



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00374 Del 30/04/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 09:44 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI  
360558

| No               | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                        |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,256.08 |            | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0002             | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$470.00   |            | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0003             | 8220-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,256.08 | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0004             | 8220-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$470.00   | FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0005             | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,256.08 |            | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 812, Factura: 100463                                                                |
| 0006             | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$470.00   |            | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 813, Factura: 24023S                                                                |
| 0007             | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,256.08 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 812, Factura: 100463                                                                |
| 0008             | 8240-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$470.00   | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 813, Factura: 24023S                                                                |
| 0009             | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$1,256.08 |            | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 812, Factura: 100463                                                                |
| 0010             | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$470.00   |            | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 813, Factura: 24023S                                                                |
| 0011             | 2112-1-001074                | MARIA DE LOURDES                 |            | \$470.00   | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 813, Factura: 24023S                                                                |
| 0012             | 2112-1-001642                | CONTROLADORA HOTELERA POH        |            | \$1,256.08 | FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 812, Factura: 100463                                                                |
| 0013             | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,256.08 |            | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0014             | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$470.00   |            | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0015             | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,256.08 | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0016             | 8250-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$470.00   | FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL                                                                                             |
| 0017             | 8270-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,256.08 |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176 |
| 0018             | 8270-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$470.00   |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176 |
| 0019             | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,256.08 | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176 |
| 0020             | 8260-521999-C0202C-50-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$470.00   | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176 |
| 0021             | 2112-1-001074                | MARIA DE LOURDES                 | \$470.00   |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176 |
| 0022             | 2112-1-001642                | CONTROLADORA HOTELERA POH        | \$1,256.08 |            | FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176 |
| 0023             | 1123-04-0369                 | GONZALEZ IBARRA RAUL             |            | \$1,726.08 | FF: , GP GONZALEZ RAUL 21 Y 22 ABR 24 CHIH EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 176      |
| Sumas iguales => |                              |                                  | 10,356.48  | 10,356.48  |                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COMISIONADO                                                                         | REVISÓ                                                                              | AUTORIZO                                                                              |
|  |  |  |
| RAUL GONZALEZ IBARRA                                                                | LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ                                                        |                                                                                       |
| NOMBRE Y FIRMA                                                                      | NOMBRE Y FIRMA                                                                      | NOMBRE Y FIRMA                                                                        |



Oficio CEDH:4.10s.050/2024  
**OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS**  
**VIATICOS LIC. RAUL GLEZ 21 Y 22 DE ABRIL 2024**  
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 24 DE ABRIL DEL 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DE LA CEDH CHIHUAHUA

Por medio de la presente, remito a usted la liquidación de gastos, correspondientes a viáticos otorgados a favor del Lic. Raúl González, por la cantidad de \$2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100m.n.) por concepto de viaje realizado a ciudad de Chihuahua en fecha 21 y 22 de abril del 2024, con motivo de llevar a cabo evento de capacitación. Es por tal motivo que se adjunta la documentación comprobante de dichos gastos. Los cuales se desglosan a continuación:

| DOCUMENTO/FACTURA                                       | CANTIDAD   |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Hotel ONE                                               | \$1,256.08 |
| BUFALUCAS                                               | \$470.00   |
| TOTAL GASTADO                                           | \$1,726.08 |
| TOTAL OTORGADO                                          | \$2,300.00 |
| SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH) | \$573.92   |

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Nancy Gutierrez Saenz*  
LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ

CAPACITADORA TITULAR CEDH NUEVO CASAS GRANDES.





Expedido en  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH  
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700  
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6144321252  
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000509513395

Fecha de Emisión 2024-04-22 01:17:53

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 39093F63-E5F9-46A7-B43D-87B5D274AB1E

Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-22 02:17:56

Folio (xml):100463

Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

##### COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CFDI 0927MP5

U DI : G03

Domicilio Fiscal : 31202

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GONZALEZ, RAUL

Estancia : 20240421 20240422

Cajero : DRM

Contra Code : TCPRO

Folio : 85330 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 403

Referencia : 1CHPJ 84499

Agencia : MAY2665

Reservación : I 99507 1

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$167.25<br>Base: 1045.34 | 1045.34         | 1045.34 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1045.34 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 167.25  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 43.49   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1256.08 |

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C. : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1256.08

#### Sello Digital del CFDI

NnApDOrfkC+3T1xDPQ8wVmydvxbZyXxK+PnY6XxCDNOa3r193HbX1Zh+4uRWYIK8kVnbMW86JJQoFqYEw1MXJ1IX0FywxR3AQm/nOsGqp+oCo3miM0kXmXdcK88/mvg5k/8ftTsFPIRCBFs5rIsJCmrRaD6el+YUKMkXP9X3a8XHGOKapNBHng7gSkQhrB8PakXNXYLYQNsLn6LeVAbVtroXho3jXo3rZhv2d2YNR1kOeYSNgizCfU85kPjDnsZIDi1PfgLxLEjZQRw2tg7Rq9gPOHh436TWgxeZ36hRme0qs2AknFBWofJxgXr1CRjVLqfs7CRx8w==

#### Sello Digital

cNZXJ7OIEhp79bZ1y8nxDb9Ej/LeojqvH6yOqo5AYI2cWCTJNRGSFVs9FeMedPJ3i3Jk/yv6v9oVeRNVmM6kEkUAmp2ILkOgr31qLvQ4dWwSz8WitDtkufAdi+W4NDSCingunpDifhS2D7puiO4yb4+FrPqVzRy/OvdyrnN3S3MOythinDS/vqzFvgjv6xeB8um4BgRII2sHnSwBO8dJty5ptreo56KnR05/ExzCIDpJ9idxnUTEVxfST7JEYIKx/HbvnwNdPjX8oMnNAL5TsvHWR7jJm1EC8JwBzmm3VzgmiUaQN8nqQ6DCRQh6XEILDX3BJLASwbDQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

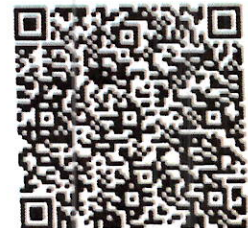
||1.1|39093F63-E5F9-46A7-B43D-87B5D274AB1E|2024-04-22T02:17:56|EFA100217SU5|NnApDOrfkC+3T1xDPQ8wVmydvxbZyXxK+PnY6XxCDNOa3r193HbX1Zh+4uRWYIK8kVnbMW86JJQoFqYEw1MXJ1IX0FywxR3AQm/nOsGqp+oCo3miM0kXmXdcK88/mvg5k/8ftTsFPIRCBFs5rIsJCmrRaD6el+YUKMkXP9X3a8XHGOKapNBHng7gSkQhrB8PakXNXYLYQNsLn6LeVAbVtroXho3jXo3rZhv2d2YNR1kOeYSNgizCfU85kPjDnsZIDi1PfgLxLEjZQRw2tg7Rq9gPOHh436TWgxeZ36hRme0qs2AknFBWofJxgXr1CRjVLqfs7CRx8w==||00001000000504041684||

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH





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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| CHP170118NH4                         | CONTROLADORA HOTELERA POH        | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 39093F63-E5F9-46A7-B43D-87B5D274AB1E | 2024-04-22T01:17:53              | 2024-04-22T02:17:56     | EFA100217SU5                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$1,256.08                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                |

Imprimir





DOMICILIO FISCAL:  
MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ  
VIJL411227J36  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3500 INT 13  
CHIHUAHUA, CHIH CP 31215  
(614)430.30.04

R.F.C. VIJL411227J36  
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

EXPEDIDO EN:  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3500 INT 13  
COL. HACIENDAS  
Chihuahua, Chih

FECHA

21/04/2024 04:34:22  
p. m.

FACTURA

24023 S

FOLIO FISCAL

D861E068-506C-704E-828B-B0DB2C1BD506

### CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C CED920927MP5 Domicilio Fiscal 31020

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

| NO. IDENTIFICACION | CLAVE PRODSERV | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|--------------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------------|----------|
| 90101500           | 90101500       | 1        | CONSUMO     | E48 service unit | \$405.17       | \$405.17 |

### TOTAL CON LETRA

cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.

IVA 16%  
IEPS 8%

### TOTAL

|              |          |
|--------------|----------|
| SUBTOTAL     | \$405.17 |
| DESCUENTO    | \$0.00   |
| IVA 16%      | \$64.83  |
| IEPS 8%      | \$0.00   |
| RETENCION 0% | \$0.00   |
| TOTAL MXN    | \$470.00 |

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

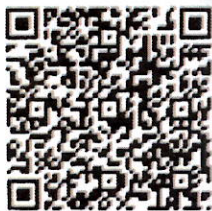
||1-1D861E068-506C-704E-828B-B0DB2C1BD506|2024-04-21  
16.34.27|Vr7hWfUfMOBQmECC9QJ8NwnMq16vZKoCc4uubWgeqBmaquo6V8axMj11zJnk1Zem0Excsy0H5gZVaEmeQuM2OOOsCud1mZxOjcBNqAUCaIGdqTM+xOWLEge1py/gOJOWJgdWIMh0cWZ4JLjd  
wMzZPscB8L6YfLgXwRvrqI/KrHCmJ29IOPy7Ea/Nzwb7r52Ss11T5xaOiaFM2+Ryv9xA4NPZMU0IQk80JE/6ZQE6C90CieQWap4vTwJIFGGvp5Fh+dp5ov5vz4gKGL9OF54jiOLDjB1Mxv8ALKYXhoENomgkjsTR  
TmcZUHTgg/BAou6HGZ2O9nWAzDA==|00001000000702501858|

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vr7hWfUfMOBQmECC9QJ8NwnMq16vZKoCc4uubWgeqBmaquo6V8axMj11zJnk1Zem0Excsy0H5gZVaEmeQuM2OOOsCud1mZxOjcBNqAUCaIGdqTM+xOWLEge1py/gOJOWJgdWIMh0cWZ4JLjdWmZzPscB8L6YfLgXwRvrqI/KrHCmJ29IOPy7Ea/Nzwb7r52Ss11T5xaOiaFM2+Ryv9xA4NPZMU0IQk80JE/6ZQE6C90CieQWap4vTwJIFGGvp5Fh+dp5ov5vz4gKGL9OF54jiOLDjB1Mxv8ALKYXhoENomgkjsTRTmcZUHTgg/BAou6HGZ2O9nWAzDA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

mOQsxGX9B+nLBDCE3ih8vrronMVPpq9dnLdYbaL2GPXzOdPFRywwU8MerPpp4YwAaWz+DKi5UmQa7PIQbOz0VKLvBqxEPb1nSz5SYre3bHaxoWszYT193IO3eDHITUn/ezXXYWKGuNpZvW+YpyFHdU  
7VAsIdOefq0PAzEnRZ3ci4wUWJfgaqKnb7y4RZGlgTj6izufYuwD3NWPYc3jaewUmyxVVHhWzeVBZT6F6nLWXSZYzPlWbJa/06GW8HpxZqjmsHozxYkWPQ0yFQ5HQDfgwQn8oW2kanJuyCZN  
DE6v3IH2i5rgZ9A0BVpw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31215 CHH, 21/04/2024 04:34 22 p. m.  
FOLIO FISCAL: D861E068-506C-704E-828B-B0DB2C1BD506  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/04/2024 04:34:27 p. m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000511748920  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654

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       |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| VIJL411227J36                        | MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| D861E068-506C-704E-828B-B0DB2C1BD506 | 2024-04-21T16:34:22                | 2024-04-21T16:34:27     | SCD110105654                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante             | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$470.00                             | Ingreso                            | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

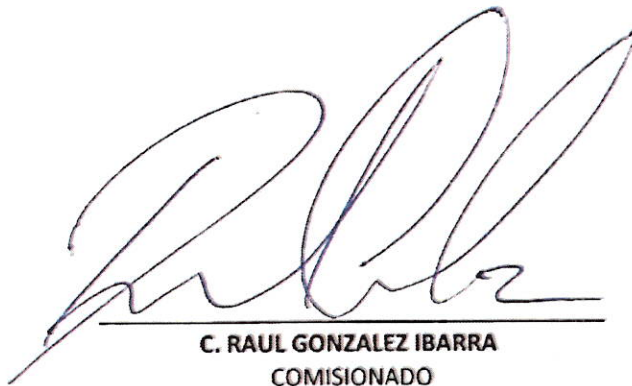


## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:4s.1.004/2024  
FECHA: 24/04/2024

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

Se acudió a la Ciudad de Chihuahua, a efecto de llevar a cabo evento de capacitación.



C. RAUL GONZALEZ IBARRA  
COMISIONADO



## Transferencia exitosa

24 abril 2024, 13:17:07 h

\$573<sup>92</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



0002AH1916 **comision estat...**

• 1916 CLABE BANAMEX  
• 7403

Concepto

**Raul ncg**

Referencia: 2404240 Folio: 2953427202

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002404240090642569

Verifica el estatus de tu operación

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)