



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00306 Del 16/05/2023

Fecha y hora de Impresión 25/may./2023 12:30 p. m.
Página 1

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : 715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$455.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8220-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$455.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8220-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 863, Factura: 390871
0008	8250-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$455.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 864, Factura: OMB4604931
0009	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 865, Factura: 1863
0010	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 863, Factura: 390871
0011	8240-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$455.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 864, Factura: OMB4604931
0012	8240-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 865, Factura: 1863
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,432.94		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 863, Factura: 390871
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$410.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 865, Factura: 1863
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	\$455.00		GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 864, Factura: OMB4604931
0016	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,432.94	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 863, Factura: 390871
0017	2112-1-000703	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV		\$455.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 864, Factura: OMB4604931
0018	2112-1-001510	JORGE EDUARDO ENRIQUEZ		\$410.00	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 865, Factura: 1863
0019	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0020	8260-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$455.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0021	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0022	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0023	8250-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$455.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0024	8250-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0025	8270-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0026	8270-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$455.00		GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0027	8270-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0028	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0029	8260-522099-C0303C-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$455.00	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0030	8260-522099-C0303C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0031	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,432.94		GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0032	2112-1-000703	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	\$455.00		GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0033	2112-1-001510	JORGE EDUARDO ENRIQUEZ	\$410.00		GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
0034	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$2,297.94	GP GONZALEZ RAUL 27 Y 28 ABR 23 CD. JUAREZ EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 164
			13,787.64	13,787.64	

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Raúl González Ibarra	Raúl González Ibarra	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2023-04-28 06:26:20

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 09A9DBA2-4E65-4517-A416-E242060316C7

Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-28 07:26:23

Folio (xml):390871

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 601

Huesped : GONZALEZ, RAUL

Estancia : 20230427 20230428

Folio : 421168 - 0

HAB : 605

Reservación : 1 456494 1

Cajero : LCR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIJCDJ537433

Contra Code : L18449

Compañía : COMISION DE DERECHOS
HUMANOS

Agencia : CUS077807

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$102.21 Base: 1277.58	1277.58	1277.58
Sub Total					1277.58
IVA(0.08)					102.21
ISH					53.15
Total Facturado					1432.94

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1432.94

Sello Digital del CFDI

h/L8ing3dzoziBTMrOQNDI5JPemYNefi+DQS8S+mV9mK9xHLR7IOAJiUTQrJ6VzOUJTNKKf04oSW2Es771qXi/0bCQFwd0DhtrFukw7yToI7LZxScm1M/8ZquFPC
yDmf2MjElegludcg0MPXcRm/oy7GZqNTKuY3w5s2yf7vxrVODjuVxDifu9DR+DTVzK+cGatPUyVAPh7XUrwDvBX+Rnze3hFS8FVLIYWRcUJEa/+IVNmZHsBIEJZO
P2RT1fBDG0BzaQAWEluMkkouaHfdTPqUY802RbxIPtnexa9qc4fsyIV2CLZlq5oK9CEbxqQ+5OqnvAaxCx1YopNzQ==

Sello Digital

ORBuae//9WBXaZBbZ428iVeI/Swjsn2U1+KYXFznHeaFPCC8qCo4DO9famuSiUdo+H4s8c7VIXGmplBsTq70bGvTWy4gOe4AHRgfEh4v9LheDol1EvzZ23Q+kw
YZKY/5leoH26MkozWCoiEeiz6G7Fn4hVmbelW0gsr19UddkhFSL00mny13f682zMUVPKypZnVYPTeO7sbJauhCuWT+w6s1vLbxTfsQp01IAFqJt8PRr2dAxiY7jY
g45m14k+h8RwuODFQcCv9ORWRJSrFqCDSIS9Lyyj0oA8kpfxbXkHcf+XnL8RYKRkZIXLwICDUYNgTw9JNpKDMAg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.1]09A9DBA2-4E65-4517-A416-E242060316C7|2023-04-28T07:26:23|EFA100217SU5|h/L8ing3dzoziBTMrOQNDI5JPemYNefi+DQS8S+mV9mK9xHLR7IOAJiUTQrJ6VzOUJTNKKf04oSW2Es771qXi/0bCQFwd0DhtrFuk
w7yToI7LZxScm1M/8ZquFPCyDmf2MjElegludcg0MPXcRm/oy7GZqNTKuY3w5s2yf7vxrVODjuVxDifu9DR+DTVzK+cGatPUyVAPh7XUrwDvBX+Rnze3hFS8FVLI
YWRcUJEa/+IVNmZHsBIEJZOP2RT1fBDG0BzaQAWEluMkkouaHfdTPqUY802RbxIPtnexa9qc4fsyIV2CLZlq5oK9CEbxqQ+5OqnvAaxCx1YopNzQ=[000010000
00504041684]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09A9DBA2-4E65-4517-A416-E242060316C7	2023-04-28T06:26:20	2023-04-28T07:26:23	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,432.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Confianza en el camino.

FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC receptor: CED920927MP5
C.P. Receptor: 31020
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4604931
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/04/2023 13:17:35
Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	238741025	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	392.24	392.24	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
392.24	IVA	Tasa	0.160000	62.76

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo,

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 392.24

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 62.76

Total: 455.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

1ByQr8bdH9Da0gJoQO4wdmlyxzAg3WXIATW/ase7ecPonf5k2Jn48thTKIQDfWJW34FtiRrf3xZbi/JxYlys8KJ3aAJy0+nbqDYdgPIBIXLidJPF
L55vmznJnd6J0z4yYQDFoVfjQ310MPoIB/+leXQn9ycdlk6aU2e7XzEw040rCh0Shcug04F9L231Gb1VX8c4ezfZ2dAX8HO36SdoeFHilZi6C
LIPX0Ox4bSdX0D6I5pTBhss7UWBLj0fnuBlyilFhksXA5jB4wKPC+mmiYJSa0MLosBx2+VHzFDmuq3qbraWEgLRvndrBv1CHVxXVki4s+s7jV
s/KJybRRc51og==

Sello digital SAT:

neaJYH30n/ek4qnuDaF49bHVfUEA0i7p5+BktuDKrr7hHl3RyhUUhUowveaUzqxMvGhBB1pGiNnPEXQ+1gbp7Cq7qQUiJnFMtUUM6EVk
YLQb0dW1vygrR6gnTD4V4eVjT/ogR233UVfthc28dawJ7maPJM9YAffkxvP+qB4xluhy/SgF3CodUzkR/7R2xYzkfrbegs/m79QPYbPSOhcTXZ
HMOpxECTpd3x34FhwB0hsz/VzPmGhS8L44d5tw03KW/FIYpzCeGWIHsTZWoZYMNlrZwJVRMMXeqLQFbxEqh/q7aTD3rZcsdlEKgvr7
80INKTxYHqHhhuAp7UbGuJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7BE16DD-268D-49C6-BE44-124636D6D6C2|2023-04-
28T13:17:35|SST060807KU0|1ByQr8bdH9Da0gJoQO4wdmlyxzAg3WXIATW/ase7ecPonf5k2Jn48thTKIQDfWJW34FtiRrf3xZbi/JxYlys8KJ3aAJy0+nbqDYdgPIBIXLidJPF
L55vmznJnd6J0z4yYQDFoVfjQ310MPoIB/+leXQn9ycdlk6aU2e7XzEw040rCh0Shcug04F9L231Gb1VX8c4ezfZ2dAX8HO36SdoeFHilZi6CLIPX0Ox4bSdX0D6I5pTBhss7UWBLj0fnuBlyilFhksXA5jB4wKPC+mmiYJSa0MLosBx2+VHzFDmuq3qbraWEgLRvndrBv1CHVxXVki4s+s7jV/s/KJybRRc51og==|00001000000506202789||

Folio fiscal:

B7BE16DD-268D-49C6-BE44-124636D6D6C2

No. de serie del certificado SAT:

00001000000505126784

Fecha y Hora de Certificación:

2023-04-28 13:17:35

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7BE16DD-268D-49C6-BE44-124636D6D6C2	2023-04-28T13:17:35	2023-04-28T13:17:35	SST060807KU0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES

EIRJ940416MU9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CAMPOS ELISEOS, 9388/R8, Campos Eliseos, 32472, Juárez, Juárez, Chihuahua, México
Tel. 6566340039

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENDAZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 1863

FOLIO FISCAL (UUID)

DB7597AC-12D7-4266-BE90-DB48D6C76636

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516065850

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-04-28T09:12:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-04-28T09:00:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32472

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Venta de alimentos	\$ 353.45	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 353.45
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 353.448275 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.55					

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

1 - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 353.45

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 56.55

TOTAL

\$ 410.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

z3S/vHAvE6oXV4+JktqlpJEEIfQkOiwfQW3DVzgcAjpgu92LjePvennvXQltpkOEoSx5uvvptmD1+0J2suGGHUREsUDnzGv6Sfk7MXByqRkYPrfzqlna3yAV+R9B0MPwryl
QIL55CnXL7uIDWcySgZMYymracx6p53+mvZ0JoBcwIKlc2EIEmQn3r38FYRk9E+uOaT9uApK8KkS8Dh/LuYbXnpl6dboc/xqAk+1aAnPkHA+eupNgDFanONRi/LFKmmP
vqOp4WswU5+UZJhUgfb+w1w+KKwLHien8KfUcMgByHphkwL7MnKs0aelmQcK9WnkpXPhprdTGXME/K+Zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MEGv0+rTq4Q0sifpvUORJdJrcFOZxQ5uH19kD3QUE4xZzcUVVoRAXohtfjOQMPzPGDfPEilg6cznhKE8fr+ammlqAecSBVEs8C7vRDfbylEihwkUTUlaBz2E9+dJN+uY8
yLra0z101a3MeyTztUIUSm7Wj5MiCnTzSSOUbcFnetDcg8ZrCfid4V9kelzgvksYbUHWIM7I84SDxG8lasR/rs/OCvUUB55gUDjZOCZTOWa2jYc/8+WmnUetnHU1EH6
RXISfN6s/IZRde4SaY7cQWdk8C+g6S8uQtpuYLgu5mkb569RRcSs44ZE5PocHTHuVISHhEkVXWJlvvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]DB7597AC-12D7-4266-BE90-DB48D6C76636[2023-04-
28T09:12:15]STA0903206B9[z3S/vHAvE6oXV4+JktqlpJEEIfQkOiwfQW3DVzgcAjpgu92LjePvennvXQltpkOEoSx5uvvptmD1+0J2suGGHUREsUDnzGv6Sfk7MXByqRk
YPrfzqlna3yAV+R9B0MPwrylQIL55CnXL7uIDWcySgZMYymracx6p53+mvZ0JoBcwIKlc2EIEmQn3r38FYRk9E+uOaT9uApK8KkS8Dh/LuYbXnpl6dboc/xqAk+1aAnPkHA
+eupNgDFanONRi/LFKmmPvqOp4WswU5+UZJhUgfb+w1w+KKwLHien8KfUcMgByHphkwL7MnKs0aelmQcK9WnkpXPhprdTGXME/K+Zw==]0000100000050620489
6||

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
EIRJ940416MU9	JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB7597AC-12D7-4266-BE90-DB48D6C76636	2023-04-28T09:00:59	2023-04-28T09:12:15	STA0903206B9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN:

CEDH:4s.1.017/2023

FECHA:

02/05/2023

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 Ciudad Juárez a efecto de llevar a cabo colaboración con el equipo de capacitación, obra de teatro JUEGA Y APRENDE CON DENY.

C. Raúl González Ibarra

COMISIONADO

Transferencia exitosa

2 mayo 2023, 13:24:57 h

\$202⁰⁶

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH1916 CEDH

• 1916 CLABE BANAMEX
• 2136

Concepto
Viaticos rgi ncg

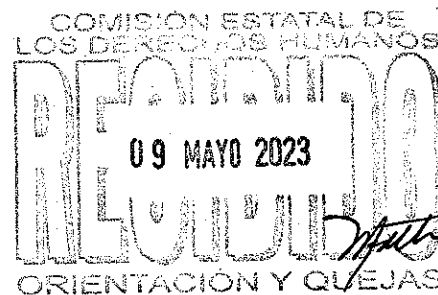
Referencia: 0205230 Folio: 2022697183

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002305020062844237

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



Oficio CEDH:4.10s.0052/2023

OFICIO JUSTIFICACIÓN DE POLIZA DE CHEQUE 715 BANAMEX
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 02 DE MAYO DEL 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente, remito a usted **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NÚMERO 715**, por la cantidad de **\$2,500.00 pesos (Dos mil quinientos pesos 00/00m.n.)**, a favor del LIC. RAUL GONZALEZ IBARRA, por concepto de viáticos con motivo de viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, en fecha 27 y 28 de abril del 2023.

Las cuales se desglosan a continuación:

FACTURA Y/O DOCUMENTO	CANTIDAD
Poliza de cheque 715	\$2,500.00
Recibo de recepción del cheque	n/a
Liquidación de gastos de viaje e informe de comisión	n/a
Factura FIESTA INN 390871	\$1432.94
Factura Omnibus omb 4604931	\$455.00
Factura Basilico 1863	\$410.00
Recibo de deposito del sobrante	\$202.06

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

COMISION ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS



11 MAY 2023
RECIBIDO

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

AJUSTES
ALLOWANCES☐EFFECTIVO HUÉSPEDES
PAID OUTS☒MISCELÁNEO
MISCELLANEOUS☐

 FIESTA INN® HOTELES BUSINESS CLASS	DEPARTAMENTO DE <i>Recepcion</i>	
	FECHA: DATE: <i>27/04/23</i>	00712
NOMBRE: NAME: <i>Raul Gonzalez</i>	CUARTO No. ROOM: <i>605</i>	
CONCEPTO - CONCEPT		
<i>Pago Renta</i>		
<i>de Habitación</i>		
TOTAL \$ <i>1432.94</i>		
<i>Mgrsa</i> Autorizó - Authorized by		
<i>[Signature]</i> Firma Huésped - Guest Signature		

RAUL GONZALEZ

Fecha: *Viernes 28/Abr/2023* 08:00 AMOrigen: *CIUDAD JUAREZ, CHIH*Destino: *CASAS GRANDES, CHIH*

Asiento: 12 Subtotal \$ 392.24

Corrida: 01082905 Iva \$ 62.76

Importe: \$ 455.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #302, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: *CIUDAD JUAREZ, 28/28/Abril/2023*Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en todas las oficinas de ODM.