



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: 100074 Del 22/03/2024

Concepto: DEV VIATICOS CHACON ELOY 14 Y 15 MAR 24 JUAREZ ENTREGA IMPRESORA, LAP TOP Y REVISION AUDIO AUDITORIO

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2024 08:50 a. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

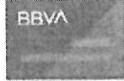
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$269.71		FF.; DEV VIATICOS CHACON ELOY 14 Y 15 MAR 24 JUAREZ ENTREGA IMPRESORA, LAP TOP Y REVISION AUDIO AUDITORIO
0002	1123-04-0032	CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY		\$269.71	FF.; DEV VIATICOS CHACON ELOY 14 Y 15 MAR 24 JUAREZ ENTREGA IMPRESORA, LAP TOP Y REVISION AUDIO AUDITORIO
Sumas iguales =>			<u>269.71</u>	<u>269.71</u>	

Transferencia exitosa

19 marzo 2024, 10:47:19 h

\$269⁷¹

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA comision estatal de l...

• 7750 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto

Devol viaticos juarez 14y15 marzo 24

Referencia: 1903L4J Folio: 9834039628

BBVA

Clave rastreo: MBANO1002403190070453439

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

No. DE OFICIO **CEDH:18C.7.020/2024**
FECHA **19/03/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jesús Eloy Chacón Márquez
LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 14/03/2024 AL 15/03/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Entrega de impresora HP M236SDW a la Licda. Elizabeth De Anda, laptop Dell Vostro 14 al Lic. Yahir Hernández y revisión de cabina de audio auditorio

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

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
41984124 03142224 45213	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 63.15	\$ 7.85	\$ 71.00
L 482	CORPORATIVO TACO TOTE	CONSUMO	\$ 421.30	\$ 33.70	\$ 455.00
48037240 31502032 8693	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 75.97	\$ 4.03	\$ 80.00
V - 11620806	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	CONSUMO	\$ 562.04	\$ 44.96	\$ 607.00
MONI 435529	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SAN ANTONIO	COMBUSTIBLE	\$ 406.52	\$ 31.47	\$ 437.99
75197	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	HOSPEDAJE	\$ 1,205.36	\$ 144.64	\$ 1,350.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 3,000.99

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,270.70
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,000.99
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	269.71

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
19 MAR 2024
11:03 hrs

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 JESUS ELOY CHACON MARQUEZ NOMBRE Y FIRMA	 ALAN SAMUEL GUTIERREZ LOPEZ NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA

22/03/24

*15:54
19/03/24*

VER 1.0