



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C00437 Del 13/03/2024

Concepto: DEVOLUCION DE VIATICOS REALIZADO DE MÁS CHACON ELOY EN COMPROBACION 16 Y 17 FEB 24 A JUAREZ

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2024 12:46 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **CHACON MARQUEZ JESUS ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI**  
**001492**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-01-0032	CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$601.51		FF., DEVOLUCION DE VIATICOS REALIZADO DE MÁS CHACON ELOY EN COMPROBACION 16 Y 17 FEB 24 A JUAREZ
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$601.51	FF., DEVOLUCION DE VIATICOS REALIZADO DE MÁS CHACON ELOY EN COMPROBACION 16 Y 17 FEB 24 A JUAREZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>601.51</u>	<u>601.51</u>	



# BancaNet Empresarial

Martes 12 de Marzo del 2024, 3:34:02 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001492**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN \*\*\*\*\*504

Nombre: JESUS ELOY CHACON MARQUEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 601.51

Referencia Numérica

017

Concepto del pago

REEMBOLSO VIATICOS OFICIO 18C.7.017

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

13/03/2024

Fecha valor

13/03/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: [Cedhch@prodigy.net.mx](mailto:Cedhch@prodigy.net.mx)

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

[www.dhnet.org.mx](http://www.dhnet.org.mx)

Oficio CEDH:18C.7.017/2024

lunes, 4 de marzo de 2024

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON**

**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**Presente.-**

Por este conducto le comunico que en la comprobación de gastos CEDH:18C.7.010/2024 del día 13 de febrero del presente año por un error en las fórmulas del formato diseñado en el software ofimático Excel ya que sólo tomó en cuenta los conceptos por una cantidad de \$2,455.02 y no tomó en cuenta los conceptos que sumados dan una cantidad de \$601.51 siendo el total de viáticos utilizados de \$3,056.53, por lo que su servidor depositó la cantidad de \$809.98 cuando lo que debí haber depositado eran \$208.47 por lo que solicito se me devuelva la cantidad de \$601.51.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente



Recibido  
11/11/24  
12:13

**ING. JESÚS ELOY CHACÓN MÁRQUEZ**

**DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:18C.7.010/2024  
FECHA 23/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jesús Eloy Chacón Márquez  
LUGAR DE LA COMISIÓN : Juárez  
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 16/02/2024 AL 17/02/2024  
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Asistencia como apoyo a evento realizado por el H. Congreso del Estado en las instalaciones del auditorio de la oficina de Ciudad Juárez

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.	
3752	CADENA RESTAURANtera INTERNACIONAL	CONSUMO	\$ 169.84	\$ 27.17	\$ 197.01
41984124 02162221 20775	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 78.69	\$ 10.81	\$ 89.50
L 331	CORPORATIVO TACO TOTE	CONSUMO	\$ 259.26	\$ 20.74	\$ 280.00
41660124 02180100 36428	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
V- 11533145	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	CONSUMO	\$ 560.19	\$ 44.81	\$ 605.00
74745	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	HOSPEDAJE	\$ 1,205.36	\$ 144.64	\$ 1,350.00
MONI425 843	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SAN ANTONIO	COMBUSTIBLE	\$ 464.10	\$ 35.92	\$ 500.02
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 2,455.02

601.54  
Solo me este amand esto.

TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS \$ 2,455.02 3,056.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,265.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,455.02
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	809.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO  
23 FEB. 2024  
9:58 hrs.

208.47 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Rafael Valenzuela Licon  
23/02/24

COMISIONADO  JESUS ELOY CHACÓN MARQUEZ	REVISÓ	AUTORIZÓ C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
--	--------	--



**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jesús Eloy Chacón Márquez  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Juárez  
 PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 16/02/2024 AL 17/02/2024  
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia como apoyo a evento realizado por el H. Congreso del Estado en las instalaciones del auditorio de la oficina de Ciudad Juárez

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.	
3752	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	CONSUMO	\$ 169.84	\$ 27.17	\$ 197.01
41984124 02162221 20775	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 78.69	\$ 10.81	\$ 89.50
L 331	CORPORATIVO TACO TOTE	CONSUMO	\$ 259.26	\$ 20.74	\$ 280.00
41660124 02180100 36428	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
V- 11533145	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	CONSUMO	\$ 560.19	\$ 44.81	\$ 605.00
74745	COMPañIA HOTELERA EL PASEO	HOSPEDAJE	\$ 1,205.36	\$ 144.64	\$ 1,350.00
MONI425 843	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SAN ANTONIO	COMBUSTIBLE	\$ 464.10	\$ 35.92	\$ 500.02
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS</b>					<b>\$ 3,056.53</b>

\$ 2,455.02

**RESÚMEN**

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,265.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,056.53
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	208.47

*Recibido*  
 09:46  
 04/03/24

*Recibido*  
 08/03/24  
 9:40

JESUS ELOY CHACÓN MÁRQUEZ NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA

Fecha de revisión: 01/06/2022

## Transferencia exitosa

23 febrero 2024, 09:51:33 h

\$809<sup>98</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*

BBVA

CE

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

• 7750 CLABE BANAMEX  
• 7403

Concepto

**Devol viaticos juarez 16y17 feb 24**

Referencia: 2302240 Folio: 7670693380

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002402230085102597

Verifica el estatus de tu operación

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