



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01739 Del 10/09/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024 11:19 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE

Folio / Cheque : SPEI  
001701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$476.00		FF-521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0002	8220-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$476.00	FF-521999, GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0003	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$476.00		FF-521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2168, Factura: OMB5388685
0004	8240-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$476.00	FF-521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2168, Factura: OMB5388685
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$476.00		FF-521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2168, Factura: OMB5388685
0006	2112-1-000703	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV		\$476.00	FF-521999, GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2168, Factura: OMB5388685
0007	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$476.00		FF-521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0008	8250-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$476.00	FF-521999, GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE
0009	8270-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$476.00		FF-521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0
	8260-521999-C0102A-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$476.00	FF-521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000703	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	\$476.00		FF-521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$476.00	FF-, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,856.00</u>	<u>2,856.00</u>	



Lunes 9 de Septiembre del 2024, 2:48:27 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001701**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

### Cuentas

#### Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

#### Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN \*\*\*\*\*085

Nombre: MARIA GUADALU VAZQUEZ CORRAL (Dato no verificado por esta institución)

### Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 476.00

Referencia Numérica

190

Concepto del pago

V.CEDH.190 REEMBOLSO VIAT JZ 18 19 JUL

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

10/09/2024

Fecha valor

10/09/2024

**Importante:** Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

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





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
03 SEP. 2024  
10:40hrs  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*Reunión* 12:39  
07/09/24

FECHA: 02/08/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-190-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE  
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO  
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PBR 2024

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	18/07/2024	19/07/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

  
FELIX DURAN GILDARDO IVAN  
SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 02/08/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-190-2024

BUENO POR:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	476.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
LA CANTIDAD DE:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS	
POR CONCEPTO DE:	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PBR 2024	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE IGUALDAD Y GENERO	
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA	

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	18/07/2024 19/07/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	18/07/2024	19/07/2024	2	1	-	-	-
MEXICO	CHIHUAHUA								-
TOTAL VIÁTICO:									-

DESGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6		\$ -
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	18		
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$ 476.00
JUSTIFICACIÓN:		TOTAL PASAJE:	\$		476.00
		TOTAL:	\$		476.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SENALADO, CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE  
PERSONA COMISIONADA

FELIX DURAN GILDARDO IVÁN  
AUTORIZÓ  
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA  
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA  
REVISÓ  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



RECIBIDO  
29 AGO. 2024  
10:55 AM

29/08/24

15:30

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficio: CEDH.6s.8/014/2024

Asunto: Reposición de gastos  
Chihuahua, Chih., a 28 de agosto de 2024

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

Por la presente le saludo cordialmente y le informo que la Unidad de Igualdad de Género se encuentra implementando las actividades del PBR 2024.

En comisión efectuada a Cd. Juárez, solicito el reembolso gasto efectuado en pasaje de autobús ya que por cargas de trabajo no fue posible salir a la hora conveniente por lo que opté por hacerlo por este medio, generando el reembolso de gastos no devengados.

CONCEPTO	EMPRESA	FOLIO	IMPORTE
Pasaje Cd. Juárez	Ómnibus de México	OMB5388685	476.00
TOTAL			476.00

Agradezco de antemano sus atenciones quedando su disposición para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ CORRAL  
Titular de la Unidad de Igualdad de Género

c.c. p MTR. GILDARDO IVÁN FÉLIX DURÁN  
Secretario Técnico Ejecutivo

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

Larissa:  
Favor de generar  
el formato de  
viáticos porque  
es el boleto del  
autobús para el  
reembolso.  
M.S. Larissa

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC receptor: CED920927MP5

C.P. Receptor: 31020

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5388685

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/07/2024 10:48:10

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	267551728	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	410.34	410.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	410.34	IVA	Tasa	0.160000	65.66

<b>Moneda:</b>	MXN	<b>Subtotal:</b>	410.34
<b>Forma de Pago:</b>	28 Tarjeta Débito	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 0.160000%
<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una solo exhibición	<b>Total:</b>	476.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

vgdQ6UilyYk1pAjrVeXpAjDwDR490I2deSjdAchJV1endzNXSI6MHWHLYYAARBydO5HOG3mJ7oSfY/63Fmie0UGV8CXy8DgXJxctihlyriBR0645pAyYW+UtGAMdqtOZfrjjHmNmzL+0z1csytMGRYJhUSmRgcGwgSPEw7QTg+d66HzSZMml79CAPeYzGklQcs4EllaHfKKNVIGkAgThdoKCIHE6WR3AGd6Y7Nz+XFse3QeJkWe3FRcYw5mU3zn7DFolqAcW0qPAqKkHREWRyCfM53uDUj/Glii6QUkfyGutN6phWBwadvH41+fpD2xfATR4ry4m7Ynk4H+EqnuVIMg==

Sello digital SAT:

i4yX2mtFufhjREW/TkqAJJN9/O2aYrJod5BXIAHN4Y2oCsPcm2ul/Rotqd5olgrMg2vOzwng75hiLx/BDzoXw3K8M8qTE3aD95pdQ87iSRJqQJJsIXJHHBJ+/5xKGiBmWfPeXsSVIU6Q87cxN/pdPYShaXXRqdo4H+JKacaKc00G/o688zuf4F9IHFT17QF3Zywh+XNB1QIw+VKv8PIUgoxyBJFj6xPd8AFID3kMikzLmukh73B021ZH4+Rx9a+DBwV/6yjrju/81EdFKVabD+2Rrb/XKLaAcu1Dlm71ma55C4ucG6QyfbvB6Yi3YMI4OIC4VEohqFJgCNzQLjyPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76C21443-C1FF-4429-8ACE-777B729DE483|2024-07-29T10:48:10|SST060807KU0|vgdQ6UilyYk1pAjrVeXpAjDwDR490I2deSjdAchJV1endzNXSI6MHWHLYYAARBydO5HOG3mJ7oSfY/63Fmie0UGV8CXy8DgXJxctihlyriBR0645pAyYW+UtGAMdqtOZfrjjHmNmzL+0z1csytMGRYJhUSmRgcGwgSPEw7QTg+d66HzSZMml79CAPeYzGklQcs4EllaHfKKNVIGkAgThdoKCIHE6WR3AGd6Y7Nz+XFse3QeJkWe3FRcYw5mU3zn7DFolqAcW0qPAqKkHREWRyCfM53uDUj/Glii6QUkfyGutN6phWBwadvH41+fpD2xfATR4ry4m7Ynk4H+EqnuVIMg=||00001000000506202789||

Folio fiscal: 76C21443-C1FF-4429-8ACE-777B729DE483  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-29 10:48:10  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Form fields for Folio fiscal\*, RFC emisor\*, RFC receptor\*, and Proponer los dígitos de la imagen\* with a 'Verificar CFDI' button.

\* Datos obligatorios

Table with 4 columns: RFC del emisor, Nombre o razón social del emisor, RFC del receptor, Nombre o razón social del receptor. Includes rows for Folio fiscal, Total del CFDI, and Efecto del comprobante.

Folio: THJ00085534 No Operacion: 267551728  
Forma pago: VISA Tipo: PROMOCION ESPECIAL

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

MARIA VAZQUEZ X INSEN

Fecha: Jueves 18/Jul/2024 13:30 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 8 Subtotal \$ 410.34

Corrida: 01096131 Iva \$ 65.66

Importe: \$ 476.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV ONE56118AAE  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto aparece su seguro de Viajero  
Expedido en: 18/Julio/2024  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)

Folio: THJ00085534 No Operacion: 267551728  
Forma pago: VISA Tipo: PROMOCION ESPECIAL

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

MARIA VAZQUEZ X INSEN

Fecha: Jueves 18/Jul/2024 13:30 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 8 Subtotal \$ 410.34

Corrida: 01096131 Iva \$ 65.66

Importe: \$ 476.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV ONE56118AAE  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto aparece su seguro de Viajero  
Expedido en: 18/Julio/2024  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)