



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00360 Del 30/04/2024

Concepto: GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201

Usr: analuisa  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 02:01 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI  
902049

| No               | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                               |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$687.00 |            | FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0002             | 8240-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$494.00 |            | FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0003             | 8220-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$687.00   | FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0004             | 8220-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$494.00   | FF:521999, GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0005             | 8250-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$687.00 |            | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 786, Factura: WE4595                                                                     |
| 0006             | 8250-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$494.00 |            | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 787, Factura: 24769                                                                      |
| 0007             | 8240-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$687.00   | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 786, Factura: WE4595                                                                     |
| 0008             | 8240-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$494.00   | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 787, Factura: 24769                                                                      |
| 0009             | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$687.00 |            | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 786, Factura: WE4595                                                                     |
| 0010             | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$494.00 |            | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 787, Factura: 24769                                                                      |
| 0011             | 2112-1-000529                | ROSSANA SOLIS PEREZ              |          | \$687.00   | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 786, Factura: WE4595                                                                     |
| 0012             | 2112-1-000839                | PENSION CREEL, SA DE CV          |          | \$494.00   | FF:521999, GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 787, Factura: 24769                                                                      |
| 0013             | 8260-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$687.00 |            | FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0014             | 8260-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$494.00 |            | FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0015             | 8250-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$687.00   | FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0016             | 8250-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$494.00   | FF:521999, GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO                                                                                                  |
| 0017             | 8270-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$687.00 |            | FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201 |
| 0018             | 8270-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$494.00 |            | FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201 |
| 0019             | 8260-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$687.00   | FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201 |
| 0020             | 8260-521999-C0201C-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$494.00   | FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201 |
| 0021             | 2112-1-000529                | ROSSANA SOLIS PEREZ              | \$687.00 |            | FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201 |
| 0022             | 2112-1-000839                | PENSION CREEL, SA DE CV          | \$494.00 |            | FF:521999, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201 |
| 0023             | 1123-04-0260                 | RAZO MENDOZA ALEJANDRO           |          | \$1,181.00 | FF:, GP RAZO ALEJANDRO VIATICOS A BOCOYNA 29 Y 30 ABRIL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201       |
| Sumas iguales => |                              |                                  | 7,086.00 | 7,086.00   |                                                                                                                                       |



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

No. DE OFICIO

CEDH:1.10s.052/2024

FECHA

30/04/2024

## DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza

LUGAR DE LA COMISIÓN : Creel, Bocoyna

PERIODO QUE COMPRENDE : 29/04/2024

AL 29/04/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : El día lunes 29 de abril se realizó traslado a la comunidad de Creel Municipio de Bocoyna, en donde se capacitó al personal del PIAI, de igual manera se impartieron pláticas a los alumnos de la escuela Tamujé Iwigara con el tema

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO             
KM. SALIDA 4462 KM. ARRIBO 4781 KMS. RECORRIDOS 319

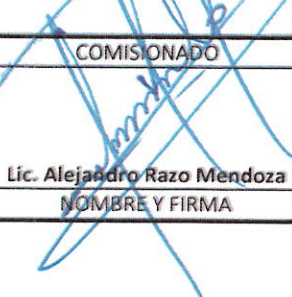
## DETALLE DE GASTOS

| No. Factura              | Proveedor           | CONCEPTO    | COMPROBANTES ADJUNTOS |          | \$ TOTAL    |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
|                          |                     |             | IMPORTE               | I.V.A.   |             |
| F 24769                  | PENSION CREEL       | ALIMENTOS   | \$ 425.86             | \$ 68.14 | \$ 494.00   |
| WE 4595                  | ROSSANA SOLIS PEREZ | COMBUSTIBLE | \$ 594.36             | \$ 92.64 | \$ 687.00   |
|                          |                     |             |                       |          | \$ -        |
|                          |                     |             |                       |          | \$ -        |
|                          |                     |             |                       |          | \$ -        |
|                          |                     |             |                       |          | \$ -        |
|                          |                     |             |                       |          | \$ -        |
|                          |                     |             |                       |          | \$ -        |
|                          |                     |             | \$ -                  | \$ -     | \$ -        |
|                          |                     |             | \$ -                  | \$ -     | \$ -        |
|                          |                     |             | \$ -                  | \$ -     | \$ -        |
|                          |                     |             | \$ -                  | \$ -     | \$ -        |
|                          |                     |             | \$ -                  | \$ -     | \$ -        |
|                          |                     |             | \$ -                  | \$ -     | \$ -        |
| TOTAL DE GASTOS DE VIAJE |                     |             |                       |          | \$ 1,181.00 |

## RESÚMEN

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.    | 2,986.65 |
| (+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.  | -        |
| (=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE        | 2,986.65 |
| (-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE        | 1,181.00 |
| DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO             | 1,805.65 |
| DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+) | -        |

*Recibido*  
20:50  
30/04/24

| COMISIONADO                                                                                                                          | REVISÓ                                                                                                                              | AUTORIZÓ               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br>Lic. Alejandro Razo Mendoza<br>NOMBRE Y FIRMA | <br>Lic. Nancy Gutiérrez Sáez<br>NOMBRE Y FIRMA | <br><br>NOMBRE Y FIRMA |

*2nd*

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 30 Abr 2024

Hora: 08:57:32 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #343882

Cuentas

Cuenta retiro

Banamex MiCuenta \*\*273

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX cedh Chihuahua \*\*7016/740

cedh Chihuahua

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$1,805.65 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

300424

Concepto de pago

dev viaticos lic Razo of 52

Este comprobante es de carácter informativo. No tiene validez como comprobante de pago.





612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de Expedición: 33210

Serie y Folio WE 4595  
UUID ed41c4ad-b50a-48ac-95ac-a22f82bdf108  
No. Certificado SAT 00001000000505750848  
No. Certificado Emisor 00001000000507686880  
Fecha Emisión 2024-04-29T17:02:26  
Fecha Certificación 2024-04-29T16:02:25  
Tipo Comprobante I - Ingreso  
RFC Prov. Cert AUR100128NN3  
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio Fiscal: 31020

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant     | Cve. Prod. Serv. | No. Ident.                  | Descripción       | Unidad                 | Valor Unit. | Importe        |
|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 28.09816 | 15101514         | PL/6358/EXP/ES/2015-2208930 | Magna             | LTR - LITROS           | \$21.152987 | \$594.36       |
|          |                  | Impuesto: 002 IVA           | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 |             | Importe: 92.64 |

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

SUBTOTAL \$594.36  
IVA(16%) \$92.64  
TOTAL \$687.00

Sello digital del SAT

iYajQNS4zY2VH6jKY96QspSCAqSv7Bgl9uMKPTsZdG3szCyF6DNTWReIvBcrDkz0DaR7JbP6QeykxX3cg0F4J1qdKOfScSA8RRRFMzLa  
GBRInMnvRyqAWI2FiXWU1Vd5fojD8IUfaU6hfvWdJRcu3aEavhfnTRVF7MvROTLAstaW8CfQTFxQ1jVZvLdX2WL+kKYDJVpwc9aA5uOZu  
JwI908zTYI2i6bmFiQEXkOYNDONFdC2rokX0Ug+WBM9+FU998YIRbZxt+p3p/xGGUau1fdIAj8G9xRyIQf5Ztv9a1A34O7NQOrfGktlun98GLU  
wAW/xTv0InCPK304CRA==

Sello digital del Emisor

P9R8iFIDVaBPGnDjFnlPxyhTZ87Z00qzKlcHGS5e21NHORFIy3mw8xGxHV/WherXOS9/XzGzlg1obkRhzpkJbwGzMiwc7JVQYAEb7Z8V6  
dBoP880gea6i80EAK9wpo3L0F88h5JyGib2ZYROgNKSX2dLEYc1j1U/iaaEZrTOcMuV+wSdTMrBY/F4B4+c19CuojMFe/waALTnu6W0L5FI3d  
96ea8W8TsEAM4MxPsaar/+1MmJiZAArTONZVm+bZCoPfjNud632PzfYsL4DIA3HH6J2waT/u2Y1T311aGKeHAXrDiwllnq/GXBiz9zoACnqU  
3RK72JitbBTQ1sA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1 1ed41c4ad-b50a-48ac-95ac-a22f82bdf108|2024-04-29T17:02:26|P9R8iFIDVaBPGnDjFnlPxyhTZ87Z00qzKlcHGS5e21NHORFIy3mw8x  
GxHV/WherXOS9/XzGzlg1obkRhzpkJbwGzMiwc7JVQYAEb7Z8V6dBoP880gea6i80EAK9wpo3L0F88h5JyGib2ZYROgNKSX2dLEYc1j1U/ia  
aEZrTOcMuV+wSdTMrBY/F4B4+c19CuojMFe/waALTnu6W0L5FI3d96ea8W8TsEAM4MxPsaar/+1MmJiZAArTONZVm+bZCoPfjNud632Pzf  
YsL4DIA3HH6J2waT/u2Y1T311aGKeHAXrDiwllnq/GXBiz9zoACnqU3RK72JitbBTQ1sA==|00001000000505750848||





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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| SOPR670130JE4                        | ROSSANA SOLIS PEREZ              | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| ED41C4AD-B50A-48AC-95AC-A22F82BDFF08 | 2024-04-29T16:02:25              | 2024-04-29T17:02:26     | AUR100128NN3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$687.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



THE LODGE  
AT CREELE

Emisor

PENSION CREELE

RFC: PCR940921V97

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Av. Adolfo López Mateos 61 Creel Bocoyna Chihuahua México 33200

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. ZARCO 2427 ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 24769

Fecha: 29/Abr/2024 16:04:44

Lugar de expedición (C.P.) 33200

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

#### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

| Cantidad | Unidad   | Clave Unid<br>ad SAT        | Clave Prod/Ser<br>vicio                                 | Descripción | Valor unita<br>rio | Descuento | Impuestos                | Importe  |
|----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad<br>de servicio | 90101500 -<br>Establecimientos<br>para comer y<br>beber | CONSUMO     | \$425.86           | \$0.00    | IVA, - Importe:<br>68.14 | \$425.86 |

#### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.



Subtotal: \$425.86

Descuentos:

I.S.H.: \$0.00

I.V.A.: \$68.14

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$494.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509373579

Folio Fiscal: BD1F3BEF-6EBE-4E66-A45D-A6909A0A3538

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-04-29T16:04:50

#### Sello digital del CFDI

W6MNBENU7YDUPUNAYUdtdLUG3EYwSpGhsV7RRQzhAvosMxUiWTQzyuXGm08eAkFR+OL10d3TpnHjaMchxDA1Z9ZlgFBN1cQV50NoNgWdzsTJ6VlqoYBGjTK6oPthKxKJ4NjZAc3Y  
QRuPi+Gyn8MMI1E+S7Yladc2AIQZIMWx2ES+BMVixBim4HNrT/nwycEc+BF2p0qDO2xad8dmVOKRQ8IHckeeqA/dDEJ7vIAK3Mhyez/H8GE5vdYGmN+d2Eq3O1aCZoQybFBTlxz16  
ovR3L+8liYEH2cPiZH+1EOdHZm5kk51XSX6z7EbFJlv7HOuYI+ek3WTZPeP+Q==

### Sello del SAT

oVd/O5X2oOn3SG0Yqxv2WOu8NJUabJtgD2Ocr8Qy6BYFR/ezKmr768xFSkud6/dTkzE3/SSC1bwYvrPHBzXd0A\$QADaD0o3s7yZi3T6uKSgRxa/ae05MS4pxUAo9zj730Xq0h+KqfCRH  
4isUwgYZ/UhsCj42DWOsEu4d9VU2/SF/K3PZL73bc4XxV1AFpR+QI3ZUB5x0zi4Ik3egeW3cUes9P+7JJqrBThcGoYr8KcY581quTEeRS9/qPNA5jipUf2sz1nfwCFW6JW+Cg+/MMF19H  
2XIM^NC23TMhvgG/N0GPBu/IGX23L789frd11PerubSOULV0Xg==

### Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[{"1.1|BD1F3BEF-6EBE-4E66-A45D-A6909A0A3538|2024-04-29T16:04:50|MAS0810247C0|WsmH8ENu7YCuPUNayUdtclUG3EYwSpGhsrt7RRQzhAvosMxUuWTQzyuXGm08eAkFR  
+OL10d3TpnhatMchxDA1Z9ZlgFBN1cQV56NoNgWdzsTJ6VlqoYBGjkTK6oPthKxKJ4NjZAc3YQRqPi+Gyn8MM1ErS7Yladc2AIQiZIMW/x2ES/bMVixBim4HNrT/nwycEc+BF2o0qDO  
2xad3dmivCKRQBihkecoqA/gDEJ7vfAK3Mhycz/HBGE5VcYGmN+q2Eq3O1aC2oQybF8Tlxz16ovR3L+8fyE5H2cPlZH+1EOdHZmt5kk51XSX6z7EbFJlv7HOUYI+eIk3WTZPaP+Q==|00  
001000000505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



## 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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| PCR940921V97                         | PENSION CREEL                    | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| BD1F3BEF-6EBE-4E66-A45D-A6909A0A3538 | 2024-04-29T16:04:44              | 2024-04-29T16:04:50     | MAS0810247C0                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$494.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

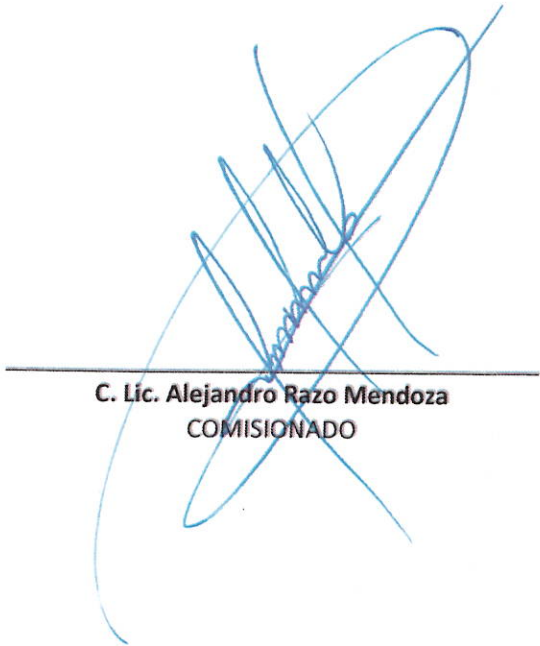
No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:1.10s.052/2024

FECHA: 30/04/2024

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

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovechar el mismo informar a usted, las actividades de Capacitación, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, que se realizaron el día lunes 29 de abril; se realizó traslado a la comunidad de Creel Municipio de Bocoyna, en donde se capacitó al personal del PIAI, de igual manera se impartieron pláticas a los alumnos de la escuela Tamujé Iwigara con el tema Niñas, Niños y Adolescentes. Por último me permito informarle que las actividades previstas para el día 30 de abril, fueron canceladas por fuerzas mayores al suscrito, por lo cual se adjunta la devolución de los viáticos depositados para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación.

Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones brindadas al presente, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.



C. Lic. Alejandro Razo Mendoza  
COMISIONADO