



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: 100028 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
03:55 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS CHACON ELOY 07 FEB 24 NCG ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO VISITADURIA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$396.52		FF., DEV VIATICOS CHACON ELOY 07 FEB 24 NCG ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO VISITADURIA
0002	1123-04-0032	CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY		\$396.52	FF., DEV VIATICOS CHACON ELOY 07 FEB 24 NCG ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO VISITADURIA
Sumas iguales =>			<u>396.52</u>	<u>396.52</u>	

Transferencia exitosa

12 febrero 2024, 09:45:04 h

\$396⁵²

Esta transferencia no genera comisión

BBVA

CE

CUENTA **comision estatal de l...**

• 7750 CLAVE BANAMEX
• 7403

Concepto

Devolucion gastos ncg 07 feb 24

Referencia: 1212240 FOLIO: 6713904472

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002402120097463600

verifica el estatus de tu operacion

www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:18C.7.005/2024
FECHA 12/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jesús Eloy Chacón Márquez
LUGAR DE LA COMISIÓN : Nuevo Casas Grandes
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 07/02/2024 AL 07/02/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Entrega de equipo de cómputo Nuevo Casas Grandes

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.	
AAA1B2E0-4097-42AF-9C4B-BD3D79BB-A029	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ HOLGUIN	CONSUMO	\$ 325.00	\$ 52.00	\$ 377.00 ✓
264209	SERVICIO LEYVA	COMBUSTIBLE	\$ 393.23	\$ 61.25	\$ 454.48
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 831.48

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,228.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	831.48
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	396.52

Recibido 09:56 y 12/02/24
Recibido 04/11/24 15:12

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