

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

19/02/2024 4:21:13 PM

Contrato

00737615

Nombre del Cliente

FISCALIA ANTICORRUPCION DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO

Importe de la operación: 2,495.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116607381

Cuenta de depósito: 014150605601907652

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FISCALIA ANTICORRUPCION
DEL ESTADO DE CHIHUAHUATitular de la cuenta: DIEGO ALEJANDRO CARDENAS
LUJAN

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 19/02/2024

Fecha de aplicación: 19/02/2024

Concepto de pago: REEMBOLSO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551765993

Hora de captura en el canal: 16:21:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000707890

Clave de rastreo: 002601002402190000707890

Folio de firma: 0049930150

Folio único: I401202402191621090049930156

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/02/2024

Asunto: Solicitud de Reembolso

Chihuahua, Chihuahua a 6 de febrero del 2024

**C.P. RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P r e s e n t e . -**

Por medio del presente se solicita el reembolso correspondiente de la diferencia del gasto efectuado por transporte, relacionado al Oficio de Solicitud de Viáticos para los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del presente año para la asistencia a "La V Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, Morelos 2024, compromiso nacional por la autonomía, integridad y combate a la Corrupción", oficio recibido por la Dirección Administrativa el día 22 de enero del presente año.

Siendo un importe de \$2,495.00 (Dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N)

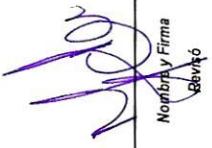
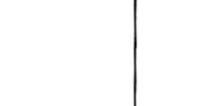
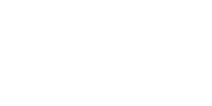
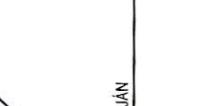
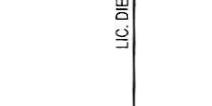
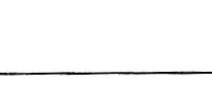
Se solicita realizar el pago a la cuenta: 014150605601907652, a nombre de DIEGO ALEJANDRO CÁRDENAS LUJÁN.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.

**LIC. DIEGO ALEJANDRO CÁRDENAS LUJÁN
COORDINADOR DE ASESORES
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

VIÁTICO N°	101	DESTINO	CUERNAVACA, MORELOS				
NOMBRE DEL COMISIONADO	DIEGO ALEJANDRO CÁRDENAS LUJÁN						
NÚMERO DE EMPLEADO	78						
PERÍODO DE LA COMISIÓN	31 DE ENERO DE 2024						
PUESTO	COORDINADOR DE ASESORES						
DEPÓSITO A COMPROBAR (\$)	\$6,105.00						
COMPROBACIÓN							
Fecha Factura	Nº Factura	CONCEPTO (ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE	RAZÓN SOCIAL DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	ISH	TOTAL
31/01/2024	D W0Z-02-001106227	TRANSPORTE	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN	2327.59	372.41		\$2,700.00
31/01/2024	1911	TRANSPORTE	CITY TAXI RADIO TRANSPORTES	1600.00			\$1,600.00
01/02/2024	1919	TRANSPORTE	CITY TAXI RADIO TRANSPORTES	1600.00			\$1,600.00
02/02/2024	998	TRANSPORTE	NUEVA IMAGEN	2700.00			\$2,700.00
				TOTAL EN FACTURAS	\$ 8,600.00		
				DEVOLUCIÓN	\$ 2,495.		
				               <br			

Factura Electrónica

D MOZ-02-001106227



Fecha Expedicion:

2024-01-31T12:59:15

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

RFC: FAE201227G3

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	033	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-01-31 NOMBRE PASAJERO DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$2,327.59	\$2,327.59

MOZ-02-001106227



Subtotal:	\$2,327.59
IVA 16 %:	\$372.41
Total:	\$2,700.00
dosmil setecientos pesos MXN	

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	71d111b9-1118-4ce5-b614-e2acb5e0df60	Fecha de Certificación:	2024-01-31T13:59:15
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	0000100000050791657

Sello Digital del CFDI:

Jb0fO/23uAgGOiYRk1k/jctN4Fqqg6Def8trH19+i6ApU7isjVQ51PeH3rHuesuUpLM7dGgV48uK+BjSpq/na6k30/YF2ML65Y3sL1j00vgMRQbc/DA:ejelVhYtSVAp2jG8/jcTGeME2Yjw8++/ySeIP/gvUkhay5lJ EgWH5NEzU
03wICbA02bSwYSham2rapTjx1nKkKjt34n0BH4nnFLZNw9H17ynuB4m0uK4zopaXaRQpCag5Px0QHoRjIeyDBG9TFZIYL277ITNWh4F6mN85kgI7Ev941pF0aY47/LxHfk/2EzuMpGc9StRGA7H472yYzx2Ra9o06g
==

Sello del SAT:

Jb0fO/23uAgGOiYRk1k/jctN4Fqqg6Def8trH19+i6ApU7isjVQ51PeH3rHuesuUpLM7dGgV48uK+BjSpq/na6k30/YF2ML65Y3sL1j00vgMRQbc/DA:ejelVhYtSVAp2jG8/jcTGeME2Yjw8++/ySeIP/gvUkhay5lJ EgWH5NEzU
03wICbA02bSwYSham2rapTjx1nKkKjt34n0BH4nnFLZNw9H17ynuB4m0uK4zopaXaRQpCag5Px0QHoRjIeyDBG9TFZIYL277ITNWh4F6mN85kgI7Ev941pF0aY47/LxHfk/2EzuMpGc9StRGA7H472yYzx2Ra9o06g
==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1]71d111b9-1118-4ce5-b614-
e2acb5e0df60[2024-01-31T13:59:15]LS01306189R5]Vj68QHdyUTNj12Dkane4l/DaEu3uX3w4i1uO/wiUxH/5qojeg0WuGyuPuGslB2aAXV7NuZbQ16LU3Bj3NpH2D3jG4zzedh5oyX2eVa0r+d+s/mVjK5mbpgnCRibP+2WD
nlsk10V5Um1mnCw15LSQDty27qelyzR0qFcQb2nr03wFCbA02bSwYSham2rapTjx1nKkKjt34n0BH4nnFLZNw9H17ynuB4m0uK4zopaXaRQpCag5Px0QHoRjIeyDBG9TFZIYL277ITNWh4F6mN85kgI7Ev941pF0aY4
7/LxHfk/2EzuMpGc9StRGA7H472yYzx2Ra9o06g=|00001000000509846663|

CityTaxi
Radio Transportes

Nº

1911

Seguridad, Amabilidad y Eficiencia

Transporte Xochitepec

Comprobante de a Cuernavaca, Morelos
Transportación

Xochitepec - Cuernavaca - Xochitepec
ida y vuelta

Concepto de: Transporte por tiempo

FORANEO
POR TIEMPO
MENSAJERIA
APARTADOS
TERMINALES
AEROPUERTO
TRANSP. LOCAL

México, D.F. a 31 / 01 / 2024

Importe \$ 1,600⁰⁰

Cuernavaca, Morelos

For your safety and comfort we suggest using taxis authorized by the SETRAVI
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis autorizados por la SETRAVI

CityTaxi
Radio Transportes

Nº

1919

Seguridad, Amabilidad y Eficiencia

Transporte Xochitepec

Comprobante de a Cuernavaca, Morelos
Transportación

Xochitepec - Cuernavaca - Xochitepec
ida y vuelta

Concepto de: Transporte por tiempo

FORANEO
POR TIEMPO
MENSAJERIA
APARTADOS
TERMINALES
AEROPUERTO
TRANSP. LOCAL

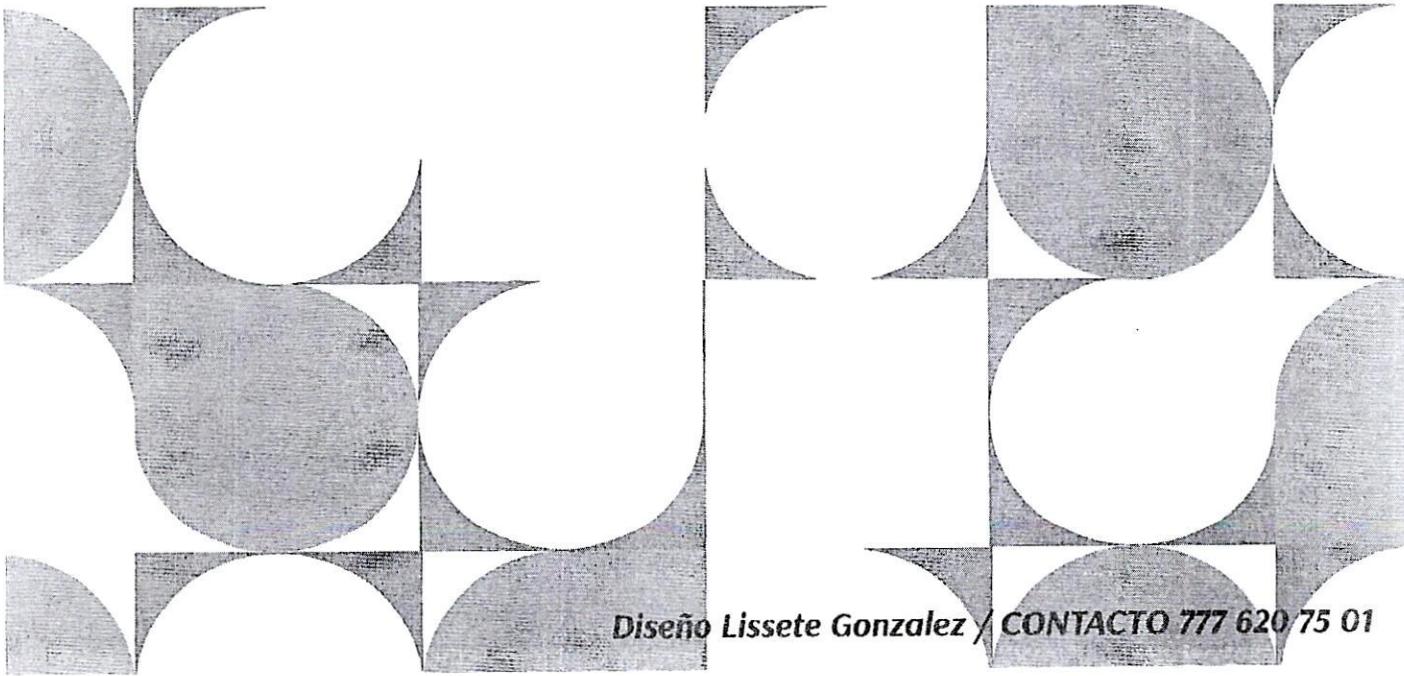
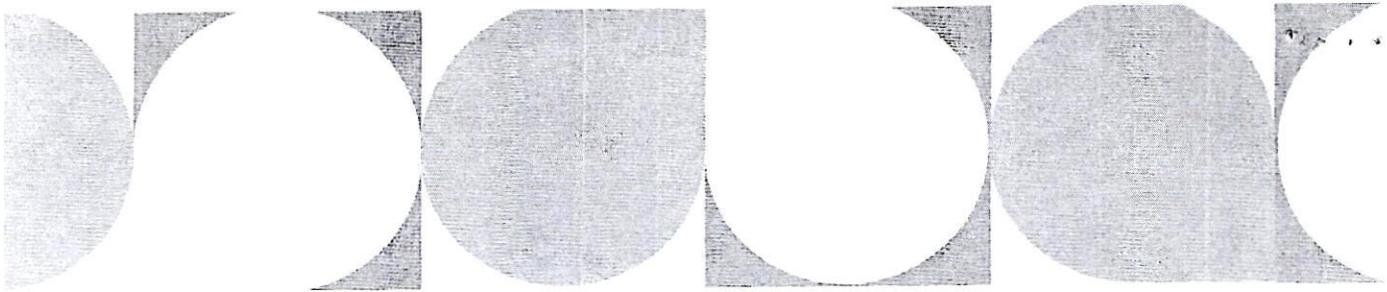
México, D.F. a 01 / 02 / 2024

Importe \$ 1,600⁰⁰

Cuernavaca, Morelos

For your safety and comfort we suggest using taxis authorized by the SETRAVI
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis autorizados por la SETRAVI







CUMBRE CONAFA Morelos 2024



**“Morelos 2024, compromiso nacional
por la autonomía, integridad y
combate a la corrupción”**



1 y 2 de febrero 2024

Día 1 de Febrero

8:00 am a 08:30 am *Registro de asistentes*

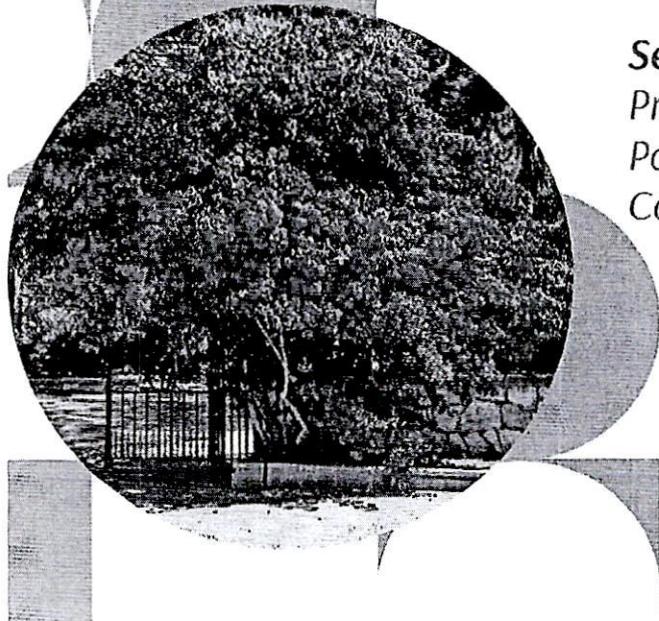
08:30 am a 09:30 am *Evento inagural*

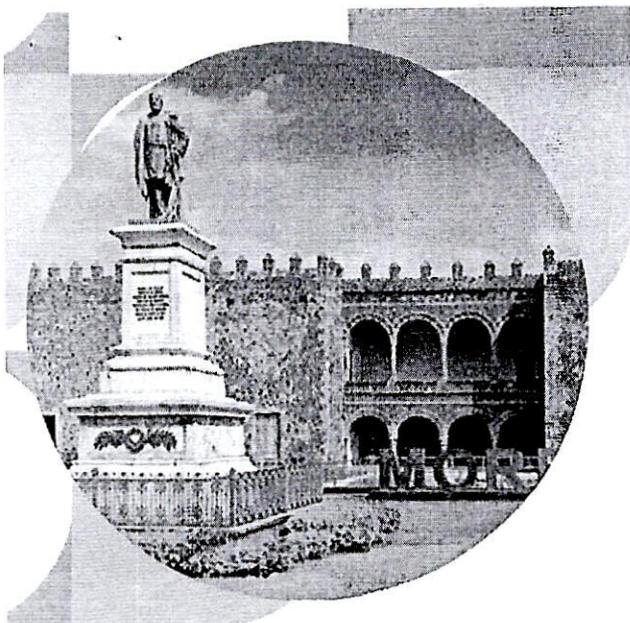
Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Gobernador del Estado de Morelos.

Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo.
Presidenta de la Convención Nacional de
Fiscales Anticorrupción y Titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de QUINTANA
ROO

Dr. Juan Jesús Salazar Núñez.
Fiscal Anticorrupción del Estado de More-
los.

Sen. Minerva Hernández Ramos.
Presidenta de la Organización Mundial de
Parlamentarios Contra la Corrupción
Capítulo México.





Adrián Alcalá Méndez.
Comisionado Presidente del INAI

Dr. Luis Jorge Gamboa Olea.
Magistrado Presidente del Tribunal Superior del estado de Morelos

Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala.

Presidente de la mesa directiva de la LV legislatura del congreso del estado de Morelos

Sen. Minerva Hernández Ramos.
Presidenta de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción Capítulo México.

FOTOGRAFÍA OFICIAL Y DESPEDIDA DE AUTORIDADES.

09:30 am a 10:30 am DESAYUNO

10:35 am a 12:00 pm *Propuesta de modificación de la: Ley de Extinción de Dominio.*

Coordinado por la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa

FISCALES ANTICORRUPCIÓN.

12:00 pm a 12:40 pm

Conferencia: Magistrada Lizbeth Muñoz

Tribunal Federal De Justicia Administrativa

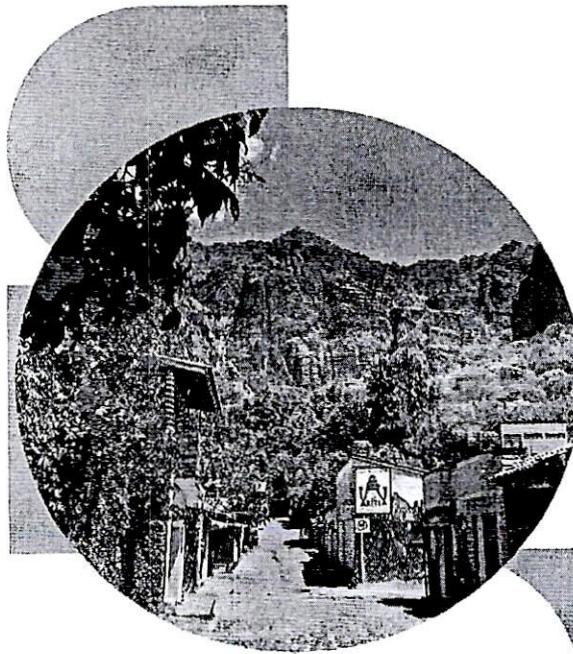
Tema: Procedimiento y Resolución por faltas administrativas graves.

12:40 pm a 14:15 pm

Panel de discusión:

La importancia del trabajo coordinado entre las FECC y las contralorías para el combate a la impunidad y la corrupción en las investigaciones administrativas y penales.

Coordinado por Fiscales CONAFA, la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación, Contralores de los Estados:



CONTRALORES PANELISTAS:

*LC.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaria de la Contraloría del Estado de
Quintana Roo y Coordinadora de la
Región Sureste de la CPCE-F.*

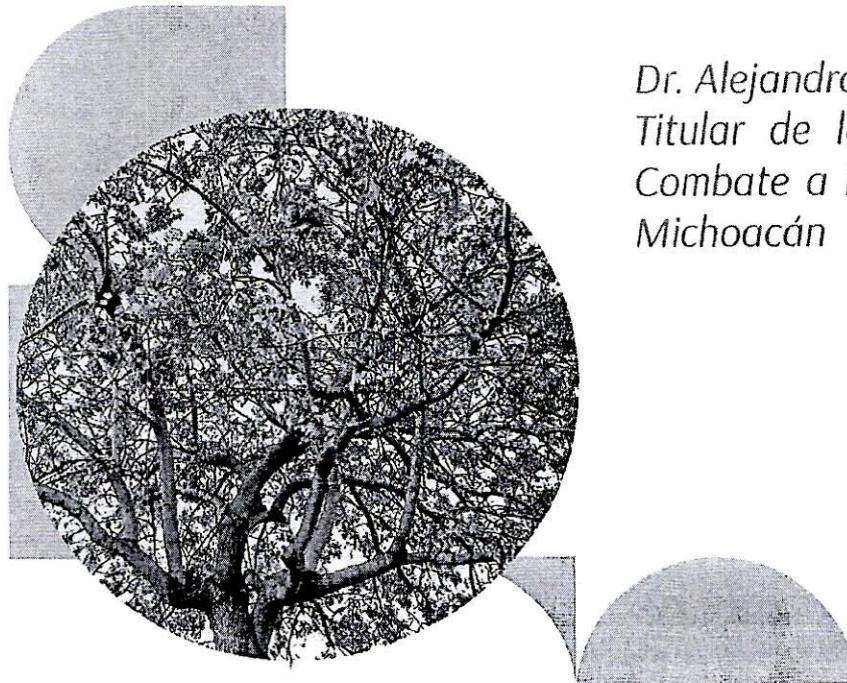
*Lic. Rosa Cristina Buendia Soto
Contralora General del Estado de Baja
California Sur y Coordinadora Nacional
de la CPCE-F.*

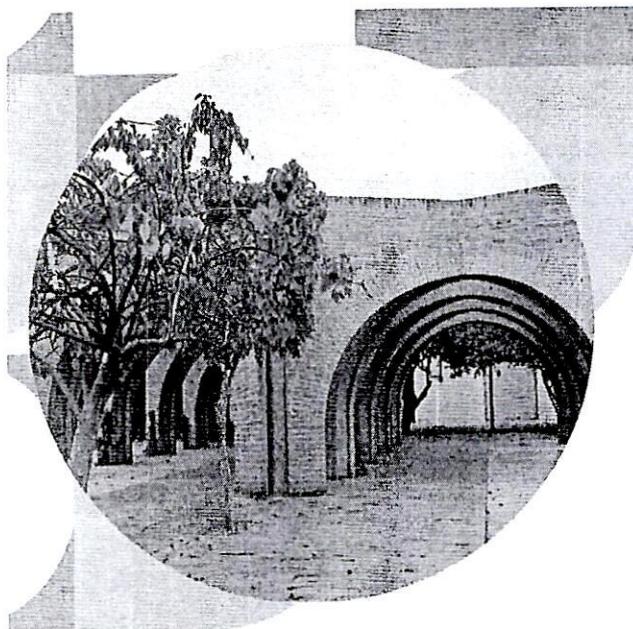
*Lic. María Eugenia Enríquez Reyes
Secretaria de la Contraloría del Gobierno
del Estado de Campeche*

FISCALES CONAFA PANELISTAS:

*Dra. Rosaura Antonina Villanueva Ar-
zapalo Presidenta de la Convención Na-
cional de Fiscales Anticorrupción y Titular
de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción del Estado de QUINTANA
ROO.*

*Dr. Alejandro Carrillo Ochoa
Titular de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de
Michoacán*





*Mtro. Jorge Emilio Iruegas Álvarez
Fiscal Especializado en Materia de Com-
bate a la Corrupción del Estado de
Oaxaca*

*Mtro. Elías German Arzubide Dagdug
Titular de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de
Tabasco*

*Moderador:
Mtro. Carlos Hernández Vázquez*

14:30 pm a 16:00 pm

COMIDA PARTICIPANTES

16:00 pm a 17:00 pm

*Conferencia José Oloarte Atanasio asesor
parlamentario en la cámara de diputados
y cabildero independiente en el senado.*

*Tema: Retos y perspectivas de la modifi-
cación a la Ley nacional de extinción de
dominio y al artículo 421 del CNPP para el
fortalecimiento de las FECC y la recu-
peración de activos.*

17:00 pm a 18:00 pm

**Panel: "Fortaleciendo la Confianza
Digital: Mejores Prácticas de Gobernan-
za en Privacidad y Ciberseguridad"**



Mtra. Norma Angelica Ubaldo Ramírez,
Governance and Cybersecurity at Total Sec & Country Advisory Council G100 México.

Dr. José Manuel Ballester Fernández,
Vicepresidente del Centro Iberoamericano de Gobernanza Sostenible.

Mtro. Carlos Manuel Perez Munguia, Director General de Normalización y Certificación (NYCE).

Modera: Mtra. Mónica E. Ortega Juárez, Presidente de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Sostenible & Country Chair G100 Integridad y Cumplimiento.

18:00 pm a 18:40 pm

Conferencia Magistral:

Sistema Nacional Anticorrupción SNA
Magdalena Verónica Rodríguez Castillo.

20:00 pm

CENA

Día 2 de Febrero

08:00 am a 9:00 am

DESAYUNO

09:00 am a 10:00 am

Conferencia: Luz María Guzmán Lozano

Titular del Programa Anticorrupción de UNODC México

Tema: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Protección de Testigos, Victimas, Peritos y Denunciantes.

10:00 am a 11:00 am

Panel: Retos y perspectivas del Sistema Nacional Anticorrupción SNA

Panelistas:

Dra. Vania Pérez Morales

Consejera del comité de participación ciudadana del SNA.



*Mtro. Gerardo Lozano Marina
Presidente del observatorio del SNA*

*Mtra. Reyna Santillán
Ex. Presidenta del Sistema Estatal
Oaxaca.*

*Lic. Emiliano Montes de Oca
Coordinador de Proyectos Anticorrupción
en Ethos innovación en Políticas públicas*

11:00 am a 12:00 pm

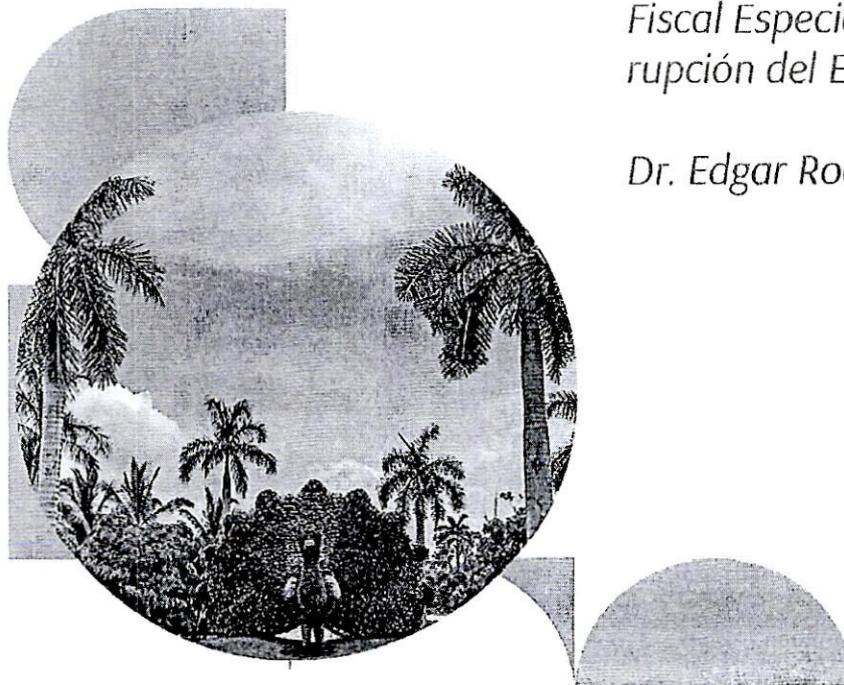
Panel de Discusión: CONAFA

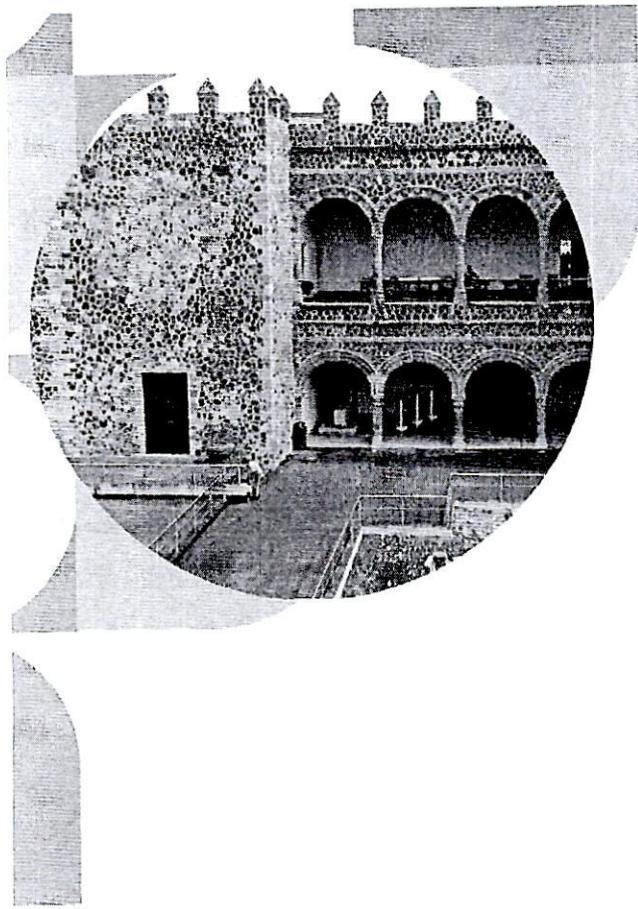
*Retos de la implementación de la reforma
de ley nacional de extinción de dominio
para el fortalecimiento de las FECC.*

*Lic. Luis Abelardo Valenzuela Holguín
Fiscal Anticorrupción del Estado de Chi-
huahua*

*Mtro. Noel Díaz Rodríguez
Fiscal Especializado en Combate a la Cor-
rupción del Estado de Durango*

Dr. Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.





Vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos.

Modera: Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzapalo Presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de QUINTANA ROO.

12:00 pm a 12:30 pm ONUDC Programas de Fortalecimientos

Coordinado por Luz María Guzmán Lozano Titular del Programa Anticorrupción de UNODC México

*Luis Marvin Andrade Avalos
Especialista Anticorrupción de UNODC México.*

12:30 pm a 13:30 pm

*Conferencia del FBI Regino Chávez
Tema: Investigaciones Exitosas por delitos de corrupción en EU.*

13:30 pm a 14:20 pm Contaremos con la distinguida presencia de la distinguida Dra. Mariagracia Passamano del Instituto Italo-Latinoamericano IILA, proveniente de Italia, quien brindara su valioso aporte con la sesión:

Tema: *De la Prevención a la Persecución Penal de la Corrupción: La Experiencia Italiana. (Alianza Italia)*

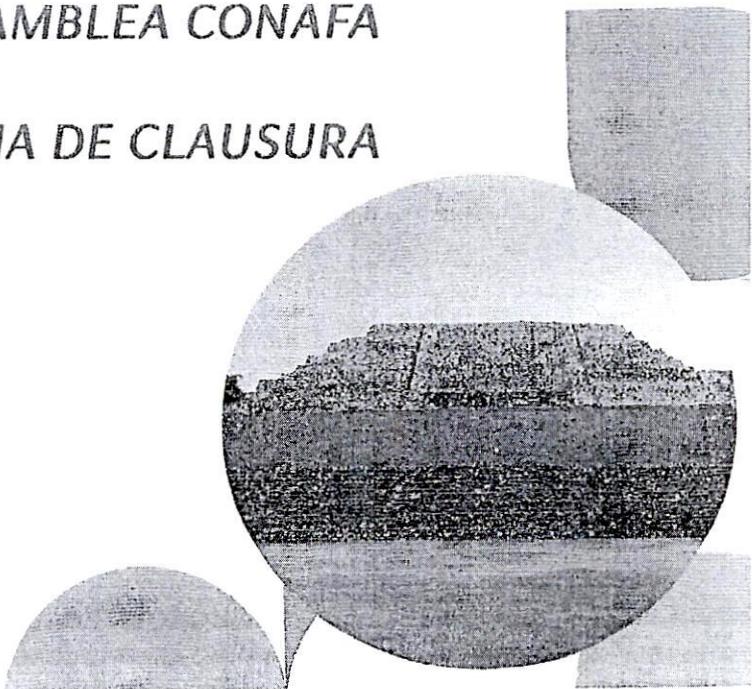
Mtro. Noel Díaz Rodríguez
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Durango

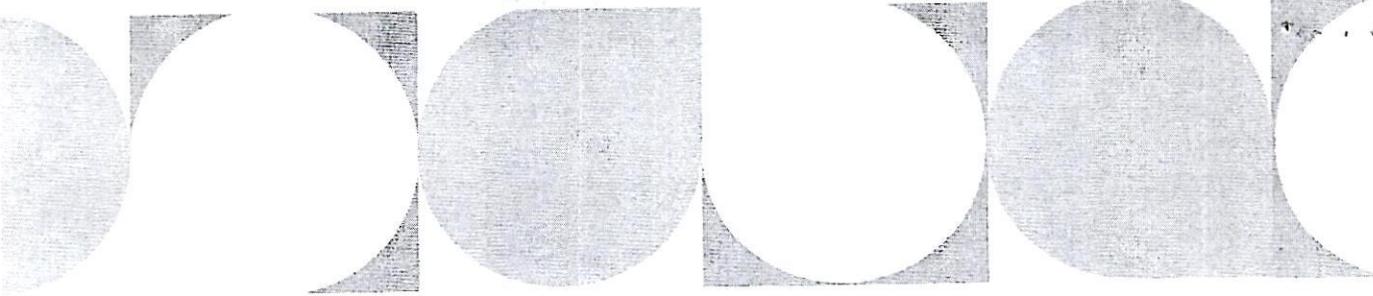
14:20 pm a 15:00 pm CLAUSURA

15:00 pm a 16:00 pm COMIDA PARTICIPANTES

16:00pm a 18:00 pm ASAMBLEA CONAFA

20:00 pm CENA DE CLAUSURA





Asunto: Solicitud de Viatícos
Chihuahua, Chihuahua a 22 de enero del 2024

C.P. RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presente:-

Por medio del presente y por instrucciones del Lic. Abelardo Valenzuela Holguín, Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, me permito solicitar viáticos para realizar una comisión de trabajo a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del 2024. Es importante señalar que el motivo de la comisión es atender; *"La V Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, Morelos 2024, compromiso nacional por la autonomía, integridad y combate a la Corrupción"*, Convocado por la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos.

Los servidores públicos de esta Representación Social que asisten, son los siguientes:

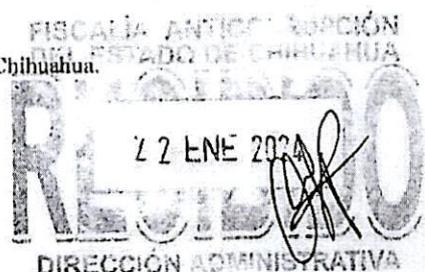
1. Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Fiscal Anticorrupción.
2. Gabriel Armando Ruiz Gámez, Vicefiscal de Investigación y Procesos.
3. Diego Alejandro Cárdenas Luján, Coordinador de Asesores.

Saludos cordiales,

ATENTAMENTE

LIC. DIEGO ALEJANDRO CÁRDENAS LUJÁN
COORDINADOR DE ASESORES
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.C.P. Lic. Abelardo Valenzuela Holguín, Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Archivo.



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

30/01/2024 6:56:31 PM

Contrato

00737615

Nombre del Cliente

FISCALIA ANTICORRUPCION DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICO CUERNAVACA

Importe de la operación: 6,105.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116607381

Cuenta de depósito: 014150605601907652

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FISCALIA ANTICORRUPCION
DEL ESTADO DE CHIHUAHUATitular de la cuenta: DIEGO ALEJANDRO CARDENAS
LUJAN

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha valor: 31/01/2024

Fecha de creación: 30/01/2024

Fecha de aplicación: 30/01/2024

Concepto de pago: VIATICO CUERNAVACA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551765993

Hora de captura en el canal: 18:56:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000565604

Clave de rastreo: 002601002401310000565604

Folio de firma: 0019255048

Folio único: I401202401301856280019255054

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/01/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/01/2024