



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00069 Del 14/03/2024

Concepto: DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
10:16 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	\$467.00		FF., DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL
0002	1123-04-0375	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$466.11	FF., DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.89	FF., DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 23 Y 24 JUAREZ VISITA HOSPITAL SALUD MENTAL
Sumas iguales =>			467.00	467.00	

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: **SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ**

Fecha: 29 feb 2024

Hora: 10:40:31 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #480301

Cuentas	Cuenta retiro BANAMEX MiCuenta **548
	Cuenta depósito o beneficiario BANAMEX CEDH **7016/740 Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	Monto	\$467.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	290224
	Concepto	Transferencia Citibanamex



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO
FECHA

CEDH:24s.1.003/2024
29/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Mtra Sulma Iliana Martínez Díaz
LUGAR DE LA COMISIÓN :
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 22/02/2024 AL 23/02/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN :

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

DETALLE DE GASTOS

Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
ISJUAAF-22857	Operadora de hoteles Juárez	Hospedaje	\$ 1,275.00	\$ 155.04	\$ 1,430.04
9613	Martha Cristina Ortiz González	Alimentos	\$ 278.79	\$ 44.61	\$ 323.40
6134	Corralito renacimiento	Alimentos	\$ 512.04	\$ 40.96	\$ 553.00
SC 420941	Combustibles y servicios lomas la salle	Gasolina	\$ 816.58	\$ 127.61	\$ 944.19
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 3,250.63

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,716.74
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,250.63
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	466.11
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
01 MAR. 2024
13:38 hrs

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Recibido por: 08:36 01/03/24

COMISIONADO	PRÉSIDENTE	DIRECTOR DE SERVICIOS AMINISTRATIVOS
MTRA. SULMA ILIANA MARTÍNEZ DÍAZ NOMBRE Y FIRMA	Mtro. Nestor Manuel Armendariz Loya NOMBRE Y FIRMA	C.P. Rafael Valenzuela Licón NOMBRE Y FIRMA