



Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: D00304 Del 07/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2022  
01:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136

Beneficiario: **LERMA RUIZ LUIS MANUEL**

Folio / Cheque : 572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0002	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.40		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0003	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.60		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0004	8220-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0005	8220-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.40	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0006	8220-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.60	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0007	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373	
0008	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.40		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CH380339135	
0009	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.60		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CH380339135	
0010	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373	
0011	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.40	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CH380339135	
0012	8240-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.60	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CH380339135	
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$179.80		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373	
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$36.00		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CH380339135	
0015	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$36.00	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CH380339135	
0016	2112-1-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE		\$179.80	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373	
0017	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0018	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.40		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0019	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.60		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0020	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0021	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.40	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0022	8250-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.60	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL	
0023	8270-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0024	8270-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.40		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0025	8270-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.60		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0026	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0027	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.40	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0028	8260-522022-C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.60	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0029	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$36.00		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
	2112-1-000716	LIZ GEISY MENDOZA YEE	\$179.80		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
0031	1123-04-0153	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		\$215.80	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 136	
			1,294.80	1,294.80		



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

No. DE OFICIO

002/2022

FECHA

08/07/2022

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LUIS MANUEL LERMA RUIZ

LUGAR DE LA COMISIÓN : MADERA

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 05/07/2022

AL 05/07/2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se acude a Madera, Chihuahua a efecto de llevar a cabo diligencia en queja.

VEHÍCULO : OFICIAL           x      PRIVADO           x     

KM. SALIDA           0     

KM. ARRIBO           0     



KMS. RECORRIDOS           236     

### DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 187.22	\$ 28.58	\$ 215.80
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 215.80</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	350.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	350.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	215.80
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	134.20

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 <b>LUIS MANUEL LERMA RUIZ</b> NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	   NOMBRE Y FIRMA

LIZ GEISY MENDOZA YEE  
CALLÉ LIBERTAD S/N

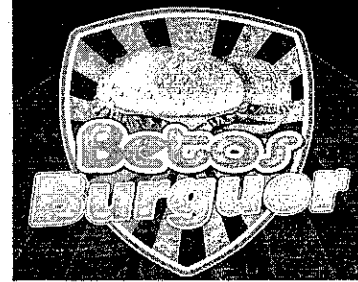
# Factura

GOMEZ FARIAS, CHIHUAHUA CP: 31900  
RFC: MEYL820101539

Fecha	Folio
05/jul./2022 12:43:49	FE11373

## Ciente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE  
CHIHUAHUA  
AV ZARCO 2427  
COL ZARCO  
CD. DE MEXICO, EDO. MEX CP: 31020  
RFC: CED920927MP5



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C	CONSUMO 50192600/Acompañamientos preparados	NO APLICA F48/Unidad de servicio	1	155.00		155.00

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]2E0D801C-2175-F44D-BE91-E713CF0B0CE5|2022-07-05T13:43:50|SCD110105654|L715hugYW2/sXRBAKSUivIGUKU/HojDIO5sY88gt/4C3xBqcOwZH/a9ssa6mtUXseJ08NdAgczhcQhP6+F8OvOdH269wCLQ6nVFRQgBonvPLMS8NIkt2WYJhgZGQudcAUc4paOrVufzKpYhPOATZ6VjI635f854uE4E8fAO/HT4oSWQKebH3g97oXCPjDj09x5JPAH8bnka1GPKttuMwTzdVjApBLr81DMSlCiaGR9ujg7LURJyoCpYXQvrb8TMAvQ7Vr2cVGW/n6pcdrN+V/IY/ZBj017ZEM53bH1n/z64WdNn/q/RHAFV6UYWp8X16pJTSdceA1n10g+I/BA==

### Sello digital del CFDI:

gYW2/sXRBAKSUivIGUKU/HojDIO5sY88gt/4C3xBqcOwZH/a9ssa6mtUXseJ08NdAgczhcQhP6+F8OvOdH269wCLQ6nVFRQgBonvPLMS8NIkt2WYJhgZGQudcAUc4paOrVufzKpYhPOATZ6VjI635f854uE4E8fAO/HT4oSWQKebH3g97oXCPjDj09x5JPAH8bnka1GPKttuMwTzdVjApBLr81DMSlCiaGR9ujg7LURJyoCpYXQvrb8TMAvQ7Vr2cVGW/n6pcdrN+V/IY/ZBj017ZEM53bH1n/z64WdNn/q/RHAFV6UYWp8X16pJTSdceA1n10g+I/BA==

### Sello digital del SAT:

JySdz8YuGafvu1omGQz1hOqclEvs9Gcm6cloxoZDLSoRgWR1HhOTv5X91MoYejaY3GF1pX1IPj1Fy5fic6R+uw10td50H3OoQGzUVfaOX7M2bck/IK+4dEswT+mRhTeYpBocbXvNdpFRWZ9PMERXLYJMB9RZM4K0ryf1NSDk6q/BJLfoBEzqNZ2Xj1NC5vQPFTCOY972RwX8LczyVyT+h9zeImTD0VaTKRhxzvW/ICgBOSNjYXTC//JzGhIYFGf48Vg46EIEH-yk7x5Q:prFV+alupQ416XP9nKx49ADYavov5ztyhMIQvFbOmovvsea2vR+Tv9tunc2Iw==



(Ciento setenta y nueve pesos 80/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01/Efectivo  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	155.00
002 IVA 16%	24.80
Total (MXN)	179.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 2E0D801C-2175-F44D-BE91-E713CF0B0CE5  
Fecha de certificación: 05/jul./2022 13:43:50 Certificado del emisor: 0000100000413745574 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 621/Incorporación Fiscal Lugar de expedición: 31900



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEYL820101539	LIZ GEISY MENDOZA YEE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E0D801C-2175-F44D-BE91-E713CF0B0CE5	2022-07-05T12:43:49	2022-07-05T13:43:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31700

**Factura:** 380339135

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

08bf498b-a0b9-4340-8db6-2af5b4f49ab6

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2022-07-07T12:20:37

**Fecha de certificación:** 2022-07-07T13:20:37

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**Dirección:** AVENIDA ZARCO N. 2427 **C.P :** 31020  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA **Colonia:** ZARCO  
**RFC:** CED920927MP5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	REFIL AMERICANO 16OZ CDJ	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50181905	GALLETAS SANDWICH PRINCIPE MARINELA 106 GR BOLSA CHOCOLATE	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	32.22
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.41
	TASA IEPS 8%	1.37
	<b>TOTAL MXN</b>	<b>36.00</b>

**Sello digital del CFDI**

qfqHh/VBNxTHud20VvvnRPBACJWzxlCPzdc4wUecyXbGpcEYbLdUPdbWX0tG1PJDI+p9JIRGgygTqm6a/iPOWyTki1iCK51lqx4oth8i  
aE8AhPaLs6dVcOmmc4QBMnwjsdgyCvTDTs9JrvIAgqYi75A3oB3zPOAM2Vt1eM17WqWs9O36Euf1UtgBp5LWt/ISLRIYmNPR/MndY  
mthr4ZjFZYvnmI1RK8yU6aq7ZbrJnbWQXjcer6EhU3c/p7bfc+3oC6ji/n5OFsgINj5ryC82CK5gKchUv6l9mgmzVtrB0wjp51P7YrZ/xPD047  
hC+lvH1r2ttkp2ULLQtpXn082Q==

**Sello digital del SAT**

qrmVylhAEwxbBrneat8pCtL3e8thSegwfvuL417MhJIY0oOZ8rMmOMdgIVBUZr+i5gahsOrF/BxEmyD+aSsqC3LDfS1eAcTV0KtjW9oBI  
hCYqfGE0bUieVZMIINxMnIJeGfTe886lip4Yhsl6T4KUlpkdT+UudUyG8WP6x1I4QQgc6cx8eh9Oq6oA4gz7Ix9yMaZkqRUikiKHPHRDQ  
BIEQ0rqTx/RJ5QfpsEOdNQyomkiCDAxRlWBYzAfa0vANxr6ZI45MDK5GD7tZ6+Zq3lgz3+lcVzolaXPpMGY6NAAi6wkwCX3iotipXXdan  
xi0qL44lvoX/MFc/m0KXArn6qQ==

**Cadena Original**

||1.1|08bf498b-a0b9-4340-8db6-2af5b4f49ab6|2022-07-07T13:20:37|SNF171020F3A|qfqHh/VBNxTHud20VvvnRPBACJWzxlCPzdc4wUecyXbGpcEYbLdUPdbWX0tG1PJDI+p9JIRGgygTqm6a/iPOWyTki1iCK51lqx4oth8iaE8AhPaLs6dVcOmmc4QBMnwjsdgyCvTDTs9JrvIAgqYi75A3oB3zPOAM2Vt1eM17WqWs9O36Euf1UtgBp5LWt/ISLRIYmNPR/MndYmthr4ZjFZYvnmI1RK8yU6aq7ZbrJnbWQXjcer6EhU3c/p7bfc+3oC6ji/n5OFsgINj5ryC82CK5gKchUv6l9mgmzVtrB0wjp51P7YrZ/xPD047hC+lvH1r2ttkp2ULLQtpXn082Q==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08BF498B-A0B9-4340-8DB6-2AF5B4F49AB6	2022-07-07T12:20:37	2022-07-07T13:20:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$36.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Oficio CEDH:4.10s.071/2022

**OFICIO JUSTIFICACION DE POLIZA DE CHEQUE 572**  
**VIATICOS LIC. LUIS LERMA**

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 08 DE JULIO DEL 2022

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
**DE LA CEDH CHIHUAHUA**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le informo en relación a **POLIZA DE CHEQUE BANAMEX NÚMERO 572**, por la cantidad de **\$350.00 pesos (Trescientos cincuenta pesos 00/00m.n.)**, a favor del Lic. Luis Lerma, por concepto de viáticos con motivo de viaje realizado a la Ciudad de Madera, Chihuahua, en fecha del 05 al 05 de julio del 2022, mismo que se comprueba mediante la siguiente documentación:

FACTURA o DOCUMENTO	CANTIDAD
*Hoja de sol. de anticipo de viáticos	N/a
*oficio de comisión	n/a
*hoja de liquidación de gastos de viaje	N/a
*Informe de comisión	n/a
*recibo de póliza 572	n/a
*póliza de cheque 572	\$350.00
*factura Betos Burguer #FE11373	\$179.80
*Factura OXXO CHI 380339135	\$36.00
<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$215.80</b>
<b>TOTAL OTORGADO</b>	<b>\$350.00</b>
<b>TOTAL SOBRANTE DEPOSITADO A LA CEDH CHIHUAHUA (Se incluye recibo)</b>	<b>\$134.20</b>

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

  
**LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ**

**VISITADOR TITULAR CEDH NUEVO CASAS GRANDES.**



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS**

No. DE OFICIO  
 FECHA

002/2022  
 04/07/2022

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: LUIS MANUEL LERMA RUIZ  
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: CEDH NUEVO CASAS GRANDES  
 PUESTO: VISITADURÍA TITULAR

**DATOS DE LA COMISIÓN**

OBJETO DE LA COMISIÓN: SE ACUDE A LA CIUDAD DE MADERA, CHIHUAHA; A EFECTO DE REALIZAR DILIGENCIA DENTRO DE EXPEDIENTE CEDH:10S.1.12.014/2022, Y TENER REUNIÓN CON LA AUTORIDAD.

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE NUEVO CASAS GRANDES A MADERA  
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 05/07/2022 AL 05/07/2022

**DESGLOCE DE VIÁTICOS**  
**ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE**

**ZONA I (EN EL ESTADO)**

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
DESAYUNO	\$ 100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 100.00
COMIDA	\$ 250.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 250.00
CENA	\$ 100.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

**ZONA II (EN EL PAÍS)**

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 850.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
OTROS	\$ 150.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

**TRANSPORTE**

KMS POR RECORRER	0	No. DE CILINDROS	4
RENDIMIENTO KM/L	12.5	PRECIO POR LTO.	21.79
LTS. REQUERIDOS	0.00		

	\$ -

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:	\$ 350.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES:	\$ -
CASSETAS DE TELEPEAJE:	\$ -
<b>TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS:</b>	<b>\$ 350.00</b>

El vehículo 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 éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE AREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LUIS MANUEL LERMA RUIZ	LUIS MANUEL LERMA RUIZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA





# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO 002/2022  
FECHA 04/07/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO LUIS MANUEL LERMA RUIZ

PUESTO: VISITADOR TITULAR

No. EMPLEADO 153

LUGAR DE LA COMISIÓN: MADERA, CHIH.

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 05/07/2022 AL 05/07/2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN: xx

VEHÍCULO

OFICIAL

PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo 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 éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LUIS MANUEL LERMA RUIZ	 NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

CUENTA: 007 NUEVO CREDITO COMERCIAL, S.A.  
3/00002/11:42:40 A 01 DE JULIO DE 2002

DEPOSITO A CREDITOS EN EFECTIVO

CHEQUE: 001 CTD: 0000012

EST: COMISION ESTADAL DE LOS SECRETOS INGRESOS

IMP: 1000

IMPORTE ORIGINAL

IMPORTE TOTAL: \$136.50

FORMA DE PAGO / CIBRO

EFECTIVO

\$136.50

IMPORTE TOTAL N.N.: \$136.50

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA