



SUJETO A REVISIÓN

21/10/2025

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:		
ASISTENCIA A UNA REUNION CON PERSONAL MESA DE MUJERES		
RESULTADOS OBTENIDOS:		
SE ESTABLECIERON RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON PERSONAL DE LA MESA DE MUJERES		
CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:		
SE IMPULSARON LINEAS CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES CON LA MESA DE MUJERES		
CONCLUSIONES:		
RELACIONES CON EL PERSONAL DE LA MESA DE MUJERES		
	PASAJE TERRESTRE	-
	TAXIS, UBER, AUTOBUS	926.41
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	373.00

[illegible]

TOTAL
COMPROBADO: \$1,299.41



ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS



 \$1,299.41

VALENZUELA LICON RAFAEL

 VALIDÓ

 DIRECTOR SERVICIOS

 ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA: 21/10/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-714-2025

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

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

ADSCRIPCIÓN:

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

ASISTENCIA A UNA REUNIÓN CON PERSONAL MESA DE MUJERES

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	11/10/2025	11/10/2025

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

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: 03/11/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-714-2025

BUENO POR:	1,299.41
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	REVISION EXPEDIENTES VISITADURIA REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRESIDENCIA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	11/10/2025 11/10/2025
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

DESCGLOSE DE VIÁTICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	11/10/2025	11/10/2025	1	0	373.00	-	373.00
MEXICO	CHIHUAHUA						-	-	-
TOTAL VIÁTICO: \$									373.00

DESCGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	520	No. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	24						
LTS. REQUERIDOS	65.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:									
TOTAL PASAJE: \$									926.41
TOTAL: \$									1,299.41

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 JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO: (656)618-35-42
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

USO CFDI:G03 - Gastos en general

Av. Zarco 2427 Col. Zarco

Chihuahua

Ciudad Chihuahua CP. 31020

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

D7E06ECA-F8D4-47CF-AFC2-964ED76B43F0

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-10-21T09:39:34

Folio/Serie

244361

Fecha y hora de emisión

2025-10-21T09:10:34

Lugar de expedición

32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición

2025-10-21T09:10:34

Certificado emisor

00001000000712534353

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo 01

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$345.37	\$0.00	\$345.37

Importe con letra *** Trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.00%	0.00

Subtotal \$345.37

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$27.63

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$373.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]D7E06ECA-F8D4-47CF-AFC2-964ED76B43F0[2025-10-21T09:39:34]dqb66BaHGh3vKo2gxeTbeh+PUWS8NltuZ39umTxlAUtm6Rs0MbLCUlcBMTD+LaGm3YwyGthPWE
EG8nD59e2VNlURrUohl+6hx5dH5N9A4+i611+qqaAbdFplzYD4UVa3SYqIH5WYIYMarYCFfNohhyKbSBVrHWQQ9cqBUmHeKGUNGFmAQaxHMBfIDM9mZeDB8wp6HmB
0rAK2pDdE5oOmjZSi7ptnnwgQ/X77UWf5Z25alpQy2g8PTz7zNxmSAirABvISJjsheGoACle3MwxuXu2adJEBqWxI6ZyG5u3/PwPYP4I8M+IBqO70MOFbWZ5NAjxnuF/DfmlA==
00001000000705928441]

Sello digital del contribuyente que lo expide

dqb66BaHGh3vKo2gxeTbeh+PUWS8NltuZ39umTxlAUtm6Rs0MbLCUlcBMTD+LaGm3YwyGthPWEEG8nD59e2VNlURrUohl+6hx5dH5N9A4+i611+qqaAbdFplzYD4UVa3SY
YqIH5WYIYMarYCFfNohhyKbSBVrHWQQ9cqBUmHeKGUNGFmAQaxHMBfIDM9mZeDB8wp6HmB0rAK2pDdE5oOmjZSi7ptnnwgQ/X77UWf5Z25alpQy2g8PTz7zNxmSAirA
BvISJjsheGoACle3MwxuXu2adJEBqWxI6ZyG5u3/PwPYP4I8M+IBqO70MOFbWZ5NAjxnuF/DfmlA==

Sello Digital del SAT

HknlAKKlS+Rxs7pTnblBdy2YaczQEXITyU5IKKPY3E2GFx5sy22r9N2+Yoxbxgw+soFqaEIX+qVMN0aGQo4wyv9HRnE3xM/6uHsuvD3oqsUZ3kBxuyimP3cbWwox+YuAnTihK
TSS05gYgXQaxKOCNPz+hFv4utVZVSdfirtocLH67EPupr0MMWHxyzwEIIcGEDIUHKZaRuWkWZxzy3e3nTQM9nSNC0os3ezGfyHWxdZPKpiSxTDpmZYV6EvnlTadZEzpdPL
u/dbzZSERZYS4qYVAJMAEKITDeYNcHLNc1fUaV5LR4oquWsD8sga1VcRoUWDKEhSRMxA==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE
\$373.00 Trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACEPTO



Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

By Xnet.mx



Comedor Mesa#22

Dennys Galerías

Promotora de Restaurantes del Norte
PRN000324UY2

Av. Cristóbal Colón 11390
Chihuahua, Chih., C.P. 31136
Régimen General de Ley Personas
Morales

Ticket: #639887

Fecha Expedición: 11/10/2025 16:11:26

Mesero: LORENA

Huespedes: 1

Descripción:

1.00 Coca Cola@54.00	\$54.00
1.00 Double Cheese	\$298.00
Burger@298.00	
Aros de Cebolla@21.00	\$21.00

TOTAL PESOS MN \$373.00

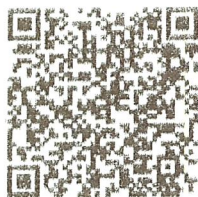
Lugar de expedición: Av. Tecnológico
#1770, Fuentes del Valle 32500, Cd. Juárez
Chihuahua

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Los precios ya incluyen IVA
facturacion@dennys.com.mx

Facturación en línea

<http://dennysenlinea.com/facturacion/>
Folio: 10-6398871760220686



Escanea el código
QR de la izquierda o
accede al enlace de
facturación e ingresa
el folio

Este es un comprobante fiscal simplificado
conforme la regla 2.7.1.21 y forma parte de la
factura global del día, por lo que no desglosa IVA
y no tiene efectos fiscales para quien lo reciba.

Quejas y sugerencias
comentarios@dennys.com.mx

xpos by xnet.mx



Comedor Mesa#22

Dennys Galerías

Promotora de Restaurantes del Norte
PRN000324UY2

Av. Cristóbal Colón 11390
Chihuahua, Chih., C.P. 31136
Régimen General de Ley Personas
Morales

Ticket: #639887

Fecha Expedición: 11/10/2025 16:11:26

Mesero: LORENA

Huespedes: 1

Descripción:

1.00 Coca Cola@54.00	\$54.00
1.00 Double Cheese	\$298.00
Burger@298.00	
Aros de Cebolla@21.00	\$21.00

TOTAL PESOS MN \$373.00

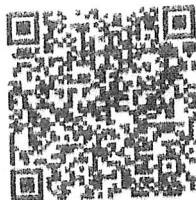
Lugar de expedición: Av. Tecnológico
#1770, Fuentes del Valle 32500, Cd. Juárez
Chihuahua

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Los precios ya incluyen IVA
facturacion@dennys.com.mx

Facturación en línea

<http://dennysenlinea.com/facturacion/>
Folio: 10-6398871760220686



Escanea el código
QR de la izquierda o
accede al enlace de
facturación e ingresa
el folio

Este es un comprobante fiscal simplificado
conforme la regla 2.7.1.21 y forma parte de la
factura global del día, por lo que no desglosa IVA
y no tiene efectos fiscales para quien lo reciba.

Quejas y sugerencias
comentarios@dennys.com.mx

xpos by xnet.mx

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7E06ECA-F8D4-47CF-AFC2-964ED76B43F0	2025-10-21T08:39:32	2025-10-21T09:39:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: B816296E-A8BF-E24B-B646-53C362748C73

Tipo de Comprobante: INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

FACTURA

G9372327

FECHA EXPEDICION

10/17/2025 12:34:35PM

RFC: CED920927MP5 / C.P: 31020

Uso CFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (2609336)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2272	49.10	LITROS	16.94	[60244510] Gasolina Magna (192691)	831.89

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.569795, Base: 49.10, Importe: 27.974086

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 831.89**IVA 8.00%: \$66.55 IEPS 56.9%: \$27.97**

(NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 926.41

Sello Digital CFDI

iE8fgDuXkGhqsmyu7e7poMjUnupoLsZqcgB70rKA/D/phL1frV5wc+SCXfclDNikG+yf9AEqoo2Oim4w975if+KN/ggkQDN1k16VepzwHXlgyT/2Xy8rA0RY5K2iwRBImTRe3ygpz44RorUlqkMi4O+2Yyyql2gU03RLrxQsDEvSIA/9uUxmBVvqj/Q/+5pBGQyh2Qut1NZJ9up73+qJwAR0F5Ydavy5i52UHXXCmaiRQjNfiecFSj5wT2ngJcmMh3xq+kUrxjbj/tRrE83wfOteBYoUu+I1lbtL7UdOLPUqrQnT3w7RweU2IZgSWR2UizVF+unUBFbyMJWOG==

Sello del SAT:

aAs2zOYkguhF/+fWUUVNsyZFBXiWk8owfkyiZ6CKtpK/mPSGFkC3kEKRNIkazqVSt4JewFFrpPqtvk1P8ulUTuhD3g/R+6ZvMK41SpMJWzpeGJkM9KhTjj3bklJrFHJ2ckU0kFCdRFm48d5vl/ZCI9fPPuEhEqVQsf+kGiA/WYgXFXkiqMaKh0SNal5dc7B48pRXoXAZKV6qhtaifyciLxU9uettwi0BvvFdeGuZIC2GuXEECgvcdhm+wnOlaqDL0eHRCiDEoBPvtwJWBx33WXAT51CelzFStfE+zP5XAVVGX9vrnNy2OYke2dW9CvnlUdm9k0s248JNltdh7Q==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2025-10-20T10:35:01

Cadena Original del Complemento:

||1.1|B816296E-A8BF-E24B-B646-53C362748C73|2025-10-20T10:35:01|SCD110105654|iE8fgDuXkGhqsmyu7e7poMjUnupoLsZqcgB70rKA/D/phL1frV5wc+SCXfclDNikG+yf9AEqoo2Oim4w975if+KN/ggkQDN1k16VepzwHXlgyT/2Xy8rA0RY5K2iwRBImTRe3ygpz44RorUlqkMi4O+2Yyyql2gU03RLrxQsDEvSIA/9uUxmBVvqj/Q/+5pBGQyh2Qut1NZJ9up73+qJwAR0F5Ydavy5i52UHXXCmaiRQjNfiecFSj5wT2ngJcmMh3xq+kUrxjbj/tRrE83wfOteBYoUu+I1lbtL7UdOLPUqrQnT3w7RweU2IZgSWR2UizVF+unUBFbyMJWOG==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo día del mes para facturar este ticket

>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<
>>>>>>> PAGO CON TARJETA <<<<<<<<<<
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-6852
TAR.CREDITO: VISA CREDITO
AFILIACION : 9449609
REFERENCIA : 000362318227
APROBACION : 31LFR6

SUBTOTAL: 859.87

IVA: 66.55

TOTAL: 926.42

(novecientos veinte y seis pesos 42/100 M.
N.)

AID : A0000000031010
ARQC: 646D0274AA9EDDCA
APN : BBVA VISA
TVR : 0080008000
TSI : E800

111705256060P5T23BN
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
Por este pagare me obligo incondicional-
mente a pagar a la orden del banco acre-
ditante el importe de este título. Este
pagare procede del contrato de apertura
de crédito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable únicamente en Institu-
ciones de Crédito.

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

4.14.14.0

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo día del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA 02609336 *****

 FOLIO : 6024451
 FECHA : 11/10/2025 17:01 (00060244510)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 23
 MEB ID : 61624160

>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<
>>>>>>>> PAGO CON TARJETA <<<<<<<<<
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-6852
TAR.CREDITO: VISA CREDITO
AFILIACION : 9449600
REFERENCIA : 00036231827
APROBACION : 3ILFR6

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	42.025 LTR	18.87	926.42

SUBTOTAL: 859.87

IVA: 66.55

TOTAL: 926.42

(novecientos veinte y seis pesos 42/100 M.
N.)

AID : A0000000031010
ARQC: 646D0274AA9EDDCA
APN : BBVA VISA
TVR : 0000000000
TSI : E800

11170525606P5123BN
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
Por este pagare se obliga incondicional-
mente a pagar a la orden del banco acre-
ditante el importe de este título. Este
pagare procede del contrato de apertura
de crédito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable únicamente en Institu-
ciones de Crédito.

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

4.14.14.9

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B816296E-A8BF-E24B-B646-53C362748C73	2025-10-17T12:34:35	2025-10-20T10:35:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$926.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir