

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/10/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-340-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
DILIGENCIA EN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, ENTREVISTA CON CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ ALFEREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y SAÚL LEONEL MÁRQUEZ MASCORRO, ASESOR JURÍDICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EXPEDIENTE CEDH:10s.1.5.242/2024

RESULTADOS OBTENIDOS:
N/A

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:
N/A

CONCLUSIONES:
N/A

Table with 2 columns: Concept, Amount. Rows: PASAJE TERRESTRE (-), TAXIS, UBER, AUTOBUS (-), HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (224.00)

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

Main invoice table with columns: N° DE FACTURA, FECHA DE FACTURA, CONCEPTO, PROVEEDOR, TOTAL. Row 1: 9541, 30/10/2024, ALIMENTOS, JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO, \$224.00

\$224.00

COMPROBADO EN FACTURAS: \$224.00

IMPORTE NO EROGADO: \$0.00

TOTAL COMPROBADO: \$224.00

GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

AUTORIZÓ PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA

REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA: 30/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-340-2024



NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : VISITADOR (A) GENERAL
ADSCRIPCIÓN: JUÁREZ, CHIHUAHUA

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

Diligencia en Municipio de San Francisco de Conchos, entrevista con César Iván Rodríguez Alferez Director de Seguridad Pública Municipal y Saúl Leonel Márquez Mascorro, Asesor Jurídico del Municipio, expediente CEDH:10s.1.5.242/2024

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
SAN FRANCISCO DE CONCHOS	30/10/2024	30/10/2024

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 TÉRMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION



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

FECHA : 30/10/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-340-2024

BUENO POR :	224.00
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Diligencia en Municipio de San Francisco de Conchos, entrevista con César Iván Rodríguez Alferez Director de Seguridad Pública Municipal y Saúl Leonel Márquez Mascorro, Asesor Jurídico del Municipio, expediente CEDH:10s.1.5.242/2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

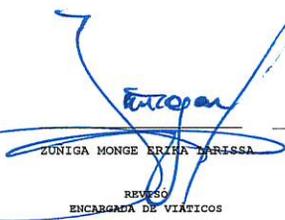
DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) GENERAL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	30/10/2024 30/10/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	

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	AN FRANCISCO DE CONCHO	30/10/2024	30/10/2024	1	0	224.00	-	224.00
MEXICO	CHIHUAHUA								-
TOTAL VIÁTICO:									224.00

DESGLOSE DE PASAJE					
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6		\$ -
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	16.69		
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	\$ -
				TOTAL:	\$ 224.00

ESTE VIÁTICO FUE OTORGADO Y 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 ANTERIORMENTE 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 FRECUENTES REUNIONES 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.

 GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO 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
--	--	---	--



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

Movimiento: 188695
Fecha operación: 30/10/2024

Orden: 89
Personas: 1
Cajero: Yezenia Solis
Hora Entrada: 01:28:35 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	AGUA NATURAL \$15.00	\$15.00
1	BURRO RES \$100.00, C/T \$0.00	\$100.00
1	ORDEN TACOS RES \$84.00, C/T \$0.00	\$84.00
1	REFRESCO \$25.00	\$25.00

Artículos: 4

Subtotal: \$193.10
IVA: \$30.90
Gran Total: \$224.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$224.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 30/10/2024 13:30:13

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga
<https://www.wansoft.net/TacosElBorrego/FE.html>
con tu código de facturación: 241030188695187000
Podrá facturar este ticket en la liga solo el día de hoy



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

Movimiento: 188695
Fecha operación: 30/10/2024

Orden: 89
Personas: 1
Cajero: Yezenia Solis
Hora Entrada: 01:28:35 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	AGUA NATURAL \$15.00	\$15.00
1	BURRO RES \$100.00, C/T \$0.00	\$100.00
1	ORDEN TACOS RES \$84.00, C/T \$0.00	\$84.00
1	REFRESCO \$25.00	\$25.00

Artículos: 4

Subtotal: \$193.10
IVA: \$30.90
Gran Total: \$224.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

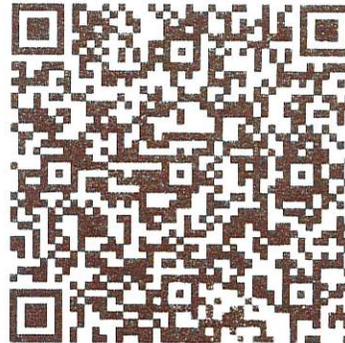
FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$224.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 30/10/2024 13:30:13

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga
<https://www.wansoft.net/TacosElBorrego/FE.html>
con tu código de facturación: 241030188695187000
Podrá facturar este ticket en la liga solo el día de hoy



202410300089