

Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza CONCEPTO DEL PAGO
Viáticos a Delicias el 8 de febrero

101120-1-00-0001	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	
	Banamex 3513218 Pal.			847.57
				847.57
			SUMAS	

RECIBI CHEQUE *[Signature]* HECHA POR: J.J.A.G. REVISADA POR: R.V.L. 16-02-21 AUTORIZADA POR: POLIZA No. 13947
FIRMA DEL COBRADOR

				847.57
			SUMAS	

RECIBI CHEQUE *[Signature]* HECHA POR: J.J.A.G. REVISADA POR: R.V.L. 16-02-21 AUTORIZADA POR: POLIZA No. 13947
FIRMA DEL COBRADOR



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00116 Del 16/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 02:39 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO**

Folio / Cheque : **13947**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.57		GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0002	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0003	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.57	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0004	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0005	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.57		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura: GCFEK293501
0006	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: DL18036
0007	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.57	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura: GCFEK293501
0008	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: DL18036
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$579.57		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura: GCFEK293501
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$268.00		GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: DL18036
0011	2112-1-000157	PETROMAX, S.A.		\$579.57	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura: GCFEK293501
	2112-1-000395	APPLEMEX, S.A. DE C.V.		\$268.00	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: DL18036
0013	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.57		GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0014	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0015	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.57	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0016	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0017	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.57		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.57	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000157	PETROMAX, S.A.	\$579.57		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000395	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	\$268.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$847.57	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			5,085.42	5,085.42	



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>CVG/29 Catedral Roberto Felipe Antonio</i>		FECHA <i>09/02/21</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO MATERNO <i>Delicias, Chihuahua.</i>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>Revisión de Expedientes</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>08/02/21 09:00 - 19:00 horas</i>			
VEHICULO (P.V.) (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)	\$231.03	\$ 36.97	\$ 268.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$501.43	\$ 78.14	\$ 579.57

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

847.57

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	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: <i>6340624348</i> BANCO: <i>HSBC</i>	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



APPLI S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

Municipio: CHIHUAHUA Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Colonia: LA CANTERA Codigo Postal: 31236 Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

Factura: DL 18036

Sucursal

AV. 3a: ORIENTE No. 801 Col.: SECTOR ORIENTE

Ciudad: DELICIAS Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 33000

Tel.: 6394675585

Lugar de Expedición: 33000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 99E5BD2F-A42F-4D1D-B9EC-44BA837BBE7F

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407404815

No. Certificado Emisor: 00001000000406276222

Fecha y Hora de Emisión: 2021-02-09 12:44:55 P.M.

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-09T13:44:11

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED920927MP5

Domicilio: ZARCO 2427

Colonia: ZARCO

Cod. Postal: 31020

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET 1342 DEL DIA 8 FEBRERO 2021	231.03	002 - IVA Base: 231.030 Tasa: 0.160000 Importe: 36.970 Tipo Factor: Tasa	231.03

IMPORTE CON LETRA

*** (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos 00/100 M.N.) ***

TOTAL

SubTotal: 231.03

Forma de Pago

Método de Pago

Moneda

Total Impuestos

04 - Tarjeta de crédito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Trasladados:

Total Factura: 268.00

Num. Cta. Pago

2169

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado : CCF1011111K9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

bWsv6OsJVOZNLsqtkR4ziTB8gTdf9At5ScOMnxcxlllVX4cy7pZM0bkGB8u99vZ91ZVc3JbkBYMFdwnDCPHEIRocnoMfyuWBoL6Q8sKNCoxlBumv92n4jCxLhGU6t5GEa8YooPTcTgg5fBmOZ+WK0Rc897WsnroN7gmXk4R9r9vidfydOCUeCl/cyu+QsGUUUMg5NKU3iDjRyHlsvkpyJ3pm6eGcA+wdWUHKxYm5dOgDQdRrTYolbFzHLGfwr9m9oSk9D/1yR/SWMIz7g0lAmqzrHlJmIAUqgTapBmSUd8Y409Q3ZCesG4HfzUCQ54ZEHXej0MegDZsY8Lpg==

Sello del SAT:

WH/fibIYeDwuumyOnsZBe9VWIDA11emdnkYXjWMRbNikfS8NaoU39T8SLuvTzhSX9VqbmFyJh0BjI48C4PZ+Dv/Nig5Evq7HedLF5qHo43SBrlGuCsZxZIT2OQpbbOygsiCc6hYBTKU2DnAphJzyWLLwx9AOnenBNSUiaRZk3hHuaaRUTCRIfflV2aklPMwDBPqANzQ/eOmEDEzSn1j2eR0DrBSLul3QHJT9swiOZF1wmCd28FUpqe6t1b0v9d4AqlwgeXXRuRqsz3gQ7KN3xoC6/VVUAJHuVTBZX3pDH2wOSLjIWsZmYXgQTwihzs9qwkW9R4aMEfelar7RWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1:0|99E5BD2F-A42F-4D1D-B9EC-44BA837BBE7F|2021-02-09T13:44:11|bWsv6OsJVOZNLsqtkR4ziTB8gTdf9At5ScOMnxcxlllVX4cy7pZM0bkGB8u99vZ91ZVc3JbkBYMFdwnDCPHEIRocnoMfyuWBoL6Q8sKNCoxlBumv92n4jCxLhGU6t5GEa8YooPTcTgg5fBmOZ+WK0Rc897WsnroN7gmXk4R9r9vidfydOCUeCl/cyu+QsGUUUMg5NKU3iDjRyHlsvkpyJ3pm6eGcA+wdWUHKxYm5dOgDQdRrTYolbFzHLGfwr9m9oSk9D/1yR/SWMIz7g0lAmqzrHlJmIAUqgTapBmSUd8Y409Q3ZCesG4HfzUCQ54ZEHXej0MegDZsY8Lpg==|00001000000407404815|



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GCFEK Folio: 293501	Fecha: 2021-02-09T13:00:12
UUID: d71a5f0c-d1fc-4e6d-a1dc-5cb31368c110	
Lugar de Expedición: 31160	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6254	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 293501	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA FRANCISCO ZARCO 2427.
JARDINES DEL SANTUARIO
MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.993	LTR	PL/19903/EXP/ ES/2017-293501	15101514	MAGNA	\$ 17.294864	\$ 501.43	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 488.35	002	0.160000	Tasa	78.14	Traslado	

PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
CANTERA
AV. DE LA CANTERA #9911
31160 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Factura en línea: //petro7.mx/facturacion
Estación: b204 Folio: 293501 Serie: 0406
20210209T13:27:51 579948 216 3
Cantidad Precio BOM DESCRIPCIÓN IMPORTE
28.993 19.99 5 MAGNA 579.57
IVA (16.00%): 78.14
SUBTOTAL: 501.43
TOTAL: 579.57
TOTAL DE CREDITO: 579.57
I@1 VISA CREDITO
Tarjeta No: *****2169
No. Autorización: 235130
No. Afiliación: 4115805

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2021-02-09T14:00:15

Subtotal:	\$ 501.43
Total IVA:	\$ 78.14
Total del Comprobante:	\$ 579.57

Importe en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MXN

Sello del emisor: VjVTDmrrcxo4i6YHsVc4oovl3yZO+V9Ta1ulu1YLAscJ5fA33VfyNwdtWRcE8wsTJe8F+d5nUQKJGudshipC73FN8B8Xnf16EgTDradEmuz2i3fzMYuz++zaB0hA+Tbabra9iaFyU4YdbOeGPXDsaB+uTOBih5h9T2tgOu5Z2tcCdsMhu1LCmje7JC5vBNjhaSF7Q8SlcgrR8Yr/LWjt/c9ZUZGc7mYIXJ+FE+YzXvlyUUKRo/PH1xf1QxcaYal2GxkxlS8UDOnG9Sa45wWJLodnXfc3Umzj53VYYBK/9pPULSuF1ha+P16cKmp0s8vRzjYXp91VFnuU6da1JLw==

Sello digital del SAT: AckerYDbW4grp3uR69s4DplaVCHhdv1GIAENi9upYe8QVFXIPPPAjrQDrcCDglPHfPhyptInnhwgPqZ6VGBvSXjur5f61cCbmGJ6AP4hTKMfaQrB79ByKhNPjv++Oai4gy56UapH+89f3B9JRd3bC2u2KlrMckSo2+8yEA7hqAmp8WhKYuBxlZ1GHClOnZReMI9hCEIX2k92DuWshutqtu6HJfq1BGslO3qnPmnYzqL+cC6bTzeh/LkrCaik76JmVt8XNxs+SCB2dLxaT/Eiq2JTJ1cMnrasNWvSO5kldHi24mQFb45FsGT8738k7bQWuW/DbjpAWplPEQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|d71a5f0c-d1fc-4e6d-a1dc-5cb31368c110|2021-02-09T14:00:15|AUR100128N3|VjVTDmrrcxo4i6YHsVc4oovl3yZO+V9Ta1ulu1YLAscJ5fA33VfyNwdtWRcE8wsTJe8F+d5nUQKJGudshipC73FN8B8Xnf16EgTDradEmuz2i3fzMYuz++zaB0hA+Tbabra9iaFyU4YdbOeGPXDsaB+uTOBih5h9T2tgOu5Z2tcCdsMhu1LCmje7JC5vBNjhaSF7Q8SlcgrR8Yr/LWjt/c9ZUZGc7mYIXJ+FE+YzXvlyUUKRo/PH1xf1QxcaYal2GxkxlS8UDOnG9Sa45wWJLodnXfc3Umzj53VYYBK/9pPULSuF1ha+P16cKmp0s8vRzjYXp91VFnuU6da1JLw==|00001000000505750848|



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

9 de febrero de 2021

INFORME DE ACTIVIDADES

8:00 horas.- Se parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en vehículo propio hacia la ciudad de Delicias, Chihuahua.

9:00 horas.- Se comienza con la revisión de expedientes a cargo del licenciado Ramón Felipe Acosta Quintana, Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

16:30 horas.- Se da por terminada la revisión de expedientes del licenciado Ramón Felipe Acosta Quintana, Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

17:00 horas.- Procedimos a tomar alimentos.

18:00 horas.- Traslado de la ciudad de Delicias a la ciudad de Chihuahua

19:00 horas.- Arribo a la ciudad de Chihuahua.


Licenciado Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza.
Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos