

Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2018	1	Ingresos	180003..1-1120-1-00-000	18,000,353	Devolucion de viáticos a Cuauhtemoc el día 13 de nov	Banamex 3513213 Ppal.			521.50	
	2		180003..5-3751-1-00-000		Devolucion de viáticos a Cuauhtemoc el ..	Viáticos en el país		18	228.50	
	3		180003..1-1140-0-79-000		Devolucion de viáticos a Cuauhtemoc el ..	Nestor Manuel Armendáriz Loya				750.00
Total póliza :									750.00	750.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFCITaxId	Razón Social	Total
13/Nov/2018	ingreso	CT	5854	af3c0034-1909-4ef6-a607-73e3b2e2cb5c	GSM130531A14	GASTRONOMICA ..	228.50
Total CFD/CFDI :							228.50
Total Comp. Ext. :							0

000180



# 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: <b>NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA</b>		FECHA <b>16-NOV-18</b>	P.C. No. <b>5/N</b>
APELLIDO PATERNO <b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	APELLIDO MATERNO <b>CD. CUAUHTÉMOC.</b>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>13-NOVIEMBRE-2018</b>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>REVISIÓN DE EXPEDIENTES</b>			
VEHICULO (PRIV.) (PB)	<b>70147</b>	<b>70358</b>	<b>211</b>
	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)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

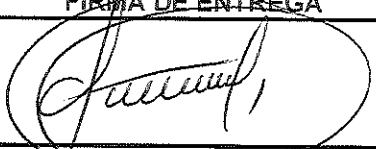

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

**\$ 228.50**

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 750.00
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 521.50
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: 934-3513 213 BANCO: BANAMEX	

000187

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407024134
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISION
13/11/2018 04:33:59 p. m.
FECHA DE CERTIFICACION
13/11/2018 04:34:03 p. m.

FOLIO FISCAL: AF3C0034-1909-4EF6-A607-73E3B2E2CB5C

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV
RFC: GSM130531A14
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICION: 31528
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 27912(13/11/2018 14:38:44)

Summary table with rows: SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL.

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 50/100 MXN

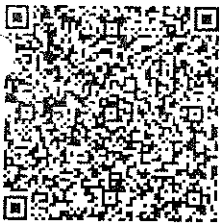
SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCION. Row for '002 - Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VIH84CgfvBuR8zZvBPkYxeH9QBWQ3MLolinnbCpne3Lh1QOuD3V6wdQ7IKfQcXwhP75BI9pl6GOni4j4LCTG1MikUsfjr0LFmh4kgOu3mbQ...

SELLO DEL SAT

kai/oBug7DvMm+N6xt7edPcsh2r3hkrwpGJLUTkuA3ghZeLQlbaiv9ZpQQpLuq/pLaj0zrubGxJWKcaFwc5KQmxbyIbVfB48m+NDjLmi6+8e...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

000188

3

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSM130531AI4	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF3C0034-1909-4EF6-A607-73E3B2E2CB5C	2018-11-13T16:33:59	2018-11-13T16:34:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

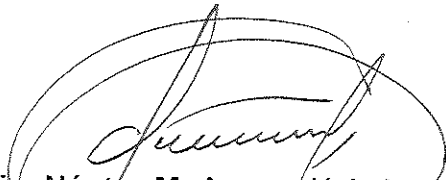
000190

4

## INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua, Chih., 12 de noviembre de 2018

En atención al oficio de comisión JLAG-264/2018, firmado por el Presidente de este organismo, los días 8 y 9 de noviembre del año en curso, acudí a la oficina de esta Comisión en ciudad Juárez, donde realicé revisión a los expedientes de queja asignados a los Visitadores adscritos a la misma, Judith Alejandra Loya Rodríguez, María Dolores Juárez López, Carlos Gutiérrez Casas, Carlos Omar Rivera Téllez y Alejandro Carrasco Talavera. Elaborando las actas circunstanciadas correspondientes, en las que se asienta la información que se desprende de dichas revisiones. Adicionalmente realicé actuaciones relacionadas con el expediente administrativo CAE-NA-11/17.



**Lic. Néstor M. Armendáriz Loya**

Director de Control, Análisis y Evaluación

5



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OFICINAS:

CHIHUAHUA   
  JUÁREZ   
  CUAUHTÉMOC   
  PARRAL   
  NVO. CASAS GRANDES   
  DELICIAS

DÍA | MES | AÑO  
 17 | Nov | 18

### PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 750.00

#### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA <u>ARMENBÁRIZ LOYA NÉSTOR MANUEL</u> <small>APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO      NOMBRE(S)</small>			DEPARTAMENTO U OFICINA <u>DIRECCIÓN DE CONTROL A. y E.</u>
LUGAR DE COMISIÓN <u>CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.</u>			MEDIO DE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN <u>REVISIÓN DE EXPEDIENTES</u>			

#### RECIBO DE PAGO

RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 750 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)  
IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ \_\_\_\_\_ GASTOS DE TRANSPORTE \$ \_\_\_\_\_ OTROS \$ \_\_\_\_\_

#### OBSERVACIONES

#### PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHÍCULO OFICIAL   
  VEHÍCULO PROPIO   
  TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO TUDA   
 PLACAS EKM6398   
 KM. DE SALIDA 70147   
 KM. DE ENTRADA 70358

NÉSTOR ARMENBÁRIZ LOYA  
 ELABORÓ

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

\_\_\_\_\_

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_

RECIBIÓ

000191

6

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 820 PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH  
3/11/18 12:20:25 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

SUC: 924 CTA: 3513212

CTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

AUT: 463049

IMPORTE: \$521.50

IMPORTE TOTAL: \$521.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECL.M.N.

\$521.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$521.50

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

7