



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Póliza: C00988 Del 28/05/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024 03:32 p. m.  
 Página | 1

Beneficiario: **VALENZUELA LICON RAFAEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
 428808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0002	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0003	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0004	8220-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:521999, GC VALENZUELA LICON RAFAEL
0005	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1005, Factura: 427658
0006	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1006, Factura: FA-11748
0007	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1005, Factura: 427658
0008	8240-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1006, Factura: FA-11748
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,562.92		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1005, Factura: 427658
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1006, Factura: FA-11748
	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$1,562.92	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1005, Factura: 427658
0012	2112-1-000178	MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE		\$346.00	FF:521999, GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1006, Factura: FA-11748
0013	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0014	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0015	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0016	8250-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:521999, GE VALENZUELA LICON RAFAEL
0017	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,562.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-521999-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$1,562.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000178	MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE	\$346.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1,908.92	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>11,453.52</b>	<b>11,453.52</b>	



# BancaNet Empresarial

Martes 28 de Mayo del 2024, 3:51:14 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **428808**.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 09</b>	LETICIA S ALONSO ROCHA
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	Banamex - MXN 9026/7499933	Nombre: RAFAEL VALENZUELA LI

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe</b>	\$ 1,908.92 MXN
	<b>Referencia numérica</b>	224
	<b>Referencia alfanumérica</b>	CEDH.13C.224 REEMBOLSO JZ

Concepto: REEMBOLSO JZ 02 Y 03 MAYO

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



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

No. DE OFICIO  
FECHA

CEDH:13C.224/2024  
20/05/2024

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Rafael Valenzuela Licón.  
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez, Chihuahua.  
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 02/05/2024 AL 03/05/2024  
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : VISITA DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL DE LA SEDE EN CD JUAREZ, CHIH. CON OBJETO DE REVISAR ASUNTOS PENDIENTES


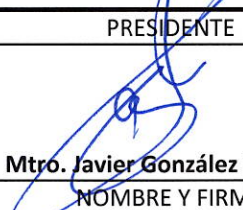
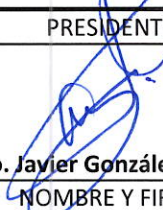
VEHÍCULO : OFICIAL x PRIVADO \_\_\_\_\_  
 KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO 0 KMS. RECORRIDOS 0

### DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
FA - 11748	MARISCOS DE JUAREZ	ALIMENTOS	\$ 298.28	\$ 47.72	\$ 346.00
427658	FIDEICOMISO F/1596	HOSPEDAJE	\$ 1,393.47	\$ 169.45	\$ 1,562.92
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 1,908.92</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,908.92
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	1,908.92

COMISIONADO	PRESIDENTE	PRESIDENTE
 <b>C.P. Rafael Valenzuela Licón</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>Mtro. Javier González Mocken</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>Mtro. Javier González Mocken</b> NOMBRE Y FIRMA



**DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS**

No. de oficio: CEDH:13c. 224/2024  
Chihuahua, Chih., a 20 de mayo 2024

**MTRO. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN  
PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
PRESENTE**

Me permito informarle que los pasados días 02 al 03 de mayo del presente, realicé una visita de trabajo a la oficina regional de esta Comisión en Cd. Juárez, con el objeto de revisar asuntos pendientes. En dicha visita se realizaron las siguientes erogaciones:

Lugar/Fact.	Concepto	Importe	Comensales
Rest. Los Arcos FA-11748	Cena 2 de mayo	346.00	El que suscribe
Hotel Fiesta Inn ADE46D17-3FCA-4219-9E58-1223C45DDC71	Hospedaje Noche 2 de mayo	1,562.92	
Rest. Shangri La SLA 32699 SLA 32733	Comida de trabajo 3 de mayo	1,927.00 3,015.00	Mtro. Javier González Mocken Arq. Ingrid Nayeli Ramírez B. Mtro. Alejandro Carrasco T Mtra. Claudia Dinorah Gutiérrez Lic. Néstor Daniel Cadena M. Rafael Valenzuela Licón

Nota: Las 2 facturas del Rest. Shangri La, importan la cantidad de \$4,942.00 y corresponden a la comida anotada, sin embargo, el Rest. fraccionó el importe. Se anexa copia del comprobante del pago con la tarjeta de crédito.

Lo saludo,

**ATENTAMENTE**

  
**RAFAEL VALENZUELA LICÓN  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**



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

Av. Zarco 2427, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



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 CUAJIMALPA 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** 2024-05-03 03:03:36  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** ADE46D17-3FCA-4219-9E58-1223C45DDC71  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-05-03 04:03:39 **Folio (xml):427658**  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

CED920927MP5  
 Uso CFDI : G03  
 Domicilio Fiscal : 31020  
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : VALENZUELA LICON, RAFAEL

Estancia : 20240502 20240503 Folio : 441966 - 0 HAB : 816 Reservación : I 477364 1  
 Cajero : AN7 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ563482  
 Contra Code : L18449 Compañía : COMISION ESTATAL 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 \$111.48 Base: 1393.47	1393.47	1393.47
Sub Total					1393.47
IVA(0.08)					111.48
ISH					57.97
Total Facturado					1562.92

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
 MONEDA : MXN Propina : 0.00  
 T.C : 1 Total a Pagar : 1562.92

**Sello Digital del CFDI**

NHsi2Gtu98iloTJAqmj8lnqWkx+zt+8m2MWukQyJBpmBG6BXilgyhhCbdWQUwFoswglN8WiiYupWYTVerm9e9VmeGKB9IGTMwPzmvZXuDLvF1EsHzN8kzge2WRN55C6aa4bgoQVTigHmCS68FQk5y/OQNv8HKY8QgShKbnQ5IE5BYIC+AW4PLuHHbyz7MfNAXDPHYbdJsWIEysVdZNSnn4yNJ2Uix6N4v8shKAjBjkqz4jY/8Q1q9kGSFqS/nje26/SxZutsWXwif4ZSjkreIPSSnHwi+eOJSZw1/G6Qw9AKBh5oorGBY+U2klj1LQ3szyLv+AogVnlaeY7hJg==

**Sello Digital**

X4F5WjsWIMubW5D6g31SA9q95hbJMPNLP8/UYISbHuQyvnt8UwuP6f6q5lgAfUSHw0kLT8/kZDgEiqtxu3gCRUuaOV4eQ5ae7AsbSIDk0HYXb9rHXbd+VPaKongCcP7F8INHha9ZU0h6YVigf68HMu6qLptdX6tgh6HSyhoJPNpt03C9FWOq/iQ3Thnmj3ynjTEcB/gf80nf23lx/yGO1ck+HWg26hd7zBkW7UdgP5lrJuxiVwnFkDluZmu1IMqeaCADyPXIXmxMXL5L6YjXoJq2pCudrd8W3fqJc5+xQLXHIOKE/8V+to0qOGDYeog4HGm6rVTP6sYJzilA==

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

||1.1|ADE46D17-3FCA-4219-9E58-1223C45DDC71|2024-05-03T04:03:39|EFA100217SU5|NHsi2Gtu98iloTJAqmj8lnqWkx+zt+8m2MWukQyJBpmBG6BXilgyhhCbdWQUwFoswglN8WiiYupWYTVerm9e9VmeGKB9IGTMwPzmvZXuDLvF1EsHzN8kzge2WRN55C6aa4bgoQVTigHmCS68FQk5y/OQNv8HKY8QgShKbnQ5IE5BYIC+AW4PLuHHbyz7MfNAXDPHYbdJsWIEysVdZNSnn4yNJ2Uix6N4v8shKAjBjkqz4jY/8Q1q9kGSFqS/nje26/SxZutsWXwif4ZSjkreIPSSnHwi+eOJSZw1/G6Qw9AKBh5oorGBY+U2klj1LQ3szyLv+AogVnlaeY7hJg=||00000504041684||

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





LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD
JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 11748
Fecha: 7/5/2024 13:06:25
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1131069, 298.28, 298.28

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 298.28
I.V.A.: 47.72
Total: 346.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionados: 89691FFB-DCDC-44C1-8B28-
A5B9704E1D0D



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: 681F68D4-6080-47AB-906C-
No. de Serie del Certificado del SAT: 234FDAA49F3B
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236
Mayo 7 2024 - 14:06:26
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

fN9ZPrEwR233+M9qwl017DMh/ShWfXmp74X9WuBrUplXrcmmOpmiU/tRU/EsN8809IWATlxynkzvT0z+QPwk
hRU4oT03viilc37ufoGeTK/gcWaj8AfC3w20nqNlensioHE+r3vpf8joliVPIOPfJhHDtKtsIpcTcg4nbbOk
QsKVaaFL5/4MyMv0frfreCiHIQwzF5XxMuxfT/4c2ZWe1iPADAOUjQcklzckqt61Ri+nCvZ6B/H+FkDmNnyTkq
OQeQLVKWL84QO47Zyl9yVQpMIny9TTJ7/9fADifvlv17kfAisFhWaq5PuA8FISpqR4MEeTLuqH+pMD0lzHGA==

Sello del SAT

ezpIMiOi3R+iZof3gdPvaB6gtM8oQBK5fxZRDdy8ruPKJNxLuO9WY3kyFD5ywpI3qe/AYLIF3aVTN32/
D6gln5ryqCeyZobtu3CAQhqf+S1YBGDqB+SqAGZK6u2B56sqTaYyWPIoBjiali+MOGyAz+JwDxPCnLGW
+XfkrwanZBnQfuzNrCgcPmjxxLzEnKYICQBPdxy0u2pcC11rdxGG5B80QmHcyjqthoAij228sbzclaei
qgVHnBznZrte4IikD/DhPlpfsChfzgNo21UERI7azQ0GODery+Dq+BYn+eZYFJnhaNVouAEZUzHJLYAi
BNM1wtMJrTYzYbdQ9Z6wHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|681F68D4-6080-47AB-906C-234FDAA49F3B|2024-05-07T14:06:26|MAS0810247C0|fN9Z
PrEwR233+M9qwl017DMh/ShWfXmp74X9WuBrUplXrcmmOpmiU/tRU/EsN8809IWATlxynkzvT0z+QP
wkhRU4oT03viilc37ufoGeTK/gcWaj8AfC3w20nqNlensioHE+r3vpf8joliVPIOPfJhHDtKtsIpcT
gg4nbbOkQsKVaaFL5/4MyMv0frfreCiHIQwzF5XxMuxfT/4c2ZWe1iPADAOUjQcklzckqt61Ri+nCvZ6
B/H+FkDmNnyTkqOQeQLVKWL84QO47Zyl9yVQpMIny9TTJ7/9fADifvlv17kfAisFhWaq5PuA8FISpqR4
MEeTLuqH+pMD0lzHGA==|00001000000505142236|



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:13C.224/2024

FECHA: 20/05/2024

**MTRO. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE:**

SE REALIZO UNA VISITA DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL DE LA SEDE EN CD JUAREZ, CHIH. CON OBJETO DE REVISAR ASUNTOS PENDIENTES JUNTO CON EL PRESIDENTE

**CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
COMISIONADO