

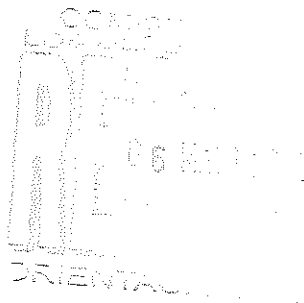
# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00137 Del 28/04/2022

Fecha y hora de Impresión 03/may./2022 11:08 a. m.  
Página 1

GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55  
Folio / Cheque : 560

Beneficiario: LERMA RUIZ LUIS MANUEL					
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0002	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0003	8220-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0004	8220-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0005	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105
0006	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447
0007	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105
0008	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$121.80		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447
0011	2112-1-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE		\$121.80	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105
0012	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN		\$125.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447
0013	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0014	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0015	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0016	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL
0017	8270-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0018	8270-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0019	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0020	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0021	2112-1-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE	\$121.80		GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0022	2112-1-000790	JORGE VELASCO VIRGEN	\$125.00		GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
0023	1123-04-0153	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$246.80	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55
Sumas iguales =>			1,480.80	1,480.80	



Oficio CEDH:4.10s.035/2022

OFICIO JUSTIFICACION DE POLIZA DE CHEQUE 560  
VIATICOS LIC. LERMA

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 25 DE ABRIL DEL 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN  
JEFE ADMINISTRATIVO  
DE LA CEDH CHIHUAHUA  
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NÚMERO 560**, por la cantidad de **\$2,000.00 pesos (Dos mil pesos 00/00m.n.)**, a favor del suscrito Lic. Luis Manuel Lerma Ruiz, por concepto de viáticos con motivo de viaje realizado a la Ciudad de Madera, Chihuahua, en fecha 21 de abril del 2022, mismo que se comprueba mediante la siguiente documentación:

FACTURA o DOCUMENTO	CANTIDAD
*Hoja de liquidación de gastos de viaje	N/a
*póliza de cheque núm. 560 y recibo	\$2000.00
*factura Beto's Burguer FE11105	\$121.80
*Factura Jorge Velasco Virgen 7447	\$125.00
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$246.80</b>
<b>TOTAL OTORGADO</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL SOBRANTE DEPOSITADO A LA CEDH CHIHUAHUA (Se incluye recibo)</b>	<b>\$1,753.20</b>

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.

Av. Álvaro Obregón #206, Zona Centro  
Nuevo Casas Grandes, Chih.

• Teléfono: 636 694 8928

www.cedhchihuahua.org.mx



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR:

LEMA

R-112

LUIS MANUEL

FECHA

24/04/2022

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA

PERÍODO QUE COMPRENDE

21 DE ABRIL DEL 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Se realiza viaje a la Ciudad de Madera a fin de notificar documentos del Lic. Gánica y Lic. Campos.

VEHICULO (PRIV.) (X)

KILOMETRAJE.- SALIDA

ARRIBO:

KMS. RECORRIDOS

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ 212.76	\$ 34.04	\$ 246.80
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 246.80

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	5600	\$ 2,000.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.		\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE		\$ 2,000.00
- TOTAL GASTOS DE VIAJE		\$ 246.80
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO		\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA		\$ 1,753.20
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO: Banamex	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIZ GEISY MENDOZA YEE  
CALLE LIBERTAD S/N

GOMEZ FARIAS, CHIHUAHUA CP: 31900  
RFC: MEYL820101539

# Factura

Fecha	Folio
21/abr./2022 13:37:04	FE11105

## Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE  
CHIHUAHUA  
AV ZARCO 2427  
COL ZARCO  
CD. DE MEXICO, EDO. MEX CP: 31020  
RFC: CED920927MP5



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C	CONSUMO 50192600/Acompañamientos preparados	NO APLICA E48/Unidad de servicio	1	105.00		105.00

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]70CE37E0-C718-5340-9A3C-B2255892A67F[2022-04-21T14:37:04]SCD1101056541Ltyoq+3tZvJUD438AahEdNux8PuHwNoMgfiP/WuXo1S3GKxawO4q1Ei8swEAhm5AQLZDtzBV11xz+ye1inxWdZIVC/VrQu++fgnpgGr1JyKpN1J9M/LCS5BaD6n8UMUXKNLnc/NiaESYDngT17JhZv7xOCoihNFnujBWZcsbCn3LrXArkb0XaE1JRPhcpj3dQKvXsDjJNrsBNbPFxPrjCY4UqEGySLwJB5UJJJWqa8PuLwmmVwQWpBRzR6Rf9uDFGih+sP7h3Phrt2LpBxdnPE4CBXJWEXMLV0Oqct42sXDRGJqVJJUCJVwCr14DuLa54DO/g8K9Z1

### Sello digital del CFDI:

Ltyoq+3tZvJUD438AahEdNux8PuHwNoMgfiP/WuXo1S3GKxawO4q1Ei8swEAhm5AQLZDtzBV11xz+ye1inxWdZIVC/VrQu++fgnpgGr1JyKpN1J9M/LCS5BaD6n8UMUXKNLnc/NiaESYDngT17JhZv7xOCoihNFnujBWZcsbCn3LrXArkb0XaE1JRPhcpj3dQKvXsDjJNrsBNbPFxPrjCY4UqEGySLwJB5UJJJWqa8PuLwmmVwQWpBRzR6Rf9uDFGih+sP7h3Phrt2LpBxdnPE4CBXJWEXMLV0Oqct42sXDRGJqVJJUCJVwCr14DuLa54DO/g8K9Z199YwJr3ww==

### Sello digital del SAT:

rYMEegJzELgl6ZMTVXGHp9CMxeOodAvx+HXlpjvbw1KRGv3DNLPI/poVnhnx9Ya3EeZF69JxxeOIS6427wE9nkyIbaL4tdnewJ928pv3c7u2ZT4Lk5cBeAORmVAQBtWCUVU5Fc/LSB4aPsBWWijWXYv+Y1O+HEBw5BBMGQrc2Oiorb7MWQ3BNPJ6oXQ1PQ4v100luCbyXBgDDtq08Qnvxx4NxmB9KKY7/Z2BuDddCYpgsecWhB894eHptDBgvoBEfh0t3xos6NZCcG6Y2TbnhOZr56NTVUJtawNz47gKkoPQJf3EYt5bcVXtjhILFB3VAJ/+3FGB5CJ/mvRg==



(Ciento veintiun pesos 80/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01/Efectivo  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|IVA 16%

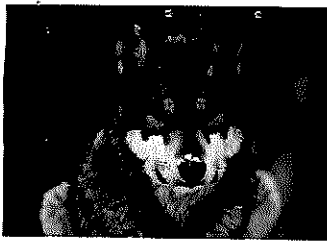
105.00  
16.80

Total (MXN)

121.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 70CE37E0-C718-5340-9A3C-B2255892A67F  
Fecha de certificación: 21/abr./2022 14:37:04 Certificado del emisor: 00001000000413745574 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 621/Incorporación Fiscal Lugar de expedición: 31900

CFDI 3.3/Ingreso



JORGE VELASCO VIRGEN

VEVJ4205109J9

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

7A Y GUERRERO, No. Ext 300, Col. CENTRO, C.P. 31940,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FOLIO FISCAL

0c4a5f64-1db1-4fcb-8ce0-daae78617844

SERIE

FOLIO

7447

FECHA Y HORA

2022 / 04 / 21 12:12:23

### DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Zarco, No. Ext 2427, Col. Zarco C.P. 31104

Ciudad: Chihuahua, Municipio: chihuahua

Estado: CHIH, País: México

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000410822858

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-21T13:13:23

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 0.0	\$ 107.76	\$ 107.76

### IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Trasladado	107.76	Tasa	0.160000	17.24

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 107.76
IVA TASA 16%	\$ 17.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.00</b>



### Sello Digital Emisor

OUOye7SeY80UDg3zcwSOaahVM0VnJeDlbrgmUqf03Oe+qGW+oT3ZJKbuEQrXl2qANzNOrRPKO33cQl0Pnqv4IBV84vdM80pYvNuCam7SWo2EYJl5a1mUmithjYQzRUL1G2lg0xGNKRFSaSPX16V33lgzasWVa5HCt uiELYFYcA4IPoYEp+P7yGR680ZWc4wdW4n8Y0ymmrRM0uh+YMM2XymJAuuk5Mukld2Bofa6XD7PgGQ/RVc6SKG28FY3zzzGZIVgwkZfHSV/sZWC8sILSD9zC8xT4apFxEIQQdmG/bvzmXkF13x69QnR8C8ZAomYui XDr63CD4KsA==

### Sello Digital SAT

RgFDJFUX2jKa6dUvv+XfgNmJBveOFInt8UpG2Hzzy25oS9rWH4XJBgyRYwRaQDirunD2MIKRHRUKop/Bi80Trd7N+ztsmnCUqzUjC327iv7T2yPAA57MLEUZGy+5dt2eb5uFJK4+JA+0kfS8GIDog01Rb0f1gOETHLNRf8iwm ui3V9+fir3gWDSdYXkTt79UGd3MMYeX9pv8rD2zm3Yj233rNukaJXMMYiy9NHw1XVioLWOek3P7Q1KKGJb17JPMa5is2v6t8ToyW1fC00FwBX96N4Z8ZeH0WnZkP3h6JDFJ+oGDXYIE87QSELZINUeNwaxFR2JToS x8FUsA==

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

||1.1|0c4a5f64-1db1-4fcb-8ce0-daae78617844|2022-04-21T13:13:23|LSO1306189R5|OUOye7SeY80UDg3zcwSOaahVM0VnJeDlbrgmUqf03Oe+qGW+oT3ZJKbuEQrXl2qANzNOrRPKO33cQl0Pnqv4IBV84vdM80pYvNuCam7SWo2EYJl5a1mUmithjYQzRUL1G2lg0xGNKRFSaSPX16V33lgzasWVa5HCt uiELYFYcA4IPoYEp+P7yGR680ZWc4wdW4n8Y0ymmrRM0uh+YMM2XymJAuuk5Mukld2Bofa6XD7PgGQ/RVc6SKG28FY3zzzGZIVgwkZfHSV/sZWC8sILSD9zC8xT4apFxEIQQdmG/bvzm XkF13x69QnR8C8ZAomYuiXDr63CD4KsA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Página 1 / 1

1998年11月11日

TO: COMPTON CENTRAL DE LEE DE ESTE DE FRANCE

NET TOTAL 1.728

100-443887-1000

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OFERTAS SOLICITADAS



OFICIO CEDH 4-154-2022

NEUVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A 13 DE ABRIL DEL 2022

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICON  
JEFE ADMINISTRATIVO  
DE LA CEDH CHIHUAHUA  
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito solicitar VIATICOS, para el próximo Jueves 21 y tentativamente el viernes 22 de abril del 2022, toda vez que el suscrito, deberá viajar a la Ciudad de Madera, Chihuahua, con motivo de acudir a notificar oficio derivado de colaboración solicitada por el Lic. Campos de la CEDH Chihuahua, es por tal motivo que solicito los siguientes viáticos:

* 1 Desayuno	}	300
* 1 comida		
* 1 cena		
* 1 Hospedaje		1200
* Gasolina para el regreso (\$5000 CC pesos)		500
Señala por el momento quedo a la orden		Total 2000

ATENTAMENTE

LIC. LOS MANUEL VERNARIZ

VISITADOR TITULAR

CHEQUE POLIZA

NUM. DE CHEQUE 560

FECHA 20 de Abril del 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LUIS MANUEL LERMA RUIZ

(Dos mil pesos 00/100M-N)

\$2,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE A FAVOR DE LUIS MANUEL LERMA RUIZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR VISITA  
REALIZADA A CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB - CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE  
70063673046 FIRMA CHEQUE LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ \$

HABER  
2,000.00



NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, A 20 DE ABRIL DEL 2022

**RECIBÍ**, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA, OFICINA REGIONAL EN NUEVO CASAS GRANDES, CHEQUE BANAMEX NÚMERO 560, POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 A FAVOR DE LUIS MANUEL LERMA RUIZ, por concepto de reposición de VIÁTICOS, con motivo de viaje a la Ciudad de Madera, Chihuahua.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "LUIS MANUEL LERMA RUIZ", is written over a horizontal line.