



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00435 Del 27/05/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 242

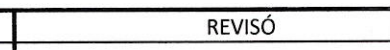
Utr: Diana Trevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 02/jun./2024 10:46 a. m.
Página: 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
001560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 966, Factura: CUUMIB-42591
0006	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 967, Factura: A2027197
0007	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 966, Factura: CUUMIB-42591
0008	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 967, Factura: A2027197
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$960.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 966, Factura: CUUMIB-42591
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$496.00		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 967, Factura: A2027197
0011	2112-1-001342	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$960.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 966, Factura: CUUMIB-42591
0012	2112-1-001638	PABLO SOTO ROMERO		\$496.00	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 967, Factura: A2027197
0013	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0014	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0015	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0016	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0017	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
0018	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
0019	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
0020	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
0021	2112-1-001342	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$960.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
0022	2112-1-001638	PABLO SOTO ROMERO	\$496.00		FF:521999, GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
0023	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$1,456.00	FF: GP GONZALEZ RAUL 13 Y 14 MAY 24 JULIMES EVENTO CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 242
Sumas iguales =>			8,736.00	8,736.00	

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 RAUL GONZALEZ IBARRA	 LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



EMISOR

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
No. Ext. 2725 PTE No. Int. PISO PH
Col. OBISPADO MONTERREY Nuevo
Leon C.P 64060

FACTURA CUUMIB - 42591

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-05-14 06:34:19
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 1A309B0B-92B7-4C09-8738-185AFB035226
Fecha de Certificación: 2024-05-14 07:34:24
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: CUUMI Microtel Wyndham
Chihuahua - CUUMI Microtel
Wyndham Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición: 31214
Dirección: Periferico de la Juventud No.
Ext. 3304 Col. Herradura La Salle

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC: CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31020

DATOS HUESPED

Huésped: Gonzalez, Raul Check In: 2024-05-13 Check Out: 2024-05-14
F: 10893 Habitación: 237 Reservación: 3571143

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CUUMIB10893 14.05.2024 7:37:15	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$800.00	0.00	02	002 - IVA Base: \$800.00 Tasa: 0.16 Importe: \$128.00 Factor: Tasa	\$800.00
Subtotal:										\$800.00
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$128.00
ISH:										\$32.00
Total Comprobante:										\$960.00

Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$960.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hY7MdkPULvXcaaUBQBNG0jEglAmin3UtePg2AtVh5F7Xto70MZmdtkoQAibR0alGGTYeQYgERAXEDpVLGIWEI3HqBLkNrUgs6U9OA7I6Op5rJxrX/JU67a3pVsEMucmBVxziN6BnGzjw8OwZURT3qdnZmz4qpr2yiwSUFnmnAo/qABx11beq8CUJhjnrmTM+ogWJoIPZE+UN1Woxz7IH11dxdmPzwDwWHf0S45KT106QFjvSfKqKkdE34HIBwYb3p/foLVANHPndD8vYPkZRBk0jyqoL+hcpzL0ZYGno63soDGOH6p4soXBIQx1wk7j0Pu8XDjAO3aopHftw==

SELLO DIGITAL

tieg...43d7X8sEuwhHqjVwclVS4305pjpA7ZeQtaYeUZVaitfGryzNW0jR8ISTT02ozwDGXKtdCmMMztGkwYQgJLTQKkgfOG1vgO99eP2lpOZVWutnNLsx76fzW5rrFli8eg8eJUrRlqcNmuBvAaXvZ806wacahVM/fbe1h6o+SkKVWDX/9usTUcvULMMmrwaRQNFmVch8d1fPbEMdVLkbl9JhruKZjzpZjgOxh1lbnHM73nLUAVVgNeUb/9s3aCCegDQFmhqvB31aUXbFhHtdEsYHpA4JM2+kUizUlx3o0NT/+ulKkLk+wSLamhvrR84g7UL3Scabi7ApDuPdHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1A309B0B-92B7-4C09-8738-185AFB035226|1A309B0B-92B7-4C09-8738-185AFB035226|2024-05-14T07:34:24|EFA100217SU5|hY7MdkPULvXcaaUBQBNG0jEglAmin3UtePg2AtVh5F7Xto70MZmdtkoQAibR0alGGTYeQYgERAXEDpVLGIWEI3HqBLkNrUgs6U9OA7I6Op5rJxrX/JU67a3pVsEMucmBVxziN6BnGzjw8OwZURT3qdnZmz4qpr2yiwSUFnmnAo/qABx11beq8CUJhjnrmTM+ogWJoIPZE+UN1Woxz7IH11dxdmPzwDwWHf0S45KT106QFjvSfKqKkdE34HIBwYb3p/foLVANHPndD8vYPkZRBk0jyqoL+hcpzL0ZYGno63soDGOH6p4soXBIQx1wk7j0Pu8XDjAO3aopHftw==|00001000000504041684||





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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A309B0B-92B7-4C09-8738-185AFB035226	2024-05-14T 06:34:19	2024-05-14T 07:34:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$960.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Folio fiscal
82D86711-F113-480E-9C5D-821B9A01B353

Lugar y fecha de expedición
15-05-2024 00:00:01

31000
4.0

PABLO SOTO ROMERO
SORP82071933A

Serie Folio
A 2027197
Tipo de comprobante
Ingreso
Regimen fiscal
Régimen de las Actividades
Empresariales con ingresos a través
de Plataformas Tecnológicas

Cliente

Razon social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC CED920927MP5

31020
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave de unidad	Clave de producto	Descripción	Precio	Importe
1.0	E48	90101501	consumo sunroll	\$ 427.59	\$ 427.59

Total con letra

Cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 mxn
Moneda: MXN
Forma de pago(28)Tarjeta de débito
Metodo de pago Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio 1.0000
Uso (G03)Gastos en general

Montos

SubTotal	\$ 427.59
IVA 16.0 %	\$ 68.41
Total	\$ 496.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1:1182D86711-F113-480E-9C5D-821B9A01B3532024-05-15T12:27:18-04:00Q4jRi9cZR/VhnyDKpP7nBorziNMnkxkpp/Cs5TDRLxUHS5L5/WWpQPwT+LNTkxDFqgZuFzCZDWu:VYKKnBONEdM4Y5Zp6SuWgEnLbOjakD2BaYF5A6Dn7LP8eIR7qdu/aGFMwPEze/vJ6kSMDZ5E/VhEko1tf/99/SYPA/KqM16K6FSh28dldvM/VXpPSKsGSEWIHNBUrDabNNp4sldudLzhCG/Njky4NAIubSBryB0JPDvSnAQJcYobgBZCURI+CFMD6+4qrFVDBHgmPc3HkUjymFw2d8kDkxPLUX48dSSUg3yO7ymQ==

Sello digital del emisor

Q4jRi9cZR/VhnyDKpP7nBorziNMnkxkpp/Cs5TDRLxUHS5L5/WWpQPwT+LNTkxDFqgZuFzCZDWu:VYKKnBONEdM4Y5Zp6SuWgEnLbOjakD2BaYF5A6Dn7LP8eIR7qdu/aGFMwPEze/vJ6kSMDZ5E/VhEko1tf/99/SYPA/KqM16K6FSh28dldvM/VXpPSKsGSEWIHNBUrDabNNp4sldudLzhCG/Njky4NAIubSBryB0JPDvSnAQJcYobgBZCURI+CFMD6+4qrFVDBHgmPc3HkUjymFw2d8kDkxPLUX48dSSUg3yO7ymQ==

Sello digital del SAT

Nxx+V491VH43HRA+QCS+6otaaTclVZKAFh4D/VYD9T696zN3KRU6JGbxLLQp6f8MkyuqWR+7DmZM01x3+y7g2PaxO8UmgDxTrgpkATen/VH1VH1G6LbUfUuV2ck3C84wPXJCxVFixdMGBTug190ptPKSL6pFOP12GbORFIAc0aH2MKMGU7Svnx2ZnHOFdULmDqsc3fSa8MbyCExmnGpuk1Oeg7J4e2LMTTb74kLgSmxdsSaRUEpY7XG8BhHxguyzVMBclua7Hcc5G6GhF6DgUarWJEpVQzgGY059wxbCZiObdqOU6dsXRIA==

Documentos relacionados



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
SORP82071933A	PABLO SOTO ROMERO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82D86711-F113-480E-9C5D-821B9A01B353	2024-05-15T00:00:01	2024-05-15T12:27:18	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$496.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

15 mayo 2024, 13:23:42 h

\$844⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH1916 comision estat...

• 1916 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Raul gonzalez

Referencia: 1505240 Folio: 4768222336

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002405150066196416

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



Oficio CEDH:4.10s.065/2024

OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS

VIATICOS LIC. RAUL GLEZ 13 y 14 DE MAYO 2024

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 15 DE MAYO 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 13 y 14 de mayo 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
MICROTEL CUUMIB-42591	\$960.00
PABLO SOTO ROMERO A 2027197	\$496.00
TOTAL GASTADO	\$1,456.00
TOTAL OTORGADO	\$2300.00
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$844.00

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

ATENTAMENTE

Nancy Gutierrez Saenz
LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ

TITULAR DE CAPACITACION CEDH CHIHUAHUA.

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN

57
D00135

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:4s.1.015/2024

FECHA: 15/05/2024

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 y posteriormente a Julimes, a efecto de llevar a cabo evento de capacitación.



C. RAUL GONZALEZ IBARRA
COMISIONADO



Oficio CEDH:4.10s.065/2024

OFICIO LIQUIDACIÓN DE GASTOS

VIATICOS LIC. RAUL GLEZ 13 y 14 DE MAYO 2024

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 15 DE MAYO 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 13 y 14 de mayo 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
MICROTEL CUUMIB-42591	\$960.00
PABLO SOTO ROMERO A 2027197	\$496.00
TOTAL GASTADO	\$1,456.00
TOTAL OTORGADO	\$2300.00
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$844.00

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

ATENTAMENTE

Nancy Gutiérrez Sáenz
LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ

CAPACITADORA TITULAR CEDH NUEVO CASAS GRANDES.

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

Oficio CEDH:4.10s.065/2024
OFICIO LIQUIDACION DE GASTOS
VIATICOS LIC. RAUL GLEZ 13 y 14 DE MAYO 2024
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 15 DE MAYO 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 13 y 14 de mayo 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
MICROTEL CUUMIB-42591	\$960.00
PABLO SOTO ROMERO A 2027197	\$496.00
TOTAL GASTADO	\$1,456.00
TOTAL OTORGADO	\$2300.00
SOBRANTE (SE INCLUYE RECIBO DE DEPOSITO A LA CEDH CHIH)	\$844.00

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

ATENTAMENTE


LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ

TITULAR DE CAPACITACION CEDH CHIHUAHUA.

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

