

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00202 Del 22/03/2024

Concepto: GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2024 08:57 a. m.
Página 1

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL

Folio / Cheque : SPEI
001793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0003	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0005	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 471, Factura: E481171
0006	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 472, Factura: 111779
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 471, Factura: E481171
0008	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 472, Factura: 111779
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 471, Factura: E481171
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 472, Factura: 111779
	2112-1-000050	SUPERSERVICIO CUATRO		\$640.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 471, Factura: E481171
0012	2112-1-001522	HOTEL VILLA DEL SOL		\$1,300.00	FF:521999, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 472, Factura: 111779
0013	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0014	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0015	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0016	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0017	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:521999, GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
0018	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:521999, GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:521999, GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:521999, GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
0021	2112-1-000050	SUPERSERVICIO CUATRO	\$640.00		FF:521999, GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
0022	2112-1-001522	HOTEL VILLA DEL SOL	\$1,300.00		FF:521999, GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
0023	1123-04-0309	CADENA MEDRANO NESTOR		\$1,940.00	FF: GP CADENA NESTOR 29 FEB AL 01 MAR 24 JUAREZ ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 108
Sumas iguales =>			11,640.00	11,640.00	

No. DE OFICIO **CEDH:15C.2.038/2024**

FECHA	08/03/2024
-------	------------

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Néstor Daniel Candena Medrano

LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez, Chih.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **29/02/2024** AL **01/03/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : ENTREGA DE PERSONAL Y RECLUTAMIENTO JÚAREZ, CHIH.

VEHÍCULO :	OFICIAL	<u>X</u>	PRIVADO	<u> </u>
KM. SALIDA		KM. ARRIBO		KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
E 481171	PEMEX	GASOLINA	\$ 594.09	\$ 45.91	\$ 640.00
111719	VILLA DEL SOL	HOSPEDAJE	\$ 1,160.71	\$ 140.29	\$ 1,301.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,941.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,284.50
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	-
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	1,343.50
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	
SOLO PAGAR EL TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS	

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

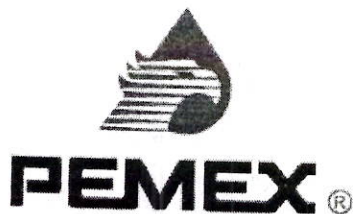
11 MAR. 2024
8:43 hrs

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Rec'd 14:39
11/03/24

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
		
Néstor Daniel Candena Medrano NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 481171

FOLIO FISCAL

ef516dcf-df6a-40a1-8316-38b3cc646beb

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2024-03-04 HORA: 11:31:07	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2815 Regimen Fiscal: 603		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
ZARCO 2427		
ZARCO		
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.9940	LTR Litros	PL6125/EXP/ES/2015-125120268	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 125120268-0)	\$16.058893	\$594.09	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ISYVOunily5lidAPHYNY9i59GDO2sk6dlp0rPIXatKqLbKVsJ9oAy6u/tMRI814QIMVWYn36TpNwaxPOMBCR9rZWbcp6w4QPeMCqIVn7aZQdJtAaDACwcyFdj9COT1MF7rmlaLvwm76Kg6HSNcZDAI8ZmOAo6TT7BMTzm+iH8Wgn31yV03glUnqsPqXs28sdSLpiPMLB6Jh6iNM9eQoW0m1+KhbG6PwfSLiaV5bKQwZl3tryhw2ILWPkoNvPvr3JG7IDhv3GfijDMKT+UGI4wgSTiLVJjylfAhSnMr7KIY6i7NZyP6rbdIN9z5CUhgdAWUafA+ZFDuqvBIOYMA==

Sello del SAT:

EPOGICAUFdZziWWTfG2aHY+bNXvZXK6JJ8XXPBJmH3+L9kLW3RYMfCxBtZxdEpTxLfx4WTEpkwZj4nANJ5PjuAK4M65RfBj2uoBrxyhQE9jgG2Z4je1XEKc7NOKALmgOixnRtBwHliKf46puWsOcCZPlw4mbn5A8X/QhhTrmc0Nmn7qGQSUKFwOb1jCYCYD+xJ4xm1rorqXssAKNTbdC5hg6IFGrdWG+O6YeMoHYPhialz512E2p2XwNRJTIYFE6XkFvBGRMvRU2D5vQQD3VBAXtzvwcR48GzD9XmrgL3nPg6oGd5AbT0ei2P8bt5OYQ9eNng35qQZsQXtfzOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ef516dcf-df6a-40a1-8316-38b3cc646beb|2024-03-04T12:33:29|EDI101020E99|ISYVOunily5lidAPHYNY9i59GDO2sk6dlp0rPIXatKqLbKVsJ9oAy6u/tMRI814QIMVWYn36TpNwaxPOMBCR9rZWbcp6w4QPeMCqIVn7aZQdJtAaDACwcyFdj9COT1MF7rmlaLvwm76Kg6HSNcZDAI8ZmOAo6TT7BMTzm+iH8Wgn31yV03glUnqsPqXs28sdSLpiPMLB6Jh6iNM9eQoW0m1+KhbG6PwfSLiaV5bKQwZl3tryhw2ILWPkoNvPvr3JG7IDhv3GfijDMKT+UGI4wgSTiLVJjylfAhSnMr7KIY6i7NZyP6rbdIN9z5CUhgdAWUafA+ZFDuqvBIOYMA=|00001000000506267356||

Importe en letras:

(seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$594.09
I.V.A. 8.00% \$45.91
TOTAL \$640.00



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

SUPERSERV CUAT CAM S C

Fecha de operación

3 marzo 2024, 01:00:00 h *Oficio?*

Fecha de aplicación

4 marzo 2024, 01:00:00 h

Folio de operación

*****9132

IMPORTE

Importe

\$ -640.00

ORIGEN

Cuenta origen

•8957

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC940928636	SUPERSEVICIO CUATRO CAMINOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF516DCF-DF6A-40A1-8316-38B3CC646BEB	2024-03-04T11:31:07	2024-03-04T12:33:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL VILLA DEL SOL

HVS810304P26
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 339 San Lorenzo
Lugar de Expedición: 32320
Juárez, Chihuahua, México
TEL 6172424
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio 111779

Fecha 5/3/2024 12:57:01

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cliente:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED920927MP5
Domicilio:	AVE ZARCO No. 2437
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Teléfono:	6142012990
Ciudad:	Chihuahua
Colonia:	Zarco
Estado:	Chihuahua
C.P.:	31020
País:	México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111800	RENTA DE HABITACION	1,160.71	002 - IVA - 92.86	1,160.71

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,160.71
IVA	92.86
IMPTO 4% EDO:	46.43
TOTAL:	1,300.00

Fecha de entrada	01/03/2024
Fecha de salida	02/03/2024
No. de habitación	213

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504168696	
Folio fiscal:	C1A3C8EA-B4F6-474B-97C4-A60DE7E63971
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Marzo 5 2024 - 12:57:03

Sello Digital del CFDI

MI7Y0wm0UER1f2JL/oNRb3VCKM1TBIwJvK6boEuYDI+dMtnD2DhmJnpQXB9BeR9GKLa073mE3J2K8hZ0GN6Jg/
nD5fvktz7w+v/bQkX92lgkshLHb3asODidagNOUAH8wkQVhpyjQMFvF15ZKcjTizbRaCmveHdzBzKbgIB2GU
IPpb7JJvt/qoORl9lclF7XLZ7Yw3qljRm34Nwdyjf65+6Vefj67Orw25BoV4H5IBC+pxpdNYRMCNhoQKtdheh
1zc3elxaysYawrm6XroOesqb4Nkd/Q7FmNU+EF8n0Fud+4liiLXy+/u+YPZBbDIOXh5QxgTT98TtsWG26/SA==

Sello del SAT

P82eGjvXTG9/SSieFTTSYBfLaTuthtVaCikgnW9g70vzcOJ5myf/iKMAPuSFPVeXYwtR7E0bnxlk8uK
xkQCGNlqywiBT6rLUFJ7QzSP2ySiWnX/eLVY9iOcmKcPR7oivsdBanySD5fJg8ns2DgtdgUsnGtl3Ky
J8OQNKXZVC58WiwGRUs9vQh2V2Caboo1jOUHfTBssrx0ka00mIq/J52jpx6FAX3qEGarR5d1a0NvkNE
Hio3DKEMinORP96AImC1TmDzBXUroHUWabHH+UFYNhKN7vOLuSX/JsnHbXPBwQXfbT/L3+axHxZ0Ju9
IHpqECMOU/DNGJQJAbDWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1A3C8EA-B4F6-474B-97C4-A60DE7E63971|2024-03-05T12:57:03|MAS0810247C0|MI7Y
0wm0UER1f2JL/oNRb3VCKM1TBIwJvK6boEuYDI+dMtnD2DhmJnpQXB9BeR9GKLa073mE3J2K8hZ0GN6J
g/nD5fvktz7w+v/bQkX92lgkshLHb3asODidagNOUAH8wkQVhpyjQMFvF15ZKcjTizbRaCmveHdzBz
KbgIB2GUIPpb7JJvt/qoORl9lclF7XLZ7Yw3qljRm34Nwdyjf65+6Vefj67Orw25BoV4H5IBC+pxpdN
YRMCNhoQKtdheh1zc3elxaysYawrm6XroOesqb4Nkd/Q7FmNU+EF8n0Fud+4liiLXy+/u+YPZBbDIOXh
5QxgTT98TtsWG26/SA=|00001000000505142236|

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVS810304P26	HOTEL VILLA DEL SOL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1A3C8EA-B4F6-474B-97C4-A60DE7E63971	2024-03-05T12:57:01	2024-03-05T12:57:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

\$1,343⁵⁰

Esta transferencia no genera comisión

00

Cv

0001Ah8957

Cedh Viati...?

•8957

Cuenta BANAMEX

•7403

Concepto

Dev Nestor Cadena

Referencia: 1103240

Folio: 9138241882

Clave rastreo :

MBAN01002403110092407991

Verifica el estatus de tu operación en ?

www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN

96 100208

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:15C.2.038/2024

FECHA: 08/03/2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E :

Informándole que por motivos ajenos al presente, la comisión se aplazó un día después de lo solicitado a Cd. Juárez, Chih, y se acudió del 01 de marzo al 02 de marzo del presente año, para llevar acabo entrevistas laborales con el fin de contratar en las áreas que así lo requieran, y entrega recepción de puesto.



Néstor Daniel Cadena Medrano
COMISIONADO