



Usr DianaTrevizo  
Rep rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00062 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024 12:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS CHACON ELOY 28FEB-01MAR24 JUAREZ CAMBIO DISCO DURO A EDO SOLIDO EQUIPO COMPUTO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$341.96		FF., DEV VIATICOS CHACON ELOY 28FEB-01MAR24 JUAREZ CAMBIO DISCO DURO A EDO SOLIDO EQUIPO COMPUTO
0002	1123-04-0032	CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY		\$341.96	FF., DEV VIATICOS CHACON ELOY 28FEB-01MAR24 JUAREZ CAMBIO DISCO DURO A EDO SOLIDO EQUIPO COMPUTO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>341.96</u>	<u>341.96</u>	

**Transferencia exitosa**

5 marzo 2024, 08:18:33 h

\$341<sup>96</sup>

*Esta transferencia no genera comision*



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

• 7750 CLABE BANAMEX  
• 7403

Concepto

**Devol viaticos 28 feb 01 mar juarez**

Referencia 0503240 Folio 8615513229

BBVA

Clave rastreo: MBANC1002403050073549910

Verifica el estatus de tu operacion

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)



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

No. DE OFICIO    CEDH:18C.7.015/2024  
FECHA                    05/03/2024

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jesús Eloy Chacón Márquez  
LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez  
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 28/02/2024 AL 01/03/2024  
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Cambio de disco duro de mecánico a estado sólido a equipo de cómputo con problemas de lentitud en los procesos

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.	
74950	COMPAÑÍA HOTELERA EL PASEO	HOSPEDAJE	\$ 2,699.99	\$ -	\$ 2,699.99
MONI 430560	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	COMBUSTIBLE	\$ 417.72	\$ 32.34	\$ 450.06
41984124 02282234 52721	CADENA COMERCIAL OXXO	COSUMO	\$ 79.47	\$ 10.53	\$ 90.00
2898	SERVICIOS DE OPERACION JUAREZ	COSUMO	\$ 184.26	\$ 87.74	\$ 272.00
A - 8502	PABLO ALESSANDRO SERRATO GARFIAS	COSUMO	\$ 156.47	\$ 12.52	\$ 168.99
41660024 03020206 03433	CADENA COMERCIAL OXXO	COSUMO	\$ 100.13	\$ 13.87	\$ 114.00
L 423	CORPORATIVO TACO TOTE	COSUMO	\$ 472.22	\$ 37.78	\$ 510.00
JV - 3899	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	COSUMO	\$ 254.63	\$ 20.37	\$ 275.00
L 429	CORPORATIVO TACO TOTE	COSUMO	\$ 351.86	\$ 28.14	\$ 380.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS</b>					<b>\$ 4,960.04</b>

**RESÚMEN**

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	5,302.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	4,960.04
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	341.96

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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**RECIBIDO**  
8:27 hrs.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Recibi 11:30  
05/03/24

Recibi  
09/11/24

Porque  
Diferencia?

Xq su gasto fue menor que lo que se le otorgó.