

No. 0014739

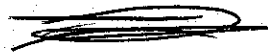
## CONCEPTO DEL PAGO

Erick Alexis Torres Pérez

Viáticos a Ciudad Juárez por motivo de Seguimiento a Recomendaciones del 4 al 5 de Enero.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120	1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			1,432.94
			<b>SUMAS</b>		1,432.94

RECIBI CHEQUE



FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR:

REVISADA POR:

R.V.L. 19-01-23

AUTORIZADA POR:



POLIZA No.

14739

**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-MP5

CLABE: 002150093435132136

No. 0014739

FECHA

Enero 19, 2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Erick Alexis Torres Pérez

\$

1,432.94

(Mil cuatrocientos treinta y dos pesos 94/100 MN)

MONEDA NACIONAL

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.

CONCEPTO DEL PAGO

Erick Alexis Torres Pérez

Viáticos a Ciudad Juárez por motivo de Seguimiento a Recomendaciones del 4 al 5 de Enero.

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			1,432.94
		SUMAS		1,432.94

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

R.V.L. 19-01-23

14739

FIRMA DEL COBRADOR



**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-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014739

FECHA

Enero 19, 2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Erick Alexis Torres Pérez

\$ 1,432.94

(Mil cuatrocientos treinta y dos pesos 94/100 MN)

MONEDA NACIONAL

COPIA

**citi banamex**  
 El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CONCEPTO DEL PAGO

Erick Alexis Torres Pérez

Viáticos a Ciudad Juárez por motivo de Seguimiento a Recomendaciones del 4 al 5 de Enero.

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			1,432.94
		<b>SUMAS</b>		1,432.94

RECIBI CHEQUE 	HECHA POR:	REVISADA POR: R.V.L. 19-01-23	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. 14739
FIRMA DEL COBRADOR				



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00059 Del 19/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023 01:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES PEREZ ERICK ALEXIS**

Folio / Cheque : **14739**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0002	8220-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0003	8250-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 30, Factura: A05D23D7
0004	8240-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 30, Factura: A05D23D7
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,432.94		GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 30, Factura: A05D23D7
0006	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,432.94	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 30, Factura: A05D23D7
0007	8260-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0008	8250-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS
0009	8270-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522099-C0306Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,432.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,432.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,432.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>8,597.64</b>	<b>8,597.64</b>	



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:5s.1.4.4/2023

FECHA

06/01/2023

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERICK ALEXIS TORRES PÉREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 04/01/2023

AL 05/01/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Seguimiento a Recomendaciones



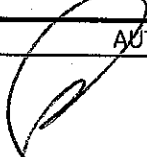
VEHÍCULO : OFICIAL     X     PRIVADO                       
 KM. SALIDA     82200     KM. ARRIBO     83176     KMS. RECORRIDOS     976    

### DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 1,432.94		\$ 1,432.94
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 1,432.94</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,432.94
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 1,432.94

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 <b>ERICK ALEXIS TORRES PÉREZ</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>LIC. DAVID FERNANDO RODRÍGUEZ PATEÉN</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</b> NOMBRE Y FIRMA



Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566860700  
Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000504981051  
**Fecha de Emisión** 2023-01-05 03:07:03  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 5F8F9EAB-606C-4183-9768-C9B0A05D23D7  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-01-05 04:07:06 **Folio (xml):**378545  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Domicilio Fiscal : 603

Huesped : TORRES PEREZ, ERICK ALEXIS

Estancia : 20230104 20230105 Folio : 413177 - 0

HAB : 421

Reservación : I 448768 1

Cajero : LCR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ530208

Contra Code : L18449

Compañía : PARTICULAR

Agencia : CUS077807

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$102.21 Base: 1277.58	1277.58	1277.58
				Sub Total	1277.58
				IVA(0.08)	102.21
				ISH	53.15
				Total Facturado	1432.94

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1432.94

**Sello Digital del CFDI**

KSQa7EA180a6hA5exOka6SSV4cBfhpK1gJeN9OeQAovV6hNFLDofmkrfuJvOqSggrJ+Z2QS263OMkd2cihZZpBWSayfxr39BTLwnpyNy5rKgcOWP4mL9Urf  
AcpqzPRfxEHnqIQ9ZdTewEyc1TagClKQqa53UNfX4JN180VxtOycTGIUNhete3mE1LhbFBZs3M/0q/QWAuaWvRr5LSuKfa3teifm6mQiudBoBsHOickWnkxzi  
FAzF4HqjOVNSuhdxaxAchJool3niPYItS1OjPcgPLdHM4pRZniuXsL7nmX775aH8FmB51aLhtCwsyP+CNC8mW==

**Sello Digital**

KqllUyJcbdlQhsTJafCCER16k5ZZM6fzPxbTnnp4W1p4eo0D6gZ6prxuEtXpdIPGfdmmZvan602XwryV7ndrTcrYdzzAhkxQgAT4QWYf1LNOYBLHEpILP0TMn95da  
wfyjXoXK7n22PLTY9Jv024rSLm72mbyg5dJuhRASuludl3hYXNKuJySvBwrRE9j76cun95amvFw4P9Ak0jgxl0f9r2Qq60t10mMTSu1Kf88fRUKlWklIvOmQl.BN0uVe  
RL39Oz4Kmb3Gr6hUyNSwq4eMnkCpYqjC7h/tareSun08AbAmddBRrSYHbBS1+k0HF0nF+3AWRU2M79jzA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|5F8F9EAB-606C-4183-9768-C9B0A05D23D7|2023-01-05T04:07:06|EFA100217SU5|UpuvkSqa7EA180a6hA5exOka6SSV4cBfhpK1gJeN9OeQAovV6hNFLDofmkrfuJvOqSggrJ+Z2QS263OMkd2cihZZpBWSayfxr39BTLwnpyNy5rKgcOWP4mL9Urf/jf8f2AcpqzPRfxEHnqIQ9ZdTewEyc1TagClKQqa53UNfX4JN180VxtOycTGIUNhete3mE1LhbFBZs3M/0q/QWAuaWvRr5LSuKfa3teifm6mQiudBoBsHOickWnkxziJ7FAzF4HqjOVNSuhdxaxAchJool3niPYItS1OjPcgPLdHM4pRZniuXsL7nmX775aH8FmB51aLhtCwsyP+CNC8mW==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:5s.1.4.4/2023  
FECHA: 06/01/2023

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE:**

Con motivo de hacerle del conocimiento las actividades realizadas en la diligencia en Ciudad Juárez los días 4 y 5 de enero del presente año.

1. Reunión de seguimiento de la Recomendación 13/2022, con la C. Laura Kabata y sus dos hijos, beneficiarios de la recomendación en cita, así como con personal de la CEAVE zona norte.
2. Reunión de seguimiento con el gobierno municipal para la atención de las recomendaciones 49/2019, 12/2020, 22/2021, 09/2022 y 13/2022
3. Notificar las Recomendaciones 55/2022 y 56/2022
4. Recabar firmas para el informe anual del comité de ética de la CEDH.

  
ERICK ALEXIS TORRES PÉREZ  
COMISIONADO