



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00367 Del 30/04/2024

Concepto: GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI,
Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158

Usr analuisa
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/may./2024 01:23 p. m.
Página 1

Beneficiario: PORRAS PEREZ LUIS RAUL

Folio / Cheque :
0000035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.02		FF:521999, GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0002	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:521999, GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0003	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0004	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.02	FF:521999, GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0005	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:521999, GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0006	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0007	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.02		FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 796, Factura: F2872
0008	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 797, Factura: A6950
0009	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 798, Factura: 24038
0010	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.02	FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 796, Factura: F2872
0011	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 797, Factura: A6950
0012	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 798, Factura: 24038
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$447.02		FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 796, Factura: F2872
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$499.99		FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 797, Factura: A6950
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 798, Factura: 24038
0016	2112-1-001260	CEAL RESTAURANTE, SA DE CV		\$447.02	FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 796, Factura: F2872
0017	2112-1-001825	SPRING WATERS SERVICIOS		\$1,300.00	FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 798, Factura: 24038
0018	2112-1-001826	MARGARETHA FEHR LOEWEN		\$499.99	FF:521999, GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 797, Factura: A6950
0019	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.02		FF:521999, GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0020	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:521999, GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0021	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0022	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.02	FF:521999, GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0023	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:521999, GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0024	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL
0025	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.02		FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0026	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0027	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0028	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.02	FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0029	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0030	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0031	2112-1-001260	CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$447.02		FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0032	2112-1-001825	SPRING WATERS SERVICIOS	\$1,300.00		FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
0033	2112-1-001826	MARGARETHA FEHR LOEWEN	\$499.99		FF:521999, GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00367 Del 30/04/2024

Concepto: GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI,
Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158

Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2024 01:23 p. m.
Página: 2

Beneficiario: PORRAS PEREZ LUIS RAUL

Folio / Cheque :
0000035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-04-0298	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		\$2,247.01	FF., GP PORRAS LUIS RAUL 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 158
			13,482.06	13,482.06	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH 8.3s/177/2024
FECHA 22/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LUIS RAUL PORRAS PEREZ
LUGAR DE LA COMISIÓN : CUAUHTEMOC
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 11/04/2024 AL 12/04/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : COLABORACION EN LA PUESTA EN ESCENA DE CONOCIENDO MI SDERECHOS CON DENI

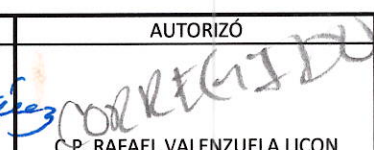
VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
4038	PRINGS WATER HOTEL	HOSPEDAJE	\$ 1,083.34	\$ 216.66	\$ 1,300.00
6950	MARGARETHA FEHR LOWEN	ALIMENTOS	431..3	\$ 68.96	\$ 499.99
2872	CEAL RESTAURANTE	ALIMENTOS	\$ 385.36	\$ 61.66	\$ 447.02
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 3,100.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,200.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	2,247.07
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,200.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,247.07
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	852.99
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LUIS RAUL PORRAS PEREZ NOMBRE Y FIRMA	 NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH 8.3s/177/2024
FECHA 22/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LUIS RAUL PORRAS PEREZ
LUGAR DE LA COMISIÓN : CUAUHTEMOC
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 11/04/2024 AL 12/04/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : COLABORACION EN LA PUESTA EN ESCENA DE CONOCIENDO MI SDERECHOS CON DENI

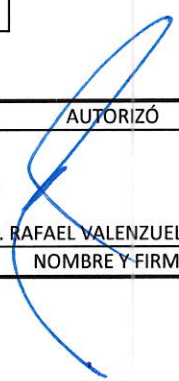
VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
4038	PRINGS WATER HOTEL	HOSPEDAJE	\$ 1,083.34	\$ 216.66	\$ 1,300.00
6950	MARGARETHA FEHR LOWEN	ALIMENTOS	431..3	\$ 68.96	\$ 499.99
2872	CEAL RESTAURANTE	ALIMENTOS	\$ 385.36	\$ 61.66	\$ 447.02
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	2,247.07
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 3,200.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,200.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	2,247.07
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,200.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,247.07
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	952.99
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LUIS RAUL PORRAS PEREZ NOMBRE Y FIRMA	 NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA

Larissa Zúñiga

De: Larissa Zúñiga <erika.zuniga@cedhchiuhua.org.mx>
Enviado el: martes, 23 de abril de 2024 12:16 p. m.
Para: 'raul.porras@cedhchiuhua.org.mx'
CC: 'agendacapacitacion4@gmail.com'
Asunto: Observación a Lic. Raul Porras por comisión a Parral - 24/Abril
Datos adjuntos: CEDI_20240423_124132 (002).pdf

Corregido

Buenas tardes...

Le comparto unas observaciones que se encontraron en su comprobación
Cualquier duda quedo al pendiente.

NOMBRE DEL COMISIONADO	NO. OFICIO VIÁTICO	EVENTO - MOTIVO	Observación	Fecha Solicitud	Lugar de comisión	Periodo del	Periodo al	Estatus
LUIS RAUL PORRAS PÉREZ	CEDH:8.3s/183/2024	ASISTENCIA AL PREMIACION DEL CONCURSO DIBUJANDO MIS DERECHOS EDICION 2024	SE RECONOCEN 800 PESOS DE ALIMENTO POR AMBOS DIAS, EL MANUAL NO PERMITE COMPENSAR GASTOS CON LO OTORGADO PARA COMBUSTIBLE. SE SOLICITA DEPOSITAR EL EQUIVALENTE DE COMIDAS \$147.01 Y CAMBIAR LA CANTIDAD EN EL FORMATO DEL TOTAL (CONSIDERANDO LOS 400 DE AMBAS COMIDAS) \$2,100 SE REGRESARIA LA CANTIDAD \$247.01 DE A LA CUENTA CEDH	03/04/2024	PARRAL	24/04/2024	25/04/2024	TRANSFERIR

*Firma
Lic. Alamy*

*para depositar
\$100*

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704935844

FECHA DE EMISIÓN
12/04/2024 03:20:28 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/04/2024 03:20:28 p. m.

FOLIO FISCAL: 30DE0611-E00B-44D6-821D-BCB07603229F

EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
RFC: CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31527
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	128248	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$385.36	\$0.00	\$385.36
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.66	

OBSERVACIONES: Folios -> 11/04/24: 128248.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 2/100 MXN

SUBTOTAL	\$385.36
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$385.36
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$61.66
TOTAL	\$447.02

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: LSO1306189R5

||1.1|30de0611-e00b-44d6-821d-bcb07603229f|2024-04-12T15:20:28|LSO1306189R5|ACuXNhUN9VCZgpkc0zQ+2hUrDA4jkUj3NUIw8MQU68TSIBU2yvNI8qh/aKdLL9DSVlaAcBzL/kea5CjGCsOm168zQ8W78Uqd3b1C+cWtUgJDufmhSNERGk8E2Uzo6/C9pBDEITIXJs7EoUVnbTLTm42/G7M6jbhlzwZxHSsPoD83+JT130Ko69voBDt4ViAKnolQKjPoCFB9CWCv6RVnHySC9DSVat5bpcFPtxew3Pijmq/GJuVgtKtdQFX3mrst5wR0+TwNEVSyHBvAqPtsNoa6IsOtfXID9dB6++LYUNuUcbplFEOfVxNA/633J4ky4fA3KbgsCGc++Y38Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ACuXNhUN9VCZgpkc0zQ+2hUrDA4jkUj3NUIw8MQU68TSIBU2yvNI8qh/aKdLL9DSVlaAcBzL/kea5CjGCsOm168zQ8W78Uqd3b1C+cWw8TUGJDufmhSNERGk8E2Uzo6/C9pBDEITIXJs7EoUVnbTLTm42/G7M6jbhlzwZxHSsPoD83+JT130Ko69voBDt4ViAKnolQKjPoCFB9CWCv6RVnHySC9DSVat5bpcFPtxew3Pijmq/GJuVgtKtdQFX3mrst5wR0+TwNEVSyHBvAqPtsNoa6IsOtfXID9dB6++LYUNuUcbplFEOfVxNA/633J4ky4fA3KbgsCGc++Y38Q==

SELLO DEL SAT

MKQe+GKwURfoWMxPt1LX5Ojo89TVb7WMhlsZP6ubW5UyuThZ2zrDOVoyyVR3r8TlSnRJuOGfDFPr0gbr8vecbcynaTJydXfKkxe11fmWyrH6Bip6yu6fo15QJfyepZy8E5BJO+UpZtq0azMPJeD8it8r4Qx8H+gCa4hnZhSg4vH+huj+2CQ5wJC3UwLGzlyZju1N5/d7HEf3v6f3FLWVSD3rZSjl1gvoxYKTbXrTKySaJiqjkr10FDi2V8V6gHcmWb2IDiOrS7qij5zjiatDoKLE0JepWgenSrvzdb/bHSzHEa8M53FlyW6WNqIPuDC6kdu6leYlqhmyabiAHDdIA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30DE0611-E00B-44D6-821D-BCB07603229F	2024-04-12T15:20:28	2024-04-12T15:20:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$447.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARGARETHA FEHR LOEWEN
KM 8 CARRETERA CUAUHTEMOC A ALVARO 820
CAMPO NUMERO 22
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31607
RFC: FELM961208ME1
CURP: FELM961208MCHHWR03

Factura

Fecha	Folio
12/abr./2024 14:48:45	A6950

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ZARCO 2427
ZARCO
Chihuahua, Chih. CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
Contado			

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	Unidad de: E48/Unidad de servicio	1	431.0344		431.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EA78D1B6-5A55-FC44-B47D-A85D40188F66|2024-04-12T14:49:51|SCD110105654||+RkdfuqXpjhZLEZO1QtBBXo4weTStfP+D8byU0IGjvUQnq8nvHfkwgHE5IMsODNwGuHO30w0sYxWnjc9pzalxOKsgldsq9t6/Dh7TBRMZ081gn4LCPgpJXnAaEF2+GmzNX0esFsyhoKsKggVKhg2Wxj7Hemdix1nHmPjgMgjHp55nrwpeQv5/+WGLJ3tZzctQGX03DaVDFrck9kwrz5ROanuqmNlx/MM50iDhppe24ax309RINXMi1rgcetpK9kgf3+mFAwwJof3AeUmVn8le6k7jSa1BcNp2zH540Lm2XYdD+Re2NsbMefDfmhTP21x8/GVhn3yA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

I+RkdfuqXpjhZLEZO1QtBBXo4weTStfP+D8byU0IGjvUQnq8nvHfkwgHE5IMsODNwGuHO30w0sYxWnjc9pzalxOKsgldsq9t6/Dh7TBRMZ081gn4LCPgpJXnAaEF2+TKjqIKGmzNX0esFsyhoKsKggVKhg2Wxj7Hemdix1nHmPjgMgjHp55nrwpeQv5/+WGLJ3tZzctQGX03DaVDFrck9kwrz5ROanuqmNlx/MM50iDhppe24ax309RINXMi1rgcetpK9kgf3+mFAwwJof3AeUmVn8le6k7jSa1BcNp2zH540Lm2XYdD+Re2NsbMefDfmhTP21x8/GVhn3yA==

Sello digital del SAT:

IYBB97BE+odxjMem4U2YNKfW5qFvKIDY2+bJcK2ZzGtBIXz7FubDsPzWQBuhMSK6yEYLI6nE/6zaJTeMiHbD9B0mYBNrkFuRH16R/I+y8Jy49u79UTHhsb5RrM2rl0v60uxuUEX3mn8bJ55YgH8oeB4Tu17Bg55dHcMDE600p0rgY8I5hkMBpQ6qoMdf9Ma59I8TsD9Tlg17qfBLEYhFlaWu2DKApUTx/pQmSlgrdQ15EvngEUBX7458J0gH6rSWok4J7Um0RER7J5CBBYCGTo2t5EoaQoij+KWGK5x3szBrh1h0EIR9w+8LdJaxtHD+Vx1gPNFK/A==



(Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.)

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

Subtotal	431.03
002 IVA 16%	68.96
Total (MXN)	499.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: EA78D1B6-5A55-FC44-B47D-A85D40188F66
Fecha de certificación: 12/abr./2024 14:49:51 Certificado del emisor: 00001000000510077021 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31607

CFDI 4.0/Ingreso

RFC del emisor

FELM961208ME1

Folio fiscal

EA78D1B6-5A55-
FC44-B47D-
A85D40188F66

Total del CFDI

\$499.99

Nombre o razón
social del emisor

MARGARETHA
FEHR LOEWEN

Fecha de expedición

2024-04-
12T14:48:45

Efecto del comprobante

Ingreso

RFC del receptor

CED920927MP5

Fecha
certificación
SAT

2024-04-
12T14:49:51

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón
social del receptor

COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

PAC que certificó

SCD110105654

Estatus de cancelación

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

KM 12 CARR. A ALVARO OBREGON

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: SWS140227NC6

Factura

Fecha	Folio
11/abr./2024 23:56:03	24038

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HSW	HOSPEDAJE 90111503/Hospedajes de cama y desayuno	unidad de s E48/Unidad de servicio	1	1,083.34		1,083.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7C4C728-5AF1-024F-91FD-9016D608CB2E|2024-04-11T23:56:34|SCD110105654|05bSgcaReBBzmNOWPc6rTjmvmlkucvLn91DU41IsJgC6pTfXqYc2BT0oMNBz4QlzeI23QujDpYIVCv+dQ/ju+cbD81j6+NmHADz8m2423idm7MPM9ZpYEqno2YI+a1/6kbmVlaGnpUzZaTuvYW9t2x/U/nAgjgPmVLSPr0isqKSLhqtOh5RkLk6P/clji/08cFxH+ITyRqDdTKyKUGgyFFtaqKkKcayOPoGcq8k0b7Fg7jI8fmEtqsFh8BDarL+KQWmYrbtCKkOYE44ELmcv1+UXSLrHDC8CuEZ54KqMB7Hnfl6QV74kmmN+KYqY09H9pHUCz70CJSUuG8Udng==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

05bSgcaReBBzmNOWPc6rTjmvmlkucvLn91DU41IsJgC6pTfXqYc2BT0oMNBz4QlzeI23QujDpYIVCv+dQ/ju+cbD81j6+NmHADz8m2423idm7MPM9ZpYEqno2YI+a1/6kbmVlaGnpUzZaTuvYW9t2x/U/nAgjgPmVLSPr0isqKSLhqtOh5RkLk6P/clji/08cFxH+ITyRqDdTKyKUGgyFFtaqKkKcayOPoGcq8k0b7Fg7jI8fmEtqsFh8BDarL+KQWmYrbtCKkOYE44ELmcv1+UXSLrHDC8CuEZ54KqMB7Hnfl6QV74kmmN+KYqY09H9pHUCz70CJSUuG8Udng==

Sello digital del SAT:

Ih9Lg5Kp551u35NYvzfd0jDYcZSfGkyq2QAsKtE85BINRNEYuvpY4tyo7b0VqWxhruztQPF+J5m4ctoP+ZBYAYU6Jy5Q1gEoWuDzjffWlvzDPFweuFXnhJWTSx76OFOq/VlthNPqab5dWTi/xW+1S7WZ0f0DrkFWi4ZbhH0U7lqUxtwRqeweCINXshi6sTvXHYuLYcTJlsZ9qwPu5L+q7VDeJ0BgOfga4puDWooqUrGhzj/RtN1kwpsqzS54vw03QLaufJ0oetzDLVY5mCBqcx6NN4r/NOOUdocRA2TqkiPurRA1dAQox50SCsxLwXGZaCvojMN7GIoivnA==



(Un mil trescientos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	1,083.34
Imp. sobre Hospedaje 4%	43.33
002 Iva al 16%	173.33
Total (MXN)	1,300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C7C4C728-5AF1-024F-91FD-9016D608CB2E
Fecha de certificación: 11/abr./2024 23:56:34 Certificado del emisor: 00001000000516449193 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31500

CFDI 4.0/Ingreso



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
SWS140227NC6	SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7C4C728-5AF1-024F- 91FD-9016D608CB2E	2024-04-11T23:56:03	2024-04- 11T23:56:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DIANA ELENA TREVIZO PE@A

Fecha: 23 abr 2024

Hora: 12:48:46 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #238551

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **532	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$100.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	230424
	Concepto	Dev viáticos Luis Raul Porras

Este documento tiene carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH8.3s/177/2024

FECHA: 22/04/2024

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

CON FECHA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL ACUDI A CIUDAD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA CON EL FIN DE COLABORAR EN LA PUESTA EN ESCENA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI CON NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR DE DICHO MUNICIPIO..



Recepción
22/04/24



LUIS RAUL PORRAS PEREZ
COMISIONADO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO CEDH:8.3s/177/2024
FECHA 03/04/2024

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LUIS RAUL PORRAS PEREZ
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: CAPACITACION PROMOCION Y DIFUSION
PUESTO: CAPACITADOR

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: COLABORACION EN LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI EN CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 11/04/2024 AL 12/04/2024

DESGLOCE DE VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

TARIFA I (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE	\$ 2,300.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 1,000.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 1,000.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TARIFA II (FRONTERA)

HOSPEDAJE	\$ 1,400.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 600.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TARIFA II (EN EL RESTO DEL ESTADO)

HOSPEDAJE	\$ 1,300.00	No. DE NOCHES	1	SUBTOTAL	\$ 1,300.00
ALIMENTACIÓN	\$ 500.00	No. DE DIAS	2	SUBTOTAL	\$ 1,000.00
TRASLADOS	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TARIFA III (EN EL INTERIOR DEL ESTADO SIN HOSPEDAJE)

ALIMENTACIÓN EN FRONTERA	\$ 500.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACION EN EL RESTO DEL ESTADO	\$ 400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS EN FRONTERA	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS EN EL RESTO DEL ESTADO	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

TRANSPORTE

KMS POR RECORRER	300	No. DE CILINDROS	6		\$ 900.00
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO POR LTO.	24		
LTS. REQUERIDOS	37.50				

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: \$ 2,300.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES: \$ 900.00
TRASLADOS \$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 3,200.00

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
 LUIS RAUL PORRAS PEREZ NOMBRE Y FIRMA	 LCDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DIANA ELENA TREVIZO PE@A

Fecha: 22 abr 2024

Hora: 14:57:31 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #137002

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **532	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$852.99 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	220424
	Concepto	Dev viaticos Luis Raul Porras

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.