



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-MPS
 CLABE: 002150093435132136

No. 0013951

FECHA

febrero 23, 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Erick Santiago Quintana Acosta

\$ 332.90

(trescientos treinta y dos pesos 90/100 MN)

MONEDA NACIONAL

COPIA



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
 Viáticos a Delicias el 18 de febrero

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1	00-000	Banamex 3513213 Ppal.			332.90
					332.90
			SUMAS		

RECIBI CHEQUE 	HECHA POR: J.J.A.G.	REVISADA POR: R.V.L. 23-02-21	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. 13951
FIRMA DEL COBRADOR				



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00137 Del 23/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021 02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO

Folio / Cheque : 13951

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.90		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0002	8220-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.90	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0003	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.90		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A
0004	8240-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.90	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$332.90		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A
0006	2112-1-000393	MADAI MUÑOZ GONZALEZ		\$332.90	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A
0007	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.90		GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0008	8250-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.90	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO
0009	8270-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522021-C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000393	MADAI MUÑOZ GONZALEZ	\$332.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$332.90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,997.40	1,997.40	



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: <u>Quintana Acosta Erick Santiago</u>	FECHA <u>18/02/21</u>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <u>Quintana</u>	APELLIDO MATERNO <u>Acosta</u>	NOMBRE <u>Erick Santiago</u>
LUGAR DE COMISIÓN <u>Oficina de la CEDH Delicias</u>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <u>18 de Febrero</u>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <u>Revisión de expedientes en sistema</u>		
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)	\$	\$	\$ 332.90
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

332.90

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	\$ 332.90
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZO

REVISÓ



DOMICILIO FISCAL:
LA CANDELARIA
MUGM830513L56
AVE RIO FLORIDO LOCAL 12A PLAZA BELLA
SECTOR ORIENTE CD DELICIAS CHIHUAHUA CP.
33000
TEL. (639) 1416047

EXPEDIDO EN:
AVE RIO FLORIDO LOCAL 12A PLAZA BELLA
SECTOR ORIENTE CD DELICIAS CHIHUAHUA
CP.
TEL. (639) 1416047

FECHA
18/02/2021 06:08:13
p.m.

FACTURA
1251 A

R.F.C. MUGM830513L56
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL
FD2997D6-1B61-40D4-AE7D-F6E5FECAB848

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	90101501	1	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	E48 service unit	\$286.98	\$286.98

TOTAL CON LETRA

trescientos treinta y dos pesos 90/100 M.N.

IVA 16% *
IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$286.98
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$45.92
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$332.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FD2997D6-1B61-40D4-AE7D-F6E5FECAB848|2021-02-18
19:08:01|MY4KWlgy2V1H4Rj8AFF1xrbhkRtMvHeBDN9JsObkOSIZvOKzIkBGSsCZ9SotLac2bj2K8xJ3gIBM3IuRdytO2IYvrRx4Vh2SakbUBVsP6fc3UzIPGUU6gwxethozj1hHKfMpb+IzZBqmfPwQ4kKTOUKZdO
6MXb1QPf+b91J7RzxejsPW9zX0UApXyo+Bg1ceM33wy4TVdTxE0vJw3tqAk8pT2H+eCc8Y6INRpyoFhJpP9DhOPHghxtDT18A0zHL9FSKIUC9G3c5LONCUYYUokP1gQnwLh3hJrPreIMbmcUkLaK5e28HDlC6
NuFcXTWGY4xKfGKSqslQ==|00001000000505764660||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MY4KWlgy2V1H4Rj8AFF1xrbhkRtMvHeBDN9JsObkOSIZvOKzIkBGSsCZ9SotLac2bj2K8xJ3gIBM3IuRdytO2IYvrRx4Vh2SakbUBVsP6fc3UzIPGUU6gwxethozj1hHKfMpb+IzZBqmfPwQ4kKTOUKZdO6MXb1Q
Pf+b91J7RzxejsPW9zX0UApXyo+Bg1ceM33wy4TVdTxE0vJw3tqAk8pT2H+eCc8Y6INRpyoFhJpP9DhOPHghxtDT18A0zHL9FSKIUC9G3c5LONCUYYUokP1gQnwLh3hJrPreIMbmcUkLaK5e28HDlC6NuFcXT
WGY4xKfGKSqslQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lo0kUytWbKS9lGsWIAeBgWx+gVeXlUt+SOXlVhGomcc6WV1Rb4UqMs2z+lahxS6PessKA7cuOZi/DXwnwD64Zzlsbm3co08R9lKaM/peexbjePbCGvnmXQhIGu+VHGKAUqBD4vqJKStkVoXK2q3VWVKxN/UKC
qI9sTmRnH71U0vIuTHQV2Aik8NSfDAv0SK8lQydV2Bv2ERk0X3S955Bk2T8lOy4+C5qYavkTbQoFd8CTJywLd+Zdua1jxVrJi948JUgGtu16hBq2yJnz/aBpHvRlbp7OpwgEBOZnKwGlnWPyTFU2RYcdU3D2BihM
3V0U1T+Dl3ygfXlaq6g==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 18/02/2021 06:08:14 p.m.
FOLIO FISCAL: FD2997D6-1B61-40D4-AE7D-F6E5FECAB848
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/02/2021 07:08:01 p.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000410785503
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505764660
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28:



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
MUGM830513L56	MADAI MUNOZ GONZALEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD2997D6-1B61-40D4-AE7D-F6E5FECAB848	2021-02-18T18:08:13	2021-02-18T19:08:01	STO020301G28
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$332.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Chihuahua, Chihuahua 22 febrero del 2021

Informe de actividades

Por medio del presente le informo del viaje en comisión realizado el día 18 de febrero del año 2021 al municipio Delicias por instrucciones del licenciado Jair Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con motivo de 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