



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00074 Del 24/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 02:11 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: **DIAZ CORDERO ERIK**

Folio / Cheque : 13996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GC DIAZ CORDERO ERIK
0002	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GC DIAZ CORDERO ERIK
0003	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$229.00		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213
0006	2112-1-001001	GRUPO RESTAURANTERO COSTA		\$229.00	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213
0007	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GE DIAZ CORDERO ERIK
0008	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GE DIAZ CORDERO ERIK
0009	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 27
0010	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 27
0011	2112-1-001001	GRUPO RESTAURANTERO COSTA	\$229.00		GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 27
0012	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$229.00	GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 27
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,374.00</u>	<u>1,374.00</u>	



# 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: <i>Días</i>	<i>Cordero</i>	<i>Erik</i>	FECHA <i>24-03-21</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
	<i>Delicias, Chihuahua</i>			
PERÍODO QUE COMPRENDE	<i>19 - Marzo</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN	<i>Junta de Producción (Grabación) Museo Denis</i>			
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)	\$ <i>197.41</i>	\$ <i>31.59</i>	<i>229.00</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*229.00*

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>300.00</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>229.00</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ <i>71.00</i>
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504005860

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
22/03/2021 12:08:51 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
22/03/2021 01:08:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 589E9E64-C28C-4432-A192-317DDC5D2297

**EMISOR**

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL DE CV  
RFC: GRC200228L4A  
RÉGIMEN FISCAL: 620 - Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

**RECEPTOR**

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

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 33000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$197.41	\$0.00	\$197.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59	

OBSERVACIONES: Folios:

<b>SUBTOTAL</b>	\$197.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$31.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$229.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|589e9e64-c28c-4432-a192-317ddc5d2297|2021-03-22T13:08:51|LSO1306189R5|X5ZKEMK5btzl4adnmlLagxsvKyIESCuSrl6oHIZ80TxQ0XfWUMfMpxK3lcvLWgAKLqv5Jlgwzs8AbifflNiNtNj9EdhdffWt8Xq4smOIntfids1kX3jR9mJSIDfj3JBW8UyyMt8tYhgDhAV2z3vxGy4U7lohLf4X7cXkYiLUy8c0xKuJwkSba3nHTDdstSyG4df9yYsQiLKLxMtZia+YqLAhJal+LmUd9YkjOzJ1k9GexLzjmcOVQWZKBkbQRAKlikxncG/32tgClrB51Hu5qiMsLMlelrduBLJ0pbckvt8fKEKk9FL4BJUJCMcmB3bphvQzYtWx1IVgJYHA==|00001000000408254801||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

X5ZKEMK5btzl4adnmlLagxsvKyIESCuSrl6oHIZ80TxQ0XfWUMfMpxK3lcvLWgAKLqv5Jlgwzs8AbifflNiNtNj9EdhdffWt8Xq4smOIntfids1kX3jR9mJSIDfj3JBW8UyyMt8tYhgDhAV2z3vxGy4U7lohLf4X7cXkYiLUy8c0xKuJwkSba3nHTDdstSyG4df9yYsQiLKLxMtZia+YqLAhJal+LmUd9YkjOzJ1k9GexLzjmcOVmQWZKBkbQRAKlikxncG/32tgClrB51Hu5qiMsLMlelrduBLJ0pbckvt8fKEKk9FL4BJUJCMcmB3bphvQzYtWx1IVgJYHA==

**SELLO DEL SAT**

Qu+k5x7NGdHrWU0DhSdRUxvPPLyr0y4GlwszFX0YIIQKAm6T0K0BAQ5ggvq0nSPubMO9eGkbQSH0pCYe99K5USblmHatHNlyCcDswYCiG8acVFOEY9TjFDbrQfoFBFv6z31TQwyrNojV+6sJJDoSyNlcFBviblb+2Zr+ZScD/Q7IGbJdAFdxgqbyif1fi+JJlyUmKyWOASayd4ojoUNRtk6Sbn7/BftWJ89UxZrOTO50rMHZzjuW1VMkB7r2b1T+vydpoGBQBRSTKhq2y6wRxiFUNf1EMuv14GdFBK9Peu6lz7KdVTR1V1YcwEXb7dloAB4f16uFltzkbnboyOw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



VENTA C/PROPINA

AV 4 NTE 15 400 B  
CD DELICIAS CHIH  
8537210

19/MAR/2021 16:03:22

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9992  
APROBADA 010314 DEBITO/MASTERCARD/BANAMEX  
COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$229.00
PROPINA	\$6.00
TOTAL	\$229.00
OPER. 221	REF. 873925331065
MESERO 004	

ARQC : \*\*\*\*\*16FD  
AID : A000000041010  
Debit MasterCard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA C/PROPINA

AV 4 NTE 15 400 B  
CD DELICIAS CHIH  
8537210

19/MAR/2021 16:03:22

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9992  
APROBADA 010314 DEBITO/MASTERCARD/BANAMEX  
COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$229.00
PROPINA	\$6.00
TOTAL	\$229.00
OPER. 221	REF. 873925331065
MESERO 004	

ARQC : \*\*\*\*\*16FD  
AID : A000000041010  
Debit MasterCard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GRC200228L4A	GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMOANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
589E9E64-C28C-4432-A192-317DDC5D2297	2021-03-22T12:08:51	2021-03-22T13:08:51	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$229.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## REPORTE DE ACTIVIDADES EN COMISIÓN

DÍAS 19 MARZO 2021

En el viaje de comisión realizado a la ciudad de Delicias, se efectuaron las siguientes actividades, junta de producción con personal del departamento de capacitación, con motivo de un foro (transmisión) a realizarse desde el Museo Deni, el 28 de abril.

Levantamiento de imágenes en video del personal realizando un recorrido virtual del museo por internet.

Atte.



**L.d.g. Erik Díaz Cordero**

**Dhnet**