : OFICIAL

X

PRIVADO

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)	\$ 507.75	\$ 81.25	\$ 589.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 589.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	700.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	700.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	589.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	111.00

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

ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ**RAGA650917IP9**INDEPENDENCIA No. 18 Boquilla de Babilas (La Boquilla del Conchos)
San Francisco de Conchos México

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Domicilio: ZARCO No. 2427

Id Fiscal

Receptor

Extranjero:

Residencia

Fiscal:

Comprobante: I - Ingreso
FACTURA AL CONTADO 100
V3.3

Folio: 93

Fecha: 25/1/2023

Emisión: 10:07:49

R.F.C.: CED920927MP5

C.P.: 31020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Clave ProdServ	U.M	Clave U.M.	Concepto	Impuesto	P.Unitario	Importe
1.00	90101503	SERVICIO	E48	CONSUMO	002	301.7241	301.72

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	301.72
IVA 0.160000	48.28
TOTAL	350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: C5056271-3340-4186-B32C-119478B78E4F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Enero 25 2023 - 10:07:51

Serie del Certificado del CSD: 00001000000510059891

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -
UUID Relacionado:

Sello digital del CFDI

Cri26j3aSYcOtI874JsdzKHV/dPDDAMv55mgOLspKyOKF/ntZfw4t4MpPILVWtPX6Gls8PPPgw/UZVZlXEStTG
gCwJMIOW3t7ggdC661g+vr111AMVLQu8gYml+0tRIYvh/aB2a7oN18OaXBcy1iu+IcIXSpD7pBcZe5/yEXKrjX
NEIf1mP4gnpF1CTkN0U7ROx6b8Ck81+IRLMjAMLSnKw6pVODsejUHVkqWHjGXwo5rCUryt1R9YD/1HQDIhD/WQ
gQxwPgKBpgjQPtzd/LXrH2BDC+6WSnCh1z2qyO18Umh6gwcKNezOSYhGLVjx8SxsLI89R58qM9a0v9R4Sn5A==

Sello del SAT

CLxflglxv5vg1XglHwBjvsVpEck5tb0DpLbvUvYjCdxK6+FxUYSjchIN4EgK3FDU+nqq/Px3ksAlaKs
mAj7UJGxR2KC+Xon6mDwPjR/xeU2pyK1SOIIXZYGNARRG5McBLD7Yy0F+uG/SVG10gYDpTMvPQuDfiTh
5IT/SEhXo0WJhFcLX6sphiqGd1VgRb1DPRXQEXT9JbB+X4X/1+/ntGU+w+UxrUsj5dKr00dEGmXs8+PYk
gnFOOVx17bE2+MPK5CLsncYHW4IRrkYH/yqs+VYD3QT1ODK5t806X1bH8KKtTNN3EmxSDkFK39St/Jov
0aJnJcBKWQ8w6ZRN/exd0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5056271-3340-4186-B32C-119478B78E4F|2023-01-25T10:07:51|MAS0810247C0|Cri2
6j3aSYcOtI874JsdzKHV/dPDDAMv55mgOLspKyOKF/ntZfw4t4MpPILVWtPX6Gls8PPPgw/UZVZlXEStTG
gCwJMIOW3t7ggdC661g+vr111AMVLQu8gYml+0tRIYvh/aB2a7oN18OaXBcy1iu+IcIXSpD7pBcZe5
/yEXKrjXNEIf1mP4gnpF1CTkN0U7ROx6b8Ck81+IRLMjAMLSnKw6pVODsejUHVkqWHjGXwo5rCUryt1R
9YD/1HQDIhD/WQgQxwPgKBpgjQPtzd/LXrH2BDC+6WSnCh1z2qyO18Umh6gwcKNezOSYhGLVjx8SxsLI
89R58qM9a0v9R4Sn5A==|00001000000505142236||

LOMAS LA SALLE
 Combustibles y Servicios Lomas La Salle
 Av. Tecnológica # 274
 Col. Lomas La Salle
 Chihuahua, Chihuahua

FACTURA DE
GASOLINA
DE REGLESO.

ZARCS
31023 -- CHIHUAHUA, CHIH
CED920927MP5

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

PROD.CTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE FROD. 32025)	
	37.754	LITR	21.96	830.21
SUBTOTAL:				718.42
IVA:				111.79
TOTAL:				830.21

Quatrocentos e trinta pesos 21/00
(M.N.)

TARJETA : 14378
NRO. CO. :
NRO. PA. :
TITULO : EF89144 (COMISION ESTATAL DE LOS
COMETRO : 21180
RENDIM. : 26.22 cms/Lts

- (F I R M A)

FACTURACION WEB lapromesa.com.mx
LOMAS LA SALLE

• Utilize el folio entre parentesis



Version

4.12.83.1

BBVA

3. H. Brandt & H. A. J.

[illegible]

CONCLUSIONES

2014年12月5日 星期五

SE 11 141 104: 004217 199

††††† 24th Nov 23

1084 16:10

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

VENTA

H.D. M.N. \$ 320.00

REF ID: A62027

1990年12月12日



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: C8028521-F6B8-4EE7-9FC6-8F64C61C1F2E
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 26/01/2023 10:50:37 AM
Fecha de Emisión: 2023-01-26T09:50:26
Núm. de Certificado: 00001000000501480092
Serie: CCHC3
Folio: 20770

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV. PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 5301 A
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31250

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5

Código Postal: 31020

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7584 DE FECHA 23/01/2023	E48		\$32.97	\$206.03	\$206.03

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$206.03
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$32.97
Total: \$239.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

IF/3xwFJmwLcafzDHeL0TEXqBW8p1mMAxQqjwmXlnpweA7TcRHJjzhADEjn3JfdSF9jVJ29tXyxdFE+JYFdQTOT8Cxy3ErHLnf9LundbxbhvYN5M0Ne9CnihcjFqv47FhyJxoBk9NTJXzPRC2G5zr4Xi7UxiTex9kFe8oxmJ1I/a5Q3nM5n6eoEzNAKAbsLousRrYePif2996ftiMqGHNMvXZPrjnM2UYm5EI9iVHYAEPHLEBdD8WGICCPU6iKCCdKvCZDYHT082E8IXePHPVkLY6w3GSWofqs+5/ssXJBIHrEvDPTbCISOI7J/KJtGDmS9wiR+6zevmd5FJ3Tg==

Sello del S.A.T.:

AGK719+FiQIZwd6e3rK0IDRWkCyBFtEbeg+vkI5gMxeVYUgHc9zHMB8GwaG7ODrvQxDSHfv++2S0u49rV9B7efqxCDVEwL4bnmDZLm8qwYJkTWbA9ROCJD5HV28n2UMA+djHJLD3I7CIDg/7xk2HcxL6D1iB0DSjdHGH+Tr05QJWIKLfkN576m2VYI/gff/Ygh8VWSHxrb/zvXLU1olVCS6Wd4RjjoFZy/JFRt/DI10h75suHsIMctZROKGRr+qyiVYrcGD2Mx3X0RiGuK U2s5JRI9MI4z1o/xs7yCeP+UNwiQ9EXlmgK2ZesNdXaXeE1xf6iGSPM+SrixbgCG/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|C6028521-F6B8-4EE7-9FC6-8F64C61C1F2E|2023-01-26T10:50:37||IF/3xwFJmwLcafzDHeL0TEXqBW8p1mMAxQqjwmXlnpweA7TcRHJjzhADEjn3JfdSF9jVJ29tXyxdFE+JYFdQTOT8Cxy3ErHLnf9LundbxbhvYN5M0Ne9CnihcjFqv47FhyJxoBk9NTJXzPRC2G5zr4Xi7UxiTex9kFe8oxmJ1I/a5Q3nM5n6eoEzNAKAbsLousRrYePif2996ftiMqGHNMvXZPrjnM2UYm5EI9iVHYAEPHLEBdD8WGICCPU6iKCCdKvCZDYHT082E8IXePHPVkLY6w3GSWofqs+5/ssXJBIHrEvDPTbCISOI7J/KJtGDmS9wiR+6zevmd5FJ3Tg==|00001000000505464943||



LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.
Havre, No. 30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc C.P. 06600
CDMX, Mexico NDG071019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

109 BETO

Tbl 104/1 Chk 7584 Gst 1
Jan23'23 06:42PM

1 Fuze Tea	50.00
1 BB Wings Papas	189.00
0409	
TCred Linea	239.00
Subtotal	239.00
Pago :	239.00

-----109 Check Closed-----

-----Jan23'23 07:23PM-----

Doscientos treinta y nueve peso
s 00/100 M.N.

CHIHUAHUA

Periferico de la Juventud

No. 5301, Int A

CP. 31250 Chihuahua, Chihuahua**

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0761

Ticket: 7584

Fecha: 2023-01-23

Monto pagado: \$239.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion

Foody Rewards

escaneando tu ticket

0761758423014



0761758423014

Monto (MXN): \$ 239.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN:

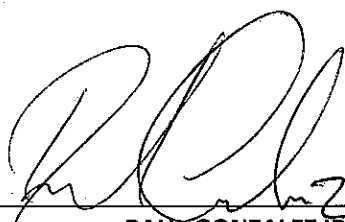
003/2023

FECHA:

30/01/2023

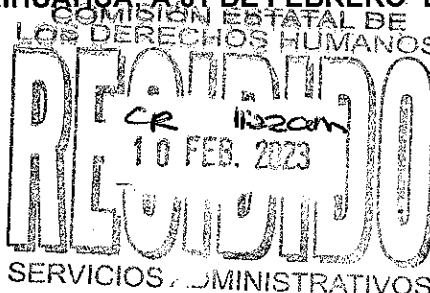
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E:

Se acude a la Ciudad de Chihuahua, y posteriormente a Camargo, Chih., a efecto de llevar a obra.



RAÚL GONZÁLEZ IBARRA
COMISIONADO

Oficio CEDH:4.10s.0013/2023

OFICIO JUSTIFICACION DE POLIZA DE CHEQUE 701 BANAMEX**NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA: A 01 DE FEBRERO DEL 2023**

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
JEFE ADMINISTRATIVO
DE LA CEDH CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente, remito a usted **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NÚMERO 701**, por la cantidad de **\$700.00 pesos (Setecientos pesos 00/00m.n.)**, a favor de Raúl Gonzalez Ibarra, mismo que fuera otorgado por concepto de viáticos otorgados para su gasto en viaje a la Ciudad de Chihuahua y Camargo, en fecha 23,24 y 25 de enero del 2023, mismos gastos los cuales se desglosan a continuación:

FACTURA Y/O DOCUMENTO	CANTIDAD
Poliza de cheque 701	\$700.00
Recibo de recepción del cheque	n/a
*factura ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ 93	\$350.00
*Factura CMR LAS NUEVAS DELICIAS CCHC3	\$239.00
TOTAL GASTADO	\$589.00
TOTAL OTORGADO	\$700.00
TOTA SOBRANTE DEPOSITADO A LA CEDH CHIHUAHUA (Se incluye recibo de depósito)	\$111.00

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

Transferencia electrónica

27/01/2010 10:43:30

100

Esta transferencia es de

BBVA

CEH

0002AH1916 CEDH

• 1916 CLABE BANAMEX
• 2136

Concepto

Resto de viaticos

Referencia: 2701230 Folio: 3805370897

BBVA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO 002/2023
FECHA 18/01/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO RAUL GONZALEZ IBARRA

PUESTO: CAPACITADOR

No. EMPLEADO 369

LUGAR DE LA COMISIÓN: Chihuahua

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 23/01/2023 AL 25/01/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN: se acude a la Ciudad de Chihuahua, con motivo de presentación de obra de teatro de Deni y la ciudad de Camargo.

VEHÍCULO

OFICIAL

☒

PRIVADO

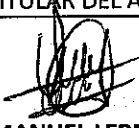
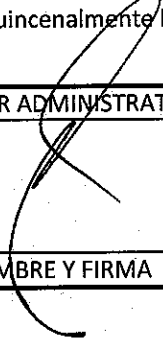
☐

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
		
RAUL GONZALEZ IBARRA	LUIS MANUEL LERMA RUIZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO
FECHA

003/2023
18/01/2023

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 Ciudad de Chihuahua, a efecto de llevar a cabo obra de teatro de DENI, misma que se presentará en Camargo.

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE NUEVO CASAS GRANDES A CHIHUAHUA
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 23/01/2023 AL 25/01/2023

DESGLOCE DE VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

ZONA I (EN EL ESTADO)

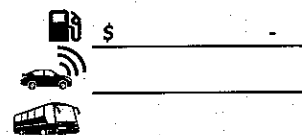
HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
DESAYUNO	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
COMIDA	\$ 250.00	No. DE DIAS	2	SUBTOTAL	\$ 500.00
CENA	\$ 100.00	No. DE DIAS	2	SUBTOTAL	\$ 200.00

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		



ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: \$ 700.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES: \$ -
CAJETAS DE TELEPEAJE: \$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 700.00

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	LUIS MANUEL LERMA RUIZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA