



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00110 Del 12/04/2024

Concepto: DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 18 AL 22 MAR 24 JUAREZ LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2024 05:20 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$136.69		FF , DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 18 AL 22 MAR 24 JUAREZ LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO
0002	1123-04-0382	MARTINEZ BAYLON SOCORRO		\$136.69	FF , DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 18 AL 22 MAR 24 JUAREZ LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO
Sumas iguales =>			136.69	136.69	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 136.69 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****1625

Para



CEDH
BANAMEX
CLABE ****7403

Concepto de transferencia: **Devolucion de viatico Cd Juarez**

Alias destinatario:

Comi



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO
FECHA

CEDH:13.c.132/2024
13/03/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : SOCORRO OLIVIA MARTÍNEZ BAYLÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN : Cd Juárez, Chih.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 18/03/2024

AL 22/03/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se realizará levantamiento físico del inventario de activos y firma de resguardos del personal de la CEDH Sede Juárez

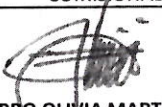
VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
KM. SALIDA 17079 KM. ARRIBO 17971 KMS. RECORRIDOS 892

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
da0a-1933	FIBRA HOTELERA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 337.40	\$ 26.99	\$ 364.39
v11628388	PREMIUM	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 337.96	\$ 27.04	\$ 365.00
ESP10476	LAS ESPADAS DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 424.07	\$ 33.93	\$ 458.00
ESP 10487	LAS ESPADAS DE JUAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 506.48	\$ 40.52	\$ 547.00
COBEJEF-5	HOT SHOT BRANDS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 300.93	\$ 24.07	\$ 325.00
F98390	RESTAURANT ARIZONA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 220.68	\$ 35.31	\$ 255.99
423495	FIESTA INN	HOSPEDAJE	\$ 4,235.56	\$ 325.31	\$ 4,560.87
423653	FIESTA INN	HOSPEDAJE	\$ 1,463.91	\$ 56.38	\$ 1,520.29
CLI378238 24	OXOGAS	GASOLINA	\$ 660.06	\$ 51.14	\$ 711.20
1410700	EL NAVEGANTE	GASOLINA	\$ 467.51	\$ 72.76	\$ 540.27
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 9,648.01

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	9,784.70
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	9,784.70
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	9,648.01
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	136.69
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 SOCORRO OLIVIA MARTÍNEZ BAYLÓN NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA