



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CLABE: 002150093435132136

No. 0013978

FECHA

Marzo 09, 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ERICK SANTIAGO QUINTANA ACOSTA

\$ 454.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

ERICK SANTIAGO QUINTANA ACOSTA
 VIATICOS CUAUHTEMOC Y PARRAL

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1	00-000	Banamex 3513213 Ppal.		454.00	454.00
			SUMAS	454.00	454.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

A.H.A. R.V.L. 09-03-21

13978

FIRMA DEL COBRADOR



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00203 Del 09/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021 02:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO

Folio / Cheque : 13978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0003	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0004	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0005	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100
0006	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803
0007	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100
0008	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$267.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$187.00		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803
0011	2112-1-000986	JUSTINA HARMS PETERS		\$267.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100
2	2112-1-000488	GASTRONOMIA PARRALENSE SA		\$187.00	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803
0013	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0014	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0015	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0016	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0017	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000986	JUSTINA HARMS PETERS	\$267.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000488	GASTRONOMIA PARRALENSE SA	\$187.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$454.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,724.00	2,724.00	

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7B1ED32-5A18-44B3-8AAE-37D02164F92B	2021-03-02T13:36:03	2021-03-02T14:37:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
HAPJ791126GW9	JUSTINA HARMS PETERS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29F1C7B1-C701-4A65-A0A7-AAAC890F09DA	2021-03-01T17:23:24	2021-03-01T18:23:28	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$267.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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: Quintana Acosta Erick Santiago	FECHA	P.C. No.
APELLIDO PATERNO Quintana	APELLIDO MATERNO Acosta	NOMBRE Erick Santiago
LUGAR DE COMISIÓN Oficina CEDH Hidalgo del Parral		
PERÍODO QUE COMPRENDE Martes 2 de marzo 2021		
MOTIVO DE LA COMISIÓN Capacitación y revisión de expedientes en sistema		
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	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)	\$	\$	187.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ —	\$ —	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

187.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 187.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ 	REVISÓ
----------------------	--------------	--------



GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV

GPA140508225

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AVENIDA INDEPENDENCIA, No. Ext 427, Col. CENTRO, C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Tel 627 5233444

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FOLIO FISCAL e7b1ed32-5a18-44b3-8aae-37d02164f92b

SERIE H FOLIO 24803

FECHA Y HORA 2021 / 03 / 02 13:36:03

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000412038543
Certificado SAT: 00001000000408254801
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-02T14:37:03

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: CED920927MP5
Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31020

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P.J.S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, DESCUENTO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 90101500, 01, CONSUMO, \$ 0.00, \$ 161.21, \$ 161.21

Table with columns: IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S), Impuesto, Tipo, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, Traslado, \$ 161.21, Tasa, 0.160000, \$ 25.79

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 161.21
IVA TASA 16% \$ 25.79
TOTAL \$ 187.00



Sello Digital Emisor
Mz7QXsW1r9eAo1N7OvIFGXcSoMqDORttSNOepHh0kSvQy0qLZLRRQolBPAAlYnABmo0QQAfHnslHct1SpuEXgZk0BJGwERVNQ6+sh/+DEN7NGVviG02j1koxkPflLoWxaJrcJjy67CpReMoOTXCzCgtW3gRv0UluwJrW
q4cEuIzyZubShbXryv1VIKzuaVFU/IFDGUkrsvkG5u70Az3QLumClybI2VvSFLY/RfZYEYAGn1EjJGLURAdem7IFImSoBWpyZwDkssSq1mXDMOg7L+8Woi8LFGDTslHvH2QcQjTh6w7ABlgRzdCslBRzDjQ8fymXRUX
K9EQ==
Sello Digital SAT
EA0VqVkyxSruLSBFze8wuAG7NT4y65McTJU7PlyCrDCsWKDmUDFVWFdeQONSdu0HaB8P8TaHl5Op8FuSLb8jepw0d8yPEHJ049geWuvZRBeejQD0bYoluNGylsdF9KJy77otyBQRSSxdkYRTIN+OZ0texEQa8kf+Bl
oGp5Vd752UlrTSPW5H32vetot9kakz3GrZ0Y1bTKq+2aieqgVnKxUenXj+xxvW8Q3qsU5QeMn80Rz2O2rfykyDULqNfQVjb17EzC4z//F7LJBFq6Sqly6GexYHsQdNvcRXcUD7Y8JvoeEmvuSH5P6JXsWqHljEnl0Qap
WJuCw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
j1.1[e7b1ed32-5a18-44b3-8aae-37d02164f92b]2021-03-02T14:37:03[LSO1306189R5][Mz7QXsW1r9eAo1N7OvIFGXcSoMqDORttSNOepHh0kSvQy0qLZLRRQolBPAAlYnABmo0QQAfHnslHct1SpuEXgZk0BJGwERVNQ6+sh/+DEN7NGVviG02j1koxkPflLoWxaJrcJjy67CpReMo
oOTXCzCgtW3gRv0UluwJrWq4cEuIzyZubShbXryv1VIKzuaVFU/IFDGUkrsvkG5u70Az3QLumClybI2VvSFLY/RfZYEYAGn1EjJGLURAdem7IFImSoBWpyZwDkssSq1mXDMOg7L+8Woi8LFGDTslHvH2QcQjTh6w7ABlgRzdCslBRzDjQ8fymXRUXK9EQ==][00001000000408254801]



Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Chihuahua, Chihuahua, 5 de marzo del 2021

Informe de actividades

Por medio del presente le informo del viaje en comisión realizado el día 2 de marzo del año 2021 al municipio Hidalgo del Parral por instrucciones del licenciado Jair Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con motivo de la capacitación sobre el uso del sistema de la CEDH, así como la revisión de expedientes de queja y gestiones de dicha oficina con fines estadísticos de esta Comisión.

Quedo a sus órdenes

Lic. Erick Santiago Quintana Acosta
Unidad de Investigación y Análisis
Comisión Estatal de los Derechos Humanos



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:		FECHA	P.C. No.
Quintana Acosta Erick Santiago			
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE COMISIÓN	Oficina CEDH Cuauhtémoc		
PERÍODO QUE COMPRENDE			
Lunes 1 de marzo 2021			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Capacitación y revisión de expedientes en sistema			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)			
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)	\$	\$	267.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ —	\$ —	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

267.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 767.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Chihuahua, Chihuahua, 5 de marzo del 2021

Informe de actividades

Por medio del presente le informo del viaje en comisión realizado el día 1 de marzo del año 2021 al municipio Cuauhtémoc por instrucciones del licenciado Jair Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con motivo de la capacitación sobre el uso del sistema de la CEDH, así como la revisión de expedientes de queja y gestiones de dicha oficina con fines estadísticos de esta Comisión.

Quedo a sus órdenes

Lic. Erick Santiago Quintana Acosta
Unidad de Investigación y Análisis
Comisión Estatal de los Derechos Humanos