



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00623 Del 04/07/2024

Concepto: GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 JUN 24 CHIHUAHUA REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 290

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 09:52 a. m.
Página | 1

Beneficiario: RODRIGUEZ TORRES NICOLAS

Folio / Cheque : SPEI
001984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0002	8220-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0003	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1442, Factura: 3E5161
0004	8240-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1442, Factura: 3E5161
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1442, Factura: 3E5161
0006	2112-1-001893	ALAN ALEJANDRO MARQUEZ		\$400.00	FF:521999, GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1442, Factura: 3E5161
0007	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0008	8250-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS
0009	8270-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 JUN 24 CHIHUAHUA REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 290
0010	8260-521999-C0201Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:521999, GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 JUN 24 CHIHUAHUA REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 290
0011	2112-1-001893	ALAN ALEJANDRO MARQUEZ	\$400.00		FF:521999, GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 JUN 24 CHIHUAHUA REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 290
0012	1123-04-0412	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		\$400.00	FF: GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 JUN 24 CHIHUAHUA REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 290
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:6.10s.193/2024

FECHA

21/06/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LIC. NICOLAS RODRIGUEZ TORRES

LUGAR DE LA COMISIÓN : CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 03/06/2024

AL 03/06/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : REUNION CON EL LIC. JAVIER GONZALEZ MOCKEN, PRESIDENTE DE LA CEDH

VEHÍCULO : OFICIAL

X

PRIVADO

KM. SALIDA 36844

KM. ARRIBO 37294

KMS. RECORRIDOS

450

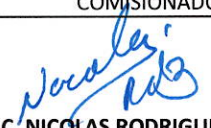
DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
517130268	ALAN ALEJANDRO MARQUEZ CUEVAS	ALIMENTOS	\$ 406.46	\$ 65.03	\$ 471.49
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 471.49

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	400.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	471.49
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	71.49
SOLO PAGAR EL TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS	\$400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 JUN. 2024
9:40 AM
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. NICOLAS RODRIGUEZ TORRES	 LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

VER 1.0

RFC emisor:

MACA920423B27

Nombre emisor:

ALAN ALEJANDRO MARQUEZ CUEVAS

RFC receptor:

CED920927MP5

Nombre receptor:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código postal del receptor:

31020

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

53F0CA34-D90F-4801-A3DA-9A9B563E5161

No. de serie del CSD:

00001000000517130268

Código postal, fecha y hora de emisión:

31123 2024-06-20 15:09:04

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	ACT	Actividad	406.46	406.46		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	406.46	Factor	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 406.46

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 65.03

Total

\$ 471.49

Sello digital del CFDI:

Cb18ikPB65skdLY2kzLKn+sMdZPeMYj68Z6qLuBN4fVyW4OIHFZm4+xMq0PCvxOYKoXbwDdZH8yN11mX5uDJsasiZUzyOeyyWguSd5bEtb/KPbW+V9yJBpeJ3W3ibCZlvWgAsAcgO3di3ywe5P1T+i4Kki4Srx5/rMyiKRTKEzE8YRGDVKDEh2i1UXgKoWQ5QgflarrSPsnoxOhUGazthDkgbgo4ZeVGLRXtTC1vrGiKhirqViMJG+Hp0ThUsfpG2RZDqfbNQ6UB97qGYX1cnfw/Rhcb7MAIrJht1cS6jmVkyTdqcrJNiURQBoacEiyAILrgv4zrna+mhcmx5LisRw==

Sello digital del SAT:

eTexu9MsXiYeNYc9xvnnOJG/DB2UQHqFs/NPWWVMXJx+dFP2FoD3J3k2/HKFT9mi+xGAuHVekPWjPbXxEuXyjcio7dlUNCqqqkrNMH8tmcyeNwWbhlwEpHL+PfMSrm8+Rje8Ej4Njo/Uhd uK0WWgsXIMi/b3xG1FeP9cFikCbcv2RyonEH+xeg7AQ0ddnku6aZUoSCy1bjjIDmlsf2Wv8/CtBD7kuirZ9OOQuWTU0nkj13ZeHuNvchBaKFyW8iLCrcizQwbw/uVPx/rbg1JU2nQDe/GYSIqbfL6z6ZWb+4t1XUkpV8Rzsdp3AjHzRz4ubwOijCrQxy2+m3UxefJA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53F0CA34-D90F-4801-A3DA-9A9B563E5161|2024-06-20T15:09:27|SAT970701NN3|Cb18ikPB65skdLY2kzLKn+sMdZPeMYj68Z6qLuBN4fVyW4OIHFZm4+xMq0PCvxOYKoXbwDdZH8yN11mX5uDJsasiZUzyOeyyWguSd5bEtb/KPbW+V9yJBpeJ3W3ibCZlvWgAsAcgO3di3ywe5P1T+i4Kki4Srx5/rMyiKRTKEzE8YRGDVKDEh2i1UXgKoWQ5QgflarrSPsnoxOhUGazthDkgbgo4ZeVGLRXtTC1vrGiKhirqViMJG+Hp0ThUsfpG2RZDqfbNQ6UB97qGYX1cnfw/Rhcb7MAIrJht1cS6jmVkyTdqcrJNiURQBoacEiyAILrgv4zrna+mhcmx5LisRw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2024-06-20 15:09:27

*****EL TIO TACOS Y CARNE ASADA
SUCURSAL RELIZ
ALAN ALEJANDRO MARQUEZ CUEVAS
RFC MACA920423B27
LOS ALAMOS 9587 COL. ALAMOS CHIH
UAHUA CH
IHUAHUA MEXICO CP 31123 Tel. 6143
437006

MESA: 4
10719

FOLIO NO.

MESERO: 7 TONY
/06/2024

03

PERSONAS: 1
11:43 PM

03:

NO. 2

ORDEN

CANT. DESCRIPCION
IMPORTE

DESC.

2 AGUA FRESCA LT
\$108.00

3 COSTRA ARRACHERA
\$588.00

1 ENTRADA TUETANOS
\$115.00

3 EXTRA
\$54.00

3 SODAS
\$78.00

SUBTOTAL: \$943.

00

TOTAL: \$943.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESO
S 00/100
M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
NO INCLUYE PROPINA
BUEN SERVICIO 10-15%
EXCELENTE SERVICIO 20%

Lic. Nicolás
&

Lic. Juan A.
Portillo.

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
MACA920423B27	ALAN ALEJANDRO MARQUEZ CUEVAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53F0CA34-D90F-4801-A3DA-9A9B563E5161	2024-06-20T15:09:04	2024-06-20T15:09:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$471.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Oficio CEDH:6.10s.200/2024

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 26 de junio del 2024

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

Tengo el honor de dirigirme a su persona, asimismo, me permito informarle que el día 3 de junio del presente año, fui convocado por el Lic. Javier González Mocken, Presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a reunión mensual, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión en la ciudad de Chihuahua, Chih.

Así mismo me permito comentarle, que en los viáticos correspondientes a esta reunión, anexo ticket por la cantidad de 943.00, haciendo la aclaración que este ticket fue por alimentos tanto del Lic. Juan Armando Portillo Díaz, como de un servidor, sin embargo la facturación fue dividida conforme al tabulador.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mis más altas y distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE


LIC. NICOLAS RODRIGUEZ TORRES
VISITADOR ADJUNTO

