



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00936 Del 24/10/2024

Concepto: GP ACOSTA FELIPE 07 OCT 24 CHIHUAHUA REUNION OFICINAS CENTRALES, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 503

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 02:12 p. m.
Página 1

Beneficiario: ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE

Folio / Cheque : SPEI
001693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:521999, GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE
0002	8220-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:521999, GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE
0003	8250-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:521999, GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2632, Factura: 20222008553
0004	8240-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:521999, GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2632, Factura: 20222008553
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$518.00		FF:521999, GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2632, Factura: 20222008553
0006	2112-1-001990	JONATHAN SALINAS ESPINO		\$518.00	FF:521999, GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2632, Factura: 20222008553
0007	8260-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:521999, GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE
0008	8250-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:521999, GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE
0009	8270-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:521999, GP ACOSTA FELIPE 07 OCT 24 CHIHUAHUA REUNION OFICINAS CENTRALES, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 503
0010	8260-521999-C0101Q-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:521999, GP ACOSTA FELIPE 07 OCT 24 CHIHUAHUA REUNION OFICINAS CENTRALES, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 503
0011	2112-1-001990	JONATHAN SALINAS ESPINO	\$518.00		FF:521999, GP ACOSTA FELIPE 07 OCT 24 CHIHUAHUA REUNION OFICINAS CENTRALES, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 503
0012	1123-04-0317	ACOSTA QUINTANA RAMON		\$518.00	FF: GP ACOSTA FELIPE 07 OCT 24 CHIHUAHUA REUNION OFICINAS CENTRALES, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 503
Sumas iguales =>			3,108.00	3,108.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 11/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-254-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

VISITADOR (A) GENERAL

IMPORTE VIÁTICO:

600.00

IMPORTE COMPROBADO:

518.00

IMPORTE REINTEGRADO:

82.00



Envíaste \$82.00 MXN por el concepto Remanente de viáticos.

C

CEDH
BANAMEX - CLABE 01 7003

Fecha y hora de la operación	14/oct/24 - 15:21
Cuenta origen	CTA **0684
Banco	BANAMEX
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	3141348
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	AQQR860527FI0

ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 02/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-254-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) GENERAL
ADSCRIPCIÓN: DELICIAS, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Se acude a oficinas centrales a reunión.

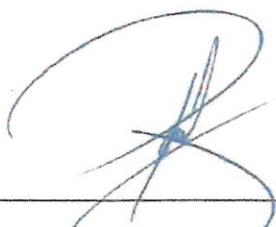
LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

CHIHUAHUA	07/10/2024	07/10/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TÉRMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES.


ALVARADO VILLARREAL PEDRO
TITULAR DE OFICINA REGIONAL



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 02/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-254-2024

BUENO POR	600.00
RECIBI DE	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE	SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE	Se acude a oficinas centrales para reunión
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN				
PERSONA COMISIONADA	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE	DEL	AL	
PUESTO DE LA PERSONA	VISITADOR (A) GENERAL	PERIODO DE LA COMISIÓN	07/10/2024	07/10/2024
COMISIONADA				
ADSCRIPCIÓN	DELICIAS, CHIHUAHUA			
TIPO DE TRANSPORTE	OFICIAL			
NO. DE INVENTARIO	OFICIAL	NO. DE PLACAS	DWW-360-A	

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	07/10/2024	07/10/2024	1		600.00	1500.00	600.00
TOTAL VIÁTICO									600.00

DESCGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER	0	NO. DE LUNDAOS	6		\$ -
RENDIMIENTO KMPH	8	PRECEDENTE	21		\$ -
LTS REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE	GASOLINA		\$ -
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE \$ -
					TOTAL \$ 600.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO CUALQUIER DAÑO INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE
PERSONA COMISIONADA

ALVARADO VILLARREAL PEDRO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCETE KARLA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



JONATHAN SALINAS ESPINO

RFC: SAEJ9709109G4

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SICOMORO, 5500, francisco i madero , 31104, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

FACTURA

Folio Fiscal

1fd4aa6b-481d-480c-a4c3-f231630e4a1d

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-10-10T12:28:27

Exportación

01 - No aplica

Fecha y hora de emisión

2024-10-10T10:20:15

Serie

2022

Folio

2008553

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000513813442

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

Clave CFDI

I - Ingreso.

FACTURAR A:

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Código Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

CHIHUAHUA, México

C.	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD./SERV	SKU	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	OBJ. IMP	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS		02 - \$i.	\$369.83	\$369.83
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS		02 - \$i.	\$76.72	\$76.72

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA.	\$ 369.83	Tasa	0.160000	\$ 59.17
002 - IVA.	\$ 76.72	Tasa	0.160000	\$ 12.28

SUBTOTAL \$ 446.55

IVA TASA 16% \$ 71.45

TOTAL \$ 518.00

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Lugar de Expedición: 31104

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U7/WQM7+8dF0/WoQXq2XuXdpI2LqWuAAbmR0ptMskJzJ7EuTjS5T1oQIEs8mpHDIXpJKS1hAIWwqVXhj7sZ/F62JF0VWG67mkaNjwN2lqrDZbqWQ0afbyoph7XCU2MgTxb78Kp2+HkK57jv
yxuCopF7yeatIm5e9n33bk1xKE2N4gvJ9WpXkovyKhkngh8S95RGPSyYtqHIX7DEfjPxNxsToB3ooC+7IQ94SU+4gZrOgLODLH5o9IH0EzgLuplOMg4PLCqRn4QrG713m+nrRd80thopRq5u/
M4kE+IPiQTik/UJRchYCuQIMbvD+YssfyDCryQ5Dba==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mGXybP3fctfBg64sh0aNsqqkbtY0aO5EipQw767LwzQFn1D3Isu+4rv3dLtpnFYmgvb+/nd/BWym1WIDa/r4G2GhM9gKaRMITNY7UPivvh90PNxK+I3+13s8g4BtGxm4X5sVPmmyl2gp4wWx2II
NaV5UwvJ2Vj0w87a5KmgogUs3I/va4/ZIAIHQ4Ckt2uhTgUyW5HqWkHKcRSIHJoZkZFMk1s1KJn6Vx0eszzPsNDzElhvnDkXBoW6h+fszMNKuxSmggUEiIoNb1MowikNelotuhgUVpU+a9EuclFn
bCykicDIO5AQIGstI38R5CEUUMI3Bbkfp4EbYXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|1fd4aa6b-481d-480c-a4c3-f231630e4a1d|2024-10-10T12:28:27|LSO1306189R5|U7/WQM7+8dF0/WoQXq2XuXdpI2LqWuAAbmR0ptMskJzJ7EuTjS5T1oQIEs8mpHDIXpJKS1hAIWwqVXhj7sZ/F62JF0VWG67mkaNjwN2lqrDZbqWQ0afbyoph7XCU2MgTxb78Kp2+HkK57jv
yxuCopF7yeatIm5e9n33bk1xKE2N4gvJ9WpXkovyKhkngh8S95RGPSyYtqHIX7DEfjPxNxsToB3ooC+7IQ94SU+4gZrOgLODLH5o9IH0EzgLuplOMg4PLCqRn4QrG713m+nrRd80thopRq5u/M4kE+IPiQTik/UJRchYCuQIMbvD+YssfyDCryQ5Dba==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



CFDI v4.0

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
SAEJ9709109G4	JONATHAN SALINAS ESPINO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FD4AA6B-481D-480C-A4C3-F231630E4A1D	2024-10-10T10:20:15	2024-10-10T12:28:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$518.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Konfio

TACOS ESPINO
CP
FECHA 2024.10.07 HORA 10:11

VENTA

MONIO \$ 89 00
TOTAL \$ 89 00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

NOMINA
SANTANDER PR
DEBITO

AUTORIZACION 081602
TARJETA MAST ***** 9928
AID A0000000041010
ARQC *****7332
APLIACION 9390513
ISO 00 APROBADO

PORESTE PAGAR ME OBLIGO A PAGAR
INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR
DE LA TARJETA EL IMPORTE ESPECIFICADO

ORIGINAL

Konfio

TACOS ESPINO
CP
FECHA 2024.10.07 HORA 09:02:42

VENTA

MONIO \$ 429 00
TOTAL \$ 429 00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

NOMINA
SANTANDER PR
DEBITO

AUTORIZACION 024026
TARJETA MAST ***** 9928
AID A0000000041010
ARQC *****3078
APLIACION 9390513
ISO 00 APROBADO

PORESTE PAGAR ME OBLIGO A PAGAR
INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR
DE LA TARJETA EL IMPORTE ESPECIFICADO

ORIGINAL