

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN



3884/26

-SUJETO A REVISIÓN-

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
09 JUN 2026
Dirección de Servicios Administrativos

FECHA: 25/05/2026

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-320-2026

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

REYES SILVA JOAN JOEL

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA :

CAPACITADOR (A) C

ADSCRIPCIÓN:

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

En atención a la solicitud de capacitación por parte de la Secundaria Estatal Abraham Gonzalez se realizara la platica en tema Prevención de la Violencia Digital misma dirigida al alumnado y docentes.

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

BOCOYNA	26/05/2026	26/05/2026

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

Nancy Gutierrez Saenz
GUTIERREZ SAENZ NANCY

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 25/05/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-320-2026

BUENO POR :	1,200.00
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	En atención a la solicitud de capacitación por parte de la Secundaria Estatal Abraham Gonzalez se realizara la platica en tema Prevención de la Violencia Digital misma dirigida al alumnado y docentes.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	REYES SILVA JOAN JOEL		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	CAPACITADOR (A) C	PERIODO DE LA COMISIÓN:	26/05/2026 26/05/2026
ADSCRIPCIÓN:	CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DWW-361-A

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	BOCOYNA	26/05/2026	26/05/2026	1		600.00	1,520.00	600.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO: \$									600.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	250	No. DE CILINDROS	4						
RENDIMIENTO KM/L	10	PRECIO/LITRO	24						
LTS. REQUERIDOS	25.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
TOTAL PASAJE: \$								600.00	
TOTAL: \$									1,200.00

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

REYES SILVA JOAN JOEL

PERSONA COMISIONADA

GUTIERREZ SAENZ NANCY

AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA
LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 28/05/2026

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-320-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

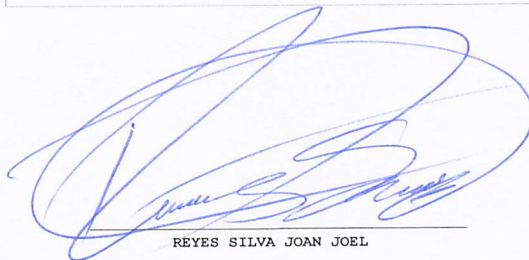
REYES SILVA JOAN JOEL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

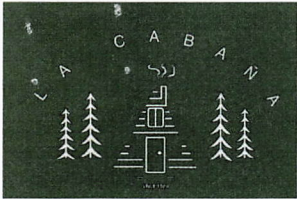
CAPACITADOR (A) C

IMPORTE VIÁTICO:	1,200.00
IMPORTE COMPROBADO:	1,225.00
IMPORTE REINTEGRADO:	- 25.00

PEGAR AQUÍ
FICHA DE DEPÓSITO O ANEXAR EN HOJA
COMPLETA LA TRANSFERENCIA DEL
REINTEGRO



REYES SILVA JOAN JOEL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518275785

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN

26/05/2026 10:58:16 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/05/2026 10:58:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 8E0B4894-5246-4D0C-BE10-A5E36D03FD06

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	COMI770811THA	RFC:	CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31020
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	33200	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	15447H4EXAX FT	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$538.79	\$0.00	\$538.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.21	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 26/05/26: 15447H4EXAXFT.

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$538.79
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$538.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$86.21
TOTAL	\$625.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3
1.1 8E0B4894-5246-4D0C-BE10-A5E36D03FD06 2026-05-26T22:58:16 PPD101129EA3 4Lf7UIZA7eMmGWE+zDq0TYaBuMVLkVp3sClpJcF3sGgjrZK95NM9waklhHHat7EvnAAVNIWGEEnr/KP9gJSWxxr0eZwj/J2zfG7Fns3wmql0RgSdcXetX9U54u939fdXuwi23mtr1Yey5Og/ABu6BzIV6P4BzDXB0gecxq2u6HULCxUMka765ZZLEWZsUzue/iuZJrfJy7/uz7RcG7ZLs/AIJO2bOJlfMvJuAZR8QRKJLtc51wm73v6anoOvyS88CQN7Gm76BE9hJ05l0kkfVdaMqnrng5ISPj9UIKX0NX6mQPW3OwA3mGJKUSRKFh7MXP5a1BJl8rA1yN/e6gQOA== 00001000000705928441	



SELLO DIGITAL DEL CFDI	I4Lf7UIZA7eMmGWE+zDq0TYaBuMVLkVp3sClpJcF3sGgjrZK95NM9waklhHHat7EvnAAVNIWGEEnr/KP9gJSWxxr0eZwj/J2zfG7Fns3wmql0RgSdcXetX9U54u939fdXuwi23mtr1Yey5Og/ABu6BzIV6P4BzDXB0gecxq2u6HULCxUMka765ZZLEWZsUzue/iuZJrfJy7/uz7RcG7ZLs/AIJO2bOJlfMvJuAZR8QRKJLtc51wm73v6anoOvyS88CQN7Gm76BE9hJ05l0kkfVdaMqnrng5ISPj9UIKX0NX6mQPW3OwA3mGJKUSRKFh7MXP5a1BJl8rA1yN/e6gQOA==
SELLO DEL SAT	K/OnczYgZ9BB8gJGSIFlachL38+eD654qJNChyva+hwZliTU0ti7LTNb5aZgz2tqLcffBhNXZCykWbZBUqOuE9QsNG1RixPHZJTHwgpeyqNjpUVAjGB25FxpGo6uAXkfLOQTrVY10x+9A8FxpGXHZhtKkg+Vna6cwykWS4Uhv1TrBKUDYGjLYJ+GRksmRCYxwqwJA/uFFlcC2Ofp5OtBBUxfDb7uE9PgfmkkqCvMkt5/pqluRj9bRMobouytqeGa8zICPGrVg+AanAyMIJfhmmxvSs30Citlis/oXoXSmoOclma8aeykkmvbwQEBGVEJRplqhbvMlyQqple9LaJRpw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANT LA CABANA
IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC:COMI770811THA
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM.36 CREEL CH
IHUAHUA MEXICO CP 33200
SUCURSAL:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CREEL CHIHUAHUA

MESA:11 MESERO:KATERIN

FOLIO:215554

26/05/2026 03:38:29 PM

PERSONAS:1 ORDEN:17

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHULETON	\$330.00
1	PAY DE QUESO	\$75.00
2	COCA	\$90.00
2	BURRITOS	\$130.00

SUBTOTAL : \$538.79

IVA: \$86.21

TOTAL: \$625.00

SON:SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M
.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMprobante FISCAL
TEL.635 456 06 64

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<http://mfacturo.mx/restaurantelacabana>



CODIGO FACT: 15447H4EXAXFT

FOLIO: 215554

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO

RESTAURANT LA CABANA
IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC:COMI770811THA
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM.36 CREEL CH
IHUAHUA MEXICO CP 33200
SUCURSAL:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CREEL CHIHUAHUA

MESA:11 MESERO:KATERIN

FOLIO:215554

26/05/2026 03:38:29 PM

PERSONAS:1 ORDEN:17

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHULETON	\$330.00
1	PAY DE QUESO	\$75.00
2	COCA	\$90.00
2	BURRITOS	\$130.00

SUBTOTAL : \$538.79

IVA: \$86.21

TOTAL: \$625.00

SON:SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M
.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMprobante FISCAL
TEL.635 456 06 64

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<http://mfacturo.mx/restaurantelacabana>



CODIGO FACT: 15447H4EXAXFT

FOLIO: 215554

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO



Versión 4.5.1

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
COMI770811THA	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E0B4894-5246-4D0C-BE10-A5E36D03FD06	2026-05-26T22:58:16	2026-05-26T22:58:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
CLIENTE:	001035	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	CED920927MP5	MUNICIPIO:	CUAHUTEMOC
CALLE:	AV ZARCO	NUMERO:	2427
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	ZARCO
		C.P.	31020

FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0046854
FECHA:	26/05/2026 15:01
FECHA Y HORA DE EMISION:	26/05/2026 16:01

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
25.01	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.762895	519.28
	HidroYPetro: [1.0]PER01 PL/4969/EXP/ES/2015 15101514 SP16]			

Folios Volumétricos: Folios: 1219520



OBSERVACION:

IEPS: 14.79

IMPORTE CON LETRAS SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	519.28
IVA 16%	80.72
TOTAL	600.00

SELLO DEL SAT:

aLabLm/ymqxkYzZG9rzbIHxHKJkUOEe7E9ZL0H8lnXzADd5zho/ZPkiFMRlkybxVQpJtPRkVC/Md5pL+3BeTgVdvuH97Un9JmwLGP5juI8AQiftfNh5SxXGhKzAFxWKJfAEdLAea0RXN/cYA17wHQI4///huFlyddwexO12uSwTDJSXJH6JyFINxh0qvTqlwqZy3vWpZ3Q7tIL5yodicNbhM3ro5In8TkQkPAX3I41Tr+22PwQckMiKBUfK4PXFRQ8MTToXIOo06cnM3o+yZyld8YVeQA6rHDI0bTFZNSQwToGQUFFtyPODYvoGy7pjb8rsRBaElwKU1Ur/fYYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|44c1a61e-aae6-40e5-81df-922c7a4aeba0|26/05/2026
 16:01:04|VK0q4Q9t0pIZSzd11MONnyqpsCrr6wFO/Pm1yMHBrc3uLH+TctmWSaLqmdT3X8EpeJK8LXZTx4BAxir25WTNBsCbCSyrNAr6VV4kQ830kG98e6sLROCH0wGe6fHujcP7870xGEPVVJFiuGlinJJE6rrl0yCmBcNOJi8jsXbBSyJl9hiOV/4wFto1MHaCjLg0C6iEpUoOHQbZ8kaOAA99b/R4xELQEIMfd+Z/G+2gC2VJYkv57+FNZvONWpHDM43tw/bX4a/yIUsh29hGxeNfx7peUqsScMb/FSLu4r2aNkryZ0Ctsix208IEiV41Wsvn8bAeHuwY5cKabvVvK1Q==|00001000000719545303|]



FOLIO FISCAL: 44c1a61e-aae6-40e5-81df-922c7a4aeba0

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/05/2026 16:01

CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000719545303

TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI

VK0q4Q9t0pIZSzd11MONnyqpsCrr6wFO/Pm1yMHBrc3uLH+TctmWSaLqmdT3X8EpeJK8LXZTx4BAxir25WTNBsCbCSyrNAr6VV4kQ830kG98e6sLROCH0wGe6fHujcP7870xGEPVVJFiuGlinJJE6rrl0yCmBcNOJi8jsXbBSyJl9hiOV/4wFto1MHaCjLg0C6iEpUoOHQbZ8kaOAA99b/R4xELQEIMfd+Z/G+2gC2VJYkv57+FNZvONWpHDM43tw/bX4a/yIUsh29hGxeNfx7peUqsScMb/FSLu4r2aNkryZ0Ctsix208IEiV41Wsvn8bAeHuwY5cKabvVvK1Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
BOCOYNA, CHIHUAHUA
CSE180213FZ6

Folio: 1219520 Fecha: 26/05/2026 15:56
Posición de Carga: 04
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
25.010	32011 Magna	23.99	600.00

SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



1219520
Despachador: HECTOR AMADOR

Para solicitar facturas y cualquier
aclaración envíe un correo a
facturación.sego@gmail.com o envíe su tic
por Whatsapp al 635 107 0957 Recuerda q
tienes hasta el ultimo día del mes.
Gracias por su preferencia
26/05/2026 15:59



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
BOCOYNA, CHIHUAHUA
CSE180213FZ6

Folio: 1219520 Fecha: 26/05/2026 15:56
Posición de Carga: 04
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
25.010	32011 Magna	23.99	600.00

SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



1219520
Despachador: HECTOR AMADOR

Para solicitar facturas y cualquier
aclaración envíe un correo a
facturación.sego@gmail.com o envíe su tic
por Whatsapp al 635 107 0957 Recuerda q
tienes hasta el ultimo día del mes.
Gracias por su preferencia
26/05/2026 15:59



Versión 4.5.1

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
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44C1A61E-AAE6-40E5-81DF-922C7A4AEBA0	2026-05-26T15:01:03	2026-05-26T16:01:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación