

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100032 Del 29/02/2024

hora de Impresión Página 05/mar./2024 10:15 a. m.

Concepto: DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO

Beneficiario:

Folio / Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$207.99		FF:, DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO
002	1123-04-0396	MARTINEZ QUIÑONES YASMIN		\$207.99	FF:, DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO
		Sumas iguales =>	207.99	207.99	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: YASMIN YUDITH MARTINEZ QUI@ONES

Fecha: 06 feb 2024

Hora: 16:39:45 h tjempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada, Número de autorización #617498

Cuentas

Cuenta retiro

BANAMEX MiCuenta **317

Cuenta déposito o beneficiario

BANAMEX CEDH **934/213

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$207.99 MXN

Tipo de beneficiario

. Persona moral

Referencia numérica

60224

Concepto

Devolucion viaticos

TIME TOO, Tuento os de Caractar oformativo, no sena valutet espre comprobance os a



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:3.10s.027/2024

FECHA

06/02/2024

2	A.	-	DE		COL	ALC	LAN
IJ.	м	ıu	UE	LA	LUI	VIII	UN

NOMBRE DEL COMISIONADO : YASMIN YUDITH MTZ QUIÑONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: Chihuahua, Chih.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 29/01/2024

30/01/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNION DE TRABAJO EN OFICINA CENTRAL

VEHÍCULO :	OFICIAL	X	PRIVADO			
(M. SALIDA	0	KM. ARRIBO		KMS. RECORRIDOS	0	

DETALLE DE GASTOS

No.	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS			4		
Factura	Proveedor	CONCEPTO	11	MPORTE		I.V.A.		\$ TOTAL
H3560	HOTEL HIGHLAND	HOSPEDAJE	\$	1,083.33	\$	216.67	\$	1,300.00
8654	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	CONSUMO DE ALIEMTOS	\$	251.73	\$	40.28	\$	292.01
		The second section of the second seco	\$	-	\$	-	\$	
			\$	-	. \$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$		\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	=
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	S-0
			\$	-	\$	-	\$	-

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE

1,592.01

RESÚMEN

		-				
\$1,800	EFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.					
1,592.01	STOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	(+) GA				
1,800.00	TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	(=)				
1,592.01	TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	(-)				
207.99	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO					
-	ENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	DIFER				

	. ^	
/COMISIONADO	REVISÓ \	AUTORIZÓ
YASMIN YUDITH MTZ QUIÑONES	LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS	
NOMBREY FIRMA	NOMBRE Y FIRM	NOMBRE Y FIRMA

VER 1.0

DSA-03

Fecha de revisión: 01/06/2022

Pág. 1 de 1