



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00124 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 12:02 p. m.
Página 1

72

Concepto: GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION,
Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48

Beneficiario: VALENZUELA LICON RAFAEL

Folio / Cheque : SPEI
443962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0002	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0003	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0004	8220-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0005	8220-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0006	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0007	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 309, Factura: 003237
0008	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 310, Factura: 0677
0009	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 311, Factura: NIS9816
0010	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 309, Factura: 003237
0011	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 310, Factura: 0677
0012	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 311, Factura: NIS9816
	5137-3751	Viáticos en el país	\$393.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 311, Factura: NIS9816
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 309, Factura: 003237
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	\$210.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 310, Factura: 0677
0016	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$210.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 310, Factura: 0677
0017	2112-1-001793	SOCIEDAD DE PERMSIONARIOS		\$350.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 309, Factura: 003237
0018	2112-1-001794	LA CALLE DEL VINO		\$393.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 311, Factura: NIS9816
0019	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0020	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0021	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0022	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0023	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0024	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0025	8270-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0026	8270-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.00		FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0027	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0028	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0029	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.00	FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0030	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0031	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$210.00		FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0032	2112-1-001793	SOCIEDAD DE PERMSIONARIOS	\$350.00		FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0033	2112-1-001794	LA CALLE DEL VINO	\$393.00		FF:521999, GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48
0034	1123-04-0303	VALENZUELA LICON RAFAEL		\$953.00	FF: GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00124 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024 12:02 p. m.
Página 2

Concepto: GP VALENZUELA RAFAEL 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION CON AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION,
Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 48

Beneficiario: VALENZUELA LICON RAFAEL

Folio / Cheque : SPEI
443962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			5,718.00	5,718.00	

COMISIONADO	PRESIDENTE	PRESIDENTE
		
C.P. Rafael Valenzuela Licón	Mtro. Nestor Manuel Armendariz Loya	Mtro. Nestor Manuel Armendariz Loya
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



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
PAS2105254Y3	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
519A0D8C-7D93-4DE9-8936-727855EC60C2	2024-02-07T09:40:25	2024-02-07T09:40:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TAXI AEROPUERTO

SPASA

Destino:

HOLIDAY INN EXPRESS

Tarifa:

350.00

5

Efectivo



Folio:

SPSC05X000003237

Código de Seguridad:

9408887075

06/02/24 10:26:47 AM

SEDAN

USUARIO

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

FACTURACION

www.spasa.com.mx

atencion@spasa.com.mx

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad.

El traslado de mascotas se real para exclusión de responsabilidad.

Quejas, Sugerencias y Objetos Olvidados

quejas@spasa.com.mx

2487-2299 y 2487-2664

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 dias. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demás pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o sus ocupantes.

(Copia)



Destino: HOLIDAY INN EXPRESS

Tarifa: 350.00

5

Efectivo



Folio:

SPSC05X000003237

Código de Seguridad:

9408887075

SEDAN

USUARIO

06/02/24 10:26:47 AM

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

FACTURACION
www.spasa.com.mx
atencion@spasa.com.mx

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad	El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en camioneta (secutivo)	Quejas, sugerencias y objetos olvidados quejastaxi@alcm.com.mx 2482-2299 y 2482-2664
Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 dias. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o sus ocupantes.		

Importe		\$ 210		Boleto de Viaje	
Placas	Número de Taxímetro	Número de Licencia		0677	
A6108B		Unidad 52			
Estamos a sus órdenes las 24 horas  SITIO 171 MEGA 2000 Seguridad y Confianza 55 5598-5090 55 5515-5003 55 5598-9522 Ofic.: 55 5563-7201				Modalidad de Taxi	
				Sitio	
				Fecha	
Día		Mes		Año	
6		Feb		29	
				Hora	
				4:00 PM	



**Dirección de Servicios
Administrativos**

No. de oficio: **CEDH:13C.081/2024**
Chihuahua, Chih., 02 de febrero del 2024

MTRO NÉSTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE. -

Anteponiendo un cordial saludo le informo que se acudió a una reunión con la Auditoria Superior de la Federación en Cd. México el día 06 de febrero del presente año, durante el traslado se acudió a: **SITIO 171 MEGA 2000**, en donde se recibió un servicio de:

TRANSPORTE (TAXI)	\$210.00
TOTAL	\$210.00

Por lo anterior se comenta que la respectiva empresa que ofreció el servicio no cuenta con facturación, consiguiente a esto en la comprobación de gastos se encuentra anexado únicamente el recibo número: **0677**, con fecha del **06 de febrero del 2024**; y un horario de **4:00 p.m.** haciendo referencia al gasto en el periodo de la comisión. Por lo tanto, me hago responsable que el gasto efectuado por **\$210.00** pesos por el presente fue realizado en los periodos de comisión señalados con anterioridad en los formatos de la "Liquidación de gastos" NO: **CEDH:13C.066/2024**.

Sin más por el momento, quedo a la orden

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua".

Fecha de emisión: 2024-02-07T08:34:03
Fecha de certificación: 2024-02-07T09:39:12
No. Certificado Emisor: 00001000000509357223
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: NIS9816
Tipo de documento: I - Ingreso
No. Certificado SAT: 00001000000505142236
Forma de pago: 01 - Efectivo
Folio Fiscal: 58E99C26-FD87-4EDC-8A71-EDBCE249F65C

Emisor:
CVI010928E14
LA CALLE DEL VINO
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 03300
Suc. Insurgentes

Receptor:
CED920927MP5 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31020
G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Consumo de alimentos	1.00	E48	90101501	\$338.79	\$338.79
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 338.793103 Tasa: 0.160000 Importe: \$54.21					

Observaciones:

Factura correspondiente al ticket 172113 de la fecha 06/02/2024 (65c27cab282d7acb7532bd57)

Importe con letra:

TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

1F5PBzjKBNKxzUyCfOWNBGP/Fb3nta980Fp51NWX4YPMB8kJeovA73knF+y67DBw1u4FwC3b7b-axveMgQRltU68nXJLvxKPCn0Wd0da9Y+
pMacRNQaA5cbZwawst+DhHbLiya10skGLMrc36k04cV8j9FT1Rwz9G4LT/Pj9dnvt.fF81h3Ts3iK6515WAOienaGrhBv8W61atqlwcyVrna
/WvGU60St6+nc110c3vY1HFXwPU64BAedctURMct8SLc/RvleQ/KCdK2+u5vXdnogR0qHUKtFPb553vLGw0TAKFRradrowMajh2Jc+AyEw4VGWt
g1Ulp/v5Pg==

Sello Digital SAT:

ndakyyqon1P58K1ZUKPTGkdSg3ySgK3kFGD1ax3ODTUd0bgqVMQvnaFY600+70Jveltm200CR8UDANIQch2/MQMS/cf0X4RX46p1t3EDYt3qYF
Fpuu3aacAG8NjbyY1sn06UY30X4uDeppPMK6V669U98b95Sc+chnKda1tjop1fQP5SP8LxP1ay3U6Fey00271088rS21507A2R0Fj0WdV0get6k
15Fck87uakXj768R+XlvbWMMK60Rg9H8Kv1lab1F1mdcv1mngul1nuF26F0W/G5lu6347/jyF32WNU1KXyrm0HgJY48F4aN78Y32x6+k/00Oy
Rc/z4+jj6g==

Cadena Original SAT:

111.1158E99C26-FD87-4EDC-8A71-
EDBCE249F65C12D2+02-07T09:39:12IMAS0610247C01IF5PBzjKBNKxzUyCfOWNBGP/Fb3nta980Fp51NWX4YPMB8kJeovA73knF+y67D
Bw1u4FwC3b7b-axveMgQRltU68nXJLvxKPCn0Wd0da9Y+pMacRNQaA5cbZwawst+DhHbLiya10skGLMrc36k04cV8j9FT1Rwz9G4LT/Pj9
dnvt.fF81h3Ts3iK6515WAOienaGrhBv8W61atqlwcyVrna/WvGU60St6+nc110c3vY1HFXwPU64BAedctURMct8SLc/RvleQ/KCdK2+u5vXdnog
R0qHUKtFPb553vLGw0TAKFRradrowMajh2Jc+AyEw4VGWtjUlp/v5Pg==1000100000050514223611





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
CVI010928E14	LA CALLE DEL VINO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58E99C26-FD87-4EDC-8A71-EDBCE249F65C	2024-02-07T08:34:03	2024-02-07T09:39:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$393.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

El Bajío Insurgentes
La Calle del Vino S.A. de C.V.
av Insurgentes 800 loc 1
Col del Valle, Del Benito Juárez
CP 03100, Cdi de México
RFC CVI010928E14

1082 Yanelli Sanchez 1

CHK 172113 TEL 21/1 GST 2
6 Feb'24 11:34 AM

1 Pan Dulce Bajío 37.00
2 Cafe Olita @ 50.00 100.00
1 Hvos al Gusto 121.00
Jamón Pavo 39.00
2 Taco de Carnitas @ 48.00 96.00

Subtotal \$393.00
Total Pagado \$393.00
Change Due \$7.00
Efectivo \$400.00

Check Closed
6 Feb'24 12:38 PM

Este importe incluye IVA
Lugar de Exp Ciudad de México
Matriz, Alejandro Dumas 7 loc 3
Col Polanco Chapultepec CP11560
Tel Miguel Hidalgo Ciudad de México
Tel 5523-7693, 5543-1057
Usted requiere factura entre a la

siguiente página:
www.restaurantelabajio.com.mx
Se facturan tickets al cliente
del mes de febrero.



— El Bajío Insurgentes —
La Calle del Vino S.A. de C.V.
Av Insurgentes 800 Loc 1
Col Del Valle, Del Benito Juarez
CP 03100, Cd de Mexico
RFC CVI010928E14

1082 Yanelli Sanchez 1

CHK 172113 TBL 21/1 GST 2
6 Feb'24 11:34 AM

1 Pan Dulce Bajío	37.00
2 Cafe Olla @ 50.00	100.00
1 Hvos al Gusto	121.00
Jamon Pavo	39.00
2 Taco de Carnitas @ 48.00	96.00

Subtotal \$393.00 —

Total Pagado \$393.00

Change Due \$7.00

— Efectivo \$400.00

----- Check Closed -----
6 Feb'24 12:38 PM

Este importe incluye IVA
Lugar de Exp Ciudad de Mexico
Matriz, Alejandro Dumas 7 Loc 3
Col Polanco Chapultepec CP11560
Del Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico
Tel 5523-7693, 5543-1037

Si usted requiere factura entre a la
siguiente pagina:

www.restauranteelbajio.com.mx

Se facturan tickets solamente
del mes de consumo.



(Copia)

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 934 SANTO NIÑO, CHIHUAHUA, CHIH.
3/FBR7/10:01:52 A 27 DE FEBRERO DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADORA: 7016-****740
REF. ALFANUMERICA: DEV VIAT RVL

IMPORTE TOTAL: \$1,047.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,047.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,047.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 934 SANTO NIÑO, CDMX, CDMX, CDMX
3/FEB/27/10:01:52 A 27 DE FEBRERO DE 2024

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CONCENTRADORA: 7016-***740
REF. ALFALMEICA: DEV VIAT RVL

IMPORTE TOTAL: \$1,047.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,047.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,047.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

72

DOO/24

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:13C.066/2024

FECHA: 12/02/2024

MTRO. NÉSTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Se acudió a reunión el 06 de febrero del presente año en la Auditoria Superior de la Federación.

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
COMISIONADO