

## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-442-20	025		
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	CARRASCO TAL	AVERA ALEJANDRO		
PUESTO DE LA PERSONA	DIRECTOR DE C	ONTROL, ANALISIS Y EV	/ALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FAC	THE TADES DE LA PRESIDENCIA
COMISIONADA:	Y OSTENTAR LA	REPRESENTACION LEG	IAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS	S HUMANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRESIDENCIA			311011111100
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVII				
Asistencia como invitado espec	cial y ponente en el ponen	curso "Empresas y Dere cia enfocada en los está	echos Humanos: un enfoque desde la debida dilig ndares internacionales en la materia.	encia", donde se presentó una
RESULTADOS OBTENIDOS:				
Difusión de conocimientos espe	ecializados en derec público y	chos humanos aplicados privado, y fortalecimien	s al ámbito empresarial, intercambio de experienc ito de la colaboración interinstitucional.	ias con actores clave del sector
CONTRIBUCIONES AL ORGANISM				
Representación institucional ante	e un público especi	alizado, posicionamient de derechos humanos	o de la Comisión como un actor relevante en la m s en el contexto empresarial.	ateria, y promoción del enfoque
CONCLUSIONES:				
La participación permitió fortalec	cer vínculos interins fur	titucionales y reafirmar ndamental para las polít	la importancia de incorporar la debida diligencia icas empresariales responsables.	en derechos humanos como eje
			PASAJE TERRESTRE	-
			TAXIS, UBER, AUTOBUS	620.00
	9		HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1,898.95
DECLARO BAJO PROTESTA DEC LAS SANCIONES A LAS QUE ME	CIR VERDAD QUE L' E PUEDO HACER AC	CREEDOR TANTO POR E	S EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POI NTADOS.	QUE ESTOY ENTERADO(A) DE R LA FALSEDAD A LOS DATOS
N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOOR	TOTAL
113654	03/07/2025	HOSPEDAJE	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES	\$1,898.95
KCUU 536034	07/07/2025	CASETAS	OMA LOGISTICA	\$620.00

COMPROBADO EN FACTURAS:

\$2,518.95

IMPORTE

NO

\$0.00 EROGADO:

TOTAL

COMPROBADO:

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2025

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO AUTORIZÓ

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS VALENZUELA LICON RAFAEL

\$2,518.95

\$2,518.95

VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIO DE COMISIÓN



FECHA:

NO. OFICIO DE COMISIÓN:

08/07/2025 V-CEDH-442-2025

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION.

DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA

PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL

ADSCRIPCIÓN:

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 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:

ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL Y PONENTE DENTRO DEL CURSO "EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: UN ENFOQUE DESDE LA DEBIDA DILIGENCIA" EN MONTERREY

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:		
MONTERREY	02/07/2025 03/07/202		

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

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



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

 FECHA :
 08/07/2025

 NO. OFICIO DE COMISIÓN:
 V-CEDH-442-2025

BUENO POR:

RECIBI DE:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA CANTIDAD DE:

DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA:
FORMA DE PAGO

DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

2,518.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL Y PONENTE DENTRO DEL CURSO "EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: UN ENFOQUE DESDE LA DEBIDA DILIGENCIA" EN MONTERREY

PRESIDENCIA

DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN PERSONA CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO COMISIONADA. DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. PUESTO DE LA PERSONA DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA PERIODO DE LA COMISIÓN: 02/07/2025 03/07/2025 COMISIONADA: PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL DE ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TIPO DE **PARTICULAR** TRANSPORTE: NO. DE INVENTARIO: NO. DE PLACAS:

DESGLOSE DE VIÁTICOS FECHA DE FECHA DE NO. DE TARIFA TARIFA PAIS ESTADO LOCALIDAD NO. DE DIAS TOTAL INICIO TERMINO ALIMENTOS NOCHES HOSPEDAJE **MEXICO** NUEVO LEÓN MONTERREY 02/07/2025 03/07/2025 1,898.95 1,898.95 MEXICO CHIHUAHUA TOTAL VIÁTICO: \$ 1,898.95

		DESGLOSE DE PASAJE			
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	4	₽ð	\$ (E)
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	20		\$ 620.00
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	\$ 620.00
				TOTAL:	\$ 2.518.95

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 SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA
ALEJANDRO
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERAROUICA DE LA

PERSONA COMISIONADA

REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Expedido en AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 363

MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON MEXICO 64000

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES PARICUTIN 390

COLONIA ROMA MONTERREY NUEVO LEON MEXICO 64700 OCI071114P47

#### FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel: 8125255300

Email Hotel: gshfxmtc@posadas.com

Tipo régimen: 601

#### **FACTURA**

Certificado 00001000000708002351

Fecha de Emisión 2025-07-03 07:34:13

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) B699329C-12E8-4E58-9323-B5988F0B77D5

Precio Unitario

1595.76

Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-03 07:31:16

Folio (xml):113654

Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

### COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5 Uso CFDI: G03

Cajero : JPA

1.00

Domicilio Fiscal: 31020 Régimen Fiscal: 603

#### Huesped: CARRASCO TALAVERA, ALEJANDRO

Estancia: 20250702 20250703

Folio: 92732 - 0

Formato de Factura: 00

HAB: 706

Referencia: FXMTC94336

Contra Code: TCPRO

Compañia : PARTICULAR

Agencia: MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad Unidad de medida

E48

Clave Producto 90111800

Concepto

RENTA DE HABITACION

Objeto Impuesto: 02

Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$255.32 Base: 1595.76

Sub Total 1595.76 IVA(0.16) 255.32

ISH

\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago: PUE

Forma de Pago:

MONEDA: MXN

PaidOut: Propina:

Total Facturado

0.00 0.00 1898.95

47.87

1898.95

Importe

1595.76

TC. Sello Digital del CFDI

Total a Pagar :

Reservación: I 125142 1

KHVj4XBJAwNjv3etqQq/TkZnhmgDCFV3FFrsYqN7MVoMg0EgP6slO7kMheCqCVHna6pZWaMLkQaPSUcwlUyPFS4rFord3gmS+M1uwg4CZLzLvcAmaO/BPI+N YkdymBUBl3sWJhJpEEjOzcdB7co3drCs+CV1funnVmgAyCNcr7MYf/rV0U5iRcl4WYNIHYuJ64r177xw+kuk6lyf8iJJ6My0HzJGEuwYV2P5NsacJloXbMyXnFWfD9T BD2xZtgl6q++RgBlT/5QpLJOdFAaxqW1550eYCNKV6bbyhyeoaLz249uwC5omRf0Vtucl7lRVEk0tLWX8tJJSghj7WKD+sw==

KR+o21MazgVKL68s8Ef+GhhZjMKucYURFrAlhxCFfjUrsVag0ULB9NFoqMc7gr21fxlxgdykCVe8UiUfucXGzGtUtZmrzC12+4JvoMQq00NizmwjgsJOiX82rEnK23y7 pWb6XVINdIMgkFWcYGToq5nS3lqyRZkT+n222955JpymOEZTn7S5vlxHKwmXx7OSLJ4ACNKZm1RJpolDXLKvoKBediUV8We/ekJnkV99eVx6NFETIAAc8nt2T7l RzH827s5bpoJqSVvmGb+1JKhQFgwDMklxU+t8F2fdebWKbA+Ktoi/UF5jlEikChAvgjcpfGtszAanD6uD8FK+XaW1xQ==

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

||1.1||B699329C-12E8-4E58-9323-B5988F0B77D5|2025-07-03T07:31.16||EFA100217SU5||KHV|4XByAwN|y3etqQq/TkZnhmgDCFV3FFrsYqN7MVoMg0EgP6siO7kMheCqCVHna6pZWaMLkQaPSUcwiLlyPFS4rFord3gmS+M1uwg4CZLzLvcAmaO/BPI+NYkdymBUBl3sWJNJpEE|OzcdB7co3drCs+CV1funnVmgAyCNcr7MYfrV0U5iRcI4WYNHYuJ64r177xw+Kuk6lyf8l/J6My0HzJGEuwYV2P5NsacJlobXbMyXnFWID9TBD2xZIgl6q++RgBIT/5QpLjOdFAaxqWl550eYCNKV6bbyhyeoaLz249uwC5omRf0Vtucf7lRVEk0lLWX8lfJSghj7WKD+sw==|000010

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



Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES

agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES



## FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO

AVENIDA MIGUEL HIDALGO 363 INTERIOR A, COL. CENTRO, MONTERREY, C.P. 64000, NL, MEXICO, TEL 8125255300

AFILIACION: 8114120

FECHA:20250702 HCRA:17.27

\*\*\*CIRIGINAL\*\*\*

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA:\*\*\*\*\*6852

VISA.

TARLETA CREDITO

TOTAL M.N. \$1,898.95

ARGC: E1497A778D1DBDC2

#### AUT: 442537

AID: A0000000031010 INSERTADA BANCOMER NUMERO DEFOLIO PMS: F 92732 0 NUMERO DE REFERENCIA: 000299348232

AUTÓRIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de credito que el banco ácreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado

# FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO

AVENIDA MIGUEL HIDALGO 363 INTERIOR A, COL. CENTRO, MONTERREY, C.P. 64000, NL, MEXICO,

TEL 8125255300

AFILIACION: 8114120

FECHA: 202500702

HORA: 17 27

VENTA EN LINEA NUMERO DE TARJETA:\*\*\*\*6852

TAR ETAT REDITO

TOTAL M.N. \$1,898.95

#### AUT: 442537

евсµ. Е1497A778D IDB1€ 2 AUD A00000000031010 BUSERTADIA

E-MICOMER

PRIMERO DEFOLICIPMS F 92732 0 NUMERCOLE REFERENCIA 000290348232

AUTORIZADIO MEDIANTE FIRMA ELE: TRUNICA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incundicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el migote de este trulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado.



# 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
OCI071114P47	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B699329C-12E8-4E58- 9323-B5988F0B77D5	2025-07-03T07:34:13	2025-07- 03T07:31:16	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,898.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

#### **OMA LOGISTICA** OLO1112061Y2

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Factura I - Ingreso

Serie

Folio

KCUU

536034

Fecha y hora de emisión 07/07/2025 17:35:05

Lugar de expedición: 31384

Exportación: 01 No Aplica

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs:

1 -- 7eabce75-e8ce-4e23-abc9-cc01f3f429b9 |

Información del Cliente

Uso del CEDI

Información adicional

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS** 

R.F.C.: CED920927MP5 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31020 G03 - Gastos en general

No. de Certificado: 00001000000705302115

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Moneda: MXN

exhibición

Dirección: ZARCO, No. 2427, Col. Zarco, Chihuahua, CHH, MEX Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de Compra:

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Condiciones de Pago:

# SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código Descripción Cantidad Clave Valor Unitario Importe Descuento Unidad 000-00001 Pago de Estacionamiento E48 534.48 \$ 534.48 \$ Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio 0.00 BaseImp: \$ 534.48 IVA 16 % Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. \$ 85.52

Sub Total

Impuestos Trasladados

Descuento

534.48

Base: \$534.48 IVA

16 %

S \$ 85.52

Total

620.00

Observaciones:

#### SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC

SNF171020F3A

Folio Fiscal

b8d9df83-e067-40a4-9460-0bab3b339893

No. Certificado SAT

00001000000518812364

Fecha y hora de Certificación

07/07/2025 17:35:05

0.00 \$



#### Sello Digital del Emisor:

Publikosultizae zvaltuosakerimmimaj/ocrtyvobolaka TjekhQxhGDFVpktastExgvMtd76dxvv3dtMsycc+Oqwxst 96 KI 16KUDUDAN MERKEL LEKKKAN BERGANGUNGO MARKAN BERGANGAN MARKAN MERKEN MERKE 387/RGjeSSiQx6750:kBb+SpWFDR9HItZGS6GFkxMgxIIV CQUITBAT40SEFFFFAyLIHEGHXMtLAq06zFW3Jh1wwM10F udilgxeukorearjitp#7daBrjUhrBalxpsPWEVGwLto-Ku wAzAU4LboghTTQd/qU671Y21q4w==

#### Sello Digital del SAT:

FGDE/SytalryeH.dws/FJ2N6XLFFGxSPFGFDO DAHBIMORWOIELE2KANS+JOIPKAIDCLZBypY21DE3MEthA habishtwwbsdningswericydrotsus/nchelikalikawata TjBJjw:My/tuZeODvgk/JZdStDlmDyYZgHLPU-sCPCELE x/cpzF7t CSauzihM+Gt cuyHtSZZt cCydLKt kni yq4cbG0 :WnhRebvCPuhdx:DnwgWk3yEfXs4CtqacOgUW1chatt.+u VYO7GIPFOLGY/pxnbRitHREnF+Q7Th113CRGbwvpr15Hp

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

# OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA Estacionamiento

Factura en linea https:// tickets.diverza.com/ oma/facturar-ticket

25CUUTACP011033718 03/07/2025

NUM.TERMINAL: 4-011 NUM.OPERACION: 46135 COBRO ESTANCIA Boleto A1 02/07/25 05:24 04004

MATRICULA: DVM13?A

Fecha de Entrada: 02/07/2025 05:24:33 a. m. Fecha de Pago: 03/07/2025 11:15:47 p. m. Duracion Tarifa: 48:00

IMPORTE: \$620.00 DATAFONO: \$620.00

BASE : \$534.48 IVA : \$85.52

TOTAL : \$620.00

Contacto: cuuestacionamiento@ oma.aero

GRACIAS POR SU VISITA OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA Estacionamiento

Factura en linea https:// tickets.diverza.com/ oma/facturar-ticket

25CUUTACP011033718 03/07/2025

NUM.TERMINAL: 4-011 NUM.OPERACION: 46135 COBRO ESTANCIA Boleto A1 02/07/25 05:24 04004

MATRICULA: DVM13?A

Fecha de Entrada: 02/07/2025 05:24:33 a. m. Fecha de Pago: 03/07/2025 11:15:47 p. m. Duración Tarifa: 48:00

IMPORTE : \$620.00 DATAFONO: \$620.00

BASE : \$534.48 IVA : \$85.52

TOTAL : \$620.00

Contacto: cuuestacionamiento oma.aero GRACIAS POR

SU VISITA



# 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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8D9DF83-E067-40A4-9460- 0BAB3B339893	2025-07-07T17:35:05	2025-07- 07T17:35:05	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$620.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir