





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 11/03/2025  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-177-2025

NOMBRE DE LA PERSONA  
COMISIONADA:

DIAZ CORDERO ERIK

PUESTO DE LA PERSONA  
COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

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:

Grabación museo Deni, Delicias.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
DELICIAS	11/03/2025	11/03/2025

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

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH

TITULAR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIATICOS

FECHA: 11/03/2025  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-177-2025

BUENO POR: 525.00  
RECIBI DE: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS  
POR CONCEPTO DE: Grabación museo Deni, Delicias.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET  
FORMA DE PAGO:

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA: DIAZ CORDERO ERIK  
PUESTO DE LA PERSONA: PERSONAL ESPECIALIZADO PERIODO DE LA COMISIÓN:  
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
TIPO DE TRANSPORTE: OFICIAL  
NO. DE INVENTARIO: OFICIAL NO. DE PLACAS:

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEX	CHIHUAHUA	DELICIAS	11/03/25	11/03/25	1	0	600	200	800
TOTAL VIÁTICO: \$									800

DESGLOSE DE PASAJE

AVIACION	250	NO. DE PASAJES	4		\$	525.00	
COMUNICACION	10	NO. DE PASAJES	21		\$		
COMBUSTIBLE	2500	NO. DE PASAJES		GASOLINA	\$		
JUSTIFICACION:						TOTAL PASAJE: \$	525.00
						TOTAL: \$	525.00

EL VIAJE SE REALIZÓ DEL 11/03/2025 AL 11/03/2025 EN LA LOCALIDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CON UN TOTAL DE 1 DÍA Y 0 NOCHES. EL VIÁTICO SE DESGLOSA EN: ALIMENTOS \$600.00, HOSPEDAJE \$200.00, PASAJE \$250.00, COMUNICACION \$10.00, COMBUSTIBLE \$2500.00. EL TOTAL DEL VIÁTICO ES DE \$800.00.

EL PASAJE SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CON UN TOTAL DE 4 PASAJES. EL PASAJE SE DESGLOSA EN: AVIACION \$250.00, COMUNICACION \$10.00, COMBUSTIBLE \$2500.00. EL TOTAL DEL PASAJE ES DE \$525.00.

DIAZ CORDERO ERIK

PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ ANDANA  
CLAUDIA DINORAH

AUTORIZÓ  
PERSONA SUPERIOR  
JERARQUICA DE LA  
PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ERIKA  
LABISA

REVISÓ  
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

**LOMAS LA SALLE**

Combustibles y Servicios Lomas La Salle  
Av. Politécnica Nacional # 4704  
Col. Lomas La Salle  
Chihuahua, Chihuahua  
Tel. 4300226  
CEL-931002-066  
SERVICIO C.F.E.E.: P044036/EID/ES/2015

Señora Fiscal

Caj. General de Ley Ferreras Morales

Lugar de Emisión:  
31214

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #3894939

FOLIO : 100009889  
FECHA : 11/03/2025, 09:32 (1000098890)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 93727052

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO CON TARJETA <<  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0395)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(021) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	21.804	LTR.	23.99	525.00
SUBTOTAL:				454.31
IVA:				70.69
TOTAL:				525.00

Compañía Combustibles Lomas La Salle S. de C.V.  
(S.N.C.)

Señala en pantalla el número más  
de la compañía  
<http://lapromesa.com.mx>



# Getnet

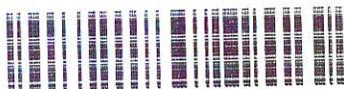
**VENTA**  
GASOL PROM DIOS POLITE  
AV INST POL NACIONAL NO 4704  
CHIHUAHUA CHIH  
7570106  
010

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:  
\*\*\*\*\*0395  
DEBITO/MASTERCAR/BANAMEX  
**APROBADA**

**AUT:066160 OPER:009032**  
LOTE:000190 REF:000000009644  
AID A000000041010  
ARQC \*\*\*\*\*74E2  
TC \*\*\*\*\*6EA2

**IMPORTE: \$ 525.00**  
Fecha: 11MAR25 Hora: 09:32:44  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
APEX 1.1.4  
DX8000



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5507D0B9-F30A-486C-8E60-631F82CE9199	2025-03-11T09:34:35	2025-03-11T09:34:40	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir